



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

Facture N° ACC60140368.12

Période du 01.10.2011 au 31.12.2011 - Arrêté en EUR du 02.01.2012 - N° 48

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			

1988/1/



00776 29100
G4019DP28537 0114

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

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	1,96	
Commission de plus fort découvert	0,58	
Commission de mouvement	10,00	
Commission de tenue de compte	48,00	
*TOTAL DECOMPTE	60,54	
MONTANT NET	60,54	
EN EUR		
T.E.G. (TAUX EFFECTIF GLOBAL) : 17,0485 %		

* 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 01.01.2012.





**ARRETE DE COMPTE COURANT
BASES DE CALCUL**

Période du 01.10.2011 au 31.12.2011 - Arrêté en EUR du 02.01.2012 - N° 48

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.L
MARGE : 5,9000 %
BASE : 360

PERIODES	NOMBRES DEBITEURS	TAUX D'INTERET (en % l'an)		MONTANTS
		INDEX	TAUX	
du 01.10.2011 au 31.10.2011	0	7,10000	13,00000	0,00
du 01.11.2011 au 30.11.2011	0	7,10000	13,00000	0,00
du 01.12.2011 au 31.12.2011	5 438	7,10000	13,00000	1,96
TOTAL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE				1,96

COMMISSION DE PLUS FORT DECOUVERT

PERIODES	MONTANT DU PLUS FORT DECOUVERT	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.10.2011 au 31.10.2011	0,00	0,075	0,00
du 01.11.2011 au 30.11.2011	0,00	0,075	0,00
du 01.12.2011 au 31.12.2011	776,81	0,075	0,58
COMMISSION PERCUE			0,58

COMMISSION DE MOUVEMENT

PERIODES	MOUVEMENTS DEBIT SOUMIS A COMMISSION	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.10.2011 au 31.10.2011	1 852,40	0,025	0,46
du 01.11.2011 au 30.11.2011	1 876,40	0,025	0,47
du 01.12.2011 au 31.12.2011	5 695,40	0,025	1,42
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT SOUMIS A COMMISSION			9 424,20
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT EXONERES (à titre indicatif)			58,00
COMMISSION CALCULEE			2,35
MINORATION APPLIQUEE *			7,65
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





**ARRETE DE COMPTE COURANT
BASES DE CALCUL**

Période du 01.10.2011 au 31.12.2011 - Arrêté en EUR du 02.01.2012 - N° 48

SARL KHEPRI

Agence : 07650 Compte : 0000070641F

INTERETS CREDITEURS FICTIFS

BASE : 360

PERIODES	NOMBRES CREDITEURS	TAUX D'INTERET (en % l'an)		MONTANTS
		INDEX	TAUX	
du 01.10.2011 au 31.10.2011	94 788		1,00000	2,63
du 01.11.2011 au 30.11.2011	31 117		1,00000	0,86
du 01.12.2011 au 31.12.2011	80 534		1,00000	2,24
TOTAL DES INTERETS CREDITEURS FICTIFS SUR LA PERIODE (1)				5,73
RAPPEL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE (2)				1,96
BALANCE DES INTERETS (1) - (2)				3,77

