

Période du 01 JAN 2006 au 31 JAN 2006 - Montant de la Garantie financière : 750 000 €

Date	Mandants débiteurs	Mandants créditeurs	Solde de trésorerie	Pointe des mandants
02 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>
03 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>
04 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>
05 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>
06 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>
07 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>
08 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>
09 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>
10 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
11 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
12 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
13 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
14 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
15 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
16 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
17 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
18 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
19 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
20 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
21 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
22 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
23 JAN 2006	0,00 €	2 364 148,17 €	74 817,38 €	<b>2 364 148,17 €</b>
24 JAN 2006	0,00 €	2 331 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 331 581,37 €</b>
25 JAN 2006	0,00 €	2 331 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 331 581,37 €</b>
26 JAN 2006	0,00 €	2 331 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 331 581,37 €</b>
27 JAN 2006	0,00 €	2 331 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 331 581,37 €</b>
28 JAN 2006	0,00 €	2 331 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 331 581,37 €</b>
29 JAN 2006	0,00 €	2 331 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 331 581,37 €</b>
30 JAN 2006	0,00 €	2 331 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 331 581,37 €</b>
31 JAN 2006	0,00 €	2 331 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 331 581,37 €</b>
01 FEV 2006	0,00 €	2 332 581,37 €	43 446,58 €	<b>2 332 581,37 €</b>
01 JAN 2006	0,00 €	2 321 202,11 €	31 871,32 €	<b>2 321 202,11 €</b>

Pointe maximale des mandants : 2 364 148,17 le 10 JAN 2006.

Pointe maximale de banque : 74 817,38 le 10 JAN 2006.