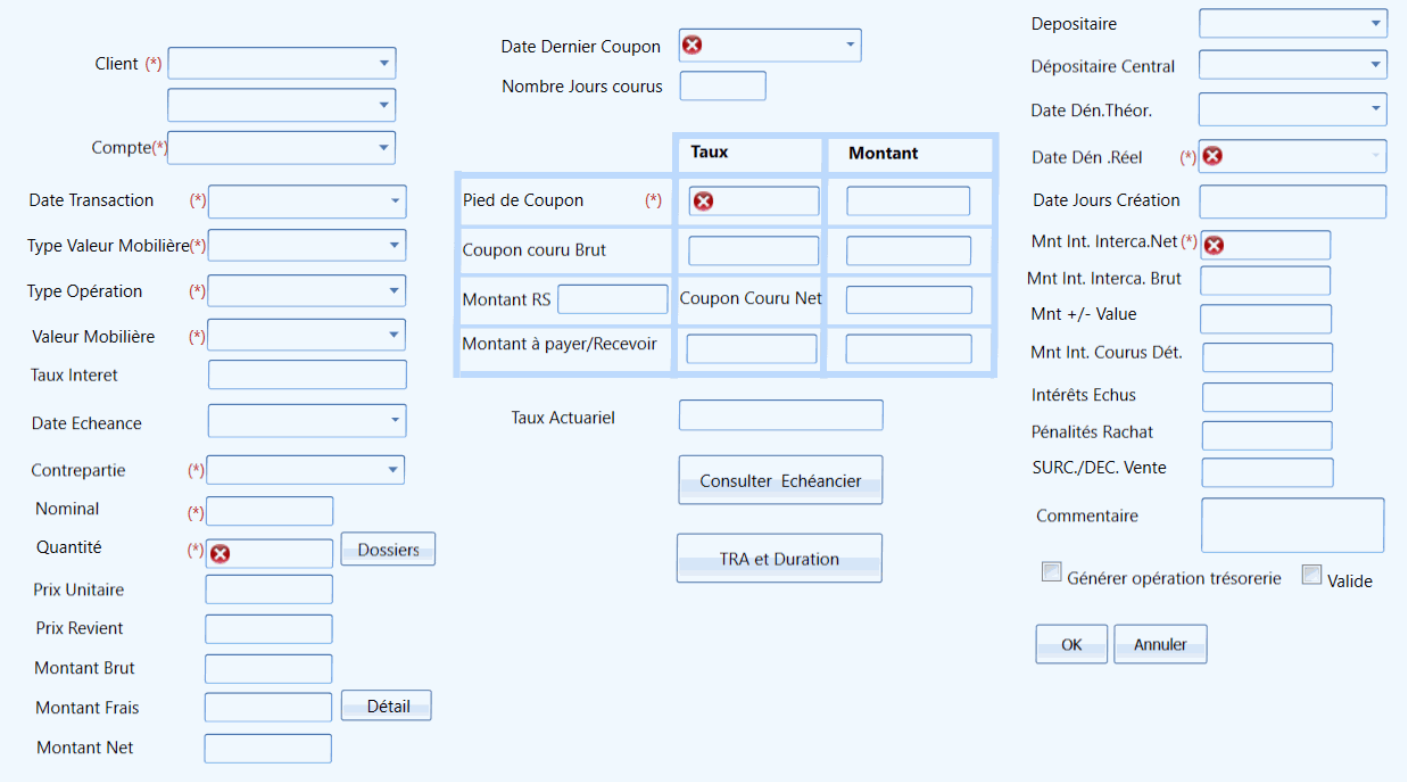
Fiche Transactions pour Placements Post comptés

Les opérations Post comtés concernées par cette fiche sont les opérations où l'écran de saisie : « B ».



- En cliquant sur « Consulter Echéancier » On peut consulter l'échéancier des transactions

Transactions	Date Echéance	Type Operation	Mnt Brut	Mnt RS	Mnt à Recevoir	Transaction générée	+/- Value
50944	23/11/2020	INTERETS INTERCALAIRES	17 698,630	3 539,726	14 158,904	51210	0
50944	23/11/2021	DETACHEMENT COUPON	190 000,000	38 000,000	152 000,000	58196	0
50944	23/11/2021	REMBOURSEMENT CAPITAL	400 000,000	0,000	400 000,000	58184	0
50944	23/11/2022	DETACHEMENT COUPON	152 000,000	30 400,000	121 600,000	65394	0
50944	23/11/2022	REMBOURSEMENT CAPITAL	400 000,000	0,000	400 000,000	65393	0
50944	23/11/2023	DETACHEMENT COUPON	114 000,000	22 800,000	91 200,000	0	0
50944	23/11/2023	REMBOURSEMENT CAPITAL	400 000,000	0,000	400 000,000	0	0
50944	23/11/2024	DETACHEMENT COUPON	76 000,000	15 200,000	60 800,000	0	0
50944	23/11/2024	REMBOURSEMENT CAPITAL	400 000,000	0,000	400 000,000	0	0
50944	23/11/2025	DETACHEMENT COUPON	38 000,000	7 600,000	30 400,000	0	0
50944	23/11/2025	REMBOURSEMENT CAPITAL	400 000,000	0,000	400 000,000	0	0

- En cliquant sur « TRA et Duration » On peut consulter le taux de rentabilité actuariel et la duration

Date Actualisation

20/10/2020

Recalculer

TRA : 0,0951122868573293

Duration : 2,74495440169563

Résultat : Succès

Nombre d'itérations : 32

Précision Obtenue : -1.0778858268167824E-06

Somme des mnts actualisés : -1,07788582681678E-06

Date Flux	Montant Flux	Montant Flux Actualise	Montant Flux Actualise Aprés Date	Durée X Montant Actualise Flux
20/10/2020	-2 000 000,000	-2 000 000,000	0,000	0,000
23/11/2021	190 000,000	172 036,005	172 036,005	188 061,277
23/11/2021	400 000,000	362 181,063	362 181,063	395 918,477
23/11/2022	152 000,000	125 675,518	125 675,518	263 057,797
23/11/2022	400 000,000	330 725,048	330 725,048	692 257,360
23/11/2023	114 000,000	86 070,296	86 070,296	266 228,395
23/11/2023	400 000,000	302 001,038	302 001,038	934 134,718
23/11/2024	76 000,000	52 383,593	52 383,593	214 557,454
23/11/2024	400 000,000	275 703,118	275 703,118	1 129 249,759
23/11/2025	38 000,000	23 916,996	23 916,996	121 878,391
23/11/2025	400 000,000	251 757,853	251 757,853	1 282 930,430
23/11/2020	17 698,630	17 549,472	17 549,472	1 634,745

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:46 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:19 UTC by bookstack