



**ARRETE DE COMPTE COURANT
DECOMPTE DES INTERETS, FRAIS ET COMMISSIONS**

Facture N° ACC60754233.10

Période du 01.07.2010 au 30.09.2010 - Arrêté en EUR du 01.10.2010 - N° 43

2428/1/



00776 29100
G4014DP88672 0107

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
Commission de mouvement	10,00	
Commission de tenue de compte	48,00	
*TOTAL DECOMPTE	58,00	
MONTANT NET	58,00	
	EN EUR	

* 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 01.10.2010.



**ARRETE DE COMPTE COURANT
BASES DE CALCUL**

Période du 01.07.2010 au 30.09.2010 - Arrêté en EUR du 01.10.2010 - N° 43

SARL KHEPRI

Agence : 07650 Compte : 0000070641F

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

COMMISSION DE MOUVEMENT

PERIODES	MOUVEMENTS DEBIT SOUMIS A COMMISSION	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.07.2010 au 31.07.2010	3 871,48	0,025	0,97
du 01.08.2010 au 31.08.2010	1 033,00	0,025	0,26
du 01.09.2010 au 30.09.2010	2 500,00	0,025	0,63
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT SOUMIS A COMMISSION			7 404,48
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT EXONERES (à titre indicatif)			58,00
COMMISSION CALCULEE			1,86
MINORATION APPLIQUEE *			8,14
COMMISSION PERCUE			10,00

* Le montant de la minoration est, au plus, égal aux intérêts créditeurs fictifs; le calcul des intérêts créditeurs fictifs est présenté ci-apres.

COMMISSION DE TENUE DE COMPTE

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

* Montant forfaitaire

INTERETS CREDITEURS FICTIFS

BASE : 360

PERIODES	NOMBRES CREDITEURS	TAUX D'INTERET (en % l'an)		MONTANTS
		INDEX	TAUX	
du 01.07.2010 au 31.07.2010	215 043		1,00000	5,97
du 01.08.2010 au 31.08.2010	231 372		1,00000	6,43
du 01.09.2010 au 30.09.2010	193 963		1,00000	5,39
TOTAL DES INTERETS CREDITEURS FICTIFS SUR LA PERIODE (1)				17,79
RAPPEL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE (2)				0,00
BALANCE DES INTERETS (1) - (2)				17,79



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

249411F

 SARL KHEPRI

00776 29100
 G4010DP61304 0350

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, 7j/7 et 24h/24, avec votre code personnel d'accès unique :

Internet : <https://www.LCL.fr>

Internet Mobile : tapez **mobile.LCL.fr** ou envoyez LCL par **SMS** (non surtaxé) au **30130** pour recevoir le lien.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	ANCIEN SOLDE			6 675,40
	SOIT EN FRANCS			+43 787,75
01.07	RESULTAT ARRETE COMPTE 30062010	01.07.10	58,00	
16.07	CHQ. 9624954	16.07.10	454,48	
27.07	REM CHQ 00002CH 1773662 0000000	28.07.10		5 252,52
30.07	CHQ. 9624955	30.07.10	417,00	
	TOTAUX		929,48	11 927,92
	SOLDE EN EUROS			10 998,44
	SOIT EN FRANCS			+72 145,04



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

148601/F

 00776 29100
 G4014DP64983 0262

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, 7j/7 et 24h/24, avec votre code personnel d'accès unique :

Internet : <https://www.LCL.fr>

Internet Mobile : tapez **mobile.LCL.fr** ou envoyez LCL par **SMS** (non surtaxé) au **30130** pour recevoir le lien.

Les tarifs applicables à la clientèle des professionnels et petites entreprises évoluent à compter du 1er novembre 2010. Le nouveau guide tarifaire sera disponible dans nos agences ou sur www.LCL.fr dès le 1er octobre 2010. Il vous sera remis ou adressé sur simple demande à compter de cette date.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	ANCIEN SOLDE			10 998,44
	SOIT EN FRANCS	+72 145,04		
31.07	VIREMENT REVELLA INTERNET-FAVEUR DEPOTS	31.07.10	3 000.00	
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN JUILLET			7 998,44
05.08	PROF. LIBERALES COTISATIONS PRELEV F.M.P. - G.A.M.P.I.	05.08.10	225.00	
19.08	900003713184TLR429259567TVA TELEREGLEMENT S.I.E. NOGENT-SUR	19.08.10	808.00	
	TOTAUX		4 033,00	10 998,44
	SOLDE EN EUROS			6 965,44
	SOIT EN FRANCS	+45 690,29		

Remboursé Note de frais de 2008 et 2009

465607 03 10 1562 Ce document est imprimé sur du papier 200g à 40% coton. www.lcl.fr





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

145311:F

 00776 29100
 G4013DP8876 0272
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, 7j/7 et 24h/24, avec votre code personnel d'accès unique :

Internet : <https://www.LCL.fr>

Internet Mobile : tapez **mobile.LCL.fr** ou envoyez LCL par **SMS** (non surtaxé) au **30130** pour recevoir le lien.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	ANCIEN SOLDE			6 965,44
	SOIT EN FRANCS			+45 690,29
25.09	VIREMENT REVELLA INTERNET-FAVEUR DEPOTS	25.09.10	2 500,00	
	TOTAUX		2 500,00	6 965,44
	SOLDE EN EUROS			4 465,44
	SOIT EN FRANCS			+29 291,37