



Arrêté Semestriel au 30 septembre 2019

ODDO BHF ACTIONS JAPON

FCP de Droit Français

**LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM**

ETAT DU PATRIMOINE

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|---|---------------------------------|
| a) Titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 21 672 284,81 |
| b) Avoirs bancaires | 2 324 361,90 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 11 606 361,53 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 35 603 008,24 |
| e) Passif | -2 691 358,37 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 32 911 649,87 |

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

| Part | Type de part | Actif net par part | Nombre de parts en circulation | Valeur liquidative |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| OdBHFAJ A C | C1 | 26 773 071,23 | 213 160,786 | 125,60 |
| OdBHFAJ B C | C2 | 1 920 052,69 | 9,990 | 192 197,46 |
| OdBHFAJ GC C | C3 | 2 173 164,97 | 16 889,838 | 128,66 |
| OdBHFAJ ActionJap C | C4 | 2 045 360,98 | 20 336,546 | 100,57 |

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres : | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 0,00 | 0,00 |
| c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 0,00 | 0,00 |
| d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 73,43 | 67,88 |

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

N/A

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

N/A

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

N/A

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

N/A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|---|-------------------------|------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 0,00 | 0,00 |
| c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 0,00 | 0,00 |
| d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 78 308 530,51 | 831 848,50 |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 78 308 530,51 |
| Cessions | 831 848,50 |

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Fonds | ODDO BHF ACTIONS JAPON (8093) |
| Date | 30/09/2019 |
| Actif Net | 32,911,649.87 EUR |

| classification | code titre | libelle | devise | Quantité | Cours | valeur boursière | % Actif Net |
|---|--------------|---|--------|------------------|--------|----------------------|---------------|
| Disponibilités | | | | | | 5 879 740.91 | 17.87% |
| | | ODDO & Cie SA | EUR | 2 130 994.50 | 1.00 | 2 130 994.50 | 6.47% |
| | | | JPY | 22 777 973.00 | 0.01 | 193 367.40 | 0.59% |
| | | | USD | (1 931.00) | 0.92 | -1 771.64 | -0.01% |
| | | Cion de gestion | EUR | (27 719.36) | 1.00 | -27 719.36 | -0.08% |
| | | ODDO ET CIE PARIS | EUR | 3 000 000.00 | 1.00 | 3 000 158.89 | 9.12% |
| | | DG-M à terme ferme | JPY | 187 440 000.00 | 0.01 | 1 591 220.89 | 4.83% |
| | | SELL JPY EUR 15/10/2019 | EUR | (187 440 000.00) | 0.01 | -26 019.45 | -0.08% |
| | | CdtDiv Autres EUR | EUR | (90 270.16) | 1.00 | -90 270.16 | -0.27% |
| | | DebDiv Autres JPY | JPY | 10 650 000.00 | 0.01 | 90 410.28 | 0.27% |
| | | CdtDiv S/R EUR | EUR | (25 295.17) | 1.00 | -25 295.17 | -0.08% |
| | | Appel de marge/fut. | JPY | (112 535 000.00) | 0.01 | -955 335.27 | -2.90% |
| Autres titres de créance | | | | | | 169 093.88 | 0.51% |
| | FR0013246626 | Crédit Agricole SA 2% EMTN Sen 17/02.05.27 | EUR | 3.00 | 108.78 | 48 348.00 | 0.15% |
| | FR0010960195 | BPCE SA 3.8% EMTN 10/17.12.20 | EUR | 38 945.00 | 104.70 | 40 861.09 | 0.12% |
| | XS0101698289 | ING Bank NV FRN EMTN Ser 104 99/04.10.19 | EUR | 60.00 | 100.15 | 63 186.00 | 0.19% |
| | FR0011170091 | Crédit Agricole SA 4.55% Sen 12/08.02.22 | EUR | 14 947.00 | 111.01 | 16 698.79 | 0.05% |
| Titre de créance non traité sur un marché réglementé ou assimilé | | | | | | 21 503 190.93 | 65.34% |
| | | LVMH Finance Belgique SA 0% CP 19/15.10.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.02 | 1 000 180.04 | 3.04% |
| | XS2027929103 | Caterpillar Intl Fin Ltd 0% ECP 19/16.10.19 | EUR | 1 500 000.00 | 100.02 | 1 500 303.30 | 4.56% |
| | FR0125877433 | Natixis CD VAR 19/30.03.20 | EUR | 700 000.00 | 100.01 | 700 058.69 | 2.13% |
| | FR0125734717 | Air Liquide Finance 0% BTr 19/04.10.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.00 | 1 000 039.17 | 3.04% |
| | FR0125803181 | Bq Féd du Crédit Mutuel CD VAR 19/07.02.20 | EUR | 1 000 000.00 | 100.02 | 999 674.60 | 3.04% |
| | FR0125763278 | Veolia Environnement 0% BTr 19/12.11.19 | EUR | 700 000.00 | 100.05 | 700 354.06 | 2.13% |
| | FR0125802142 | Vinci SA 0% BTr 19/07.10.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.01 | 1 000 065.60 | 3.04% |
| | FR0125822561 | Sodexo Finance DAC 0% ECP 19/31.10.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.03 | 1 000 339.49 | 3.04% |
| | FR0125827784 | Société Générale SA VAR CD 19/13.03.20 | EUR | 700 000.00 | 100.01 | 699 911.84 | 2.13% |
| | FR0125803090 | Crédit Agricole SA VAR CD 19/10.02.20 | EUR | 1 000 000.00 | 100.00 | 999 565.83 | 3.04% |
| | FR0125826802 | Cie de Saint-Gobain SA 0% BTr 19/10.10.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.01 | 1 000 099.43 | 3.04% |
| | FR0125724213 | Danone 0% BTr 19/23.12.19 | EUR | 700 000.00 | 100.08 | 700 538.63 | 2.13% |
| | FR0125785479 | Michelin SA 0% BTr 19/28.10.19 | EUR | 700 000.00 | 100.03 | 700 213.49 | 2.13% |
| | FR0125762809 | Electricité de France SA 0% BTr 19/28.10.19 | EUR | 500 000.00 | 100.03 | 500 160.78 | 1.52% |
| | FR0125827941 | Kering Finance 0% BTr 19/15.10.19 | EUR | 700 000.00 | 100.01 | 700 084.01 | 2.13% |
| | XS2060594863 | Heineken NV 0% ECP 19/18.10.19 | EUR | 700 000.00 | 100.02 | 700 121.80 | 2.13% |
| | XS1934544377 | BP Capital Markets Plc 0% CP 19/07.01.20 | EUR | 700 000.00 | 100.11 | 700 750.35 | 2.13% |
| | FR0125601387 | Syndicat Transport Ile de Fr 0% BTr 19/31.10.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.04 | 1 000 370.86 | 3.04% |
| | FR0125798431 | Union Finances Grains 0% BTr 19/16.10.19 | EUR | 700 000.00 | 100.01 | 700 098.02 | 2.13% |
| | FR0125762478 | Vivendi 0% BTr 19/04.10.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.00 | 1 000 033.88 | 3.04% |
| | XS2025530879 | Iberdrola Intl BV 0% ECP 19/07.10.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.01 | 1 000 063.06 | 3.04% |
| | FR0125769218 | Engie SA VAR BTr 19/04.12.19 | EUR | 1 000 000.00 | 100.01 | 999 779.98 | 3.04% |
| | FR0125762585 | BNP Paribas SA VAR CD 19/10.02.20 | EUR | 1 000 000.00 | 100.02 | 999 684.15 | 3.04% |
| | FR0125640310 | Schneider Electric SE 0% BTr 19/29.10.19 | EUR | 500 000.00 | 100.03 | 500 148.33 | 1.52% |
| | FR0125828410 | Unibail Rodamco Westfield SE 0% BTr 19/11.12.19 | EUR | 700 000.00 | 100.08 | 700 551.54 | 2.13% |
| Obligations négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | | | 1 830 046.18 | 5.56% |
| | FR0010934117 | BPCE SA 3.55% 10/08.10.20 | EUR | 65 329.00 | 103.71 | 68 314.54 | 0.21% |
| | FR0011108851 | Crédit Agricole SA 0% 11/13.10.19 | EUR | 1 836.00 | 139.63 | 256 158.72 | 0.78% |
| | FR0011339753 | Crédit Agricole SA 3.15% 12/29.10.22 | EUR | 89 214.00 | 109.75 | 98 447.65 | 0.30% |
| | FR0011559145 | Crédit Agricole SA 3.39% 13/18.10.23 | EUR | 28 697.00 | 113.43 | 32 760.50 | 0.10% |
| | FR0011659366 | Crédit Agricole SA 3.03% 14/21.02.24 | EUR | 7 049.00 | 112.80 | 7 969.60 | 0.02% |
| | FR0011780808 | Crédit Agricole SA 2.9% Sen 14/07.05.24 | EUR | 4 453.00 | 112.70 | 5 044.36 | 0.02% |
| | FR0010896522 | BPCE SA 4.03% 10/02.07.20 | EUR | 5 766.00 | 103.08 | 5 947.63 | 0.02% |
| | FR0012891992 | Crédit Agricole SA 2.8% Sub 15/16.10.25 | EUR | 246 004.00 | 110.49 | 273 384.25 | 0.83% |
| | FR0010525691 | BPCE SA 4.9% 07/02.11.19 | EUR | 220 015.00 | 100.44 | 222 743.19 | 0.68% |
| | FR0010975656 | Crédit Agricole SA 4.2% Sen 10/28.12.22 | EUR | 196 967.00 | 113.60 | 223 695.42 | 0.68% |
| | FR0011510593 | Crédit Agricole SA 3.15% Sub Sen 13/19.07.23 | EUR | 17 998.00 | 111.77 | 20 190.16 | 0.06% |
| | FR0011891258 | Crédit Agricole SA 2.75% Sen 14/20.06.24 | EUR | 9.00 | 112.20 | 10.13 | 0.00% |
| | FR0011318120 | Crédit Agricole SA 3.5% Sen 12/02.10.22 | EUR | 5 048.00 | 110.60 | 5 589.15 | 0.02% |
| | FR0010981746 | Crédit Agricole SA 4.25% Sen 11/04.02.23 | EUR | 132 984.00 | 114.15 | 152 639.04 | 0.46% |
| | FR0011261130 | BPCE SA 3.30% 12/13.07.20 | EUR | 97 588.00 | 102.67 | 101 667.18 | 0.31% |
| | FR0010520882 | Société Générale 5% Sub 07/30.10.19 | EUR | 16.00 | 100.37 | 16 795.20 | 0.05% |
| | FR0011108869 | Crédit Agricole SA 4.5% 11/29.09.21 | EUR | 140 630.00 | 109.24 | 153 750.78 | 0.47% |
| | FR0011215938 | Crédit Agricole SA 4.1% Sen 12/17.04.24 | EUR | 15 009.00 | 117.98 | 17 854.71 | 0.05% |
| | FR0011625482 | Crédit Agricole SA 3.15% Sen 13/23.12.23 | EUR | 148 006.00 | 112.95 | 167 083.97 | 0.51% |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|------------|-----------|----------------------|----------------|
| Appels de marges | | | | | 864 924.99 | 2.63% |
| | Nikkei 225 Index FUT 12/19 SGX | JPY | 355.00 | 21 740.00 | 864 924.99 | 2.63% |
| Créances représentatives des titres reçus en pension | | | | | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011891258 011019 | EUR | 10.13 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011318120 011019 | EUR | 5 589.15 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011559145 011019 | EUR | 32 760.50 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011659366 011019 | EUR | 7 969.60 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0010960195 011019 | EUR | 40 861.09 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0012891992 011019 | EUR | 273 384.25 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011625482 011019 | EUR | 167 083.97 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0010520882 011019 | EUR | 16 795.20 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011510593 011019 | EUR | 20 190.16 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0010981746 011019 | EUR | 152 639.04 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011108851 011019 | EUR | 256 158.72 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011170091 011019 | EUR | 16 698.79 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0010934117 011019 | EUR | 68 314.54 | - | 0.00 | 0.00% |
| | XS0101698289 011019 | EUR | 63 186.00 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011339753 011019 | EUR | 98 447.65 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011780808 011019 | EUR | 5 044.36 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0013246626 011019 | EUR | 48 348.00 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011261130 011019 | EUR | 101 667.18 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0010896522 011019 | EUR | 5 947.63 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011108869 011019 | EUR | 153 750.78 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0010525691 011019 | EUR | 222 743.19 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0010975656 011019 | EUR | 223 695.42 | - | 0.00 | 0.00% |
| | FR0011215938 011019 | EUR | 17 854.71 | - | 0.00 | 0.00% |
| UCITS | | | | | 2 664 652.98 | 8.10% |
| | FR0010680157 Oddo BHF Jour CI EUR Cap | EUR | 1 121.81 | 2 375.32 | 2 664 652.98 | 8.10% |
| Actif Net | | | | | 32 911 649.87 | 100.00% |

ODDO BHF ACTIONS JAPON

Securities Financing Transactions Regulation

30-09-2019

EUR

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Montant | | | | 1 999 140.06 | |
| % de l'actif net total | | | | 6.07% | |

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Montant des actifs prêtés | | | | | |
| % des actifs pouvant être prêtés | | | | | |

10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des transactions en cours)

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 2. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 3. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 4. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 5. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 6. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 7. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 8. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 9. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 10. Nom | |
| Volume des garanties reçues | |

10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|----------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Nom | | | | ODDO | |
| Montant | | | | 1 999 140.06 | |
| Domicile | | | | PARIS | |
| 2. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 3. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 4. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 5. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 6. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 7. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 8. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 9. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 10. Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |

Type et qualité des garanties (collatéral)

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|--|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Type et qualité de la garantie | | | | | |
| Liquidités | | | | | |
| Instruments de dette | | | | | |
| Notation de bonne qualité | | | | | |
| Notation de moyenne qualité | | | | | |
| Notation de faible qualité | | | | | |
| Actions | | | | | |
| Notation de bonne qualité | | | | | |
| Notation de moyenne qualité | | | | | |
| Notation de faible qualité | | | | | |
| Parts de fonds | | | | | |
| Notation de bonne qualité | | | | | |
| Notation de moyenne qualité | | | | | |
| Notation de faible qualité | | | | | |
| Monnaie de la garantie | | | | | |
| Pays de l'émetteur de la garantie | | | | | |
| | | | | | |

Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| moins d'1 jour | | | | | |
| 1 jour à 1 semaine | | | | 1 999 140.06 | |
| 1 semaine à 1 mois | | | | | |
| 1 à 3 mois | | | | | |
| 3 mois à 1 an | | | | | |
| plus d'1 an | | | | | |
| ouvertes | | | | | |

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches ci-dessous

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| moins d'1 jour | | | | | |
| 1 jour à 1 semaine | | | | 1 999 140.06 | |
| 1 semaine à 1 mois | | | | | |
| 1 à 3 mois | | | | | |
| 3 mois à 1 an | | | | | |
| plus d'1 an | | | | | |
| ouvertes | | | | | |

Règlement et compensation des contrats

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Contrepartie centrale | | | | | |
| Bilatéraux | | | | | |
| Trois parties | | | | | |

Données sur la réutilisation des garanties

| | Espèces | Titres |
|--|---------|--------|
| Montant maximal (%) | | |
| Montant utilisé (%) | | |
| Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS | | |

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

| | | |
|----|------------------|--|
| 1. | Nom | |
| | Montant conservé | |

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé

En % de toutes les garanties versées

Comptes séparés

Comptes groupés

Autres comptes

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Données sur les revenus ventilés

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| OPC | | | | | |
| Montant | | | | | |
| en % des revenus | | | | | |
| Gestionnaire | | | | | |
| Montant | | | | | |
| en % des revenus | | | | | |
| Tiers (ex. agent prêteur...) | | | | | |
| Montant | | | | | |
| en % des revenus | | | | | |

Données sur les coûts ventilés

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| OPC | | | | -2 398.18 | |
| Montant | | | | | |
| Gestionnaire | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Tiers (ex. agent prêteur...) | | | | | |
| Montant | | | | | |