AU 31-12-2019

SMC

GESTION SOUS MANDAT COMPTE TITRE N° 00 1810 251 621
ACHAT D'ACTIONS

Titre	Date Acqu.	Qté	Cours	Total	Dividende	Div.ttl	Date Rachat	Qté	cours rachat	rachat ttl	PV	%	durée (mois)	Gain total
Valeur au 31-12-2019			201,39	37 527,15	-7,02%									
ETOILE USA 500	10-juil.-12	303	63,78	19 325,34										
Droits d'entrée				386,51										
Attribution														
Conversion	31-déc.-18	-122												
rachat														
		181,2849	108,73	19 711,85		0,00					0,00			0,00
Valeur au 31-12-2019			227,75	41 287,64	109,46%									
ETOILE OBLIGATION EURO	18-sept.-12	970	72,85	70 664,50										
Droits d'entrée				706,65										
Attribution														
Conversion	31-déc.-18	184												
rachat														
		1 154,3	61,83	71 371,15		0,00					0,00			0,00
Valeur au 31-12-2019			73,06	84 333,16	18,16%									
AMUNDI OBLIG INTER EUR	19-sept.-12	300	163,67	49 101,00										
Droits d'entrée				491,01										
Attribution						0,06								
Conversion	31-déc.-18	371												
rachat														
		671,191	73,89	49 592,01		0,06					0,00			0,06
Valeur au 31-12-2019			111,01	74 508,91	50,24%									
ETOILE OBLIGATION FCP	21-sept.-12	182	193,02	35 129,64										
Droits d'entrée				351,30										
Attribution														
Conversion	31-déc.-18	284												
rachat														
		466,2962	76,09	35 480,94		0,00					0,00			0,00
Valeur au 31-12-2019			103,71	48 359,58	36,30%									
						28 369,89				5 471,54	-13 155,29			15 214,60
										-54,23				
										5 417,31			Ecart	0,00

Au 31-12-2019

Valeurs Françaises	110 688,00	
Sicav - Fcp	398 630,20	
Valeurs Etrangères	16 861,25	
Liquidités	125 600,20	
	651 779,65	ok

		Solde Comptable	Ecart
Valeur Comptable du Portefeuille Actions	77 915,90		
Valeur Comptable du Portefeuille FCP	303 560,19		
Total Portefeuille Cpte 504090	**381 476,09**	**381 476,09**	0,00

Valeur du Portefeuille Actions au 31-12-2019	127 549,25	
Valeur du Portefeuille FCP au 31-12-2019	398 630,20	
Total Portefeuille	526 179,45	
Compte Espèces	125 600,20	
Valeur Globale	**651 779,65**	ok
Plus-value Latente	144 703,36	37,93%

Récapitulation Valeur Comptable du Portefeuille Actions SMC

	Valeur		Plus-value	
	Achat	au 31-12-2019	Latente	
L OREAL	3 109,27	10 560,00	7 450,73	
LVMH	3 894,10	17 810,60	13 916,50	
AIR LIQUIDE	12 978,71	22 337,40	9 358,69	
TOTAL	8 713,84	11 020,80	2 306,96	
NESTLE NOM.	10 230,36	16 861,25	6 630,89	
HERMES INTL	7 029,96	13 324,00	6 294,04	
RALLYE	0,00	0,00	0,00	
INGENICO GROUP	4 148,88	5 033,60	884,72	
SANOFI	14 835,59	17 924,00	3 088,41	
CARREFOUR	12 975,19	12 677,60	-297,59	
AMUNDI BD EURO	87 041,64	112 613,76	25 572,12	
ETOILE CONVERTIBLES	40 362,60	37 527,15	-2 835,45	
ETOILE USA 500	19 711,85	41 287,64	21 575,79	
ETOILE OBLIGATION EURO	71 371,15	84 333,16	12 962,01	
AMUNDI OBLIG INTER EUR	49 592,01	74 508,91	24 916,90	
ETOILE OBLIGATION FCP	35 480,94	48 359,58	12 878,64	
	381 476,09	**526 179,45**	**144 703,36**	Ne pas comptabiliser
Liquidités		125 600,20		
Total Estimation Portefeuille		**651 779,65**	ok	

AU 31-12-2019

SMC

GESTION SOUS MANDAT COMPTE TITRE N° 00 1810 251 621
ACHAT D'ACTIONS

Titre	Date Acqu.	Qté	Cours	Total	Dividende	Div.ttl	Date Rachat	Qté	cours rachat	rachat ttl	PV	%	durée (mois)	Gain total
L OREAL	12-mai-10	60	76,72	4 603,20			29-juin-18	20	211,32	4 226,49	2 671,85	174,13%	99,0	
Frais				60,71							-66,05			
Coupon	4-mai-11				1,80	108,00								
Coupon	3-mai-12				2,00	120,00								
Coupon	10-mai-13				2,30	138,00								
Coupon	5-mai-14				2,50	150,00								
Coupon	7-mai-15				2,70	162,00								
Coupon	3-mai-16				3,10	186,00								
Coupon	3-mai-17				3,30	198,00								
Coupon	27-avr.-18				3,55	213,00								
Vente	29-juin-18	-20	77,73	-1 554,64										
Coupon	30-avr.-19				3,85	154,00								
rachat														
solde titre		40	77,73	3 109,27		1 429,00					2 605,80			4 034,80
Valeur au 31-12-2019			264,00	10 560,00	126,42%									
LVMH	12-mai-10	55	89,39	4 916,45			29-juin-18	12	286,10	3 433,25	2 346,53	218,75%	99,0	
Frais				64,37							-55,34			
Coupon	27-mai-10				1,30	71,50								
Coupon	3-déc.-10				0,70	38,50								
Coupon	25-mai-11				1,40	77,00								
Coupon	2-déc.-11				0,80	44,00								
Coupon	25-avr.-12				1,80	99,00								
Coupon	4-déc.-12				1,10	60,50								
Coupon	25-avr.-13				1,80	99,00								
Coupon	3-déc.-13				1,20	66,00								
Coupon	17-avr.-14				1,90	104,50								
Coupon	4-déc.-14				1,25	68,75								
Ost	13-janv.-15				3,48	191,24								
Coupon	23-avr.-15				1,95	107,25								
Coupon	3-déc.-15				1,35	74,25								
Coupon	21-avr.-16				2,20	121,00								
Coupon	1-déc.-16				1,40	77,00								
Coupon	21-avr.-17				2,60	143,00								
Coupon	7-déc.-17				1,60	88,00								
Coupon	19-avr.-18				3,40	187,00								
Vente	29-juin-18	-12	90,56	-1 086,72										
Coupon	6-déc.-18				2,00	86,00								
Coupon	30-avr.-19				4,00	172,00								
Coupon	10-déc.-19				2,20	94,60								
rachat														
solde titre		43	90,56	3 894,10		2 070,09					2 291,19			4 361,28
Valeur au 31-12-2019			414,20	17 810,60	193,54%									
AIR LIQUIDE	12-mai-10	70	85,77	6 003,90			8-nov.-19	4	11,923	47,69	47,69			
Frais				62,09										
Attribution	11-juin-10	11	0,00	0,00										
Coupon	30-juin-10				5,69	56,90								
Coupon	16-mai-11				2,35	173,90								
Coupon	16-mai-12				2,50	185,00								
Restit	29-juin-12					35,28								
Coupon	22-mai-13				2,50	202,50								
Attribution	1-janv.-14	8	0,00	0,00										
Coupon	21-mai-14				2,55	206,55								
Restit	4-juil.-14	0		-9,88										
Coupon	20-mai-15				2,55	226,95								
Coupon	25-mai-16				2,60	231,40								
Achat	9-sept.-16	11	96,170	1 057,87										
Frais				25,40										
Droit	14-sept.-16			18,97										
Attribution	15-sept.-16	13	76,00	988,00										
Coupon	17-mai-17				2,60	293,80								
Ost	26-oct.-17					31,39								
Attribution	26-oct.-17	11	0,00	0,00										
Coupon	30-mai-18				2,65	328,60								
Coupon	22-mai-19				2,65	328,60								
Achat	7-oct.-19	41	116,350	4 770,35										
Frais				62,01										
rachat		12												
solde titre		177	73,33	12 978,71		2 300,87					47,69			2 348,56
Valeur au 31-12-2019			126,20	22 337,40	72,11%									
TOTAL	28-juin-10	240	37,675	9 042,00			29-juin-18	50	52,59	2 629,41	700,47	37,18%	97,4	
Frais				90,04							-44,49			
Coupon	16-nov.-10				1,14	273,60								
Coupon	26-mai-11				1,14	273,60								
Coupon	22-sept.-11				0,57	136,80								
Coupon	22-déc.-11				0,57	136,80								
Coupon	22-mars-12				0,57	136,80								
Coupon	21-juin-12				0,57	136,80								
Coupon	27-sept.-12				0,57	136,80								
Coupon	20-déc.-12				0,59	141,60								
Coupon	21-mars-13				0,59	141,60								
Coupon	27-juin-13				0,59	141,60								
Coupon	27-sept.-13				0,59	141,60								
Coupon	27-sept.-13				0,59	141,60								
Coupon	27-mars-14				0,59	141,60								
Coupon	5-juin-14				0,61	146,40								
Coupon	26-sept.-14				0,61	146,40								
Coupon	17-déc.-14				0,61	146,40								
Coupon	25-mars-15				0,61	146,40								
Coupon	1-juil.-15				0,61	146,40								
Coupon	21-oct.-15				0,61	146,40								
Coupon	14-janv.-16				0,61	146,40								
Coupon	24-mars-16				0,61	146,40								
Attribution	24-mars-16	4	36,24	144,96										
Coupon	13-juin-16				0,61	148,84								
Attribution	13-juin-16	4	38,26	153,04										
Coupon	14-oct.-16				0,61	151,28								
Coupon	23-déc.-16				0,61	151,28								
Attribution	23-déc.-16	4	41,87	167,48										
Coupon	6-avr.-17				0,61	153,72								
Coupon	22-juin-17				0,62	156,24								
Coupon	25-sept.-17				0,62	156,24								
Attribution	25-sept.-17	4	41,12	164,48										
Coupon	3-janv.-18				0,62	158,72								
Attribution	3-janv.-18	4	46,55	186,20										
Coupon	20-mars-18				0,62	161,20								

AU 31-12-2019

SMC

GESTION SOUS MANDAT COMPTE TITRE N° 00 1810 251 621

ACHAT D'ACTIONS

Titre	Date Acqu.	Qté	Cours	Total	Dividende	Div.ttl	Date Rachat	Qté	cours rachat	rachat ttl	PV	%	durée (mois)	Gain total
Attribution	20-mars-18	4	45,70	182,80										
Coupon	12-juin-18				0,62	163,68								
Attribution	12-juin-18	4	52,03	208,12										
Vente	29-juin-18	-50	38,58	-1 928,94										
Coupon	25-sept.-18				0,64	139,52								
Attribution	25-sept.-18	3	52,95	158,85										
Coupon	2-janv.-19				0,64	141,44								
Attribution	2-janv.-19	3		144,81										
Coupon	5-avr.-19				0,64	143,36								
Coupon	13-juin-19				0,64	143,36								
Coupon	1-oct.-19				0,66	147,84								
rachat														
solde titre		224	38,90	8 713,84		5 368,72					655,98			6 024,70
Valeur au 31-12-2019			49,87	11 020,80	26,47%									
NESTLE NOM.	20-juin-14	175	57,3715	10 040,02										
Frais				190,34										
Coupon	28-avr.-15				1,34	235,13								
Coupon	15-avr.-16				1,34	228,72								
Coupon	18-avr.-17				1,40	238,39								
Coupon	26-avr.-18				1,24	217,53								
Coupon	30-avr.-19				1,39	243,86								
Commissions						-5,84								
rachat														
solde titre		175	58,46	10 230,36		1 157,79					0,00			1 157,79
Valeur au 31-12-2019			96,35	16 861,25	64,82%									
HERMES INTL	1-juin-14		#DIV/0!											
Frais														
Attribution		2	247,62	*495,24*	Gratuit									
Coupon	5-mars-15				1,50	3,00								
Coupon	8-juin-15				1,45	2,90								
Coupon	8-juin-15				5,00	10,00								
Coupon	26-févr.-16				1,50	3,00								
Coupon	6-juin-16				1,85	3,70								
Achat	2-août-16	18	384,10	6 913,80										
Frais				116,16										
Coupon	24-févr.-17				1,50	30,00								
Coupon	12-juin-17				2,25	45,00								
Coupon	22-févr.-18				1,50	30,00								
Coupon	11-juin-18				2,60	52,00								
Coupon	11-juin-18				5,00	100,00								
Coupon	22-févr.-19				1,50	30,00								
Coupon	11-juin-19				3,05	61,00								
rachat														
solde titre		20	351,50	7 029,96		370,60					0,00			370,60
Valeur au 31-12-2019			666,20	13 324,00	77,06%									
RALLYE	6-févr.-15	500	33,9415	16 970,75			17-juin-19	765	7,09	5 423,85	-15 518,24	-59,77%	53,1	
Frais				195,67							-54,23			
Coupon	29-mai-15				1,83	915,00								
Coupon	27-mai-16				1,83	915,00								
Achat	9-sept.-16	200	15,10	3 020,00										
Frais				49,77										
Coupon	9-juin-17				1,40	980,00								
Coupon	31-mai-18				1,00	700,00								
Attribution	31-mai-18	65	10,86	705,90										
Coupon	22-mai-19				1,00	765,00								
Vente	17-juin-19	-765	27,38	-20 942,09										
solde titre		0	#DIV/0!	0,00		4 275,00					-15 572,47			-11 297,47
Valeur au 31-12-2019			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!									
INGENICO GROUP	15-févr.-18	50	80,4484	4 022,42										
Frais														
Coupon	24-mai-18				1,60	80,00								
Attribution	24-mai-18	2	63,23	126,46										
Coupon	9-juil.-19				1,10	57,20								
solde titre		52	79,79	4 148,88		137,20					0,00			137,20
Valeur au 31-12-2019			96,80	5 033,60	21,32%									
SANOFI	9-mai-19	200	73,2984	14 659,68										
Frais				175,91										
Coupon														
Attribution														
solde titre		200	74,18	14 835,59		0,00					0,00			0,00
Valeur au 31-12-2019			89,62	17 924,00	20,82%									
CARREFOUR	7-oct.-19	848	15,1195	12 821,34										
Frais				153,85										
Coupon														
Attribution														
solde titre		848	15,30	12 975,19		0,00					0,00			0,00
Valeur au 31-12-2019			14,95	12 677,60	-2,29%									

SOUSCRIPTION SICAV - FCP

	Date Acqu.	Qté	Cours	Total	Dividende	Div.ttl	Date Rachat	Qté	cours rachat	rachat ttl	PV	%	durée (mois)	Gain total
AMUNDI BD EURO	17-janv.-12	2 800	15,30	42 840,00										
Droits d'entrée				428,40										
Achat	17-juil.-12	2 672	16,22	43 339,84										
Droits d'entrée				433,40										
Cession Coupon														
rachat														
		5 472	15,91	87 041,64		0,00					0,00			0,00
Valeur au 31-12-2019			20,58	112 613,76	29,38%									
ETOILE CONVERTIBLES	29-mars-12	3 657	10,82	39 571,18										
Droits d'entrée				791,42										
Attribution														
Conversion	31-déc.-18	-3 471												
rachat														
		186,3407	216,61	40 362,60		0,00					0,00			0,00