



NOGENT BALTARD

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

03111 00932

021285008986



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° : 17004

PERIODE DU 31 MARS 2017 AU 30 AVRIL 2017

Votre chargé d'Affaires se tient à votre disposition

Solde au 31 MARS :
- 245,41

Crédit : 16 236,77
Débit : 21 773,01

Solde au 30 AVRIL :
- 5 781,65

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REMISES DE CHEQUES			
12.04.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07546084	13.04.17		80,00
12.04.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07546082	13.04.17		290,00
12.04.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07546083	13.04.17		370,00
12.04.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07546080	13.04.17		540,00
12.04.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 04717733	13.04.17		5 000,00
26.04.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07546085	27.04.17		340,00
26.04.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07546086	27.04.17		1 039,00
26.04.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07546087	27.04.17		2 000,00
	Sous total...		9 659,00	
	VIREMENTS RECUS			
03.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927093A4XW /RNF STRIPE V8Y2S3	03.04.17		48,06
03.04.17	VIR SEPA RECU /FRM NATHALIE LIEVOUX /EID /RNF	03.04.17		180,00
03.04.17	VIR SEPA RECU /FRM SEVE PAPILLON /EID FACTURE FA1703-0452 /RNF	03.04.17		410,00
06.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209270962577 /RNF STRIPE N0N1P8	06.04.17		48,06



SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

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

PERIODE DU 31 MARS 2017 AU 30 AVRIL 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
06.04.17	VIR SEPA RECU /FRM PASCALE MAUCHANT RENOULT /EID /RNF MISE A DISPO	06.04.17		449,00
10.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209271006200 /RNF STRIPE A0E7Y7	10.04.17		48,06
10.04.17	VIR SEPA RECU /FRM LECUSSON LYDIA JEANNE /EID SAS SOPHROKHEPRI /RNF FORFAIT BRONZE	10.04.17		435,00
11.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209271012129 /RNF STRIPE Y5H4U5	11.04.17		144,18
12.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209271024790 /RNF STRIPE Q2Z3P7	12.04.17		48,06
13.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209271035758 /RNF STRIPE G5R9Z6	13.04.17		225,29
18.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927108A4XW /RNF STRIPE M6F3Y3	18.04.17		48,06
18.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927108A4GZ /RNF STRIPE K5J2F7	18.04.17		48,06
18.04.17	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG STEINMANN ROSELI /MOTIF RSTEINMANN	18.04.17		49,00
18.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927108C28V /RNF STRIPE D7E2H3	18.04.17		177,23
19.04.17	VIR SEPA RECU /FRM MARGAUX HONORE /EID /RNF DOCTOLIB MENSUEL	19.04.17		49,90
19.04.17	VIR SEPA RECU /FRM MME AHMED SAYAH MORUZZIS PASCALE /EID /RNF REGLEMENT LOYER	19.04.17		650,00
21.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209271113894 /RNF STRIPE I3N5G4	21.04.17		48,06
21.04.17	VIR SEPA RECU /FRM MARGAUX HONORE /EID /RNF FORFAIT VERMEIL	21.04.17		270,00



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 MARS 2017 AU 30 AVRIL 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
25.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209271156589 /RNF STRIPE T9O4F6	25.04.17		428,66
26.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209271165289 /RNF STRIPE I5V2P9	26.04.17		48,06
27.04.17	VIR Cpte A Cpte RECU /REFBEN /ORIG AHMED SAYAH PASC /MOTIF REGUL MOITIE FEVRIER + MARS	27.04.17		1 618,00
28.04.17	VIREMENT RECU TIERS AHMED SAYAH PASC REGUL LOYERS DEPUIS DECEMBRE REGUL LOYERS DEPUIS DECEMBRE	28.04.17		155,90
28.04.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209271186461 /RNF STRIPE I7P2B2	28.04.17		225,29
	Sous total...		5 851,93	
	AUTRES OPERATIONS CREDIT			
21.04.17	ANNULATION AMORTISSEMENT PRET 00932 60593158	20.04.17		725,84
	Sous total...		725,84	
	CHEQUES EMIS			
04.04.17	CHEQUE 3935154	03.04.17	62,00	
12.04.17	CHEQUE 3935157	11.04.17	20,00	
11.04.17	CHEQUE 3935158	10.04.17	45,00	
27.04.17	CHEQUE 3935159	26.04.17	600,00	
04.04.17	CHEQUE 3935160	03.04.17	47,84	
03.04.17	CHEQUE 3935161	31.03.17	887,00	
19.04.17	CHEQUE 3935163	18.04.17	2 216,00	
	Sous total...		- 3 877,84	



RELEVÉ DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

P. 4/7

SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

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

PERIODE DU 31 MARS 2017 AU 30 AVRIL 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	PAIEMENTS PAR CARTES			
	- CARTE N° 4974XXXXXXXXX0602000			
05.04.17	DU 050417 LW-PAYPLUG MONTREUIL	06.04.17	60,00	
06.04.17	DU 060417 PAYPAL 0800 942 890	07.04.17	25,00	
06.04.17	DU 060417 ANNONCES MEDICA SEVRES	12.04.17	39,90	
21.04.17	DU 210417 REHOBOTH NOGENT SUR MA	24.04.17	58,00	
	Sous total... - 182,90			
	PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS			
05.04.17	PRLV SEPA FREE MOBILE ECH/050417 ID EMETTEUR/FR07ZZZ591778 MDT/FM-26199163-1 REF/FMPMT-616691985	05.04.17	19,99	
06.04.17	PRLV SEPA FREE TELECOM ECH/060417 ID EMETTEUR/FR83ZZZ459654 MDT/25656525 REF/FHD 697815874 LIB/FREE HAUTDEBIT 697815874	06.04.17	42,71	
07.04.17	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/070417 ID EMETTEUR/LU96ZZZ0000000000000000058 MDT/5GQJ224PT32MA REF/1000861580795	07.04.17	28,00	
10.04.17	PAYPAL VIREMENT LIB/1000861580795 PAYPAL PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH/100417 ID EMETTEUR/FR94OPP001228 MDT/+ +OPP3000400932PPR0003399420150724E REF/6B350000000023643ZZ10YJK0XIJ4JV4J4E	10.04.17	21,00	
10.04.17	LIB/BNP PROT.ENTREPRISE PRLV SEPA ECOLE SUPERIEURE COMMERCE GESTIO ECH/100417 ID EMETTEUR/FR46ZZZ418513 MDT/ACESAERDRSAAV16092300000000001708812	10.04.17	285,60	
10.04.17	REF/20170410-000011853288 LIB/ESCG PRLV SEPA EDF ECH/100417 ID EMETTEUR/FR47EDF001007 MDT/MA970000246187 REF/Z003958827777 99285 2 FELIX 992 LIB/Z003958827777 99285 2 F03 PR NC : AGENCE NOGENT S MARNE 2017-04-10	10.04.17	750,82	

SAS SOPHROKHEPRI



Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

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

PERIODE DU 31 MARS 2017 AU 30 AVRIL 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
10.04.17	PRLV SEPA SARL ANNE CAROLE GESTION ECH/100417 ID EMETTEUR/FR19ZZZ426856 MDT/0001GG160407160524075 REF/00100C3800200201704101122323 LIB/LOYER AVR. 2017	10.04.17	11 223,23	
12.04.17	PRLV SEPA GC RE DOCTOLIB ECH/120417 ID EMETTEUR/GB13ZZSDDBARC0000007495895100 MDT/BRTZT2X REF/PA00461CN3E0ND LIB/INV00337619	12.04.17	198,00	
18.04.17	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/180417 ID EMETTEUR/LU96ZZZ00000000000000000058 MDT/5GQJ224PT32MA REF/1000900753610 PAYPAL VIREMENT LIB/1000900753610 PAYPAL	18.04.17	356,40	
19.04.17	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT 94047 ECH/190417 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/NNFR46ZZZ005002M094001815219 REF/1E087000094047M094001815219 LIB/9404781144541000012111 MENM094001815219047 IMPOT CFE	19.04.17	218,00	
19.04.17	PRLV SEPA SANEXCO ECH/190417 ID EMETTEUR/FR52ZZZ553526 MDT/SOPHROKHEPRI REF/032017103007322504004822	19.04.17	336,00	
19.04.17	PRLV SEPA SANEXCO ECH/190417 ID EMETTEUR/FR52ZZZ553526 MDT/SOPHROKHEPRI REF/SOPHROKHEPRI 17020002027	19.04.17	660,00	
19.04.17	PRLV SEPA B2B URSSAF ILE-DE-FRANCE (117) ECH/190417 ID EMETTEUR/FR86ZZZ112534 MDT/T1125348114454100001205628505240633 REF/BQE311717108122912RCUR000330351 LIB/UR 117000001553282920 MARS17788617793000190417	19.04.17	690,00	
20.04.17	*ECHEANCE PRET 00932 60571139	20.04.17	54,56	
20.04.17	*ECHEANCE PRET 00932 60593158	20.04.17	725,84	

* Opération exonérée de la commission de compte

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

P. 6/7

SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

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

PERIODE DU 31 MARS 2017 AU 30 AVRIL 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
26.04.17	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/260417 ID EMETTEUR/LU96ZZZ0000000000000000058 MDT/5GQJ224PT32MA REF/1000956880844 PAYPAL VIREMENT LIB/1000956880844 PAYPAL	26.04.17	198,28	
27.04.17	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/270417 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/+ +811445410DGFIP20150IL8SPIG9NBY3X REF/220940470700049511008 LIB/TVA-042017-3310CA3	27.04.17	1 167,00	
28.04.17	PRLV SEPA PAGES JAUNES ECH/280417 ID EMETTEUR/FR31ZZZ117501 MDT/SLMP003253790 REF/PJ-EPS2374554-1 LIB/AU51411	28.04.17	161,65	
28.04.17	PRLV SEPA B2B HUMANIS ECH/280417 ID EMETTEUR/FR16ZZZ633229 MDT/RCG081URAE000390316V REF/AG081000001782415 LIB/RETRAITE - HUMANIS - 201701T - SIRET 81144541000012	28.04.17	531,93	
	Sous total... - 17 669,01			
04.04.17	AUTRES OPERATIONS DEBIT *COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20170401036993465	10.04.17	29,50	
13.04.17	*INTERETS ET COMMISSIONS	01.04.17	13,76	
	Sous total... - 43,26			
	TOTAL DES OPERATIONS		21 773,01	16 236,77
	Solde débiteur au 30.04.2017		5 781,65	

* 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.

