

Etablissement : IND Qualiac

Période du 01-01-2016 au 31-12-2016

N° client : AD006 Adresse : CHAPEL Claude La Colline 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE FRANCE	Devise : EUR Condition : 30 J-FM
---	-------------------------------------

Date	Pièce	Type de pièce	Libellé transaction	Nb parts remboursées	Montant remboursé	Nb parts souscrites	Montant souscrit	Date d'échéance	Non payé
Ouverture : PSA						0	0,00 €		
10-01-2016	OD16000879	OD	Souscription pour AD006			1 265	5 060,00 €		
10-02-2016	OD16000881	OD	Transfert pour AD006 (ajout)			125	500,00 €		
14-02-2016	OD16000882	OD	Souscription pour AD006			65	260,00 €		
28-02-2016	OD16000885	OD	Transfert pour AD006 (ajout)	- 100	- 400,00 €				
				OD16000880 1	10-02-2016		800,00 €		800,00 €
				OD16000884 1	15-03-2016		152,00 €		152,00 €
31-12-2016	Clôture : PSA			- 100	- 400,00 €	1 455	5 820,00 €		952,00 €
						1 355	5 420,00 €		

Ouverture : PSAP						0	0,00 €		
10-02-2016	OD16000881	OD	Transfert pour AD006 (ajout)			30	120,00 €		
14-02-2016	OD16000883	OD	Souscription pour AD006			25	100,00 €		
28-02-2016	OD16000885	OD	Transfert pour AD006 (ajout)	- 30	- 120,00 €				
31-12-2016	Clôture : PSAP			- 30	- 120,00 €	55	220,00 €		0,00 €
						25	100,00 €		

Ouverture : PSE						0	0,00 €		
10-01-2016	OD16000879	OD	Souscription pour AD006			100	400,00 €		
10-01-2016	OD16000879	OD	Souscription pour AD006			300	1 200,00 €		
10-02-2016	OD16000881	OD	Transfert pour AD006 (ajout)			20	80,00 €		
14-02-2016	OD16000882	OD	Souscription pour AD006			58	232,00 €		
14-02-2016	OD16000882	OD	Souscription pour AD006			25	100,00 €		
28-02-2016	OD16000985	OD	Transfert pour AD006 (ajout)		200,00 €	50		31-03-2016	
28-02-2016	OD16000885	OD	Transfert pour AD006 (ajout)	- 50	- 200,00 €				
20-06-2016	OD16001162	OD	créée le 20/06/2016			15	100,00 €	31-07-2016	
20-06-2016	OD16001162	OD	créée le 20/06/2016			147	5 800,00 €	31-07-2016	
31-12-2016	OD16001168	OD	Ajustement valeur PSE à 4		- 10,00 €			31-12-2016	
31-12-2016	OD17000229	OD	créée le 22/02/2017			1 313	10,00 €	31-03-2017	
				OD16000880 2	10-02-2016		100,00 €		100,00 €
				OD16000884 2	15-03-2016		120,00 €		120,00 €
				OD16000986 1	22-09-2016	31-10-2016	- 220,00 €		- 220,00 €
				OD16001168 2	31-12-2016	31-12-2016	- 10,00 €		- 10,00 €
31-12-2016	Clôture : PSE			- 50	- 10,00 €	2 028	7 922,00 €		- 10,00 €
						1 978	7 912,00 €		

31-12-2016	Ouverture					0	0,00 €		
	Clôture			- 180	- 530,00 €	3 538	13 962,00 €		942,00 €
						3 358	13 432,00 €		

31-12-2016	Ouverture					0	0,00 €		
	Clôture			- 180	- 530,00 €	3 538	13 962,00 €		942,00 €
						3 358	13 432,00 €		