



ARRETE DE COMPTE COURANT
DECOMPTE DES INTERETS, FRAIS ET COMMISSIONS

Facture N° ACC60782566.11

Période du 01.07.2011 au 30.09.2011 - Arrêté en EUR du 03.10.2011 - N° 47

2561/1/



00776 29100
G4014DP21608 0112

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 01.10.2011.



ARRETE DE COMPTE COURANT
BASES DE CALCUL

Période du 01.07.2011 au 30.09.2011 - Arrêté en EUR du 03.10.2011 - N° 47

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 01.07.2011 au 31.07.2011	4 435,89	0,025	1,11
du 01.08.2011 au 31.08.2011	1 854,60	0,025	0,46
du 01.09.2011 au 30.09.2011	300,40	0,025	0,08
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT SOUMIS A COMMISSION			6 590,89
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT EXONERES (à titre indicatif)			58,00
COMMISSION CALCULEE			1,65
MINORATION APPLIQUEE *			8,35
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-après.

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 01.07.2011 au 31.07.2011	112 597		1,00000	3,13
du 01.08.2011 au 31.08.2011	129 194		1,00000	3,59
du 01.09.2011 au 30.09.2011	111 293		1,00000	3,09
TOTAL DES INTERETS CREDITEURS FICTIFS SUR LA PERIODE (1)				9,81
RAPPEL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE (2)				0,00
BALANCE DES INTERETS (1) - (2)				9,81