

Rapprochement de banque

Approche par journal

Au 31/01/2022

Exprimé en euros

Date	N° Pièce	Libellé Ecriture	N° Compte	Libellé Compte	Dépenses Débit	Recettes Crédit
BP	Banque Palatine			Solde de banque	1 633 054,83	
28/09/2021	BP1000074	THOUMYRE	FDIVERS	DIVERS	108,24	
15/10/2021	BP1000080	LEGREIN	FDIVERS	DIVERS	600,00	
24/12/2021	BP1000086	C LA PROD	FDIVERS	DIVERS	1 800,00	
31/01/2022	BP0000091	PRET N 9 CHATELET CONSEIL	455200	PRET CHATELET CONSEIL	1 000 000,00	
				Solde banque théorique	630 546,59	
				Solde comptable	630 546,59	

Votre conseiller :
HAVEZ Julien
Mail : julien.havez@palatine.fr

BORDEAUX
27, COURS GEORGES CLEMENCEAU
33000 BORDEAUX
Fax : 05 56 81 84 03
Tel : 05 56 00 46 86

FONCIERE CHATELET
5 PLACE TOURNY
33000 BORDEAUX

www.palatine.fr



Nos conditions générales de convention de compte évoluent à compter du 1er mars 2022. Elles sont disponibles dans votre Agence et consultables sur notre site internet : www.palatine.fr. L'absence de contestation de votre part avant l'entrée en vigueur des modifications vaut acceptation. Si vous refusez les modifications proposées, vous pouvez résilier la convention de compte et clôturer votre compte sans frais.

VOTRE COMPTE COURANT N° 14964059001
IBAN FR76 4097 8000 0614 9640 5900 121

FONCIERE CHATELET
BIC BSPFFRPPXXX

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2021					2 002 808,82
05/01	FRAIS TENUE DE COMPTE XCCPT001 2021123100123382000001	0123382	31/12	54,00	✓
07/01	ARRETE CPT 4 EME TRIMESTRE 2021 AU TEG 15,27 %	1206021	07/01	322,36	✓
10/01	CHEQUE	1000089	10/01	9 870,04	✓
10/01	VIR CHATELET 1 APPORT SCI CHATELET 1	1345657	10/01	5 000,00	✓
11/01	CHEQUE	1000088	11/01	3 196,26	✓
12/01	VIR FONCIERE CA LEBERTHO K1482430P01 COUVERTURE ECHEANCE PRET LBT	1352437	12/01	15 000,00	✓
12/01	FRAIS VIRT WEB HT: 0,11/TVA20,00: 0,02 1 OPERATION	1352437	12/01	0,13	✓
17/01	VIR SCI CHATELET1 K1482430P01 PRET ACQUI SCI BEUSTES JOYON	1361342	17/01	177 300,00	✓
17/01	VIR OSTEOPATHIE FI 2021/00016	0NUJRD7	17/01		38 096,89
17/01	FRAIS VIRT WEB HT: 0,11/TVA20,00: 0,02 1 OPERATION	1361342	17/01	0,13	✓
19/01	VIR PIERRE JEAN LARBODIE K1482430P01 CESSIONS PART SCI BEUSTES JOYON	1369587	19/01	200,00	✓

VOTRE COMPTE COURANT N° 14964059001

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2022

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
19/01	FRAIS VIRT WEB HT: 0,11/TVA20,00: 0,02 1 OPERATION	1369587	19/01	19/01	0,13
19/01	VIR PIERRE JEAN LARBODIE K1482430P01 Acquis Part SCI BEUSTES JOYON	1371007	19/01	19/01	177 300,00
19/01	FRAIS VIRT WEB HT: 0,11/TVA20,00: 0,02 1 OPERATION	1371007	19/01	19/01	0,13
19/01	VIR PIERRE JEAN LARBODIE K1482430P01 Acquis Part SCI BEUSTES JOYON	1370840	19/01	19/01	200,00
19/01	FRAIS VIRT WEB HT: 0,11/TVA20,00: 0,02 1 OPERATION	1370840	19/01	19/01	0,13
19/01	VIR PIERRE JEAN LARBODIE Acquisition PART SCI BEUSTES JOY	1371191	19/01	19/01	177 300,00
19/01	COM VIR SEPA HT: 20,00/TVA20,00: 4,00 00001 OPERATION	1371191	19/01	19/01	24,00
20/01	VIR SELARL LNCA RETOUR DE FONDS operation n. 134 341620 vir sepa recu fonciere ch	0XRRAJB	20/01	20/01	177 300,00
25/01	VIR SELARL LNCA RETOUR DE FONDS operation n. 134 333005 VIR SEPA RECU FONCIERE CH	161FZRT	25/01	25/01	200,00
26/01	ECHEANCE PRET DONT CAP 15583,13 ASS. 0,00E INT. 3216,06 COM. 0,00E	3011724	25/01	25/01	18 799,19
28/01	CHEQUE	1000090	28/01	28/01	784,38
TOTAL DES MOUVEMENTS				585 350,88	215 596,89
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2022*					1 633 054,83

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt 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° 14964059001

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2022

DATE	DETAIL DES VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT EUROS
17/01/2022	OSTEOPATHIE FI COMC201400138325 2021/00016	38 096,89
20/01/2022	SELARL LNCA AOV-554337931-1220119-000001 RETOUR DE FONDS operation n. 134341620 vir sepa recu fonciere chatelet not provided acquis part sci beustes joyon	177 300,00
25/01/2022	SELARL LNCA AOV-558385155-1220124-000001 RETOUR DE FONDS operation n. 134333005 VIR SEPA RECU FONCIERE CHATELET NOT PROVIDED CESSIONS PART SCI BEUSTES JOYON	200,00

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'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.