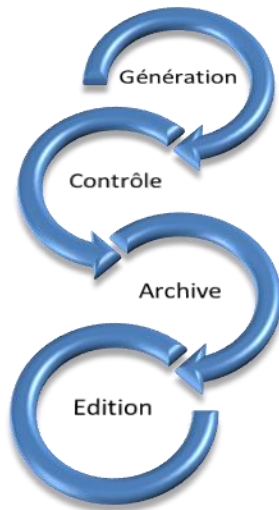


## Fonctionnalités Générales



## Nouvelles Fonctionnalités : Version V3.0

### Module de Facturation :



Monsieur BARTINI Pascal  
31 Rue des Chaumettes  
75006 PARIS  
FRANCE

Paris, le 1 avril 2014

Facture N° 1312008

Compte N° 81792503

Nous vous prions de bien trouver ci-dessous le montant des honoraires de gestion de votre dossier qui seront prélevés sur le compte cité en référence.  
Honoraires calculés en fonction du montant des capitaux gérés ajustés des apports et retraits sur la période du 01/10/2013 au 31/12/2013

Nature	Valorisation retenu	Coefficient	Montant HT
FIXAR - Frais Honoraires Gestion (Apport/Retrait)	4 060 487,03 €	0,20%	6 067,99 €
FIXAR - Frais Honoraires Gestion (Apport/Retrait)	824 432,26 €	0,20%	1 232,03 €
FIXAR - Frais Honoraires Gestion (Apport/Retrait)	4 325 355,42 €	0,20%	6 463,81 €
Total HT			13 763,83 €
TVA 15,00%			184,80 €
TVA 20,00%			2 506,36 €
Total TTC			16 455,00 €

Generation Contrôles Archives

Période: 
 Détail Période: 
 Année:

N° Génération: 
 Nom Facture: 
 Format N° Facture:

Mode Génération :
   
 Ajout des nouvelles factures
   
 Régénération Complète

Generation Contrôles Archives

Tout Sélectionner Tout Désélectionner Grouper Dégroupier Plus d'infos

Tiers	Selection	Action	Compte	N°Facture	Perf Période	Frais	Coefficient	Seuil	TVA	Valo Fin	Prorata	Valo retenu	Mnt Facture
Tiers: LEE CHANG (Total HT : 1 496,18 €)													
			MR LEE CHANG TTT	1312014		FIXAR	0,30 %		20,00 %	748 091,28 €	100,00 %	748 091,28 €	1 496,18 €
Tiers: LOUISE LACOUARDE (Total HT : 11 994,14 €)													
			LACOUARDE LOUISE - STD	1312001	16,00 %	PRFMO	20,00 %	5,00 %	20,00 %	280 266,31 €		728 410,98 €	11 994,14 €
Tiers: MARC BASSORA (Total HT : 547,29 €)													
			CPT - MARC BASSORA - PEA	1312012		FIXAR	0,20 %		20,00 %	366 229,09 €	80,00 %	366 000,00 €	547,29 €
Tiers: MARIE BARITINI (Total HT : 811,06 €)													
			CPT - MARIE BARITINI - TIT	1312009		FIXAR	0,25 %		20,00 %	542 735,78 €	75,00 %	542 735,78 €	811,06 €
Tiers: OLIVIER DURAND (Total HT : 5 520,72 €)													
			MR OLIVIER DURAND (TIT)	1312015	13,00 %	PRFMO	20,00 %	6,00 %	20,00 %	438 433,15 €		422 617,07 €	4 788,93 €
			MR OLIVIER DURAND (TIT)	1312015		FIXAR	0,20 %		20,00 %	365 894,55 €	100,00 %	365 894,55 €	731,79 €
Tiers: PASCAL BARITINI (Total HT : 13 763,83 €)													

Page 1 of 1 (34 items)

Save changes Cancel changes

## Portefeuilles : Espèces en Multi Devises :

Date arrêté	Libellé du compte	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur
Compte N°: 8564792								
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	FR0000120271	XPAR	TOTAL	1 100	45,00	47,60	52 360,00
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2 100	51,96	56,70	119 070,00
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	18,87	11 319,00
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT	1 000	10,00	13,70	13 695,00
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	FR0000125486	XPAR	VINCI	200	30,25	53,91	10 782,00
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS ACT.A	500	50,50	55,99	27 995,00
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C-	1	50 100,00	50 357,05	50 357,05
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CON	10	2 550,00	3 169,18	31 691,80
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL	1 000	8,60	11,69	11 690,00
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	807,73	80 773,30
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	XS0179060974	XPAR	AXA TV03 PERPETUEL	1 000	90,90	90,88	913,91
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6.75%19	10 190	299,31	116,65	11 995,42
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	DEV	EURO	343 570	1,00	1,00	343 570,00
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	GBP	DEV	LIVRES STERLING	- 45 050	1,21	1,21	-54 533,35
31/03/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20 000	0,73	0,73	14 559,22

## Calcul des Performances :

Nous donnons la Priorité aux données Mensuelles des dépositaires. *Celles transmises aux clients. (Ci-dessous en Bleu)*

Année : 2014				Mnt valo début période		Mnt valo fin période		Mnt A/R période		Mnt A/R (Cumul)		% Perf période		% Perf (Cumul)		Date calcul
Début période	Fin période	Année	Mois													
28/02/2014	31/03/2014	2014	03	898 578,00	916 708,99	18 000,00	14 625,00	18 000,00	0,01 % ▲	3,75 % ▲	01/04/2014					
31/01/2014	28/02/2014	2014	02	856 879,69	898 578,00	0,00	0,00	0,00	4,87 % ▲	3,75 % ▲	01/04/2014					
31/12/2013	31/01/2014	2014	01	866 071,61	856 879,69	0,00	0,00	0,00	-1,06 % ▼	-1,06 % ▼	01/04/2014					

## Relevé de Titres :

Affichage de la Performance et de la +/- VL **Optionnel**

Date Arrêté :   Performance  +/- VL

Page 1 of 1 Pdf



### RELEVÉ DE TITRES

Monsieur BARITINI Pascal

Type	Nom, Prénom
Titulaire de compte	Monsieur BARITINI Pascal

N° Compte : 81792503, CPT - PASCAL BARITINI - PEA

Monsieur BARITINI Pascal  
31 Rue des Chaumettes  
  
75006 PARIS  
FRANCE

Situation au 01/04/2014	
<b>EUR</b>	<b>916 708,99 €</b>

Performance depuis le 01/01/2014	3,746 %
+/- Value Latente	184 805,78 €

% du total des actifs		Valorisation €
3,25%	AUTRES	29 823,44 €
93,10%	ACTIONS	853 468,98 €
3,65%	ESPECES	33 416,57 €

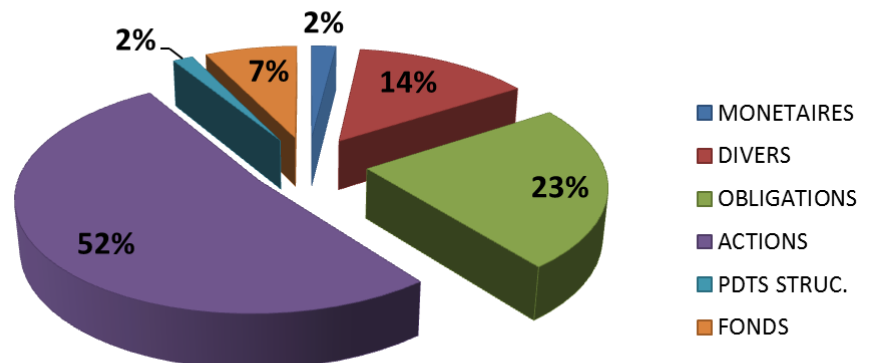
## Initialisation de vos Comptes Internes :

L'équipe Support Choriandre prend en charge (sur demande) l'initialisation de vos comptes internes (Jusqu'à 3 ans de reprise d'historique).

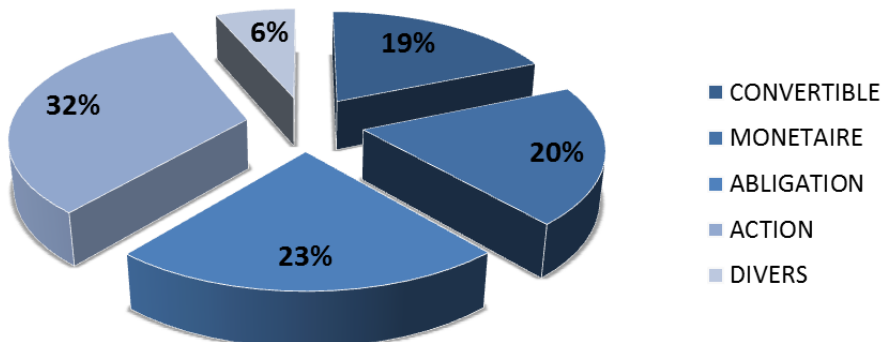
## Votre Base Valeur : Chargement Quotidien de + 10 000 Instruments Financiers

Référentiel Valeur (Desisyphe)					
Code Isin	<b>CH0026887239</b>	Type Actif	<b>OBLIGATIONS - TAUX FIXES</b>	Eligible PEA	<b>Non</b>
Libellé Valeur	<b>TOTAL CAP.2,625%14</b>	Type Valeur	<b>EURO MEDIUM TERM NOTE</b>	Code mnémo	
Devise Emission	<b>CHF</b>	Devise Cotation	<b>CHF</b>	Pays Domiciliation	<b>FRA</b>
Dernier Cours	<b>101,33</b>	Coupon	<b>1,246870</b>	Expression Cours	<b>En % du nominal</b>
Nominal	<b>5000,000000</b>	Delta		Date dernier cours	<b>24/03/2014</b>
Type Marche	<b>NON RENSEIGNE</b>	Macro Economique	<b>AUTRES SECTEURS</b>	Secteur Indus	<b>(9999) AUTRES SECTEURS</b>
Classification 1	<b>(0000) AUTRES SECTEURS</b>	Classification 2	<b>(0000) AUTRES SECTEURS</b>	Classification 3	<b>(0000) AUTRES SECTEURS</b>
Complexité		Juridique		Statut	<b>OUVERT</b>
Groupe Valeur cotation		Classification OPCVM	<b>NON RENSEIGNE</b>		
Parite		Strike		Collateral	
Sensibilité	<b>0,0000</b>	Maturite	<b>01/01/1900</b>	Prochain Call	
Moody's		Standard & Poor's		Fitch Ratings	

### Base Valeur Desisyphe : + de 10 000 IF



### OPCVM : + 600 Fonds Ventilés



## Chiffre d'affaires (Frais de gestion, Commission, Droit de Garde) :

Votre Tableau croisé dynamique en ligne

Page 1 of 4 (40 items) 1 2 3 4

Mois LibTeneur Cod produit

Montant Année Libellé mois

Libellé Compte	Lib Produit	2014		2014 Total
		02 (février)	03 (mars)	
▼ CPT - Bernard BERTIN - TIT	Frais de gestion	7 478,28 €		7 478,28 €
	Droits de garde		418,47 €	418,47 €
CPT - Bernard BERTIN - TIT Total		7 478,28 €	418,47 €	7 896,75 €
▼ CPT - Bernard BERTIN - UBS - TIT	Frais de gestion	5 282,57 €		5 282,57 €
	Droits de garde		227,84 €	227,84 €
CPT - Bernard BERTIN - UBS - TIT Total		5 282,57 €	227,84 €	5 510,41 €
▼ CPT - Marc BASSORA - PEA	Frais de gestion	3 233,99 €		3 233,99 €
	Droits de garde		200,08 €	200,08 €
CPT - Marc BASSORA - PEA Total		3 233,99 €	200,08 €	3 434,07 €
▼ CPT - Marc BASSORA - TIT	Frais de gestion	3 104,75 €		3 104,75 €
Grand Total		57 749,57 €	3 014,07 €	60 763,64 €

Page 1 of 4 (40 items) 1 2 3 4

## Compatibilité & Mobilité :

- Compatibilité : Firefox, Chrome et Internet Explorer.
- Compatibilité : Tablette & Mobile.

