

## Relevé de comptes

Date : 4 juin 2012      N° de compte : 717.02.4520      N° de relevé : 10      Page : 1/4

### 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  
 (1) tarif : 0,12 Euro/mn. (2) tarif : 0,34 Euro/mn. (3) tarif local en vigueur.

DP7 9312  532  ● 156228

SARL KHEPRI FINANCE  
 129 BOULEVARD PASTEUR  
 94360 BRY SUR MARNE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Votre Code BIC<br>BREDFRPPXXX | Votre Code IBAN<br>FR76 1010 7003 1200 7170 2452 023 |
|-------------------------------|--|

Votre Conseiller  
 M. Thomas Girault

Envoi précédent effectué le 10 mai 2012

### 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      Débit      Euros 269,11

#### Relevé d'opérations du poste principal

| Date         | Référence  | Débit         | Crédit        | Valeur   |
|--------------|--|---------------|---------------|----------|
| <b>25.04</b> | <b>Solde précédent</b>   |               | <b>105,97</b> |          |
| 18.05        | Quittance<br>actual expertise et cons 456424<br>prel actual ec<br>* 200512 | 275,08        |               | 18.05.12 |
| 30.05        | Paiement de chèque<br>8030194  | 100,00        |               | 30.05.12 |
|              | <b>Total des mouvements</b>  | <b>375,08</b> |               |          |
| <b>01.06</b> | <b>Nouveau solde</b>   | <b>269,11</b> |               |          |



SARL KHEPRI FINANCE  
129 BOULEVARD PASTEUR  
94360 BRY SUR MARNE

Relevé historique des écritures comptabilisées pendant le mois de MAI 2012  
Situation de vos comptes au 31.05.12

| Ordre du     | Libellé et référence        | Débit         |               | Valeur   |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|
|              |                             | Débit         | Crédit        |          |
| <b>30.04</b> | <b>Solde précédent</b>      |               | <b>105,97</b> |          |
| 18.05        | QUITTANCE 147 849605        | 275,08        |               | 18 05 12 |
| 30.05        | CHEQUE PAIEMENT 8030194     | 100,00        |               | 30 05 12 |
|              | <b>Total des mouvements</b> | <b>375,08</b> |               |          |
| <b>31.05</b> | <b>Nouveau solde</b>        | <b>269,11</b> |               |          |

Euros  
269,11

