



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

Facture N° ACC60581097.12

Période du 01.04.2012 au 30.06.2012 - Arrêté en EUR du 02.07.2012 - N° 50

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

4008/1/



00776 20821  
G4010DP41866 0073

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

\* 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 01.07.2012.



**ARRETE DE COMPTE COURANT  
BASES DE CALCUL**

*Période du 01.04.2012 au 30.06.2012 - Arrêté en EUR du 02.07.2012 - N° 50*

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 SOU MIS A COMMISSION	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.04.2012 au 30.04.2012	1 268,30	0,025	0,32
du 01.05.2012 au 31.05.2012	559,30	0,025	0,14
du 01.06.2012 au 30.06.2012	323,30	0,025	0,08
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT SOUMIS A COMMISSION			2 150,90
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT EXONERES (à titre indicatif)			218,00
COMMISSION CALCULEE			0,54
MINORATION APPLIQUEE *			9,46
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 01.04.2012 au 30.04.2012	88 928		1,00000	2,47
du 01.05.2012 au 31.05.2012	55 874		1,00000	1,55
du 01.06.2012 au 30.06.2012	41 161		1,00000	1,14
TOTAL DES INTERETS CREDITEURS FICTIFS SUR LA PERIODE (1)				5,16
RAPPEL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE (2)				0,00
BALANCE DES INTERETS (1) - (2)				5,16