

RELEVÉ DE COMPTE COURANT

Titulaire : 505523 FONDATION LUCUM

Portefeuille : 505523

Compte : 601000 COMPTE COURANT

IBAN - BIC :

Période : du 01.12.10 au 31.12.10

Page : 1 / 1

Date : 31.12.2010

Monnaie : EUR

Date	Libellé	Débits	Credits	Solde	Valeur
01.12.10	Solde initial			1 891 582,60	
01.12.10	ACHAT 750000 2.875-GE CAP FOG EMTN 10/14	752 218,44		1 139 364,16	03.12.10
01.12.10	PRELEVEMENT CAISSE	210 000,00		929 364,16	01.12.10
21.12.10	BONIF ETUDE CANONICA VATICOS		338 877,00	1 268 241,16	23.12.10
31.12.10	INTÉRÊTS DÉBITEURS	54,46		1 268 186,70	31.12.10
	Total des mouvements	962 272,90	338 877,00		
31.12.10	Solde en votre faveur			1 268 186,70	