

Etablissement : IND Qualiac			Compte	NEO	30004	00289	00022574390	512114	Banque NEO		FR76 3000 4002 8900 0225 7439 083				
Type	Date d'opération	Date valeur		CIB		Libellé	Ecriture	Débit	Crédit		Code	Par		Date	Etat
Code rapprochement : 4070															
B	03-11-2010	03-11-2010		95		CDNGAL CDNPOO NIVELLT CDN	00000000	4 486,38 €	0,00 €		4070	PR		23-11-2010	R
B	03-11-2010	03-11-2010		18		SCT.DE 066006 TRESORERIE CERET	00000000	0,00 €	4 486,38 €		4070	PR		23-11-2010	R
TOTAL Code rapprochement : 4070								4 486,38 €	4 486,38 €						
Code rapprochement : 4096															
C	03-09-2010	03-09-2010		71		TESTUD		0,00 €	50,00 €		4096	PR		03-05-2011	R
C	01-01-2011	01-01-2011		71		Générée par TEMC		50,00 €	0,00 €		4096	PR		03-05-2011	R
TOTAL Code rapprochement : 4096								50,00 €	50,00 €						
Code rapprochement : 4097															
C	06-09-2010	06-09-2010		71		mvc TRABO 148		90,00 €	0,00 €		4097	PR		03-05-2011	R
C	01-01-2011	01-01-2011		71		Générée par TEMC		0,00 €	90,00 €		4097	PR		03-05-2011	R
TOTAL Code rapprochement : 4097								90,00 €	90,00 €						
Code rapprochement : 4121															
C	01-09-2010	01-09-2010		01		Ecart de rapprochement		0,00 €	20,00 €		4121	PR		13-09-2011	R
B	05-11-2010	04-11-2010		01		CHEQUE NUMERO 6010310	6010310	25,27 €	0,00 €		4121	PR		13-09-2011	R
C	13-09-2011	13-09-2011		01		Ecart rappo		0,00 €	5,27 €		4121	PR		13-09-2011	R
TOTAL Code rapprochement : 4121								25,27 €	25,27 €						
Code rapprochement : 4153															
C	18-10-2011	30-11-2011		01				250,00 €	0,00 €		4153	PR		28-11-2011	R
C	30-11-2011	30-11-2011		01		Générée par TEMC		0,00 €	250,00 €		4153	PR		28-11-2011	R
TOTAL Code rapprochement : 4153								250,00 €	250,00 €						
Code rapprochement : 4154															
B	30-01-2008	30-01-2008		11		solde initial		0,00 €	2 598,38 €		4154	PR		06-12-2011	R
C	30-01-2008	01-01-2009		71		SOLDE comptable initial		2 598,38 €	0,00 €		4154	PR		06-12-2011	R
TOTAL Code rapprochement : 4154								2 598,38 €	2 598,38 €						
Code rapprochement : 4155															
B	09-02-2008	10-02-2008		23		CAT V 0065310145978	00000000	24,45 €	0,00 €		4155	PR		06-12-2011	P
C	01-06-2010	01-06-2010		23		CAT V 0065310145978		0,00 €	24,45 €		4155	PR		06-12-2011	P
TOTAL Code rapprochement : 4155								24,45 €	24,45 €						
Code rapprochement : 4164															
B	08-11-2010	05-07-2010		14		000001 VIR TRESO TRAN	00000000	40,00 €	0,00 €		4164	PR		12-01-2012	R
B	08-11-2010	05-07-2010		86		1837193/E01_FR0000975617	2917232	0,00 €	40,00 €		4164	PR		12-01-2012	R
TOTAL Code rapprochement : 4164								40,00 €	40,00 €						
TOTAL COMPTE : NEO Banque NEO								7 564,48 €	7 564,48 €						
TOTAL ÉTABLISSEMENT : IND Qualiac								7 564,48 €	7 564,48 €						