

SOCIETE :

TILMAT

DATE : 31-mars-23

RECONCILIATION DU COMPTE N° 467...

LIBELLE : NATIXIS et AUTRES

DETAIL	DEBIT	CREDIT	OBSERVATIONS
467 000		15 686,38	double rembt la banque postale 100,01 trop perçu JP Pernot SCP Acta 11 026,69 trop perçu SETILOC SCP Acta 2 527,54 Antériorité clients créditeurs 2014/2018 14 277,50 Ant. fournisseurs débiteurs +2ans -3 401,60 Pri RCM doublon rembt demandé -1 225,00 Setiloc trop perçu client douteux 104,45 Rougeval antériorité 2018 -14 320,09 Rougeval antériorité 2019 -135,90 Virt SCP 06/2022 en attente d'info. 4 500,12 Avoir Colas 07/2017 108,66 Schmit TP 05/2016 2 124,00 <hr/> 15 686,38
467 100		489,50	
467 101			Reclassé en "411000" dans plaquette
467 200	117 000,00		
467 201	200 000,00		
467 300	60 840,00		20 540,00 40 300,00 <hr/> 60 840,00
TOTAL	377 840,00	16 175,88	

