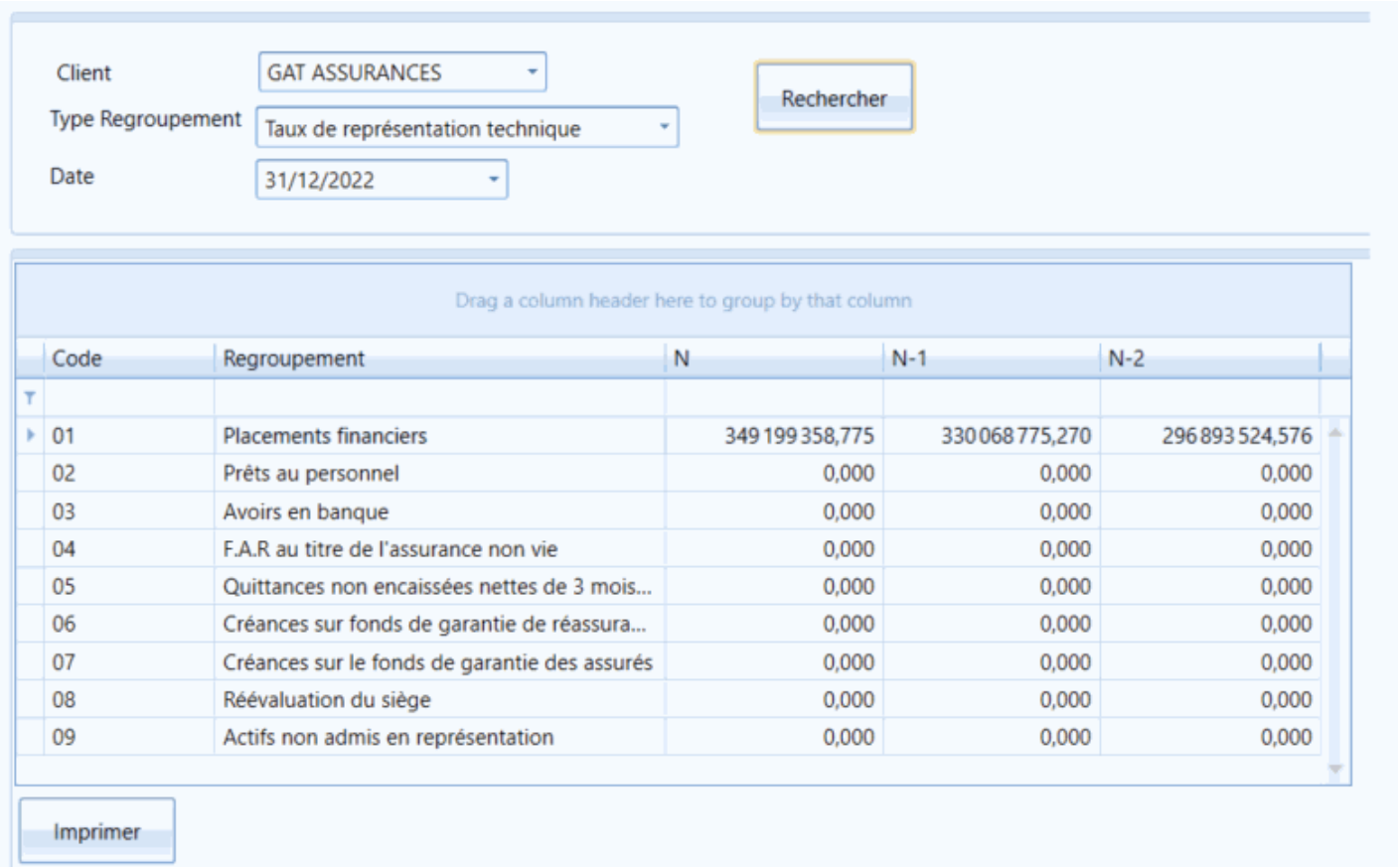
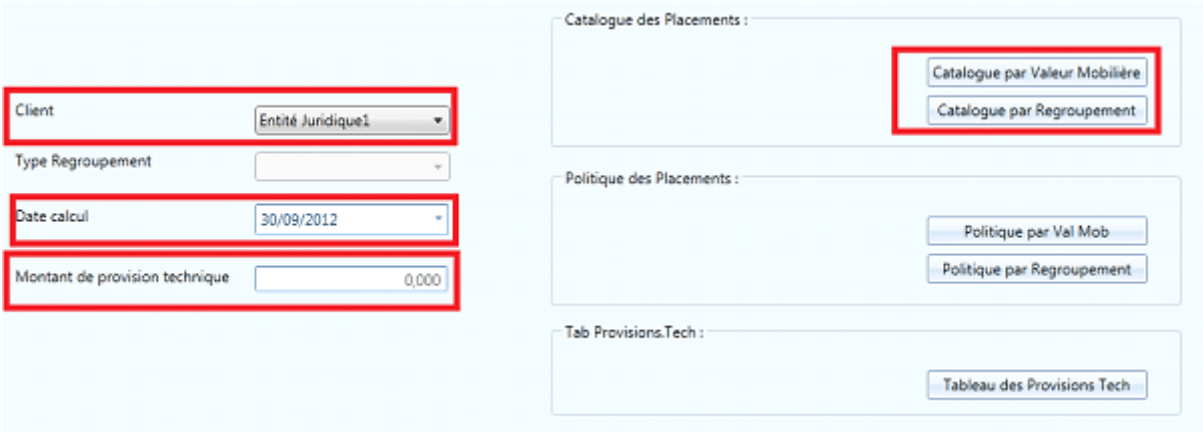
Tableau de représentation technique



Ø 1.7. Catalogue des placements

Cet écran permet d’imprimer un état récapitulatif de catalogue des placements pour un client, un type regroupement et à une date.



Pour afficher l'état il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, date calcul) et cliquer sur le bouton « Catalogue **par regroupement** » pour afficher un état regroupé par regroupement comme il s'affiche ci-dessous. On peut imprimer cet état ou l'exporter a un autre format (Doc, Excel, ...).



Catalogue des Placements par Catégorie

GAT ASSURANCES **Date** 30/11/2011 **Mnt Prov Tech** 0,000

Code	Libelle	Limite	%	Valeur Nette	% Prov.Tech	Conforme
01	Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie	MIN	20,00	1 722 000,000	0,00	Non
03	Placements immobiliers	MAX	20,00	23 704 855,283	0,00	Oui
04	Actions dans des sociétés cotées	MAX	50,00	28 409 499,822	0,00	Oui
06	SICAR + SICAF	MAX	10,00	7 315 764,513	0,00	Oui
02	Emprunts obligatoires	MAX	50,00	0,000	0,00	Oui
05	Parts OPC (FCP + stés de placements à cap var)	MAX	50,00	0,000	0,00	Oui
07	Toute autre action ou VM	MAX	20,00	0,000	0,00	Oui
08	Actions des stés d'assurance et de réassurances	MAX	50,00	0,000	0,00	Oui
09	Placements sur le marché monétaire et de dépôts	MAX	50,00	0,000	0,00	Oui
10	Frais d'acquisition reportés au titre de l'assuran		0,00	0,000	0,00	
11	Avances sur contrat vie		0,00	0,000	0,00	
12	Quittances non encaissées nettes de taxes et de		0,00	0,000	0,00	
13	Créances sur le fond de garantie de la réassurance		0,00	0,000	0,00	
14	Créances sur le fond de garantie des assurés		0,00	0,000	0,00	
15	Lettre de garantie émanant des réassurances après		0,00	0,000	0,00	

Edité le 12/03/2012 11:12

Cliquer sur le bouton « Catalogue **par Valeur mobilière** » pour afficher un état détaillé comme il s'affiche ci-dessous. On peut imprimer cet état ou l'exporter a un autre format (Doc, Excel, ...).



Catalogue des Placements par Catégorie (détaillé)

GAT ASSURANCES	Date 30/11/2011	Mnt Prov Tech 0,000

01 Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie (MIN)

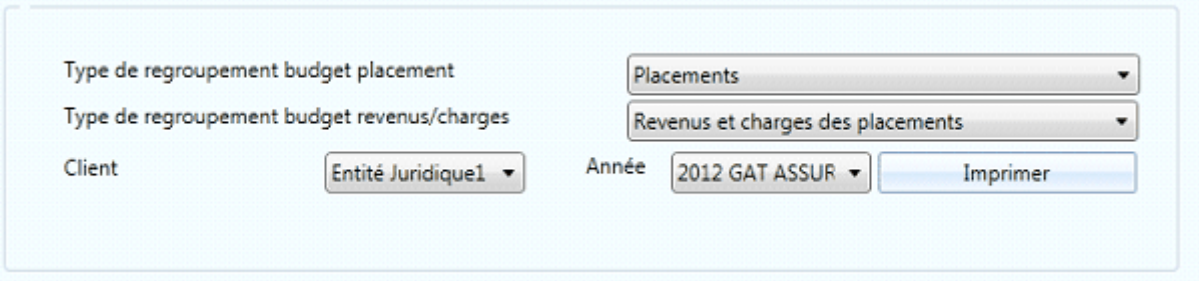
Libelle	Valeur Nette	%	% Prov.Tech	Conforme	Capital	Valeur Nette	%	% Capital	Conforme
OFFICE DES CEREALES	0,000	0,00	0,00	Oui	0,000	0,000	0,00	0,00	Oui
STAR 04 P/C FGA	400 000,000	0,00	0,00	Oui	0,000	400 000,000	0,00	0,00	Oui
STAR 06 P/C FGA	822 000,000	0,00	0,00	Oui	0,000	822 000,000	0,00	0,00	Oui
BNA 2011 FGA	500 000,000	0,00	0,00	Oui	0,000	500 000,000	0,00	0,00	Oui
Total	**1 722 000,000**	**20,00**	**0,00**	**Non**					

03 Placements immobiliers (MAX)

Libelle	Valeur Nette	%	% Prov.Tech	Conforme	Capital	Valeur Nette	%	% Capital	Conforme
Terrain Mohamed V	3 300 000,000	10,00	0,00	Oui	0,000	3 300 000,000	30,00	0,00	Oui
Appartement sis à Bizerte	64 931,534	10,00	0,00	Oui	0,000	64 931,534	30,00	0,00	Oui
Local commercial Immeuble Dalya-Boumhal	111 614,320	10,00	0,00	Oui	0,000	111 614,320	30,00	0,00	Oui
Villa sise à Hammamet	510 349,076	10,00	0,00	Oui	0,000	510 349,076	30,00	0,00	Oui
Local commercial centre Ennajeh-Monastir	181 743,150	10,00	0,00	Oui	0,000	181 743,150	30,00	0,00	Oui
Local commercial n°1- Ennasr II	90 467,857	10,00	0,00	Oui	0,000	90 467,857	30,00	0,00	Oui
Local commercial n°2- Ennasr II	118 881,242	10,00	0,00	Oui	0,000	118 881,242	30,00	0,00	Oui
Local n°3 et 4 Meriem -Les Berges du Lac	187 563,725	10,00	0,00	Oui	0,000	187 563,725	30,00	0,00	Oui

Ø 1.8. Budget des placements

Cet écran permet d'imprimer un état récapitulatif du stock (Placements et revenues) des placements nets en fin d'année.



Pour afficher l'état il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement placements, type regroupement revenus et charges, Année) et cliquer sur le bouton « Imprimer » pour afficher un état comme il s'affiche ci-dessous. On peut imprimer cet état ou l'exporter a un autre format (Doc, Excel, ...).



Stock des placements nets en fin d'année

	Placements			Revenus	
	Réalisé		Budget	Réalisé	Budget
	2010	2011 GAT ASSURANCES	—	2011 GAT ASSURANCES	—
Total					

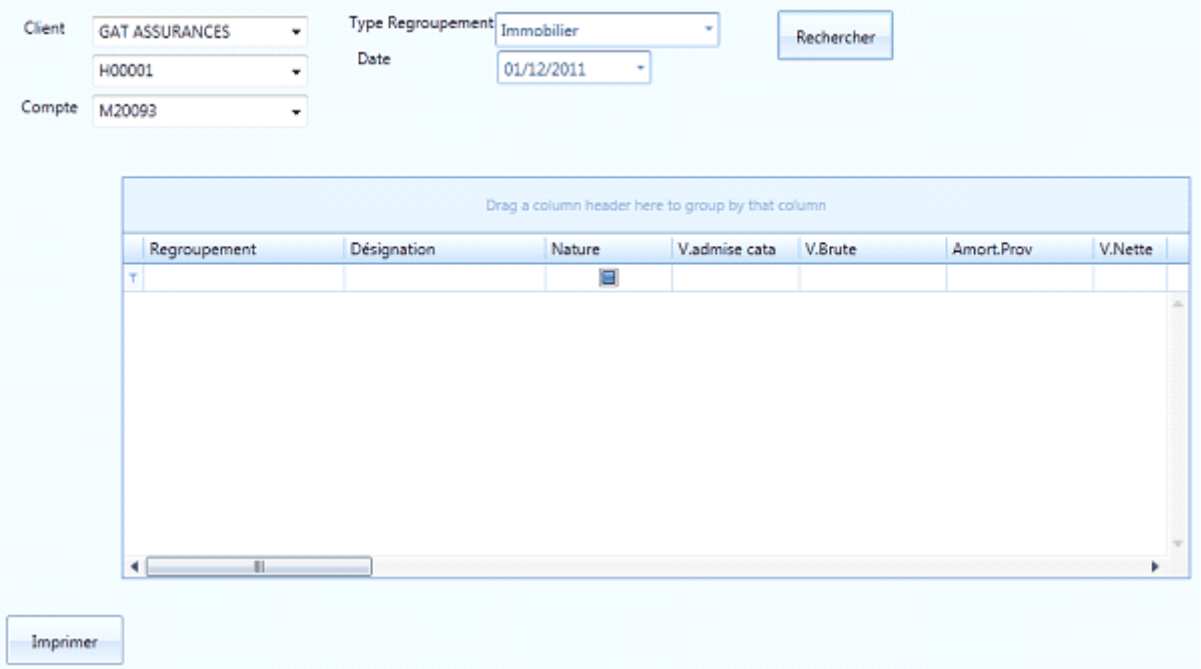
Ø 1.9. Tableau des jetons de présence ?

Le tableau des jetons de présence est un tableau qui résume les jetons de présence par société, par année, par administrateur, par mandataire, etc.

Il est accessible pour recherche et impression via l'écran « Jetons de présence » sous le menu « Valeurs Gérées ».

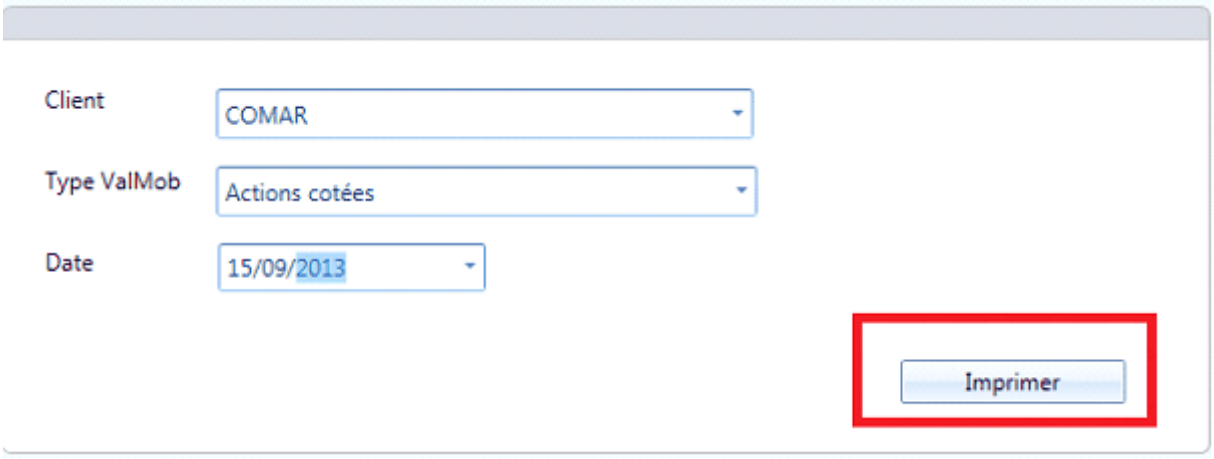
Ø 1.10. Etat des placements immobiliers

Cet écran permet d'imprimer un état récapitulatif des placements immobilier.



Ø 1.11. Écran PV imposable

Cet écran se trouve sous le menu Reporting Standard.



Permet de sélectionner la catégorie des valeurs mobilières (Actions côtés, FCP,), l'entité juridique et la date et affiche par valeur mobilière le total des plus-values réalisées réparties en Imposable et non Imposable.

-Etat : Permet d'éditer le résultat de l'écran.

Exemple :

Valeur Mobilière	PV	PV Non Imposable	PV Imposable
Aetech	1 756,480	1 756,480	0,000
AIR LIQUIDE TUNISIE	4 268,106	4 268,106	0,000
AMEN BANK	15,069	15,069	0,000
ARTES	69,621	69,621	0,000
ATTUJARI BANK	1 006,816	1 006,816	0,000
BT	5 077,157	3 077,057	2 000,100
CARTHAGE CEMENT	741,514	741,514	0,000
CIL	2 988,426	1 985,926	1 002,500
ESSOUKNA	3 928,251	3 928,251	0,000
EUROCYCLE	1 272,050	1 272,050	0,000
HL	1 232,500	-267,500	1 500,000
SOMOCER	1 500,000	0,000	1 500,000
SOTRAPIL	109,679	109,679	0,000
SOTUVER	1 467,906	1 467,906	0,000
STAR	475,822	475,822	0,000
TUNINVEST SICAR	973,177	397,971	575,206
TUNIS RE	7 943,006	7 943,006	0,000
TUNISIE LEASING	0,334	0,334	0,000
UIB	9,430	9,430	0,000
Total	**34 835,344**	**28 257,538**	**6 577,806**

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:59 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:30 UTC by bookstack