

Etablissement : IND Qualiac développement													
Banque : BNS BNS													
Code CIB : 01 pr													
Numéro	Mouvement	Type	Débit bancaire	Crédit bancaire	Solde bancaire	Débit comptable	Crédit comptable	Solde comptable	Code	Règle	Date opération	Date valeur	Libellé
7409	4137	B	61 064,01 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6813	R-AAAA	05/05/2010	06/05/2010	CHEQUE N.0077867
10626	380	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	61 064,01 €		6813	R-AAAA	01/08/2010	01/08/2010	CHQ 0077867
Total code 6813			61 064,01 €	0,00 €	61 064,01 € D	0,00 €	61 064,01 €	61 064,01 € C		R-AAAA			
7409	4135	B	23 633,55 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6814	R-AAAA	05/05/2010	06/05/2010	CHEQUE N.0077864
10626	1460	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	23 633,55 €		6814	R-AAAA	01/12/2010	01/12/2010	VIREMENT INTERNE
Total code 6814			23 633,55 €	0,00 €	23 633,55 € D	0,00 €	23 633,55 €	23 633,55 € C		R-AAAA			
7409	4134	B	23 126,35 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6815	R-AAAA	05/05/2010	06/05/2010	CHEQUE N.0077919
10626	1470	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	23 126,35 €		6815	R-AAAA	01/12/2010	01/12/2010	
Total code 6815			23 126,35 €	0,00 €	23 126,35 € D	0,00 €	23 126,35 €	23 126,35 € C		R-AAAA			
7409	4089	B	20,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6816	R-AAAA	05/05/2010	06/05/2010	CHEQUE N.0077903
7409	7099	B	64,11 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6816	R-AAAA	10/05/2010	11/05/2010	CHEQUE N.0077971
7409	9094	B	20,87 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6816	R-AAAA	12/05/2010	13/05/2010	CHEQUE N.0078001
10626	80	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	104,98 €		6816	R-AAAA	01/08/2010	01/08/2010	CHQ 0077903 0077971 0078001
Total code 6816			104,98 €	0,00 €	104,98 € D	0,00 €	104,98 €	104,98 € C		R-AAAA			
7409	1139	B	31 838,11 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6817	R-AAAA	30/04/2010	01/05/2010	REMISE 0000016
7409	2123	B	42 082,48 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6817	R-AAAA	03/05/2010	04/05/2010	REMISE 0000016
7409	4133	B	21 552,72 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6817	R-AAAA	05/05/2010	06/05/2010	REMISE 0000016
7409	6104	B	98,69 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6817	R-AAAA	07/05/2010	08/05/2010	REMISE 0000016
7409	9052	B	24 439,18 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		6817	R-AAAA	12/05/2010	13/05/2010	REMISE 0000016
10626	190	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	31 826,33 €		6817	R-AAAA	01/08/2010	01/08/2010	
10626	410	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	23 633,55 €		6817	R-AAAA	01/08/2010	01/08/2010	CHQ 0077864
10626	610	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	31 826,33 €		6817	R-AAAA	01/09/2010	01/09/2010	
10626	860	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	426,00 €		6817	R-AAAA	01/10/2010	01/10/2010	VIREMENT INTERNE
10626	910	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	23,32 €		6817	R-AAAA	01/10/2010	01/10/2010	
10626	1030	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	31 826,33 €		6817	R-AAAA	01/10/2010	01/10/2010	VIREMENT INTERNE
10626	1070	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	426,00 €		6817	R-AAAA	01/11/2010	01/11/2010	VIREMENT INTERNE
10626	1120	C	0,00 €	0,00 €		0,00 €	23,32 €		6817	R-AAAA	01/11/2010	01/11/2010	VIREMENT INTERNE
Total code 6817			120 011,18 €	0,00 €	120 011,18 € D	0,00 €	120 011,18 €	120 011,18 € C		R-AAAA			
Total CIB 01			227 940,07 €	0,00 €	227 940,07 € D	0,00 €	227 940,07 €	227 940,07 € C					
Total banque BNS			227 940,07 €	0,00 €	227 940,07 € D	0,00 €	227 940,07 €	227 940,07 € C					
Total établissement IND			227 940,07 €	0,00 €	227 940,07 € D	0,00 €	227 940,07 €	227 940,07 € C					
Nombre de mouvements rapprochés : 23													
Mouvements bancaires : 11													
Mouvements comptables : 12													
Nombre de regroupements différents : 5													