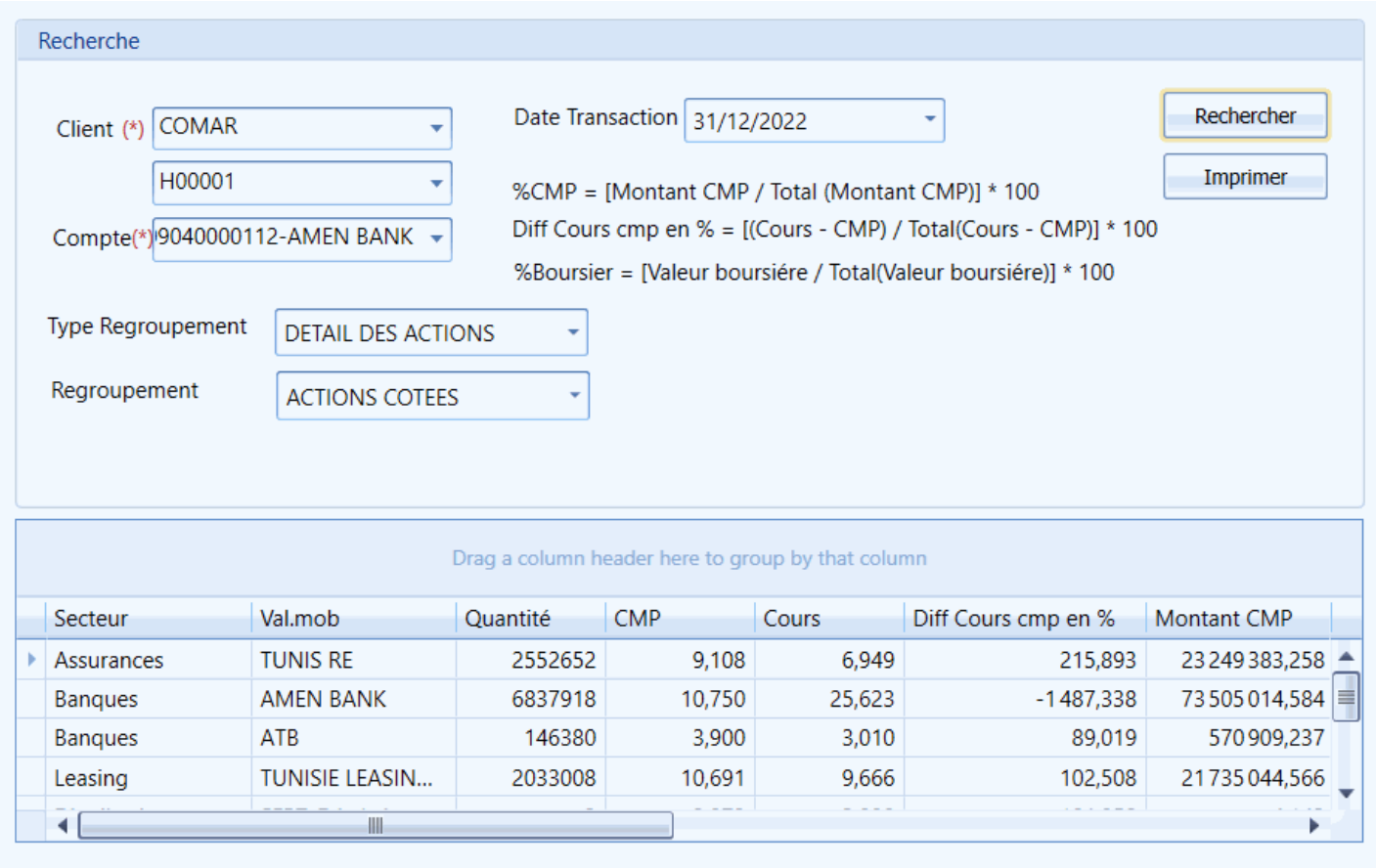
# A : Actions cotées



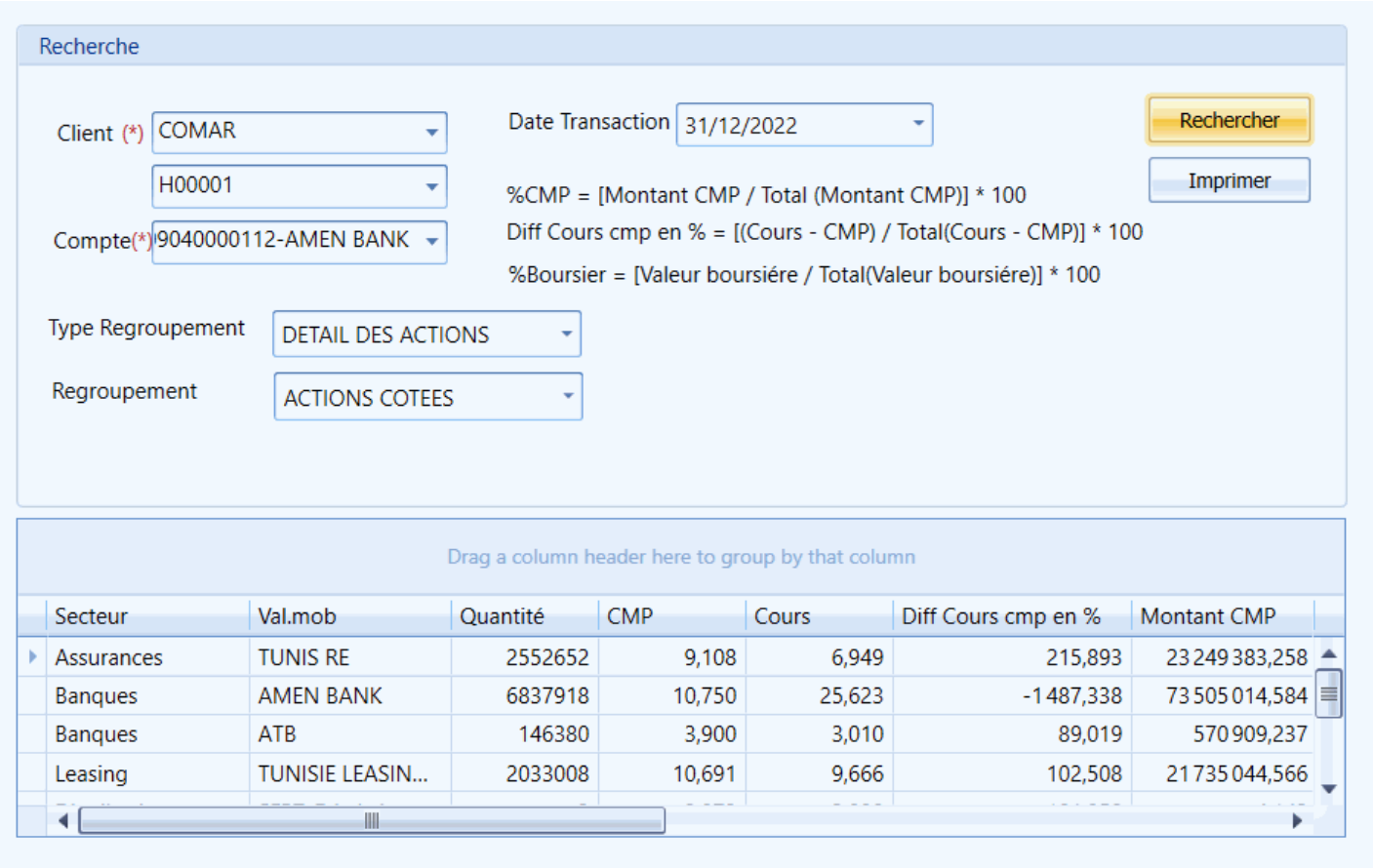

| Secteur | Val.mob | Quantité | CMP | Cours | Diff Cours cmp en % | Montant CMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurances | TUNIS RE | 2552652 | 9,108 | 6,949 | 215,893 | 23 249 383,258 |
| Banques | AMEN BANK | 6837918 | 10,750 | 25,623 | -1 487,338 | 73 505 014,584 |
| Banques | ATB | 146380 | 3,900 | 3,010 | 89,019 | 570 909,237 |
| Leasing | TUNISIE LEASIN... | 2033008 | 10,691 | 9,666 | 102,508 | 21 735 044,566 |

| COMAR | Compte 009040000112-AMEN BANK | Date : 31/12/2022 |
|---|---|---|

| Société | Qté | CMP | Total CMP | %CMP | Cours | V.B | +V.Pot | -V.Pot | Reprise | Dotation | Commis. | V.Nett | %V.Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Assurances** | | | | | | | | | | | | | |
| TUNIS RE | 2 552 652 | 9,108 | 23 249 383,258 | 19,21% | 6,949 | 17 738 378,748 | 0,000 | 5 511 004,510 | 0,000 | 645 715,738 | 357,000 | 17 738 378,748 | 15,67% |
| **Total** | | | **23 249 383,258** | **19,21%** | | **17 738 378,748** | **0,000** | **5 511 004,510** | **0,000** | **645 715,738** | **357,000** | **17 738 378,748** | **15,67%** |
| **Banques** | | | | | | | | | | | | | |
| AMEN BANK | 6 837 918 | 10,750 | 73 505 014,584 | 60,74% | 25,623 | 175 207 972,914 | 101 702 958,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73 505 014,584 | 64,93% |
| ATB | 146 380 | 3,900 | 570 909,237 | 0,47% | 3,010 | 440 603,800 | 0,000 | 130 305,437 | 98 074,600 | 0,000 | 0,000 | 440 603,800 | 0,39% |
| **Total** | | | **74 075 923,821** | **61,21%** | | **175 648 576,714** | **101 702 958,330** | **130 305,437** | **98 074,600** | **0,000** | **0,000** | **73 945 618,384** | **65,32%** |
| **Leasing** | | | | | | | | | | | | | |
| TUNISIE LEASING ET FACTORING | 2 033 008 | 10,691 | 21 735 044,566 | 17,96% | 9,666 | 19 651 055,328 | 0,000 | 2 083 989,238 | 1 185 243,664 | 0,000 | 357,000 | 19 651 055,328 | 17,36% |
| **Total** | | | **21 735 044,566** | **17,96%** | | **19 651 055,328** | **0,000** | **2 083 989,238** | **1 185 243,664** | **0,000** | **357,000** | **19 651 055,328** | **17,36%** |
| **Distribution** | | | | | | | | | | | | | |
| SFBT_DA_1_4 | 2 | 2,072 | 4,143 | 0,00% | 3,890 | 7,780 | 3,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,143 | 0,00% |
| **Total** | | | **4,143** | **0,00%** | | **7,780** | **3,637** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **4,143** | **0,00%** |
| **Automobile** | | | | | | | | | | | | | |
| ARTES | 1 278 | 4,185 | 5 348,313 | 0,00% | 5,255 | 6 715,890 | 1 367,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,042 | 5 348,313 | 0,00% |
| **Total** | | | **5 348,313** | **0,00%** | | **6 715,890** | **1 367,577** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3,042** | **5 348,313** | **0,00%** |
| **Agro-alimentaire** | | | | | | | | | | | | | |
| SFBT | 257 862 | 3,692 | 951 949,655 | 0,79% | 13,704 | 3 533 740,848 | 2 581 791,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 357,000 | 951 949,655 | 0,84% |
| **Total** | | | **951 949,655** | **0,79%** | | **3 533 740,848** | **2 581 791,193** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **357,000** | **951 949,655** | **0,84%** |
| **Autres** | | | | | | | | | | | | | |
| ICF | 24 036 | 32,763 | 787 498,663 | 0,65% | 89,865 | 2 159 995,140 | 1 372 496,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 264,576 | 787 498,663 | 0,70% |
| **Total** | | | **787 498,663** | **0,65%** | | **2 159 995,140** | **1 372 496,477** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **264,576** | **787 498,663** | **0,70%** |
| **TELECOMMUNICATION** | | | | | | | | | | | | | |
| CELLCOM | 35 715 | 5,811 | 207 536,286 | 0,17% | 3,331 | 118 966,665 | 0,000 | 88 569,621 | 0,000 | 50 341,824 | 0,000 | 118 966,665 | 0,11% |
| **Total** | | | **207 536,286** | **0,17%** | | **118 966,665** | **0,000** | **88 569,621** | **0,000** | **50 341,824** | **0,000** | **118 966,665** | **0,11%** |
| **Total** | | | **121 012 688,705** | **100%** | | **218 857 437,113** | **105 658 617,214** | **7 813 868,806** | **1 283 318,264** | **696 057,562** | **1 338,618** | **113 198 819,899** | **100%** |

# A2 : Fiche récapitulative par intermédiaire

Cet écran permet d’imprimer la fiche récapitulative par intermédiaire pour les titres.




Pour afficher l’état il faut sélectionner les critères de recherche (Client, compte, Type regroupement, Regroupement, Date de transaction) et cliquer sur le bouton « Rechercher » puis, sur « Imprimer » pour afficher un état comme l’aperçu ci-dessous. On peut imprimer cet état ou l’exporter à un autre format (Doc, Excel, ...).

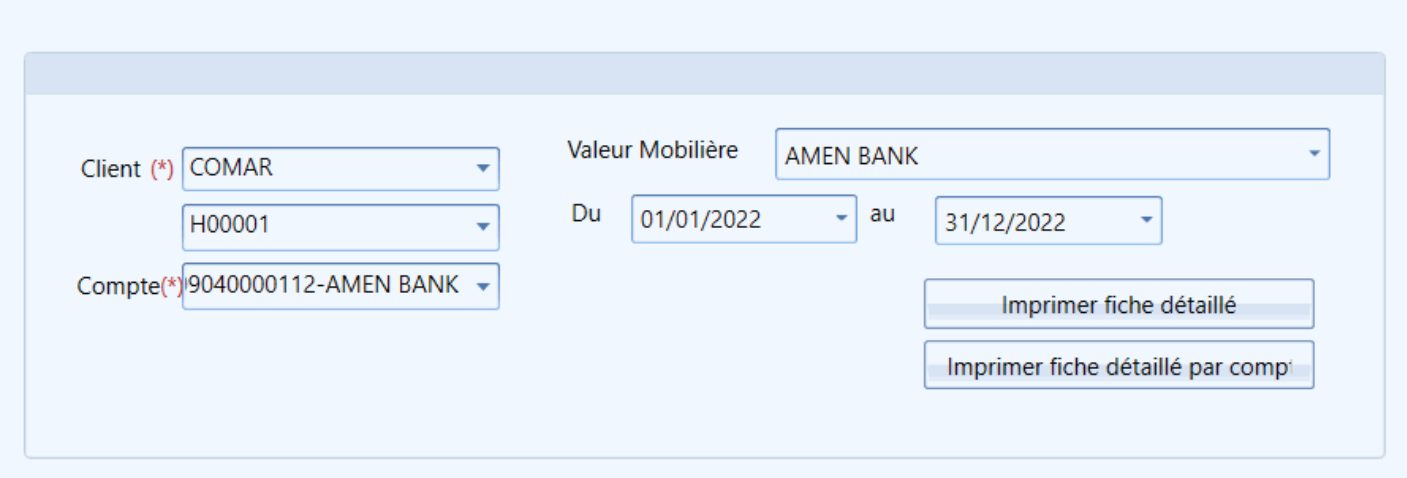
**Fiche récapitulative par intermédiaire : ACTIONS COTEES**

**COMAR** **Compte** 009040000112-AMEN BANK **Date :** 31/12/2022

| Société | Qté | CMP | Total CMP | %CMP | Cours | V.B | +V.Pot | -V.Pot | Reprise | Dotation | Commis. | V.Nett | %V.Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Assurances** | | | | | | | | | | | | | |
| TUNIS RE | 2 552 652 | 9,108 | 23 249 383,258 | 19,21% | 6,949 | 17 738 378,748 | 0,000 | 5 511 004,510 | 0,000 | 645 715,738 | 357,000 | 17 738 378,748 | 15,67% |
| **Total** | | | **23 249 383,258** | **19,21%** | | **17 738 378,748** | **0,000** | **5 511 004,510** | **0,000** | **645 715,738** | **357,000** | **17 738 378,748** | **15,67%** |
| **Banques** | | | | | | | | | | | | | |
| AMEN BANK | 6 837 918 | 10,750 | 73 505 014,584 | 60,74% | 25,623 | 175 207 972,914 | 101 702 958,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73 505 014,584 | 64,93% |
| ATB | 146 380 | 3,900 | 570 909,237 | 0,47% | 3,010 | 440 603,800 | 0,000 | 130 305,437 | 98 074,600 | 0,000 | 0,000 | 440 603,800 | 0,39% |
| **Total** | | | **74 075 923,821** | **61,21%** | | **175 648 576,714** | **101 702 958,330** | **130 305,437** | **98 074,600** | **0,000** | **0,000** | **73 945 618,384** | **65,32%** |
| **Leasing** | | | | | | | | | | | | | |
| TUNISIE LEASING ET FACTORING | 2 033 008 | 10,691 | 21 735 044,566 | 17,96% | 9,666 | 19 651 055,328 | 0,000 | 2 083 989,238 | 1 185 243,664 | 0,000 | 357,000 | 19 651 055,328 | 17,36% |
| **Total** | | | **21 735 044,566** | **17,96%** | | **19 651 055,328** | **0,000** | **2 083 989,238** | **1 185 243,664** | **0,000** | **357,000** | **19 651 055,328** | **17,36%** |
| **Distribution** | | | | | | | | | | | | | |
| SFBT_DA_1_4 | 2 | 2,072 | 4,143 | 0,00% | 3,890 | 7,780 | 3,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,143 | 0,00% |
| **Total** | | | **4,143** | **0,00%** | | **7,780** | **3,637** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **4,143** | **0,00%** |
| **Automobile** | | | | | | | | | | | | | |
| ARTES | 1 278 | 4,185 | 5 348,313 | 0,00% | 5,255 | 6 715,890 | 1 367,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,042 | 5 348,313 | 0,00% |
| **Total** | | | **5 348,313** | **0,00%** | | **6 715,890** | **1 367,577** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3,042** | **5 348,313** | **0,00%** |
| **Agro-alimentaire** | | | | | | | | | | | | | |
| SFBT | 257 862 | 3,692 | 951 949,655 | 0,79% | 13,704 | 3 533 740,848 | 2 581 791,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 357,000 | 951 949,655 | 0,84% |
| **Total** | | | **951 949,655** | **0,79%** | | **3 533 740,848** | **2 581 791,193** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **357,000** | **951 949,655** | **0,84%** |
| **Autres** | | | | | | | | | | | | | |
| ICF | 24 036 | 32,763 | 787 498,663 | 0,65% | 89,865 | 2 159 995,140 | 1 372 496,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 264,576 | 787 498,663 | 0,70% |
| **Total** | | | **787 498,663** | **0,65%** | | **2 159 995,140** | **1 372 496,477** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **264,576** | **787 498,663** | **0,70%** |
| **TELECOMMUNICATION** | | | | | | | | | | | | | |
| CELLCOM | 35 715 | 5,811 | 207 536,286 | 0,17% | 3,331 | 118 966,665 | 0,000 | 88 569,621 | 0,000 | 50 341,824 | 0,000 | 118 966,665 | 0,11% |
| **Total** | | | **207 536,286** | **0,17%** | | **118 966,665** | **0,000** | **88 569,621** | **0,000** | **50 341,824** | **0,000** | **118 966,665** | **0,11%** |
| **Total** | | | **121 012 688,705** | **100%** | | **218 857 437,113** | **105 658 617,214** | **7 813 868,806** | **1 283 318,264** | **696 057,562** | **1 338,618** | **113 198 819,899** | **100%** |

# A3 : Fiche détaillé (Historique) par titre

Cet écran permet d'imprimer fiche détaillée de l'historique des actions cotées entre deux dates pour tous les comptes ou par compte.




Pour afficher l'état fiche détaillé il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Compte, Valeur mobilière, date début période et date fin période) et cliquer sur le bouton « Imprimer fiche détaillé » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :

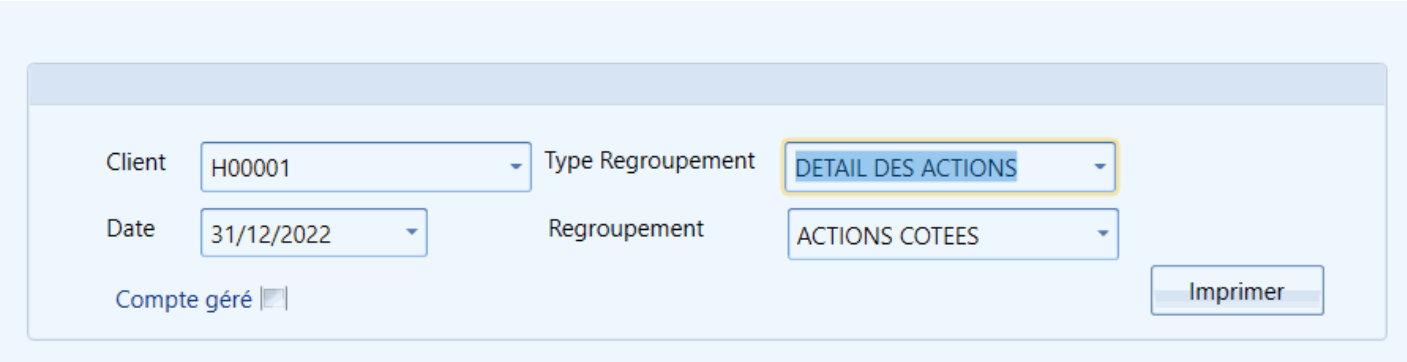
| | Quantité | Cours | Montant | Quantité | Prix | Cours | Montant | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | 37 | 23,950 | 886,150 | | | | | |
| 25/08/2022 | 100 | 24,840 | 2 484,000 | | | | | |
| 25/08/2022 | 100 | 24,840 | 2 484,000 | | | | | |
| 25/08/2022 | 100 | 24,850 | 2 485,000 | | | | | |
| 25/08/2022 | 100 | 24,850 | 2 485,000 | | | | | |
| 25/08/2022 | 100 | 24,850 | 2 485,000 | | | | | |
| 08/09/2022 | 9 | 24,750 | 222,750 | | | | | |
| 08/09/2022 | 191 | 24,750 | 4 727,250 | | | | | |
| 23/09/2022 | 600 | 24,500 | 14 700,000 | | | | | |
| 26/09/2022 | 250 | 24,480 | 6 120,000 | | | | | |
| 26/09/2022 | 10 | 24,490 | 244,900 | | | | | |
| 26/10/2022 | 50 | 24,570 | 1 228,500 | | | | | |
| 28/10/2022 | 5 | 24,580 | 122,900 | | | | | |
| 07/11/2022 | 75 | 24,580 | 1 843,500 | | | | | |
| 07/11/2022 | 75 | 24,580 | 1 843,500 | | | | | |
| 24/11/2022 | 100 | 24,300 | 2 430,000 | | | | | |
| 24/11/2022 | 100 | 24,300 | 2 430,000 | | | | | |
| 24/11/2022 | 100 | 24,300 | 2 430,000 | | | | | |
| 24/11/2022 | 100 | 24,300 | 2 430,000 | | | | | |
| 24/11/2022 | 100 | 24,300 | 2 430,000 | | | | | |
| 24/11/2022 | 98 | 24,540 | 2 404,920 | | | | | |
| 24/11/2022 | 2 | 24,540 | 49,080 | | | | | |
| 08/12/2022 | | | | 12016 | 24,320 | 24,320 | 292 229,120 | |
| 08/12/2022 | 12 016 | 24,320 | 292 229,120 | | | | | |
| 14/12/2022 | 50 | 26,000 | 1 300,000 | | | | | |
| 26/12/2022 | 40 | 25,780 | 1 031,200 | | | | | |
| 28/12/2022 | 45 | 25,490 | 1 147,050 | | | | | |
| 28/12/2022 | 29 | 25,490 | 739,210 | | | | | |
| 28/12/2022 | 22 | 25,500 | 561,000 | | | | | |
| 28/12/2022 | 28 | 25,500 | 714,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total | 24 128 | | 584 226,950 | 14643 | | | 355 181,670 | 34 752,309 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Solde** | 8 155 146 | 10,750 | 87 664 713,976 |
| **Capitalisation** | 8 155 146 | 25,623 | 208 959 305,958 |
| **+/- Value** | | | 121 294 591,982 |
| **Capitalisation au 31/12** | 8 145 661 | 23,242 | 189 321 452,962 |
| **+/- Value au 31/12** | | | 101 656 738,986 |

Fiche détaillée de chaque valeur mobilière indiquant tout l'historique par date et le solde final. L'état indique les quantités, les prix, les montants bruts, le cours moyen du titre du mois de décembre N-1, le dernier cours connu à la date d'inventaire, le résultat global (entre dernier cours et CMP) et le résultat de l'exercice (entre dernier cours et cours moyen du mois de décembre N-1). On peut imprimer cet état ou l'exporter à un autre format (Doc, Excel, ...).

# A4 : Fiche récapitulative

Cet écran permet d'imprimer fiche récapitulative des actions cotées pour un compte géré ou un compte non géré. Cet état comportant le solde de chaque valeur mobilière et il indique les quantités, les prix, les montants bruts, le cours moyen du titre du mois de décembre N-1, le dernier cours connu à la date d'inventaire, la capitalisation au dernier cours connu, le résultat global (entre dernier cours et CMP) et le résultat de l'exercice (entre dernier cours et cours moyen du mois de décembre N-1). Le total des résultats positifs et des résultats négatifs affiché d'une manière distincte.




Pour afficher l'état fiche récapitulative il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, Regroupement, Compte géré) et cliquer sur le bouton « Imprimer » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :

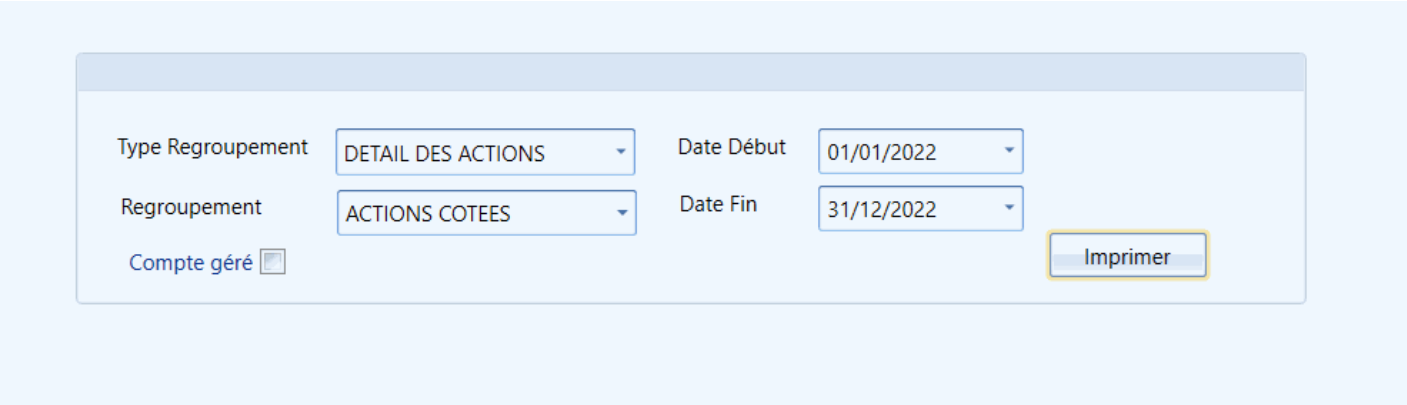
**Type regroupement** DETAIL DES ACTIONS **Regroupement** ACTIONS COTEES **Date** 31/12/2022

| Type ValMob | Libelle Val Mob | Qté | CMP | Val CMP | Cours N-1 | Val Cours N-1 | Dernier Cours | Val D.C | Resultat Global | | Valeur Nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIONS COTEES | AMEN BANK | 8 121 381 | 13,085 | 106 268 507,368 | 23,242 | 188 757 137,202 | 25,623 | 208 094 145,363 | 0,000 | 101 825 637,995 | 106 268 507,368 |
| | ARTES | 1 278 | 5,927 | 7 574,280 | 6,177 | 7 894,206 | 5,255 | 6 715,890 | -858,390 | 0,000 | 6 715,890 |
| | ATB | 146 380 | 4,405 | 644 815,610 | 2,340 | 342 529,200 | 3,010 | 440 603,800 | -204 211,810 | 0,000 | 440 603,800 |
| | BIAT | 116 233 | 11,478 | 1 334 107,118 | 58,414 | 6 789 634,462 | 88,037 | 10 232 804,621 | 0,000 | 8 898 697,503 | 1 334 107,118 |
| | CELLCOM | 35 715 | 7,000 | 250 005,000 | 4,768 | 170 289,120 | 3,331 | 118 966,665 | -131 038,335 | 0,000 | 118 966,665 |
| | ENNAKL AUTOMOBILES | 3 403 454 | 11,929 | 40 599 699,118 | 12,268 | 41 753 573,672 | 11,813 | 40 205 002,102 | -394 697,016 | 0,000 | 39 780 227,843 |
| | ICF | 24 036 | 18,931 | 455 027,911 | 79,363 | 1 907 569,068 | 89,865 | 2 159 995,140 | 0,000 | 1 704 967,229 | 455 027,911 |
| | SFBT | 257 862 | 3,335 | 859 904,033 | 18,264 | 4 709 591,568 | 13,704 | 3 533 740,848 | 0,000 | 2 673 836,815 | 859 904,033 |
| | SFBT_DA_1_4 | 2 | 0,687 | 1,374 | 4,880 | 9,760 | 3,890 | 7,780 | 0,000 | 6,406 | 1,374 |
| | TUNIS RE | 3 204 878 | 7,726 | 24 760 673,067 | 7,182 | 23 017 433,796 | 6,949 | 22 270 697,222 | -2 489 975,845 | 0,000 | 22 270 697,222 |
| | TUNISIE LEASING ET FACTORING | 2 033 008 | 10,908 | 22 176 482,205 | 9,083 | 18 465 811,664 | 9,666 | 19 651 055,328 | -2 525 426,877 | 0,000 | 19 651 055,328 |
| | UADH | 38 462 | 6,500 | 250 003,000 | 0,379 | 14 577,098 | 0,415 | 15 961,730 | -234 041,270 | 0,000 | 15 961,730 |
| **Sous Total ACTIONS COTEES** | | | | **197 606 800,084** | | **285 936 050,816** | | **306 729 696,489** | **-5 980 249,543** | **115 103 145,948** | **191 201 776,282** |
| **Total** | | | | **197 606 800,084** | | **285 936 050,816** | | **306 729 696,489** | **-5 980 249,543** | **115 103 145,948** | **191 201 776,282** |

On peut imprimer cet état ou l'exporter à un autre format (Doc, Excel, ...).

# A5 : Fiche récapitulative périodique entre deux dates

Cet écran permet d'imprimer fiche récapitulative périodique des actions cotées comportant le solde de chaque valeur mobilière. L'état indique les montants bruts investis, la capitalisation à la date début, la moins-value et la plus-value à la date début, la capitalisation à la date fin, la moins-value et la plus-value à la date fin, la moins-value entre date début et date fin et la plus-value entre date début et date fin.




Pour afficher l'état fiche récapitulative périodique il faut sélectionner les critères de recherche (Type regroupement, Regroupement, Date début, date fin et Compte géré) et cliquer sur le bouton « Imprimer » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :

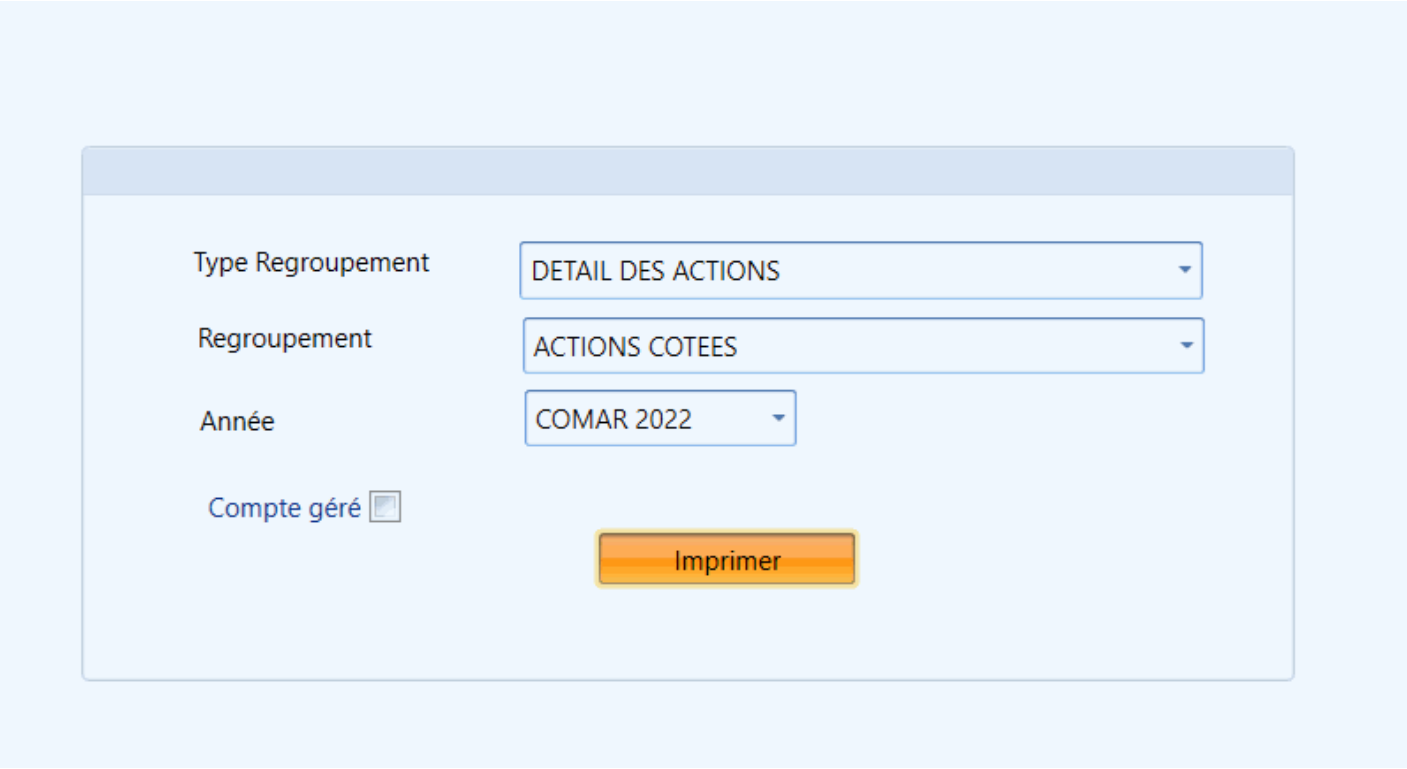
**Etat récapitulatif entre deux dates par Valeur Mobilière**

**Type regroupement** DETAIL DES ACTIONS **Regroupement** ACTIONS COTEES

| Type Val | | 01/01/2022 | | | | | 31/12/2022 | | | | | Ecart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Val Mob | Qté | CMP Total | V Nette | PV | MV | Qte | CMP Total | V Nette | PV | MV | PV | MV |
| ACTIONS COTEES | AMEN BANK | 8 109 365 | 105 976 278,248 | 104 497 220,116 | 83 980 641,214 | 1 479 058,132 | 8 121 381 | 106 268 507,368 | 106 268 507,368 | 101 825 637,995 | 0,000 | 19 324 054,913 | 0,000 |
| | ARTES | 2 556 | 15 148,560 | 15 148,560 | 639,852 | 0,000 | 2 556 | 15 148,560 | 13 431,780 | 0,000 | 1 716,780 | 0,000 | 2 356,632 |
| | ATB | 146 380 | 644 815,610 | 342 529,200 | 0,000 | 302 286,410 | 146 380 | 644 815,610 | 440 603,800 | 0,000 | 204 211,810 | 98 074,600 | 0,000 |
| | BIAT | 157 887 | 1 804 607,083 | 1 804 607,083 | 7 418 204,135 | 0,000 | 157 887 | 1 804 607,083 | 1 804 607,083 | 12 095 290,736 | 0,000 | 4 677 086,601 | 0,000 |
| | CELLCOM | 35 715 | 250 005,000 | 170 289,120 | 0,000 | 79 715,880 | 35 715 | 250 005,000 | 118 966,665 | 0,000 | 131 038,335 | 0,000 | 51 322,455 |
| | ENNAKL AUTOMOBILES | 3 679 086 | 43 247 477,644 | 43 247 477,644 | 1 887 549,404 | 0,000 | 3 763 454 | 44 233 719,118 | 43 414 247,843 | 1 043 434,259 | 819 471,275 | 0,000 | 1 663 586,420 |
| | HANNIBAL LEASE | 121 093 | 727 190,443 | 352 138,444 | 0,000 | 375 051,999 | 121 093 | 727 190,443 | 521 184,272 | 0,000 | 206 006,171 | 169 045,828 | 0,000 |
| | HANNIBAL LEASE DA_37_100 | 48 | 84,321 | 51,840 | 0,000 | 32,481 | 48 | 84,321 | 81,120 | 0,000 | 3,201 | 29,280 | 0,000 |
| | ICF | 24 036 | 455 027,911 | 455 027,911 | 1 452 541,157 | 0,000 | 24 036 | 455 027,911 | 455 027,911 | 1 704 967,229 | 0,000 | 252 426,072 | 0,000 |
| | SFBT | 257 862 | 859 904,033 | 859 904,033 | 3 849 687,535 | 0,000 | 257 862 | 859 904,033 | 859 904,033 | 2 673 836,815 | 0,000 | 0,000 | 1 175 850,720 |
| | SFBT_DA_1_4 | 2 | 1,374 | 1,374 | 8,386 | 0,000 | 2 | 1,374 | 1,374 | 6,406 | 0,000 | 0,000 | 1,980 |
| | SOTUMAG_DA_1_10 | 1 | 0,098 | 0,098 | 0,352 | 0,000 | 1 | 0,098 | 0,098 | 0,512 | 0,000 | 0,160 | 0,000 |
| | TPR | 3 646 | 9 233,670 | 9 233,670 | 6 495,174 | 0,000 | 3 646 | 9 233,670 | 9 233,670 | 5 992,026 | 0,000 | 0,000 | 503,148 |
| | TUNIS RE | 3 187 419 | 24 727 577,307 | 22 892 043,258 | 0,000 | 1 835 534,049 | 3 222 337 | 24 877 648,367 | 22 387 672,522 | 4 347,291 | 2 489 975,845 | 0,000 | 650 094,505 |
| | TUNISIE LEASING ET FACTORING | 2 033 008 | 22 176 482,205 | 18 465 811,664 | 0,000 | 3 710 670,541 | 2 033 008 | 22 176 482,205 | 19 651 055,328 | 0,000 | 2 525 426,877 | 1 185 243,664 | 0,000 |
| | UADH | 38 462 | 250 003,000 | 14 577,098 | 0,000 | 235 425,902 | 38 462 | 250 003,000 | 15 961,730 | 0,000 | 234 041,270 | 1 384,632 | 0,000 |
| **Sous Total ACTIONS COTEES** | | | **201 143 836,507** | **193 126 061,113** | **98 595 767,209** | **8 017 775,394** | | **202 572 378,161** | **195 960 486,597** | **119 353 513,269** | **6 611 891,564** | **25 707 345,750** | **3 543 715,860** |
| **Total** | | | **201 143 836,507** | **193 126 061,113** | **98 595 767,209** | **8 017 775,394** | | **202 572 378,161** | **195 960 486,597** | **119 353 513,269** | **6 611 891,564** | **25 707 345,750** | **3 543 715,860** |

# A6 : Fiche récapitulative annuelle

Cet écran permet d'imprimer la fiche récapitulative annuelle des actions cotées comportant le solde relatif à chaque titre.




Pour afficher la fiche récapitulative annuelle il faut sélectionner les critères de recherche (Type regroupement, Regroupement, Année et Compte géré) et cliquer sur le bouton « Imprimer » :

On peut imprimer cet état ou l'exporter vers un autre format (Doc, Excel, ...).

**Fiche Récapitulative Annuelle**

**Regroupement DETAIL DES ACTIONS - ACTIONS COTEES** **Année 2022**

| Titre | Quantité | CMP Total | Cours N-1 31/12 | VN N-1 31/12 | Cours N | VN N | M Value Pot N-1 | M Value Pot N | Dotation | Reprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADWYA | 0 | 0,000 | 4,778 | 9 614,610 | 5,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| AMEN BANK | 8 121 381 | 106 268 507,368 | 23,242 | 104 497 220,116 | 25,623 | 106 268 507,368 | 1 479 058,132 | 0,000 | 0,000 | 1 479 058,132 |
| ARTES | 2 556 | 15 148,560 | 6,177 | 15 148,560 | 5,255 | 13 431,780 | 0,000 | 1 716,780 | 1 716,780 | 0,000 |
| ATB | 146 380 | 644 815,610 | 2,340 | 342 529,200 | 3,010 | 440 603,800 | 302 286,410 | 204 211,810 | 0,000 | 98 074,600 |
| BIAT | 157 887 | 1 804 607,083 | 58,414 | 1 804 607,083 | 88,037 | 1 804 607,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CELLCOM | 35 715 | 250 005,000 | 4,768 | 170 289,120 | 3,331 | 118 966,665 | 79 715,880 | 131 038,335 | 51 322,455 | 0,000 |
| DELICE HOLDING | 0 | 0,000 | 14,769 | 125 005,200 | 12,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 3 763 454 | 44 233 719,118 | 12,268 | 43 247 477,644 | 11,813 | 43 414 247,843 | 0,000 | 819 471,275 | 819 471,275 | 0,000 |
| HANNIBAL LEASE | 121 093 | 727 190,443 | 2,908 | 352 138,444 | 4,304 | 521 184,272 | 375 051,999 | 206 006,171 | 0,000 | 169 045,828 |
| HANNIBAL LEASE DA_37_100 | 48 | 84,321 | 1,080 | 51,840 | 1,690 | 81,120 | 32,481 | 3,201 | 0,000 | 29,280 |
| ICF | 24 036 | 455 027,911 | 79,363 | 455 027,911 | 89,865 | 455 027,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MEUBLES INTERIEUR | 0 | 0,000 | 2,759 | 46 213,250 | 2,992 | 0,000 | 20 740,860 | 0,000 | 0,000 | 20 740,860 |
| SFBT | 257 862 | 859 904,033 | 18,264 | 859 904,033 | 13,704 | 859 904,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SFBT_DA_1_4 | 2 | 1,374 | 4,880 | 1,374 | 3,890 | 1,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SOTUMAG_DA_1_10 | 1 | 0,098 | 0,450 | 0,098 | 0,610 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TPR | 3 646 | 9 233,670 | 4,314 | 9 233,670 | 4,176 | 9 233,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TUNIS RE | 3 222 337 | 24 877 648,367 | 7,182 | 22 892 043,258 | 6,949 | 22 387 672,522 | 1 835 534,049 | 2 489 975,845 | 700 117,958 | 45 676,162 |
| TUNISIE LEASING ET FACTORING | 2 033 008 | 22 176 482,205 | 9,083 | 18 465 811,664 | 9,666 | 19 651 055,328 | 3 710 670,541 | 2 525 426,877 | 0,000 | 1 185 243,664 |
| UADH | 38 462 | 250 003,000 | 0,379 | 14 577,098 | 0,415 | 15 961,730 | 235 425,902 | 234 041,270 | 0,000 | 1 384,632 |
| **Total** | | **202 572 378,161** | | **193 306 894,173** | | **195 960 486,597** | **8 038 516,254** | **6 611 891,564** | **1 572 628,468** | **2 999 253,158** |

Revision #1
Created 2026-11-04 07:28:00 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:31 UTC by bookstack