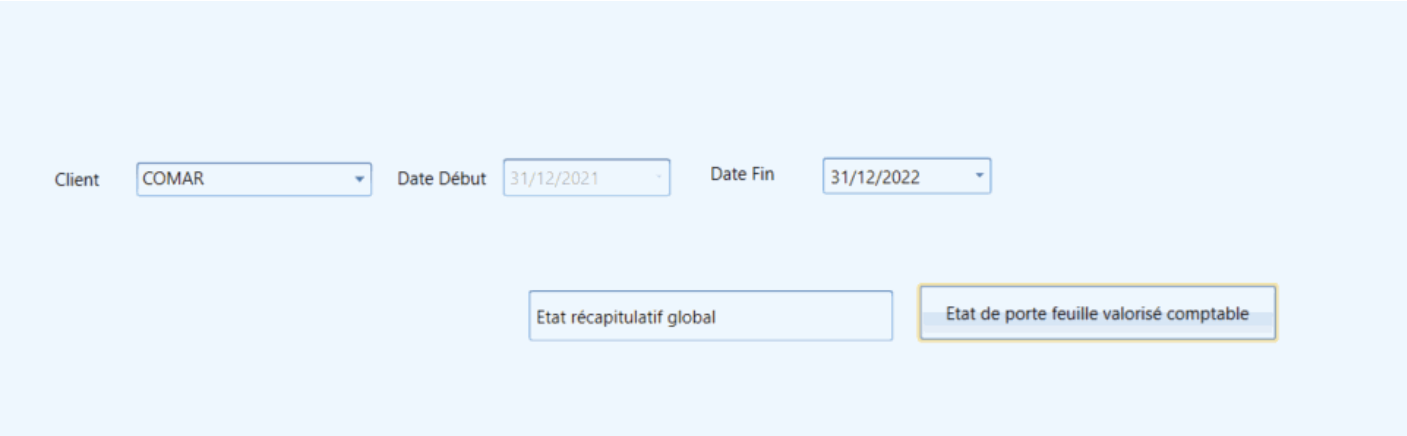
Etat de portefeuille valorisé comptable

Cet écran permet d’avoir un état récapitulatif global comptable détaillé sur :

- Le prix de revient
- PV sur RBT
- MV sur RBT
- Les Provisions
- Les Int Echus
- PV real
- Dividendes
- Loyers
- Jeton P
- Les Reprises
- Les Dotations
- Coupons courus achat
- PAR (Produit à recevoir)



COMAR

Etat de portefeuille valorisé comptable

COMAR

Désignation des actifs	Prix de Revient		PVSurBTA				MVSurBTA				Provisions		Int. Echus	
	Valeur Brute	CC Stock	Amort. Période	Stock	CC PVSurBTA	CC PVSurBTA	Amort. Période	Stock	CC MVSurBTA	CC MVSurBTA	MntMVPot	CC Provisions	Int. Echus	
Emprunts obligataires														
AB SUB 2017/2 CATEGORIE D 7 ANS 7,95%	7 000 000	261010000000	0	0,000			0	0,000			0	296101000000	556 500,000	760610100000
AB SUB 2020-2 A 5 ANS 9,5%	3 000 000	261010000000	0	0,000			0	0,000			0	296101000000	0,000	760610100000
AB SUB 2021/1/A 7 ANS TMM+2,7%	2 000 000	261010000000	0	0,000			0	0,000			0	296101000000	179 000,000	760610100000
AB Sub 2022-1/A/ 5 ans TMM+2,55%	1 000 000	261010000000	0	0,000			0	0,000			0	296101000000	497,534	760610100000
AB SUBORDONNE 2008 15 ANS 6,5%	99 930	261010000000	0	0,000			0	0,000			0	296101000000	12 990,000	760610100000
AB SUBORDONNE 2009 15 ANS TMM+0,85%	112 965	261010000000	0	0,000			0	0,000			0	296101000000	12 418,500	760610100000
AB SUBORDONNE 2010 15 ANS TMM+0,85%	199 600	261010000000	0	0,000			0	0,000			0	296101000000	19 320,000	760610100000
AIL 2021-02 5 ANS 9,60%	800 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	96 000,000	760310100000
ATTIJARI BANK SUBORDONNE 2022-1 5 ans TMM +2,55%	5 000 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	0,000	760310100000
BAOBAB-MICROCRED 2020-1 5 ANS 13%	600 000	231510000000	0	0,000			0	0,000			0	293151000000	104 000,000	760315100000
BH 2021-1-C 5 ANS TMM+2,7%	4 000 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	447 500,000	760310100000
BH SUB 2019/1/B 5 ANS 10,2%	1 495 050	231010000000	450	450,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	-98 926,027	760310100000
BNA 2019-1-B 7 ANS 11%	4 000 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	440 000,000	760310100000
BNA 2020/1/A 5 ANS 9,5%	1 200 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	152 000,000	760310100000
BNA 2021-1 5 ANS 9.1%	4 000 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	455 000,000	760310100000
BNA SUB 2017/2/B 7 ans 7,75%	400 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	46 500,000	760310100000
BNA SUBORDONNE 2018-1 5 ANS TMM+2%	200 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	33 610,000	760310100000
BNA Subordonne 2022/A 5 ans TMM+2,55%	1 000 000	231010000000	0	0,000	768023100000	473000000000	0	0,000	668323100000	475000000000	0	293101000000	11 197,603	760310100000

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:54 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:25 UTC by bookstack