

Relevé de compte OPCVM

COPIE DE RELEVÉ (COMPTE 0)

Dossier n° 2766530 / Compte 0
 Mademoiselle Celine Dubois
 Situation n° 2 page n° 1
 Arrêté au 31 août 2007
 Vos interlocuteurs :
 Dr Paris
 Téléphone : 01 53 53 88 88
 CortalConsors :
 Téléphone : 01 47 38 93 29
 Télécopie : 01 47 45 14 79



JQI99J05-01/02-002235

CGPI ASSOCIES
 REP PAR MME CHRISTINE PREVIDI
 22 RUE DU GENERAL FOY
 75008 PARIS

EVALUATION DES TITRES

Nouvelle évaluation : 0,00 EUR Evaluation précédente (au 31.07.2007) : 0,00 EUR
 Soit : 0,00 FRF Soit : 0,00 FRF

Nom du titre	Nombre	Valeur unitaire	Evaluation des titres	
			(EUR)	(FRF)
Placements détenus			0,00	0,00
Solde espèces			195 984,20	1 285 572,08
Total			195 984,20	1 285 572,08

ELEMENTS FISCAUX

Vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire sur les revenus d'obligations et de créances (ne s'applique pas pour les non-résidents).

Dossier n° 2766530 / Compte 0
 Mademoiselle Celine Dubois
 Situation n° 2 page n° 2
 Arrêté au 31 août 2007

Relevé d'identité bancaire CORTAL CONSORS

Code banque	Code guichet	N° de compte	Clé Rib
18889	00001	08276653000	91
IBAN		BIC	
FR76 1888 9000 0108 2766 5300 091			
Domiciliation	24 rue des Deux Gares 92855 Rueil Malmaison cedex		
Intitulé du compte	Mademoiselle Celine Dubois		

DETAIL DES OPERATIONS

Date Opération	Opération	Date de valeur	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	(FRF)
	Solde espèces précédent			0,00	0,00
07.08.07	€ Virement MLE CELINE DUBOIS	07.08.07		135 961,39	891 848,26
10.08.07	€ Virement APRIL PATRIMOINE	10.08.07		60 022,81	393 723,82
	Total débit		0,00		0,00
	Total crédit			195 984,20	1 285 572,08
	Nouveau solde espèces			195 984,20	1 285 572,08

En cas de difficulté sur votre compte, vous pouvez saisir en dernier recours le médiateur :
 Mme le Médiateur - 24 rue des Deux Gares - 92855 Rueil Malmaison cedex

COPIE DE RELEVÉ (COMPTE 2)

Dossier n° 2766530 / Compte 2

Mademoiselle Celine Dubois

Situation n° 2 page n° 1

Arrêté au 31 août 2007

Vos interlocuteurs :

Dr Paris

Téléphone : 01 53 53 88 88

CortalConsors :

Téléphone : 01 47 38 93 29

Télécopie : 01 47 45 14 79

JQ199J05-02/02-002235

CGPI ASSOCIES

REP PAR MME CHRISTINE PREVIDI

22 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS

DETAIL DES OPERATIONS LIVRET €

Date Opération	Opération	Date de valeur	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	(FRF)
	Evaluation précédente (au 31.07.2007)			1 050,00	6 887,55
	Total débit		0,00		0,00
	Total crédit			0,00	0,00
	Nouvelle évaluation			1 050,00	6 887,55
	Intérêts acquis depuis le 01/01 (versés le 31/12)			6,56	43,03

ELEMENTS FISCAUX

Vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire sur les revenus d'obligations et de créances (ne s'applique pas pour les non-résidents).

En cas de difficulté sur votre compte, vous pouvez saisir en dernier recours le médiateur :
Mme le Médiateur - 24 rue des Deux Gares - 92855 Rueil Malmaison cedex

Dossier n° 2766530 / Compte 2
Mademoiselle Celine Dubois
Situation n° 2 page n° 2
Arrêté au 31 août 2007

Relevé d'identité bancaire CORTAL CONSORS

Code banque	Code guichet	N° de compte	Clé Rib
18889	00001	08276653002	85
IBAN		BIC	
FR76 1888 9000 0108 2766 5300 285			
Domiciliation	24 rue des Deux Gares 92855 Rueil Malmaison cedex		
Intitulé du compte	Mademoiselle Celine Dubois		