



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

Facture N° ACC60145912.13

Période du 01.10.2012 au 31.12.2012 - Arrêté en EUR du 02.01.2013 - N° 52

3468/1/



00776 20821
G4014DP53350 0071

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			

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	0,55	
Commission de plus fort découvert	0,01	
Commission de mouvement	10,00	
Commission de tenue de compte	48,00	
*TOTAL DECOMPTE	58,56	
MONTANT NET	58,56	
EN EUR		
T.E.G. (TAUX EFFECTIF GLOBAL) : 13,3264 %		

* 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 01.01.2013.

**ARRETE DE COMPTE COURANT
BASES DE CALCUL**

Période du 01.10.2012 au 31.12.2012 - Arrêté en EUR du 02.01.2013 - N° 52

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 01.10.2012 au 31.10.2012	65	7,10000	13,00000	0,02
du 01.11.2012 au 30.11.2012	1 283	7,10000	13,00000	0,46
du 01.12.2012 au 31.12.2012	190	7,10000	13,00000	0,07
TOTAL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE				0,55

COMMISSION DE PLUS FORT DECOUVERT

PERIODES	MONTANT DU PLUS FORT DECOUVERT	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.10.2012 au 31.10.2012	65,46	0,075	0,05
du 01.11.2012 au 30.11.2012	142,54	0,075	0,11
du 01.12.2012 au 31.12.2012	190,40	0,075	0,14
COMMISSION CALCULEE			0,30
PLAFONNEMENT EGAL A 50% DES INTERETS DEBITEURS			0,27
AJUSTEMENT T.E.G.			0,26
COMMISSION PERCUE			0,01

COMMISSION DE MOUVEMENT

PERIODES	MOUVEMENTS DEBIT SOUVIS A COMMISSION	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.10.2012 au 31.10.2012	350,26	0,025	0,09
du 01.11.2012 au 30.11.2012	1 573,66	0,025	0,39
du 01.12.2012 au 31.12.2012	282,30	0,025	0,07
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT SOUVIS A COMMISSION			2 206,22
CUMUL DES MOUVEMENTS DEBIT EXONERES (à titre indicatif)			67,79
COMMISSION CALCULEE			0,55
MINORATION APPLIQUEE *			9,45
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 01.10.2012 au 31.12.2012 - Arrêté en EUR du 02.01.2013 - N° 52

SARL KHEPRI

Agence : 07650 Compte : 0000070641F

INTERETS CREDITEURS FICTIFS

BASE : 360

PERIODES	NOMBRES CREDITEURS	TAUX D'INTERET (en % l'an)		MONTANTS
		INDEX	TAUX	
du 01.10.2012 au 31.10.2012	16 389		1,00000	0,46
du 01.11.2012 au 30.11.2012	23 585		1,00000	0,66
du 01.12.2012 au 31.12.2012	758		1,00000	0,02
TOTAL DES INTERETS CREDITEURS FICTIFS SUR LA PERIODE (1)				1,14
RAPPEL DES INTERETS DEBITEURS SUR LA PERIODE (2)				0,55
BALANCE DES INTERETS (1) - (2)				0,59