

# Etat de rapprochement (Contrôle à zéro)

## Sélection

Date d'analyse	31/07/2021	Tri par	Date
Type de date	Date opération	Edition des libellés complémentaires	Non
Présentation des comptes par société	Non	Edition des commentaires	Aucun
Edition à la date d'arrêté de chaque compte	Oui		

Compte bancaire :	PALATINE - BANQUE PALATINE CAEN	Devise :	EUR
Compte général :	51270000 - BANQUE PALATINE	Analyse :	31/07/2021
Société :	TRA_VALLEE - TRANSPORTS VALLEE		

Solde comptable		184 435.63		<del>176 664.49</del>		4 9,55 v/b c/		
Ecritures comptables non enregistrées en banque								
N° écr.	Date opé.	Libellé	Réf. origine	Mode reglt.	Montant	Dev.	Débit	Crédit
1088473	01/06/21	16 EME ECH EMPRUNT N° 4000			<del>3 885,57</del>	EUR	<del>3 885,57</del>	<del>3 885,57</del>
1088477	01/07/21	17 EME ECH EMPRUNT N° 4000			<del>3 885,57</del>	EUR	<del>3 885,57</del>	<del>3 885,57</del>
1084048	15/07/21	REGISSEUR TJ ATD AGUILAR 06 0000065		CHEQ	190,49	EUR	190,49	190,49
1084054	15/07/21	TP ATD CAVAILLE 06/21	0000067	CHEQ	79,25	EUR	79,25	79,25
1084057	15/07/21	TP ATD CAVAILLE 06/21	0000068	CHEQ	79,25	EUR	79,25	79,25
1084060	15/07/21	TP ATD CHOLLET 06/21	0000069	CHEQ	266,52	EUR	266,52	266,52
1084102	15/07/21	TP ATD MATHIEU 06/21	0000082	CHEQ	223,27	EUR	223,27	223,27
1084114	15/07/21	TP ATD SOYEZ 06/21	0000086	CHEQ	114,82	EUR	114,82	114,82
1085969	16/07/21	CHQ 0000089 CBTTD DON CLU		CHEQ	500,00	EUR	500,00	500,00
1086160	30/07/21	CHQ 0000092 TRESOR PUBLIC	0000092		166,00	EUR	166,00	166,00
1083604	31/07/21	Comptabilisation du bordereau	VIRT FRS	VIRE	37 927,50	EUR	37 927,50	37 927,50
1084611	31/07/21	Comptabilisation du bordereau	VIRT FRS	VIRE	5 456,02	EUR	5 456,02	5 456,02
1086061	31/07/21	FRAIS REMISE VIR SEPA		PREL	<del>0,55</del>	EUR	<del>0,55</del>	<del>0,55</del>
Totaux écritures comptables							0,00	<del>52 774,81</del>
Ecritures bancaires non comptabilisées <span style="float: right;">45 003.12</span>								
N° écr.	Date opé.	Libellé	Réf. origine	Mode reglt.	Montant	Dev.	Débit	Crédit
Totaux écritures bancaires							0,00	0,00
Solde bancaire						229 439,30		
Contrôle rapprochement						0,00		

MEHDI Kevin  
 Votre conseiller :

Mail : kevin.mehdi@palatine.fr

CAEN

12 RUE FERDINAND BUISSON

14280 SAINT-CONTEST

Fax : 02 31 44 57 49

Tel : 02 31 53 18 00

www.palatine.fr

RECU LE 11 AOUT 2021

SAS TRANSPORTS VALLEE  
 RUE DE SAINT ANDRE  
 27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT

056k0012ahk - BP - 1/3 - 1009/5519 - 3077 - 218341797 - TF - 195894



RELEVÉ N° 7 AU 05/08/2021  
 10 JUIN 2021

VOTRE COMPTE COURANT N° 21005850212  
 IBAN FR76 4097 8000 7521 0058 5021 254  
 SAS TRANSPORTS VALLEE  
 BIC BSPFFRPPXXX

DATE	LIBELLE/REFERENCE	OPERATION	DATE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
06/07	FRAIS EDITION TA STD XCGPR002 2021070500004598000001		05/07	0004598	18,36	
07/07	VIR REMISE 2107012651		07/07	0023DOR	1 620,00	
07/07	ARRETE CPT 2 EME TRIMESTRE 2021		07/07	1175021	202,57	
08/07	VIR REMISE 2107012652		08/07	0023UPH	2 991,49	
08/07	FRAIS REMISE VIR SEPA XCMIS001 2021070700001050000001		07/07	0001050	0,28	
09/07	FRAIS REMISE VIR SEPA XCMIS001 2021070800001210000001		08/07	0001210	0,28	
09/07	VIR REMISE ABS1211830000206305		09/07	0024EHG	2 016,00	
09/07	VIR REMISE 2107012653		09/07	0024EM8	320,00	
09/07	FRAIS REMISE VIR SEPA XCMIS001 2021070900000844000001		09/07	0000844	0,28	
10/07	FRAIS REMISE VIR SEPA XCMIS001 2021070900000844000001		09/07	0000845	0,28	
10/07	VIR REMISE 210702655		12/07	0025NTN	147,20	
12/07	FRAIS REMISE VIR SEPA ABS1211870000463017		12/07	0003039	0,28	
13/07	FRAIS REMISE VIR SEPA XCMIS001 2021071200003039000001		12/07	0003039	0,28	
15/07	VIR REMISE 2107062656		15/07	0027A62	444,00	
<b>SOLDE CREDITEUR AU 05/07/2021</b>						
					<b>276 096,45</b>	

VOTRE COMPTE COURANT N° 21005850212

RELEVÉ N° 7 AU 05/08/2021

DATE	LIBELLE/REFERENCE	OPERATION	DATE	DATE	DEBIT	CREDIT
COMPTA			OPERATION	VALEUR	EUROS	EUROS
15/07	VIR HOWA TRAMICO HOWA TR	90TQX9D	15/07	15/07		11 776,33
15/07	VIR FRENHARD SAS	90TQXK9	15/07	15/07		216,64
15/07	VIR FRENHARD SAS	90TQX5W	15/07	15/07		13 875,60
16/07	VIR REMISE	0027S14	16/07	16/07	930,00	
16/07	FRAIS REMISE VIR SEPA	0002244	15/07	15/07	0,28	
16/07	VIR TRAMICO TRAMICO	92HAH6G	16/07	16/07		16 413,67
17/07	FRAIS REMISE VIR SEPA	0000955	16/07	16/07	0,55	
19/07	CHEQUE	0000063	17/07	19/07		33,00
19/07	VIR REMISE	0028WEW	19/07	19/07		600,00
20/07	VIR REMISE	0028Y9E	20/07	20/07		9 127,08
20/07	FRAIS REMISE VIR SEPA	0003118	19/07	19/07	0,28	
21/07	CHEQUE	0000084	21/07	21/07		200,00
21/07	VIR REMISE	0029AT2	21/07	21/07		690,00
21/07	FRAIS REMISE VIR SEPA	0001281	20/07	20/07	0,55	
21/07	CHEQUE	0000071	21/07	21/07		181,00
21/07	CHEQUE	0000074	21/07	21/07		109,99
21/07	CHEQUE	0000073	21/07	21/07		37,04
22/07	CHEQUE	0000066	22/07	21/07		0,55
22/07	CHEQUE	0000083	22/07	22/07		364,50
22/07	CHEQUE	0000079	22/07	22/07		212,00
22/07	CHEQUE	0000085	22/07	22/07		205,36
22/07	CHEQUE	0000081	22/07	22/07		75,00
22/07	CHEQUE	0000087	22/07	22/07		204,50
23/07	VIR REMISE	002A684	23/07	22/07		264,25
23/07	VIR REMISE	002A68N	23/07	23/07		1 028,00
23/07	VIR REMISE	002A6B1	23/07	23/07		11 711,47
23/07	CHEQUE	0000090	23/07	23/07		64 477,08
24/07	FRAIS REMISE VIR SEPA	0000088	23/07	23/07	8 044,15	
24/07	FRAIS REMISE VIR SEPA	0000898	23/07	23/07	0,28	
24/07	FRAIS REMISE VIR SEPA	0000899	23/07	23/07	0,83	

Société Anonyme au capital de 688.802.680 Euros - Siège social : 42, rue d'Anjou - 75382 Paris Cedex 08 - Tél : 01 55 27 94 94 - Siège administratif : Le Péripôle - 10, avenue Val de Fontenay - 94131 Fontenay-sous-Bois Cedex - Tél : 01 43 94 47 47 - Immatriculation : 542 104 245 RCS Paris - CCP Paris 2071 - BIC BSPFPPPPXXX - Swift BSPF FR PP - N° TVA Intracommunautaire FR77542104245 - Intermédiaire en assurance immatriculé à l'Oras sous le numéro 07 025 988 - Titulaire de la carte professionnelle " Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds " n° CPJ 7501 2015 000 001 258 délivrée par la CCI Paris IDF - garantie financière délivrée par la CEGC - www.natixis.fr







VOTRE COMPTE COURANT N° 21005850212

RELEVÉ N° 7 AU 05/08/2021

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
05/08	CHEQUE	0000068	05/08	05/08	79,25	
	<b>TOTAL DES MOUVEMENTS</b>				<b>162 129,82</b>	<b>115 008,74</b>
	<b>SOLDE CREDITEUR AU 05/08/2021*</b>					<b>228 975,37</b>

(\* Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.  
- Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct -

VOTRE COMPTE COURANT N° 21005850212

RELEVÉ N° 7 AU 05/08/2021

DATE	DETAIL DES VIREMENTS SEPA RECUS		CREDIT EUROS
15/07/2021	HOWA TRAMICO HOWA TRAMICO FR21071324955054 Virement	HTFSCTS011113	11 776,33
15/07/2021	PULLFLEX PULLFLEX FR21071324954674 Virement	PULSCTS004718	216,4
15/07/2021	FRENEHARD SAS AGRIFRPP866C01202107131011231608386 FRENEHARD SAS	VIR-0020064-20210715-512300	13 875,60
16/07/2021	TRAMICO TRAMICO FR21071425829474 TRANSPORT VALLEE 1ER QUINZ JUIN 202	21060084	16 413,67
30/07/2021	HOWA TRAMICO HOWA TRAMICO FR21073040642111 Virement	HTFSCTS011282	23 847,74
02/08/2021	FRENEHARD 04353N0202170914722604 FRENEHARD SAS	VIR-0020064-20210730-512500	27 776,40
02/08/2021	Societe de Transport Verrier AGRIFRPP883C01202107301014561761069	VIR VALLEE TPS 21050647 21050659	21 084,00

Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Épargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.