

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 14 08 2008 au 11 09 2008

00109115501001088511
MR OU MME FREDERIC BOUCHER
35 RUE DE LA GARE
77390 VERNEUIL L ETANG

MA2

envoi n° 9

page 1/4

SogéLive : Pour découvrir nos métiers et nos opportunités de carrière

Connectez vous sur

careers.socgen.com

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
	SOLDE PRECEDENT	-2.936,04		-19.259,16	
14/08	VIR RECU 4540978349 DE: MGEN 112 MOTIF: OI075P865408075OINP654692340195 11/08/08-9564/9564		15,40	+101,02	14/08/08
14/08	CHEQUE 1180	110,53		-725,03	14/08/08
14/08	PRELEVEMENT 4569586538 FT INTERNET ORANGE 207479735 21278539958WFE	59,32		-389,11	14/08/08
18/08	VIR RECU 4943764717 DE: HEWLETT PACKARD CENTRE C MOTIF: HP:EEM:525144 EUR		603,85	+3 961,00	18/08/08
18/08	PRELEVEMENT 4985753347 TRESOR PUBLIC 87 MENM379000285855002 790020574687692229 111	14,00		-91,83	18/08/08
18/08	PRELEVEMENT 4985753338 TRESOR PUBLIC 87 MENM279000786430002 790020574687692229 111	17,00		-111,51	18/08/08
19/08	PRELEVEMENT 5073046115 TRESOR PUBLIC 94 MENM277001322361023 770230574687692229 111	54,00		-354,22	19/08/08
19/08	PRELEVEMENT 5073046124 TRESOR PUBLIC 94 MENM377001139512023 770230574687692229 111	65,00		-426,37	19/08/08
21/08	CARTE 4561409696181813 RETRAIT DAB 20/08/08 20H25 LE CAP D'AGDE 07846994	60,00		-393,57	21/08/08
21/08	CHEQUE 1187	17,20		-112,82	21/08/08
21/08	PRELEVEMENT 5265561158 BANQUE ACCORD TO=01371309206*TO=01371309206	178,09		-1 168,19	21/08/08
22/08	VIR RECU 5341078402 DE: HPCCF) 00585417		3 793,24	+24 882,02	22/08/08
22/08	VIR RECU 5343190287 DE: CPAM MELUN MOTIF: 082340005281 082340005281		15,40	+101,02	22/08/08
22/08	> COTISATION MENSUELLE JAZZ DONT CARTE MME BOUCHER ROSA	3,80*		-24,93	22/08/08



MA2

envoi n° 9

page 2/4

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
22/08	> COTISATION MENSUELLE JAZZ DONT CARTE M. BOUCHER FREDERIC	14,60*		-95,77	22/08/08
22/08	CHEQUE 1188	22,00		-144,31	22/08/08
26/08	VIR RECU 5742083805 DE: R.G FINANCES .PAYE MOTIF: .PAYE082008238E3275755189151309		1 365,77	+8 958,86	26/08/08
26/08	CHEQUE 1190	89,00		-583,80	26/08/08
27/08	CARTE 4561409696181813 RETRAIT DAB SG 27/08/08 08H23 NANGIS 00903172	50,00		-327,98	27/08/08
27/08	CHEQUE 1189	84,30		-552,97	27/08/08
27/08	PRELEVEMENT 5863376182 BANQUE ACCORD TO=01371769759*TO=01371769759	60,00		-393,57	27/08/08
29/08	CHEQUE 1191	266,95		-1 751,08	29/08/08
29/08	PRELEVEMENT 6065294672 EDF PR QE CLIO BRE *527013075303 22115*104 EDF PR	150,19		-985,18	29/08/08
	*** SOLDE AU 31/08/2008 +1 541,64 ***				
01/09	VIR PERM 1000003379908 CODEVI	45,00		-295,18	01/09/08
01/09	VIR PERM 0394160069640	50,00		-327,98	01/09/08
01/09	VIR PERM 1000009812624 ALEXANDRE	50,00		-327,98	01/09/08
01/09	PRELEVEMENT 6371093999 LA BANQUE POSTALE *	31,00		-203,35	01/09/08
01/09	PRELEVEMENT 6371094006 VIRGIN MOBILE 00116981	15,00		-98,39	01/09/08
02/09	> ABONNEMENT MENSUEL MESSALIA	3,15*		-20,66	02/09/08
02/09	PRELEVEMENT 6463312007 VIRGIN MOBILE 00129563	22,10		-144,97	02/09/08
03/09	REMISE CHEQUE 0000029 247 DE 1 CHQ 01291 0000029		85,19	+558,81	05/09/08
03/09	CARTE 4561409696181813 RETRAIT DAB 02/09/08 16H16 VERNEUIL L'ETANG 774931	40,00		-262,38	03/09/08
03/09	VIR PERM 1000007640279	50,00		-327,98	03/09/08
03/09	PRELEVEMENT 6567663689 PRET SOGEFINANC.AL *4019996984724RCRE*NUM391846978 MENSUALITE PRET ALTERNA	185,00		-1 213,52	03/09/08
03/09	PRELEVEMENT 6567663698 Abonnement Integra 272425 527845	112,10		-735,33	03/09/08
04/09	PRELEVEMENT 6671314977 CANAL PLUS ABONNEM 20080904M0109364898003200809 *185574	33,00		-216,47	04/09/08
04/09	PRELEVEMENT 6671314986 CANALSATELLITE ABO 20080904M0109364898001200809 *397351	55,90		-366,68	04/09/08
05/09	VIR RECU 6743998691 DE: C.A.F DE MELUN MOTIF: @P#7090573ZBOUCHER 082008ME 7090573Z		120,32	+789,25	05/09/08
05/09	> FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT DE 50,00 E DU 03/09/2008	0,50*		-3,28	05/09/08



MA2

envoi n° 9

page 3/4

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
05/09	ECHEANCE CARTE PREMIER 4561409696181813	3 358,29		-22 028,94	05/09/08
05/09	PRELEVEMENT 6792053752 ALIANCE *ALIANCE 1%001667 505121030908	70,94		-465,34	05/09/08
05/09	PRELEVEMENT 6792053761 BFM ASS. EMPRUNTEU 20080800152974 20080800152974 *223174 000000000000	183,06		-1 200,79	05/09/08
08/09	CARTE 4561409696181813 RETRAIT DAB 06/09/08 17H57 VERNEUIL L'ETANG 774931	150,00		-983,94	08/09/08
08/09	ECHEANCE PRET N°807011994212 ECH 010 CAPITAL DU 262621,33	1 735,83		-11 386,30	08/09/08
08/09	PRELEVEMENT 7075425958 MAIF 79038 NIORT C 2139919A 77 2139919 A	220,00		-1 443,11	08/09/08
08/09	PRELEVEMENT 7075425967 ORANGE FRANCE SA 200177646855305017 50 (2001776468	20,00		-131,19	08/09/08
09/09	PRELEVEMENT 7163433630 EDF PR QE CLIO BRE *530004350205 22115*783 EDF PR	67,00		-439,49	09/09/08
09/09	PRELEVEMENT 7162598786 PRESSE PRIVILEGES MR FREDERIC,BOUCHER *412693	17,30		-113,48	09/09/08
10/09	PRELEVEMENT 7261605260 AE CARTE FRANCE DD *10469182008 3749-104691-82008	291,50		-1 912,11	10/09/08
10/09	PRELEVEMENT 7274965597 BOLLORE ENERGIE *11220/29565 MONTEREAU 29565	200,00		-1 311,91	10/09/08
10/09	PRELEVEMENT 7274965604 SAEML SOREGIES DS *BT0015822 BCP 1268303 RSIEDS	15,00		-98,39	10/09/08
	TOTAUX DES MOUVEMENTS	8.337,65	5.999,17		
	NOUVEAU SOLDE	-5.274,52		-34.598,58	

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 14/08/2008 au 11/09/2008

Date	Nature de l'opération	Cotisations et frais perçus	Remboursements
22/08	COTISATION MENSUELLE JAZZ	14,60	
22/08	COTISATION MENSUELLE JAZZ	3,80	
02/09	ABONNEMENT MENSUEL MESSALIA	3,15	
05/09	FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT	0,50	

Sur cette période le total de vos cotisations et frais est de 22,05 EUR et celui de vos remboursements est de 0,00 EUR.