

Etablissement : IND Qualiac						Compte	BPB	18552	12345	52896574235	512512	CRCA	FR76 1855 2123 4552 8965 7423 530	Clôture au 16-08-2010	Edition au 05-10-2010			
Solde bancaire au 28-09-2010									0,00 €	342 021,48 €	Solde comptable au 05-10-2010						344 996,99 €	0,00 €
Mouvements comptables non rapprochés						Mouvements bancaires non rapprochés												
Date comptable	CIB	Libellé	Ecriture	Débit	Crédit	Date opération	CIB	Libellé	Ecriture	Débit	Crédit							
20-08-2010	15	Remise chq 728		0,00 €	12 325,25 €	15-08-2010	01	CHEQUE EMIS	4560012	0,00 €	1 253,23 €							
25-08-2010	01	Chèque émis	4560012	1 253,00 €	0,00 €	17-08-2010	01	CHEQUE EMIS	5221012	0,00 €	58,25 €							
25-08-2010	61	Agios automatiques		56,23 €	0,00 €	17-08-2010	01	CHEQUE EMIS	5221011	0,00 €	562,32 €							
27-08-2010	15			0,00 €	1 000,00 €	17-08-2010	05	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR	1201201	425,35 €	0,00 €							
27-08-2010	15			0,00 €	1 500,00 €	20-08-2010	61	COMMISSION INTERVENTION		0,00 €	56,23 €							
27-08-2010	01	paiement direct	4560005	625,00 €	0,00 €	21-08-2010	01	CHEQUE EMIS	4560005	0,00 €	625,00 €							
02-09-2010	61	Agios auto		1,00 €	0,00 €	22-08-2010	01	CHEQUE EMIS	5221013	0,00 €	452,23 €							
08-09-2010	01	Ecart manuel		46,77 €	0,00 €	22-08-2010	15	REMISE DE CHEQUE	728	12 325,25 €	0,00 €							
20-09-2010	01	Ecart manuel		0,00 €	62,68 €	21-09-2010	01	chq	5229999	0,00 €	1 000,00 €							
21-09-2010	01		5229999	1 000,00 €	0,00 €													
29-09-2010	01	Ecart manuel		46,77 €	0,00 €													
30-09-2010	01	Ecart manuel		46,77 €	0,00 €													
01-10-2010	01	Ecart manuel		46,77 €	0,00 €													
05-10-2010	01	Ecart manuel		46,77 €	0,00 €													
				Mouvements	3 169,08 €	14 887,93 €					Mouvements	12 750,60 €	4 007,26 €					
				Solde initial	0,00 €	342 021,48 €					Solde initial	344 996,99 €	0,00 €					
				Solde justifié	0,00 €	353 740,33 €					Solde justifié	353 740,33 €	0,00 €					