

Annexe 6 : Informations relatives aux titres

Relevé des mouvements de titres



Agence d'Orange
27, rue des tournesols
84100 ORANGE

Société Saveurs et Terroir du Vaucluse

RELEVÉ DE VOS MOUVEMENTS TITRES
Période du : 01 octobre au : 31 décembre N-1

ORDRE D'ACHAT n° 324 du 7/06/N-1

Libellé	Code	Qté	Cours	Valorisation
Actions "Prestige"	FR2565855452	150	20,00 €	3 000,00 €
Commissions 1 %				30,00 €
TVA (TN)				6,00 €
NET PORTE A VOTRE COMPTE (date de valeur 10/06/N-1)				3 036,00 €

ORDRE D'ACHAT n° 451 du 9/08/N-1

Libellé	Code	Qté	Cours	Valorisation
Actions "Rendement"	FR2565958663	30	45,00 €	1 350,00 €
Commissions 1 %				13,50 €
TVA (TN)				2,70 €
NET PORTE A VOTRE COMPTE (date de valeur 11/08/N-1)				1 366,20 €

ORDRE D'ACHAT n° 508 du 28/08/N-1

Libellé	Code	Qté	Cours	Valorisation
Actions "Profit"	FR2565744587	20	62,00 €	1 240,00 €
Commissions 1 %				12,40 €
TVA (TN)				2,48 €
NET PORTE A VOTRE COMPTE (date de valeur 29/08/N-1)				1 254,88 €

Valorisation du portefeuille titre à l'inventaire

Dénomination	Code	Cours moyen de décembre N-1	Cours moyen de décembre N
Actions « Prestige »	FR2565855452	17,00 €	18,00 €
Actions « Rendement »	FR2565958663	48,00 €	50,50 €
Actions « Profit »	FR2565744587	52,00 €	57,00 €

Renseignements complémentaires

➔ Coût d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles :

Concernant le coût d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles : les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition ne sont pas rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation (**art 213-8 et art 213-22 du PCG**).

Ils sont imputés directement dans les comptes de charges par nature.

➔ Coût d'acquisition des immobilisations financières et des titres de placement :

Concernant le coût d'acquisition des immobilisations financières et des titres de placement : la même option a été retenue (**art 221-1 et art 222-1 du PCG**).