



Agence : Nogent Ballard (00932)

Tél : 0820 820 007



situation pro

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRISAS SOPHROKHEPRI
188 GR CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNEAgence de domiciliation :
NOGENT BALTARD (00932)
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823
BIC : BNPAFRPPIVRRECAPITULATIF PAR RUBRIQUE
DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS DU MOIS

ENCAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
REMISES D'ESPECES	0,00	0	0
REMISES DE CHEQUES	1 835,50	29	3
REMISES DE CARTES	0,00	0	0
VIREMENTS RECUS	4 484,72	71	29
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	0,00	0	0
REMISES D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	6 320,22	100	32
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	6 320,22		32

DECAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	0,00	0	0
PAIEMENTS PAR CARTES	0,00	0	0
VIREMENTS EMIS	1 415,59	28	1
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	3 587,60	72	12
PAIEMENTS D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS DEBIT	77,00		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	5 003,19	100	13
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	77,00		1
TOTAL DES DECAISSEMENTS	5 080,19		14

SYNTHESE MENSUELLE D'ACTIVITE DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO
AU 30 SEPTEMBRE 2017

P. 2/2

SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

Agence de domiciliation :
 NOGENT BALTARD (00932)
 RIB : 30004 00932 00010092048 23
 IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823

EVOLUTION DE VOS ENCAISSEMENTS, DECAISSEMENTS ET SOLDES :
OCTOBRE 2016 à SEPTEMBRE 2017

MOIS	ENCAISSEMENTS	DECAISSEMENTS	ECARTS FIN DE MOIS	SOLDES COMPTABLES
09.2016	2 520,00	4 860,21	- 2 340,21	+ 5 160,74
10.2016	12 877,08	15 064,06	- 2 186,98	+ 2 973,76
11.2016	7 327,60	5 098,01	+ 2 229,59	+ 5 203,35
12.2016	18 305,78	13 937,84	+ 4 367,94	+ 9 571,29
01.2017	6 791,31	17 080,98	- 10 289,67	- 718,38
02.2017	5 205,68	3 449,39	+ 1 756,29	+ 1 037,91
03.2017	6 732,54	8 015,86	- 1 283,32	- 245,41
04.2017	16 236,77	21 773,01	- 5 536,24	- 5 781,65
05.2017	10 486,63	8 924,47	+ 1 562,16	- 4 219,49
06.2017	10 794,87	8 088,56	+ 2 706,31	- 1 513,18
07.2017	19 375,30	22 111,13	- 2 735,83	- 4 249,01
08.2017	7 631,00	6 716,21	+ 914,79	- 3 334,22
09.2017	6 320,22	5 080,19	+ 1 240,03	- 2 094,19
TOTAL 12 MOIS :	128 084,78	135 339,71	- 7 254,93	
MOYENNE :	10 673,73	11 278,30	- 604,57	

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : SEPTEMBRE 2017

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
04 - 3 267	05 - 2 322	06 - 3 749	07 - 3 749	01 - 3 334	02 - 3 334
11 - 2 899	12 - 2 216	13 - 2 120	14 - 2 072	08 - 3 521	09 - 3 521
18 - 2 057	19 - 2 057	20 - 3 676	21 - 3 628	15 - 2 260	16 - 2 260
25 - 2 965	26 - 3 108	27 - 3 600	28 - 3 348	22 - 3 628	23 - 3 628
				29 - 2 094	30 - 2 094

* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur



BNP PARIBAS

RELEVÉ D'INTERETS ET COMMISSIONS DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

P.1/2

NOGENT SUR MARNE (00932)
Téléphone : 0 820 82 00 01
Télécopieur : 01 41 95 52 15

03111 00932

071490013533



situation pro

SAS SOPHROKHEPRI
188 GR CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

RIB : 30004 00932 00010092048 23

Facture du 03 Octobre 2017
N° de Facture : FR/BDDF 20171013000962532 ACC

PERIODE DU 01 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2017

INTERETS ET COMMISSIONS	MONTANT SOUMIS	TAUX	DEBIT	CREDIT
INTERETS ET COMMISSION DE DECOUVERT ⁽¹⁾				
INTERETS DEBITEURS				
du 01.07 au 08.07.2017				
Découvert	134 ⁽²⁾	11,05000 %	4,11	
du 09.07 au 08.08.2017	0 ⁽²⁾	0,00000 %		
Découvert	1 032 ⁽²⁾	11,05000 %	31,68	
Utilisation au-delà	60 ⁽²⁾	10,55000 %	1,76	
du 09.08 au 08.09.2017	0 ⁽²⁾	0,00000 %		
Découvert	1 140 ⁽²⁾	11,05000 %	34,99	
Utilisation au-delà	173 ⁽²⁾	10,55000 %	5,07	
du 09.09 au 30.09.2017	0 ⁽²⁾	0,00000 %		
Découvert	597 ⁽²⁾	11,05000 %	18,32	
Utilisation au-delà	23 ⁽²⁾	10,55000 %	0,67	
COMMISSION DE DECOUVERT	15 509	0,07000 %	10,86	
Taux effectif global (TEG)		12,416 % ⁽³⁾		
TOTAL			107,46	

(1) Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

(2) Nombres

(3) Montant perçu limité à la moitié des intérêts débiteurs et éventuellement nivelé en fonction du taux d'usure

(4) Ristourne de la commission de compte

(5) Limité le cas échéant aux taux d'usure Banque de France

RELEVÉ D'INTERETS ET COMMISSIONS DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

P.2/2

NOGENT SUR MARNE (00932)

SAS SOPHROKHEPRI

RIB : 30004 00932 00010092048 23

INTERETS DEBITEURS ⁽¹⁾	96,60	
COMMISSIONS NON SOUMISES A TVA	10,86	
TOTAL A VOTRE COMPTE	107,46	

(1) Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

INTERETS ET COMMISSIONS	MONTANT DEBITEUR	TVA	DEBIT	CREDIT
INTERETS DEBITEURS				
Commission de découvert	10,86			
Interêt de retard	96,60			
TOTAL	107,46			

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.



NOGENT BALTARD

03111 00932

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



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° : 17009

PERIODE DU 31 AOÛT 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2017

Votre chargé d'Affaires se tient à votre disposition

Solde au 31 AOÛT :
- 3 334,22

Crédit : 6 320,22
Débit : 5 080,19

Solde au 30 SEPTEMBRE :
- 2 094,19

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
18.09.17	REMISES DE CHEQUES REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864396 /NOPT/NB CHQ TRAITE /00014	15.09.17		831,50
29.09.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864398	02.10.17		500,00
29.09.17	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864397	02.10.17		504,00
	Sous total... 1 835,50			
04.09.17	VIREMENTS RECUS VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927247A196 /RNF STRIPE M6T9P8	04.09.17		48,06
04.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272477389 /RNF STRIPE J6I0L8	04.09.17		96,12
05.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927248A088 /RNF STRIPE I5B7F4	05.09.17		48,06
05.09.17	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG COMBY CAROLINE E /MOTIF CC	05.09.17		449,00
05.09.17	VIR SEPA RECU /FRM PASCALE MAUCHANT RE /EID /RNF MISE A DISPO NOGEN	05.09.17		449,00

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

P. 2/6

SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

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

PERIODE DU 31 AOÛT 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
06.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272490530 /RNF STRIPE Y1S5L1	06.09.17		48,06
08.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272515154 /RNF STRIPE V0K1T4	08.09.17		48,06
08.09.17	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG PEBERGE MELANIE /MOTIF FORFAIT DECOUVERTE KHEPRISANTE	08.09.17		180,00
11.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927254A160 /RNF STRIPE I2T8E7	11.09.17		96,12
11.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927254A5A8 /RNF STRIPE L7U4I0	11.09.17		225,29
11.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272547622 /RNF STRIPE H0B3X9	11.09.17		321,41
12.09.17	VIR SEPA RECU /FRM M DIDIER CUOQ /EID /RNF FORFAIT BRONZE	12.09.17		214,00
12.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272550818 /RNF STRIPE H9A8A1	12.09.17		469,32
13.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272566599 /RNF STRIPE Z7D0Q8	13.09.17		96,12
14.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272577830 /RNF STRIPE C4O2M4	14.09.17		48,06
15.09.17	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG STEINMANN ROSELI /MOTIF SEPT 2017	15.09.17		49,00
15.09.17	VIR SEPA RECU /FRM SEVE PAPILLON /EID FA1709-0618 /RNF	15.09.17		60,00
18.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272611887 /RNF STRIPE Q8Q0Y0	18.09.17		48,06
18.09.17	VIR SEPA RECU /FRM MARGAUX HONORE /EID /RNF DOCTOLIB MENSUEL	18.09.17		49,90





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 AOÛT 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
18.09.17	VIR SEPA RECU /FRM MLE MAILLET AURELIE OU /EID /RNF RA GLEMENT FORFAIT DA COUVERTE AURELIE MAILLET	18.09.17		180,00
21.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272649585 /RNF STRIPE M0E6F2	21.09.17		48,06
25.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F20927268B7NB /RNF STRIPE U9M4N4	25.09.17		48,06
25.09.17	VIR SEPA RECU /FRM ROSIER-AUVRET AURELIE /EID AURELIE ROSIER AUVRET /RNF	25.09.17		180,00
25.09.17	VIR SEPA RECU /FRM NICOLAS BRINSTER /EID /RNF FORFAIT BRONZE	25.09.17		435,00
26.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272697894 /RNF STRIPE L0M6S7	26.09.17		48,06
28.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272719141 /RNF STRIPE H0C1H8	28.09.17		96,12
28.09.17	VIREMENT RECU TIERS AHMED SAYAH PASC REGUL LOYERS DEPUIS DECEMBRE REGUL LOYERS DEPUIS DECEMBRE	28.09.17		155,90
29.09.17	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209272728179 /RNF STRIPE H7B7B1	29.09.17		48,06
29.09.17	VIR SEPA RECU /FRM MLE MARGAUX HONORE /EID 032017271425508910000001 /RNF REGULARISATION AVANT CONTRAT	29.09.17		201,82
	Sous total...		4 484,72	

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

P. 4/6

SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

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

PERIODE DU 31 AOÛT 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
06.09.17	VIREMENTS EMIS VIREMENT FAVEUR TIERS VR. PERMANENT SALAIRE MIKAEL Sous total... - 1 415,59	06.09.17	1 415,59	
05.09.17	PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/050917 ID EMETTEUR/LU96ZZZ00000000000000000058 MDT/5GQJ224PT32MA REF/1001623268496 PAYPAL VIREMENT LIB/1001623268496 PAYPAL	05.09.17	1,19	
06.09.17	PRLV SEPA FREE MOBILE ECH/060917 ID EMETTEUR/FR07ZZZ591778 MDT/FM-26199163-1 REF/FMPMT-688447339	06.09.17	19,99	
06.09.17	PRLV SEPA FREE TELECOM ECH/060917 ID EMETTEUR/FR83ZZZ459654 MDT/25656525 REF/FHD 736771294 LIB/FREE HAUTDEBIT 736771294	06.09.17	39,99	
11.09.17	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH/110917 ID EMETTEUR/FR94OPP001228 MDT/+ +OPP3000400932PPR0003399420150724E REF/6B350000000023643ZZ11UVQS88MJ5D6FHE LIB/BNP PROT.ENTREPRISE	11.09.17	21,00	
15.09.17	PRLV SEPA GC RE DOCTOLIB ECH/150917 ID EMETTEUR/GB13ZZSDDBARC0000007495895100 MDT/BRTZT2X REF/PA0064W94E3VQE LIB/INV00693751	15.09.17	297,00	
18.09.17	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT 94047 ECH/180917 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/NNFR46ZZZ005002M094001815219 REF/1E087000094047M094001815219 LIB/9404781144541000012111 MENM094001815219047 IMPOT CFE	18.09.17	218,00	





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 AOÛT 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
18.09.17	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE (117) ECH/180917 ID EMETTEUR/FR86ZZZ112534 MDT/T1125348114454100001205628505240633 REF/BQE111717258072007RCUR000055084 LIB/UR 117000001553282920 AOUT17788617793000180917	18.09.17	689,00	
20.09.17	*ECHEANCE PRET 00932 60571139	20.09.17	400,79	
20.09.17	PRLV SEPA SANEXCO-SOCIETE ANONYME D EXPERTISECOMPTAB ECH/200917 ID EMETTEUR/FR52ZZZ553526 MDT/SOPHROKHEPRI REF/032017262008452714572604	20.09.17	492,00	
20.09.17	*ECHEANCE PRET 00932 60593158	20.09.17	725,84	
26.09.17	PRLV SEPA RESALIB ECH/260917 ID EMETTEUR/FR07ZZZ663558 MDT/KI20170424143035618076 REF/PK7265383VY5LK01 LIB/FACTURE N.2301-5	26.09.17	190,80	
27.09.17	PRLV SEPA SANEXCO-SOCIETE ANONYME D EXPERTISECOMPTAB ECH/270917 ID EMETTEUR/FR52ZZZ553526 MDT/SOPHROKHEPRI REF/032017263008463594577959	27.09.17	492,00	
	Sous total... - 3 587,60			

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

P. 6/6

SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

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

PERIODE DU 31 AOÛT 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2017

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
04.09.17	AUTRES OPERATIONS DEBIT *COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20170901096109564	10.09.17	77,00	
	Sous total...		- 77,00	
	TOTAL DES OPERATIONS		5 080,19	6 320,22
	Solde débiteur au 30.09.2017		2 094,19	

* 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 (Service 0,12€/mn + prix d'appel), et complété de votre code secret adressé lors de la souscription, sur Internet mabanquepro.bnpparibas, ou sur votre mobile avec l'application Mes Comptes. Pour obtenir votre code secret, contactez votre conseiller.

