

Relevé de comptes

Date
8 février 2011

N° de compte
717.02.4520

N° de relevé
3

Page
1/3

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
 Votre Code BIC : BREDFRPPXXX
 Votre Code IBAN : FR76 1010 7003 1200 7170 2452 023

DP 9312 125 54942 

SARL KHEPRI FINANCE
 129 BOULEVARD PASTEUR
 94360 BRY SUR MARNE

⁽¹⁾ tarif : 0,12 Euro la minute. ⁽²⁾ tarif : 0,34 Euro la minute. ⁽³⁾ tarif local en vigueur.

Votre Conseiller

Mme Dominique El Houari

Envoi précédent effectué le 19 janvier 2011

Info pratique

- Nos nouvelles conditions tarifaires applicables à compter d'avril 2011 seront disponibles auprès de nos agences dès le 1^{er} mars.

Ces tarifs ne sont pas exhaustifs, n'hésitez pas à solliciter votre Responsable Commercial.

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 (votre relevé de comptes vous est présenté en euros, avec indication des soldes en équivalence francs).

Poste principal	Equivalence en Francs 12.428,42	Euros 1.894,70
-----------------	------------------------------------	-------------------

Relevé d'opérations du poste principal

Date	Référence	Débit	Crédit	Valeur
17.01	Solde précédent	1.632,10		
07.02	Virement arkanissim finance sas commissions arkanissim finance 06440001547		3.609,32	07.02.11
08.02	Quittance bnp paris st lazare 360538 prel groupe revue fiduciaire 13 1356933	82,52		08.02.11
	Total des mouvements	82,52	3.609,32	
08.02	Nouveau solde		1.894,70	



SARL KHEPRI FINANCE
129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

Relevé historique des écritures comptabilisées pendant le mois de JANVIER 2011

Situation de vos comptes au 31.01.11

Poste Principal	Débit	Equivalence en Francs		Euros
		10 705,87		1 632,10
Ordre du	Libellé et référence	Mouvements		Valeur
		Débit	Crédit	
31.12	Solde précédent	773,82		
03.01	COM. INTERVENTION	1411000	30,60	03 01 11
10.01	INTERET *	1024520	25,69	31 12 10
12.01	CHEQUE PAIEMENT	8030181	179,40	12 01 11
14.01	QUITTANCE 107	001303	82,52	14 01 11
17.01	CONVENTION	1024520	82,22	15 01 11
17.01	PRELVT. ECHEANCE	9174261	457,85	15 01 11
	Total des mouvements		858,28	
31.01	Nouveau solde		1 632,10	





SARL KHEPRI FINANCE
129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

Facture n° 110101001A0060480

Pour améliorer votre information, nous avons regroupé sur cette facture mensuelle vos frais bancaires prélevés au cours du mois précédent en mentionnant clairement le montant de la TVA. Nous espérons que cette nouveauté facilitera vos démarches fiscales et contribue d'ores et déjà à renforcer nos relations de confiance.

Détail des frais et commissions prélevés sur votre compte pour la période du 01/01/2011 au 31/01/2011

Date	Libellé de l'opération	Référence	Taux de TVA	Montant HT €	Montant TVA €	Montant TTC €
03/01/2011	Commission d'intervention	1411000	19,60%	25,59	5,01	30,60
10/01/2011	Intérêts	1024520				25,69
	<i>dont taxable</i>		19,60%	18,41	3,61	22,02
	<i>dont non taxable</i>		*	3,67		3,67
17/01/2011	Cotisation	1024520				82,22
	<i>dont taxable</i>		19,60%	58,54	11,48	70,02
	<i>dont non taxable</i>		*	12,20		12,20
	Montant soumis à TVA		19,60%	102,54	20,10	122,64
	Montant non soumis à TVA		*	15,87		15,87
	Total			118,41	20,10	138,51

(*) Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française





RELEVÉ DE COMPTE COURANT

AU 04.02.2011 - N° 36

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

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

----- Titulaire du compte -----
 KHEPRI FINANCE

----- Domiciliation -----
 BRY SUR MARNE (00776)

----- Références bancaires nationales - RIB -----
 Banque Indicatif N° de compte Clé
 30002 00776 0000005508S 80

----- Références bancaires internationales -----
 IBAN : FR50 3000 2007 7600 0000 5508 S80
 BIC : CRLYFRPP

782B/1:F

 00776 29100
 G4010DP01445 0141
 KHEPRI FINANCE

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.

A compter du 1er mars 2011, les dispositions générales de banque de la clientèle des professionnels et des petites entreprises évoluent. Un avenant est à votre disposition dans nos agences ou sur www.LCL.fr dès le 1er février 2011. Ces documents vous seront également remis et adressés sur simple demande.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
				2 625,12
				ANCIENT SOLDE
	SOIT EN FRANCS			+17 219,66
07.01	ASS. CLUBS BOUYGUESDP0001141146 PRELEV GRAS SAVOYE	07.01.11	8,50	
12.01	Free HautDebit 250453032 PRELEV Free Telecom	12.01.11	59,50	
21.01	PAGP010080UBK5 PRELEV BOUYGUES TELECOM	21.01.11	161,28	
		TOTAUX	229,28	2 625,12
				SOLDE EN EUROS
	SOIT EN FRANCS			+15 715,68



AVIS D'ECRITURE(S)

AU 31.01.2011

BRY SUR MARNE 66 GR CHARLES DE GAULLE 94360 BRY SUR MARNE	
<i>Titulaire du compte</i>	
SARL KHEPRI	
<i>Agence teneur du compte</i>	
BRY SUR MARNE (00776)	
<i>Références bancaires</i>	
Indicatif 7650	N° de compte 70641 F

1065/1/F



776 29100

G4010DP00480 0120

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Cher(e) client(e),

Nous vous informons de la passation de(s) écriture(s) suivante(s) sur votre compte.

DATE	LIBELLE DE L'OPERATION	VALEUR	DEBIT	CREDIT
30.01	VIREMENT REVELLA INTERNET-FAVEUR DEPOTS	30.01	3 000,00	

Nous vous prions d'agréer, cher(e) client(e), nos salutations distinguées.





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

12127/1/F

 SARL KHEPRI

00776 29100
 G4010DP00641 0277

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.

A compter du 1er mars 2011, les dispositions générales de banque de la clientèle des professionnels et des petites entreprises évoluent. Un avenant est à votre disposition dans nos agences ou sur www.LCL.fr dès le 1er février 2011. Ces documents vous seront également remis et adressés sur simple demande.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
				8 790,77
		ANCIENT SOLDE		
	SOIT EN FRANCS	+57 663,67		
03.01	RESULTAT ARRETE COMPTE 31122010	01.01.11	58.00	
05.01	UR 940130951227001003 JANV11 PRELEV URSSAF DE PARIS	05.01.11	121.00	
05.01	CHQ. 6407772	05.01.11	1 166.10	
05.01	CHQ. 6407773	05.01.11	251.16	
30.01	VIREMENT REVELLA INTERNET-FAVEUR DEPOTS	30.01.11	3 000,00	
		TOTAUX	4 596,26	8 790,77
		SOLDE EN EUROS		4 194,51
	SOIT EN FRANCS	+27 514,18		