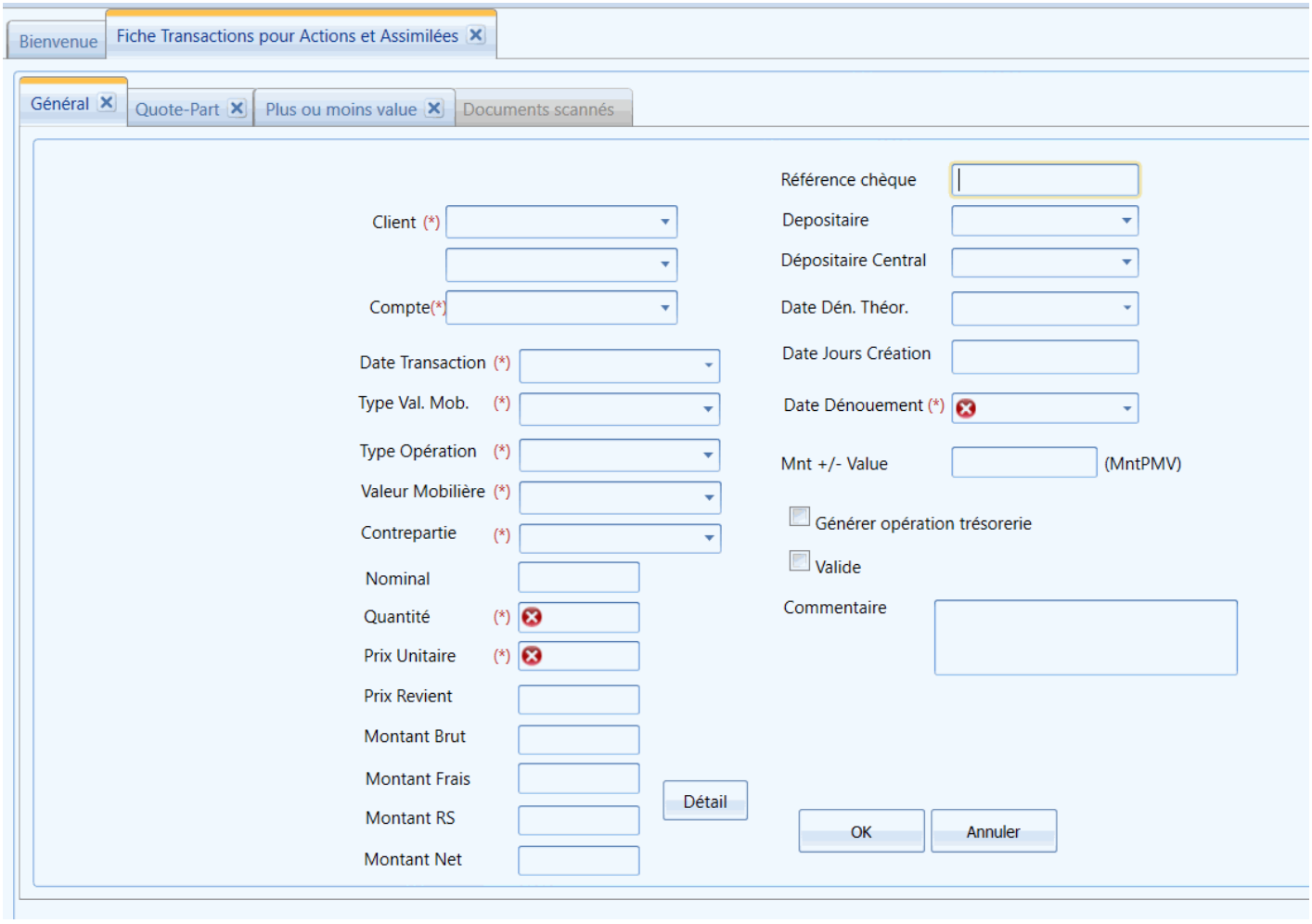
Fiche Transactions pour Actions et Assimilées

Il s’agit de l’écran ou nous allons saisir les transactions pour les actions et assimilées

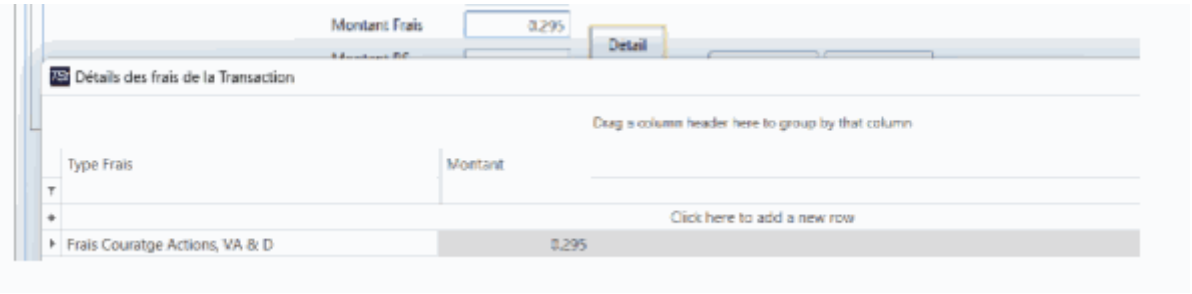
Les opérations concernées par cette fiche sont les opérations dont l’écran de saisie est « A ».

Les champs de cette fiche sont :

- Client (nom, numéro compte, code client).
- Date transaction.
- Type valeur mobilière.
- Type opération.
- Valeur mobilière.
- Contrepartie.
- Nominal
- Quantité.
- Prix unitaire.
- Prix de revient.
- Montant brut.
- Montant frais.
- Montant RS
- Montant net.
- Référence chèque
- Dépositaire.
- Dépositaire central.
- Date dénouement théorique (calculé selon le paramétrage du type opération : délai de dénouement et prend en compte les jours fériés et les jours non ouvrables hebdomadaire)
- Date jour création
- Date dénouement c’est la date réelle ou le compte trésorerie a été débité ou crédité.
- Montant plus au moins-value.
- Commentaire.

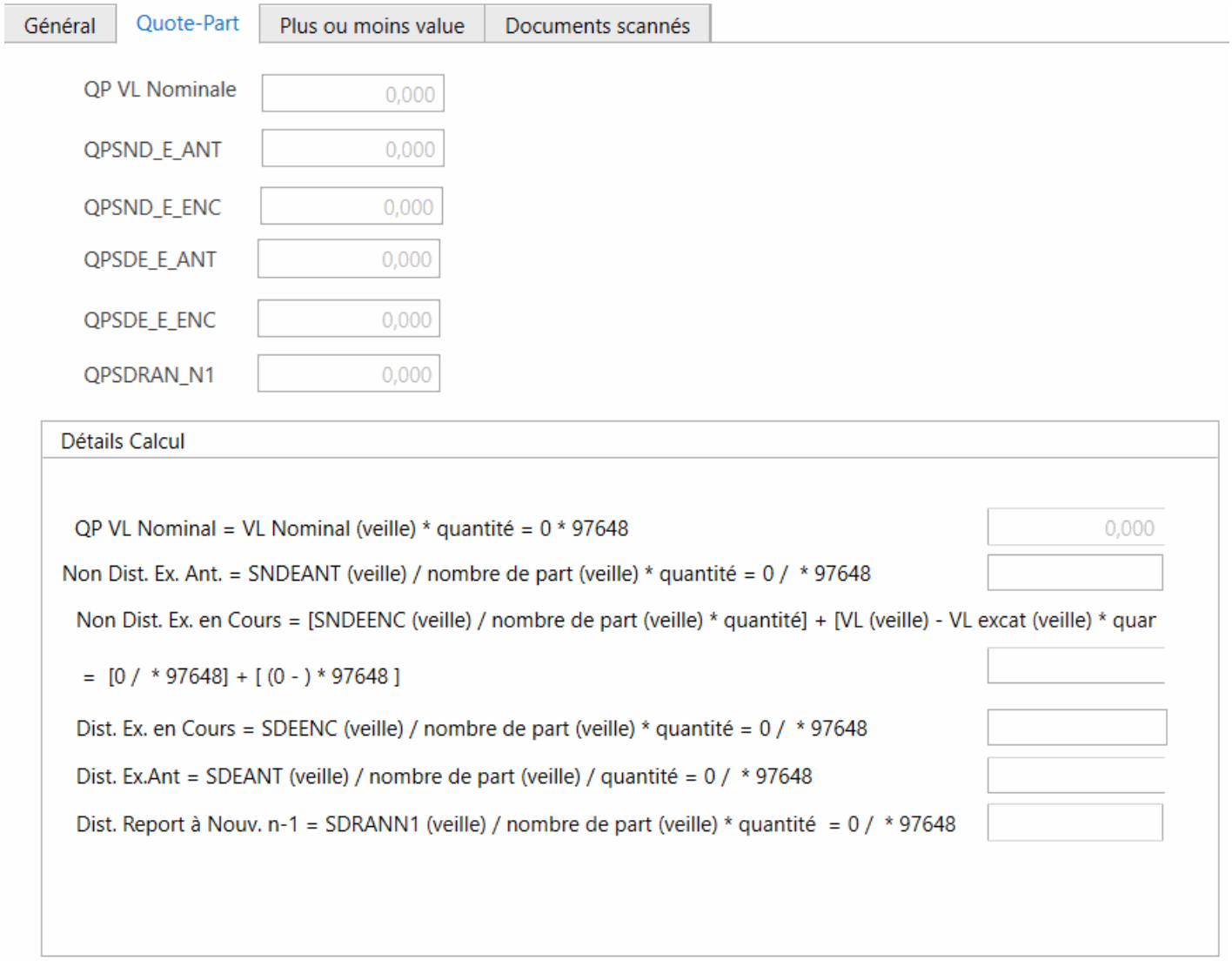


Le montant des frais est calculé automatiquement suivant les types frais et les règles des frais paramétrés et on peut consulter le détail du calcul en cliquant sur le bouton « Détail »

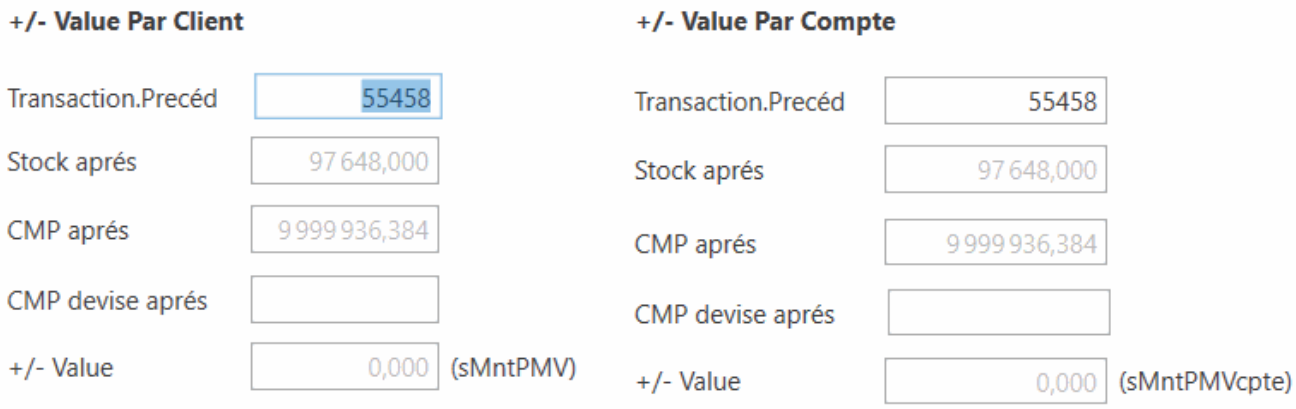


Au niveau de la fiche Transaction pour Actions et Assimilées nous pouvons consulter :

- Les quotes-parts dans le cas du calcul de la VL pour un OPCVM



- La Plus ou moins-value par client et par compte



Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:45 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:18 UTC by bookstack