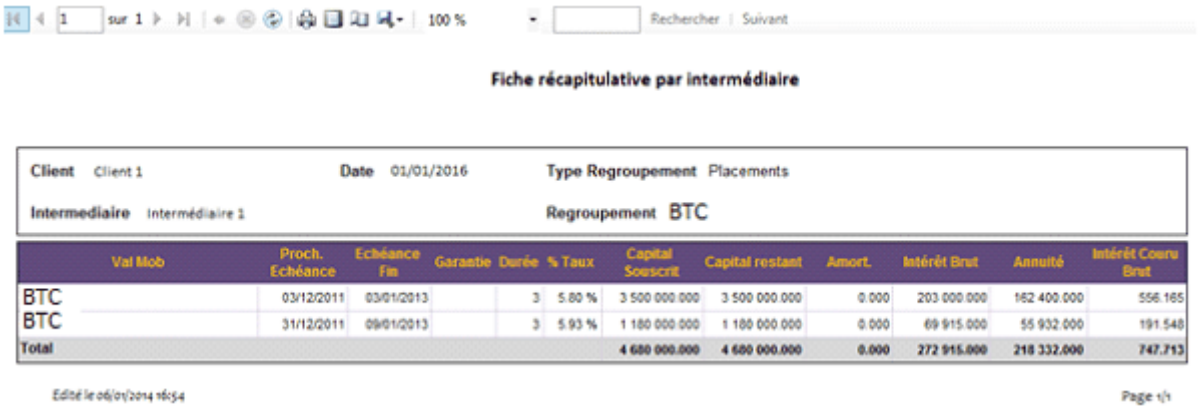
F : Placements monétaires (BTC, CD ...)

F1 : Fiche récapitulative par intermédiaire

Cet écran permet d'imprimer fiche récapitulative des bons trésors à court terme (BTC) par intermédiaire. L'état indique prochaine échéance, nom de l'emprunt, échéance finale, garantie, durée, Taux, capital souscrit, capital restant, amortissement, intérêt brut, annuité, commission d'encaissement.

Pour afficher l'état fiche récapitulative par intermédiaire pour les BTC, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, Regroupement, Date, Intermédiaire et compte) et cliquer sur le bouton « Par Intermédiaire » dans la zone « BTA » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



1 sur 1 | 100 % | Rechercher | Suivant

Fiche récapitulative par intermédiaire

Client Client 1 **Date** 01/01/2016 **Type Regroupement** Placements

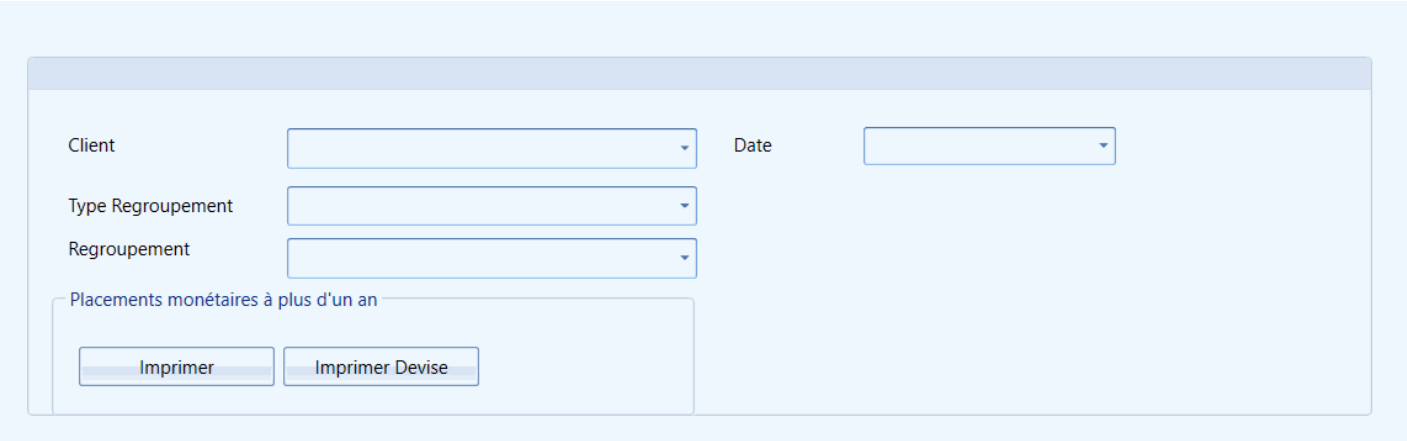
Intermediaire Intermédiaire 1 **Regroupement** BTC

Val Mob	Proch. Echéance	Echéance Fin	Garantie	Durée	% Taux	Capital Souscrit	Capital restant	Amort.	Intérêt Brut	Annuité	Intérêt Couru Brut
BTC	03/12/2011	03/01/2013		3	5.80 %	3 500 000.000	3 500 000.000	0.000	203 000.000	162 400.000	556.165
BTC	31/12/2011	09/01/2013		3	5.93 %	1 180 000.000	1 180 000.000	0.000	69 915.000	55 932.000	191.548
Total						**4 680 000.000**	**4 680 000.000**	**0.000**	**272 915.000**	**218 332.000**	**747.713**

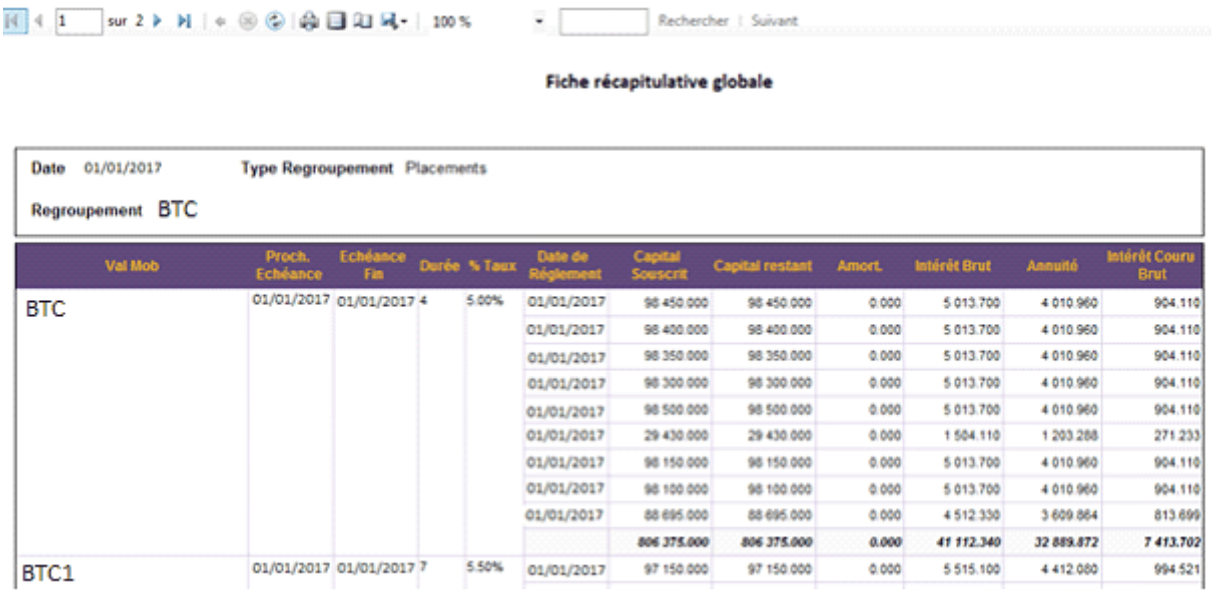
Edité le 06/01/2014 16:54 Page 1/1

F2 : Fiche récapitulative par échéance

Cet écran permet d'imprimer fiche récapitulative des bons trésors assimilables (BTA) par intermédiaire. L'état indique prochaine échéance, nom de l'emprunt, échéance finale, garantie, durée, Taux, capital souscrit, capital restant, amortissement, intérêt brut, annuité, commission d'encaissement.



Pour afficher l’état fiche récapitulative par intermédiaire pour les BTA, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, Regroupement, Date, Intermédiaire et compte) et cliquer sur le bouton « Globale » dans la zone « BTA » afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :



1 sur 2 | 100 % | Rechercher | Suivant

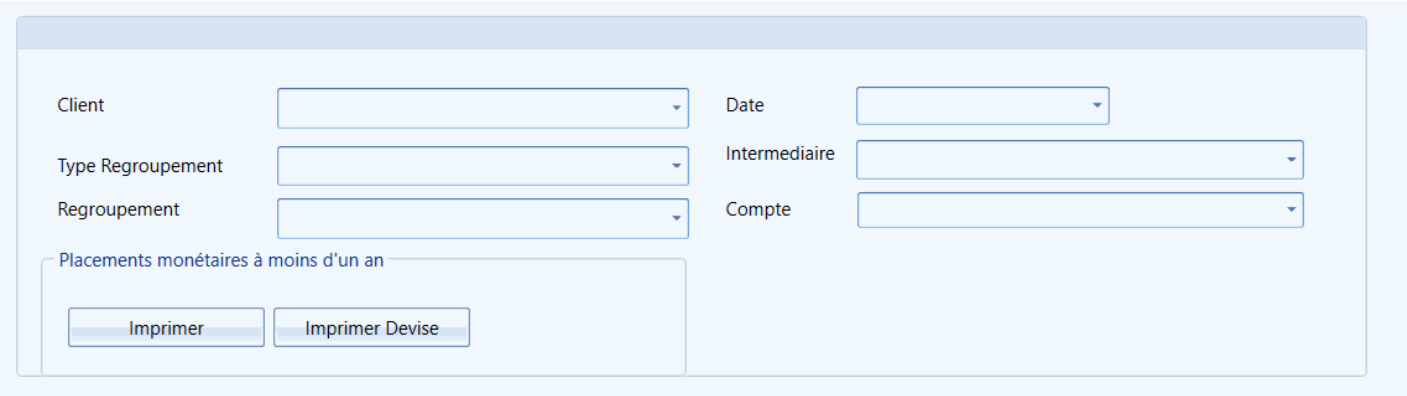
Fiche récapitulative globale

Date 01/01/2017 **Type Regroupement** Placements

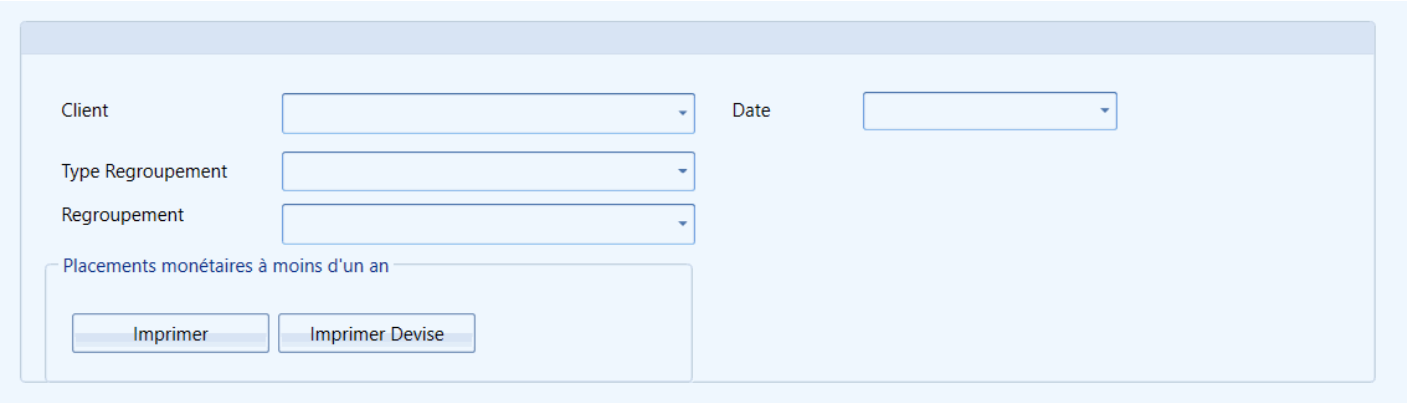
Regroupement BTC

Val Mob	Proch. Echéance	Echéance Fin	Durée	% Taux	Date de Règlement	Capital Souscrit	Capital restant	Amort.	Intérêt Brut	Annuité	Intérêt Couru Brut
BTC	01/01/2017	01/01/2017	4	5.00%	01/01/2017	98 450.000	98 450.000	0.000	5 013.700	4 010.960	904.110
					01/01/2017	98 400.000	98 400.000	0.000	5 013.700	4 010.960	904.110
					01/01/2017	98 350.000	98 350.000	0.000	5 013.700	4 010.960	904.110
					01/01/2017	98 300.000	98 300.000	0.000	5 013.700	4 010.960	904.110
					01/01/2017	98 500.000	98 500.000	0.000	5 013.700	4 010.960	904.110
					01/01/2017	29 430.000	29 430.000	0.000	1 504.110	1 203.288	271.233
					01/01/2017	98 150.000	98 150.000	0.000	5 013.700	4 010.960	904.110
					01/01/2017	98 100.000	98 100.000	0.000	5 013.700	4 010.960	904.110
					01/01/2017	88 695.000	88 695.000	0.000	4 512.330	3 609.864	813.699
						806 375.000	***806 375.000***	***0.000***	***41 112.340***	***32 889.872***	***7 413.702***
BTC1	01/01/2017	01/01/2017	7	5.50%	01/01/2017	97 150.000	97 150.000	0.000	5 515.100	4 412.080	994.521

F3 : Fiche récapitulative par intermédiaire à moins d'un an



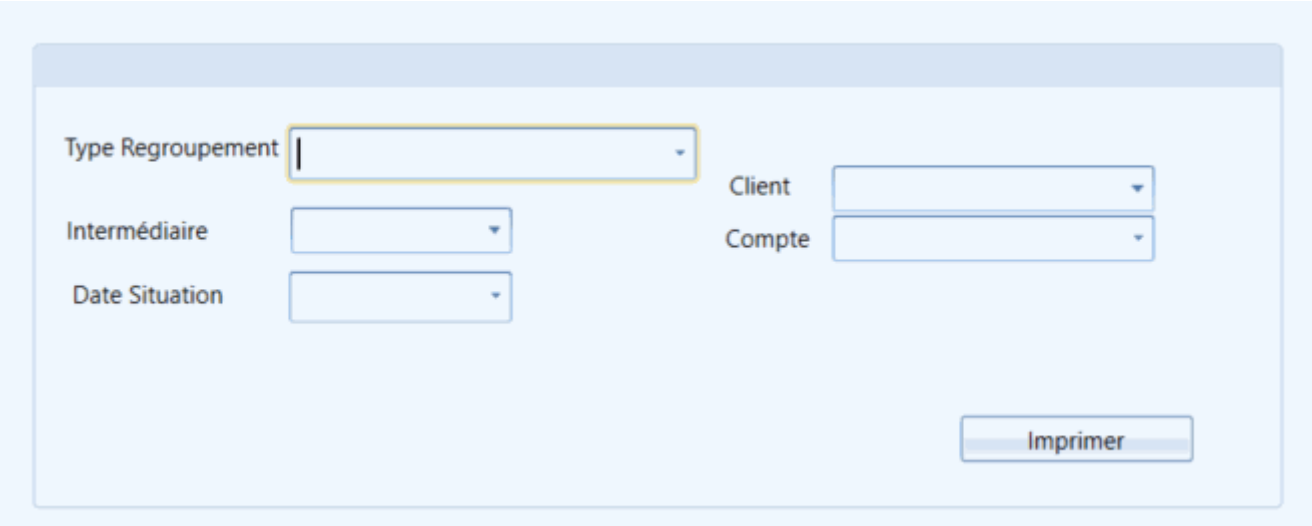
F4 : Fiche récapitulative par échéance à moins d'un an



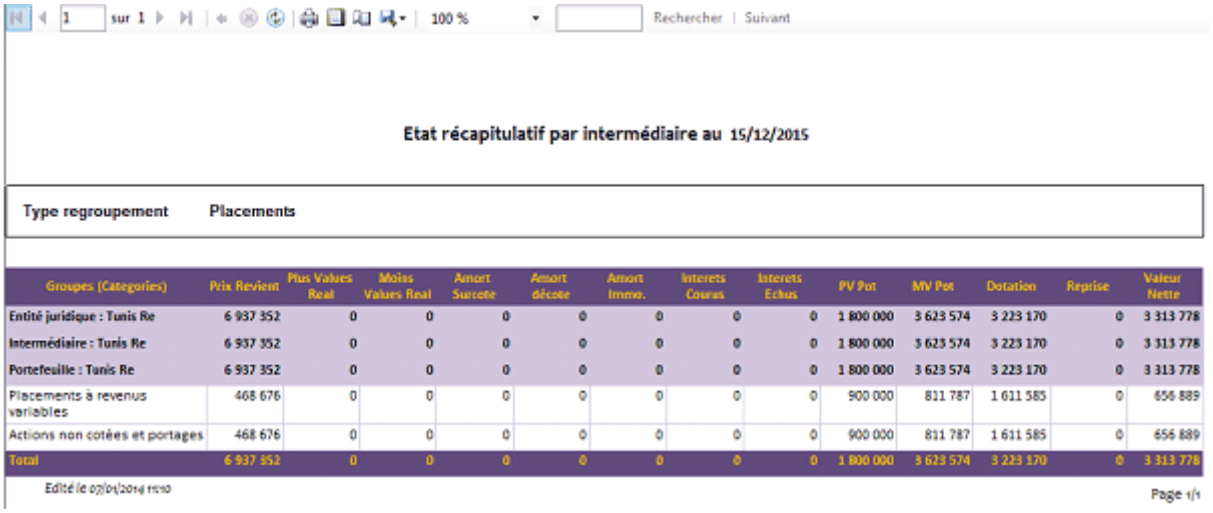
15.7.G : Disposition générale

G1 : Etat récapitulatif par intermédiaire

Cet écran permet d’imprimer un état récapitulatif englobant par intermédiaire, banque ou société le total de chaque catégorie valorisée en coût historique (brut comptable). Cet état inclure une indication sur le total des plus-values, amortissements, provisions et intérêts acquis pour chaque catégorie. L’état affiche le compte des placements monétaires gérés par le module gestion des placements existant ainsi que les placements immobiliers gérés par la comptabilité.



Pour afficher l'état fiche récapitulative par intermédiaire pour les BTA, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, Regroupement, Date, Intermédiaire et compte) et cliquer sur le bouton « Globale » dans la zone « BTA » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



Etat récapitulatif par intermédiaire au 15/12/2015

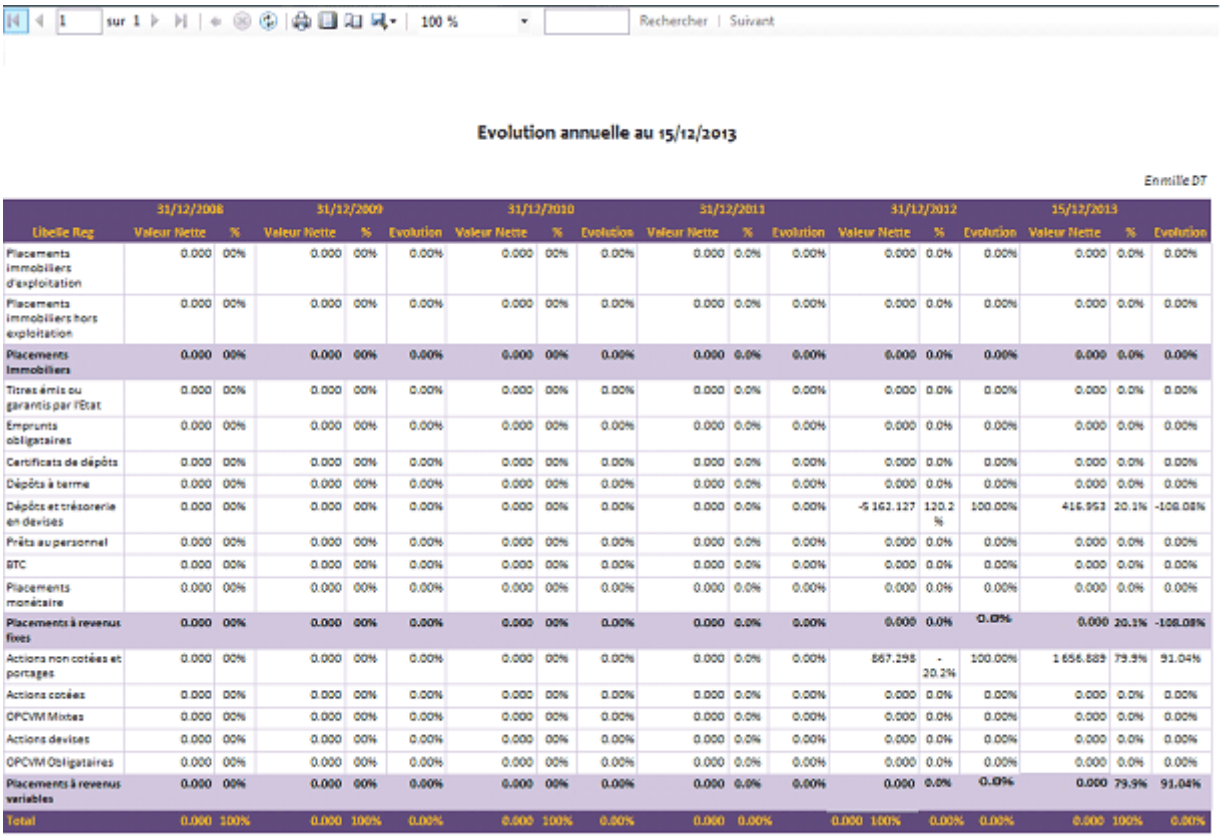
Type regroupement Placements

Groupes (Categories)	Prix Revient	Plus Values Real	Moins Values Real	Amort Surcote	Amort décote	Amort Immo.	Interets Courus	Interets Echus	PV Pot	MV Pot	Dotation	Reprise	Valeur Nette
Entité juridique : Tunis Re	6 937 352	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	3 623 574	3 223 170	0	3 313 778
Intermédiaire : Tunis Re	6 937 352	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	3 623 574	3 223 170	0	3 313 778
Portefeuille : Tunis Re	6 937 352	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	3 623 574	3 223 170	0	3 313 778
Placements à revenus variables	468 676	0	0	0	0	0	0	0	900 000	811 787	1 611 585	0	656 889
Actions non cotées et portages	468 676	0	0	0	0	0	0	0	900 000	811 787	1 611 585	0	656 889
Total	6 937 352	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	3 623 574	3 223 170	0	3 313 778

G2 : Evolution annuelle (Historique au 31/12)

Cet écran permet d'imprimer un état affiche l'historique au 31 décembre de chaque année des placements par catégorie sur une période de 5 ans. L'état prend en compte les placements monétaires gérés par le module gestion des placements existant ainsi que les placements immobiliers gérés par la comptabilité.

Pour afficher l'état évolution annuelle, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement et Date du calcul) et cliquer sur le bouton « Rechercher » puis sur le bouton « Evolution Annuelle » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



1 sur 1 | 100 % | Rechercher | Suivant

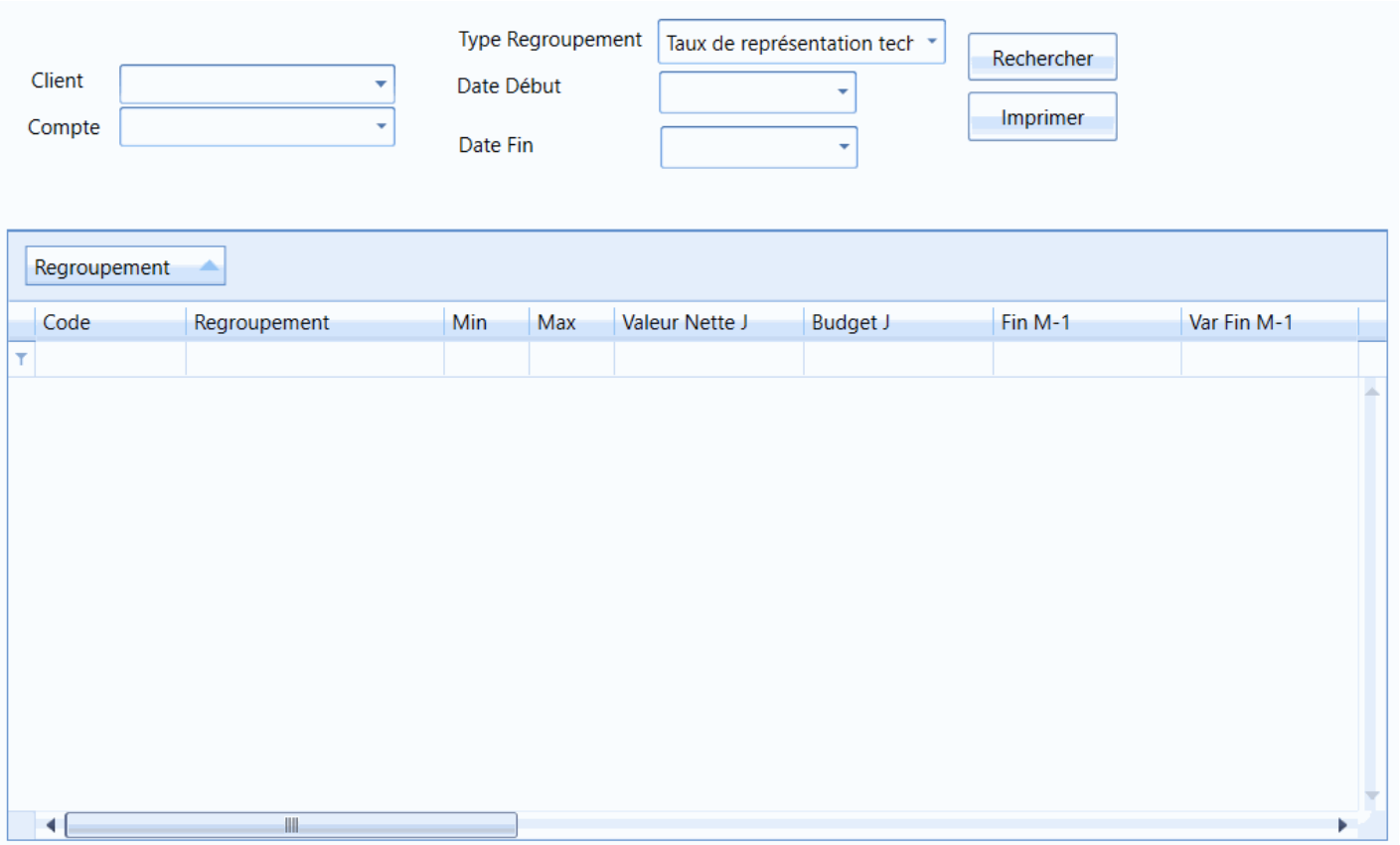
Evolution annuelle au 15/12/2013

En mille DT

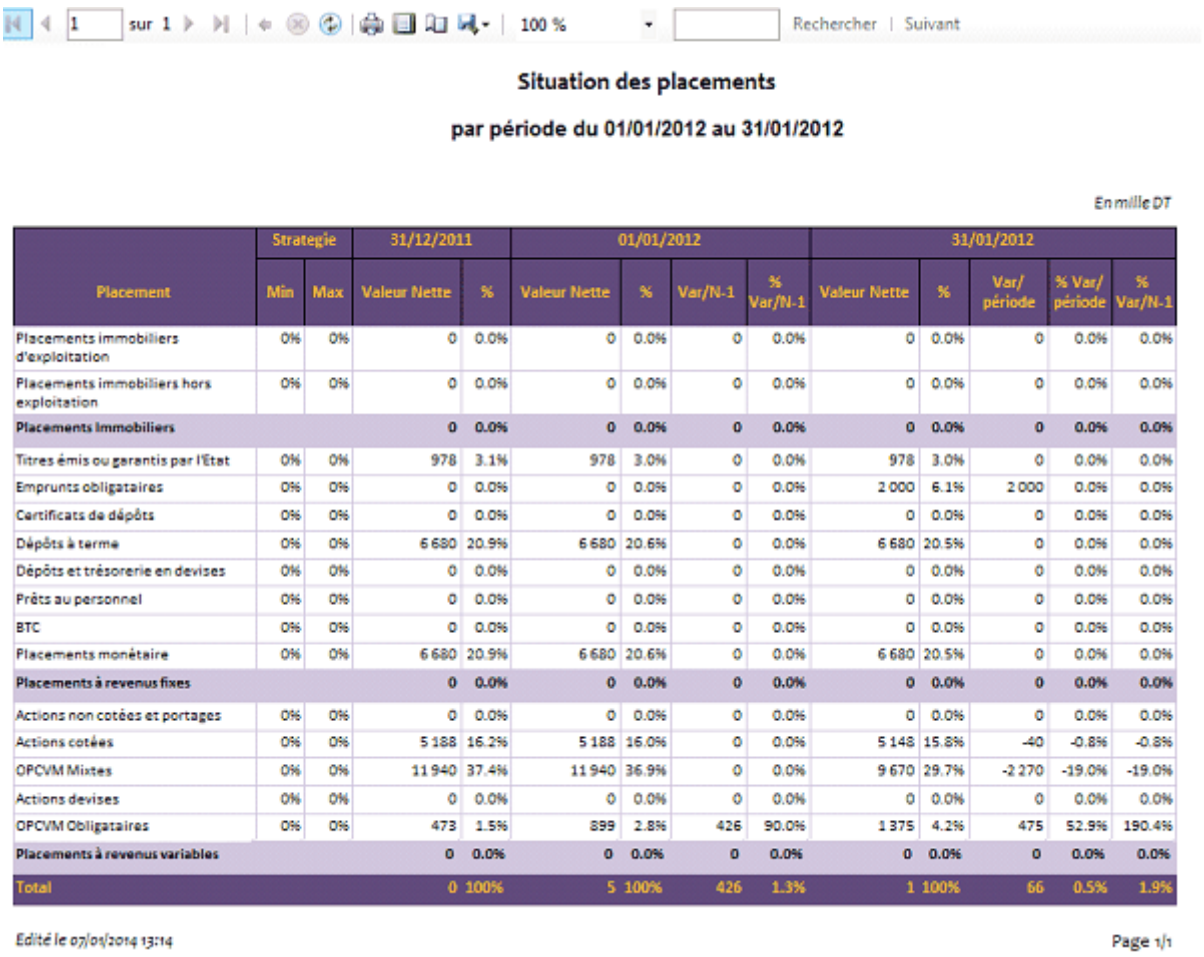
	31/12/2008		31/12/2009			31/12/2010			31/12/2011			31/12/2012			15/12/2013		
Libelle Reg	Valeur Nette	%	Valeur Nette	%	Evolution	Valeur Nette	%	Evolution	Valeur Nette	%	Evolution	Valeur Nette	%	Evolution	Valeur Nette	%	Evolution
Placements immobiliers d'exploitation	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Placements immobiliers hors exploitation	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Placements immobiliers	**0.000**	**00%**	**0.000**	**00%**	**0.00%**	**0.000**	**00%**	**0.00%**	**0.000**	**0.0%**	**0.00%**	**0.000**	**0.0%**	**0.00%**	**0.000**	**0.0%**	**0.00%**
Titres émis ou garantis par l'Etat	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Emprunts obligataires	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Certificats de dépôts	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Dépôts à terme	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Dépôts et trésorerie en devises	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	-5 162.127	120.2 %	100.00%	416.953	20.1%	-108.08%
Prêts au personnel	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
BTC	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Placements monétaire	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Placements à revenus fixes	**0.000**	**00%**	**0.000**	**00%**	**0.00%**	**0.000**	**00%**	**0.00%**	**0.000**	**0.0%**	**0.00%**	**0.000**	**0.0%**	**0.0%**	**0.000**	**20.1%**	**-108.08%**
Actions non cotées et portages	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	867.298	- 20.2%	100.00%	1 656.889	79.9%	91.04%
Actions cotées	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
OPCVM Mixtes	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Actions devises	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
OPCVM Obligataires	0.000	00%	0.000	00%	0.00%	0.000	00%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%	0.000	0.0%	0.00%
Placements à revenus variables	**0.000**	**00%**	**0.000**	**00%**	**0.00%**	**0.000**	**00%**	**0.00%**	**0.000**	**0.0%**	**0.00%**	**0.000**	**0.0%**	**0.0%**	**0.000**	**79.9%**	**91.04%**
Total	0.000	100%	0.000	100%	0.00%	0.000	100%	0.00%	0.000	0.00%		0.000	100%	0.00%	0.000	100%	0.00%

G3 : Situation des placements (Historique entre deux dates)

Cet écran permet d’imprimer un état affiche la situation par catégorie entre deux dates avec des taux d’évolution. L’état indique la situation au 31/12/N-1 en comparaison avec la situation à la date fin. L’état prend en compte les placements monétaires gérés par le module gestion des placements existant ainsi que les placements immobiliers gérés par la comptabilité.



Pour afficher l'état situation des placements, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Compte, Type regroupement, Date début et Date fin) et cliquer sur le bouton « Rechercher » puis sur le bouton « Imprimer » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



1 sur 1 | 100 % | Rechercher | Suivant

Situation des placements

par période du 01/01/2012 au 31/01/2012

En mille DT

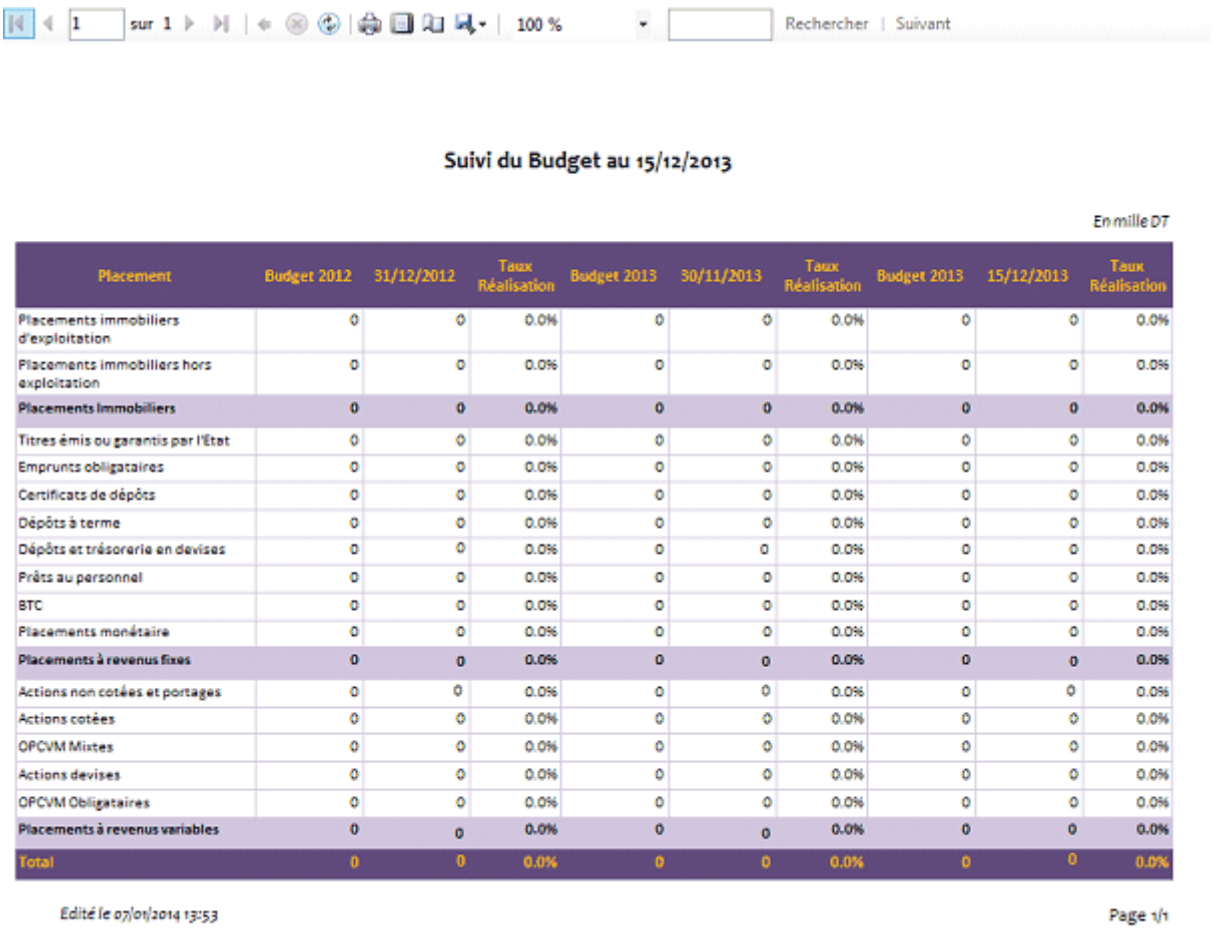
Placement	Strategie		31/12/2011		01/01/2012				31/01/2012				
	Min	Max	Valeur Nette	%	Valeur Nette	%	Var/N-1	% Var/N-1	Valeur Nette	%	Var/ période	% Var/ période	% Var/N-1
Placements immobiliers d'exploitation	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
Placements immobiliers hors exploitation	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
Placements Immobiliers			**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0.0%**
Titres émis ou garantis par l'Etat	0%	0%	978	3.1%	978	3.0%	0	0.0%	978	3.0%	0	0.0%	0.0%
Emprunts obligataires	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2 000	6.1%	2 000	0.0%	0.0%
Certificats de dépôts	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
Dépôts à terme	0%	0%	6 680	20.9%	6 680	20.6%	0	0.0%	6 680	20.5%	0	0.0%	0.0%
Dépôts et trésorerie en devises	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
Prêts au personnel	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
BTC	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
Placements monétaire	0%	0%	6 680	20.9%	6 680	20.6%	0	0.0%	6 680	20.5%	0	0.0%	0.0%
Placements à revenus fixes			**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0.0%**
Actions non cotées et portages	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
Actions cotées	0%	0%	5 188	16.2%	5 188	16.0%	0	0.0%	5 148	15.8%	-40	-0.8%	-0.8%
OPCVM Mixtes	0%	0%	11 940	37.4%	11 940	36.9%	0	0.0%	9 670	29.7%	-2 270	-19.0%	-19.0%
Actions devises	0%	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
OPCVM Obligataires	0%	0%	473	1.5%	899	2.8%	426	90.0%	1 375	4.2%	475	52.9%	190.4%
Placements à revenus variables			**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0.0%**
Total			**0**	**100%**	**5**	**100%**	**426**	**1.3%**	**1**	**100%**	**66**	**0.5%**	**1.9%**

Edité le 07/01/2014 13:14 Page 1/1

G4 : Suivi budget (Situation à la date d'inventaire)

Cet écran permet d'afficher la situation des placements à une date donnée par client et compte, en effet il s'agit d'un état comparatif permettant de dégager le taux de réalisation des placements par rapport aux budgets prévus

Pour afficher l'état suivi budget, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Compte, Type regroupement et Date Calcul) et cliquer sur le bouton « Rechercher » puis sur le bouton « Suivi Budget » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



1 sur 1 | 100 % | Rechercher | Suivant

Suivi du Budget au 15/12/2013

En mille DT

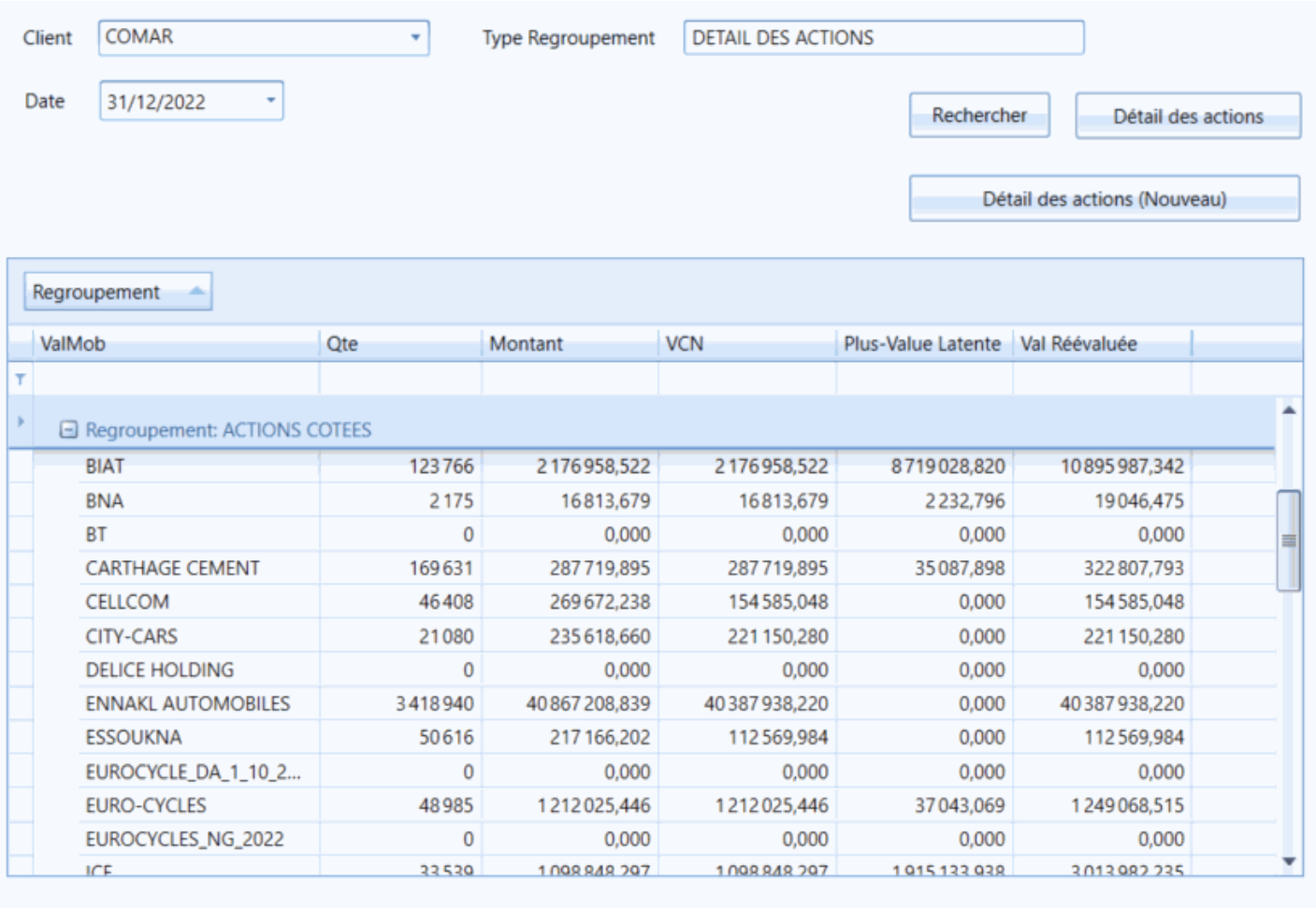
Placement	Budget 2012	31/12/2012	Taux Réalisation	Budget 2013	30/11/2013	Taux Réalisation	Budget 2013	15/12/2013	Taux Réalisation
Placements immobiliers d'exploitation	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Placements immobiliers hors exploitation	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Placements Immobiliers	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**
Titres émis ou garantis par l'Etat	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Emprunts obligataires	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Certificats de dépôts	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Dépôts à terme	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Dépôts et trésorerie en devises	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Prêts au personnel	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
BTC	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Placements monétaire	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Placements à revenus fixes	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**
Actions non cotées et portages	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Actions cotées	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
OPCVM Mixtes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Actions devises	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
OPCVM Obligataires	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Placements à revenus variables	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**
Total	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**

Edité le 07/01/2014 13:53

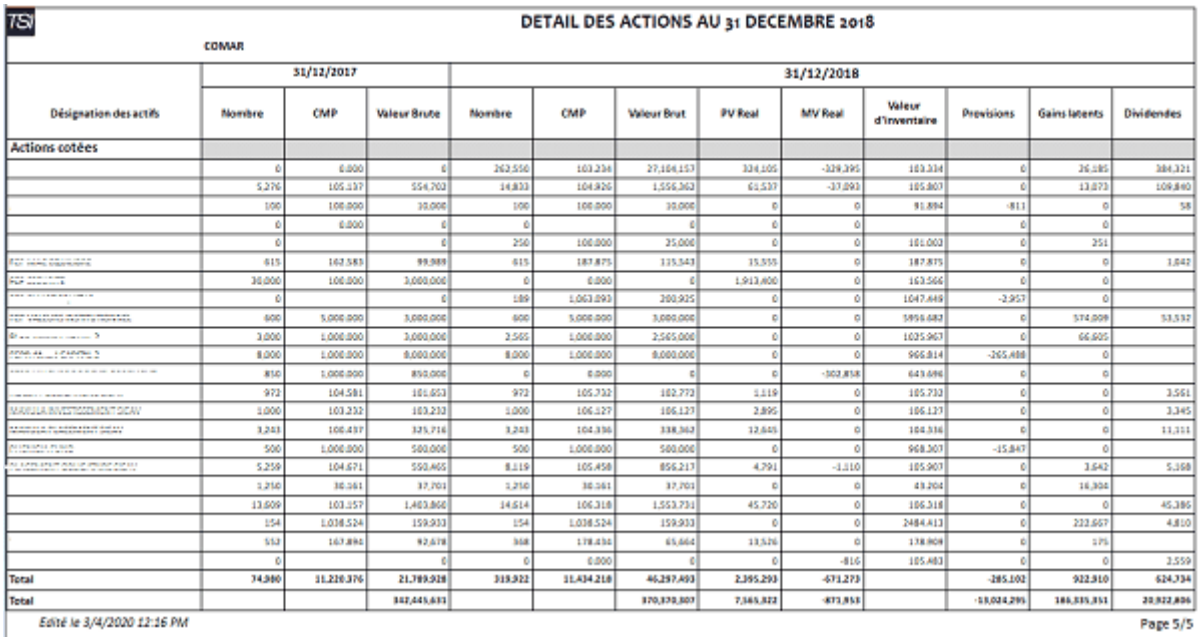
Page 1/1

G5 : Détail des actions

Cet écran permet d'imprimer un état affichant les détails des actions entre une date choisie et la fin de l'année précédant cette date.



Pour afficher l'état détail des actions, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement et Date) et cliquer sur le bouton « Rechercher » puis sur le bouton « Détail des actions (Nouveau) » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



TSI

DETAIL DES ACTIONS AU 31 DECEMBRE 2018

COMAR

Désignation des actifs	31/12/2017			31/12/2018								
	Nombre	CMP	Valeur Brute	Nombre	CMP	Valeur Brut	PV Real	MV Real	Valeur d'inventaire	Provisions	Gains latents	Dividendes
Actions cotées												
	0	0.000	0	262.556	103.234	27,104,157	334,105	-329,395	103.334	0	26,185	384,321
	5,276	105.137	554,702	14,833	104.926	1,556,363	61,537	-37,093	105.807	0	13,873	109,840
	100	100.000	10,000	100	100.000	10,000	0	0	91.894	-811	0	58
	0	0.000	0	0		0	0	0		0	0	
	0		0	250	100.000	25,000	0	0	101.003	0	251	
	615	162.583	99,989	615	187.875	115,543	15,555	0	187.875	0	0	1,842
	30,000	100.000	3,000,000	0	0.000	0	1,913,400	0	163.566	0	0	
	0		0	189	1,063.093	200,925	0	0	1047.449	-2,957	0	
	600	5,000.000	3,000,000	600	5,000.000	3,000,000	0	0	5956.682	0	574,009	53,532
	3,000	1,000.000	3,000,000	2,565	1,000.000	2,565,000	0	0	1035.967	0	66,605	
	8,000	1,000.000	8,000,000	8,000	1,000.000	8,000,000	0	0	966.814	-265,488	0	
	850	1,000.000	850,000	0	0.000	0	0	-302,858	643.696	0	0	
	972	104.581	101,653	972	105.732	102,772	1,119	0	105.733	0	0	3,561
	1,000	103.232	103,232	1,000	106.127	106,127	2,895	0	106.127	0	0	3,345
	3,243	106.437	345,216	3,243	104.336	338,362	12,645	0	104.336	0	0	11,311
	500	1,000.000	500,000	500	1,000.000	500,000	0	0	968.307	-15,847	0	
	5,259	104.671	550,465	8,119	105.458	856,217	4,791	-1,110	105.907	0	3,642	5,168
	1,250	30.161	37,701	1,250	30.161	37,701	0	0	43.204	0	16,304	
	13,609	103.157	1,403,866	14,614	106.318	1,553,731	45,720	0	106.318	0	0	45,386
	154	1,038.524	159,933	154	1,038.524	159,933	0	0	2484.413	0	222,667	4,810
	553	167.896	92,878	368	178.434	65,664	13,526	0	178.909	0	175	
	0		0	0	0.000	0	0	-816	105.483	0	0	2,559
Total	74,980	11,220.376	21,789,928	319,922	11,434.218	46,297,493	2,395,293	-671,273		-285,102	922,910	624,734
Total			342,445,633			370,370,307	7,565,822	-873,853		-13,024,295	186,335,851	20,922,896

Edité le 3/4/2020 12:16 PM

Page 5/5

En cliquant sur le bouton « Rechercher » puis sur le bouton « Détail des actions » nous obtenons un état qui affiche la quantité et la valeur brut de chaque action à la date choisie.

DETAL DES ACTIONS AU 31/12/2022

ACTIONS COTEES		
Valeur	**Nombre**	**Montant**
ADWYA		
AMEN BANK	8 155 146	87 664 713,976
AMI	47 290	91 836,939
ARTES	1 278	5 348,313
ASSAD	212 133	533 914,053
ASSURANCES MAGHREBIA		
ATB	170 380	664 513,703
ATTIJARI BANK	16 600	459 396,349
BH	3 000	46 063,335
BIAT	123 766	2 176 958,522
BNA	2 175	16 813,679
BT		
CARTHAGE CEMENT	169 631	287 719,895
CELLCOM	46 408	269 672,238
CITY-CARS	21 080	235 618,660
DELICE HOLDING		
ENNAKL AUTOMOBILES	3 418 940	40 867 208,839
ESSOUKNA	50 616	217 166,202
EUROCYCLE_DA_1_10_2022		
EURO-CYCLES	48 985	1 212 025,446
EUROCYCLES_NG_2022		
ICF	33 539	1 098 848,297
Maghreb Intern Pub		
MEUBLES INTERIEUR		
MONOPRIX		
MPBS	59 782	235 600,338
ONE TECH	138 218	1 133 337 156

G6 : Entreprise par catégorie

Cet écran permet d’imprimer le détail des valeurs mobilières selon le type de regroupement choisi.

Pour afficher l’état entreprise par catégorie, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement et Date situation) et cliquer sur le bouton « Imprimer » afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :

G7 : Etat comparatif des placements avec mouvement

Pour afficher l’état comparatif des placements avec mouvement, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement et Date) et cliquer sur le bouton « Etat des placements (Nouveau) »:



Page 1

ETAT COMPARATIF DES PLACEMENTS AU 31 DECEMBRE 2018 & AU 31 DECEMBRE 2018

Unité: Dinar Tunisien

LIBELLE	Solde au 31/12/2017	Remboursements 2018	Acquisitions 2018	Solde au 31/12/2018	Solde au 31/12/2017
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	0	0	0	0	0
BONS DE TRESOR ASSIMILABLES	X	Y	Z	X-Y+Z	0
PLACEMENTS IMMOBILIERS	0	0	0	0	0
ACTIONS COTES	0	0	0	0	0
ACTIONS NON COTES	0	0	0	0	0
ACTIONS DETENUES EN PORTAGES	0	0	0	0	0
SICAR, SICAV & FCP	0	0	0	0	0
PLACEMENTS ET AVOIRS EN DEVISES	0	0	0	0	0
PLACEMENTS MONETAIRES	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

G8 : Revenus des placements

Cet écran permet d’imprimer un état affichant les +Value, les –Value, la variation des revenus et des provisions des valeurs mobilières entre la date choisie et la fin de l’année précédente.

Pour afficher l’état des revenus des placements, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement et Date situation) et cliquer sur le bouton « Imprimer (Nouveau) » afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :

ENTITE JURIDIQUE

ETAT COMPARATIF DES PRODUITS FINANCIERS
AU
31 DECEMBRE 2017-2018

Unité: Dinar Tunisien

LIBELLE	-Values	+Values	Revenus	Var de Provisions	Produits au 31/12/2018		Produits au 31/12/2017	
					TND	%	TND	%
	0		0,000			0,00 %	0,000	0,00 %
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %
BONS DE TRESOR ASSIMILABLES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %
ACTIONS COTES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %
ACTIONS NON COTES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %
SICAR, SICAV & FCP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %
PLACEMENTS MONETAIRES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %
TOTAL	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,00 %**	**0,000**	**0,00 %**

Pour afficher l'état des revenus des placements à la date choisie et la fin de l'année précédente et la variation de ces revenus, il faut cliquer sur le bouton « Imprimer » à fin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :

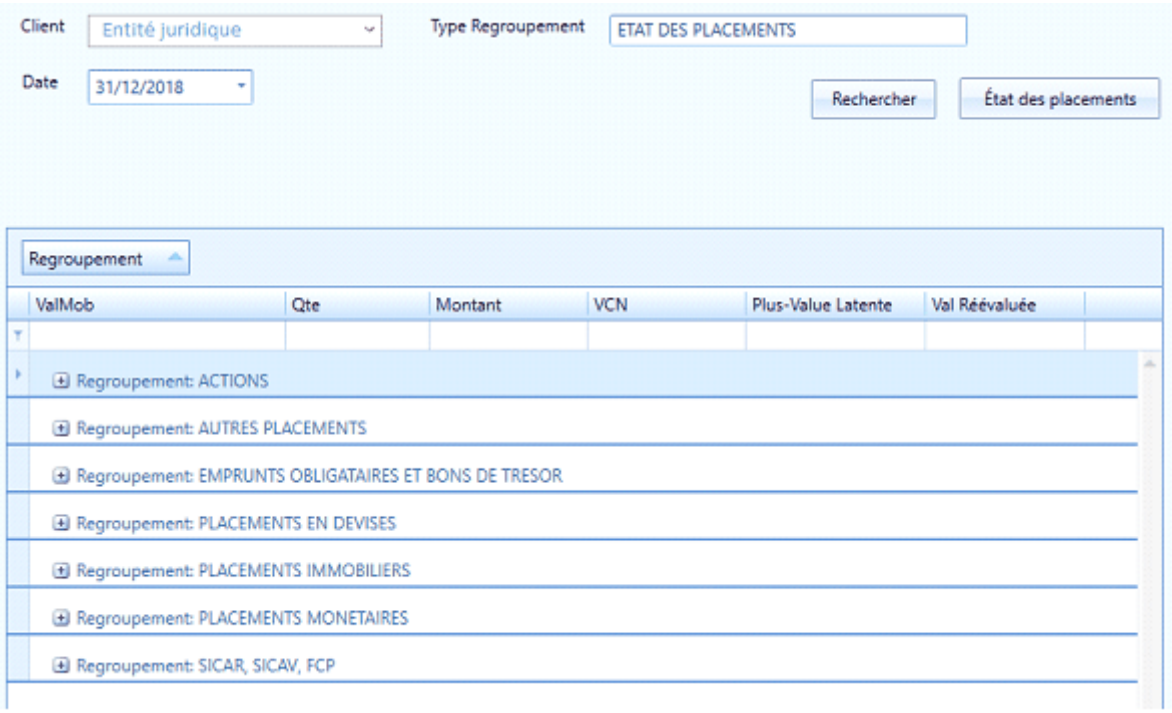
REVENUS DES PLACEMENTS AU 12/31/2017 - 2018

Libelle		2017	2018	Variation +	Variation -
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		1,649,707.010	1,832,788.087	183,081.077	
BONS DE TRESOR ASSIMILABLES		9,547,066.369	8,888,229.899		-658,836.470
PLACEMENTS IMMOBILIERS					
ACTIONS COTES					
ACTIONS NON COTES					
SICAR, SICAV & FCP					
PLACEMENTS ET AVOIRS EN DEVISES					
PLACEMENTS MONETAIRES		136,704.405	668,130.491	531,426.086	
		11.333.477.784	**11.389.148.477**	**714.507.163**	**-658.836.470**
	DIFFERENCE	55,670.693			1,373,343.633
			0.49 %		

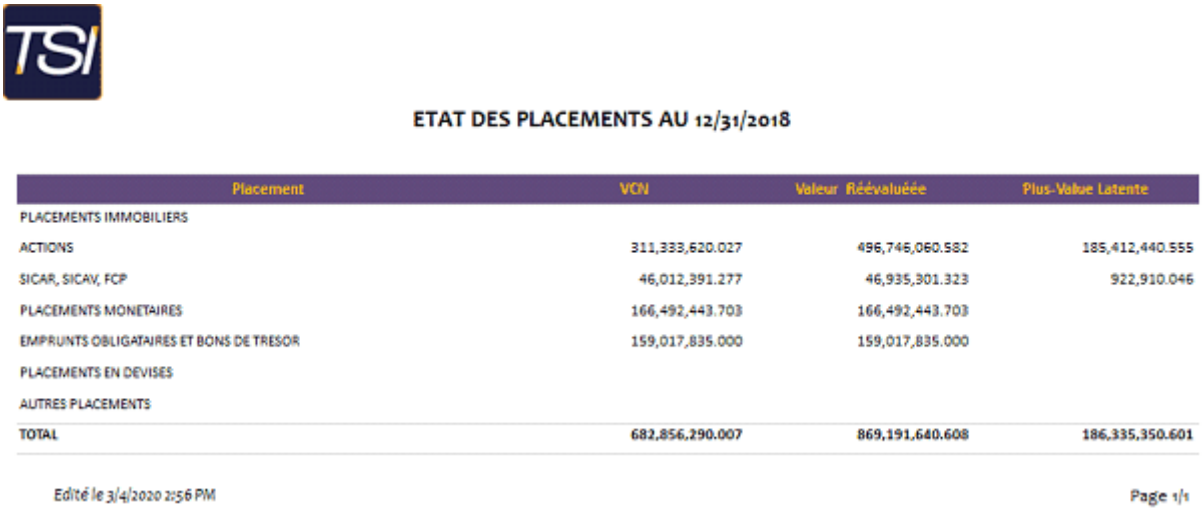
Edité le 3/4/2020 1:53 PM Page 1/1

G9 : Etat des placements

Cet écran permet d'afficher la valeur comptable nette, la valeur réévaluée et la plus-value latente de chaque valeur mobilière selon le type regroupement choisi.



Pour afficher l'état des placements, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement et Date) et cliquer sur le bouton « Rechercher » ensuite cliquer sur le bouton « Etat des placements » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



ETAT DES PLACEMENTS AU 12/31/2018

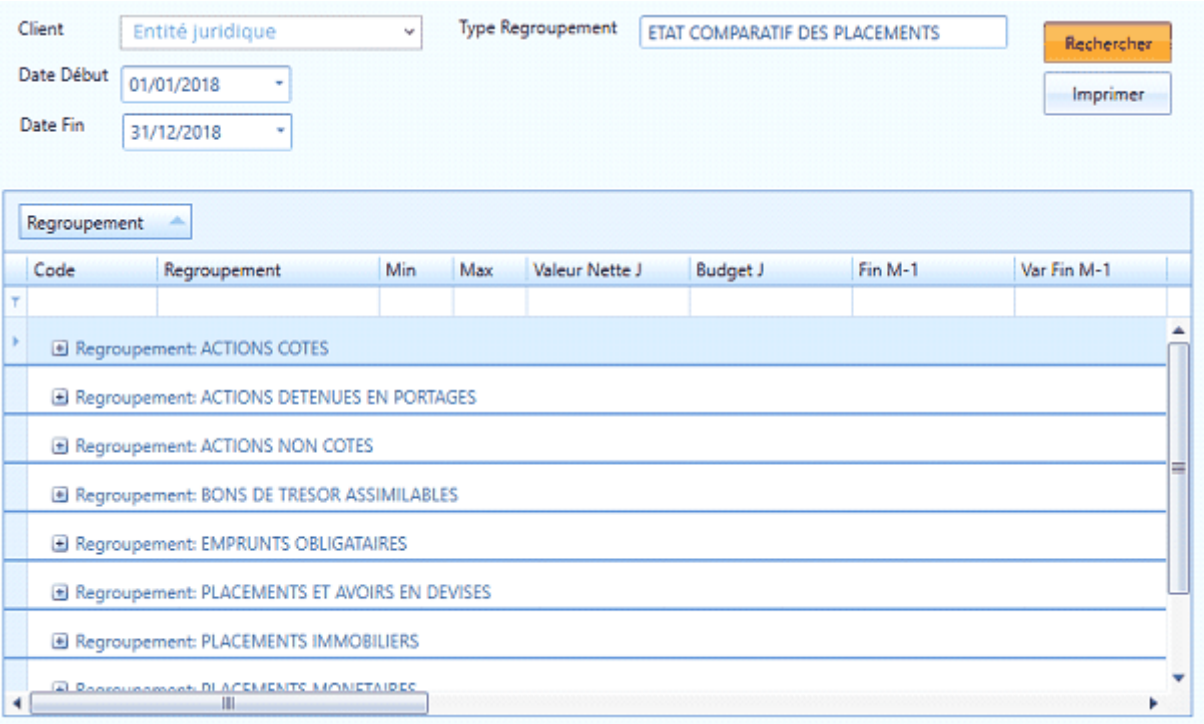
Placement	VCN	Valeur Réévaluéée	Plus-Value Latente
PLACEMENTS IMMOBILIERS			
ACTIONS	311,333,620.027	496,746,060.582	185,412,440.555
SICAR, SICAV, FCP	46,012,391.277	46,935,301.323	922,910.046
PLACEMENTS MONETAIRES	166,492,443.703	166,492,443.703	
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET BONS DE TRESOR	159,017,835.000	159,017,835.000	
PLACEMENTS EN DEVISES			
AUTRES PLACEMENTS			
TOTAL	**682,856,290.007**	**869,191,640.608**	**186,335,350.601**

Edité le 3/4/2020 2:56 PM

Page 1/1

G10 : Etat comparatif des placements

Cet écran permet d'imprimer un état comparatif des placements entre deux dates.



Pour afficher l'état comparatif des placements, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement et Date début et date fin) et cliquer sur le bouton « Rechercher ». Ensuite cliquer sur le bouton « Imprimer » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :

TSI

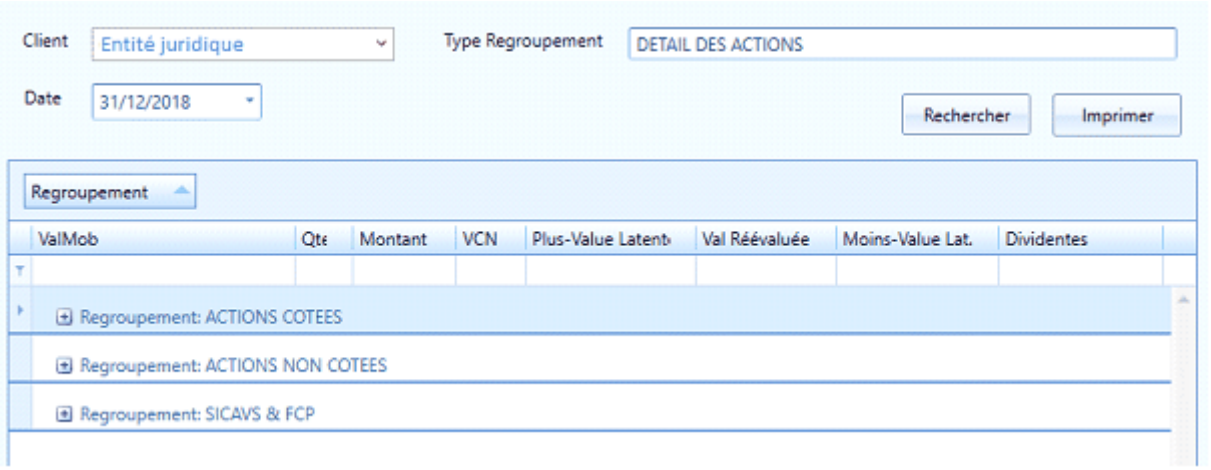
ETAT COMPARATIF DES PLACEMENTS

AU1/1/2018 - 12/31/2018

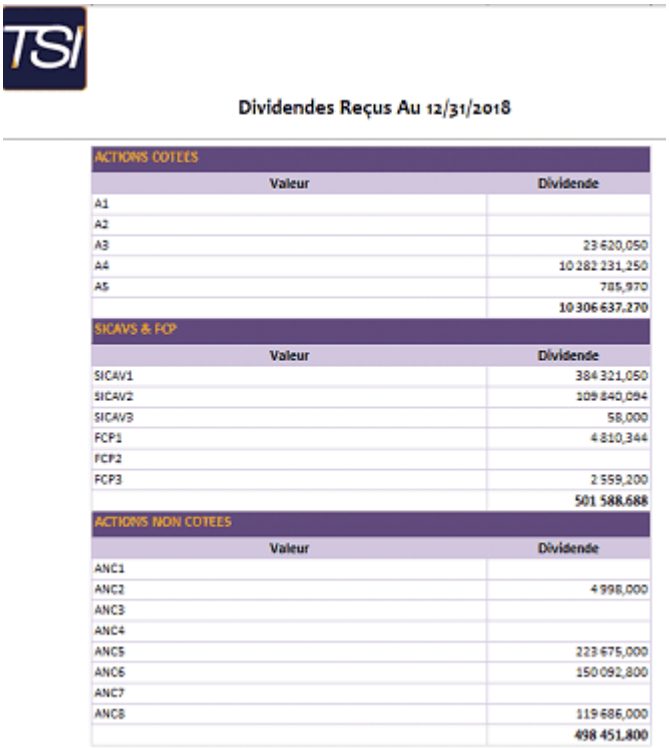
	1/1/2018	12/31/2018	Variation	
Placement	Valeur Brute	Valeur Brute	+	-
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	26,955,435.000	26,122,495.000		832,940.000
BONS DE TRESOR ASSIMILABLES	135,358,940.000	134,395,340.000		963,600.000
PLACEMENTS IMMOBILIERS				
ACTIONS COTES	188,242,212.681	186,739,227.454		1,502,985.227
ACTIONS NON COTES	132,413,490.804	137,333,585.976	4,920,095.172	
ACTIONS DETENUES EN PORTAGES				
SICAR, SICAV & FCP	21,789,927.641	46,297,493.093	24,507,565.452	
PLACEMENTS ET AVOIRS EN DEVISES				
PLACEMENTS MONETAIRES		24,557,715.597	24,557,715.597	
Total	**504,760,006.126**	**555,445,857.120**	**53,985,376.221**	**3,299,525.227**

G12 : Dividendes reçus

Cet écran permet d'afficher les dividendes reçus sur l'ensemble des valeurs mobilières paramétrées dans le type regroupement choisi.



Pour afficher l'état des dividendes reçus, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement et Date) et cliquer sur le bouton « Rechercher ». Ensuite cliquer sur le bouton « Imprimer » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



TSI

Dividendes Reçus Au 12/31/2018

ACTIONS COTEES	
Valeur	Dividende
A1	
A2	
A3	23 620,050
A4	10 282 231,250
A5	785,970
	10 306 637,270
SICAVS & FCP	
Valeur	Dividende
SICAV1	384 321,050
SICAV2	109 840,094
SICAV3	58,000
FCP1	4 810,344
FCP2	
FCP3	2 559,200
	501 588,688
ACTIONS NON COTEES	
Valeur	Dividende
ANC1	
ANC2	4 998,000
ANC3	
ANC4	
ANC5	223 675,000
ANC6	150 092,800
ANC7	
ANC8	119 686,000
	498 451,800

G3 : PMV Latentes

Cet écran permet d'imprimer un état contenant les PMV Latentes à la date choisie et la fin de l'année précédente ainsi que la variation entre ces dates .

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

Revision #1
Created 2026-11-04 07:28:01 UTC by bookstack

Updated 2026-11-04 07:28:33 UTC by bookstack