



NOGENT BALTARD
Tél. : 0 820 820 007 (Service 0,12€/mn + prix d'appel)

03111 00932

005804004592



situation pro

SAS SOPHROKHEPRI
188 GR CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

NOGENT BALTARD
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823
BIC : BNPAFRPPIVR

Les sommes déposées sur ce compte sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sauf exclusions réglementaires en raison de la nature des dépôts.
www.garantiedesdepots.fr

Relevé N° : 16008

PERIODE DU 31 JUILLET 2016 AU 31 AOÛT 2016

Votre chargé d'Affaires se tient à votre disposition

Solde au 31 JUILLET :
+ 9 107,89

Crédit : 2 529,00
Débit : 4 135,94

Solde au 31 AOÛT :
+ 7 500,95

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REMISES DE CHEQUES			
03.08.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 00346475	04.08.16		50,00
03.08.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 00346473	04.08.16		240,00
03.08.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 00346474	04.08.16		1 849,00
	Sous total...		2 139,00	
	VIREMENTS RECUS			
01.08.16	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG BOURGADE SABRINA /MOTIF 19 21 ET 23 JUILLET 2016	01.08.16		210,00
22.08.16	VIR SEPA RECU /FRM LESPINASSE SOPHIE /EID FORFAIT DECOUVERTE /RNF	22.08.16		180,00
	Sous total...		390,00	
	CHEQUES EMIS			
01.08.16	CHEQUE 3611854	29.07.16	1 447,60	
31.08.16	CHEQUE 3611855	30.08.16	1 447,60	
	Sous total...		- 2 895,20	
	PAIEMENTS PAR CARTES			
	- CARTE N° 4974XXXXXXXXX0602000			
29.07.16	DU 290716 AMAZON EU SARL PARIS2090401/	04.08.16	19,80	
30.07.16	DU 300716 BRICOMAN PONTAULT COMB	01.08.16	77,00	

SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

NOGENT BALTARD
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823

PERIODE DU 31 JUILLET 2016 AU 31 AOÛT 2016

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
31.07.16	DU 310716 BRICO DEPOT VAIRES SUR MA	01.08.16	62,95	
01.08.16	DU 010816 AMAZON EU SARL PARIS2090401/	03.08.16	19,80	
01.08.16	DU 010816 CHAPIER WWW AVERMES	02.08.16	222,80	
21.08.16	DU 210816 MAILJET PARIS	22.08.16	6,59	
22.08.16	DU 220816 BRICORAMA FONTE0000009/	23.08.16	10,90	
	Sous total... - 419,84			
	PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS			
05.08.16	PRLV SEPA FREE TELECOM ECH/050816 ID EMETTEUR/FR83ZZ459654 MDT/25656525 REF/FHD 646802876 LIB/FREE HAUTDEBIT 646802876	05.08.16	38,07	
08.08.16	PRLV SEPA EDF ECH/080816 ID EMETTEUR/FR47EDF001007 MDT/MA970000246187 REF/Z003958827777 99285 2 FELIX 992 LIB/Z003958827777 99285 2 F03 PR NC : AGENCE NOGENT S MARNE 2016-08-08	08.08.16	261,06	
09.08.16	PRLV SEPA FREE MOBILE ECH/090816 ID EMETTEUR/FR07ZZ591778 MDT/FM-26199163-1 REF/FMPMT-505355364	09.08.16	19,99	
09.08.16	PRLV SEPA SANEXCO ECH/090816 ID EMETTEUR/FR52ZZ553526 MDT/SOPHROKHEPRI REF/FACT SANEXCO	09.08.16	300,00	
10.08.16	PRELEVEMENT PROTECTION PROFESSIONNEL NUM 001228 ECH 10.08.16 REF *BNP PROT.ENTREPRISE 3000400 932PPR00033	10.08.16	20,00	
22.08.16	*ECHEANCE PRET 00932 60571139	20.08.16	35,75	
22.08.16	*ECHEANCE PRET 00932 60593158	20.08.16	98,33	
23.08.16	PRLV SEPA CLICRDV ECH/230816 ID EMETTEUR/FR36ZZ521028 MDT/SLMP003635274 REF/F0816-00102671 LIB/PAGESJAUNESDOC FACTURE F0816-00102671	23.08.16	0,20	

* Opération exonérée de la commission de compte



SAS SOPHROKHEPRI



situation pro

Raison sociale :

SAS SOPHROKHEPRI

NOGENT BALTARD

RIB : 30004 00932 00010092048 23

IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823

PERIODE DU 31 JUILLET 2016 AU 31 AOÛT 2016

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
24.08.16	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/240816 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/+ +811445410DGFIP20150IL8SPIG9NBY3X REF/220940470700042092908 LIB/TVA-082016-3310CA3	24.08.16	18,00	
	Sous total...		- 791,40	
02.08.16	AUTRES OPERATIONS DEBIT *COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20160801091466497	10.08.16	29,50	
	Sous total...		- 29,50	
	TOTAL DES OPERATIONS		4 135,94	2 529,00
	Solde créditeur au 31.08.2016			7 500,95

* Opération exonérée de la commission de compte

Les écritures et le solde de ce relevé sont établis sauf erreur ou omission.

Vous êtes réputé les avoir approuvés sauf réserves formulées auprès de la Banque dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de comptabilisation de l'opération.

Rappel : votre numéro client est le : 3690636136

Il vous permet de gérer vos comptes et effectuer vos opérations courantes

à distance auprès du Centre de Relations Professionnels et Entrepreneurs

au 0 820 820 007 (0,12 Euro TTC / min),

et complété de votre code secret adressé lors de la souscription à

BNP Net Professionnels sur Internet www.bnpparibas.net/entreprosou sur votre mobile à l'adresse mobile.bnpparibas.net/entrepros

Pour obtenir votre code secret, contactez votre conseiller.