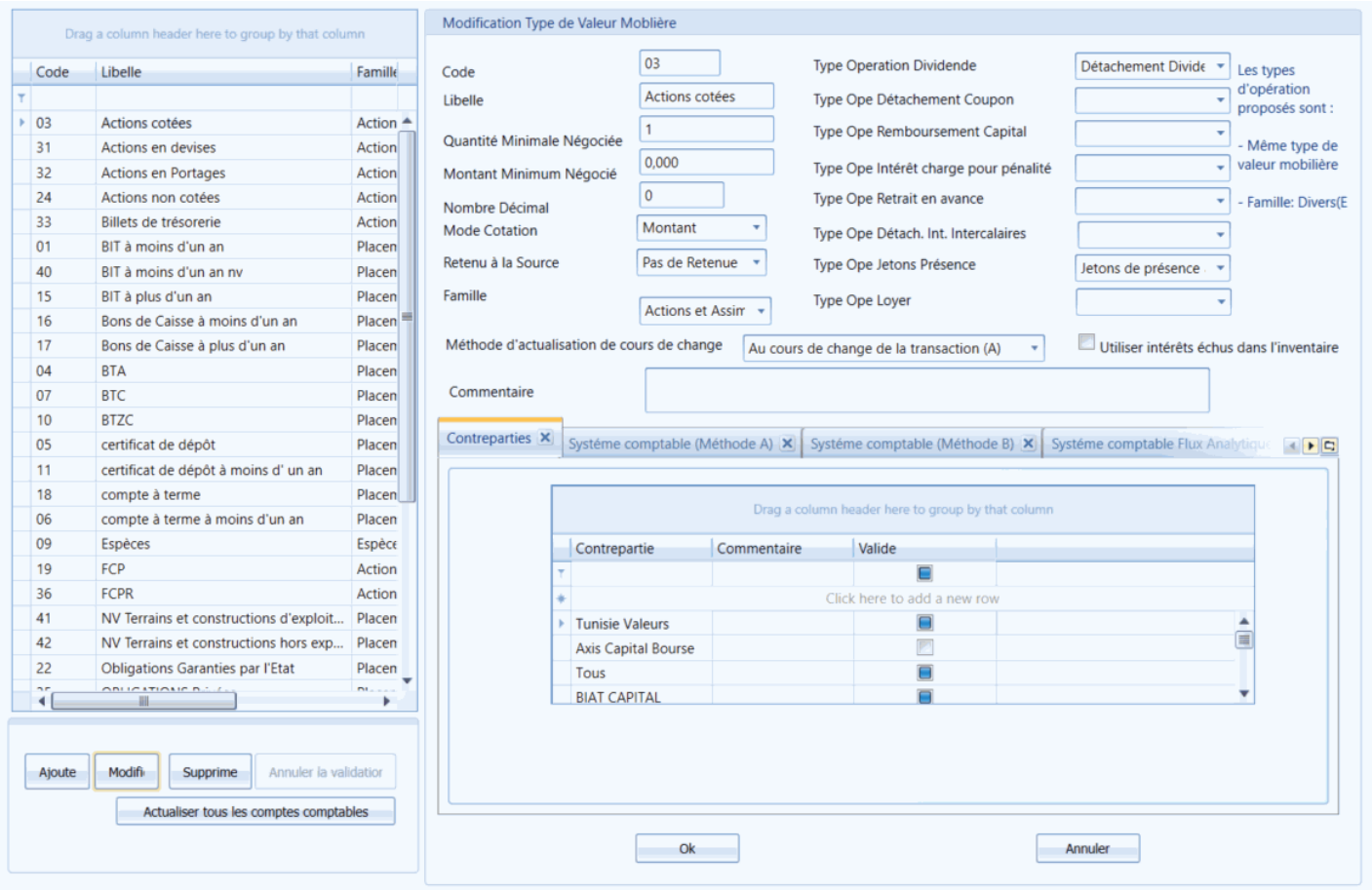
Types des valeurs mobilières

Cet écran permet de gérer les types des valeurs mobilières.

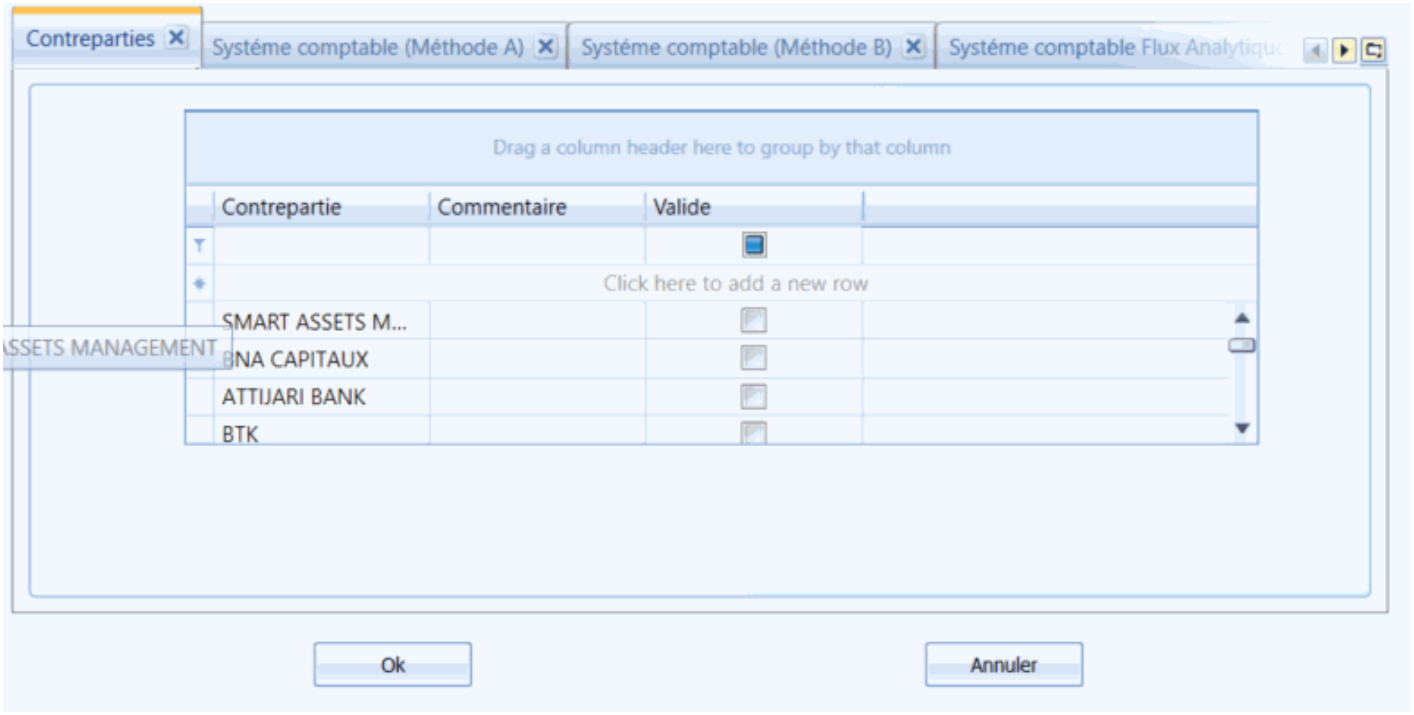


De même cet écran est divisé en deux parties :

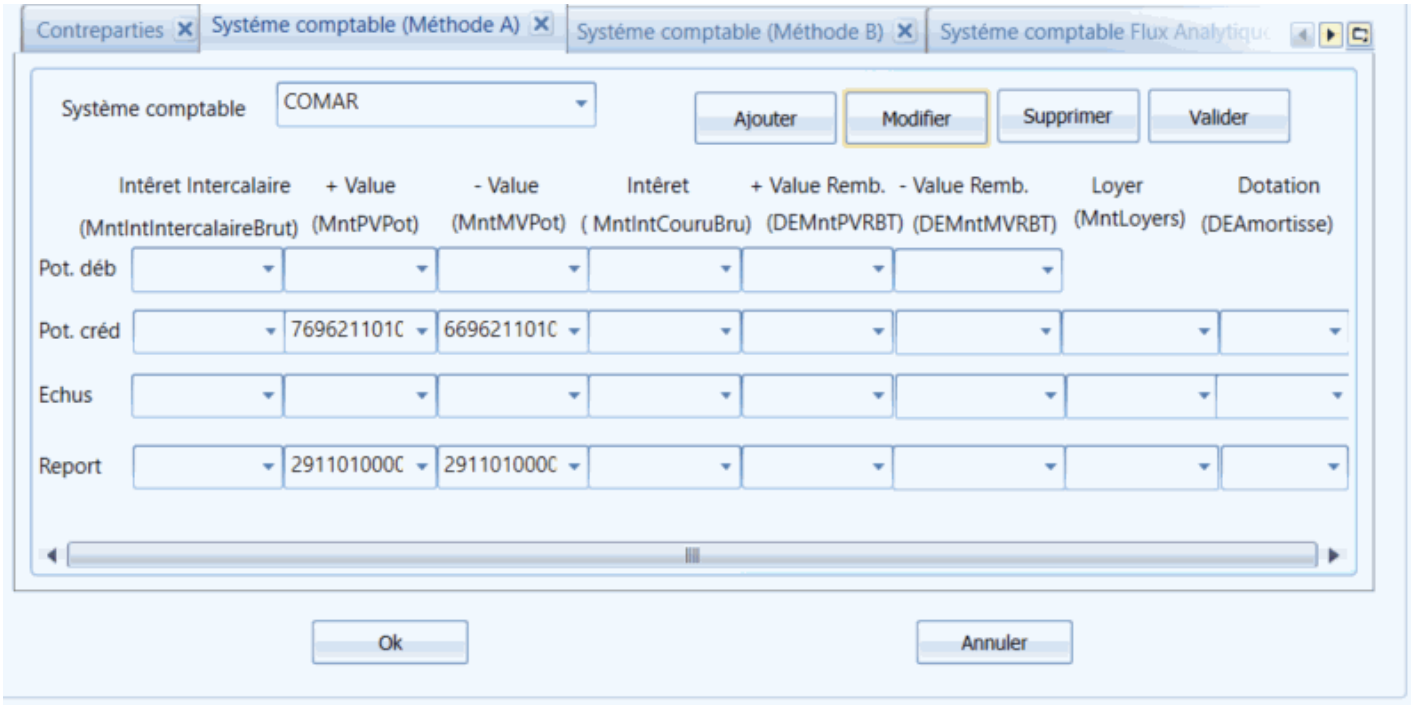
- La première partie à gauche comporte la liste des types de valeurs mobilières
- La deuxième partie à droite sert pour la mise à jour.

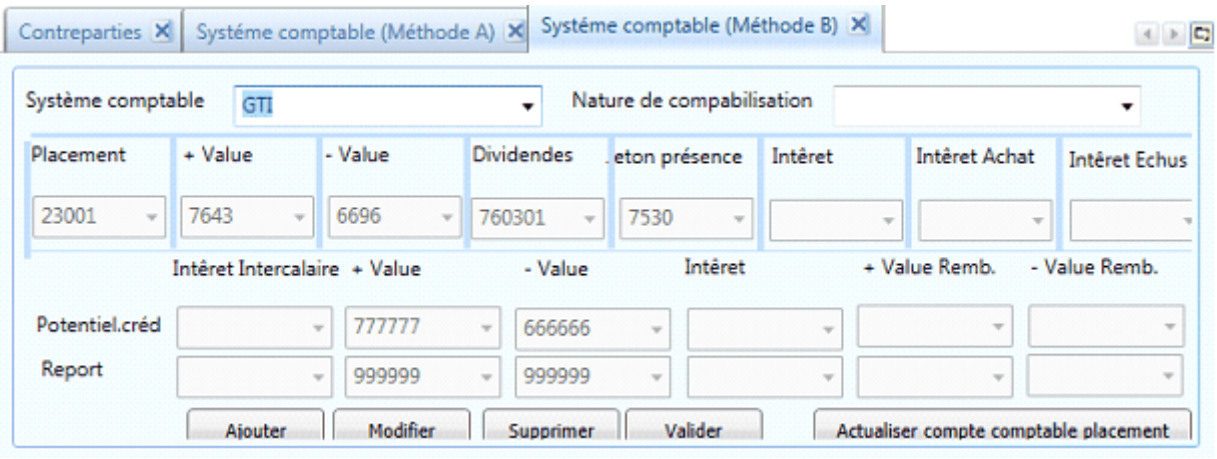
A gauche nous avons affiché le code, le libellé du type de la valeur mobilière et le champ Valide.

Le deuxième onglet « Contrepartie » présente la liste des contreparties par type valeur mobilière.



Le troisième onglet « Système comptable »





Cet écran permet de paramétrer les comptes comptables de fin de période ou de fin d’exercice

Il faut choisir le système comptable, la nature de comptabilisation et indiquer les comptes comptables nécessaires en fonction du (Pot déb, Pot créd, Echus, Report)

- Méthode A (Intérêt intercalaire, +Value, -Value, Dividendes, Jetons de présence, Intérêt, intérêt achat et intérêt échus)
- Méthode B (Placement, +Value, -Value, Intérêt, +Value Remb, -Value Remb, Loyer, Dotation)

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:43 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:15 UTC by bookstack