

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE

MR OU MME FREDERIC BOUCHER

DOMICILIATION AGENCE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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 12 07 2008 au 13 08 2008
00108135501000724911
MR OU MME FREDERIC BOUCHER
35 RUE DE LA GARE
77390 VERNEUIL L ETANG

MA2

envoi n° 8

page 1/4

Les taux de rémunération des comptes d'épargne réglementée

augmentent à compter du 1er août 2008 :

Livret de Développement Durable : 4,00 % l'an ;

Livret d'Epargne Populaire : 4,50 % l'an ;

Compte Epargne Logement : 2,75 % l'an (hors prime d'Etat).

INFO CHEQUIER
Votre chéquier PORTEFEUILLE n° 0001211 à 0001250 est à votre disposition depuis le 08/08/2008 dans votre agence
NANGIS (01291)

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
	SOLDE PRECEDENT	-4.332,64		-28.420,26	
15/07	VIR RECU 1545681731 DE: HEWLETT PACKARD CENTRE C MOTIF: HP:EEM:495868		480,00	+3 148,59	15/07/08
15/07	PRELEVEMENT 1592262099 TRESOR PUBLIC 87 MENM379000285855002 790020574687692229 111	14,00		-91,83	15/07/08
15/07	PRELEVEMENT 1592262080 TRESOR PUBLIC 87 MENM279000786430002 790020574687692229 111	17,00		-111,51	15/07/08
15/07	PRELEVEMENT 1578098490 FT INTERNET ORANGE 207479735 21272841522WFE	64,42		-422,57	15/07/08
16/07	PRELEVEMENT 1674426739 TRESOR PUBLIC 94 MENM277001322361023 770230574687692229 111	54,00		-354,22	16/07/08
16/07	PRELEVEMENT 1674426748 TRESOR PUBLIC 94 MENM377001139512023 770230574687692229 111	65,00		-426,37	16/07/08
16/07	PRELEVEMENT 1674426720 TRESOR PUBLIC 94 MENM177003283379023 770230574687692229 111	407,00		-2 669,74	16/07/08
18/07	PRELEVEMENT 1863302345 PRESSE PRIVILEGES MR FREDERIC,BOUCHER *412693	27,45		-180,06	18/07/08
19/07	➤ COTISATION MENSUELLE JAZZ DONT CARTE MME BOUCHER ROSA	3,80*		-24,93	19/07/08
19/07	➤ COTISATION MENSUELLE JAZZ DONT CARTE M. BOUCHER FREDERIC	14,60*		-95,77	19/07/08
22/07	CHEQUE 1181	126,17		-827,62	22/07/08
22/07	PRELEVEMENT 2263206157 BANQUE ACCORD TO=01368081570*TO=01368081570	195,73		-1 283,90	22/07/08



MA2

envoi n° 8

page 2/4

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
23/07	CHEQUE 1179	269,15		-1 765,51	23/07/08
24/07	VIR RECU 2441358404 DE: HPCCF) 00585417		6 458,96	+42 368,00	24/07/08
28/07	VIR RECU 2842540938 DE: R.G FINANCES .PAYE MOTIF: .PAYE072008238E3275751703149709		1 692,56	+11 102,47	28/07/08
28/07	CARTE 4561409696181813 RETRAIT DAB SG 26/07/08 11H15 NANGIS 00903172	450,00		-2 951,81	28/07/08
28/07	PRELEVEMENT 2868936203 BANQUE ACCORD TO=01368114773*TO=01368114773	60,00		-393,57	28/07/08
29/07	CHEQUE 1174	300,00		-1 967,87	29/07/08
30/07	VIR PERM 1000003379908 CODEVI	45,00		-295,18	30/07/08
30/07	VIR PERM 0394160069640	50,00		-327,98	30/07/08
30/07	VIR PERM 1000009812624 ALEXANDRE	50,00		-327,98	30/07/08
30/07	CHEQUE 1184	267,95		-1 757,64	30/07/08
31/07	CHEQUE 1177	86,00		-564,12	31/07/08
31/07	CHEQUE 1182	70,50		-462,45	31/07/08
	*** SOLDE AU 31/07/2008 +1 661,11 ***				
01/08	PRELEVEMENT 3264791985 LA BANQUE POSTALE *	31,00		-203,35	01/08/08
01/08	PRELEVEMENT 3264791994 VIRGIN MOBILE 00116981	15,00		-98,39	01/08/08
02/08	➤ ABONNEMENT MENSUEL MESSALIA	3,15*		-20,66	02/08/08
04/08	VIR PERM 1000007640279	50,00		-327,98	04/08/08
04/08	CHEQUE 1075	46,65		-306,00	04/08/08
04/08	CHEQUE 1183	60,00		-393,57	04/08/08
04/08	PRELEVEMENT 3581815127 CANAL PLUS ABONNEM 20080804M0109364898003200808 *185574	33,00		-216,47	04/08/08
04/08	PRELEVEMENT 3581815136 ALIANCE *ALIANCE 1%001648 505121030808	70,94		-465,34	04/08/08
04/08	PRELEVEMENT 3581815145 CANALSATELLITE ABO 20080804M0109364898001200808 *397351	55,90		-366,68	04/08/08
04/08	PRELEVEMENT 3581815154 PRET SOGEFINANC.AL *4019996984722RCRE*NUM389583112 MENSUALITE PRET ALTERNA	185,00		-1 213,52	04/08/08
04/08	PRELEVEMENT 3581815163 Abonnement Integra 272425 527845	115,40		-756,97	04/08/08
04/08	PRELEVEMENT 3581815172 ORANGE FRANCE SA 200177646855904303 50 (2001776468	20,00		-131,19	04/08/08
04/08	PRELEVEMENT 3581815181 VIRGIN MOBILE 00129563	21,00		-137,75	04/08/08
05/08	VIR RECU 3643958729 DE: C.A.F DE MELUN MOTIF: @P#7090573ZBOUCHER 072008ME 7090573Z		120,32	+789,25	05/08/08



MA2

envoi n° 8

page 3/4

Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en francs(1)	Valeur
05/08	ECHEANCE CARTE PREMIER 4561409696181813	2 589,82		-16 988,11	05/08/08
05/08	CHEQUE 1185	278,01		-1 823,63	05/08/08
06/08	➤ FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT DE 50,00 E DU 04/08/2008	0,50 *		-3,28	06/08/08
06/08	PRELEVEMENT 3766917434 BFM ASS. EMPRUNTEU 20080700153298 20080700153298 *223174 0000000000000	183,06		-1 200,79	06/08/08
07/08	CHEQUE 1076	17,50		-114,79	07/08/08
07/08	ECHEANCE PRET N°807011994212 ECH 009 CAPITAL DU 263323,61	1 735,83		-11 386,30	07/08/08
07/08	PRELEVEMENT 3865526044 MAIF 79038 NIORT C 2139919A 77 2139919 A	220,00		-1 443,11	07/08/08
08/08	CHEQUE 1176	79,10		-518,86	08/08/08
11/08	VIR RECU 4245239894 DE: TRESOR PUBLIC 94 IMPOT MOTIF: M177003283379 REMB. EXCD. IMPOT MENSUALISE 111		1 897,00	+12 443,50	11/08/08
11/08	PRELEVEMENT 4282260390 EDF PR QE CLIO BRE *530004350205 22115*783 EDF PR	67,00		-439,49	11/08/08
11/08	PRELEVEMENT 4278803560 SAEML SOREGIES DS *BT0015822 BCP 1224073 RSIEDS	15,00		-98,39	11/08/08
12/08	PRELEVEMENT 4360494098 AE CARTE FRANCE DD *10469182008 3749-104691-82008	471,51		-3 092,90	12/08/08
12/08	PRELEVEMENT 4365082594 PRESSE PRIVILEGES MR FREDERIC,BOUCHER *412693	8,10		-53,13	12/08/08
13/08	CHEQUE 1077	22,00		-144,31	13/08/08
13/08	CHEQUE 1186	20,00		-131,19	13/08/08
13/08	PRELEVEMENT 4462762532 BOLLORE ENERGIE *11220/29565 MONTEREAU 29565	200,00		-1 311,91	13/08/08
	TOTAUX DES MOUVEMENTS	9.252,24	10.648,84		
	NOUVEAU SOLDE	-2.936,04		-19.259,16	

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 12/07/2008 au 13/08/2008

Date	Nature de l'opération	Cotisations et frais perçus	Remboursements
19/07	COTISATION MENSUELLE JAZZ	14,60	
19/07	COTISATION MENSUELLE JAZZ	3,80	
02/08	ABONNEMENT MENSUEL MESSALIA	3,15	
06/08	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.