

Les titres en 10 opérations

1. Inventaire initial

Solde en banque : CHF 60'000.-
Autres liquidités : CHF 20'000.-

Titres en portefeuille : 12 obligations Goodyear 6% cours fiscal 97.-. Echéance 10.10
30 actions Michelin nominal 100.- cours 350.-. Echéance 30.06

2. Achat d'actions

Achat le 4 avril de 10 actions Bobst SA porteur nominal CHF 200.- cours 3300.-
(Libérées à 80%)

Bordereau d'achat d'actions

Achat

Genève

04.04.2009

10 actions au porteur Bobst SA Prilly de CHF de valeur nominale au cours de Non-libéré 20 % Valeur effective : Frais :		
		235.65
Valeur 05.04.2009		

3. Achat d'obligations

Achat le 10 mai de 20 obligations Orlait Le Mont/Lausanne 5% cours 99.-
nominal CHF 1'000.- échéance 31.5

Bordereau d'achat d'obligations

Achat

Genève; le

10.05.2009

20 obligations 5 % Orlait le Mont/Lausanne de CHF de valeur nominale au cours de % Intérêt couru pdt jours Valeur effective : Frais:		
		96.55
Valeur 11.05.2009		

4. Libération

Libération des 10 actions Bobst (Timbre fédéral 0,75 o/oo)

5. Vente d'actions

Vente le 15 juin de 20 actions Michelin nominal 100.- cours 395.-

Bordereau de vente d'actions

Vente		Genève	15.06.2009
20 actions Michelin de CHF de valeur nominale au cours de Non-libéré 0 % Valeur effective : Frais :			56.55
Valeur	16.06.2009		

6. Vente d'obligations

Vente le 20 juin des 12 obligations Goodyear 6% cours 101.- nominal CHF 100.- échéance 10.10

Bordereau de vente d'obligations

Vente		Genève; le	20.06.2009
12 obligations Goodyear de CHF de valeur nominale 6 % au cours de Intérêt couru % pdt jours Valeur effective : Frais:			11.25
Valeur	21.06.2009		

7. Encaissement de coupons

Le 21 juin, coupé et encaissé les coupons ORLAIT (CHF 50.- par obligation) et les coupons BOBST (dividende CHF 48.- par action)



Encaissement de coupons

Lausanne, le 21 juin 2009

Nb. de coupons	Echéance	Désignation des valeurs	Capital ou dividende	Capital ou dividende total	Taux en % pour oblig.	Montant brut	Impôt fédéral	Frais	NET CHF
		Obligations Orlait	1'000.-					-.-	
		Actions Bobst	480.-					-.-	
Totaux									

8. Frais de gérance

Droits de garde crédités par la banque CHF 70.-

9. Imputation de l'impôt anticipé

Païement des impôts cantonaux et communaux CHF 18'000.- par bulletin de versement moins l'impôt anticipé

10. Inventaire final

- Inventaire des titres selon portefeuille
- Intérêt couru du 31.5 au 31.12 sur obligations Orlait 5% nominal CHF 1'000.-
- Comptabiliser le résultat des titres

Portefeuille des titres					
Valeurs	dates	achats	ventes	état	évaluation en clôture
Obligations Goodyear	15.02.91 20.06.93	12	12	12 0	0.-
Obligations Orlait	10.05.93	20		20	21'000.-
Actions Michelin	02.03.90 15.06.93	30	20	30 10	3'800.-
Actions Bobst	04.04.93	10		10	34'200.-
				Total	59'000.-