

Khepri Finance
Groupe Arkanissim Finance
129, Bd Pasteur
94360 BRY/MARNE
N° de TVA intracommunautaire : FR 60498837939
RCS Créteil 498 837 939

Société ARKANISSIM Finance
16, rue anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

Bordereau de commissions du 27/02/2010
FACTURE 433.100308

Edité le 08/03/2010

Page 1

Evelyne REVELLAT (Khepri Finance)

Sur Frais de gestion du contrat

Référence	Date Signature	Libellé contrat	Libellé client	Période	Libellé support	Base comm.	Taux	Mt comm.
AKC740253	21/05/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Corinne DAVERDIN	déc-09		15 621,81 €	0,10 %	1,30 €
AKC740253	21/05/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Corinne DAVERDIN	nov-09		15 534,54 €	0,10 %	1,29 €
AKC740253	21/05/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Corinne DAVERDIN	oct-09		15 556,36 €	0,10 %	1,30 €
AKC740309	03/08/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Renaud BRIARD	déc-09		16 254,54 €	0,10 %	1,35 €
AKC740309	03/08/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Renaud BRIARD	nov-09		14 727,27 €	0,10 %	1,23 €
AKC740309	03/08/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Renaud BRIARD	oct-09		14 727,27 €	0,10 %	1,23 €
AKC740312	12/10/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Charlotte GUYON	déc-09		8 269,09 €	0,10 %	0,69 €
AKC740312	12/10/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Charlotte GUYON	nov-09		7 549,09 €	0,10 %	0,63 €
AKC740312	12/10/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Charlotte GUYON	oct-09		7 549,09 €	0,10 %	0,63 €
AKC740669	27/03/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Eric BLEUSET	déc-09		12 545,45 €	0,10 %	1,05 €
AKC740669	27/03/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Eric BLEUSET	nov-09		11 563,63 €	0,10 %	0,96 €
AKC740669	27/03/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Eric BLEUSET	oct-09		11 934,54 €	0,10 %	0,99 €
AKC740694	13/05/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Georges LIMNIOS	déc-09		11 825,45 €	0,10 %	0,99 €
AKC740694	13/05/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Georges LIMNIOS	nov-09		10 690,90 €	0,10 %	0,89 €
AKC740694	13/05/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Georges LIMNIOS	oct-09		10 800,00 €	0,10 %	0,90 €
								15,43 €

Sur Frais sur OPCVM

Référence	Date Signature	Libellé contrat	Libellé client	Période	Libellé support	Base comm.	Taux	Mt comm.
AKC740694	13/05/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Georges LIMNIOS	4T2009	Centifolia Europe C	3 325,00 €	0,35 %	2,91 €
AKC740669	27/03/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Eric BLEUSET	4T2009	Echiquier Major	3 876,54 €	0,35 %	3,39 €
AKC740253	21/05/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Corinne DAVERDIN	4T2009	CPR Europe Nouvelle	5 869,09 €	0,20 %	2,93 €
AKC740309	03/08/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Renaud BRIARD	4T2009	CPR Europe Nouvelle	2 494,54 €	0,20 %	1,25 €
AKC740694	13/05/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Georges LIMNIOS	4T2009	Agressor PEA (C)	2 834,56 €	0,35 %	2,48 €
AKC740669	27/03/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Eric BLEUSET	4T2009	Odyssée C	4 280,00 €	0,30 %	3,21 €
AKC740253	21/05/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Corinne DAVERDIN	4T2009	Tricolore Rendement C	4 042,66 €	0,35 %	3,54 €
AKC740309	03/08/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Renaud BRIARD	4T2009	Tricolore Rendement C	9 333,33 €	0,35 %	8,17 €
AKC740312	12/10/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Charlotte GUYON	4T2009	Tricolore Rendement C	7 642,66 €	0,35 %	6,69 €
AKC740669	27/03/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Eric BLEUSET	4T2009	Tricolore Rendement C	3 722,66 €	0,35 %	3,26 €
AKC740694	13/05/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Georges LIMNIOS	4T2009	Tricolore Rendement C	2 832,00 €	0,35 %	2,48 €
AKC740253	21/05/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Corinne DAVERDIN	4T2009	FF- France Fund A-Euro (D)	4 408,00 €	0,20 %	2,20 €
AKC740309	03/08/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Renaud BRIARD	4T2009	FF- France Fund A-Euro (D)	3 552,00 €	0,20 %	1,78 €
								44,29 €

Sur Frs Gest et OPCVM

Référence	Date Signature	Libellé contrat	Libellé client	Période	Libellé support	Base comm.	Taux	Mt comm.
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	545,77 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	514,00 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	546,00 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	514,23 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	546,15 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	514,36 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	546,32 €	0,10 %	0,14 €

Bordereau de commissions du 27/02/2010
FACTURE 433.100308

Edité le 08/03/2010

Page 2

81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4708	ERES SECURITE (P)	514,53 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4708	ERES SECURITE (P)	780,86 €	0,10 %	0,20 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4708	ERES SECURITE (P)	735,41 €	0,10 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4708	ERES SECURITE (P)	156,21 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4708	ERES SECURITE (P)	147,10 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 033,96 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 519,43 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 314,94 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 624,49 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 518,94 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 032,73 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 623,51 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 314,20 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 520,16 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 035,43 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 625,96 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 315,43 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 521,14 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 037,14 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 316,41 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 627,67 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 037,63 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 521,39 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 627,92 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 316,41 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 038,12 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 521,39 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 316,65 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 628,41 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	1 004,82 €	0,10 %	0,02 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 008,41 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	1 891,35 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	946,53 €	0,10 %	0,02 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 521,63 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 038,61 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 316,90 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 628,90 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 039,35 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 522,12 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 317,39 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 629,63 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 042,04 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 523,59 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 632,33 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 318,61 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 042,53 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 523,84 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 632,57 €	0,10 %	0,13 €

Bordereau de commissions du 27/02/2010
FACTURE 433.100308

Edité le 08/03/2010

Page 3

81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 318,86 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 524,33 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 043,51 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 319,10 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 633,55 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	5 539,10 €	0,10 %	0,11 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	11 070,37 €	0,10 %	0,22 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	10 426,04 €	0,10 %	0,20 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	5 216,82 €	0,10 %	0,10 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 019,84 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	1 511,02 €	0,10 %	0,03 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 844,00 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	1 423,10 €	0,10 %	0,03 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	10 069,71 €	0,10 %	0,20 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	5 038,29 €	0,10 %	0,10 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 745,39 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	9 483,67 €	0,10 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 047,92 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 526,53 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 321,31 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 637,71 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 049,63 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 527,27 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 322,29 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 639,43 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 015,76 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 028,57 €	0,10 %	0,08 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 794,20 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	1 898,45 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 528,00 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 051,10 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 322,78 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 640,65 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 528,73 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 052,33 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 323,51 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 641,88 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 528,98 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 052,82 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 642,37 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 323,76 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 528,49 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 051,84 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 323,27 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 641,39 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 054,29 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 529,47 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 643,59 €	0,10 %	0,13 €

Bordereau de commissions du 27/02/2010
FACTURE 433.100308

Edité le 08/03/2010

Page 4

81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 324,24 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 529,71 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 054,53 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 644,08 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 324,49 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 529,71 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 054,53 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 644,08 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 324,49 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 055,02 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 529,96 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 644,57 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 324,73 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 055,51 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 530,20 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 324,98 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 644,82 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 530,20 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 055,51 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 324,98 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 644,82 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 530,45 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 056,00 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 325,22 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 645,31 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 056,00 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 530,45 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 645,31 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 325,22 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 530,69 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 056,49 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 645,80 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 325,47 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 530,69 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 056,49 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 645,80 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 325,47 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 530,94 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 056,98 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 646,04 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 325,47 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 057,22 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,18 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 325,71 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 646,53 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 057,22 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,18 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 646,53 €	0,10 %	0,13 €

Bordereau de commissions du 27/02/2010
FACTURE 433.100308

Edité le 08/03/2010

Page 5

81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 325,71 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,43 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 057,71 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,67 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 058,20 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 325,96 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 647,02 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 326,20 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 647,51 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,67 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 058,20 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 326,20 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 647,51 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,67 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 058,20 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 326,20 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 647,51 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,67 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 058,20 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 326,20 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 647,51 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,67 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 058,20 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 326,20 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 647,51 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 354,69 €	0,10 %	0,05 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 705,71 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 217,55 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 431,92 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 531,67 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	7 058,20 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 326,20 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 647,51 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 354,69 €	0,10 %	0,05 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 705,96 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 217,80 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 432,16 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 354,69 €	0,10 %	0,05 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 705,96 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 217,80 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 432,16 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 354,94 €	0,10 %	0,05 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 706,45 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 432,41 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 217,80 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 354,94 €	0,10 %	0,05 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 706,45 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 217,80 €	0,10 %	0,04 €

Bordereau de commissions du 27/02/2010
FACTURE 433.100308

Edité le 08/03/2010

Page 6

81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 432,41 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 354,94 €	0,10 %	0,05 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 706,69 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 218,04 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 432,65 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 354,94 €	0,10 %	0,05 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 706,69 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 218,04 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	4 432,65 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 364,41 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 723,67 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	3 168,49 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	6 332,57 €	0,10 %	0,12 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	1 009,47 €	0,10 %	0,02 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	2 017,22 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	950,69 €	0,10 %	0,02 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES SECURITE (P)	1 899,92 €	0,10 %	0,04 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 600,59 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 201,18 €	0,25 %	0,35 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 391,05 €	0,25 %	0,16 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 782,03 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 664,36 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 328,72 €	0,25 %	0,36 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 451,15 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 902,23 €	0,25 %	0,34 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 684,20 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 368,32 €	0,25 %	0,36 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 469,74 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 939,55 €	0,25 %	0,34 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 653,41 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 306,75 €	0,25 %	0,36 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 440,72 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 881,51 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 609,40 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 218,81 €	0,25 %	0,35 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 399,36 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 798,64 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 574,21 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 148,42 €	0,25 %	0,35 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 366,15 €	0,25 %	0,16 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 732,37 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 642,39 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 284,78 €	0,25 %	0,35 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 430,36 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 860,79 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 642,39 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 284,78 €	0,25 %	0,35 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 860,79 €	0,25 %	0,33 €

Bordereau de commissions du 27/02/2010
FACTURE 433.100308

Edité le 08/03/2010

Page 7

81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 430,36 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 231,96 €	0,25 %	0,35 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 616,02 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 405,53 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 811,05 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 651,21 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 302,34 €	0,25 %	0,35 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 438,66 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 877,40 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 642,39 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 284,78 €	0,25 %	0,35 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 430,36 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 860,79 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 653,41 €	0,25 %	0,18 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	7 306,75 €	0,25 %	0,36 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 440,72 €	0,25 %	0,17 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	6 881,51 €	0,25 %	0,33 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	5 281,93 €	0,25 %	0,26 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	10 563,94 €	0,25 %	0,51 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	4 974,54 €	0,25 %	0,24 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	9 949,08 €	0,25 %	0,48 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	1 589,29 €	0,25 %	0,08 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	3 178,58 €	0,25 %	0,15 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	1 496,79 €	0,25 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	2009	ERES CARMIGNAC EQUILIBRE	2 993,58 €	0,25 %	0,15 €
	21/05/2007	FCPI NextStage Développement 200	Gérald DAVERDIN	4T2009	FCPI NextStage Développement	11 500,95 €	0,34 %	9,78 €
	26/11/2007	FCPI NextStage Développement 200	Pascal & Virginie TRANCHANT	4T2009	FCPI NextStage Développement	5 800,00 €	0,34 %	4,93 €
9747684	18/07/2007	Multi - Plus 2	Amandine HUBERT	oct-09	CPR Europe Nouvelle	2 717,64 €	0,40 %	0,91 €
9747684	18/07/2007	Multi - Plus 2	Amandine HUBERT	nov-09	CPR Europe Nouvelle	2 814,70 €	0,40 %	0,94 €
9747684	18/07/2007	Multi - Plus 2	Amandine HUBERT	déc-09	CPR Europe Nouvelle	2 973,52 €	0,40 %	0,99 €
9748111	18/07/2007	Multi-Plus 3 Capitalisation	Amandine HUBERT	oct-09	Tricolore Rendement C	5 281,81 €	0,15 %	0,66 €
9748111	18/07/2007	Multi-Plus 3 Capitalisation	Amandine HUBERT	nov-09	Tricolore Rendement C	5 309,09 €	0,15 %	0,66 €
9748111	18/07/2007	Multi-Plus 3 Capitalisation	Amandine HUBERT	déc-09	Tricolore Rendement C	5 690,90 €	0,15 %	0,71 €
9750721	18/09/2007	Multi-Plus 3 Capitalisation	Gatien MARCILLAUD	oct-09	Tricolore Rendement C	6 218,18 €	0,15 %	0,78 €
9750721	18/09/2007	Multi-Plus 3 Capitalisation	Gatien MARCILLAUD	nov-09	Tricolore Rendement C	6 409,09 €	0,15 %	0,80 €
9750721	18/09/2007	Multi-Plus 3 Capitalisation	Gatien MARCILLAUD	déc-09	Tricolore Rendement C	7 027,27 €	0,15 %	0,88 €
1649754	17/09/2007	FORTICIEL	Bénédicte MAITRE	4T09	Tricolore Rendement C	5 257,14 €	0,10 %	1,31 €
1650424	16/10/2007	FORTICIEL	Niloufar ROOHVAND	4T09	Tricolore Rendement C	6 080,00 €	0,10 %	1,52 €
1650424	16/10/2007	FORTICIEL	Niloufar ROOHVAND	4T09	DNCA Evolutif	2 990,00 €	0,10 %	0,75 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	4T09	Carmignac Emergents	1 712,00 €	0,30 %	1,28 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	4T09	HSBC GIF Indian Eq EC USD	1 980,00 €	0,45 %	2,23 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	4T09	Performance environnement Int.	1 412,00 €	0,30 %	1,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	272,59 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	256,72 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	272,72 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	256,88 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	272,90 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	257,01 €	0,10 %	0,06 €

Edité le 08/03/2010

Page 8

81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	272,97 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	257,09 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	273,07 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	257,20 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	273,20 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	257,31 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	273,28 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	257,37 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	273,35 €	0,10 %	0,07 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	257,47 €	0,10 %	0,06 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	390,70 €	0,10 %	0,10 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	367,98 €	0,10 %	0,09 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	78,15 €	0,10 %	0,02 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	73,62 €	0,10 %	0,02 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	544,78 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	513,09 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	545,07 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	513,35 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	545,37 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	513,64 €	0,10 %	0,13 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	545,56 €	0,10 %	0,14 €
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	4T08	ERES SECURITE (P)	513,81 €	0,10 %	0,13 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	2T09	Carmignac Emergents	1 072,00 €	0,10 %	0,27 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	3T09	Carmignac Emergents	1 386,66 €	0,10 %	0,35 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	2T09	HSBC GIF Indian Eq EC USD	1 110,00 €	0,25 %	0,69 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	3T09	HSBC GIF Indian Eq EC USD	1 653,33 €	0,25 %	1,03 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	2T09	Performance environnement Int.	924,00 €	0,10 %	0,23 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	3T09	Performance environnement Int.	1 220,00 €	0,10 %	0,31 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	1T09	Carmignac Emergents	688,00 €	0,10 %	0,17 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	1T09	HSBC GIF Indian Eq EC USD	540,00 €	0,25 %	0,34 €
2410108	18/04/2008	Privilège Gestion Active	Renaud BRIARD	1T09	Performance environnement Int.	608,00 €	0,10 %	0,15 €
								70,87 €
Total conseiller Evelyne REVELLAT (Khepri Finance) :								130,59 €
						Total non soumis à TVA	130,59 €	
						Total soumis à TVA	0,00 €	
						Total TVA	0,00 €	
						Total commission	130,59 €	

Khepri Finance
Groupe Arkanissim Finance
129, Bd Pasteur
94360 BRY/MARNE
N° de TVA intracommunautaire : FR 60498837939
RCS Créteil 498 837 939

Société ARKANISSIM Finance
16, rue anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

p 5060

Bordereau de commissions du 28/02/2010
FACTURE 432.100308

Edité le 08/03/2010

Page 1

Evelyne REVELLAT (Khepri Finance)

Sur Versement initial

Référence	Dt Signature	Libellé contrat	Libellé client	Base comm.	Taux	Mt TVA	Mt comm.
2418803	13/01/2010	Privilege Gestion Active Capitalis	Stéphane ASSELAIN	6 500,00 €	2,80 %		182,00 €
							182,00 €

Sur Versement investi à 5%

Référence	Dt Signature	Libellé contrat	Libellé client	Base comm.	Taux	Mt TVA	Mt comm.
81138	23/09/2008	ERES Sélection I	OCFIDIS	21 318,00 €	2,80 %		596,90 €
							596,90 €

Sur Versement programmé

Référence	Dt Signature	Libellé contrat	Libellé client	Période	Base comm.	Taux	Mt TVA	Mt comm.
AKC740694	13/05/2009	AKS Perspectives Capitalisation	Georges LIMNIOS	01/2010	250,00 €	2,80 %		7,00 €
AKC740312	12/10/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Charlotte GUYON	01/2010	500,00 €	2,80 %		14,00 €
AKC740309	03/08/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Renaud BRIARD	01/2010	250,00 €	2,80 %		7,00 €
AKC740253	21/05/2007	AKS Perspectives Capitalisation	Corinne DAVERDIN	01/2010	250,00 €	2,80 %		7,00 €
00100050980	12/06/2009	AKS Stratégic Plus	Catherine LIMNIOS	01/2010	250,00 €	2,55 %		6,38 €
00099909620	05/11/2008	AKS Stratégic Plus	Niloufar ROOHVAND	01/2010	500,00 €	2,55 %		12,75 €
9747684	18/07/2007	Multi - Plus 2	Amandine HUBERT	01/2010	75,00 €	2,80 %		2,10 €
9748111	18/07/2007	Multi-Plus 3 Capitalisation	Amandine HUBERT	01/2010	75,00 €	2,80 %		2,10 €
9750721	18/09/2007	Multi-Plus 3 Capitalisation	Gatien MARCILLAUD	01/2010	250,00 €	2,80 %		7,00 €
								65,33 €

Total conseiller Evelyne REVELLAT (Khepri Finance) : 844,23 €

Total non soumis à TVA	844,23 €
Total soumis à TVA	0,00 €
Total TVA	0,00 €
Total commission	844,23 €



Société ARKANISSIM FINANCE
 16 rue Anatole France
 92300 LEVALLOIS PERRET
 N° TVA Intracommunautaire : FR494 782 012
 RCS PARIS B 478 293 012

FACTURE REDEVANCE

Référence client

Numéro de facture : 100328	Khepri Finance 129 bld Pasteur 94360 BRY SUR MARNE
-----------------------------------	--

Devise : EUR EURO

édité le 15/03/2010

Désignation	Forfait	Montant Hors taxe
Redevance sur commissions versées au titre des mois de : Fevrier 2010 à Fevrier 2010		
Assurance Vie 974,80 €		58,48 €

TOTAL Hors taxe	58,48€
TOTAL TVA	11,46€
TOTAL FACTURE	69,95€

Conditions règlement : à réception

Pénalités de retard : Exigible le jour suivant la date de règlement aux taux de la banque centrale européenne

Société de Courtage et d' Assurance
 Société de conseil pour les affaires et la gestion
 SAS au capital de 450 000 € - RCS Paris B 478 293 012 - APE 6622Z