

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE

MR OU MME FREDERIC BOUCHER

DOMICILIATION AGENCE SOCIETE GENERALE

NANGIS (01291)

Tél. : **01 60 58 60 70**
REFERENCES BANCAIRES

Banque	Agence	Numéro de compte	Clé
30003	03941	00051383967	18

IDENTIFICATION INTERNATIONALE

IBAN : FR76 3000 3039 4100 0513 8396 718
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

A remettre à tout organisme demandant vos références bancaires


RELEVÉ DE COMPTE

en euros

n° 0394100051383967 18

du 15 05 2008 au 11 06 2008

00106115403003232211
MR OU MME FREDERIC BOUCHER
35 RUE DE LA GARE
77390 VERNEUIL L ETANG

MA2

envoi n° 6

page 1/4

Assurance Vie : prolongation exceptionnelle de 2 mois de l'offre promotionnelle lancée le 1er mars 2008. Profitez pour vos versements jusqu'au 31 juillet 2008 de taux allant de 4,80% à 5,20% garantis en 2008 sur le support Sécurité en euros.

Offre soumise à conditions. Contrats d'assurance vie SOGECAP présentés par la SOCIETE GENERALE.

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
	SOLDE PRECEDENT	-1.810,63		-11.876,95	
15/05	PRELEVEMENT 4587778262 TRESOR PUBLIC 87 MENM379000285855002 790020574687692229 111	14,00		-91,83	15/05/08
15/05	PRELEVEMENT 4587778253 TRESOR PUBLIC 87 MENM279000786430002 790020574687692229 111	17,00		-111,51	15/05/08
15/05	PRELEVEMENT 4574051758 PRESSE PRIVILEGES MR FREDERIC,BOUCHER *412693	17,30		-113,48	15/05/08
15/05	PRELEVEMENT 4574051767 FT INTERNET ORANGE 207479735 21260388755WFE	53,81		-352,97	15/05/08
15/05	PRELEVEMENT 4574051776 SAEML SOREGIES DS *BT0015822 BCP 1098949 RSIEDS	15,00		-98,39	15/05/08
16/05	PRELEVEMENT 4673396084 TRESOR PUBLIC 94 MENM277001322361023 770230574687692229 111	54,00		-354,22	16/05/08
16/05	PRELEVEMENT 4673396093 TRESOR PUBLIC 94 MENM377001139512023 770230574687692229 111	65,00		-426,37	16/05/08
16/05	PRELEVEMENT 4673396075 TRESOR PUBLIC 94 MENM177003283379023 770230574687692229 111	407,00		-2 669,74	16/05/08
19/05	CHEQUE 1069	67,97		-445,85	19/05/08
19/05	CHEQUE 1158	10,00		-65,60	19/05/08
20/05	CHEQUE 1159	30,00		-196,79	20/05/08
21/05	> COTISATION MENSUELLE JAZZ DONT CARTE MME BOUCHER ROSA	3,80*		-24,93	21/05/08
21/05	> COTISATION MENSUELLE JAZZ DONT CARTE M. BOUCHER FREDERIC	14,60*		-95,77	21/05/08
23/05	VIR RECU 5341765026 DE: HPCCF) 00585417		4 785,02	+31 387,67	23/05/08
26/05	PRELEVEMENT 5670087519 BANQUE ACCORD TO=01360199737*TO=01360199737	115,12		-755,14	26/05/08



RELEVÉ DE COMPTE

en euros

n° 0394100051383967 18

du 15 05 2008 au 11 06 2008

MA2

envoi n° 6

page 2/4

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
27/05	VIR RECU 5742438479 DE: R.G FINANCES .PAYE MOTIF: .PAYE052008238E3275751703148515		1 323,48	+8 681,46	27/05/08
27/05	CARTE 4561409696181813 RETRAIT DAB 25/05/08 18H40 GUIGNES RABUTIN 00590193	120,00		-787,15	27/05/08
27/05	CHEQUE 1070	64,68		-424,27	27/05/08
27/05	PRELEVEMENT 5763524602 BANQUE ACCORD TO=01360334621*TO=01360334621	60,00		-393,57	27/05/08
30/05	VIR PERM 1000003379908 CODEVI	45,00		-295,18	30/05/08
30/05	VIR PERM 0394160069640	50,00		-327,98	30/05/08
30/05	VIR PERM 1000009812624 ALEXANDRE	50,00		-327,98	30/05/08
	*** SOLDE AU 31/05/2008 +3 023,59 ***				
02/06	CHEQUE 1161	52,40		-343,72	02/06/08
02/06	PRELEVEMENT 6369629898 LA BANQUE POSTALE *	31,00		-203,35	02/06/08
02/06	PRELEVEMENT 6369629905 VIRGIN MOBILE 00116981	15,00		-98,39	02/06/08
02/06	PRELEVEMENT 6369629914 VIRGIN MOBILE 00129563	20,00		-131,19	02/06/08
03/06	➤ ABONNEMENT MENSUEL MESSALIA	3,15*		-20,66	03/06/08
03/06	VIR PERM 1000007640279	50,00		-327,98	03/06/08
03/06	CHEQUE 1162	45,50		-298,46	03/06/08
03/06	CHEQUE 1164	28,18		-184,85	03/06/08
03/06	PRELEVEMENT 6468111642 ALIANCE *ALIANCE 1%001600 505121030608	70,94		-465,34	03/06/08
03/06	PRELEVEMENT 6468111651 PRET SOGEFINANC.AL *4019996984722RCRE*NUM385046889 MENSUALITE PRET ALTERNA	185,00		-1 213,52	03/06/08
03/06	PRELEVEMENT 6468111660 Abonnement Integra 272425 527845	108,80		-713,68	03/06/08
04/06	➤ FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT DE 50,00 E DU 03/06/2008	0,50*		-3,28	04/06/08
04/06	CARTE 4973019700436095 06/05/08 LA POSTE L757280	0,72		-4,72	04/06/08
04/06	CARTE 4973019700436095 06/05/08 CHONG CHING	9,50		-62,32	04/06/08
04/06	PRELEVEMENT 6572252846 CANAL PLUS ABONNEM 20080604M0109364898003200806 *185574	31,90		-209,25	04/06/08
04/06	PRELEVEMENT 6572252855 CANALSATELLITE ABO 20080604M0109364898001200806 *397351	55,90		-366,68	04/06/08
05/06	VIR RECU 6652195846 DE: HEWLETT PACKARD CENTRE C MOTIF: HP:EEM:448795		383,82	+2 517,69	05/06/08
05/06	VIR RECU 6644260709 DE: CAF MELUN MOTIF: @P#7090573ZBOUCHER 052008ME 7090573Z		120,32	+789,25	05/06/08



MA2

envoi n° 6

page 3/4

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
05/06	➤ FRAIS PAIEMENT HORS ZONE EURO CARTE 4561409696181813 22/05 15,00 CHF SUISSE	1,23*		-8,07	05/06/08
05/06	ECHEANCE CARTE PREMIER 4561409696181813	2 333,23		-15 304,99	05/06/08
05/06	PRELEVEMENT 6690954419 BFM ASS. EMPRUNTEU 20080500151315 20080500151315 *223174 000000000000	183,06		-1 200,79	05/06/08
06/06	PRELEVEMENT 6768409325 ORANGE FRANCE SA 200177646855894000 50 (2001776468	20,00		-131,19	06/06/08
07/06	ECHEANCE PRET N°807011994212 ECH 007 CAPITAL DU 264719,95	1 735,83		-11 386,30	07/06/08
09/06	CHEQUE 1165	111,49		-731,33	09/06/08
09/06	PRELEVEMENT 7070489934 MAIF 79038 NIORT C 2139919A 77 2139919 A	220,00		-1 443,11	09/06/08
09/06	PRELEVEMENT 7072592462 EDF PR QE CLIO BRE *530004350205 22115*783 EDF PR	67,00		-439,49	09/06/08
10/06	CHEQUE 1072	154,98		-1 016,60	10/06/08
10/06	PRELEVEMENT 7177932431 SAEML SOREGIES DS *BT0015822 BCP 1135597 RSIEDS	15,00		-98,39	10/06/08
11/06	PRELEVEMENT 7260473485 AE CARTE FRANCE DD *10469182008 3749-104691-82008	503,99		-3 305,96	11/06/08
	TOTAUX DES MOUVEMENTS	7.328,58	6.612,64		
	NOUVEAU SOLDE	-2.526,57		-16.573,21	

Les écritures précédées du signe ➤ désignent les frais sur vos opérations bancaires courantes relatives à la convention de compte de dépôt, ou leur remboursement.

(1) Les contre-valeurs en francs ont été calculées sur la base de 1 euro = 6,55957 francs. Les montants d'opérations exprimés en francs n'ont qu'une valeur indicative. Le solde en francs est la contre-valeur du solde en euros après application des règles de conversion et d'arrondis.

Récapitulatif de vos cotisations, frais et remboursements comptabilisés sur la période du 15/05/2008 au 11/06/2008

Date	Nature de l'opération	Cotisations et frais perçus	Remboursements
21/05	COTISATION MENSUELLE JAZZ	3,80	
21/05	COTISATION MENSUELLE JAZZ	14,60	
03/06	ABONNEMENT MENSUEL MESSALIA	3,15	
04/06	FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT	0,50	
05/06	FRAIS PAIEMENT HORS ZONE EURO	1,23	

Sur cette période le total de vos cotisations et frais est de 23,28 EUR et celui de vos remboursements est de 0,00 EUR.

Votre Code Client figurant ci-dessous, complété par votre code secret, vous permet de profiter des services de l'ensemble des services à distance, LOGITEL, LOGITEL NET, SERVICES MOBILES et 3933(*)

Code Client : M. FREDERIC BOUCHER : **48040593**

Code Client : MME ROSA BOUCHER : **64255634**

Si vous ne connaissez pas votre code secret Banque à distance, contactez le 3933

* 0,34 € TTC/min depuis un poste fixe en France métropolitaine. Tarif France Télécom au 01/01/07. Depuis un mobile, tarification selon opérateur.



Filigiane

LE FIL ROUGE DE VOTRE FIDÉLITÉ

N° d'adhérent JAZZ : 0000000001137073

Votre situation au : 31/05/2008

28756 solde précédent	+	687 points acquis	-	0 points utilisés	-	0 points annulés	=	29443 * nouveau solde
--------------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	--------------------------

*dont 538 points à utiliser avant le 31/12/2008.

Avec JAZZ, votre fidélité est récompensée !

Pour en savoir plus sur vos points ou les transformer en cadeaux, connectez vous
sur www.particuliers.societegenerale.fr ou contactez le 0 825 33 7000

