

MAGAZINE DE L'ENERGIE

Paris, le 26 mars 2014

KHEPRI Développement

Service comptabilité
129, bd Pasteur
94360 BRY SUR MARNE

N° 54

Référence : " Insertion Magazine de l'Energie 2014 "

Interlocuteur : Mme REVELLAT

Facture n° 14/03/66

FACTURE	Montant
• 1/8 de page en quadrichromie dans le Magazine de l'Energie 2014	520,00 €
TOTAL H.T.	520,00 €
T.V.A. 20 %	104,00 €
TOTAL T.T.C.	624,00 €

En application de la loi du 31/12/92, un escompte de 2% sera appliqué pour tout règlement sous huitaine.
En cas de non respect des conditions de règlement, il sera appliqué une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal.
Veuillez rappeler notre n° de facture au dos de votre chèque ou sur votre ordre de virement.
Règlement à réception de facture sauf conditions indiquées sur le bon de commande,

Par chèque bancaire ou virement à l'ordre de :

SACOM

Banque : BNP BOULOGNE EGLISE
Code banque : 30004 - Code guichet : 01697
Compte : 00010033284 - Clé : 37
IBAN : FR76 3000 4016 9700 0100 3328 437
N° de TVA intracommunautaire : FR 14 50 1042378
Code SWIFT : BNPAFRPPBBT



Facture N° 1300656

Date 31/12/2013

Page 1 / 1

Mme REVELLAT Evelyne
129 Boulevard Pasteur
94360 BRY SUR MARNE

Objet : Les Fondamentaux de l'A.N.C

Désignation	Quantité	PU brut TTC	Remise	PU net TTC	Montant TTC	Code TVA
REVELLAT Evelyne - 13E Formation: Les Fondamentaux de l'A.N.C Période: du 24/10/2013 au 13/12/2013 Durée: 6 jours, 36 heures	0,50	2 400,00		2 400,00	1 200,00	01

TVA	Taux	Base HT	Montant
01	19,60	1 003,34	196,66 0,00

Règlement	
01/01/2014	1 200,00
<i>Régle le 25/12/14</i>	

Total facture en euros	
Total HT	1 003,34
Total TVA	196,66
Total TTC	1 200,00
Net à payer	1 200,00

PAYABLE AU COMPTANT

Conformément à l'article L.441-6 du Code du Commerce, toute facture impayée à compter de 45 jours fin de mois donne lieu à l'application d'intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi LME du 04/08/2008)

Références Bancaires : Société Générale Paris Bourse -134 rue Réaumur - 75002 PARIS

IBAN : FR76 3000 3000 5900 0501 4704 191 - BIC : SOGEFRPP

FACTURE N° 224 / LAV/7

commande du: 28/02/2014

SURFACE: 1/8 de Page

KHEPRI DEVELOPPEMENT

A l'att de M/M **REVELLAT**

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

28-févr-14

Spécifications	Montant
En votre aimable règlement à l'ordre de :	MONTANT HT 600,00 Euros
REVUE LAVITRINE AEPP 51 AVENUE DE PARIS 94300 VINCENNES	
	TOTAL HT: 600,00 Euros
	TVA 120,00 Euros
REGLEMENT EN 3 ECHEANCES RESA 5/4 5/6/2014	
Relevé d'identité bancaire:	TOTAL TTC 720,00 Euros
Titulaire du compte : ANTENNE EUROP. EDIT. Domiciliation : CREDIT DU NORD RIB : 30076 02025 13982700200 96 IBAN : FR76 3007 6020 2513 9827 0020096 SWIFT BIC : NORDFRPP	
	MONTANT DEJA REGLE 0,00 Euros
	MONTANT RESTANT DU: 720,00 Euros
En application de la loi du 31/12/92, un escompte de 2% sera appliqué pour tout règlement sous huitaine.	
En cas de non respect des conditions de règlement, il sera appliqué une pénalité de 1,95 % par mois de retard. (Loi du 31.12.92 et 29.01.93)	



Vous souhaitez nous contacter ou gérer votre compte :

@ www.bouyguetelecom.fr rubrique "Pro".

Depuis votre mobile : 618 (appel gratuit et mise en relation avec un Conseiller de Clientèle décomptée du forfait).

Depuis un téléphone fixe : 10 68 (prix d'un appel local).

Par courrier : Bouygues Telecom
Service Clients Pro - 60436 Noailles Cedex.

008663

KHEPRI
MADAME EVELYNE REVELLAT
129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

Bonjour, voici votre facture du 6 avril 2014 :

Votre facture :	Nombre de cartes SIM :	Votre numéro de compte client :
N°: 11009088310414	2	1.3097960

Vos abonnements, Forfaits et options

Vos consommations téléphoniques

Vos services ponctuels

	€ HT	€ TTC(*)
Vos abonnements, Forfaits et options	22,66	27,19
Vos consommations téléphoniques	1,75	2,10
Vos services ponctuels	7,00	8,40
Montant de cette facture		37,69
TVA 20,00 % payée sur les débits		6,28
Montant hors TVA soumis à une TVA à 20,00 %		31,41

(*) Les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut différer du montant total.

(Voir les pages suivantes pour les éléments détaillés de chaque ligne)

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.

Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € ainsi que tout complément sur justification.

Cette facture ne sera pas prélevée.

Votre solde créditeur avant cette facture

Le montant de **14,10** Euros sera déduit de votre prochaine facture.

-51,79

Toutes les lignes de votre Société bénéficient du contrat pro.

Vos bénéfices

- **39412 points.** (dont 4884 valables jusqu'au 07/10/2016)
- **Vous bénéficiez du contrat Pro**

Cher Client,

La brochure « Mon Mobile et ma santé » éditée par la Fédération Française des Télécoms est désormais disponible sur pro.bouyguetelecom.fr, rubrique « Plus Responsable » puis « Radiofréquences et santé ».



**Vous souhaitez nous contacter
ou gérer votre compte :**

- @ **www.bouyguetelecom.fr** rubrique "Pro".
- Depuis votre mobile : 618 (appel gratuit et mise en relation avec un Conseiller de Clientèle décomptée du forfait).
- Depuis un téléphone fixe : 10 68 (prix d'un appel local).
- Par courrier : Bouygues Telecom
Service Clients Pro - 60436 Noailles Cedex.



003953

KHEPRI
MADAME EVELYNE REVELLAT
129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

Bonjour, voici votre facture du 6 mars 2014 :

Votre facture :	Nombre de cartes SIM :	Votre numéro de compte client :
N°: 11009007310314	2	1.3097960

Vos abonnements, Forfaits et options

Vos consommations téléphoniques

	€ HT	€ TTC(*)
Vos abonnements, Forfaits et options	43,16	51,79
Vos consommations téléphoniques	0,00	0,00
Montant de cette facture		51,79
TVA 20,00 % payée sur les débits		8,63
Montant hors TVA soumis à une TVA à 20,00 %		43,16

(*) Les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut différer du montant total.

(Voir les pages suivantes pour les éléments détaillés de chaque ligne)

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.

Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € ainsi que tout complément sur justification.

Vous serez prélevé le 21/03/2014 d'un montant total de 51,79€ sur votre compte n° BIC : xxxxxxxxxxxx IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxx0000070641Fxx avec comme référence Unique de Mandat (RUM) : ++5QEIE L'ICS est FR35ZZZ418323

Le montant prélevé tient compte du solde créditeur éventuel avant cette facture et du montant total facturé.

Toutes les lignes de votre Société bénéficient du contrat pro .

Vos bénéfices

- **38728 points.** (dont 4884 valables jusqu'au 07/10/2016)
- **Vous bénéficiez du contrat Pro**

Cher Client,
La brochure « Mon Mobile et ma santé » éditée par la Fédération Française des Télécoms est désormais disponible sur pro.bouyguetelecom.fr, rubrique « Plus Responsable » puis « Radiofréquences et santé ».



Actual Expertise & Conseil

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Paris-Ile-de-France

KHEPRI DEVELOPPEMENT SARL
Mme E REVELLAT
129 Boulevard Pasteur
94360 BRY SUR MARNE

FACTURE N° 140378 DU 31/03/2014

N° Client A046

HONORAIRES

Budget 2013 :

Pour mise à jour comptabilité

Déclarations fiscales

Etablissement des comptes annuels au 31/12/2013

(hors secrétariat juridique)

Sur la base du temps passé en 2012 2220.00 € hors taxes

soit sur 12 mois par mois

185.00

Montant hors taxes 185.00

TVA à 20.00 % 37.00

Montant TTC 222.00 €

La TVA est payée sur les encaissements et ne peut être récupérée qu'après paiement de la facture. En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de 1% par mois de retard ainsi que les frais de recouvrement d'un minimum de 40 € prévus à l'article L 441.6 du Code de Commerce.

Règlement par prélèvement SEPA le 20/04/2014.

Code RUM : ++HON046

N° ICS : FR90ZZZ456424

Nous vous prions de croire en nos dévouées salutations.



REMISE DE CHÈQUES EN EURO

payable(s) en France et à Monaco
crédité(s) sous réserve d'encaissement



Ce bordereau n'est utilisable que pour ce seul identifiant de compte (toute rature sera sans effet).

Signez et inscrivez votre identifiant de compte complet (indicatif, numéro de compte et lettre clé) au verso de chaque chèque.

Sauf preuve contraire, la preuve du dépôt résulte de l'inventaire ultérieur réalisé par Le Crédit Lyonnais.

N° de bordereau : 17 7 36 8 0

Emetteur du chèque et sa Banque	Montant en euro
Mme Le Ven / CA	70,00
Mme Mayzaud / Ste Genevieve	50,00
Si plus de 5 chèques, inscrire seulement le montant et le nombre de chèques en joignant un relevé détaillé	

Date :

05/04/2014

Titulaire du compte :

SARL KHEPRI

Indicatif : 0 7 6 5 0 0 7 0 6 4 1 F

Nbre de chèques

2

Montant total

120,00

1773680 556000000000 765007064105



CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE

à payer contre ce chèque non endossable, sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé

Septante dix euros

Evelyne Revellat

Payable en France
7 R DU 11 NOVEMB
78690 LES ESSART
TEL : 01 30 46 49 10

M. OU MME LE VEN JEAN
6 RUE GEORGES BIZET
78690 LES ESSARTS LE ROI

N° de compte 28627875001

2731401

N° du chèque

(70)

à rédiger
exclusivement
en euros



€

70,00€

Fait à

Le

Bry s/ Marne
30/03/2014

Signature

2731401 078018206908 028627875001



Payez contre ce chèque, non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi

cinquante euros

Evelhne Revellat

Payable en France

03922 00050174003

LE PERREUX
121 AV GENERAL DE GAULLE
94170 LE PERREUX

M OU MME NICOLAS MAYZAUD
44 RUE DU MARECHAL FOCH
94360 BRY SUR MARNE

Tél : 01 43 24 71 30

0000173

3922



€ 50,00€

A:

Le:

Bry / marne
5/04/2014

Signature

(59)

N° de chèque

Code guichet

0000173 075000003908 392250174003

Ce bordereau n'est utilisable que pour ce seul identifiant de compte (toute rature sera sans effet).

Signez et inscrivez votre identifiant de compte complet (indicatif, numéro de compte et lettre clé) au verso de chaque chèque.

Sauf preuve contraire, la preuve du dépôt résulte de l'inventaire ultérieur réalisé par Le Crédit Lyonnais.

N° de bordereau : 1773681

[Signature]

Emetteur du chèque et sa Banque	Montant en euro
AFEP / Ste Generale	350,00

Date : 10/04/2014

Titulaire du compte : SARL KHEPRI

Indicatif : 07650070641F

Nbre de chèques : 1

Montant total : 350,00

1773681 5550000000000000 765007064105

SOCIETE GENERALE

Payez contre ce chèque,
non endossable, sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi

€

Trois Cent Cinquante Euro

€ 350

C4048

Payable en France

01867 00037262140

LE VESINET CENTRE
81 RUE HENRI CLOPPET
78110 LE VESINET

AFEP
111 BOULEVARD CARNOT
78110 LE VESINET

Tél : 01 30 15 31 00

0002834

1867

(96)

N° de chèque

Code guichet

0002834 00730100039084 186737262140



REMISE DE CHÈQUES EN EURO

payable(s) en France et à Monaco
crédité(s) sous réserve d'encaissement



Ce bordereau n'est utilisable que pour ce seul identifiant de compte (toute rature sera sans effet).

Signez et inscrivez votre identifiant de compte complet (indicatif, numéro de compte et lettre clé) au verso de chaque chèque.

Sauf preuve contraire, la preuve du dépôt résulte de l'inventaire ultérieur réalisé par Le Crédit Lyonnais.

N° de bordereau : 17 7 36 78

Emetteur du chèque et sa Banque	Montant en euro
SAPOTILLE / BNP P	50 00
MARGERIE / CA	70 00
Si plus de 5 chèques, inscrire seulement le montant et le nombre de chèques en joignant un relevé détaillé	

Date : 15 03 2014

Titulaire du compte : SARL KHEPRI

Indicatif : 0 7 6 5 0
Numéro de compte : 0 7 0 6 4 1
L.c. : F

Nbre de chèques : 2

Montant total : 120,00

1773678 5560000000000 765007064105



BNP PARIBAS

Payez contre ce chèque non endossable

Cinquante euro
sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé

à KHEPRI - DEVELOPPEMENT

Payable en France

Compte

PARIS LECOURBE
249 RUE LECOURBE
75015 PARIS

01532 0000088920
Mlle SAPOTILLE FREDERIQUE
308 RUE LECOURBE
75015 PARIS

Cinchet N° 01532

0 820 82 00 01

à Paris

€ 50,00

le 10.03.2014

[Signature]
(97)

9042218 075000004908 153200088920



CRÉDIT AGRICOLE
NORD DE FRANCE

Payez contre ce chèque non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme régi par la loi

Somme en toutes lettres

Seixante dix euros

A Evelyne Revellat

à rédiger
exclusivement
en euros



€ 70 €

A Vincennes

Le 04/03/14

[Signature]
<14> ▲ Signature ▲

Payable en France

62 MARQUISE
03 20 00 30 00

N° de compte 10883100000

1533109

N° du chèque

M.OU MME MARGERIE MACQUET
EMMANUEL
7 AVENUE DES MURS DU PARC
94300 VINCENNES

1533109 062016706908 010883100000

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			

4906/1/



00776 20821
G4 DP79984 0171

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

Votre conseiller(ère), **CHRISTELLE CIPRIANI-RENAUD**, est à votre disposition au 01 48 82 58 80.

Gérez vos comptes à distance avec votre Identifiant client **19 3930 4175** et votre code personnel d'accès :

Internet : www.LCL.fr

Mobile : téléchargez l'application **LCL** pour votre smartphone ou connectez-vous sur mobile.LCL.fr.

A compter du 1er juin 2014, les Dispositions Générales de Banque (DGB) Professionnels et Petites Entreprises incluant la convention de compte courant évoluent. Elles seront disponibles dès le 1er mai 2014 en agence ou sur www.lcl.fr. Elles vous seront remises ou adressées sur simple demande.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
28.02	ANCIEN SOLDE			405,78
05.03	PRLV SEPA URSSAF ILE DE FRANCE ICS.FR86ZZZ112534 .RUM.++094077V202013101 2191040A006390826	05.03.14	126,00	
05.03	REM CHQ 00003CH 1773677 0000000	06.03.14		190,00
10.03	CHQ. 9624969	10.03.14	406,80	
10.03	PRLV SEPA Free Telecom ICS.FR83ZZZ459654 .RUM.16578505	10.03.14	44,91	
11.03	* 20078103499355 PRELEV C I P A V	11.03.14	112,30	
14.03	PRLV SEPA OVH SAS ICS.FR90ZZZ460983 .RUM.re550-ovh-fr-1	14.03.14	9,92	
15.03	REM CHQ 00002CH 1773678 0000000	18.03.14		120,00
17.03	CHQ 9624970	17.03.14	240,00	
18.03	INTERNET-DEPUIS LDD VIREMENT REVELLA	18.03.14		400,00
20.03	CHQ. 9624968	20.03.14	217,00	
21.03	FRAIS PRLV IMP ACTUAL EXPERTISE	21.03.14	20,00	
24.03	FRAIS LETTRE INFORMATION	24.03.14	11,60	
25.03	FACT KHEPRI FINANCE PRELEV MANAGEO	25.03.14	133,15	
25.03	INTERNET-DEPUIS LDD VIREMENT REVELLA	25.03.14		1 000,00



RECAPITULATIF DES OPERATIONS FACTUREES

Facture du mois de MARS 2014

N° ROF000726786.14

IDENTIFICATION NATIONALE

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

776 20821

SARL KHEPRI

129 BOULEVARD PASTEUR

94360 BRY SUR MARNE

-----Titulaire du compte-----

SARL KHEPRI

-----Agence teneur du compte-----

BRY SUR MARNE (00776)

-----Références bancaires-----

Indicatif	N° de compte
07650	070641F

N.I.I TVA client :

LCL N.I.I.TVA :FR 92954509741

Date d'émission 31 03 2014

Adresse fiscale :

SARL KHEPRI - 129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

DATE	PRESTATIONS BANCAIRES OU FINANCIERES	Q	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT	TAUX TVA	MONTANT DE LA TVA	MONTANT TTC
	€		€	€		€	€
21 03	(3543).SDD-COMMISSION SUR R FONCTION	1	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
24 03	(9822).COM INFO CLT REJET 1ER CHQ	1	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60
25 03	(3543).SDD-COMMISSION SUR R FONCTION	1	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

Totaux

Total HT	% TVA	*	Total TVA	Total TTC
51,60	0,00	1	0,00	51,60
51,60			0,00	51,60

Ces opérations ont été enregistrées sur votre compte

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