

Libellé du client	Produit (fournisseur)	Référence contrat	Statut	Date signature	Date situation	Cumul rachat ou Type crédit ou Type de lot	Cumul versé ou Durée crédit ou N° de lot	+/- value ou Objet du crédit ou Statut SCPI	Libellé fonds ou Série de titres ou Nom adhérent	Nb de parts ou Nb de titres	Montant valorisé
Eric BLEUSET	SwissLife Référence Retraite (SwissLife Assurance et	Référence du	En cours	27/03/2009	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Centifolia Acc Carmignac Investissement A Carmignac Patrimoine A Templeton Asian Growth N Acc \$	5,0710 0,1510 1,7710 51,0050 Total contrat	976,77 € 1 287,03 € 9 947,42 € 1 790,95 € 14 002,18 €
	PHI (GENERALI Assurances IARD)		En cours	07/03/2006	26/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Fond en euros Générali Assurance	-	2 169,39 €
	Xaélidia PEP 2 (GENERALI Patrimoine)		En cours	05/06/2001	22/07/2012	0,00 €	3 658,57 €	263,09 €	Fidelity Selection Internationale A-EUR	112,5621	3 921,66 €
	FIP 123 Transmission (123Venture)		En cours	29/12/2008	22/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	123Transmission A	8,0000	3 889,60 €
	FCPI 123 MultiCap (123Venture)		En cours	29/12/2008	22/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	FCPI 123MultiCap A	8,0000	3 899,04 €
	AKS Perspectives Capitalisation (Skandia)		En cours	27/03/2009	22/07/2012	0,00 €	10 102,62 €	2 722,39 €	Odyssée Acc EdR Tricolore Rendement C Echiquier Major	140,5800 15,7700 32,8100 Total contrat	4 623,67 € 3 194,52 € 5 006,80 € 12 825,01 €
Montant global :											40 706,89 €
Aline BOTTE	AKS Stratégic Plus (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	20/05/2009	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Templeton Gbl Total Return N Acc \$ Agressor Carmignac Patrimoine A Support en devises Swisslife	180,3680 2,2670 0,3560 49 721,5800 Total contrat	3 597,11 € 2 678,34 € 1 999,59 € 49 721,58 € 57 996,63 €
	e-Xaélidia PEP (GENERALI Patrimoine)		En cours	23/09/2003	22/07/2012	0,00 €	10 900,00 €	-434,31 €	Euro-Epargne Fidelity Selection Internationale A-EUR EdR Tricolore Rendement C	- 0,3212 8,2921 Total contrat	8 774,76 € 11,19 € 1 679,73 € 10 465,68 €
Montant global :											68 462,31 €
Renaud BRIARD	Privilege Gestion Active (AGEAS)		En cours	18/04/2008	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Performance Environnement Intl A HSBC GIF Indian Equity E Acc Carmignac Emergents A	56,2239 35,1261 6,3213 Total contrat	1 685,03 € 3 242,64 € 4 592,74 € 9 520,41 €
	FCPI A Plus Planet (A Plus Finance)		En cours	15/11/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Planet A A/I	30,0000	2 079,60 €
	FCPI A Plus Innovation 7 (A Plus Finance)		En cours	15/11/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Innovation 7 A A/I	30,0000	2 390,40 €
	AKS Perspectives Capitalisation (Skandia)		En cours	03/08/2007	30/07/2012	0,00 €	24 050,00 €	-3 453,57 €	Fidelity France A-EUR CPR Europe Nouvelle P EdR Tricolore Rendement C	107,3600 0,5200 73,7800 Total contrat	3 773,70 € 1 877,10 € 14 945,61 € 20 596,42 €
	Multicommerce (La Française AM)	A01CO1	En cours	18/04/2008	03/09/2010			PP	243634 - 243643	10	6 900,00 €
	Crédit Mutuel Pierre 1 (La Française AM)	A01CO1	En cours	18/04/2008	03/09/2010			PP	3415205 - 3415229	25	7 125,00 €
Montant global :											48 611,84 €
David & Nadine CHARBONNIER	CM75 (Crédit Mutuel)		En cours	18/09/2007		Amortissable	300 mois	Locatif			120 000,00 €
Montant global :											120 000,00 €
Marie-Thérèse COPPENRATH	PRIMOPIERRE (Primonial)	939085	En cours	14/06/2011	31/03/2012			PP	-	261	45 364,41 €
Montant global :											45 364,41 €
Corinne DAVERDIN	AKS Perspectives Capitalisation (Skandia)		En cours	21/05/2007	30/07/2012	0,00 €	23 750,00 €	-2 300,09 €	Fidelity France A-EUR CPR Europe Nouvelle P EdR Tricolore Rendement C	163,1700 1,4700 51,3800 Total contrat	5 735,42 € 5 306,43 € 10 408,04 € 21 449,90 €
	Montant global :										21 449,90 €
Gérald DAVERDIN	FCPI NextStage Développement 2006 (Nextstage)		En cours	21/05/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Nextstage Développement 2006 A	115,0000	10 583,45 €

Libellé du client	Produit (fournisseur)	Référence contrat	Statut	Date signature	Date situation	Cumul rachat ou Type crédit ou Type de lot	Cumul versé ou Durée crédit ou N° de lot	+/- value ou Objet du crédit ou Statut SCPI	Libellé fonds ou Série de titres ou Nom adhérent	Nb de parts ou Nb de titres	Montant valorisé
Montant global :											10 583,45 €
Gérald & Corinne DAVERDIN	Appart'City Cap Affaires Port-Marly - Le Port Marly (78)		En cours	13/10/2009	06/08/2012	Studio	319				164 069,49 €
Montant global :											164 069,49 €
Céline DUBOIS	Livret € Cardif (CORTAL CONSORS)		En cours	20/06/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	0,00 €	Solde Espèces Cortal	-	5,47 €
Montant global :											5,47 €
Jérôme FAURE	FCPI A Plus Planet (A Plus Finance)		En cours	11/12/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Planet A A/I	30,0000	2 079,60 €
	FCPI A Plus Innovation 7 (A Plus Finance)		En cours	11/12/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Innovation 7 A A/I	90,0000	7 171,20 €
Montant global :											9 250,80 €
Charlotte GUYON	AKS Perspectives Capitalisation (Skandia)		En cours	12/10/2007	30/07/2012	0,00 €	14 500,00 €	-3 210,77 €	EdR Tricolore Rendement C	55,7300	11 289,22 €
Montant global :											11 289,22 €
Amandine HUBERT	Multi - Plus 2 (CARDIF)		En cours	18/07/2007	25/07/2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CPR Europe Nouvelle P	1,2647	4 565,51 €
	Multi-Plus 3 Capitalisation (CARDIF)		En cours	18/07/2007	25/07/2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	EdR Tricolore Rendement C	32,7173	6 627,54 €
	Crédit Foncier de France (Crédit Foncier)		En cours	29/11/2010		Amortissable	156 mois	Mûrs			39 000,00 €
	Multihabitation 5 (UFG Partenaires)	A01R3M	En cours	16/09/2010	29/05/2012			PP	-	26	35 542,00 €
Montant global :											85 735,06 €
Sylvie KLAJMAN	SwissLife Référence Retraite (SwissLife Assurance et		En cours	02/07/2009	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Support en devises Swisslife	13 455,7400	13 455,74 €
Montant global :											13 455,74 €
Niflouar KOSSARI	ERES Sélection I (ERES SAS)		En cours	02/07/2011	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	ERES Echiquier Actions P	-	11 536,66 €
									ERES Carmignac Equilibre P	-	1 370,02 €
									Total contrat		12 906,68 €
Montant global :											12 906,68 €
Isabelle LAGANE	AKS Stratégic Plus (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	17/12/2010	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Vision 360 P	27,2500	4 477,72 €
Montant global :											4 477,72 €
CAROLINE LANSON	e-Xaélidia PEP (GENERALI Patrimoine)		En cours	22/09/2003	22/07/2012	0,00 €	1 000,00 €	145,99 €	Euro-Epargne	-	317,76 €
									Fidelity Selection Internationale A-EUR	23,7725	828,23 €
									Total contrat		1 145,99 €
Montant global :											1 145,99 €
GERARD LANSON	SwissLife Statégic (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	15/11/2004	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Carmignac Portf Commodities A	30,4490	8 934,95 €
									EdR Tricolore Rendement C	25,9110	5 248,79 €
									EdR China A	30,8630	5 657,18 €
									Centifolia Acc	29,4780	5 678,05 €
									Carmignac Profil Réactif 100	24,0700	4 093,82 €
									HSBC GIF European Equity AC EUR	204,8560	6 401,54 €
									BGF Latin American A2	92,6500	5 775,80 €
									Total contrat		41 790,15 €
	Swisslife Evolution (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	07/03/2008	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Carmignac Patrimoine A	2,6400	14 828,45 €
									Support en devises Swisslife	26 831,0900	26 831,09 €
									Total contrat		41 659,54 €
	PHI (GENERALI Assurances IARD)		En cours	13/02/2008	26/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Fond en euros Générali Assurance	-	343,71 €
									Diva	18,3000	9 944,58 €
									Alpha Jet Acc	45,1450	5 048,11 €
									Carmignac Investissement Latitude	36,2340	7 894,66 €
									EdR China A	21,7410	3 985,12 €
									Carmignac Patrimoine A	2,2180	12 458,15 €
									Total contrat		39 674,35 €

Libellé du client	Produit (fournisseur)	Référence contrat	Statut	Date signature	Date situation	Cumul rachat ou Type crédit ou Type de lot	Cumul versé ou Durée crédit ou N° de lot	+/- value ou Objet du crédit ou Statut SCPI	Libellé fonds ou Série de titres ou Nom adhérent	Nb de parts ou Nb de titres	Montant valorisé
	Xaélidia (GENERALI Patrimoine)		En cours	08/12/1997	22/07/2012	15 763,21 €	32 975,92 €	1 654,95 €	BNP Paribas Moné Souverain P R Valor C Carmignac Patrimoine A Euro-Epargne	30,6048 5,7552 1,1967 -	4 777,40 € 6 080,08 € 6 721,67 € 1 325,44 € 18 904,60 €
	e-Xaélidia PEP (GENERALI Patrimoine)		En cours	30/06/2003	22/07/2012	0,00 €	5 000,00 €	534,71 €	Euro-Epargne Primonial Stratégie Audace R Opal Croissance	- 19,7225 118,5476 Total contrat	1 601,46 € 1 845,63 € 2 087,62 € 5 534,71 €
Montant global :											147 563,37 €
MADELEINE LANSON	Xaélidia (GENERALI Patrimoine)		En cours	26/05/2000	22/07/2012	3 474,94 €	33 989,80 €	-6 547,35 €	Objectif Monétaire Euro A A/I R Valor C Carmignac Patrimoine A Euro-Epargne	1,1324 7,6617 1,5932 -	4 835,28 € 8 094,20 € 8 948,74 € 2 089,27 € 23 967,50 €
	e-Xaélidia PEP (GENERALI Patrimoine)		En cours	30/06/2003	22/07/2012	0,00 €	5 000,00 €	534,71 €	Euro-Epargne Primonial Stratégie Audace R Opal Croissance	- 19,7225 118,5476 Total contrat	1 601,46 € 1 845,63 € 2 087,62 € 5 534,71 €
Montant global :											29 502,21 €
MARTINE LANSON	SwissLife Stratégic (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	17/02/2005	02/09/2010	N.C.	N.C.	N.C.	EdR Tricolore Rendement C Ulysse C Centifolia Acc Carmignac Profil Réactif 100 KBL Richelieu Spécial C	38,1080 235,1770 46,4660 36,4430 45,2180 Total contrat	7 719,53 € 7 532,71 € 8 950,28 € 6 198,22 € 6 286,20 € 36 686,96 €
Montant global :											36 686,96 €
Patrick & Martine LANSON	Mandat 360 AM (360 Asset Managers)		En cours	11/05/2009	02/09/2010	N.C.	N.C.	N.C.	ALPHANESS 360 EUR (P) EDF (XPAR) GSD Opale Flex 360 P Liquidité 360 AM GROUPAMA SA (XPAR) Vision 360 P	10,0000 650,0000 120,0000 721,0000 1,0000 1,0000 250,0000 Total contrat	9 815,10 € 10 517,00 € 14 995,20 € 44 182,88 € 7 481,93 € 20 388,48 € 41 080,00 € 148 460,59 €
Montant global :											148 460,59 €
Catherine LIMNIOS	AKS Stratégic Plus (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	12/06/2009	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Support en devises Swisslife Carmignac Profil Réactif 100 Carmignac Patrimoine A Templeton Gbl Total Return N Acc \$	7 489,4200 54,3310 1,0560 303,3240 Total contrat	7 489,42 € 9 240,61 € 5 931,38 € 6 049,25 € 28 710,67 €
	PREFERENCE_GP2 (SANS FONDS AUDACE)		En cours	02/04/2003	26/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Generali Dynamisme P	5,2940	14 278,28 €
Montant global :											42 988,96 €
Georges LIMNIOS	Xaélidia PEP 2 (GENERALI Patrimoine)		En cours	10/03/2003	22/07/2012	0,00 €	16 470,00 €	282,31 €	Invesco Actions Euro E Fidelity Selection Internationale A-EUR Fidelity Selection Europe A-EUR	150,7901 175,8096 280,2866 Total contrat	4 704,65 € 6 125,20 € 5 922,45 € 16 752,31 €
	AKS Perspectives Capitalisation (Skandia)		En cours	13/05/2009	22/07/2012	0,00 €	17 880,09 €	527,08 €	SG Liquidité PEA Vision 360 P	0,9300 20,9200 Total contrat	14 969,59 € 3 437,57 € 18 407,17 €
Montant global :											35 159,48 €
Georges & Catherine LIMNIOS	Appart'City Cap Affaires Saint-Maurice - Saint-Maurice		En cours	29/05/2009	06/08/2012	T2	601				218 175,97 €

Libellé du client	Produit (fournisseur)	Référence contrat	Statut	Date signature	Date situation	Cumul rachat ou Type crédit ou Type de lot	Cumul versé ou Durée crédit ou N° de lot	+/- value ou Objet du crédit ou Statut SCPI	Libellé fonds ou Série de titres ou Nom adhérent	Nb de parts ou Nb de titres	Montant valorisé
Montant global :											218 175,97 €
Bénédictte MAITRE	FORTICIEL (AGEAS)		En cours	17/09/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	EdR Tricolore Rendement C	43,3540	8 782,21 €
Montant global :											8 782,21 €
Christian MAITRE	FCPI A Plus Planet (A Plus Finance)		En cours	04/12/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Planet A A/I	30,0000	2 079,60 €
	FCPI A Plus Innovation 7 (A Plus Finance)		En cours	04/12/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Innovation 7 A A/I	40,0000	3 187,20 €
	FIP A Plus Proximité 2 (A Plus Finance)		En cours	04/12/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Proximité 2 A A/I	30,0000	1 922,10 €
Montant global :											7 188,90 €
Gatien MARCILLAUD	Multi-Plus 3 Capitalisation (CARDIF)		En cours	18/09/2007	30/07/2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	EdR Tricolore Rendement C	60,3756	12 230,30 €
Montant global :											12 230,30 €
Bruno & Catherine MARTINI	BNP ATHIS MONS (BNP PARIBAS 91 ATHIS MONS)		En cours	30/06/2008		Amortissable	240 mois	Résidence			500 000,00 €
Montant global :											500 000,00 €
Dominique MAUGRAIN	AKS Stratégic Plus (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	17/02/2011	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Support en devises Swisslife	2 752,8000	2 752,80 €
									BGF World Gold A2 EUR	20,7720	840,85 €
									Carmignac Emergents A	1,3440	976,48 €
									Vision 360 P	6,8450	1 124,77 €
									Total contrat		5 694,90 €
	PFO 2 (PERIAL Placements)		En cours	04/12/2010	31/03/2012			PP	-	731	121 733,43 €
Montant global :											127 428,33 €
OCFIDIS	ERES Sélection I (ERES SAS)		En cours	23/09/2008	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	ERES Carmignac Equilibre P	-	22 591,28 €
									ERES Sécurité P	-	20 870,20 €
										Total contrat	
Montant global :											43 461,48 €
Fabienne PALGE-SOYEZ	FCPI A Plus Planet (A Plus Finance)		En cours	19/12/2007	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Planet A A/I	10,0000	693,20 €
	FCPI A Plus Innovation 7 (A Plus Finance)		En cours	19/12/2007	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Innovation 7 A A/I	20,0000	1 593,60 €
Montant global :											2 286,80 €
Cédric & Emilie POCOUS - THOREL	Les Terrasses de Port Sud - Ramonville Saint-Agne (31)		En cours	25/03/2008	06/08/2012	T2	A04				157 995,00 €
Montant global :											157 995,00 €
Niloufar ROOHVAND	Swisslife Maintien de Revenus (SwissLife Assurance et		En cours	18/06/2009	18/06/2009						
	FORTICIEL (AGEAS)		En cours	16/10/2007	30/07/2012	N.C.	N.C.	N.C.	R Valor F	8,1350	8 010,77 €
									DNCA Evolutif C	33,9870	2 904,86 €
									EdR Tricolore Rendement C	62,1350	12 586,68 €
										Total contrat	
	AKS Stratégic Plus (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	05/11/2008	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Templeton Gbl Total Return N Acc €	298,6600	5 931,38 €
									Centifolia Acc	29,7620	5 732,75 €
									Carmignac Profil Réactif 100	54,3310	9 240,61 €
									Carmignac Emergents A	13,1040	9 520,71 €
Carmignac Patrimoine A									1,7690	9 936,18 €	
							Support en devises Swisslife	3 191,8000	3 191,80 €		
								Total contrat		43 553,46 €	
	SNC IFOM 4T2009 (IFOM)		En cours	05/11/2009	06/08/2012						20 000,00 €
Montant global :											87 055,79 €
SC CAPAWAX	Mandat 360 AM (360 Asset Managers)		En cours	29/05/2009	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	ALPHANESS 360 EUR (P)	9,0000	8 833,59 €
									EDF (XPAR)	500,0000	8 090,00 €
									Vision 360 P	72,0000	11 831,04 €
									RCI BANQUE - 25/01/16	22,0000	22 637,90 €

Libellé du client	Produit (fournisseur)	Référence contrat	Statut	Date signature	Date situation	Cumul rachat ou Type crédit ou Type de lot	Cumul versé ou Durée crédit ou N° de lot	+/- value ou Objet du crédit ou Statut SCPI	Libellé fonds ou Série de titres ou Nom adhérent	Nb de parts ou Nb de titres	Montant valorisé
									GROUPAMA SA (XPAR) Liquidité 360 AM CASINO GUICHARD NATEX BQUES POP (XPAR) Flex 360 P	1,0000 1,0000 28,0000 46,0000 260,5550 Total contrat	20 388,48 € 36 307,34 € 14 280,00 € 20 292,70 € 15 966,81 € 158 627,88 €
Montant global :											158 627,88 €
Marie Noëlle TOUZAIN	Pierre Plus (Primonial)	PL-06497397	En cours	22/02/2008	31/03/2012			PP	-	72	69 749,28 €
Montant global :											69 749,28 €
Pascal & Virginie TRANCHANT	FCPI NextStage Développement 2007 (Nextstage)		En cours	26/11/2007	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Nextstage Développement 2007 A	58,0000	5 313,96 €
	FCPI A Plus Planet (A Plus Finance)		En cours	03/12/2007	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Planet A A/I	20,0000	1 386,40 €
	FCPI A Plus Innovation 7 (A Plus Finance)		En cours	03/12/2007	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	A Plus Innovation 7 A A/I	40,0000	3 187,20 €
	Livret € Cardif (CORTAL CONSORS)		En cours	30/11/2007	29/06/2012	N.C.	N.C.	0,00 €	Solde Espèces Cortal	-	11 701,21 €
Montant global :											21 588,77 €
Nils VEAUX	APREP Protection Personnelle (APREP)	08-0318	En cours	08/04/2009	08/04/2009						
	SwissLife Référence Retraite (SwissLife Assurance et	08-0318	En cours	17/04/2009	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	SLF (F) Vitality P	77,2940	11 663,66 €
Montant global :											11 663,66 €
CHRISTINE WEBER	Xaélidia PEP 2 (GENERALI Patrimoine)		En cours	02/06/2003	22/07/2012	0,00 €	16 500,00 €	472,70 €	Fidelity Selection Internationale A-EUR	244,5379	8 519,70 €
									Fidelity Selection Europe A-EUR	400,0477	8 453,00 €
									Total contrat		16 972,70 €
Montant global :											16 972,70 €
MARC WEBER	e-Xaélidia PEP (GENERALI Patrimoine)		En cours	23/09/2003	22/07/2012	0,00 €	11 000,00 €	-35,19 €	Euro-Epargne	-	6 287,45 €
									Fidelity Selection Internationale A-EUR	134,2523	4 677,35 €
									Total contrat		10 964,80 €
Montant global :											10 964,80 €
Ablavi ZINSOUGBO	AKS Stratégic Plus (SwissLife Assurance et Patrimoine)		En cours	10/12/2010	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	Support en devises Swisslife	65 778,1300	65 778,13 €
Montant global :											65 778,13 €
Léopold ZINSOUGBO	APREP Protection Personnelle (APREP)	08-340	En cours	25/05/2009	25/05/2009						
Montant global :											0,00 €
Sylvie ZINSOUGBO	SwissLife Référence Retraite (SwissLife Assurance et	08-340	En cours	22/05/2009	29/06/2012	N.C.	N.C.	N.C.	SLF (F) Vitality P	25,0520	3 780,34 €
Montant global :											3 780,34 €