



RELEVÉ DE COMPTE COURANT

du 01.08.2013 au 30.08.2013 - N° 207

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE			
CREDIT LYONNAIS			
BRY SUR MARNE			
66 GR CHARLES DE GAULLE			
94360 BRY SUR MARNE			
----- Titulaire du compte -----			
SARL KHEPRI			
----- Domiciliation -----			
BRY SUR MARNE (00776)			
----- Références bancaires nationales - RIB -----			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	07650	0000070641F	47
----- Références bancaires internationales -----			
IBAN : FR10 3000 2076 5000 0007 0641 F47			
BIC : CRLYFRPP			

10656/1/

00776 20821
G4014DP68085 0224

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Votre conseiller(ère), **LYDIE BONAMY**, est à votre disposition au 01 48 82 58 80.Gérez vos comptes à distance avec votre Identifiant client **19 3930 4175** et votre code personnel d'accès :Internet : www.LCL.frMobile : téléchargez l'application **LCL** pour votre smartphone ou connectez-vous sur mobile.LCL.fr.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
31.07	SOIT EN FRANCS ANCIEN SOLDE +2 032,42			309,84
31.07	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 07/13	31.07.13	14,40	
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN JUILLET			295,44
05.08	PREL HARMONIE O2062610238185115 PRELEV HARMONIE MUTUELLE	05.08.13	241,00	
05.08	UR 940130951227001003 AOUT13 PRELEV URSSAF IDF	05.08.13	146,00	
07.08	Free HautDebit 428094264 PRELEV Free Telecom	07.08.13	44,91	
14.08	INTERNET-DEPUIS LDD VIREMENT REVELLA	14.08.13		1 000,00
20.08	PREL ACTUAL EC PRELEV ACTUAL EXPERTISE CONSE	20.08.13	757,07	
21.08	PAGP0100BN3MS1 PRELEV BOUYGUES TELECOM	21.08.13	60,52	
21.08	INTERNET-DEPUIS LDD VIREMENT REVELLA	21.08.13		500,00
30.08	PRELEV OVH SA	30.08.13	8,36	
	TOTAUX		1 272,26	1 809,84
30.08	SOIT EN FRANCS SOLDE EN EUROS +3 526,29			537,58



RECAPITULATIF DES OPERATIONS FACTUREES

Facture du mois d'AOUT 2013

N° ROF002001423.13

IDENTIFICATION NATIONALE

BRY SUR MARNE
66 GR CHARLES DE GAULLE
94360 BRY SUR MARNE

776 20821

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Titulaire du compte

SARL KHEPRI

Agence teneur du compte

BRY SUR MARNE (00776)

Références bancaires

Indicatif N° de compte
07650 070641F

N.I.I TVA client :

LCL N.I.I.TVA :FR 92954509741

Date d'émission 30 08 2013

Adresse fiscale :

SARL KHEPRI - 129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

DATE	PRESTATIONS BANCAIRES OU FINANCIERES	Q	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT	TAUX TVA	MONTANT DE LA TVA	MONTANT TTC
	€		€	€		€	€
31 07	(9626).COM IRREGULAR.FONCT CPTÉ PRO	1	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40

Totaux

Total HT	% TVA	*	Total TVA	Total TTC
14,40	0,00	1	0,00	14,40
14,40			0,00	14,40

Ces opérations ont été enregistrées sur votre compte

1=Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française





BRY SUR MARNE 776

MONTLHERY, le 08 août 2013

7785/1/F



776 20821

G4010DP67100 0016

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

V/réf. : 7650 - 070641 F

Objet : avis de paiement exceptionnel

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous avons le 08 août 2013, accepté de payer à titre exceptionnel :

Prélèvement de 44,91 euros payé le 07 août 2013

En conséquence, votre compte présente à ce jour, sauf erreur ou omission un solde débiteur de 136,47 euros.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous n'avons pas voulu différer ce(s) paiement(s) afin de ne pas gêner le fonctionnement de votre entreprise.

Nous vous rappelons toutefois que la situation de votre compte n'a pas fait l'objet d'un accord préalable de notre part et qu'elle reste à ce titre la conséquence d'une opération exceptionnelle.

Aussi, nous vous demandons de prendre au plus tôt, si ce n'est déjà fait, les dispositions nécessaires pour régulariser cette situation et couvrir le solde débiteur de votre compte.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

LYDIE BONAMY
Votre conseiller



BRY SUR MARNE 776

MONTLHERY, le 06 août 2013

11951/1/F



776 20821

G4010DP66853 0026

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

V/réf. : 7650 - 070641 F

Objet : avis de paiement exceptionnel

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous avons le 06 août 2013, accepté de payer à titre exceptionnel :

Prélèvement de 241,00 euros payé le 05 août 2013

Prélèvement de 146,00 euros payé le 05 août 2013

En conséquence, votre compte présente à ce jour, sauf erreur ou omission un solde débiteur de 91,56 euros.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous n'avons pas voulu différer ce(s) paiement(s) afin de ne pas gêner le fonctionnement de votre entreprise.

Nous vous rappelons toutefois que la situation de votre compte n'a pas fait l'objet d'un accord préalable de notre part et qu'elle reste à ce titre la conséquence d'une opération exceptionnelle.

Aussi, nous vous demandons de prendre au plus tôt, si ce n'est déjà fait, les dispositions nécessaires pour régulariser cette situation et couvrir le solde débiteur de votre compte.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

LYDIE BONAMY
Votre conseiller



du 31.08.2013 au 30.09.2013 - N° 208

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE			
CREDIT LYONNAIS			
BRY SUR MARNE			
66 GR CHARLES DE GAULLE			
94360 BRY SUR MARNE			
-----Titulaire du compte-----			
SARL KHEPRI			
-----Domiciliation-----			
BRY SUR MARNE (00776)			
-----Références bancaires nationales - RIB-----			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	07650	0000070641F	47
-----Références bancaires internationales-----			
IBAN : FR10 3000 2076 5000 0007 0641 F47			
BIC : CRLYFRPP			

181/1/



00776 20821
G4015DP69825 0189

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Votre conseiller(ère), **LYDIE BONAMY**, est à votre disposition au 01 48 82 58 80.

Gérez vos comptes à distance avec votre Identifiant client **19 3930 4175** et votre code personnel d'accès :

Internet : www.LCL.fr

Mobile : téléchargez l'application **LCL** pour votre smartphone ou connectez-vous sur mobile.LCL.fr.

Les tarifs applicables à la clientèle des professionnels et petites entreprises évoluent à compter du 1er janvier 2014. Le nouveau guide tarifaire sera disponible dans nos agences ou sur LCL.fr dès le 1er décembre 2013. Il vous sera remis ou adressé sur simple demande à compter de cette date.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
30.08	ANCIEN SOLDE SOIT EN FRANCS			537,58 +3 526,29
31.08	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 08/13	31.08.13	21,60	.
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN AOUT			515,98
05.09	UR 940130951227001003 SEPT13 PRELEV URSSAF IDF	05.09.13	146,00	
06.09	Free HautDebit 433346266 PRELEV Free Telecom	06.09.13	44,91	
20.09	PRELEV ACTUAL EC PRELEV ACTUAL EXPERTISE CONSE	20.09.13	221,26	
23.09	PAGP0100BRGSHY PRELEV BOUYGUES TELECOM	23.09.13	59,15	
30.09	PRELEV OVH SA	30.09.13	0,35	
	TOTAUX		493,27	537,58
30.09	SOLDE EN EUROS SOIT EN FRANCS			44,31 +290,65

A compter du 1er février 2014, les virements et les prélèvements européens SEPA vont définitivement remplacer les virements et prélèvements actuels. Nous sommes à vos côtés pour franchir sereinement cette étape. Toutes les informations sont disponibles sur LCL.fr dossier SEPA.



RECAPITULATIF DES OPERATIONS FACTUREES

Facture du mois de **SEPTEMBRE 2013**

N° ROF002248674.13

IDENTIFICATION NATIONALE	
BRY SUR MARNE 66 GR CHARLES DE GAULLE 94360 BRY SUR MARNE	
-----Titulaire du compte----- SARL KHEPRI	
-----Agence teneur du compte----- BRY SUR MARNE (00776)	
-----Références bancaires-----	
Indicatif 07650	N° de compte 070641F
N.I.I TVA client :	
LCL N.I.I.TVA :FR 92954509741	

776 20821

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Date d'émission 30 09 2013

Adresse fiscale :

**SARL KHEPRI - 129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE**

DATE	PRESTATIONS BANCAIRES OU FINANCIERES	Q	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT	TAUX TVA	MONTANT DE LA TVA	MONTANT TTC
	€		€	€		€	€
31 08	(9626).COM IRREGULAR.FONCT CPTÉ PRO	1	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60

Totaux

Total HT	% TVA	*	Total TVA	Total TTC
21,60	0,00	1	0,00	21,60
21,60			0,00	21,60

Ces opérations ont été enregistrées sur votre compte

1=Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française





ARRETE DE COMPTE COURANT
DECOMPTE DES INTERETS, FRAIS ET COMMISSIONS

Facture N° ACC60821887.13

Période du 01.07.2013 au 30.09.2013 - Arrêté en EUR du 01.10.2013 - N° 55

110/1/



00776 20821
G4010DP70474 0217

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Titulaire du compte			
SARL KHEPRI			
Domiciliation			
BRY SUR MARNE (00776)			
Références bancaires nationales			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	07650	0000070641F	47
Monnaie de tenue de compte			
EUR			
N.I.I. TVA client :			
LCL N.I.I. TVA : FR 92954509741			

Adresse fiscale :

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous fournir tous renseignements sur ce document.

DETAIL DU DECOMPTE

	DEBIT	CREDIT
Intérêts débiteurs	0,68	
Commission de plus fort découvert	0,01	
Commission de mouvement	10,00	
Commission de tenue de compte	48,00	
*TOTAL DECOMPTE	58,69	
MONTANT NET	58,69	
EN EUR		
T.E.G. (TAUX EFFECTIF GLOBAL) : 13,2622 %		

* Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Ce montant sera inscrit au débit de votre compte 070641F tenu à l'agence 07650, valeur 01.10.2013.

**ARRETE DE COMPTE COURANT
BASES DE CALCUL**

Période du 01.07.2013 au 30.09.2013 - Arrêté en EUR du 01.10.2013 - N° 55

SARL KHEPRI

Agence : 07650 Compte : 0000070641F

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous fournir tous renseignements sur ce document.

INTERETS DEBITEURS

INDEX DU TAUX : TAUX DE BASE DU C.I.
MARGE : 5,9000 %
BASE : 360

PERIODES	NOMBRES DEBITEURS	TAUX D'INTERET (en % l'an)		MONTANTS
		INDEX	TAUX	
du 01.07.2013 au 31.07.2013	761	7,10000	13,00000	0,27
du 01.08.2013 au 31.08.2013	1 138	7,10000	13,00000	0,41
du 01.09.2013 au 30.09.2013	0	7,10000	13,00000	0,00
TOTAL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE				0,68

COMMISSION DE PLUS FORT DECOUVERT

PERIODES	MONTANT DU PLUS FORT DECOUVERT	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.07.2013 au 31.07.2013	190,16	0,08	0,15
du 01.08.2013 au 31.08.2013	136,47	0,08	0,11
du 01.09.2013 au 30.09.2013	0,00	0,08	0,00
COMMISSION CALCULEE			0,26
AJUSTEMENT T.E.G.			0,25
COMMISSION PERCUE			0,01

COMMISSION DE MOUVEMENT

PERIODES	MOUVEMENTS DEBIT SOUMIS A COMMISSION	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.07.2013 au 31.07.2013	473,84	0,025	0,12
du 01.08.2013 au 31.08.2013	1 257,86	0,025	0,31
du 01.09.2013 au 30.09.2013	471,67	0,025	0,12
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT SOUMIS A COMMISSION			2 203,37
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT EXONERES (à titre indicatif)			95,56
COMMISSION CALCULEE			0,55
PERCEPTION MINIMUM			10,00

COMMISSION DE TENUE DE COMPTE

COMMISSION PERCUE *	48,00
---------------------	-------

* Montant forfaitaire