

COMPTE DE CHÈQUES

****2048 | SOPHROKHEPRI

Solde au 08/12/2017

1.891,79 EUR

À venir **-2.011,00 EUR** | Prévisionnel **-119,21 EUR** *Facilité*

de caisse : 1.650,00 EUR

OPÉRATIONS COMPTABILISÉES

Date 07/12	Valeur 07/12	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-463,81 €
Date 07/12	Valeur 07/12	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 06/12	Valeur 06/12	VIR SEPA RECU /FRM MARGAUX HONORE /EID /RNF LOYER SALL	+600,00 €
Date 06/12	Valeur 06/12	FACTURE CARTE DU 041217 AMAZON PAYMENTS PARIS2441535/	-44,99 €
Date 06/12	Valeur 06/12	PRLV SEPA FREE TELECOM ECH/061217 ID EMETTEUR/FR83	-39,99 €
Date 06/12	Valeur 06/12	PRLV SEPA FREE MOBILE ECH/061217 ID EMETTEUR/FR07Z	-20,74 €
Date 06/12	Valeur 06/12	FACTURE CARTE DU 051217 AMAZON EU SARL PARIS2090401/ C	-18,90 €
Date 05/12	Valeur 05/12	VIR SEPA RECU /FRM PASCALE MAUCHANT RE /EID /RNF MISE	+449,00 €
Date 05/12	Valeur 05/12	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG COMBY CAROLINE E /MOTIF CC	+449,00 €
Date 05/12	Valeur 05/12	VIR SEPA RECU /FRM MME DANGLA CATHERINE /EID CDANGLA A	+49,00 €
Date 05/12	Valeur 05/12	VIR SEPA RECU /FRM ASSEMAINE DOMINIQUE MEDECINE /EID O	+49,00 €
Date 05/12	Valeur 05/12	VIREMENT RECU TIERS LOBE ELEME MADEL ABONNEMENT ABONNEMENT	+49,00 €
Date 05/12	Valeur 05/12	VIR SEPA RECU /FRM WEEZEVENT SAS /EID 1343387 /RNF BIL	+34,01 €
Date 04/12	Valeur 10/12	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20171201130690464	-29,50 €
Date 04/12	Valeur 05/12	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864405	+239,00 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF CONSEIL COMMUNITY MANAGEMENT /BEN	-672,00 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF NETTOYAGE FACT-NOVEMBRE /BEN CLEA	-330,17 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+177,23 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+177,23 €
Date 04/12	Valeur 04/12	PRLV SEPA EDF ECH/041217 ID EMETTEUR/FR47EDF001007	-172,00 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF P PLESSARD REMBT FORFAIT /BEN PLE	-79,00 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIR SEPA RECU /FRM MARIE-JOSE DE CESAR /EID /RNF KHEPR	+49,00 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIR SEPA RECU /FRM SYNERGIES ZEN /EID 0320173194461299	+49,00 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIR SEPA RECU /FRM MLE MAILLET AURELIE OU /EID /RNF	+49,00 €
Date 04/12	Valeur 04/12	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €

Date 01/12	Valeur 01/12	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+225,29 €
Date 01/12	Valeur 01/12	FACTURE CARTE DU 301117 FACEBK F2SDJEIG CARTE 4974XXXX	-193,87 €
Date 01/12	Valeur 01/12	VIR SEPA RECU /FRM RUFFIER GLADYS /EID GLADYS RUFFIER	+180,00 €
Date 30/11	Valeur 30/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+743,17 €
Date 30/11	Valeur 30/11	PRLV SEPA PAGES JAUNES-PAGESJAUNES ECH/301117 ID E	-161,00 €
Date 30/11	Valeur 30/11	VIREMENT RECU TIERS AHMED SAYAH PASC REGUL LOYERS	+155,90 €
Date 29/11	Valeur 29/11	VIR SEPA RECU /FRM MLE BROSSARD AMELIE /EID /RNF	+180,00 €
Date 29/11	Valeur 29/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 29/11	Valeur 29/11	FACTURE CARTE DU 281117 TABAC DE LA GAR VILLIERS SUR C	-35,00 €
Date 29/11	Valeur 29/11	FACTURE CARTE DU 281117 MONOPRIX NOGENT SUR MA CARTE 4	-7,55 €
Date 28/11	Valeur 28/11	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/281117 ID EMETTEUR/FR46Z	-667,00 €
Date 28/11	Valeur 28/11	PRLV SEPA INGENICO FRANCE ECH/281117 ID EMETTEUR/F	-114,00 €
Date 28/11	Valeur 28/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+96,12 €
Date 27/11	Valeur 27/11	VIR SEPA RECU /FRM MLE MAILLET AURELIE OU /EID /RNF RE	+294,00 €
Date 27/11	Valeur 24/11	CHEQUE 3291322	-120,00 €
Date 24/11	Valeur 24/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+531,69 €
Date 24/11	Valeur 24/11	VIR SEPA RECU /FRM MME SANDRINE MARESCHAL /EID SANDRIN	+180,00 €
Date 24/11	Valeur 24/11	FACTURE CARTE DU 221117 AMAZON PAYMENTS PARIS2441535/	-46,78 €
Date 23/11	Valeur 23/11	RETRAIT DAB 22/11/17 12H50 41439000 CE ILE DE FRANCE	-160,00 €
Date 22/11	Valeur 22/11	VIR SEPA RECU /FRM AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT /	+500,00 €
Date 22/11	Valeur 22/11	VIR SEPA RECU /FRM NICOLAS BRINSTER /EID /RNF NICOLAS	+428,00 €
Date 22/11	Valeur 22/11	PRLV SEPA BASE CEGID ECH/221117 ID EMETTEUR/FR14ZZ	-324,88 €
Date 22/11	Valeur 22/11	FACTURE CARTE DU 211117 BRICORAMA FRANC VILLIERS SUR C	-8,80 €
Date 22/11	Valeur 22/11	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF VE00008XP1AQGS /BEN GOCARDLESS LT	-0,01 €
Date 21/11	Valeur 22/11	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864404 /NOPT/NB CHQ TRAITE /	+630,00 €
Date 21/11	Valeur 21/11	VIR SEPA RECU /FRM M DIDIER CUOQ /EID /RNF FORFAIT	+107,00 €
Date 21/11	Valeur 21/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 21/11	Valeur 20/11	CHEQUE 3935176	-128,34 €
Date 20/11	Valeur 20/11	ECHEANCE PRET 00932 60593158	-725,84 €
Date 20/11	Valeur 20/11	VIR SEPA RECU /FRM NDONG ASSA MIKAEL STEPHANAS /EID /R	+500,00 €
Date 20/11	Valeur 20/11	ECHEANCE PRET 00932 60571139	-400,79 €
Date 20/11	Valeur 20/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+33,06 €
Date 20/11	Valeur 20/11	FACTURE CARTE DU 171117 BRICORAMA FRANC VILLIERS SUR C	-26,80 €

Date 16/11	Valeur 16/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+96,12 €
Date 16/11	Valeur 16/11	VIR SEPA RECU /FRM MARGAUX HONORE /EID /RNF DOCTOLIB M	+49,90 €
Date 16/11	Valeur 16/11	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG STEINMANN ROSELI /MOTIF NO	+49,00 €
Date 15/11	Valeur 15/11	FACTURE CARTE DU 061117 FACEBOOK 55VL8E PARIS CARTE 49	-40,10 €
Date 14/11	Valeur 14/11	FACTURE CARTE DU 111117 AMAZON PAYMENTS PARIS2441535/	-129,99 €
Date 14/11	Valeur 14/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 13/11	Valeur 13/11	PRLV SEPA SANEXCO-SOCIETE ANONYME D EXPERTISECOMPT	-492,00 €
Date 13/11	Valeur 13/11	PRLV SEPA GC RE DOCTOLIB ECH/131117 ID EMETTEUR/GB	-396,00 €
Date 13/11	Valeur 13/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+144,18 €
Date 13/11	Valeur 13/11	VIR SEPA RECU /FRM SEVE PAPILLON /EID FACTURE FA1710-8	+100,00 €
Date 13/11	Valeur 13/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 13/11	Valeur 13/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 10/11	Valeur 10/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+96,12 €
Date 10/11	Valeur 10/11	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH/101117 ID EMETTEUR/FR940	-21,00 €
Date 09/11	Valeur 09/11	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF FACTURE 282763 /BEN TRESORERIE NO	-630,24 €
Date 09/11	Valeur 09/11	VIR SEPA RECU /FRM MADAME ROSIER-AUVRET AURELIE /EID A	+49,00 €
Date 09/11	Valeur 09/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 08/11	Valeur 08/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 07/11	Valeur 07/11	VIR SEPA RECU /FRM MARGAUX HONORE /EID /RNF LOYER SALL	+600,00 €
Date 07/11	Valeur 07/11	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG COMBY CAROLINE E /MOTIF CC	+449,00 €
Date 07/11	Valeur 07/11	VIR SEPA RECU /FRM MME MARION KINNE /EID /RNF MARION K	+180,00 €
Date 07/11	Valeur 07/11	PRLV SEPA FREE TELECOM ECH/071117 ID EMETTEUR/FR83	-39,99 €
Date 06/11	Valeur 07/11	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864403	+559,00 €
Date 06/11	Valeur 06/11	VIREMENT FAVEUR TIERS VR. PERMANENT SALAIRE MIKAEL	-1.415,59 €
Date 06/11	Valeur 06/11	VIR SEPA RECU /FRM SEVE PAPILLON /EID FACTURE FA1710-8	+101,46 €
Date 06/11	Valeur 06/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 06/11	Valeur 06/11	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-26,69 €
Date 06/11	Valeur 06/11	FACTURE CARTE DU 021117 FACEBOOK FTRWTD PARIS CARTE 49	-20,00 €
Date 06/11	Valeur 06/11	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-2,80 €
Date 03/11	Valeur 10/11	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20171101119218951	-29,50 €
Date 03/11	Valeur 03/11	VIR SEPA RECU /FRM PASCALE MAUCHANT RE /EID /RNF MISE	+449,00 €
Date 03/11	Valeur 03/11	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+96,12 €
Date 03/11	Valeur 03/11	PRLV SEPA FREE MOBILE ECH/031117 ID EMETTEUR/FR07Z	-19,99 €

Date 02/11	Valeur 03/11	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864402 /NOPT/NB CHQ TRAITE /	+802,50 €
Date 02/11	Valeur 03/11	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864401 /NOPT/NB CHQ TRAITE /	+469,00 €
Date 02/11	Valeur 01/11	VIR SEPA RECU /FRM AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT /	+333,34 €
Date 31/10	Valeur 31/10	PRLV SEPA HUMANIS ECH/311017 ID EMETTEUR/FR16ZZZ63	-531,93 €
Date 31/10	Valeur 31/10	VIR SEPA RECU /FRM ROSIER-AUVRET AURELIE /EID AURELIE	+428,00 €
Date 31/10	Valeur 31/10	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG BIHANNIC RODOLPH /MOTIF AD	+49,00 €
Date 31/10	Valeur 31/10	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG BIHANNIC RODOLPH /MOTIF AD	+49,00 €
Date 31/10	Valeur 31/10	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209	+48,06 €
Date 31/10	Valeur 31/10	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €
Date 31/10	Valeur 31/10	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €
Date 31/10	Valeur 31/10	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €
Date 31/10	Valeur 31/10	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €
Date 31/10	Valeur 31/10	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €
Date 31/10	Valeur 31/10	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €
Date 31/10	Valeur 31/10	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €