



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

Facture N° ACC60872470.12  
REGULARISATION au 02.11.2012 de l'arrêté en EUR - N° 51  
Facture N° ACC60803779.12  
Période du 01.07.2012 au 30.09.2012

3898/1/



00776 20821  
G4014DP49898 0010

<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>			
LCL N.I.I. TVA : FR 92954509741			

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 NOUVEAU DECOMPTE**

	DEBIT	CREDIT
Intérêts débiteurs	2,00	
Commission de plus fort découvert	0,03	
Commission de mouvement	10,00	
Commission de tenue de compte	48,00	
<b>*TOTAL DECOMPTE</b>	<b>60,03</b>	
<b>MONTANT NET</b>	<b>EN EUR</b>	<b>60,03</b>
T.E.G. (TAUX EFFECTIF GLOBAL) : 13,4622 %		
<b>ANCIEN MONTANT NET</b>	<b>EN EUR</b>	<b>60,59</b>
<b>REGULARISATION</b>	<b>EN EUR</b>	<b>0,56</b>

\* Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Le montant de la régularisation sera inscrit au crédit de votre compte 070641F tenu à l'agence 07650, valeur 01.10.2012.



Imprimé sur du papier FSC issu de forêts gérées de manière responsable. 85562 - 04/2012 - 340



ARRETE DE COMPTE COURANT  
BASES DE CALCUL

REGULARISATION au 02.11.2012 de l'arrêté en EUR - N° 51  
Période du 01.07.2012 au 30.09.2012

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.I.  
MARGE : 5,9000 %  
BASE : 360

PERIODES	NOMBRES DEBITEURS	TAUX D'INTERET (en % l'an)		MONTANTS
		INDEX	TAUX	
du 01.07.2012 au 31.07.2012	0	7,10000	13,00000	0,00
du 01.08.2012 au 31.08.2012	3 563	7,10000	13,00000	1,29
du 01.09.2012 au 30.09.2012	1 956	7,10000	13,00000	0,71
TOTAL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE				2,00

**COMMISSION DE PLUS FORT DECOUVERT**

PERIODES	MONTANT DU PLUS FORT DECOUVERT	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.07.2012 au 31.07.2012	0,00	0,075	0,00
du 01.08.2012 au 31.08.2012	336,45	0,075	0,25
du 01.09.2012 au 30.09.2012	450,45	0,075	0,34
COMMISSION CALCULEE			0,59
AJUSTEMENT T.E.G.			0,56
COMMISSION PERCUE			0,03

**COMMISSION DE MOUVEMENT**

PERIODES	MOUVEMENTS DEBIT SOUVIS A COMMISSION	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.07.2012 au 31.07.2012	759,30	0,025	0,19
du 01.08.2012 au 31.08.2012	1 129,04	0,025	0,28
du 01.09.2012 au 30.09.2012	323,30	0,025	0,08
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT SOUVIS A COMMISSION			2 211,64
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT EXONERES (à titre indicatif)			79,60
COMMISSION CALCULEE			0,55
PERCEPTION MINIMUM			10,00

**COMMISSION DE TENUE DE COMPTE**

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

\* Montant forfaitaire



# RECAPITULATIF DES OPERATIONS FACTUREES

Facture du mois d'OCTOBRE 2012

N° ROF002489445.12

IDENTIFICATION NATIONALE	
BRY SUR MARNE 66 GR CHARLES DE GAULLE 94360 BRY SUR MARNE	
-----Titulaire du compte----- SARL KHEPRI	
-----Agence teneur du compte----- BRY SUR MARNE (00776)	
-----Références bancaires-----	
Indicatif 07650	N° de compte 070641F
N.I.I TVA client :	
LCL N.I.I.TVA :FR 92954509741	

776 20821

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Adresse fiscale :  
SARL KHEPRI - 129 BOULEVARD PASTEUR  
94360 BRY SUR MARNE

Date d'émission 31 10 2012

DATE	PRESTATIONS BANCAIRES OU FINANCIERES	Q	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT	TAUX TVA	MONTANT DE LA TVA	MONTANT TTC
	€		€	€		€	€
30 09	(9626).COM IRREGULAR.FONCT CPTE PRO	1	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20

**Totaux**

Total HT	% TVA	*	Total TVA	Total TTC
7,20	0,00	1	0,00	7,20
<b>7,20</b>			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>

Ces opérations ont été enregistrées sur votre compte

1=Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

065552 - 09/2012 - 230



