

# Formulaires particuliers pour l'identification des Tables/Colonnes

## Introduction

Sur quelques formulaires de la solution ont été indiqués les noms des colonnes correspondantes dans les tables afin de faciliter une exploitation directe de la base de données à des fins de BI ou de Datawarehouse par exemple.

Table	Objet	Menu	Menuitem
clientcomptejourvalmob			état de portefeuille valorisé
transactions			Liste transactions globale

## Etat de portefeuille valorisé

Client (\*) A ASSURANCES NON VIE Date 30/11/2025 Rechercher

H00002

Compte (\*) BNA C NV 0950313868

Portefeuille Net x Produits x Charges x Portefeuille Devise x Portefeuille Boursier x Portefeuille regroupé x Transactions x Soldes Espèces x Écritures Comp

Drag a column header here to group by that column

Type Val Mob	N° Trans.	Valeur Mobilière	VM .Mnem.	Qte	Mnt Prix Revient	Prix Revient unitaire	Amortissement Im...
Actions Cotées		TUNIS RE	TUNIS RE	52428	475 888,956	9,077	0,00
▶ Actions Cotées		ATL	ATL	975 000	4 936 294,720	5,063	0,00
EMPRUNT NATION...	1475	EN NV 21-T3	EN NV 21-T3	150 000	15 000 000,000	100,000	0,00
EMPRUNT NATION...	1474	EN NV 21-T2	EN NV 21-T2	7 500	750 000,000	100,000	0,00
EMPRUNT OBLIGA...	1745	EO NV BNA 2021	EO NV BNA 2021	80 000	1 600 000,000	20,000	0,00
FCP DISTRIBUTION		FCP SECURITE-NV	FCP SECURITE-NV	48 893	8 000 068,232	163,624	0,00
EMPRUNT OBLIGA...	1735	EO NV ATL 2023/1	EO NV ATL 2023/1	10 000	1 000 000,000	100,000	0,00
EMPRUNT OBLIGA...	12628	EO NV AB 2023/1	EO NV AB 2023/1	10 000	1 000 000,000	100,000	0,00
EMPRUNT NATION...	12630	EN NV 23-T2	EN NV 23-T2	40 000	4 000 000,000	100,000	0,00
EMPRUNT OBLIGA...	1740	EO NV ADVANS...	EO NV ADVANS 20...	5 000	300 000,000	60,000	0,00
EMPRUNT OBLIGA...	1741	EO NV CIL 2023/1	EO NV CIL 2023/1	10 000	600 000,000	60,000	0,00
					55 863 450,066		0,000

Détail

Référence : 404137 800

Client (\*) BNA ASSURANCES NON VIE (Client/Compte/Client)  FlagFinMois  VtValide

H00002 (Client/Compte/Nom/Client)  Valide  VtPubliee

Compte (\*) BNA C NV 0950313868 (Client/Compte/Nom/Compte)

Détail Client Compte Jour Suite Détail Client Compte Jour Détail Client Compte Jour OPCVM

	Potentiel/Coursu	De détention
les intérêts intercalaires bruts		
La retenue à la source	EtatRetenueALaSource <input type="text"/>	EtatRetenueALaSource <input type="text"/>
La retenue à la source	EtatRetenueALaSource <input type="text" value="0,000"/>	EtatRetenueALaSource <input type="text"/>
les intérêts nets		MntCouponCoursuAchatInut
La retenue à la source	EtatRetenueALaSource <input type="text"/>	EtatRetenueALaSource <input type="text"/>
Mnt Coupon coursu achat Nets		
Dividende		
Jetons		
Amortissement		
Gain Charge		

Fiche Client Compte Jour

Référence: 404347 (00)

Client (\*): BNA ASSURANCES NON (ClientCompte:Client)  FlagFinMois  VLValide  
 H00002 (ClientCompte:NumClient)  Valide  VLPubliee

Compte(\*): AMEN INVEST B138680 (ClientCompte:NumCompte)

Détail Client Compte Jour Suite Détail Client Compte Jour Détail Client Compte Jour OPCVM

Détail Client Compte Jour	Potentiel/Coursu Début d'exercice		Réalisé / Echu / Jour	De détention / Coursu
	Brut	Net		
Les intérêts intercalaires	0,000	0,000	0,000	0,000
	DEMntInteretsIntercalaireBrutPot	DEMntInteretsIntercalairePot	MntIntercalaireEchu	MntInteretsIntercalaireBrutPot
			MntIntercalaireBrutEchu	
			0,000	
			MntIntercalaire	
Les intérêts	-256 717,445	-256 717,445	2 388 430,110	
	DEMntIntCoursuBrutDet	DEMntIntCoursuNetDet	MntIntEchusJour	MntInteretDetJour
Mnt Coupon courus achat	0,000	0,000	0,000	
	DEMntCouponCoursuAchatBrut	DEMntCouponCoursuAchat	MntInteretAchatJour	
Plus Value			0,000	0,000
			MntPVRealJour	MntPVPot
Moins Value			0,000	0,000
			MntMVRealJour	MntMVPot
Plus/Moins Value			0,000	0,000
			MntPMVRealJour	MntPMVPot
Dot Prov				0,000
				MntDotationProvision
Reprise Prov				0,000
				MntRepriseProvision
Plus Value Cpte			0,000	
			MntPVRealJourCpte	MntPVPotCpte
Moins Value Cpte			0,000	0,000
			MntMVRealJourCpte	MntMVPotCpte
Plus/Moins Value Cote			0,000	0,000

Fiche Client Compte Jour

Référence: 404347 (00)

Client (\*): BNA ASSURANCES NON (ClientCompte:Client)  FlagFinMois  VLValide  
 H00002 (ClientCompte:NumClient)  Valide  VLPubliee

Compte(\*): AMEN INVEST B138680 (ClientCompte:NumCompte)

Détail Client Compte Jour Suite Détail Client Compte Jour Détail Client Compte Jour OPCVM

Détail Client Compte Jour	Brut	Net	Réalisé / Echu / Jour	Potentiel/Coursu Début d'exercice
Dividende			0,000	
			MntDividendesJour	
Jetons			0,000	
			MntJetonP	
Amortissement	0,000		0,000	
		DEAmortissementImmo	AmortissementImmo	
Loyer			0,000	
		DEMntLoyersCoursuDet	MntLoyers	MntLoyersCoursuDet
Gain change			0,000	0,000
	DEMntGCPot		MntGC	
Perte de change			0,000	0,000
	DEMntPCPot		MntPC	MntPCPot
Gain/perte change			0,000	0,000
			MntGPC	MntGPCPot

# Liste Transactions globale

Recherche

Client (\*) A ASSURANCES NON VIE  
 H00002

Compte (\*) Attijari Bank 1178

Date début 01/12/2020

Date fin 01/12/2025

Rechercher

Recherche libr

Drag a column header here to group by that column

Id Client	N° Client	Nom Client	Id Compte Client	Num. Compte	Id Transaction	Annuler Transaction	Type Val
3	H00002	BNA ASSURANCES...	66	Attijari Bank 1178	11579		Actions I
3	H00002	BNA ASSURANCES...	66	Attijari Bank 1178	11583		Actions I
3	H00002	BNA ASSURANCES...	66	Attijari Bank 1178	4477		CERTIFIC
3	H00002	BNA ASSURANCES...	66	Attijari Bank 1178	4478		CERTIFIC
3	H00002	BNA ASSURANCES...	66	Attijari Bank 1178	4479		CERTIFIC
3	H00002	BNA ASSURANCES...	66	Attijari Bank 1178	8987		CERTIFIC
3	H00002	BNA ASSURANCES...	66	Attijari Bank 1178	8988		CERTIFIC

Générer Op.Tre

Fiche Transaction

Général    Détail    Quote Part

Ref.Transaction	<input type="text" value="4511"/> (ID)	Réf.	<input type="text"/> (Reference)
Client (*)	<input type="text" value="BNA ASSURANCES NON"/> (ClientCompte:Client)	Taux Achat/Vente	<input type="text"/> (TxVenteBTC)
	<input type="text" value="H00002"/> (ClientCompte:NumClient)	Mnt Int. Pre. Brut	<input type="text"/> (MntInteretPrecompteBrut)
Compte (*)	<input type="text" value="AFC NV 1400324"/> (ClientCompte:NumCompte)	Mnt Retenue à la Sce	<input type="text" value="0,000"/> (MontanTRS)
Date Transaction	<input type="text" value="15/03/2022"/> (DateTransaction)	Mnt Int. Pre. Net	<input type="text"/> (MntInteretPrecompteNet)
Date Dén.Théor.	<input type="text" value="15/03/2022"/> (DateDenouementTheorique)	Montant Inclu VL	<input type="text"/> (MntIncluVL)
Date Dén .Réal	<input type="text" value="15/03/2022"/> (DateDenouement)	Montant Exclu VL	<input type="text" value="0,000"/> (MntExcluVL)
Type Valeur Mobilière	<input type="text" value="EMPRUNT OBLIGATA"/> (TypeValMob)	Mnt Int. Interca.Net	<input type="text"/> (MntInteretsIntercalaires)
Type Opération	<input type="text"/> (TypeOpe)	Mnt Int. Interca. Brut	<input type="text"/> (MntInteretsIntercalairesBrut)
Valeur Mobilière	<input type="text" value="EO NV ATB 2017-1"/> (ValMob)	Mnt +/- Value	<input type="text" value="0,000"/> (MntPMV)
Contrepartie	<input type="text" value="AFC"/> (Contrepartie)	Mnt Int. Cours Dêt.	<input type="text"/> (MntInteretsCoursDetention)
Taux Interet	<input type="text"/> (TauxInteretTransaction)	Intérêts Echus	<input type="text" value="200 000,000"/> (MntIntEchus)
Date Echeance	<input type="text"/> (DateEcheanceTransaction)	Pénalités Rachat	<input type="text"/> (PenaliteRachat)
Depositaire	<input type="text" value="AFC"/> (Depositaire)	Type frais	<input type="text"/> (TypeFrais)
Dépositaire Central	<input type="text"/> (DepositaireCentral)	Date Du	<input type="text"/> (TypeFraisDateDu)
Nominal	<input type="text" value="100,000"/> (Nominal)	Date Au	<input type="text"/> (TypeFraisDateAu)
Quantité	<input type="text" value="10000"/> (Nbre)	Statut	<input type="text"/> (Statut)
Prix Unitaire	<input type="text"/> (PrixUnitaire)	Commentaire	<input type="text"/> (Commentaire)
Prix Revient	<input type="text" value="200 000,000"/> (MntPrixRevient)	Date jours création	<input type="text" value="15/03/2022"/> (DateCreation)
Montant Brut	<input type="text" value="200 000,000"/> (MntBrut)	<input type="checkbox"/> Valida (Valide) <input type="checkbox"/> Exclu VL (ExcluVL)	
Montant Frais	<input type="text" value="0,000"/> (MntFrais)		
Montant Net	<input type="text" value="200 000,000"/> (MntNet)		
Nbr Jours cours	<input type="text"/>		

Consulter EC

OK

Général **Détail** Quote Part

Date Dernier Coupon  (DateDernierCoupon)

Nombre Jours courus  (JourCouru)

	Taux	Montant
Pied de Coupon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coupon couru Brut	<input type="text"/>	0,000
Montant RS <input type="text"/>	Coupon Couru Net	<input type="text"/>
Montant à payer/Recevoir	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Mnt. Dividendes	<input type="text"/>	(MntDividendes)
Mnt. Jetons P	<input type="text"/>	(MntJetonsP)
Mnt.Loyer	<input type="text"/>	(MntLoyers)
Mnt. Int. Echus	200000,000	(MntIntEchus)

Consulter Echancier

**+/- Value**

+/- Value Par Client		+/- Value Par Compte	
Transaction.Precéd	<input type="text"/> (s_TransactionPrecéd)	Transaction.Precéd	<input type="text"/> (s_TransactionPrecédcpt)
Stock après	<input type="text"/> (s_StockAprès)	Stock après	<input type="text"/> (s_StockAprèscpt)
CMP après	<input type="text"/> (s_CmpAprès)	CMP après	<input type="text"/> (s_CmpAprèscpt)
CMP devise après	<input type="text"/> (s_CmpDeviseAprès)	CMP devise après	<input type="text"/> (s_CmpDeviseAprèscpt)
+/- Value	<input type="text"/> (s_MntPMV)	+/- Value	<input type="text"/> (s_MntPMVcpt)

Revision #10

Created 2026-01-09 15:52:05 UTC

Updated 2026-01-09 17:16:58 UTC