










Documentation

1 Fonctionnement et paramétrage des fichiers ACCESS

1.1 Fichier IS_beC.mdb

Le fichier Access **IS_beC.mdb** contient et stocke l'ensemble des tables de données :












Tables	⌵
 Article	
 ClasseDuration	
 Client	
 Contenir	
 Dossier	
 Emetteur	
 HistoriqueIndice	
 Indice	
 L_Client	

Les seules modifications à effectuer dans ce fichier sont l'ajout d'une colonne « RatingDBRS » et d'une colonne « DefaultProb » (correspondant à la probabilité de défaut dans la formule de rating interne) dans la table « Obligation ». Ces 2 ajouts sont à effectuer sur le fichier **IS_beC.mdb**.

⚠ Ces deux nouvelles colonnes doivent être prises en compte lors de l'ajout de nouvelles données avec le « VIA EXCEL ».

1.2 Fichier ISC_beC.mdb

Le fichier Access **ISC_beC.mdb** contient différentes tables de données :

Tables	⌵
 {6BF252C6-2C32-4F8E-B344-A9824C7B53C3}	
 Article	
 ClasseDuration	
 Client	
 Contacts	
 Contenir	
 Copie de Obligation	
 Dossier	
 Emetteur	
 HistoriqueIndice	
 Indice	

Les tables dont l'icône possède une flèche sont des liaisons vers des tables de données stockées dans le fichier **IS_bec.mdb**. Par exemple les données de la table « Portefeuille » sont accessibles depuis le fichier **ISC_beC.mdb** mais sont stockées dans le fichier **IS_beC.mdb**. Une modification de la table « Portefeuille » depuis le fichier **ISC_beC.mdb** entrainera une modification dans le fichier **IS_beC.mdb**.

Le fichier **ISC_beC.mdb** contient par ailleurs la requête « Valorisation » qui permet d'effectuer des calculs pour les états, ainsi que les états :



Le fichier **ISC_beC.mdb** a été modifié pendant la mission :

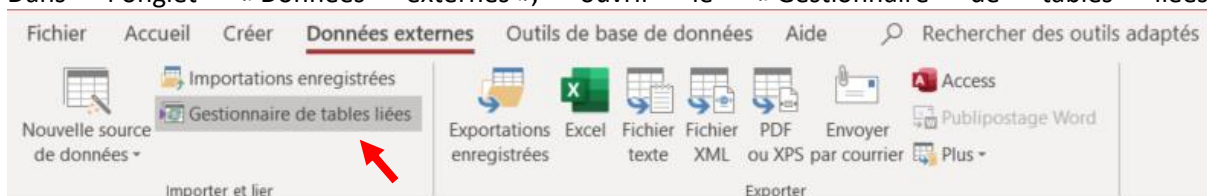
- Modification de la requête Valorisation, dont le code SQL est joint dans le fichier « Valorisation.sql » (l'ancienne requête est conservée sous le nom « Valorisation (old) »)
- Modifications de plusieurs états (les anciens sont conservés sous le nom « etat (old) »)
- Ajout d'une requête « RatingEuro » calculant la note de rating interne de chaque obligation. Le code SQL est joint dans le fichier « RatingEuro.sql ».

1.3 Liaison entre le fichier **ISC_beC.mdb** et le fichier **IS_bec.mdb**

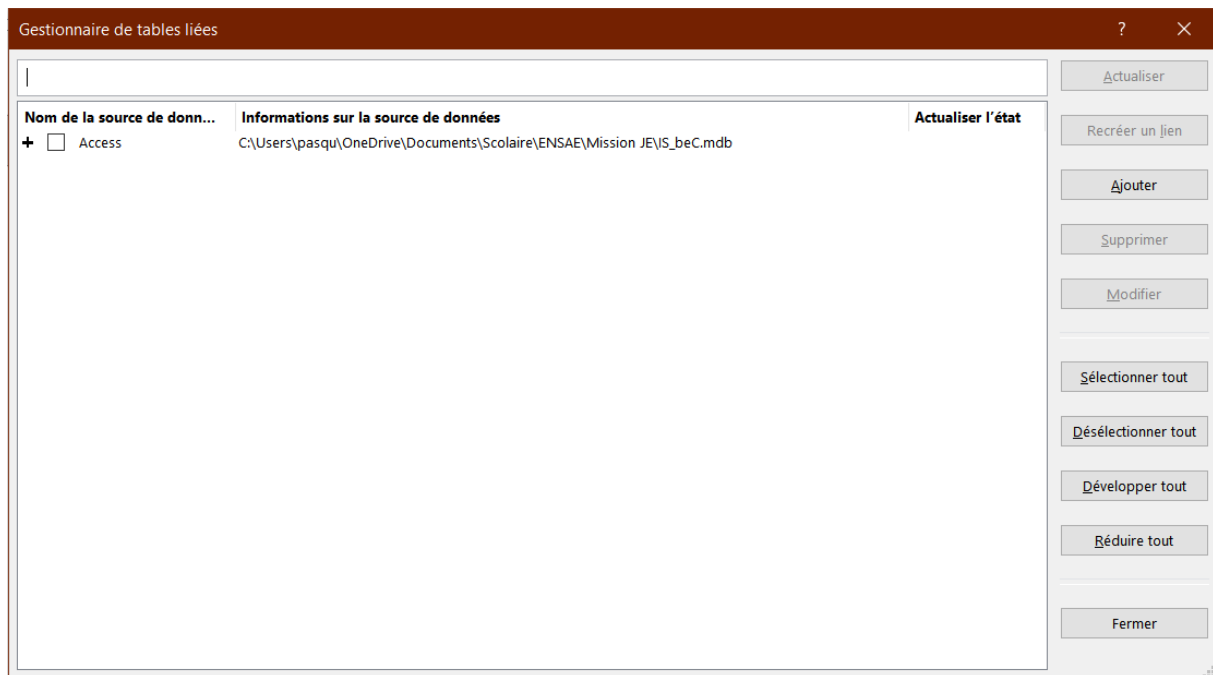
Le fichier **ISC_beC.mdb** contient des liaisons vers les tables du fichier **IS_bec.mdb**. Il est donc nécessaire de spécifier à Access l'emplacement du fichier **IS_bec.mdb**.

Démarche 1. Modifier le lien entre les deux fichiers Access :

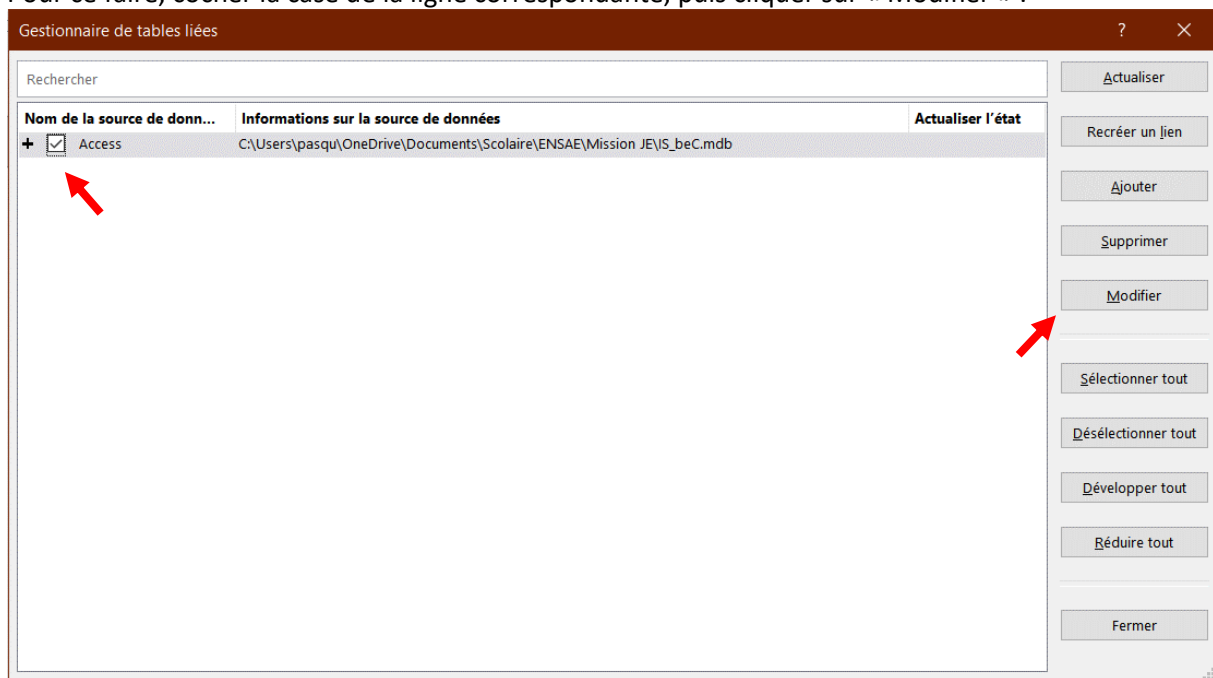
1. Ouvrir le fichier **ISC_beC.mdb**
2. Dans l'onglet « Données externes », ouvrir le « Gestionnaire de tables liées » :



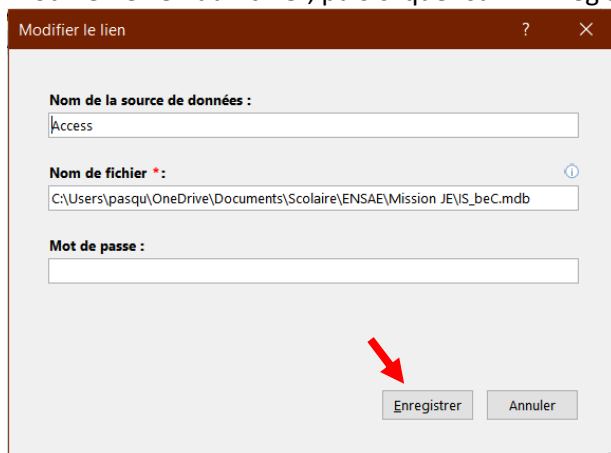
3. Le gestionnaire de tables liées contient une ligne correspondant au fichier **IS_bec.mdb**. Le lien vers ce fichier a été modifié pour les besoins de la mission, et il est donc nécessaire de le modifier pour indiquer le bon emplacement du fichier **IS_bec.mdb**.



4. Pour ce faire, cocher la case de la ligne correspondante, puis cliquer sur « Modifier » :

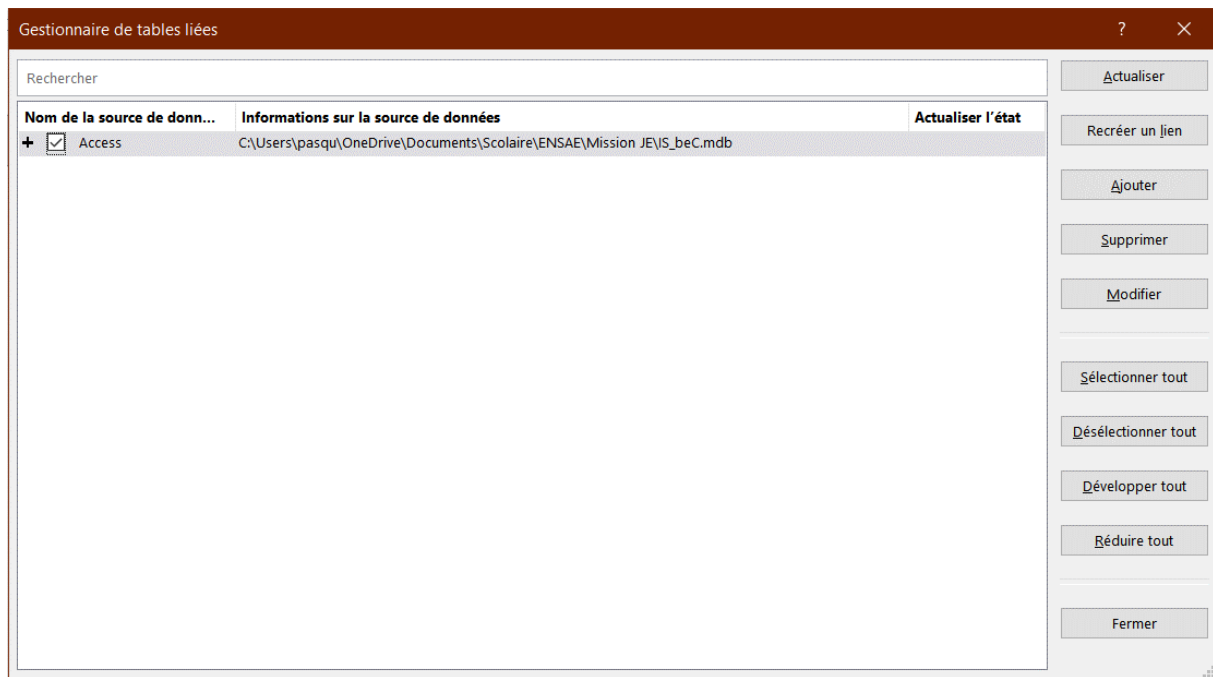


5. Modifier le lien du fichier, puis cliquer sur « Enregistrer » :



6. Cliquer ensuite sur le bouton « Actualiser », puis « Fermer » :





2 Installation et paramétrage du logiciel IS

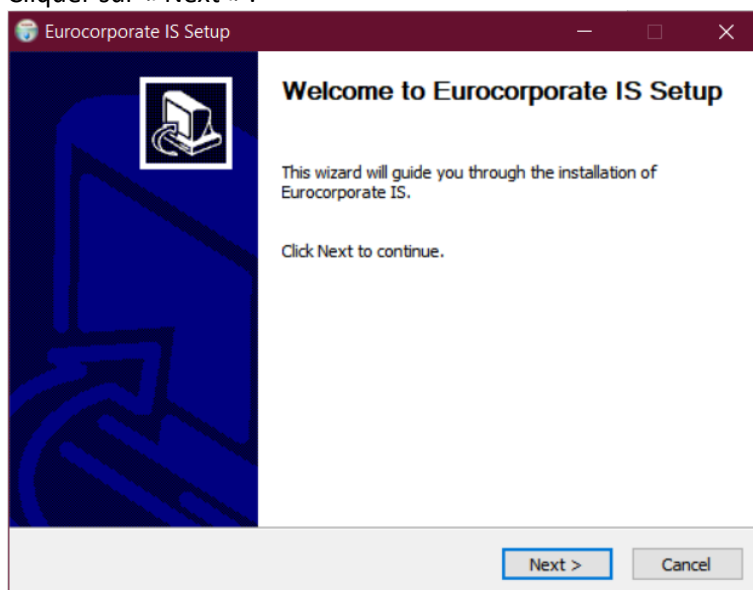
Le logiciel IS travaille sur le fichier **ISC_beC.mdb**. Les modifications faites sur les bases tables de données sont donc ensuite automatiquement répercutées sur le fichier **IS_beC.mdb** puisque les tables sont liées.

⚠ Le fichier **ISC_beC.mdb** ne doit pas être ouvert dans Access lors de l'utilisation du logiciel IS. Pour l'ouvrir, il est nécessaire de fermer complètement le logiciel IS.

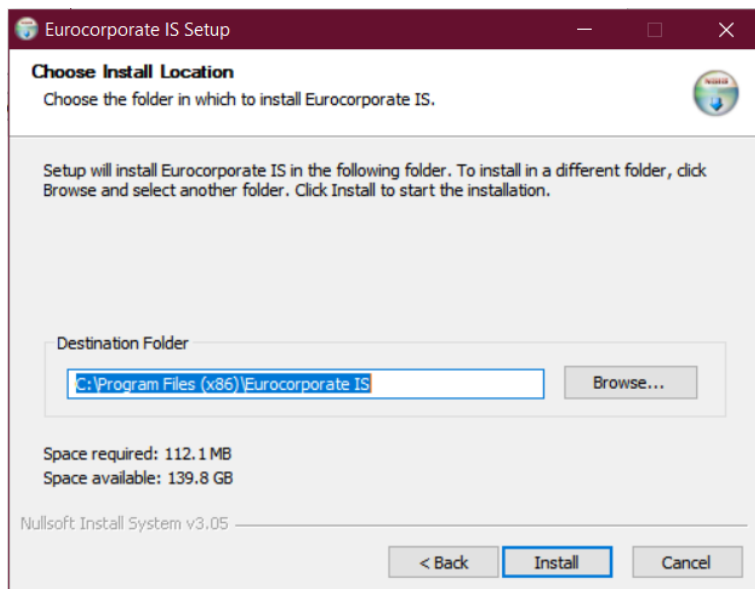
2.1 Installation

Démarche 2. Installation du logiciel IS :

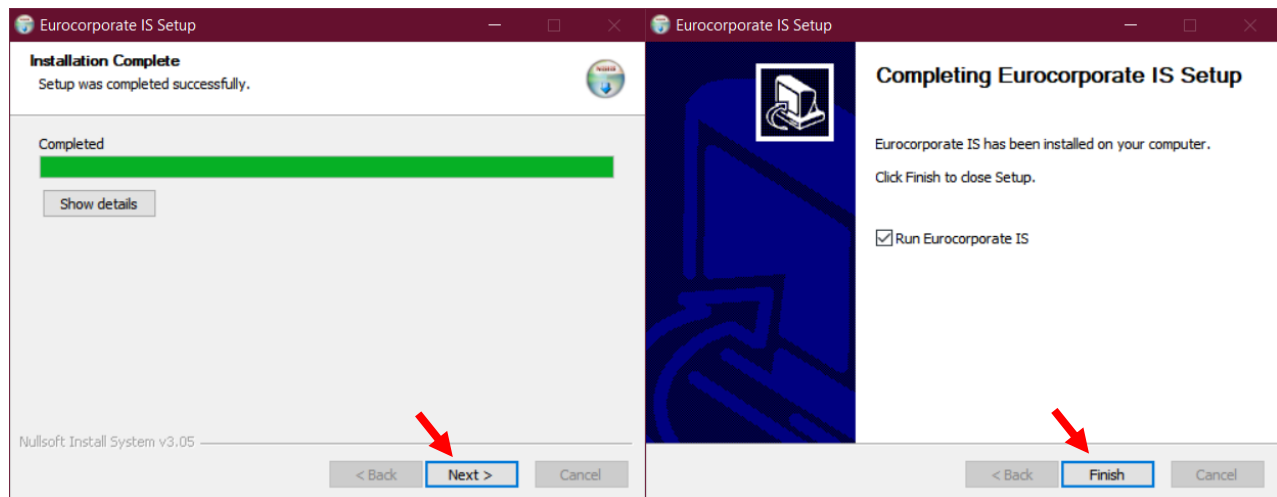
1. Lancer le programme d'installation « Eurocorporate ISSetup.exe » et autoriser l'installation de l'application.
2. Cliquer sur « Next » :



3. Changer le dossier d'installation si nécessaire, puis cliquer sur « Install » :

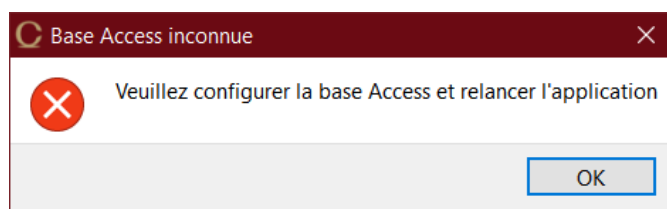


4. A la fin de l'installation, cliquer sur « Next » puis « Finish » pour conclure l'installation :

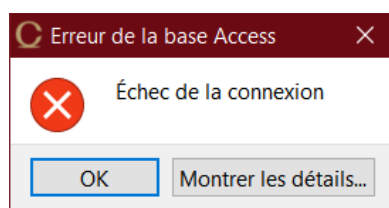


2.2 Premier lancement et paramétrage

Lors du premier lancement un premier message d'erreur d'affichera car il est nécessaire de lier le logiciel aux fichiers Access : cliquer sur « Ok »



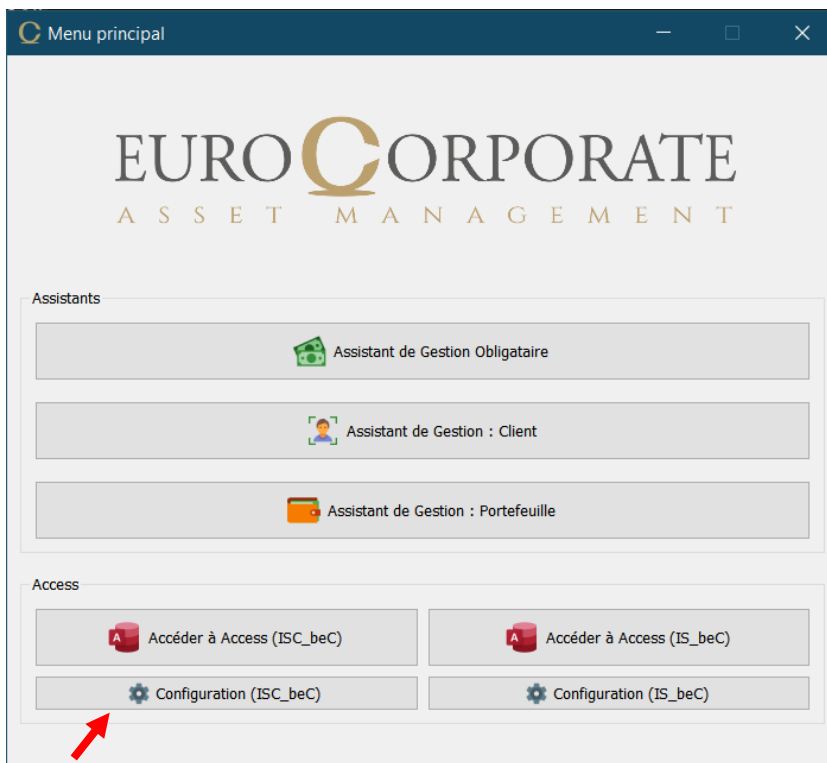
Un second message d'erreur due à l'impossibilité de se connecter à la base de données : cliquer sur « Ok ».



Pour paramétrer l'application, il est nécessaire de lui indiquer l'emplacement du fichier **ISC_beC.mdb**.

Démarche 3. Configurer l'emplacement du fichier ISC_beC dans le logiciel :

1. Cliquer sur « Configuration (ISC_beC) » :



2. Cliquer sur « OK » puis choisir le fichier **ISC_beC.mdb** à son bon emplacement.
3. Confirmer en cliquant sur « OK » puis fermer et relancer l'application.
4. Si tout fonctionne normalement, l'application doit s'ouvrir sans message d'erreur, et en positionnant la souris sur le bouton « Configuration (ISB_beC) », l'emplacement du fichier doit s'afficher dans la barre de statut :



Il est aussi possible d'indiquer à l'application l'emplacement du fichier **IS_beC.mdb**. Ceci permet simplement de pouvoir ouvrir ce fichier **IS_beC.mdb** en cliquant sur le bouton au-dessus « Accéder à Access (IS_beC) ».

⚠ Le bouton de configuration IS_beC n'a aucun effet sur le lien entre les fichiers **ISC_beC.mdb** et **IS_beC.mdb**. Pour modifier la liaison entre ces deux fichiers Access, suivre la **démarche 1**.

L'application requiert aussi l'emplacement du fichier PDF contenant la page d'avertissement pour le rapport.

Démarche 4. Configurer l'emplacement du fichier PDF Avertissement dans le logiciel :

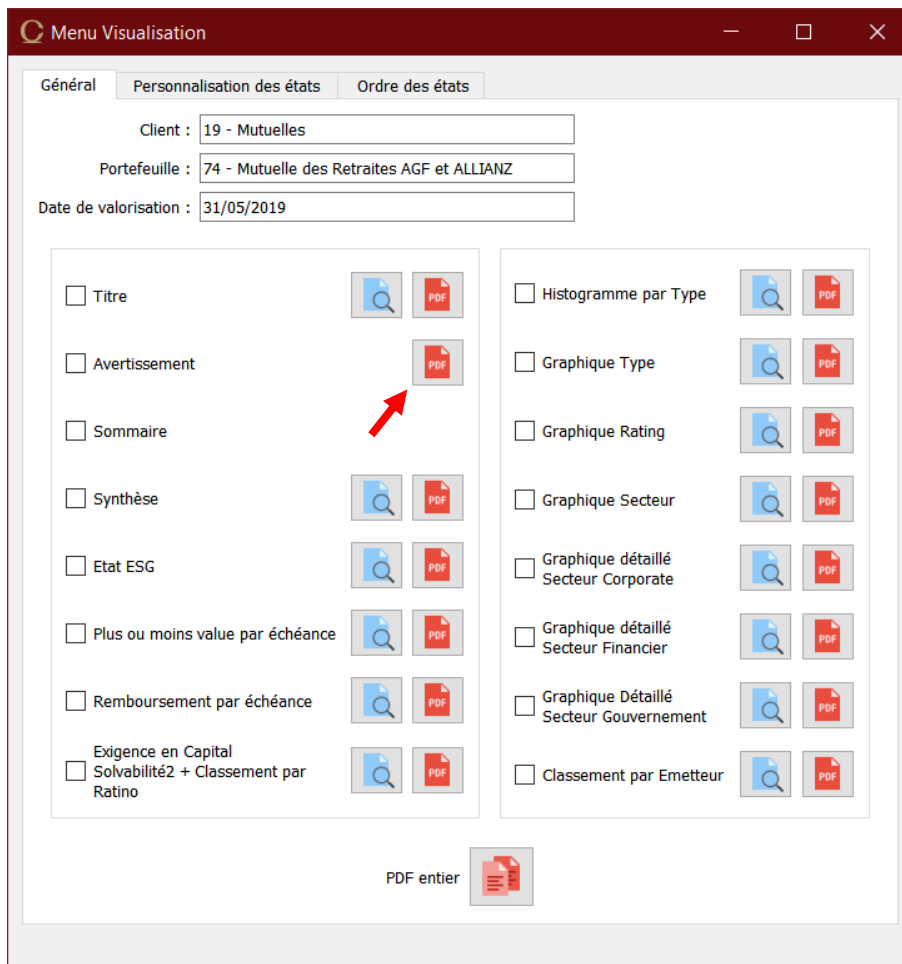
1. Ouvrir l'« Assistant de gestion : Portefeuille ».
2. Sélectionner un client, puis un portefeuille à jour pour la visualisation.
3. Ouvrir le « Menu Visualisation »

The screenshot shows the 'Gestionnaire de portefeuille' application. The interface includes a top navigation bar with 'Client', 'Fiche Client', and 'Portefeuille' tabs. The main area is divided into several sections:

- Sélection du client et du portefeuille:** Contains dropdowns for 'Liste des clients existants' (set to '{19} Mutuelles') and 'Liste de ses portefeuilles' (set to '{074} Mutuelle des Retraites AGF et ALLIANZ'). Buttons for 'Choisir' and 'UnLock' are present.
- Calendrier:** A calendar for May 2019 with the 31st highlighted in a red box.
- Inputs:** 'Liquidité' set to 0.0 and 'Date choisie' set to 31/05/2019. Buttons for 'Valider liquidité', 'Aujourd'hui', and 'Transférer le portefeuille' are visible.
- Tableau:** A table with 4 rows and 7 columns: noPortefeuille, ISIN, DateDeMAJ, nombre, prixAchat, Valorisation, and Val. The data is as follows:

	noPortefeuille	ISIN	DateDeMAJ	nombre	prixAchat	Valorisation	Val
1	74	fr0011486067	31/05/2019	1344000	94.62	0	0
2	74	FR0011962398	31/05/2019	411000	98.86	0	0
3	74	FR0012369122	31/05/2019	2	101.69	0	0
4	74	XS1521039054	31/05/2019	100	101.87	0	0
- Configuration:** A sidebar on the right with fields for ISIN, Nombre, Prix d'achat, Dernière MAJ, Nominal, Valo, and Valo. Acqui. Buttons for 'Ajouter la ligne', 'Modifier la ligne', and 'Supprimer la ligne' are present.
- Buttons:** 'Importation XLS' and 'Exportation XLS' are at the bottom left. 'Menu Visualisation' is at the bottom right, highlighted with a red arrow.


4. Lors de la première configuration, un message d'information indiquera la nécessité de configurer le fichier PDF Avertissement, cliquer sur « OK » puis choisir sélectionner le fichier PDF Avertissement au bon emplacement puis cliquer sur « Ouvrir ».
5. Pour confirmer la configuration, cliquer sur le bouton PDF de la ligne « Avertissement », le fichier PDF doit normalement s'ouvrir.




2.3 Utilisation du « Menu Visualisation »


2.3.1 Onglet « Général »

L'onglet « Général » permet de générer des rapports.

Les boutons  permettent d'ouvrir un état dans Access.

Les boutons  permettent de générer un fichier PDF correspondant à un état.

Démarche 5. Générer un fichier PDF avec plusieurs états :

1. Personnaliser les états si nécessaire (voir **démarche 6**)
2. Personnaliser l'ordre des états si nécessaire (voir **démarche 7**)
3. Cocher les états à intégrer dans le rapport final. Si aucune case n'est cochée, le rapport intégrera par défaut l'ensemble des états
4. Cliquer sur le bouton « PDF entier » 
5. Choisir un emplacement pour le fichier général et un nom de fichier, puis cliquer sur « Générer »

2.3.2 Onglet « Personnalisation des états »

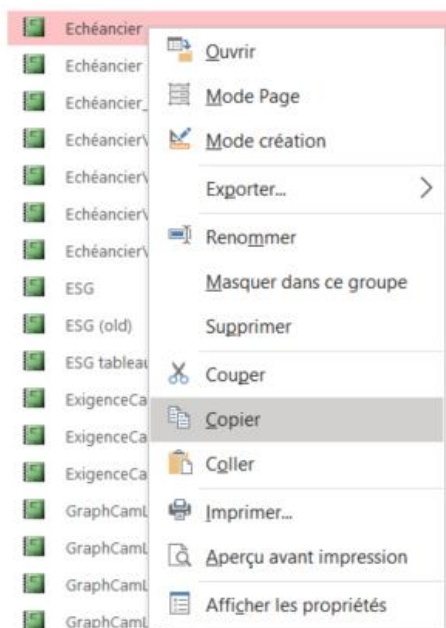
L'onglet « Personnalisation des états » permet de modifier le nom des états utilisés dans Access.

⚠ Le logiciel utilise un grand nombre d'automatismes qui utilisent des noms d'objets dans les états. Par exemple le logiciel se réfère au champ de numéro de page par son nom « txt_page ». Utiliser un état sans ce champ occasionnera une erreur d'exécution car le logiciel ne pourra pas trouver ce champ.

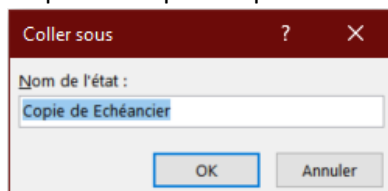
Pour éviter ce genre d'erreurs, il est nécessaire d'utiliser l'état existant comme 'base' pour ensuite faire des modifications. Pour éviter d'endommager un état, la meilleure option est de faire un copier-coller d'un état en changeant son nom.

Démarche 6. Personnaliser un état dans Access :

1. Cliquer droit sur un état dans Access, puis cliquer sur « Copier »



2. Cliquer droit puis cliquer sur « Coller », entrer un nouveau nom pour l'état et cliquer sur « OK »



3. Dans le l'onglet « Personnalisation des états » du « Menu Visualisation du logiciel », cliquer sur « Modifier »

Menu Visualisation

Général Personnalisation des états Ordre des états

Titre	Titre	Histogramme par Type	GraphiqueRembTypeLegend
Avertissement	Configuration	Graphique Type	GraphiqueCamembert
Sommaire	Sommaire	Graphique Rating	GraphCamLegend_RatingEmetteur
Synthèse	Synthese	Graphique Secteur	GraphCamLegendSectToT
Etat ESG	ESG	Graphique détaillé Secteur Corporate	GraphCamLegend
Plus ou moins value par échéance	EchéancierValue	Graphique détaillé Secteur Financier	GraphCamLegend
Remboursement par échéance	Echéancier	Graphique Détaillé Secteur Gouvernement	GraphCamLegend
Exigence en Capital Solvabilité2 + Classement par Ratino	ExigenceCapital	Classement par Emetteur	Libelle

Modifier Valider Par défaut

4. Entrer le nouveau nom de l'état Access à la ligne correspondante puis cliquer sur « Valider »

Menu Visualisation

Général Personnalisation des états Ordre des états

Titre	Titre	Histogramme par Type	GraphiqueRembTypeLegend
Avertissement	Configuration	Graphique Type	GraphiqueCamembert
Sommaire	Sommaire	Graphique Rating	GraphCamLegend_RatingEmetteur
Synthèse	Synthese	Graphique Secteur	GraphCamLegendSectToT
Etat ESG	ESG	Graphique détaillé Secteur Corporate	GraphCamLegend
Plus ou moins value par échéance	EchéancierValue	Graphique détaillé Secteur Financier	GraphCamLegend
Remboursement par échéance	Copie de Echéancier	Graphique Détaillé Secteur Gouvernement	GraphCamLegend
Exigence en Capital Solvabilité2 + Classement par Ratino	ExigenceCapital	Classement par Emetteur	Libelle

Modifier Valider Par défaut

Il est possible de remettre tous les noms d'état par défaut en cliquant sur le bouton « Par défaut ».

2.3.3 Onglet « Ordre des états »

L'onglet « Ordre des états » permet de modifier l'ordre des états dans le rapport final.

Un numéro est attribué à chaque état. Le logiciel ordonne ensuite les états selon l'ordre croissant de leur numéro. Le logiciel regarde seulement l'ordre des numéros, il peut donc y avoir des numéros non présents, cependant un numéro ne doit être présent qu'une seule fois au maximum.

- ⚠ Dans le sommaire, tous les graphiques sont regroupés sur la même ligne avec le numéro de page du premier graphique. Il faut donc que tous les graphiques sont groupés ensembles (il est cependant possible de modifier l'ordre des graphiques au sein de ce groupe). Cela concerne tous les états dont le nom commence par « Graphique » ainsi que l'état « Histogramme par Type ».

Les numéros doivent être compris entre 1 et 100. Il est possible de remettre tous les numéros d'état par défaut en cliquant sur le bouton « Par défaut ».

2.4 Erreurs