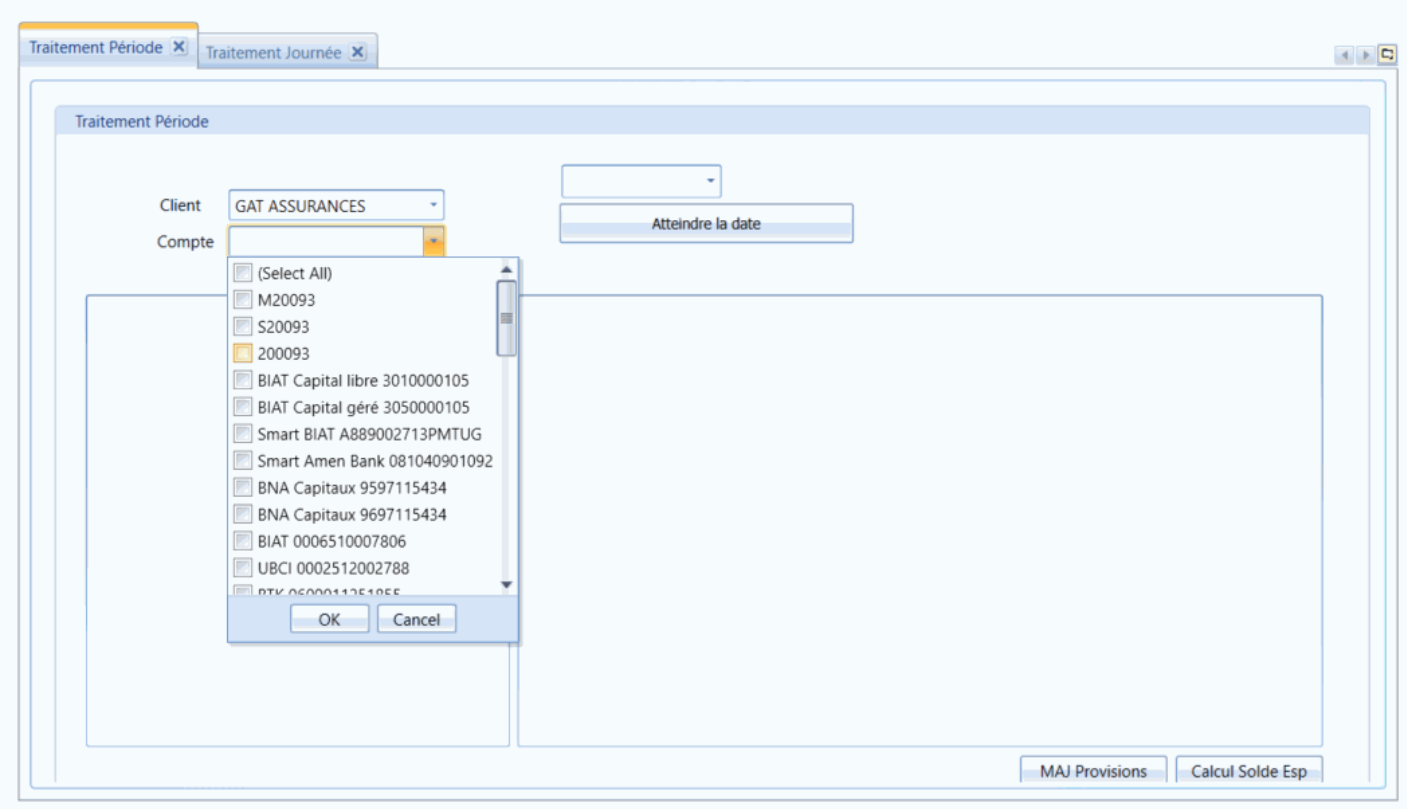
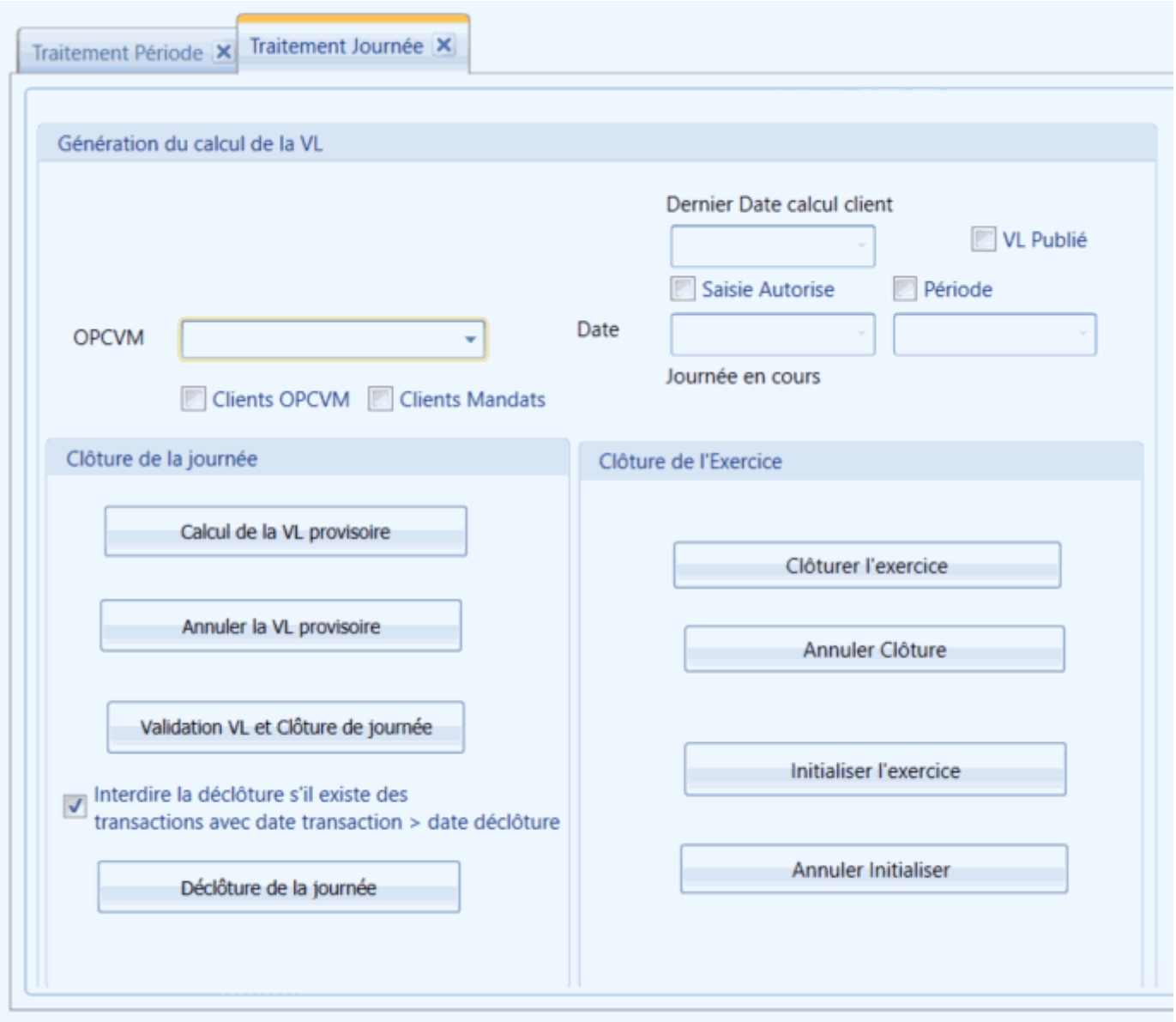
Traitement fin de journée

Dans cet écran nous allons calculer le Client compte à une date

Nous pouvons faire le calcul pour un ou plusieurs clients et pour un ou plusieurs comptes



Dans le cas d’un OPCVM nous allons utiliser l’écran suivant pour calculer la VL journalièrement



Le calcul de la VL est se fait comme suit :

- Calcul de ma VL provisoire
- Validation VL et clôture de journée

Si nous voulons déclôturer une journée et revenir en arrière

- Déclôture de la journée
- Annuler la VL provisoire

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:55 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:28 UTC by bookstack