BRED BANQUE POPULAIRE

Relevé de comptes

Date	N° de compte	N° de relevé	Page
5 novembre 2010	717.02.4520	23	1/3

Vos numéros et adresses utiles

DP 9312 268 93387

SARL KHEPRI FINANCE
129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

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

(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 octobre 2010

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).*

	Equivalence en Francs	Euros
Poste principal	49.617,05	7.564,07

Relevé d'opérations du poste principal

Date	Référence		Débit	Crédit	Valeur
18.10	***Solde précédent***			***2.275,99***	
28.10	Virement modddjo facture 453h.101017 - septembr vtl 27/10 14h47 v10271447	2875000002		1.196,00	28.10.10
28.10	Virement modddjo facture 454h.101017 - sept vtl 27/10 14h49 v10271449	2875000003		1.196,00	28.10.10
28.10	Virement modddjo facture 452h.100731 - juillet vtl 27/10 14h46 v10271446	2875000004		1.640,60	28.10.10
28.10	Virement arkanissim finance sas abonnement arkanissim finance 06440001547	287Z10C 05		446,00	28.10.10
28.10	Virement arkanissim finance sas abonnement arkanissim finance 06440001547	287Z10C 05		892,00	28.10.10
03.11	Quittance bnp paris st lazare 360538 prel groupe revue fiduciaire 13 1356933	277000137	82,52		03.11.10
		Total des mouvements	*82,52*	*5.370,60*	
05.11		***Nouveau solde***		***7.564,07***	

Adressez vos réclamations à la Direction de la Qualité - 18, quai de la Rapée - 75012 Paris (01 40 04 71 15). En cas de désaccord persistant, ou en l'absence de réponse dans les 30 jours, vous pouvez vous adresser au Médiateur de la BRED à cette même adresse. Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 341 437 500 euros.
552091795 RCS Paris - APE 6419Z - Ident. TVA FR 09 552 091 795

BRED BANQUE POPULAIRE

SARL KHEPRI FINANCE

Date	N° de compte	N° de relevé	Page
5 novembre 2010	717.02.4520	23	2/3

SARL KHEPRI FINANCE
129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

Relevé historique des écritures comptabilisées pendant le mois de OCTOBRE 2010

Situation de vos comptes au 31.10.10

Poste Principal — Equivalence en Francs 50 158,34 — Euros 7 646,59

Ordre du	Libellé et référence			Mouvements Débit	Mouvements Crédit	Valeur
30.09			***Solde précédent***		***3 618,64***	
01.10	QUITTANCE	277	000087	82,52		01 10 10
06.10	CHEQUE PAIEMENT		8030171	358,80		06 10 10
11.10	INTERET *		1024520	18,26		30 09 10
15.10	CONVENTION		1024520	82,22		15 10 10
15.10	PRELVT. ECHEANCE		9174261	457,85		15 10 10
18.10	CHEQUE PAIEMENT		8030172	343,00		18 10 10
28.10	VIREMENT	287	Z10C 05		446,00	28 10 10
28.10	VIREMENT	287	Z10C 05		892,00	28 10 10
28.10	VIREMENT	287	5000002		1 196,00	28 10 10
28.10	VIREMENT	287	5000003		1 196,00	28 10 10
28.10	VIREMENT	287	5000004		1 640,60	28 10 10
			Total des mouvements	*1 342,65*	*5 370,60*	
31.10			***Nouveau solde***		***7 646,59***	

Adressez vos réclamations à la Direction de la Qualité - 18, quai de la Rapée - 75012 Paris (01 40 04 71 15). En cas de désaccord persistant, ou en l'absence de réponse dans les 30 jours, vous pouvez vous adresser au Médiateur de la BRED à cette même adresse. Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 341 437 500 euros.
552091795 RCS Paris - APE 6419Z - Ident. TVA FR 09 552 091 795

SARL KHEPRI FINANCE
129 BOULEVARD PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE

Facture n° 10100100 1A0077067

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 01/10/2010 au 31/10/2010

Date	Libellé de l'opération	Référence	Taux de TVA	Montant HT €	Montant TVA €	Montant TTC €
11/10/2010	Intérêts	1024520	19,60%	15,27	2,99	18,26
15/10/2010	Cotisation	1024520				82,22
	dont taxable		*19,60%*	*58,54*	*11,48*	*70,02*
	dont non taxable		*	*12,20*		*12,20*
	Montant soumis à TVA		19,60%	73,81	14,47	88,28
	Montant non soumis à TVA		*	12,20		12,20
	Total			***86,01***	***14,47***	***100,48***

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