

## Relevé de comptes

Date : 4 août 2011      N° de compte : 717.02.4520      N° de relevé : 15      Page : 1/3

### Vos numéros et adresses utiles

Votre agence : 0820 336 312 (1)  
 BRED Direct Services Pro : 0892 692 292 (2)  
 Opposition carte bancaire : 33(0)1 77 86 24 24 (3)  
 Internet : www.bred.fr  
 BRED Direct Courrier : 94018 Créteil Cedex  
 Votre Code BIC : BREDFRPPXXX  
 Votre Code IBAN : FR76 1010 7003 1200 7170 2452 023

DP 9312 296 110456 ●

SARL KHEPRI FINANCE  
 129 BOULEVARD PASTEUR  
 94360 BRY SUR MARNE



(1) tarif : 0,12 Euro la minute. (2) tarif : 0,34 Euro la minute. (3) tarif local en vigueur.

**Votre Conseiller**  
 M. Thomas Girault

Envoi précédent effectué le 20 juillet 2011

### La vie du compte

Seule la facture éventuellement jointe au présent envoi constitue un justificatif au regard des droits à déduction de la TVA ou des charges en matière d'impôts directs.

### Situation de vos comptes

Poste principal

Euros  
 5.496,88

### Relevé d'opérations du poste principal

Date	Référence	Débit	Crédit	Valeur
20.07	<b>Solde précédent</b>	<b>214,74</b>		
27.07	Virement arkanissim finance sas abonnement arkanissim finance 06440001547	277Z10C 05	202,80	27.07.11
03.08	Virement arkanissim finance sas commissions arkanissim finance 06440001547	037Z10C 02	5.508,82	03.08.11
	<b>Total des mouvements</b>		<b>5.711,62</b>	
03.08	<b>Nouveau solde</b>		<b>5.496,88</b>	



SARL KHEPRI FINANCE  
129 BOULEVARD PASTEUR  
94360 BRY SUR MARNE

Relevé historique des écritures comptabilisées pendant le mois de **JUILLET 2011**  
**Situation de vos comptes au 31.07.11**

Poste Principal	Ordre du	Libellé et référence	Débit		Euros	
			Mouvements		11,94	
			Débit	Crédit	Valeur	
	<b>30.06</b>	<b>Solde précédent</b>	<b>995,04</b>			
	01.07	REMISE CHEQUES		3 000,00	05 07 11	
	01.07	VIREMENT 017 Z10C 12		198,00	01 07 11	
	01.07	VIREMENT 017 Z10C 12		202,00	01 07 11	
	01.07	VIREMENT 017 Z10C 12		202,80	01 07 11	
	04.07	QUITTANCE 129 P614493	1 202,70		04 07 11	
	06.07	QUITTANCE 307 000554	82,52		06 07 11	
	11.07	VIREMENT 117 Z10C 07		508,63	11 07 11	
	11.07	INTERET *	23,41		30 06 11	
	13.07	CHEQUE PAIEMENT 8030190	150,00		13 07 11	
	15.07	CHEQUE PAIEMENT 8030189	1 127,00		15 07 11	
	15.07	CONVENTION 1024520	84,32		15 07 11	
	15.07	PRELVT. ECHEANCE 9174261	457,86		15 07 11	
	20.07	QUITTANCE 137 513632	203,32		20 07 11	
	27.07	VIREMENT 277 Z10C 05		202,80	27 07 11	
		<b>Total des mouvements</b>	<b>3 331,13</b>	<b>4 314,23</b>		
	<b>31.07</b>	<b>Nouveau solde</b>	<b>11,94</b>			



SARL KHEPRI FINANCE  
129 BOULEVARD PASTEUR  
94360 BRY SUR MARNE

Facture n° 110701001A0072897

Pour améliorer votre information, nous avons regroupé sur cette facture mensuelle vos frais bancaires prélevés au cours du mois précédent en mentionnant clairement le montant de la TVA. Nous espérons que cette nouveauté facilitera vos démarches fiscales et contribue d'ores et déjà à renforcer nos relations de confiance.

Détail des frais et commissions prélevés sur votre compte pour la période du 01/07/2011 au 31/07/2011

Date	Libellé de l'opération	Référence	Taux de TVA	Montant HT €	Montant TVA €	Montant TTC €	
11/07/2011	Intérêts	1024520				23,41	
	<i>dont taxable</i>		19,60%	12,16	2,38	14,54	
	<i>dont non taxable</i>		*	8,87		8,87	
15/07/2011	Cotisation	1024520				84,32	
	<i>dont taxable</i>		19,60%	60,30	11,82	72,12	
	<i>dont non taxable</i>		*	12,20		12,20	
<b>Montant soumis à TVA</b>			19,60%	72,46	14,20	86,66	
<b>Montant non soumis à TVA</b>			*	21,07		21,07	
<b>Total</b>					<b>93,53</b>	<b>14,20</b>	<b>107,73</b>

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

