



Votre Agence :
BEAUNE CENT VIGNES
12 RUE GUSTAVE EIFFEL
21200 BEAUNE

Votre Conseillère :
Sophie ROYER-FONTAINE
sophie.royer-fontaine@bpbfc.fr
Tél : 03 80 26 34 00

SCI C.L.E.M.
1 PLACE DE L EUROPE
21630 POMMARD



Votre relevé de compte n°11 au 29/12/2023

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 32321809256

SCI C.L.E.M.

IBAN : FR76 1080 7005 0332 3218 0925 627
BIC : CCBPFRPPDJN

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2023			131 092,63 €
01/12	EVI S.A.S. FRANCOIS PA S.A.S. FRANCOIS PARENT	FEQNLP0	01/12	4 392,88 €
01/12	EVI DOMAINE A.F.GROS DOMAINE A.F.GROS	FEQNKTU	01/12	7 626,66 €
05/12	PRLV SEPA GENERALI VIE S Contrat 518218014 - 291120230590 TIGR1080732321809256--518218014	ODK85LN	05/12	- 154,98 €
05/12	PRLV SEPA GENERALI VIE S Contrat 518159485 - 291120230590 TIGR1080732321809256--518159485	ODK85DQ	05/12	- 87,31 €
06/12	PRLV SEPA AFI ESCA AFI E +061230549767PREL AFI01401366 02-01401366-AFIESCA -00000-00910	ODKNAR5	06/12	- 133,83 €
06/12	PRLV SEPA AFI ESCA AFI E +061230394477PREL AFI01177962 02-01177962-AFIESCA -00000-00761	ODKNC9A	06/12	- 244,64 €
06/12	PRLV SEPA DIRECTION GENE 1P9RJB 30802321012017159021007T NNFR46ZZ0050022321012017159TIP	ODKAIWF	06/12	- 222,00 €
12/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 4758,24 ASS. 0,00E INT. 969,21 COM. 0,00E	8745579	11/12	- 5 727,45 €
13/12	VIREMENT SCI C.L.E.M	D912002	13/12	100 000,00 €
15/12	EVI DOMAINE A.F.GROS DOMAINE A.F.GROS	G1W5YJ7	15/12	9 338,15 €
15/12	PVSI DGFIP IS-122023-2571 NN824574479DGFIP2017762012IYN334	0DMDZCM	15/12	- 4 674,00 €
21/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 5502,90 ASS. 0,00E INT. 468,12 COM. 0,00E	8850655	20/12	- 5 971,02 €
21/12	PVSI DGFIP TVA-122023-3310CA3 NN824574479DGFIP2017762012IYN334	0DNDOW7	21/12	- 3 805,00 €
27/12	EVI S.A.S. CAROLINE PA S.A.S. CAROLINE PARENT ET	GK32QJJ	27/12	146,42 €

0007 0002 212 0+103830+EXTCI02+P145413+00006431+00000002/00000003+00156



VOTRE COMPTE COURANT N° 32321809256

RELEVÉ N° 11 AU 29/12/2023

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS			- 21 020,23 €
	TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS			121 504,11 €
	SOLDE CREDITEUR AU 29/12/2023*			231 576,51 €

(*) 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.

OK

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 32321809256

RELEVÉ N° 11 AU 29/12/2023

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/12	GENERALI VIE SA FR22ZZZ102628 TIGR1080732321809256--518218014 TIGR29112023588200 Contrat 518218014 - 291120230590598	154,98 €
05/12	GENERALI VIE SA FR22ZZZ102628 TIGR1080732321809256--518159485 TIGR29112023588199 Contrat 518159485 - 291120230590597	87,31 €
06/12	AFI ESCA AFI ESCA FR14ZZZ006548 02-01401366-AFIESCA -00000-00910425 :+AFIESCA FRLILLE 2023120600910425 +061230549767PREL AFI01401366	133,83 €
06/12	AFI ESCA AFI ESCA FR14ZZZ006548 02-01177962-AFIESCA -00000-00761160 :+AFIESCA FRLILLE 2023120600761160 +061230394477PREL AFI01177962	244,64 €
06/12	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 NNFR46ZZ0050022321012017159TIP 3P0670000TIP232101201715921007 1P9RJB 30802321012017159021007TIPSEPA DGFIP IMPOTCFE	222,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 32321809256

RELEVÉ N° 11 AU 29/12/2023

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
15/12	DGFIP FR46ZZZ005002 nn824574479DGFIP2017762012IYN33450 220210070700121099185 IS-122023-2571	4 674,00 €
21/12	DGFIP FR46ZZZ005002 nn824574479DGFIP2017762012IYN33450 220210070700121191097 TVA-122023-3310CA3	3 805,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 32321809256

RELEVÉ N° 11 AU 29/12/2023

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
01/12	S.A.S. FRANCOIS PARENT AGRIFRPP810C01202312010307413810360 LOYER 1 PLACE DE 'EUROPE S.A.S. FRANCOIS PARENT	4 392,88 €
01/12	DOMAINE A.F.GROS AGRIFRPP810C01202312010305459842135 LOYER 1 PLACE DE L'EUROPE DOMAINE A.F.GROS	7 626,66 €
15/12	DOMAINE A.F.GROS AGRIFRPP810C01202312150304456930546 LOYER CUVERIE BEAUNE DOMAINE A.F.GROS	9 338,15 €
27/12	S.A.S. CAROLINE PARENT ET AGRIFRPP810C01202312260302211459075 LOYER BOX SOUS DOUANE POMMARD S.A.S. CAROLINE PARENT ET	146,42 €

Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année son expertise à votre disposition.



Votre Agence :

BEAUNE CENT VIGNES
12 RUE GUSTAVE EIFFEL
21200 BEAUNE

Votre Conseillère :

Sophie ROYER-FONTAINE
sophie.royer-fontaine@bpbfc.fr
Tél : 03 80 26 34 00

SCI C.L.E.M
1 PLACE DE L EUROPE
21630 POMMARD



Votre relevé de compte n°5 au 31/01/2024

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LA TARIFICATION DES CHANGEMENTS DE DOMICILIATION DE PRET EVOLUE.
VOUS POUVEZ LA CONSULTER SUR NOTRE SITE WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/BPBFC

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE OPTI PRO N° 12421182523

SCI C.L.E.M

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE CREDITEUR AU 29/12/2023			253,73 €
05/01	INT OPTI 4 EME TRIMESTRE 2023	R240104	04/01	40,68 €
	TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS			- 0,00 €
	TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS			40,68 €
	SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2024*			294,41 €

(*) 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.

ok

**Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.**

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires
en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités
utiles dans votre espace client en ligne.


www.banquepopulaire.fr

 Application mobile
Banque Populaire

TONALITE PLUS : 08 01 01 00 29 - (appel non surtaxé) - Code : 089592

