
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Opérations

'Août 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Opérations
SKU FSCM9TTR-B 0806FRA
Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce produit (logiciel et documentation) contient des informations qui sont la propriété d'Oracle Corporation. Fourni sous accord de licence, il est soumis à des restrictions relatives à l'utilisation et à la publication, et est protégé par les lois relatives aux droits d'auteur, aux brevets, et à la propriété intellectuelle et industrielle. Il est interdit de procéder à l'ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans la documentation sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas que la documentation est exempte d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit. Ce document peut contenir des erreurs. A l'exception du cadre défini par l'accord de licence concernant ce produit, toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, quel qu'en soit l'usage, est interdite.

Si le produit a été livré au Gouvernement des Etats-Unis, ou à une entité qui délivre la licence de ce produit ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

Informations relatives aux logiciels libres

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel ou de toute documentation libre ou en libre essai et quant à tout préjudice résultant de l'utilisation desdits logiciel et documentation. Les logiciels ci-après peuvent être utilisés dans les produits PeopleSoft appartenant à Oracle et selon les décharges suivantes.

Apache Software Foundation

Ce produit comprend un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. Concédé dans la licence Apache, Version 2.0; ce fichier ne doit être utilisé que dans le cadre de la licence. Vous pouvez vous procurer une copie de licence à l'adresse <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A moins qu'une loi applicable ou un accord écrit ne l'exige, le logiciel est concédé sous licence et distribué EN L'ETAT, SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, explicite ou implicite. Reportez-vous aux conditions données dans la licence pour connaître les restrictions et autorisations en vigueur pour les versions localisées.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL Project à utiliser dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR OpenSSL PROJECT QUI NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Loki Library

Copyright © 2001 par Andrei Alexandrescu. Ce manuel est accompagné du code suivant : Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright © 2001 Addison-Wesley. L'autorisation d'utiliser, de copier, modifier, distribuer et vendre ce logiciel pour tout usage est ici gratuitement accordé, à condition que la notification de copyright ci-dessus apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER N'EST DONNEE. HELMA PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU PUNITIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Helma comprend un logiciel tiers mis en vente sous différentes conditions d'utilisation du logiciel. Consulter la liste des licences dans le répertoire de distribution Helma.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Cette bibliothèque est un logiciel libre. Il peut être librement mis à la disposition des utilisateurs et/ou modifié sous les conditions d'utilisation de la GNU Lesser General Public License publiées par la Free Software Foundation : version de licence 2.1, ou toute version ultérieure disponible.

Cette bibliothèque est fournie dans le but d'aider les utilisateurs, mais SANS AUCUNE GARANTIE explicite ou implicite, notamment quant à sa QUALITE MARCHANDE ou à son ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU Lesser General Public License, pour plus d'informations à ce sujet.

Vous devez avoir reçu une copie de la GNU Lesser General Public License livrée avec la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, écrivez à : Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

Licence ICU - Copyright NOTIFICATION DE COPYRIGHT ET D'AUTORISATION D'UTILISATION ICU 1.8.1 et versions ultérieures © 1995-2003 International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés.

L'autorisation d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier distribuer et/ou vendre ce logiciel est ici gratuitement accordé sans restriction, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de la documentation qui l'accompagne, ainsi qu'aux personnes à qui le logiciel est fourni, à condition que la notification de copyright ci-dessous apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DE PARTIES TIERS N'EST DONNEE. LE DETENTEUR OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU INCIDENTS NOTAMMENT LIÉS A UNE PERTE D'UTILISATION, A UNE PERTE DES DONNEES OU A UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE NEGLIGENCE OU EXTRA-CONTRACTUELLE, EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION OU PERFORMANCE DU PRÉSENT LOGICIEL. Le nom du détenteur du copyright ne sera pas utilisé dans la publicité ou pour favoriser la vente, l'utilisation ou d'autres rapports d'affaire avec ce logiciel sans autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques mentionnées ici sont des marques déposées et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Tous droits réservés.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR LES DETENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS COLLABORATEURS ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. LES ADMINISTRATEURS OU LEURS COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tous droits réservés.

Note: Vous pouvez vous procurer la version originale de la licence et de la notification de copyright de W3C à l'adresse <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

CE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE SONT FOURNIS "EN L'ETAT" ET LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DES PARTIES TIERS. LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ETRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU INCIDENTS EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRESENT LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE.

Table des matières

Préface générale

A propos de ce PeopleBook	xiii
Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.....	xiii
Généralités sur les applications.....	xiii
Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.....	xiv
Obtenir les mises à jour de la documentation.....	xiv
Télécharger et commander la documentation imprimée.....	xiv
Ressources complémentaires.....	xv
Conventions typographiques et visuelles.....	xvi
Conventions typographiques.....	xvi
Conventions visuelles.....	xvii
Codes pays, régions et secteurs d'activité.....	xviii
Codes devise.....	xviii
Commentaires et suggestions.....	xviii
Éléments communs aux différents PeopleBooks.....	xix

Préface

Préface PeopleSoft Enterprise 9.0 Gestion des Opérations.....	xxiii
Produits PeopleSoft.....	xxiii
Généralités sur les applications PeopleSoft.....	xxiii
Pages à traitement différé.....	xxiv
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.....	xxiv

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise 9.0 Gestion des Opérations.....	1
Processus de gestion du module Gestion des Opérations.....	1
Intégrations du module Gestion des Opérations.....	1
Implémentation du module Gestion des Opérations.....	2

Chapitre 2

Définir les options de traitement de Gestion des Opérations.....	3
Conditions préalables.....	3
Définir des portefeuilles d'opérations.....	4

Page utilisée pour définir des portefeuilles d'opérations.....	4
Définir des portefeuilles d'opérations.....	4

Chapitre 3

Gérer des titres de placement.....	7
Comprendre les titres.....	7
Condition préalable.....	7
Définir des titres.....	8
Pages utilisées pour définir des titres.....	8
Saisir les informations d'en-tête d'un titre.....	8
Saisir des informations sur la valeur de marché d'un titre.....	9
Importer des définitions de titres et des valeurs de marché.....	10
Comprendre l'infrastructure d'importation des données relatives aux titres.....	10
Pages utilisées pour importer des définitions et des valeurs de marché de titres.....	12
Importer les données relatives aux titres.....	12
Traiter l'évaluation des titres à la valeur du marché.....	14
Page utilisée pour traiter l'évaluation des titres à la valeur du marché.....	15

Chapitre 4

Gérer les opérations sur des actions.....	17
Comprendre les actions.....	17
Définir les informations relatives aux actions.....	17
Pages utilisées pour définir des actions.....	18
Définir des actions.....	18
Saisir le cours des actions.....	22
Gérer des actions.....	23
Comprendre la gestion des actions.....	23
Pages utilisées pour gérer les actions.....	25
Enregistrer les fractionnements d'actions.....	26
Enregistrer les dividendes.....	27
Gérer les actions après une fusion.....	28
Importer les données relatives aux cours des actions.....	28
Vendre des actions.....	31
Comprendre la vente des actions.....	31
Pages utilisées pour vendre des actions.....	32
Vendre des actions.....	32

Chapitre 5

Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations.....	35
Comprendre les facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit.....	35
Conditions préalables.....	36
Créer des facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit.....	36
Pages utilisées pour créer des facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit.....	37
Créer une facilité de type Ligne de crédit.....	37
Créer une facilité de type Billet de trésorerie.....	40
Créer des états sur les lignes de crédit et les billets de trésorerie.....	41
Contrôler les facilités de crédit des opérations.....	42

Chapitre 6

Définir des types et des modèles d'instrument.....	43
Comprendre les types et les modèles d'instrument.....	43
Types d'instrument de base.....	44
Types d'instrument livrés avec le système.....	45
Définir le détail d'un instrument.....	48
Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	48
Pages utilisées pour définir des instruments.....	56
Définir le détail d'un instrument.....	56
Saisir le détail d'un instrument de type Marchandises.....	57
Saisir le détail d'un instrument de type Actions.....	59
Saisir le détail d'un instrument de type Opération de change - physique.....	60
Saisir le détail d'un instrument de type Contrat à terme.....	61
Définir des échéanciers de contrat à terme.....	62
Saisir le détail d'un instrument générique.....	63
Saisir le détail d'un instrument physique de taux d'intérêt.....	64
Saisir le détail d'un instrument de type Swap de taux.....	68
Saisir le détail d'un instrument de type Option ou Option à remboursement binaire.....	71
Définir des attributs supplémentaires.....	74
Sélectionner des schémas comptables.....	75
Comprendre les mouvements de trésorerie et les schémas comptables des swaps de taux.....	75
Pages utilisées pour sélectionner des schémas comptables.....	76
Sélectionner des schémas comptables.....	76
Créer des instruments complexes.....	78
Page utilisée pour créer des instruments complexes.....	78
Créer des modèles d'instrument.....	79
Pages utilisées pour créer des modèles d'instrument.....	79
Définir le détail d'un modèle.....	79

Comprendre les biens en garantie.....	79
Créer et rechercher des biens en garantie.....	80
Pages utilisées pour créer et rechercher des biens en garantie.....	80
Créer des biens en garantie.....	80
Rechercher des biens en garantie.....	81

Chapitre 7

Saisir des opérations et des tickets contrats.....	83
Comprendre le processus de saisie des opérations.....	83
Conditions préalables.....	83
Éléments communs à l'ensemble ce chapitre.....	83
Définir des opérations.....	91
Saisie d'opération.....	91
Workflow de contrôle des limites.....	92
Pages utilisées pour définir des opérations.....	92
Saisir le détail d'une opération de type marchandises.....	92
Saisir le détail du règlement des marchandises.....	94
Définir le détail d'une opération de contrat à terme normalisé (future).....	94
Saisir le détail d'une opération de type actions.....	96
Saisir le détail d'une opération générique.....	97
Définir le détail d'une opération de type option et option-remboursement binaire.....	98
Mettre à jour le statut d'exercice d'une option.....	103
Saisir le détail d'une opération physique de change.....	103
Définir le détail du renouvellement.....	105
Saisir le détail d'une opération physique de taux d'intérêt.....	105
Définir le détail d'une opération de type swap de taux.....	109
Définir la fonctionnalité d'amortissement pour les opérations physiques de taux d'intérêt ou les swaps de taux.....	111
Comprendre l'amortissement des opérations physiques de taux d'intérêt.....	112
Comprendre l'amortissement des opérations de type swap de taux.....	112
Pages utilisées pour définir la fonctionnalité d'amortissement pour les opérations physiques de taux d'intérêt ou les swaps de taux.....	114
Sélectionner une méthode d'amortissement pour une opération physique de taux d'intérêt ou un swap de taux.....	114
Sélectionner la méthode d'amortissement d'un swap de taux.....	115
Définir le détail de l'amortissement d'un swap de taux.....	116
Consulter et modifier les dates des intérêts et des paiements.....	116
Saisir les taux de marge et de réactualisation.....	119
Pages utilisées pour saisir les taux de marge et de réactualisation.....	119

Définir les taux de réactualisation.....	119
Définir les fonctions communes à toutes les opérations.....	120
Pages utilisées pour définir les fonctions de saisie communes à toutes les opérations.....	121
Tester les limites de position.....	122
Définir des listes de jours fériés supplémentaires.....	122
Enregistrer les appels d'offres des contreparties.....	123
Régler des opérations.....	124
Page utilisée pour régler des opérations.....	124
Indiquer les instructions de règlement des opérations.....	124
Créer des opérations pour le compte d'autres entités.....	125
Comprendre les opérations pour le compte d'autres entités.....	125
Page utilisée pour créer des opérations pour le compte d'autres entités.....	125
Utiliser les opérations pour le compte d'autres entités.....	125
Créer des tickets contrats.....	127
Page utilisée pour créer des tickets contrats.....	127
Saisir le détail d'un contrat.....	127

Chapitre 8

Traiter et gérer des opérations.....	129
Comprendre le traitement des opérations.....	129
Traiter les opérations.....	129
Pages utilisées pour traiter les opérations.....	130
Créer des demandes de mise à jour de position.....	130
Consulter les intérêts courus estimés.....	131
Gérer des opérations et des portefeuilles.....	131
Pages utilisées pour gérer des opérations et des portefeuilles.....	132
Grouper et consulter des portefeuilles d'opérations.....	132
Gérer des portefeuilles d'opérations.....	132
Mettre à jour des portefeuilles d'opérations.....	133

Chapitre 9

Confirmer des opérations.....	135
Comprendre le traitement de confirmation des opérations.....	135
Workflows de révision des opérations.....	136
Conditions préalables.....	136
Visualiser et approuver des opérations.....	136
Pages utilisées pour visualiser et approuver les opérations.....	137
Visualiser et approuver des opérations.....	137

Confirmer manuellement des opérations.....	138
Pages utilisées pour confirmer manuellement les opérations.....	138
Confirmer manuellement des opérations.....	138
Affecter des utilisateurs aux listes de tâches non confirmées.....	139
Paramétrer la validation des confirmations en entrée.....	139
Conditions préalables.....	139
Pages utilisées pour paramétrer la validation des confirmations en entrée.....	140
Définir les données de confirmation.....	140
Définir la confirmation automatique en entrée au niveau des instruments.....	140
Confirmer automatiquement les opérations en entrée.....	141
Pages utilisées pour confirmer automatiquement les opérations en entrée.....	142
Utiliser l'importation via la messagerie d'application.....	142
Traiter les confirmations automatiques en sortie.....	143
Page utilisée pour le traitement automatique des confirmations en sortie.....	143
Chapitre 10	
Gérer les opérations.....	145
Comprendre la gestion des opérations.....	145
Workflows de gestion des opérations.....	146
Conditions préalables.....	146
Vendre ou racheter une opération.....	147
Page utilisée pour vendre ou racheter une opération.....	147
Saisir le détail de la vente ou du rachat d'une opération.....	147
Racheter une opération physique de taux d'intérêt.....	149
Page utilisée pour racheter une opération physique de taux d'intérêt.....	150
Enregistrer le détail de la mise en pension d'opérations physiques de taux.....	150
Renouveler une opération physique de taux d'intérêt.....	151
Page utilisée pour renouveler une opération.....	151
Saisir le détail du renouvellement d'une opération physique de taux d'intérêt.....	151
Réactualiser les taux.....	152
Page utilisée pour traiter les taux de réactualisation.....	153
Réactualiser les taux automatiquement.....	153
Traiter les opérations à échéance.....	154
Page utilisée pour traiter les opérations à échéance.....	154
Traiter les opérations à échéance.....	154
Désactiver des opérations.....	154
Conditions préalables.....	155
Page utilisée pour désactiver des opérations.....	155
Désactiver des opérations.....	155

Annexe A

Configurer les traitements par lots pour le module Gestion des Opérations.....	157
Configurer les tables temporaires pour le traitement par lots.....	157

Annexe B

Exemples de saisie d'opérations.....	159
Comprendre les exemples de saisie d'opérations.....	159
Saisir des opérations physiques de taux d'intérêt.....	159
Saisir des obligations.....	160
Saisir des prêts bancaires.....	164
Saisir des prêts avec une méthode d'amortissement à paiement constant.....	168
Saisir des ventes/rachats.....	174
Saisir des conventions de rachat (mise en pension de titres ou "repos").....	190
Saisir des opérations physiques de taux d'intérêt avec intérêts courus payés à échéance.....	196
Saisir des swaps de taux.....	202
Saisir des swaps de monnaie nationale en devise.....	203
Saisir des swaps de devises.....	213
Saisir des swaps à taux fixe et à taux flottant.....	221
Saisir des swaps de référence variable contre variable.....	226
Saisir des contrats de garantie de taux d'intérêt (FRA).....	233
Saisir des opérations de change.....	238
Saisir des opérations physiques de change avec une devise nationale et une devise étrangère.....	238
Saisir des opérations physiques de change avec deux devises étrangères.....	241
Saisir des opérations au comptant.....	244
Saisir des options.....	247
Saisir des options sur swap.....	247
Saisir une opération portant sur des obligations remboursables par anticipation.....	253
Saisir des options de change.....	256
Saisir des options binaires.....	260
Saisir des contrats à terme.....	263
Saisir des contrats à terme.....	263
Saisir des opérations de type marchandises.....	266
Saisir des opérations de type marchandises.....	266
Saisir des opérations génériques.....	268
Saisir des opérations génériques.....	268

Annexe C

Workflows livrés avec le module Gestion des Opérations.....	271
--	------------

Workflows livrés avec le module Gestion des Opérations.....	271
Confirmation automatique d'opérations en entrée.....	271
Préapprobation d'opérations.....	272
Révision des opérations.....	273
Suspension d'opérations.....	273
Confirmation des opérations non valides.....	274
Contrôle des limites.....	275
Révision à confirmation.....	275

Annexe D

Etats du module Gestion des Opérations.....	277
Etats du module Gestion des Opérations : de A à Z.....	277

Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise.....	281
--	------------

Index	311
--------------------	------------

A propos de ce PeopleBook

Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les informations dont vous avez besoin pour implémenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise d'Oracle.

Cette section traite des sujets suivants :

- Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications.
- Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.
- Ressources complémentaires.
- Conventions typographiques et visuelles.
- Commentaires et suggestions.
- Éléments communs aux différents PeopleBooks.

Remarque : les PeopleBooks documentent uniquement les éléments de page du système PeopleSoft, tels que les champs et les cases à cocher, qui nécessitent des explications complémentaires. Si un élément n'est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il est utilisé, cela signifie qu'il ne nécessite pas d'autres explications ou bien qu'il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont définis dans cette préface.

Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profiter pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base nécessaires à l'utilisation des applications PeopleSoft Enterprise.

Il peut également être souhaitable d'assister au minimum à un cours de présentation.

Vous devez savoir naviguer dans le système, ajouter, mettre à jour et supprimer des informations à l'aide des menus, des pages ou des fenêtres PeopleSoft Enterprise. Vous devez également savoir naviguer sur le web et connaître l'interface Microsoft Windows ou Windows NT.

Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions élémentaires. Ils présentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le système et pour implémenter le plus efficacement possible les applications PeopleSoft Enterprise.

Généralités sur les applications

Chaque application est accompagnée d'un PeopleBook qui donne des informations sur l'implémentation et les traitements de votre base de données PeopleSoft Enterprise.

Vous trouverez également des informations importantes sur l'installation et la configuration de votre système dans le PeopleBook PeopleSoft Principes généraux. La plupart des lignes de produits dispose d'une version spécifique de ce PeopleBook. La préface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Généralités sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associés.

Le PeopleBook de généralités sur les applications PeopleSoft aborde des thèmes importants qui s'appliquent à plusieurs ou à toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implémentiez une seule application, un ensemble d'applications d'une même ligne de produits ou l'intégralité de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les éléments de départ des tâches d'implémentation de base.

Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

Cette section explique comment :

- Obtenir les mises à jour de la documentation.
- Télécharger et commander la documentation imprimée.

Obtenir les mises à jour de la documentation

Vous trouverez les mises à jour et la documentation complémentaire de cette version, mais aussi des versions précédentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. A partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, vous pouvez télécharger des fichiers pour compléter votre Bibliothèque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et continuellement actualisées ainsi que des mises à jour de la documentation complète PeopleSoft Enterprise livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks.

Important ! Avant de procéder à une mise à niveau, vous devez prendre connaissance des dernières instructions de mise à niveau sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des améliorations apportées.

Voir aussi

Site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Télécharger et commander la documentation imprimée

Outre la documentation complète livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met à votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livrée sur son site web. Vous pouvez :

- Télécharger des fichiers PDF.
- Commander des versions imprimées et reliées de la documentation.

Télécharger des fichiers PDF

Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met à disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle édition majeure d'un logiciel après sa mise sur le marché.

Voir Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Commander des versions imprimées et reliées de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de certains documents sur le site d'Oracle Store.

Voir Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021

Ressources complémentaires

Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle :

Ressource	Navigation
Informations sur la gestion des applications	Updates + Fixes
Schémas des processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Répertoire de services interactif	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Configurations logicielle et matérielle	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informations sur les intégrations	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Configurations techniques minimum (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de support des PeopleBooks	Support, Support Policy
Notes préliminaires de mise à jour	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Calendrier de disponibilité des produits	Support, Roadmaps + Schedules
Nouveautés des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Intention de développement	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Assistance	Support, Troubleshooting
Mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions typographiques.
- Conventions visuelles.
- Codes pays, régions et secteurs d'activité.
- Codes devise.

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilisées dans les PeopleBooks :

Convention typographique ou visuelle	Description
Gras	Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms d'événement, les noms de fonction système, les noms de méthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots réservés au PeopleCode qui doivent être inclus tels quels dans l'appel de fonction.
<i>Italique</i>	Indique les valeurs d'un champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft Enterprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique sont des paramètres fictifs qui représentent les arguments que votre programme doit fournir. Enfin, nous utilisons l'italique lorsque nous désignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple : saisissez la lettre <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Indique une combinaison de touches à activer pour déclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) placé entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, ALT+W signifie que vous devez maintenir la touche ALT enfoncée pendant que vous appuyez sur W.
Police monospace	Indique qu'il s'agit d'un exemple de programme PeopleCode ou d'un échantillon d'autre code.
" " (guillemets)	Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employé dans une acception inhabituelle.

Convention typographique ou visuelle	Description
... (points de suspension)	Indique que l'élément ou la série qui précède peut être répété X fois dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Indique qu'il existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont séparées par une barre ().
[] (crochets)	Indique qu'il s'agit d'éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (esperluette)	Lorsqu'elle est placée devant un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, l'esperluette indique que celui-ci est déjà une instance. On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.

Conventions visuelles

Les PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.

Remarques

Les remarques correspondent à des informations importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous utilisez l'application PeopleSoft Enterprise.

Remarque : exemple de remarque.

Une remarque introduite par le terme *Important !* est à lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le système fonctionne correctement.

Important ! Exemple de remarque importante.

Avertissements

Les avertissements correspondent à des informations essentielles de configuration. Veillez à bien prendre connaissance de ces messages d'avertissement.

Avertissement ! Exemple d'avertissement.

Références croisées

Les PeopleBooks fournissent des références croisées sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte précédée du terme *Voir*. Il s'agit de renvois à d'autres documents ayant un rapport avec le sujet venant d'être abordé.

Codes pays, régions et secteurs d'activité

Les informations s'appliquant à un pays, une région ou un secteur d'activité particulier sont précédées d'un code standard mis entre parenthèses. Ce code apparaît généralement au début de l'en-tête d'une section ; il peut également apparaître au début d'un commentaire ou d'un texte.

Exemple d'en-tête spécifique d'un pays : "(FRA) Embaucher un salarié"

Exemple d'en-tête spécifique d'une région : "(Amérique Latine) Paramétrer les amortissements"

Codes pays

Les pays sont identifiés à l'aide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).

Codes régions

Les régions sont identifiées par nom de région. Les codes région ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- Asie du Pacifique
- Europe
- Amérique Latine
- Amérique du Nord

Secteurs d'activité

Les industries sont identifiées par nom de secteur d'activité et par abréviation. Les secteurs d'activité ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- USF (Gouvernement fédéral américain)
- E&G (Secteur Public)

Codes devise

Les montants monétaires sont identifiés par un code devise ISO.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires de nos utilisateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBooks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions à votre responsable de documentation, par la poste à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier électronique à l'adresse suivante appsdoc@us.oracle.com.

Sans pouvoir vous assurer que nous répondrons à tous les messages, nous prendrons en considération tous vos commentaires et suggestions.

Eléments communs aux différents PeopleBooks

Code demande	Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
Code utilisateur	Code désignant la personne qui a généré une transaction.
Console de traitements	Lien permettant d'accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ou à laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également le moment où vous pouvez consulter ou modifier les données. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces données pointent sur la ligne courante.
Description	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
Description abrégée	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
En date du	Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.
Entité	Code représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou départementales au sein d'une organisation plus vaste.
Exécuter, Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez préciser l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie.
Gestionnaire des états	Lien permettant d'accéder à la page de consultation des états, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).
Référentiel	Code représentant un ensemble de lignes dans une table de référence. Les référentiels permettent de partager des données de contrôle et des options de traitement entre différentes entités. L'objectif est de réduire la redondance des données et les tâches de maintenance. Lorsque vous affectez un référentiel à un groupe d'enregistrements d'une entité, vous précisez que toutes les tables du groupe sont communes à cette entité et à celles pour lesquelles le même référentiel est associé au même groupe d'enregistrements. Vous pouvez, par exemple, définir un groupe de codes emploi communs à plusieurs entités. A chaque entité partageant ces codes emploi est affecté le même référentiel pour ce groupe d'enregistrements.
Une fois, Chaque fois et Jamais	<p>Sélectionnez Une fois pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de ce traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à Jamais.</p> <p>Sélectionnez Chaque fois pour que la demande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.</p> <p>Sélectionnez Jamais pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l'exécution du traitement par lots.</p>

Termes Enterprise One

Centre coûts	Saisissez un code alphanumérique qui identifie une entité distincte au sein de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez suivre l'évolution des coûts. Dans certains systèmes, une entité est appelée magasin/usine.
Code catégorie	Saisissez un code de catégorie spécifique. Les codes catégorie, définis et personnalisés par l'utilisateur, permettent de gérer les besoins de votre organisation en termes de suivi et de reporting.
Code monétaire	Saisissez un code à trois caractères qui représente la monnaie de transaction. JD Edwards EnterpriseOne inclut des codes monétaires reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les codes monétaires sont stockés dans la table F0013.
Code monétaire simulation	Saisissez un code à trois caractères afin d'indiquer la devise que vous souhaitez utiliser pour la consultation des montants des transactions. Ce code permet d'afficher les montants des transactions dans la devise indiquée plutôt que celle utilisée lors de la saisie.
Date effet	Saisissez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. Le sens de ce champ diffère selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Date à laquelle un changement d'adresse devient effectif.• Date à laquelle un bail devient effectif.• Date à laquelle un prix devient effectif.• Date à laquelle un cours de change de devise devient effectif.• Date à laquelle un taux de taxe devient effectif.
Date G/L (date du grand livre)	Saisissez la date qui identifie la période de comptabilisation d'une transaction. Le système compare la date que vous avez saisie sur la transaction au modèle de date fiscal affecté à la société pour extraire le numéro de période et l'exercice fiscal ainsi que les dates de validation.
Date lot	Saisissez la date de création du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affiche la date système comme date de lot.
Magasin/usine	Saisissez un code qui identifie une entité de distribution ou de production distincte, notamment un emplacement d'entrepôt, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Dans certains systèmes, ces centres d'activités sont appelés des entités.
Numéro document	Affiche un numéro qui identifie le document d'origine : une pièce, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de document spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants.
Numéro lot	Affiche le numéro de traitement d'un groupe de transactions. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de lot spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
Numéro référence	Saisissez un numéro unique qui identifie l'enregistrement principal relatif à l'entité. Le numéro de référence est un code qui permet d'identifier un client, un fournisseur, une société, un salarié, un postulant, un participant, un

	locataire, un site, etc. Suivant l'application, ce champ correspond à un numéro de client, fournisseur, société, salarié, postulant, participant, etc.
Période comptable et Exercice	Saisissez un numéro qui identifie la période et l'exercice dans le grand livre. Dans de nombreux programmes, vous pouvez laisser ces champs à blanc afin d'utiliser la période et l'exercice fiscal en cours figurant dans le programme (P0010), Noms et numéros de sociétés.
Société	Saisissez un code qui identifie de manière spécifique une organisation, une entité de financement ou autre entité comptable. Le code société doit préalablement exister dans la table F0010 et identifier une entité comptable produisant un bilan complet.
Société document	<p>Saisissez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date GL, identifie de manière unique un document d'origine.</p> <p>Si vous affectez les numéros dans un ordre consécutif par société et exercice fiscal, le système utilise la société qui figure sur le document pour extraire le bon numéro.</p> <p>Si un ou plusieurs documents d'origine présentent un même type et numéro de document, vous pouvez utiliser le critère société pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
Statut lot	<p>Affiche un code issu de la table des codes définis par l'utilisateur, (UDC) 98/IC, qui indique le statut de comptabilisation du lot. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Blanc</i> : le lot en attente d'approbation n'est pas comptabilisé.</p> <p><i>A</i> : le lot est approuvé pour comptabilisation ; il est équilibré, ne contient pas d'erreurs mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p><i>D</i> : la comptabilisation du lot s'est déroulée normalement.</p> <p><i>E</i> : le lot est en erreur. Vous devez corriger le lot avant de le soumettre au traitement de comptabilisation.</p> <p><i>P</i> : le traitement de comptabilisation est en cours. Le lot est momentanément inaccessible jusqu'à la fin du traitement. En cas d'erreurs au cours du traitement, la valeur du statut passera à <i>E</i>.</p> <p><i>U</i> : le lot est momentanément inaccessible car il est en cours d'utilisation, ou semble l'être, car une coupure de courant s'est produite pendant le traitement.</p>
Type document	<p>Saisissez un code à deux caractères issu de la table UDC 00/DT qui identifie l'origine et l'objet de la transaction : une pièce, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures, par exemple. JD Edwards EnterpriseOne réserve ces préfixes pour les types de documents indiqués :</p> <p><i>P</i> : documents fournisseurs.</p> <p><i>R</i> : documents clients.</p> <p><i>T</i> : documents de saisie des heures et de la paie.</p> <p><i>I</i> : documents relatifs aux stocks.</p> <p><i>O</i> : documents relatifs aux commandes fournisseurs.</p> <p><i>S</i> : documents relatifs aux commandes clients.</p>

Préface PeopleSoft Enterprise 9.0 Gestion des Opérations

La préface couvre les aspects suivants :

- Produits PeopleSoft.
- Généralités sur les applications PeopleSoft.
- Pages à traitement différé.
- Eléments communs à l'ensemble du PeopleBook.

Remarque : seuls les éléments de page nécessitant un complément d'information sont documentés dans ce PeopleBook. Si un élément de page n'est pas défini au niveau de l'opération ou du traitement dans lequel il intervient, cela signifie qu'aucune explication complémentaire n'est nécessaire ou qu'il est décrit avec les éléments communs à l'ensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits PeopleSoft

Ce PeopleBook fait référence aux produits suivants :

- PeopleSoft Enterprise Gestion de Trésorerie.
- PeopleSoft Enterprise Gestion du Risque.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.

Généralités sur les applications PeopleSoft

Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Gestion des Opérations* contient des informations sur l'implémentation de l'application PeopleSoft Gestion des Opérations et sur les traitements associés. Vous trouverez également d'autres informations importantes sur le paramétrage et la conception du système dans la documentation associée. Les sujets traités dans cette documentation s'appliquent à la plupart, voire à toutes les applications PeopleSoft des lignes de produits Finances, ESA (Enterprise Service Automation), ALM (Asset Lifecycle Management) et SCM (Supply Chain Management). Vous devrez vous familiariser avec les principes décrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants concernent également le module Gestion des Opérations :

- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Application Fundamentals*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Options et Etats Internationaux*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Banks Setup and Processing*

Pages à traitement différé

Certaines pages de PeopleSoft Gestion des Opérations fonctionnent en mode différé. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page à traitement différé ne seront mis à jour ou validés qu'une fois la page enregistrée ou actualisée au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Les répercussions du traitement en différé sur les valeurs des champs d'une page sont multiples. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Autre conséquence du traitement différé : les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Designer

Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

Cd langue	Langue dans laquelle apparaissent les libellés des champs et les en-têtes des états. Les valeurs des champs apparaissent dans la langue dans laquelle vous les avez saisies.
Classe	Élément de clé permettant d'identifier une affectation spécifique lorsque vous l'associez à un fonds, un département, un code programme et une référence budgétaire.
Code état	Code identifiant l'état.
Compte	Élément de clé permettant d'identifier la nature des transactions d'un compte d'entreprise.
Console de traitements	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement.
Cpte associé (compte associé)	Élément de clé permettant d'identifier la nature des transactions des comptes légaux ou réglementaires. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé l'option Compte associé pour votre organisation et pour l'entité GL.
Ctrl exé.	Code permettant d'identifier les paramètres d'exécution d'un état ou d'un traitement.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ; date à laquelle une action commence. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture du livre sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également la date à laquelle vous pouvez consulter ou modifier les informations. Les pages ou écrans et les traitements par lots qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours.
Dépt (département)	Élément de clé désignant le service responsable de la transaction ou affecté par celle-ci.
Description	Texte libre de 256 caractères maximum.
Description abrégée	Texte libre de 15 caractères maximum.

Devise	Code permettant d'identifier le type de devise applicable à un montant, comme USD ou EUR.
Entité	Entité d'une pièce.
Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements où vous indiquez le serveur sur lequel le traitement ou la tâche doit être exécuté(e), ainsi que le format de sortie.
Filiale	Élément de clé permettant de mapper les transactions de plusieurs entités lorsque vous utilisez un compte inter-entité unique.
Filiale fonds	Élément de clé qui associe les transactions de différents fonds lorsque vous utilisez un compte intra-entité unique.
Fonds	Élément de clé représentant des unités structurelles pour la comptabilité du secteur public. Peut également représenter une subdivision d'une organisation.
Fréquence traitement	Sélectionnez l'une des valeurs suivantes : <i>Une fois</i> : exécute la demande lors du prochain lancement du traitement par lots. Après exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement est automatiquement ramenée à <i>Jamais</i> . <i>Chaque fois</i> : exécute la demande à chaque lancement du traitement par lots. <i>Jamais</i> : ignore la demande lors du lancement du traitement par lots.
Gestionnaire des états	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste où vous pouvez vérifier le statut d'un état et consulter son contenu ainsi qu'afficher les messages détaillés qui indiquent la description et la liste de diffusion de l'état.
Produit	Élément de clé permettant de saisir des informations complémentaires utiles pour l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie par produit vendu ou manufacturé.
Programme	Élément de clé permettant d'identifier les groupes d'activités, les centres de coût, les centres de profit, les centres de responsabilité et les programmes pédagogiques ayant un lien entre eux. Permet d'effectuer le suivi des revenus et des coûts liés aux programmes.
Projet	Élément de clé permettant de saisir des informations relatives à la comptabilisation des projets ou des subventions.
Référentiel	Code désignant un ensemble d'informations des tables de contrôle ou des tables de référentiels. Une table de référentiel est un groupe de tables (enregistrements) nécessaires à la définition de la structure de votre organisation et des options de traitement.
Statut	Indique si la ligne d'une table est <i>Active</i> ou <i>Inactive</i> . Vous ne pouvez ni consulter des lignes inactives sur les pages de transaction, ni les utiliser pour exécuter des traitements par lots. Nous vous conseillons de désactiver les données dont vous n'avez plus besoin plutôt que de les supprimer afin de conserver une piste d'audit.
Unité (unité opérationnelle)	Élément de clé permettant d'identifier un site, tel qu'un entrepôt ou un point de vente.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Utiliser les applications PeopleSoft

CHAPITRE 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise 9.0 Gestion des Opérations

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Processus de gestion du module Gestion des Opérations.
- Intégrations du module Gestion des Opérations.
- Implémentation du module Gestion des Opérations.

Processus de gestion du module Gestion des Opérations

Le module Gestion des Opérations dispose des processus de gestion suivants :

- Création et gestion des types et des modèles d'instrument.
- Création et gestion des opérations externes et internes.
- Création et gestion de tickets contrats.
- Création et gestion des titres.
- Fonctionnalité d'annulation des opérations.
- Confirmation, gestion et réévaluation des opérations.
- Gestion des portefeuilles d'opérations.
- Gestion et consultation des biens en garantie.
- Création et gestion des actions.

Ces processus de gestion sont traités dans les chapitres correspondants de ce PeopleBook.

Intégrations du module Gestion des Opérations

Le module Gestion des Opérations peut être intégré avec les applications PeopleSoft suivantes :

- Comptabilité Générale et Analytique
- Gestion de Trésorerie
- Gestion du Risque

Etant donné que les informations sont partagées entre les applications, vous devez prévoir de travailler en étroite collaboration avec les équipes d'implémentation qui installent les autres applications PeopleSoft pour être certain que PeopleSoft vous offre toutes les fonctionnalités et l'efficacité dont votre entreprise a besoin.

Les aspects relatifs à l'intégration sont traités dans les chapitres d'implémentation de ce PeopleBook. Vous trouverez des informations supplémentaires relatives à l'intégration d'applications tierces sur le site web PeopleSoft Customer Connection.

Implémentation du module Gestion des Opérations

Le Gestionnaire de paramétrage PeopleSoft vous permet de générer la liste des tâches de paramétrage pour les fonctions que vous souhaitez implémenter dans votre organisation. Ces tâches de paramétrage incluent les composants à paramétrer (dans l'ordre dans lequel les données doivent être saisies dans les tables des composants), ainsi que des liens vers la documentation PeopleBook correspondante.

Avant de lancer le Gestionnaire de paramétrage pour générer la liste des tâches de paramétrage du module Gestion des Opérations, vous devez paramétrer la fonctionnalité PeopleSoft Banques et le module Gestion de Trésorerie.

Autres sources d'information

Au cours de la phase de préparation de l'implémentation, utilisez toutes les sources d'informations PeopleSoft, notamment les guides d'installation et les informations de dépannage. La liste complète de ces ressources apparaît dans la préface intitulée *A propos des PeopleBooks*, avec des informations indiquant où trouver la version la plus récente de chacune d'elles.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Introduction à PeopleSoft Enterprise Gestion de Trésorerie," Implémentation du module Gestion de Trésorerie

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Enterprise Integration

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Integration Tools and Utilities

CHAPITRE 2

Définir les options de traitement de Gestion des Opérations

Ce chapitre répertorie les conditions préalables au paramétrage des options de traitement de Gestion des Opérations et explique comment définir des portefeuilles d'opérations.

Conditions préalables

Avant de définir les options de traitement du module Gestion des Opérations, vous devez implémenter et paramétrer :

- Les banques et les contreparties.
- Les fonctions de Gestion de Trésorerie.

Le tableau suivant répertorie les pages et la navigation personnalisée utilisées pour le paramétrage du module Gestion des Opérations.

Nom de la page	Navigation	Utilisation	Information de paramétrage
Espace définitions trésorerie	Espace définitions trésorerie	Accéder aux liens, regroupés par fonction logique, permettant d'accéder aux pages de paramétrage des produits de la ligne PeopleSoft Trésorerie. Afin de retrouver plus facilement cette page, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier Mes favoris du menu de navigation du portail.	
Options Trésorerie	Cliquez sur le lien Paramétrer entités, puis sur Options Trésorerie.	Définir les options de workflow relatives au module Gestion des Opérations pour une entité.	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Définir les options de traitement de Gestion de Trésorerie," Définir les options des entités de trésorerie.

Nom de la page	Navigation	Utilisation	Information de paramétrage
Opérations/types d'instrument	Cliquez sur le lien Opérations/types d'instrument.	Accéder aux pages permettant de paramétrer des types et des modèles d'instrument et de définir les règles de validation/confirmation des opérations en entrée.	Voir Chapitre 8, "Traiter et gérer des opérations, Gérer des opérations et des portefeuilles, page 131. Voir Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," page 43. Voir Chapitre 9, "Confirmer des opérations," Paramétrer la validation des confirmations en entrée, page 139.
Facilités	Cliquez sur le lien Facilités.	Accéder aux pages permettant de paramétrer des facilités de crédit pour l'émission de titres et de lignes de crédit.	Voir Chapitre 5, "Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations," page 35.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Définir les options de traitement de Gestion de Trésorerie"

Définir des portefeuilles d'opérations

Vous pouvez associer des opérations à un portefeuille sur la page Détail opération lors de la saisie de l'opération. Cette page vous permet de créer vos portefeuilles.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'une opération physique de taux d'intérêt, page 105](#)

Page utilisée pour définir des portefeuilles d'opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Portefeuilles opérations	TRX_PORTFOLIO_DEFN	Gestion des opérations, Gérer opérations, Portefeuilles d'opérations	Créer des portefeuilles pour y classer les opérations.

Définir des portefeuilles d'opérations

Accédez à la page Portefeuilles opérations.

Portefeuilles opérations

Portefeuille opérations Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Référentiel: SHARE Portefeuille: DEMO *Date effet: 01/01/1995 *Statut: Actif

Description: Demo Portfolio Description abrégée: Demo Portf

EVM portefeuille: 0,000 Devise:

Détail portefeuille Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-9 sur 9 Dernier

Entité	Code opération	Type instrument	Symbole	Contrepartie	Statut opération	Description
US001	ONREPO	REPO		USBNK	A échéance	Overnight Repurchase Agreement with a 0.44 % "Haircut." 1 day debt to 08/09/00. USD 452,000,000 @ 5.375
US001	CDWEEKCOMP	CDWEEKCOMP		USBNK	A échéance	CD Term Deposit-Interest Compounded Daily: 61 Days to 2000-10-11 Investment USD 300k. @ 4.521%
US001	BNKACCEPT	BNKACCEPT		USBNK	A échéance	Bankers Acceptance: 92 Days to 2000-08-15 Investment USD 5.0m. @ 4.384%
US001	000000000370	IRSWAP		USBNK	Ouvert	1 an jusqu'au 30/04/2004 Paiement 1 m USD à CP2YC Encaissement 1 m USD sur LIBOR
US001	000000000368	IRSWAP		USBNK	Ouvert	2 Ans jusqu'au 02/05/2005 Paiement 15 m USD à 3,625% Encaissement 17,5 m CAD à LIBOR
US001	000000000367	DEPOLOAN		TUS01	Ouvert	2 ans jusqu'au 12/02/2007 Investissement 10 m USD à 5%
US001	000000000365	CORPBOND		USBNK	Ouvert	2 Années à 2005-05-02 Placement USD 2.0m. @ 6.125%-- Cd original:000000000364
US001	000000000364	CORPBOND		USBNK	Partiel	2 Années à 2005-05-02 Placement USD 2.0m. @ 6.125%
US001	000000000358	EQUITY	ORCL	USBNK	Ouvert	Buy 10000 shares of ORCL at 13.65 on 2005-02-01

MàJ portefeuille

Page Portefeuilles opérations

Statut Indiquez le statut du portefeuille en sélectionnant *Actif* ou *Inactif*.

CHAPITRE 3

Gérer des titres de placement

Ce chapitre présente les titres de placement et explique comment :

- Définir des titres.
- Importer des définitions de titres et des valeurs de marché.
- Lancer le traitement d'évaluation des titres à la valeur du marché.

Remarque : Ce composant est conçu pour faciliter la gestion des titres portant intérêts négociés sur le marché. Les titres concernés par ce composant sont les bons du Trésor (à court terme, à moyen terme et à long terme), les obligations émises par des sociétés privées, les obligations municipales, les obligations émises par les organismes fédéraux (Fannie Mae, Freddie Mac) et les billets de trésorerie. Par contre, pour gérer les instruments d'emprunt émis par votre société, tels que les facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit, reportez-vous au chapitre "Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations".

Pour la gestion des actions, reportez-vous à la section "Gérer les opérations sur des actions".

Comprendre les titres

Le module Gestion des Opérations dispose de fonctionnalités liées aux titres pour la création d'opérations. Vous pouvez associer un titre particulier à une opération sur la page En-tête titres.

Cette fonction vous permet de :

- Enregistrer les informations générales d'un titre.
- Rechercher et enregistrer de nombreuses lignes de données sur le cours d'un titre.
- Télécharger des informations sur les titres et les valeurs de marché actuelles.

Remarque : la plupart des champs mentionnés dans ce chapitre sont décrits plus en détail dans le chapitre "Saisir des opérations et des tickets contrats".

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

Condition préalable

Avant de créer et de traiter des titres, vous devez paramétrer les types d'instrument des opérations.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," page 43](#)

Définir des titres

Cette section explique comment :

- Saisir manuellement les informations d'en-tête d'un titre.
- Saisir des informations sur la valeur de marché d'un titre.

Pages utilisées pour définir des titres

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
En-tête titres	TRX_SECURITY_HDR	Gestion des opérations, Gérer opérations, Titres	Saisir et consulter les informations générales relatives à un titre.
Valeur marché titres	TRX_SEC_MKTVAL	Gestion des opérations, Gérer opérations, Titres, onglet Valeur marché titres	Consulter les informations relatives aux devises et à la valeur de marché d'un titre à une date donnée. Les valeurs de marché peuvent être saisies manuellement ou consultées après leur importation à l'aide de la page Importer valeurs marché titres. Vous pouvez enregistrer plusieurs prix de marché.

Saisir les informations d'en-tête d'un titre

Accédez à la page En-tête titres.

En-tête titres

Valeur marché titres

*Tpe titre:

Code titre: 0000000002

Numéro émission:

*Statut:

Actif/passif: ACTIF

Description:

*Emetteur:

*Date émission:

Notation:

Montant émis:

Devis:

Mnt en attente:

Montant minimum:

Date échéance:

Eché. estimée:

Fréquence intérêts:

Date règlement:

Date 1er coupon:

Date dernier coupon:

Date début coupon:

Date fin coupon:

Coupon à émission:

Créé par: SAMPLE

15/03/2006 14:08:02

Dern. modif par: SAMPLE

15/03/2006 14:08:02

[Journal évén.](#)

Page En-tête titres

- Tpe titre** Sélectionnez l'organisme qui émet le code du titre. Les options possibles sont :
- *CUSIP* : (comité pour l'uniformisation des procédures d'identification des titres) pour les titres souscrits aux Etats-Unis ou au Canada.
 - *CINS* : (système de numérotation internationale CUSIP) pour les titres internationaux souscrits en dehors des Etats-Unis et du Canada.
- Code titre** Affiche le code attribué.
- Numéro émission** Saisissez le numéro affecté à ce titre en fonction du système d'identification sélectionné dans le champ **Tpe titre**.
-
- Remarque :** Le numéro CUSIP/CINS saisi ici est validé en utilisant la logique de validation de la clé de contrôle, s'il en existe une pour le titre. Si aucune clé de contrôle n'est associée au titre, elle sera automatiquement calculée par le système et ajoutée à la fin de numéro CUSIP/CINS existant.
-
- Coupon à émission** Saisissez le taux d'intérêt applicable, au format décimal.
- Créé par et Dern. modif par** Informations relatives au code utilisateur et à l'horodatage qui vous permettent de suivre les modifications apportées au titre.

Saisir des informations sur la valeur de marché d'un titre

Accédez à la page Valeur marché titres.

The screenshot shows the 'Valeur marché titres' page. At the top, there are tabs for 'En-tête titres' and 'Valeur marché titres'. Below the tabs, the 'Code titre' is set to '0000000001'. A search criteria section includes 'Type cours' (ASK), 'Du' (01/02/2006), and 'Au' (27/03/2006), with a 'Rechercher' button. Below this is a table titled 'Valeur du marché titres' with columns: '*Editeur', '*Cours', '*Date marché', '*N°', '*Valeur marché', and 'Intérêts acquis'. The table contains one row with the following data: JPM - ASK, 27/03/2006, 2, 100000, 4,5. There are also navigation controls like 'Personnaliser', 'Rechercher', 'Afficher tout', 'Premier', '1 sur 1', and 'Dernier'.

Page Valeur marché titres

Indiquez vos critères de recherche et cliquez sur le bouton **Rechercher**. Si vous ne renseignez pas ces champs, tous les résultats possibles s'afficheront.

- N° (numéro)** Saisissez un numéro chaque fois que vous ajoutez une ligne d'informations sur la source du marché afin de déterminer l'ordre de traitement de l'évaluation.
- Valeur marché** Saisissez le prix du titre par rapport à sa valeur nominale.

Intérêts acquis

Affiche les intérêts calculés du début de la période des intérêts jusqu'à la date d'échéance. Cette valeur est importante pour les titres achetés sur un marché secondaire.

Par exemple, pour les obligations, le paiement des intérêts a lieu tous les six mois, mais les intérêts sont cumulés par leurs détenteurs sur une base quotidienne. Lorsqu'une obligation est vendue, l'acheteur paie au vendeur le prix du marché plus les intérêts courus, pour lesquels l'acheteur sera remboursé lorsque l'émetteur paiera les intérêts.

Importer des définitions de titres et des valeurs de marché

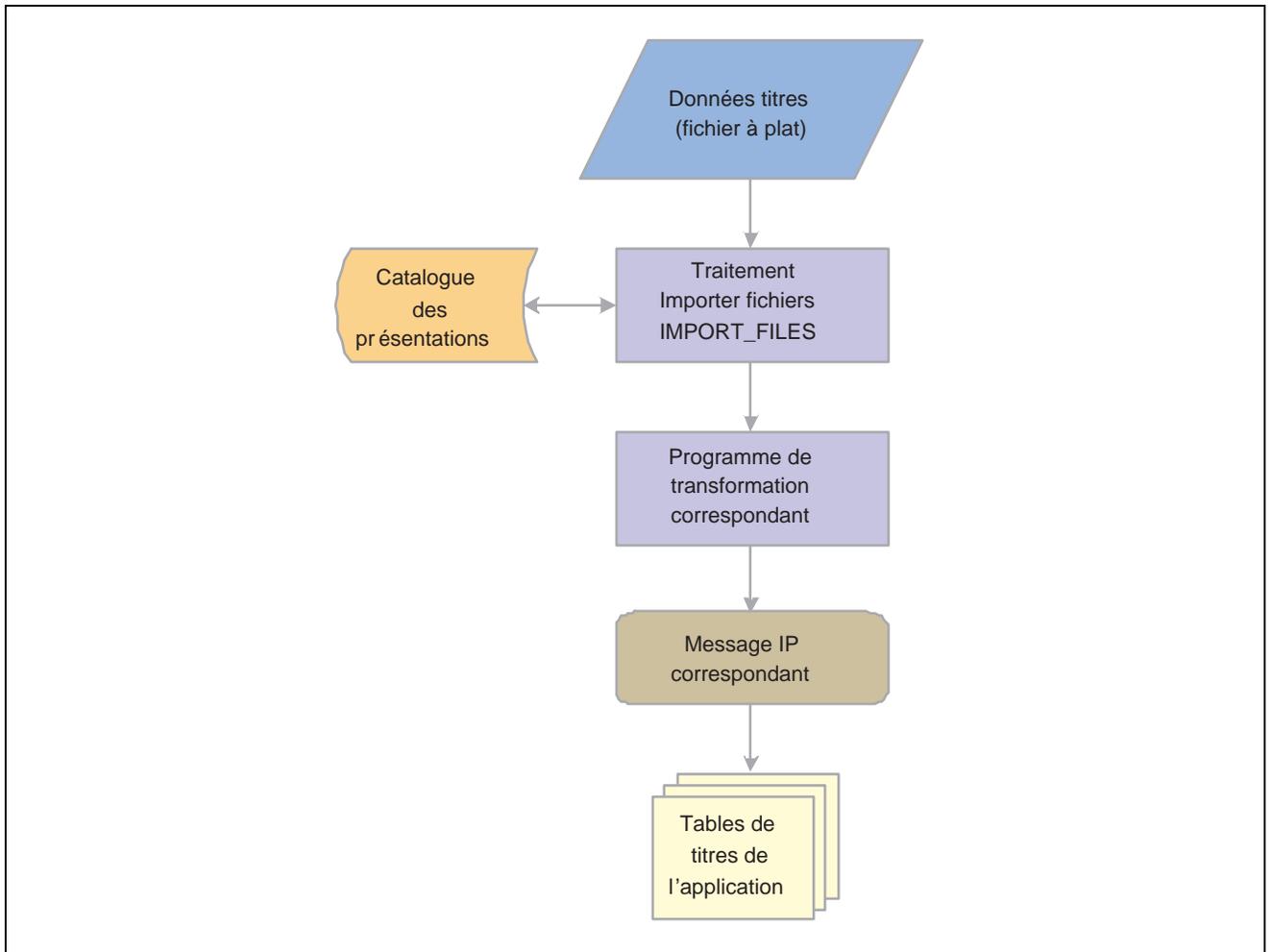
Cette section présente le traitement d'importation de données relatives aux titres et explique comment :

- Importer des définitions de titres.
- Importer les valeurs de marché actuelles de titres.

PeopleSoft permet d'importer dans le système des informations générales sur un titre, à partir de son numéro CUSIP ou CINS. Une variante de ce traitement peut être utilisée pour importer les valeurs de marché actuelles des titres. Une fois que la définition du titre est téléchargée dans le système, des opérations d'investissement peuvent être créées à l'aide de ce titre. Lorsque la valeur de marché la plus récente du titre est téléchargée dans le système, la valeur de l'opération est mise à jour et le gain ou la perte correspondant à cette opération est consigné(e) dans la comptabilité de la Trésorerie.

Comprendre l'infrastructure d'importation des données relatives aux titres

Le graphique suivant illustre le traitement d'importation des données relatives aux titres.



Traitement d'importation des données relatives aux titres

Le traitement d'importation des données relatives aux titres se déroule de la façon suivante :

1. Un administrateur saisit les informations d'un fichier de données de titres dans un fichier plat au format CSV (valeurs séparées par des virgules).
Cela permet de lancer le traitement Application Engine Importer fichiers (IMPORT_FILES), qui sert d'interface pour définir les commandes dont le système a besoin pour importer les fichiers de données des titres.
2. Le traitement Application Engine Importer fichiers lit la définition de la présentation du fichier (stockées dans le Catalogue des présentations) et appelle le traitement de transformation correspondant.
La présentation utilisée pour importer les définitions de titres est SECURITY et le traitement de transformation correspondant appelé est TRX_SECD_XFM. Pour importer la valeur de marché d'un titre, la présentation SEC_MARKET est utilisée avec le traitement de transformation TRX_SECM_XFM.
3. Le traitement Application Engine de transformation charge les données dans les tables de titres de l'application en utilisant le message IP TRX_SEC_HDR pour les définitions de titres ou TRX_SEC_MKTVAL pour les valeurs de marché des titres.

Pages utilisées pour importer des définitions et des valeurs de marché de titres

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Importer définitions titres	BSP_IMPORT	Gestion des opérations, Gérer opérations, Importer définitions titres	Importer les définitions de titres à partir du numéro CUSIP ou CINS du titre.
Import valeurs marché titres	BSP_IMPORT	Gestion des opérations, Traiter opérations, Importer valeurs marché titres	Importer les valeurs de marché actualisées des titres.

Importer les données relatives aux titres

Accédez à la page Importer définitions titres ou à la page Import valeurs marché titres.

Importer définitions titres

Ctrl exé.: QS [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'N° demande: 1 + -

'Type import: Fichier

Chemin: [Aide sélection fichier](#)

Nom fichier: Sélectionner fichier

'Présentation: PSBD1

Options avancées

Profil cryptage: Utiliser Integration Broker

'Action fichier après trait. Aucun Répertoire fichier après trait.

Propriétés présentation Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-3 sur 3 Dernier

Code propriété	Valeur
AMOUNT_LENGTH	28
CODE_MAP_GROUP	PSBD1
DECIMAL_PLACES	2

Page Importer définitions titres

Remarque : les descriptions des champs ci-après sont communes aux pages Importer définitions titres et Import valeurs marché titres.

Type import

Sélectionnez la méthode utilisée pour importer les données des relevés bancaires. Les options possibles sont :

- *FTP* : sélectionnez cette option si vous importez le fichier en utilisant un protocole de transfert de fichiers et saisissez alors le noeud d'intégration via lequel transférer les données.

- *Fichier* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier, puis complétez les champs **Chemin** et **Nom fichier**.
- *HTTP* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier via une URL qui fait partie de la configuration de noeud. Aucun chemin ni nom de fichier n'est nécessaire.

Noeud intégration

Saisissez le noeud d'intégration utilisé pour transférer les données. Ce champ apparaît uniquement si l'option *FTP* ou *HTTP* est sélectionnée dans le champ **Type import**.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Integration Broker, "Configuring Nodes and Transactions"*.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Using Listening Connectors and Target Connectors", Working with AS2 Connectors*

Aff. détail noeud intégration

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Integration Node Details (Détail noeud intégration) et consulter les propriétés du noeud sélectionné. Ce lien apparaît uniquement si l'option *FTP* ou *HTTP* est sélectionnée dans le champ **Type import**.

Chemin

Saisissez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour sélectionner des fichiers en utilisant le bouton **Sélectionner fichier**, le chemin doit se terminer par une barre oblique inversée (\).

Vous pouvez également rechercher des fichiers d'un type particulier en saisissant un astérisque suivi du suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers portant le suffixe .XML, saisissez :

```
\* .XML
```

Aide sélection fichier

Cliquez sur ce lien pour consulter des informations d'aide sur la saisie des chemins et des noms de fichier.

Nom fichier

Sélectionnez le nom du fichier à importer. Si vous souhaitez importer plusieurs fichiers portant une même extension, laissez ce champ à blanc.

Présentation

Sélectionnez la présentation de fichier correspondant au type de données de titres importées. Les options possibles sont :

- *SECURITY* : pour importer des données de définitions de titres.
- *SEC_MARKET* : pour importer les valeurs de marché des titres.

Options avancées**Profil cryptage**

Sélectionnez un profil de cryptage pour décrypter les relevés bancaires. Les profils de cryptage contiennent des informations relatives à la fois au cryptage et au décryptage.

Utiliser Integration Broker

Cochez cette case pour formater les fichiers et publier le document formaté dans PeopleSoft Integration Broker. L'Integration Broker traite ensuite les fichiers formatés en conséquence.

Vous devez sélectionner cette option si vous souhaitez utiliser les informations relatives aux sanctions financières pour que l'Integration Broker exécute

d'autres traitements à partir de ces données, ou pour les intégrer à d'autres systèmes.

Action fichier après trait.

Sélectionnez l'action éventuelle à effectuer sur les fichiers de relevés bancaires une fois que les données ont été traitées. Les options sont les suivantes :

- *Copier* : copier le fichier dans le répertoire saisi dans le champ **Répertoire fichier après trait**.
- *Supprimer* : supprime le fichier une fois que les données qu'il contient ont été traitées.
- *Déplacer* : déplacer le fichier dans le répertoire saisi dans le champ **Répertoire fichier après trait**.
- *Aucun* : n'effectue aucune action.

Répertoire fichier après trait.

Saisissez le chemin du répertoire vers lequel le fichier sera déplacé ou copié si l'une ou l'autre action est sélectionnée dans le champ Action fichier après trait.

Propriétés présentation

Valeur

Les codes propriété et les valeurs proviennent par défaut des valeurs définies sur le code présentation sélectionné.

Si vous configurez des mappages de codes propres à une présentation (sur la page Mappage codes), vous devez remplacer la valeur CODE_MAP_GROUP affichée par la valeur de mappage unique appropriée.

Traiter l'évaluation des titres à la valeur du marché

Après avoir saisi des opérations comportant des titres, utilisez régulièrement le traitement Application Engine Traitement EVM titres (TR_SEC_MTM) pour mettre à jour les taux de marché des titres. Vous devez d'abord importer les valeurs de marché actualisées, à l'aide de la page Import valeurs marché titres, pour être sûr que les opérations comportent bien les derniers taux de marché et valeurs.

Le traitement Titres fournit une table (des valeurs de marché de titres) dans laquelle les prix du marché actuels peuvent être stockés. Le traitement Application Engine Traitement EVM titres (TR_SEC_MTM) utilise les prix stockés dans cette table pour calculer la valeur de marché actuelle à une date donnée (31 janvier, 28 février, par exemple). La valeur comptable correspondante est également calculée, le cas échéant. Les calculs de la nouvelle valeur comptable incluent le montant des frais non amortis associés à l'opération. Ces calculs et leur stockage permettent d'évaluer précisément les gains/pertes non réalisé(e)s au cours du traitement comptable automatisé. Le type de calcul Gain/perte EVM (09) existant est utilisé pour déterminer la perte ou le gain non réalisé(e).

Page utilisée pour traiter l'évaluation des titres à la valeur du marché

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Evaluation titres valeur du marché	TR_SEC_MTM_RUNCNTL	Gestion des opérations, Traiter opérations, Evaluation titres val. marché	Lancer le traitement Application Engine Traitement EVM titres (TR_SEC_MTM) pour générer les taux réévalués et mettre à jour la valeur de marché actuelle et la valeur comptable des titres de vos opérations en cours.

CHAPITRE 4

Gérer les opérations sur des actions

Ce chapitre présente les actions et explique comment :

- Définir des actions.
- Gérer des actions.
- Vendre des actions.

Comprendre les actions

Le module Gestion des Opérations contient une fonctionnalité qui permet de créer des opérations à partir d'actions. Ces actions sont émises par des personnes morales.

En général, le service de Trésorerie des entreprises investit dans des actions. Les principaux événements du cycle de vie d'un investissement en actions sont :

- La définition de l'action.
- L'investissement dans ces actions.
- L'enregistrement des fractionnements d'actions.
- L'enregistrement des dividendes des actions.
- La vente de l'action.

Remarque : les champs mentionnés dans ce chapitre sont décrits plus en détail dans les chapitres relatifs aux types d'instrument et à la saisie des opérations.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," page 43](#)

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

Définir les informations relatives aux actions

Pour définir les informations relatives aux opérations sur des actions, utilisez les composants suivants :

- Définition action (TRX_EQTY_DEFN)
- Cotations actions (TRX_EQTY_QUOTE)

Utilisez l'interface de composant TRX_EQTY_DEFN_CI pour charger les données dans les tables des cotations d'actions.

Cette section explique comment :

- Définir des actions.
- Saisir le cours des actions.

Pages utilisées pour définir des actions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition actions	TRX_EQTY_DEFN	Gestion des opérations, Actions, Définition action	Définir des actions dans le système.
Cotations actions	TRX_EQTY_QUOTE	Gestion des opérations, Actions, Cotations actions	Saisir les cours du marché des actions.
Valorisation actions	TR_AE_RUNCNTL	Gestion des opérations, Actions, Valorisation actions	Lancer un traitement pour créer des événements comptables de valorisation qui seront traités par le programme comptable.

Définir des actions

Accédez à la page Définition actions.

Définition actions

Cd action: 0000000001

Détail actions [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier 1 sur 1 Dernier

'Symbole action: **Dernier prix:** 13,85000000

'Date effet: **'Statut:** Actif

Définition action

'Nom:

'Description:

'Marché / bourse: **Pays:** USA

Type titre: **Code titre:**

Classe secteur:

Type action

Actions courantes **Classe actions:**

Actions privilégiées

Calcul fractions actions

Espèces

Arrondi par excès

Arrondi par défaut

Actions fractionnées

Crédit

Calcul prix achat

Prix moyen

Prix spécifique

[Fractionner](#) [Ajouter dividende](#) [Vendre](#) [Droits enregistrement](#) [Fusion](#)

Page Définition actions (1/2)

▼ Détail dividendes					Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier
Date déclaration	Date détenteur enr.	Date paiement	Montant	Nombre actions						

▼ Détail fractionnement			Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier
Date fraction	Date paiement	Ratio						

▼ Détail droits			Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier
Date émission	Date exercice	Ratio						

Opérations							Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier
Entité	Code opération	Nombre actions	Prix par action	Montant	Devise	Valeur actuelle						
US001	000000000358	10 000,0000	13,65	136 500,00	USD	0,00						
Total actions:		10 000,0000	Montant total:		136 500,00	USD						

▼ Evénements					Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier
Date/heure	Code utilisateur	Priorité	Event Description							
14/03/05 10:12:27	SAMPLE	Informations	Actions créées							

Page Définition actions (2/2)

Cd action

Affiche l'identifiant clé d'une action dans Gestion des Opérations. Etant donné que le symbole de l'action, le nom de la société ou tout autre champ qui identifie de manière unique une action peut changer si la société change de nom ou fusionne avec une autre société, le module Gestion des Opérations utilise le code action comme clé.

Symbole action

Saisissez la série de lettres utilisée pour identifier cette action à la Bourse.

Date effet

La logique de date d'effet s'applique uniquement aux données de la section Détail actions (en haut de la page), mais pas aux sections Opérations, Détail dividendes, Détail fractionnement ou Détail droits.

Définition action**Marché / bourse**

Saisissez la bourse ou le marché sur lequel l'action est négociée.

Type titre

Sélectionnez le système d'identification qui est utilisé pour affecter le code titre si l'action est un titre du marché avec un code et un type de titre. Les valeurs disponibles sont :

- *CINS* (système de numérotation internationale CUSIP)
- *CUSIP* (Comité pour l'uniformisation des procédures d'identification des titres)
- *EPIC* (principalement utilisé sur le marché boursier du Royaume-Uni)
- *ISID* (répertoire d'identification des titres internationaux)
- *ISIN* (numéro d'identification des titres internationaux)

- *QUICK* (système de numérotation utilisé à la bourse de Tokyo)
- *RIC* (code d'identification Reuters)
- *SEDOL* (liste officielle quotidienne des valeurs cotées en bourse)
- *SICOVAM* (Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières)
- *Valoren* (numéro affecté par *Telekurs Financial*, l'agence de numérotation suisse)

Code titre	Saisissez le numéro affecté à cette action en fonction du système d'identification sélectionné dans le champ Type titre .
Classe secteur	Saisissez le code du secteur industriel affecté à cette action.
Type action	
Actions courantes	Sélectionnez cette option si le type de titre porte sur des actions ordinaires.
Actions privilégiées	Sélectionnez cette option si le type de titre porte sur des actions privilégiées.
Classe actions	Sélectionnez la classe des actions privilégiées. Les valeurs sont <i>A</i> , <i>B</i> , <i>C</i> , <i>D</i> et <i>Autre</i> .
Calcul prix achat	
Prix moyen	Sélectionnez cette option pour calculer le prix de vente du titre à partir d'un prix d'achat unique pour toutes les actions qui doivent être vendues. Le vendeur identifie tous les lots d'actions achetés et calcule un prix d'achat moyen unique pour toutes les actions à vendre. Les gains et les pertes sont les mêmes pour chaque lot vendu.
Prix spécifique	Sélectionnez cette option pour calculer le prix de vente du titre à partir de plusieurs prix d'achat définis en fonction des lots achetés à vendre et du nombre d'actions vendues dans ces lots. Les gains et les pertes sont différents pour chaque lot vendu.
Calcul fractions actions	
Espèces	Sélectionnez cette option lorsque les actions résultant d'un fractionnement d'actions sont vendues et que vous recevez le produit de la vente à hauteur de la valeur de ces actions.
Arrondi par excès et Arrondi par défaut	Sélectionnez la manière dont les actions résultant d'un fractionnement seront arrondies à l'action entière la plus proche.
Actions fractionnées	Sélectionnez cette option lorsque les actions résultant d'un fractionnement d'actions sont émises comme certificats fractionnés.
Crédit	Sélectionnez cette option lorsque les actions résultant d'un fractionnement d'actions sont recreditées au détenteur du compte.
Opérations	
Entité	Affiche l'entité de la transaction.

Devise	Devise par défaut utilisée par le pays associé à la Bourse.
Valeur actuelle	Affiche la valeur de marché de l'action à une date particulière.
Détail dividendes	
Date déclaration	Affiche la date à laquelle le dividende a été déclaré, telle que définie sur la page Détail dividendes.
Date détenteur enr.	Affiche la date à laquelle l'actionnaire inscrit doit être en possession de l'action pour toucher le dividende. Cette date est définie sur la page Détail dividendes.
Date paiement	Affiche la date à laquelle le dividende est payé aux actionnaires, telle que définie sur la page Détail dividendes.
Détail fractionnement	
Date fraction	Affiche la date à laquelle le fractionnement est effectif, telle que définie sur la page Détail fractionnement.
Date paiement	Affiche la date à laquelle un paiement du fractionnement est effectué, telle que définie sur la page Détail fractionnement.
Ratio	Affiche le ratio auquel le fractionnement est annoncé, tel que défini sur la page Détail fractionnement.
Détail droits	
Date émission	Affiche les dates auxquelles les droits ont été émis, telles que définies sur la page Détail droits.
Date exercice	Affiche les dates auxquelles ces droits sont exercés, telles que définies sur la page Détail droits.
Ratio	Affiche le ratio auquel ces droits sont émis, tel que défini sur la page Détail droits.

Opérations

Cette grille fournit des informations sur toutes les opérations associées à l'action sélectionnée.

Voir [Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats."](#) Saisir le détail d'une opération de type actions, page 96.

Saisir le cours des actions

Accédez à la page Cotations actions.

Cotations actions

Cd action: 0000000001 **Symbole:** ORCL

Nom: Oracle Corporation

Bourse: NASDAQ

Critères recherche

Date début:  **Date fin:**  **Rechercher**

Cotations									
Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier									
*Date cotation	Heure cotation	*Prix	*Prix ouverture	Prix haut jour	Prix clôture	Ecart	*Devis	Volume transaction	
01/02/2005 	16:00:00	13,65	13,72000000	13,76000000	13,65000000	-0,12000	USD 	43 546 528	 

Page Cotations actions

Remarque : tous les éléments ne sont pas visibles sur cette page. Selon la disposition de la page, vous pouvez visualiser d'autres éléments en la faisant défiler horizontalement.

Date début et Date fin	Saisissez des dates pour définir les cours du marché dans une fourchette de dates donnée.
Rechercher	Cliquez sur ce bouton pour alimenter la grille des cotations en utilisant les dates indiquées.
Prix	Saisissez le prix auquel l'action a été payée.
Prix ouverture et Prix clôture	Saisissez le premier et le dernier cours auxquels cette action a été négociée durant la séance de bourse à la date de la cotation.
Ecart (écart de prix)	Saisissez la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture.
Volume transaction	Saisissez le nombre d'actions qui ont été négociées le jour de la cotation.
Date cotation	Saisissez la date de la séance de bourse ordinaire à laquelle correspondent les informations de cotation saisies.
Heure cotation	Saisissez l'heure à laquelle correspondent les informations de cotation saisies, le jour de la cotation.

Gérer des actions

Cette section présente la gestion des actions et explique comment :

- Enregistrer les fractionnements d'actions.
- Enregistrer les dividendes.
- Gérer les actions après une fusion.
- Importer les données relatives à la cotation des actions.

Comprendre la gestion des actions

Au cours de la vie d'une action dans le module Gestion des Opérations, quatre événements majeurs sont suivis :

- les investissements en actions ;
- les fractionnements d'actions ;
- le paiement des dividendes ;
- les fusions de sociétés.

Investissement en actions

Une fois l'action définie dans le module Gestion des Opérations, vous investissez dans cette action en utilisant le type d'instrument Actions du traitement standard de saisie des opérations.

Voir [Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83.](#)

Fractionnements d'actions

Si l'action dans laquelle vous avez investi est élevée et offre de bons résultats, la société peut annoncer un fractionnement. Par exemple, dans un fractionnement 2 pour 1, une société émet une action supplémentaire pour chaque action en circulation. Après le fractionnement, il existe deux actions pour chaque action existant avant le fractionnement. Cela conduit à un ajustement du prix des actions détenues en fonction du ratio de fractionnement, ainsi qu'à une modification du nombre des actions en circulation. Le système calcule la quantité d'actions et leur prix dès que vous lancez un fractionnement d'actions.

Le fractionnement d'une action doit être enregistré dans le système après la date du fractionnement afin de refléter la condition actuelle des opérations sous-jacentes. L'opération ne possède pas de date de fractionnement, c'est pourquoi ses actions et son prix sont ajustés une fois le fractionnement enregistré dans le système. Etant donné que le ratio du cours des actions et du nombre d'actions change mais que le montant monétaire total reste le même, il n'y a aucun impact sur les écritures comptables déjà saisies pour cette opération.

Le module Gestion des Opérations prend en charge les modes de traitement suivants des fractions d'actions consécutives à un fractionnement d'actions :

- Emission de certificats fractionnés.
- Arrondi par excès ou par défaut au nombre entier d'actions le plus proche.

Le système ajuste automatiquement le nombre d'actions.

- Vente de l'action fractionnée et envoi d'un chèque de la valeur correspondante à l'actionnaire.

Cet événement est comptabilisé comme une réception de dividende.

Remarque : le mode utilisé pour l'ajustement des actions fractionnées doit être indiqué au niveau de la définition de chaque action.

Paiement des dividendes

La société pour laquelle vous avez acheté des actions peut annoncer des dividendes. Le dividende peut être versé sous forme d'espèces ou d'actions supplémentaires. Les dividendes sont des événements irréguliers et le traitement de génération des dividendes ne peut donc pas être automatisé. Chaque fois qu'un dividende est annoncé, il doit être saisi dans le système.

La méthode utilisée pour traiter les dividendes varie selon le type de dividende. Pour les dividendes en espèces, le montant est enregistré et comptabilisé de la même manière que le paiement d'intérêts. Pour les dividendes en actions, une nouvelle opération est créée pour le nombre d'actions qui sont déclarées et la description de l'opération indique qu'elle résulte d'un dividende.

Le rendement du dividende est calculé dans le traitement par lots, une fois le dividende enregistré. Ce rendement correspond au montant du dividende divisé par le cours de bourse actuel et il s'affiche dans l'historique des dividendes.

Fusions de sociétés

A l'issue d'une fusion entre deux sociétés, deux solutions sont possibles pour les actions :

- Le rachat en espèces de toutes les actions existantes.

Aucune action n'est émise dans la société fusionnée.

Dans le cas d'un rachat en espèces de toutes les actions existantes, le rachat doit être enregistré comme une vente.

- Un échange des actions existantes contre des actions de la société fusionnée.

Il s'agit souvent d'un ratio inégal entre les actions existantes et les actions de la société fusionnée.

Si la fusion aboutit à l'échange des actions existantes contre des actions de la société fusionnée, le système remplace alors toutes les actions détenues par les actions issues de la fusion. Toutes les opérations existantes comprenant des actions d'origine sont mises à jour avec celles de la société fusionnée. Le prix et le nombre d'actions sont ajustés en fonction du ratio de change indiqué sur la page Fusion. Le statut de l'action existante devient *Inactif* à partir de la date de la fusion.

Pages utilisées pour gérer les actions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail fractionnement	TRX_EQTY_SPLIT	Gestion des opérations, Actions, Définition action Cliquez sur le lien Fractionner de la page Définition actions.	Saisir le détail du fractionnement d'actions.
Détail dividendes	TRX_EQTY_DVDND	Gestion des opérations, Actions, Définition action Cliquez sur le lien Ajouter dividende de la page Définition actions.	Saisir le détail du dividende des actions.
Détail droits	TRX_EQTY_RIGHT	Gestion des opérations, Actions, Définition action Cliquez sur le lien Droits enregistrement de la page Définition actions.	Saisir le détail des droits des actions.
Fusion	TRX_EQTY_MERGE	Gestion des opérations, Actions, Définition action Cliquez sur le lien Fusion de la page Définition actions.	Saisir le détail de la fusion.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Catalogue présentations	PMT_FORMAT_CATALOG	Banques, Gérer intégration bancaire, Catalogue présentations	Créer ou modifier la présentation existante utilisée pour importer dans le système les informations relatives aux cours des actions à partir d'une source externe, à l'aide de la page Import cotations actions. PeopleSoft fournit la présentation préconfigurée STOCK à cet effet.
Import cotations actions	BSP_IMPORT	Gestion des opérations, Actions, Import cotations actions	Lancer le traitement Application Engine Importer fichiers (IMPORT_FILES) pour télécharger les informations relatives au cours des actions à partir d'une source externe.
Détail actions	RUN_TRC3020	Gestion des opérations, Etats, Détail actions	Créer l'état Détail des actions qui répertorie toutes les données de chaque action détenue dans le portefeuille, telles que le symbole de l'action, le cours actuel, le détail du fractionnement, le détail des dividendes, le type d'action et le nombre d'actions détenues.

Enregistrer les fractionnements d'actions

Accédez à la page Détail fractionnement.

Détail fractionnement

Cd action: 0000000001

Symbole action: ORCL

Nom: Oracle Corporation

Fract. actions: Actions fractionnées

Détail fractionnement

*Date fraction: 

*Date paiement: 

*Ratio: :

Page Détail fractionnement

Fract. actions

Affiche le mode sélectionné pour traiter les actions fractionnées.

Date fraction	Saisissez la date de prise d'effet du fractionnement. La date de fractionnement ne doit pas être saisie dans le système avant que le fractionnement n'ait réellement eu lieu. Procéder autrement pourrait nuire aux opérations incluant les actions figurant dans la section Opérations de la page Définition actions.
Date paiement	Saisissez la date à laquelle tout paiement du fractionnement est effectué.
Ratio	Saisissez le ratio auquel le fractionnement est annoncé.

Enregistrer les dividendes

Accédez à la page Détail dividendes.

Détail dividendes

Cd action: 0000000001 **Symbole action:** ORCL

Nom: Oracle Corporation

Détail dividende

'Date déclaration: 31 **'Date paiement:** 31

Date détenteur enr.: 31 **Ex date dividende:** 31

Type dividende

Actions

%:

Espèces

Montant:

Devise: USD

Page Détail dividendes

Date déclaration	Saisissez la date à laquelle le dividende a été déclaré.
Date paiement	Saisissez la date à laquelle le dividende sera versé aux actionnaires.
Date détenteur enr.	Saisissez la date à laquelle l'actionnaire inscrit doit être en possession de l'action pour toucher le dividende.
Ex date dividende	Saisissez la date correspondant au premier jour de la période de détachement du droit au dividende. Les actions non détenues avant cette date ne sont pas éligibles pour le paiement du dividende.
Type dividende	
Actions	Cochez cette case pour indiquer que le dividende sera versé sous forme d'actions supplémentaires.
%	Saisissez le pourcentage déterminant la quantité d'actions versées en tant que dividende.
Espèces	Cochez cette case pour indiquer que le dividende sera versé en espèces.

Montant Saisissez le montant du paiement en espèces correspondant à ce dividende.

Devise Affiche la devise utilisée pour le paiement en espèces de ce dividende et déterminée par les opérations effectuées à partir de ces actions. Il s'agit de la devise en vigueur dans le pays associé à la place boursière sur laquelle l'action est négociée.

Voir [Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'une opération de type actions, page 96.](#)

Gérer les actions après une fusion

Accédez à la page Fusion.

Fusion

Cd action:	0000000001	Symbole action:	ORCL
Nom:	Oracle Corporation	Code devise:	USD

Détail fusion

Symbole nouvelle action:	<input type="text"/>
Date fusion:	<input type="text"/>
Ratio:	<input type="text"/> : <input type="text"/>

Page Fusion

Symbole nouvelle action Saisissez la série de lettres utilisée pour identifier cette action à la Bourse.

Date fusion Saisissez la date à laquelle la fusion sera effective.

Ratio Saisissez le ratio d'actions qui résulte de la fusion.

Importer les données relatives aux cours des actions

Accédez à la page Import cotations actions.

Import cotations actions

Ctrl exé.: AZ [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'N° demande: + -

'Type import:

Chemin: [Aide sélection fichier](#)

Nom fichier: Sélectionner fichier

'Présentation:

Options avancées

Profil cryptage: Utiliser Integration Broker

'Action fichier après trait. Répertoire fichier après trait.

Propriétés présentation Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-3 sur 3 Dernier

Code propriété	Valeur
AMOUNT_LENGTH	<input type="text" value="28"/>
CODE_MAP_GROUP	<input type="text" value="PSBD1"/>
DECIMAL_PLACES	<input type="text" value="2"/>

Page Import cotations actions

Paramètres

Type import

Sélectionnez la méthode à utiliser pour importer les fichiers de cotations des actions. Les options possibles sont :

- *Fichier* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier, puis complétez les champs **Chemin** et **Nom fichier**.
- *FTP* : sélectionnez cette option si vous importez le fichier en utilisant un protocole de transfert de fichiers et saisissez alors le noeud d'intégration bancaire via lequel transférer les données.
- *HTTP* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier via une URL qui fait partie de la configuration de noeud. Aucun chemin ni nom de fichier n'est nécessaire.

Noeud intégration

Saisissez le noeud qui sera utilisé pour transférer les fichiers de cotations des actions d'une source externe vers votre système. Ce champ apparaît uniquement si l'option *FTP* ou *HTTP* est sélectionnée dans le champ Type import.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Integration Broker, "Configuring Nodes and Transactions"*.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Using Listening Connectors and Target Connectors", Working with AS2 Connectors"*.

Aff. détail noeud intégration	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Integration Node Details (Détail noeud intégration) et consulter les propriétés du noeud sélectionné. Ce lien apparaît uniquement si l'option <i>FTP</i> ou <i>HTTP</i> est sélectionnée dans le champ Type import .
Chemin	<p>Saisissez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour sélectionner des fichiers en utilisant le bouton Sélectionner fichier, le chemin doit se terminer par une barre oblique inversée (\).</p> <p>Vous pouvez également rechercher des fichiers d'un type particulier en saisissant un astérisque suivi du suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers portant le suffixe .XML, saisissez :</p> <p style="text-align: center;">* .XML</p> <hr/> <p>Remarque : assurez-vous que le serveur d'applications et l'Ordonnanceur de traitements ont accès au répertoire où sont stockés les fichiers.</p> <hr/>
Aide sélection fichier	Cliquez sur ce lien pour consulter des informations d'aide sur la saisie des chemins et des noms de fichier.
Nom fichier	Sélectionnez le fichier à importer. Si vous souhaitez importer plusieurs fichiers portant une même extension, laissez ce champ à blanc.
Présentation	Sélectionnez une présentation de fichier de cotations d'actions. PeopleSoft fournit la présentation STOCK, préconfigurée à cet effet.
Consulter détail présent.	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Catalogue présentations correspondant à la présentation du fichier de cotations d'actions.
Options avancées	
Profil cryptage	Sélectionnez un profil de cryptage pour décrypter les accusés de réception de paiement. Les profils de cryptage contiennent des informations relatives à la fois au cryptage et au décryptage.
Utiliser Integration Broker	<p>Cochez cette case pour formater les fichiers et publier le document formaté dans PeopleSoft Integration Broker. L'Integration Broker traite ensuite les fichiers formatés en conséquence.</p> <p>Vous devez sélectionner cette option si vous souhaitez utiliser les données de cotations d'actions pour que l'Integration Broker exécute d'autres traitements à partir de ces données, ou pour les intégrer à d'autres systèmes.</p>
Action fichier après trait.	<p>Sélectionnez l'action éventuelle à effectuer sur le fichier des données de cotations d'actions une fois que les données ont été traitées. Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Copier</i> : copier le fichier dans le répertoire saisi dans le champ Répertoire fichier après trait. • <i>Supprimer</i> : supprimer le fichier une fois que les données qu'il contient ont été traitées. • <i>Déplacer</i> : déplacer le fichier dans le répertoire saisi dans le champ Répertoire fichier après trait. • <i>Aucun</i> : n'effectuer aucune action.

Répertoire fichier après trait. Saisissez le chemin du répertoire vers lequel le fichier sera déplacé ou copié si l'une ou l'autre action est sélectionnée dans le champ Action fichier après trait.

Propriétés présentation

Valeur Les codes propriété et les valeurs proviennent par défaut des valeurs définies sur le code présentation sélectionné.

Si vous configurez des mappages de codes propres à une présentation (sur la page Mappage codes), vous devez remplacer la valeur `CODE_MAP_GROUP` affichée par la valeur de mappage unique appropriée.

Remarque : si vous importez plusieurs fichiers pour un même contrôle d'exécution, vous devez ajouter des demandes (à l'aide de l'icône +) pour chaque fichier demandé. Il est déconseillé de saisir un nom de fichier et de lancer le traitement d'import, puis de modifier le nom du fichier et de lancer une nouvelle fois le fichier d'import. Cela pourrait générer des erreurs de chargement de doublons de fichier.

Vendre des actions

Cette section présente la vente des actions et explique comment procéder.

Comprendre la vente des actions

Les actions dans lesquelles vous avez investi peuvent être vendues à tout moment. Une vente peut contenir :

- Toutes les actions provenant d'une même opération.
- Une partie des actions provenant d'une même opération.
- Une partie des actions, ou toutes les actions, de différentes opérations.

Vous pouvez choisir de vendre seulement une partie des actions d'une même opération en indiquant dans le champ **Actions à vendre** un nombre d'actions inférieur à celui figurant dans le champ **Nb actions**. Veillez néanmoins à ce que le nombre d'actions saisi dans le champ **Actions à vendre** corresponde à celui indiqué dans le champ **Total actions à vendre**. Vous pouvez utiliser le mode *Prix moyen* ou *Prix spécifique* pour calculer le prix de vente de l'action.

Le mode utilisé pour calculer le prix de vente des actions est indiqué sur la page Définition actions. Les deux modes de calcul possibles sont :

- Prix moyen

Cette méthode permet de calculer un prix d'achat unique pour toutes les actions qui doivent être vendues. Vous devez définir tous les lots d'actions achetées et le système calculera un seul prix d'achat moyen pour toutes les actions à vendre. Les gains et les pertes sont les mêmes pour chaque lot vendu. Cette méthode doit être utilisée pour calculer les gains ou les pertes lorsque la vente a lieu entre plusieurs opérations. Cette méthode est applicable s'il existe plusieurs lots. S'il n'existe qu'un seul lot, l'utilisation du mode de calcul Prix moyen produit le même résultat que celle du mode Prix spécifique.

- Prix spécifique

Ce mode de calcul permet de définir plusieurs prix d'achat lorsque vous indiquez les lots achetés qui doivent être vendus et le nombre d'actions vendues dans ces lots. Les gains et les pertes sont différents pour chaque lot vendu.

Vous pouvez vendre les actions provenant de plusieurs opérations différentes en une seule transaction en saisissant le nombre adéquat d'actions à vendre dans le champ **Actions à vendre** pour chaque opération faisant partie de la transaction. Le nombre total d'actions indiqué doit être égal à celui saisi dans le champ **Total actions à vendre**. Si une vente contient plusieurs opérations, vous devez sélectionner l'option *Prix moyen* pour calculer le prix de vente. Si la vente contient une seule opération, vous pouvez utiliser indifféremment l'option *Prix moyen* ou *Prix spécifique* pour calculer le prix des actions.

Lorsque toutes les actions d'une opération sont vendues, le statut de l'opération passe à *Vendu*. Lorsque vous vendez une partie des actions d'une même opération, le système crée une nouvelle opération pour le reste des actions. Un code action principal relie toutes les nouvelles opérations au code de l'opération d'origine. Cette option est similaire à celle de Vente/rachat pour la fonctionnalité Taux d'intérêt - opération physique.

Voir aussi

Chapitre 4, "Gérer les opérations sur des actions," Définir les informations relatives aux actions, page 17

Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83

Pages utilisées pour vendre des actions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail vente	TRX_EQTY_SALE	Gestion des opérations, Actions, Définition action Cliquez sur le lien Vendre de la page Définition actions.	Saisir le détail de la vente des actions.

Vendre des actions

Accédez à la page Détail vente.

Détail vente

Cd action: 0000000001 **Symbole action:** ORCL
Nom: Oracle Corporation

Détail vente

***Prix vente:** **Devise vente:** USD
 ***Date vente:**

Opérations Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Entité	Code opération	Nb actions	Date transaction	Prix achat	Actions à vendre	+/- value
US001	000000000358	10000,0000	01/02/2005	13,85	<input type="text"/>	

Total actions à vendre: **Référentiel codes frais:**
Frais/commission: **Code frais:**
Calculer produit vente **Produit vente:**

Règlement vente

***Référentiel:** ***Référentiel banque vente:**
 ***Contrepartie vente:** ***Notre banque règlement:**
Contrepartiste vente: ***Notre compte règlement:**
Référence: ***Instructions règlement:**

Page Détail vente

Prix vente Saisissez le prix obtenu pour la vente de l'action.

Date vente Saisissez la date de la vente.

Opérations

Nb actions (nombre d'actions) Affiche le nombre d'actions incluses dans l'opération affichée.

Actions à vendre Saisissez le nombre d'actions à vendre dans cette transaction.

Total actions à vendre Saisissez le nombre total d'actions à vendre dans cette transaction. Le système vérifie que le nombre d'actions saisi est égal au total de toutes les actions saisies au niveau des différentes opérations.

Frais/commission Indiquez le montant des frais prélevés par le courtier ou l'agent qui gère la transaction.

Calculer produit vente Cliquez sur ce bouton pour calculer la valeur de la vente des actions sélectionnées pour le prix de vente saisi. Le calcul du produit correspond au total des actions multiplié par le prix de vente, moins la commission ou les frais de la transaction.

Règlement vente

Instructions règlement Saisissez les instructions de règlement. La valeur par défaut est indiquée sur la page Instructions de règlement.

Voir aussi

Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Comprendre le processus de saisie des opérations, page 83

CHAPITRE 5

Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations

Ce chapitre présente les facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit et explique comment :

- Créer des facilités sous forme de ligne de crédit ou de billet de trésorerie.
- Créer des états sur les lignes de crédit et les billets de trésorerie.
- Contrôler les facilités de crédit des opérations.

Comprendre les facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit

Pour les sociétés emprunteuses, le billet de trésorerie est une source de financement externe importante qui est de plus en plus utilisée au fil des ans.

La ligne de crédit est le type de facilité le plus couramment utilisé pour gérer la liquidité d'une entreprise. Les types de ligne de crédit pris en charge sont :

- renouvelable ou non renouvelable.

Une ligne de crédit renouvelable, ou permanente, permet à son titulaire d'emprunter et de rembourser aussi longtemps que le solde disponible de la ligne de crédit n'est pas épuisé. Cela signifie que le montant qu'il est possible d'emprunter varie constamment à mesure que l'emprunteur rembourse ou emprunte par rapport à la ligne. Une ligne de crédit non renouvelable diminue chaque fois que le titulaire emprunte de l'argent.

- engagée ou non engagée.

Dans une ligne de crédit engagée, la contrepartie s'engage à accorder les demandes de prêt de l'emprunteur. Ce dernier doit généralement payer des frais ou une commission.

Pour une ligne de crédit, le système accepte les remboursements à mi-période des prêts fondés sur la base du nombre de jours de 30/360. Pour la période mensuelle au cours de laquelle le remboursement a lieu, le système calcule le nombre de jours écoulés jusqu'à la date du paiement comme étant le nombre réel de jours. Le système calcule les jours restants de la période mensuelle en soustrayant le nombre réel de jours à trente. Par exemple, si le remboursement a lieu le 17 janvier, le nombre réel de jours que le système utilisera pour calculer les intérêts de janvier est égal à 16. Les jours restants pour calculer les intérêts sur le solde entre le 17 janvier et la fin du mois correspondent à 30-16, soit 14 jours.

Après avoir créé une facilité de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit, utilisez le traitement de saisie des opérations pour les instruments physiques de taux d'intérêt pour créer une transaction sur la facilité de crédit.

Pour définir une facilité de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit, accédez à la page Facilités émission emprunt et saisissez le type de facilité à utiliser. (Les champs et les liens disponibles varient en fonction du type de facilité sélectionné.)

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

Conditions préalables

Pour créer une facilité de type Billet de trésorerie, l'utilisateur doit paramétrer les informations suivantes :

- Notation

Même si PeopleSoft fournit une table de notations contenant les définitions de notation standard de Moody's, Standard & Poors et Fitch, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des définitions de notation supplémentaires propres à votre environnement en utilisant le composant Notations/agence notations (CREDIT_RTG_TBL). Outre le fait d'actualiser les définitions de notation, vous devez enregistrer les notations qui sont affectées à votre programme de billet de trésorerie ou autre emprunt que vous pouvez émettre en utilisant le composant Maintenance notations.

- Agents émetteurs et agents payeurs

Les agents émetteurs et payeurs doivent être paramétrés dans le composant Contreparties trésorerie. L'agent émetteur est un agent mandaté par l'émetteur du billet de trésorerie, qui fournit les instructions d'émission à la Depository Trust and Clearing Corporation (DTC). L'agent payeur, quant à lui, est également un agent mandaté par l'émetteur du billet de trésorerie et autorisé à payer le principal et les intérêts. Les agents émetteurs et payeurs doivent tous deux être membres de la DTC et il s'agit généralement de la même société. Tous les agents émetteurs et payeurs du marché des billets de trésorerie sont des banques commerciales.

- Opérateurs

Les opérateurs sont des maisons de courtage dont le rôle principal est d'intervenir dans le processus d'identification des investisseurs de billets de trésorerie. Les émissions de billets de trésorerie sont effectuées par la DTC sur les comptes de l'opérateur à la DTC et les opérateurs transmettent ensuite les titres sur un compte de dépôt de titres pour le compte de l'investisseur.

- Contacts

Les contacts relatifs aux facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit sont saisis via le composant Contacts. Vous pouvez ensuite affecter ces contacts à une facilité sur la page Informations contacts.

Créer des facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit

Pour créer des facilités de type Ligne de crédit ou Billet de trésorerie, utilisez le composant Facilités émission emprunt (TR_DEBT_FACILITY).

Pour gérer les notations, utilisez le composant Maintenance notations (TR_DEBTISSUE_RATNG).

Les champs de la page Facilités émission emprunt varient en fonction du type de facilité sélectionné.

Cette section explique comment :

- Créer une facilité de type Ligne de crédit.
- Créer une facilité de type Billet de trésorerie.

Pages utilisées pour créer des facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facilités émission emprunt	FCLTY_PNL1	Gestion des opérations, Gérer opérations, Facilités émission emprunt	Créer une nouvelle facilité de type Ligne de crédit ou Billet de trésorerie.
Informations contacts	FCLTY_CONTACT_SEC	Cliquez sur le lien Informations contacts de la page Facilités émission emprunt.	Saisir des informations sur la personne à contacter au sujet de la facilité.
Opérations ligne de crédit	FCLTY_LOC_ACT_SEC	Cliquez sur le lien Opérations facilités crédit de la page Facilités émission emprunt.	Consulter un récapitulatif des opérations de la ligne de crédit.
Saisir frais	FEE_GENERATOR_PNL	Cliquez sur le lien Frais de la page Facilités émission emprunt.	Enregistrer les frais réels qui sont engagés pour le compte de la ligne de crédit.
Etat ligne de crédit	RUN_TRC4120	Gestion des opérations, Etats, Ligne de crédit	Passer en revue toutes les lignes de crédit, ainsi que leur utilisation et les coûts associés, puis générer un état.
Maintenance notations	TRX_DEBT_RATINGS	Gestion des opérations, Gérer opérations, Maintenance notations	Enregistrer les notations effectuées par des agences de notation externes. Les notations sont normalement divisées en notations à court et à long termes.
Billet de trésorerie	RUN_TRC4130	Gestion des opérations, Etats, Billet de trésorerie	Créer un état détaillant les coûts nets liés à l'émission de billets de trésorerie, notamment les frais sur les lignes de crédit, ainsi que les frais de l'opérateur qui ne sont pas enregistrés dans le cadre de l'instrument de type billet de trésorerie.

Créer une facilité de type Ligne de crédit

Accédez à la page Facilités émission emprunt en sélectionnant une facilité de type Ligne crédit.

Facilités émission emprunt

Référentiel: SHARE Cd facilité: LOC1 Type facilité: Ligne crédit

Définition facilité Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Description: Demo Line of Credit Facility + -

'Date effet: 01/01/1900 'Statut: Actif

Date révision: Date expiration: 30/04/2008

'Contrepartie: USBNK USA BANK

'Mnt facilité: 1 000 000,00 'Code devise: USD

Mnt disponible: 900 000,00 En date/heure du: 06/04/07 01:34:38

Attributs ligne de crédit

Prélèvement min.: Indice taux: LIBOR

Type cours: CRRNT Durée indice taux: 6 mois

Marge indice: Base nb jours: -

Opérateur marge: -

Ligne crédit engagée Ligne crédit renouvelable

Ligne crédit convertible Ligne subst. billet trésorerie

Conditions comm. engagement

Partie inutilisée facilité Taux engagement: -

Toute facilité Cycle paiements: -

Sans commission engagement

Page Facilités émission emprunt (pour une ligne de crédit - 1/2)

Mémos facilités Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Attribut facilité Valeur + -

Replacer instructions règlement Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Consultation facilités Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Devise Instructions Remplacer transaction Rôle

Informations contacts Opérations facilités crédit

Frais

Page Facilités émission emprunt (pour une ligne de crédit - 2/2)

Mnt facilité

Saisissez le montant d'origine de la facilité.

Mnt disponible

Affiche la valeur résiduelle de la facilité. Si la case **Ligne crédit renouvelable** est cochée, le système calcule cette valeur en soustrayant le solde du principal des opérations de la ligne de crédit correspondant à ce code et à ce type de facilité du montant de la facilité. Par contre, si la case **Ligne crédit renouvelable** n'est pas cochée, le système calcule cette valeur en soustrayant tous les montants de transactions des opérations qui ont été émises sur la facilité du montant de la facilité.

Informations contacts

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations contacts.

Opérations facilités crédit	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Opérations ligne de crédit, qui fournit un récapitulatif des sommes empruntées et remboursées, ainsi que le coût estimatif global des emprunts pour les facilités respectives.
Attributs ligne de crédit	
Prélèvement min.	Saisissez le montant minimum requis pour toute transaction d'emprunt sur cette facilité.
Ligne crédit engagée	Cochez cette case pour indiquer que la contrepartie s'est engagée à accorder les demandes de prêt. Dans ce cas, la ligne de crédit ne peut pas être annulée de façon unilatérale dans des circonstances non stipulées dans le contrat de la ligne de crédit. Si le cartouche Conditions comm. engagement est renseigné, vous devez sélectionner cette case.
Ligne crédit renouvelable	Cochez cette case pour indiquer que le titulaire peut continuer à emprunter et à rembourser cette ligne de crédit. Ce type de ligne de crédit est souvent désigné comme ligne de crédit permanente.
<hr/>	
Remarque : cette option est disponible uniquement si la case Ligne crédit engagée est cochée.	
<hr/>	
Ligne crédit convertible	Cochez cette case pour indiquer que la ligne de crédit peut être convertie en prêt à terme.
<hr/>	
Remarque : si la case Ligne subst. billet trésorerie est cochée, vous ne pouvez pas sélectionner l'option Ligne crédit convertible .	
<hr/>	
Ligne subst. billet trésorerie	Cochez cette case pour indiquer que cette ligne de crédit est une garantie des fonds disponibles qui protège l'investisseur du billet de trésorerie de tout défaut de paiement. Ce type de ligne doit être emprunté dans un but précis. Une ligne de crédit peut être associée à plusieurs facilités de type Billet de trésorerie.
Conditions comm. engagement	
Taux engagement	Saisissez le taux (en pourcentage) à utiliser pour calculer les coûts d'engagement associés à cette ligne de crédit. Ce pourcentage est généralement saisi comme une fraction décimale de 1 %, telle que 0,25 (¼ de 1 %). Le système utilise cette valeur pour calculer les coûts d'engagement estimés indiqués dans l'état Détail ligne de crédit (colonne Montant transaction).
Cycle paiements	Sélectionnez l'intervalle entre le paiement des commissions d'engagement. Les options possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • <i>28 jours</i> • <i>35 jours</i> • <i>49 jours</i> • <i>Annuels</i> • <i>Hebdo.</i> • <i>Maturité</i> • <i>Mensuels</i>

- *Semestr.*
- *Trimestr.*

**Partie inutilisée facilité,
Toute facilité ou Sans
commission engagement**

Sélectionnez l'option adéquate pour calculer la commission d'engagement de cette facilité. Sélectionnez **Partie inutilisée facilité** pour indiquer que le taux d'engagement porte sur la partie non utilisée de la ligne de crédit, et non sur le montant total de la facilité.

Remarque : si le cartouche **Conditions comm. engagement** a été renseigné, vous ne pouvez plus cocher la case **Ligne crédit engagée**.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer les facilités de crédit"

Créer une facilité de type Billet de trésorerie

Accédez à la page Facilités émission emprunt en sélectionnant une facilité de type Billet de trésorerie.

Facilités émission emprunt

Référentiel: SHARE Cd facilité: CP1 Type facilité: Billet de trésorerie

Définition facilité Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Description: Demo commercial paper facility + -
 *Date effet: 01/01/1900 B1 *Statut: Actif
 Date révision: B1 Date expiration: 30/04/2008 B1
 Agent émetteur: Q Agent payeur: Q
 *Mnt facilité: 1 000 000,00 *Code devise: USD Q
 Mnt disponible: 1 000 000,00 En date/heure du: 06/04/07 01:38:04

Notations facilité billet de trésorerie Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

*Agence notation	Valeur	Notation	Description	Date début notation	Date effet		
FCHST Q	1	F1+	Strongest Capacity Short Term	01/01/1900	01/01/1900	+	-

Opérateurs billets de trésorerie Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

*Opérateur	Description	Montant minimum	Devis	Coût opérateur	Date effet		
USBN Q	USA BANK		USD Q		01/01/1900	+	-

Facilité ligne de crédit substitution Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

*Facilité subst.	Description	Mnt total facilité	Devis	Date effet		
Q				01/01/1900	+	-

Mémos facilités Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Attribut facilité Valeur + -

Q

Page Facilités émission emprunt (pour un billet de trésorerie - 1/2)

Page Facilités émission emprunt (pour un billet de trésorerie - 2/2)

Agent émetteur	Saisissez l'agent mandaté par l'émetteur du billet de trésorerie qui fournit les instructions d'émission à la DTC. Il s'agit généralement de la contrepartie qui reçoit le paiement.
Agent payeur	Saisissez l'agent mandaté par l'émetteur du billet de trésorerie qui est autorisé à effectuer les paiements du principal et des intérêts. Il s'agit généralement de la contrepartie qui effectue le paiement.
Mnt facilité	Montant d'origine de la facilité.
Mnt disponible	Affiche la valeur résiduelle de la facilité.
Agence notation	Sélectionnez l'agence qui a noté cette facilité de crédit sous forme de billet de trésorerie. Les agences de notation à sélectionner et leurs valeurs sont paramétrées via le composant Maintenance notations.

Opérateurs billets de trésorerie

Opérateur	Sélectionnez la maison de courtage dont le rôle principal est d'intervenir dans le processus d'identification des investisseurs de billets de trésorerie. Les émetteurs de billets de trésorerie ne font pas tous appel à un opérateur. Le billet de trésorerie peut être émis sans opérateur même si aucun opérateur n'est répertorié sur la facilité.
Montant minimum	Saisissez le montant minimum requis par cet opérateur. Si le montant minimum que vous saisissez est supérieur au montant nominal de l'opération, le système émet un avertissement mais autorise néanmoins la comptabilisation de l'opération.
Coût opérateur	Saisissez le coût associé à cet opérateur. Ce pourcentage est généralement saisi comme une fraction décimale de 1 %, telle que 0,25 (¼ de 1 %). Le système utilise cette valeur pour calculer le coût de l'opérateur sur l'état Billet de trésorerie.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer les facilités de crédit"

Créer des états sur les lignes de crédit et les billets de trésorerie

L'état Détail ligne de crédit affiche toutes les lignes de crédit et les coûts associés.

L'état Billet de trésorerie vous permet de déterminer les coûts totaux de l'émission de l'emprunt sous forme de billet de trésorerie. Cet état est classé par facilité et vous pouvez imprimer toutes les facilités de type billet de trésorerie ou seulement certaines d'entre elles. Les informations figurant sur cet état incluent les données relatives aux facilités de crédit, les billets de trésorerie émis, le taux d'intérêt, les coûts proratisés des opérateurs, les coûts proratisés des lignes de crédit et le taux annuel effectif pour chaque opération relative à un billet de trésorerie. Les taux annuels effectifs sont exprimés à l'aide de la formule suivante :

$$\frac{\text{Coût intérêt} + \text{Coûts prorat. opér.} + \text{Coûts prorat. lgn. CR}}{\text{Fonds utilisables}} \times \frac{365}{\text{Jrs échéance}}$$

Contrôler les facilités de crédit des opérations

Si vos opérations sont associées à des facilités de crédit, lancez le traitement Surveillance expiration facil. (TR_FCLTY_RVW) pour déterminer si ces facilités de crédit arrivent à expiration.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'une opération physique de taux d'intérêt, page 105](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer les facilités de crédit," Effectuer le suivi des facilités de crédit

[Chapitre 10, "Gérer les opérations," page 145](#)

CHAPITRE 6

Définir des types et des modèles d'instrument

Ce chapitre présente les types et les modèles d'instrument et explique comment :

- Définir le détail d'un instrument.
- Sélectionner des schémas comptables.
- Créer des instruments complexes.
- Créer des modèles d'instrument.
- Créer des biens en garantie.

Comprendre les types et les modèles d'instrument

Avant de pouvoir saisir et gérer des opérations et des contrats, vous devez définir vos instruments financiers. PeopleSoft vous propose plus de 40 types d'instrument que vous pouvez utiliser pour définir un instrument. Ce sont des dérivés de neuf types d'instrument de base. Lorsque vous définissez un instrument pour une opération, vous pouvez utiliser l'un des types d'instrument livrés avec le système ou en créer un nouveau en indiquant un nom unique et en sélectionnant un type d'instrument de base sur lequel il se fondera.

Pour faciliter la saisie des opérations, vous avez la possibilité de créer des modèles d'instrument. Un modèle d'instrument est un type d'instrument contenant certaines valeurs de champ prédéfinies que vous pouvez utiliser pour saisir des opérations similaires.

Les traitements de saisie des opérations et de définition des instruments du module Gestion des Opérations prennent en charge le nombre croissant d'instruments dérivés hautement sophistiqués. Vous pouvez ainsi puiser dans une bibliothèque contenant les types d'instrument fréquemment utilisés, au lieu de créer de nouveaux instruments à partir de zéro. Le module Gestion des Opérations vous offre également :

- Un support qui vous permet de définir des types d'instrument en utilisant les types d'instrument de base comme éléments constitutifs fondamentaux.
- Une fonctionnalité qui vous permet de créer des instruments complexes en combinant les attributs d'instruments simples.
- La possibilité de créer des modèles pour saisir et gérer des opérations similaires.

Pour définir un instrument, accédez à la page *Détail instrument* et saisissez les principaux attributs de l'instrument, notamment les dates et le traitement comptable à utiliser comme valeurs par défaut. (Les champs et les liens disponibles varient en fonction du type d'instrument de base sélectionné.)

Si nécessaire, vous pouvez combiner des instruments pour créer un instrument plus complexe.

Types d'instrument de base

Les types d'instrument de base sont le point de départ de la définition des instruments financiers dans le module Gestion des Opérations. Il existe neuf principaux types d'instrument de base à partir desquels vous pouvez créer des instruments simples et complexes. Utilisez-les pour définir un instrument ou créer un modèle :

- Taux intérêt - opér. physique

Achat ou vente d'instruments de taux d'intérêt tels qu'obligations et billet de trésorerie. Vous pouvez détenir ces instruments comme des investissements ou comme des dettes (tels que des prêts à une banque interne ou externe).

Remarque : le billet de trésorerie est traité plus en détail dans le chapitre "Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations".

- Swap taux intérêts

Echange d'instruments à taux fixe et flottant. Utilisez ce type de base pour les swaps de taux d'intérêt et les swaps de devises.

- Opér. change - physique

Achat ou vente d'un instrument de change au comptant. Ce type d'instrument de base s'applique aux transactions achetées ou vendues à terme pour une livraison à une date ultérieure définie.

- Option

Utilisez ce type de base pour saisir les attributs détaillés d'options sur un autre type. Par exemple, une option de change au comptant est conçue en deux parties : l'instrument de change sous-jacent et l'option sur cet instrument.

Ce type de base gère les options européennes, américaines et bermudéennes, ainsi que toute une gamme de types d'option tels que *Standard*, *Asiatique*, *Lookback* et à *Barrières*.

- Option-Remboursement binaire

S'applique aux options binaires dont le remboursement correspond à un montant monétaire.

- Contrat à terme

Achat ou vente d'un montant spécifique d'une marchandise ou d'un instrument financier à un prix particulier et à une date ultérieure définie.

- Marchandises

Marchandises en gros telles que les céréales, les métaux et les denrées alimentaires négociées sur une bourse des marchandises ou sur le marché au comptant.

- Instrument générique

Format adaptable à vos besoins particuliers.

- Actions

Achat ou vente d'actions dans le but de toucher un produit financier et d'exercer une influence ou de contrôler le conseil d'administration et la gestion de la société dans laquelle a été réalisé le placement.

Voir [Chapitre 4, "Gérer les opérations sur des actions," page 17.](#)

Types d'instrument livrés avec le système

Le tableau suivant répertorie les types d'instrument préconfigurés, livrés avec le système et fondés sur les types d'instrument de base associés. Les types d'instrument disponibles varient en fonction de l'implémentation du module Gestion des Opérations dans votre organisation.

Type d'instrument de base	Type d'instrument	Description
Marchandises	COMMGOLD	Contrat de marchandises sur l'or
Actions	EQUITY	Actions
Opér. change - physique	FX FWD	Opération de change sur devises définie à un taux fixé d'avance pour une exécution ultérieure.
Opér. change - physique	FX SPOT	Opération de change sur devises définie à un cours fixé d'avance pour une exécution très proche (en général deux jours aux Etats-Unis et un jour au Canada)
Contrat à terme	FUTR-TBOND	Contrat à terme sur obligations du Trésor US
Instrument générique	GENERIC	Instrument générique
Taux intérêt - opér. physique	1YR_FLOATR	Investissement d'un an à taux flottant
Taux intérêt - opér. physique	6MO_COMPPR	Investissement sous forme de billet de trésorerie à 6 mois
Taux intérêt - opér. physique	BANKDEP	Dépôt à terme dans une banque commerciale
Taux intérêt - opér. physique	BANKLOAN	Prêt par une banque commerciale
Taux intérêt - opér. physique	BNKACCEPT	Acceptation bancaire
Taux intérêt - opér. physique	BONDROLL	Obligation renouvelable - paiement unique
Taux intérêt - opér. physique	CASH	Négociation au comptant

Type d'instrument de base	Type d'instrument	Description
Taux intérêt - opér. physique	CDDAYCOMP	Certificat de dépôt à terme - intérêts cumulés chaque jour
Taux intérêt - opér. physique	CDWEEKCOMP	Certificat de dépôt à terme - intérêts cumulés chaque semaine
Taux intérêt - opér. physique	COMPAPD	Billet de trésorerie - escompte
Taux intérêt - opér. physique	COMPAPIB	Billet de trésorerie - portant intérêts
Taux intérêt - opér. physique	CORPBOND	Obligation de société
Taux intérêt - opér. physique	ECD	Certificat de dépôt en euros
Taux intérêt - opér. physique	ECP	Billet de trésorerie en euros
Taux intérêt - opér. physique	EMTN	Bon à moyen terme négociable en euros
Taux intérêt - opér. physique	FRN	Obligation de société à taux variable
Taux intérêt - opér. physique	JUMBOCD	Certificat de dépôt négociable
Taux intérêt - opér. physique	LCLOAN	Ligne de crédit
Taux intérêt - opér. physique	O/N USD	Investissement/emprunt à un jour
Taux intérêt - opér. physique	ON_BOND	Bons du Trésor américain sous-jacents
Taux intérêt - opér. physique	REPO	Mise en pension de titres (repo) utilisant deux lignes (une ligne pour la vente et une pour le rachat)
Taux intérêt - opér. physique	REPOCBOND	Mise en pension d'obligations de société
Taux intérêt - opér. physique	RREPOCBOND	Prise en pension d'obligations de société

Type d'instrument de base	Type d'instrument	Description
Taux intérêt - opér. physique	SHARE MTN	Bon à moyen terme négociable
Taux intérêt - opér. physique	T-BILL	Bons du Trésor américain
Taux intérêt - opér. physique	T-BOND	Obligation du Trésor américain
Taux intérêt - opér. physique	TRLOAN	Prêt accordé par la trésorerie
Swap taux intérêts	AMORTSWAP	Swap décroissant
Swap taux intérêts	BASSWAP	Swap de référence
Swap taux intérêts	CCIRSWAP	Swap de devises
Swap taux intérêts	FRA	Contrat de garantie de taux d'intérêt
Swap taux intérêts	IRSWAP	Swap de taux
Swap taux intérêts	IRSWAP PSC	Swap de taux - principal échangé au départ
Option	BINARY	Option binaire
Option	FXAMCLPT	Option de change de type américain
Option	FXBARRIR	Option de change à barrière simple
Option	IRCAP	Garantie de taux plafond
Option	IRCOLLAR	Tunnels
Option	IRFLOOR	Garantie de taux plancher
Option	IRSWPTN	Swap de taux
Option	OPT_ONFUT	Option sur contrats à terme de bons du Trésor américain
Option	OPTEQ	Option sur actions

Définir le détail d'un instrument

Les champs de la page Détail instrument varient en fonction du type d'instrument de base sélectionné.

Cette section explique comment définir le détail des instruments de type :

- Marchandises
- Actions
- Opér. change - physique
- Contrat à terme
- Opérations génériques
- Taux intérêt - opér. physique
- Swap taux intérêts
- Options

Éléments communs à l'ensemble de cette section

1er coupon

Vous devez sélectionner une valeur dans ce champ si vous avez sélectionné l'option **Mêmes intérêts chaque période**.

Définissez la période à laquelle aura lieu le premier paiement des intérêts. Les valeurs possibles sont :

- *Prd premier coupon longue* : si, d'après l'échéancier de paiement, l'échéance du premier coupon tombe avant la fin d'une période de paiement complète, le paiement est bloqué jusqu'à la prochaine échéance du coupon et associé au paiement dû pour cette période complète. Par exemple, si les paiements sont planifiés à la fin de chaque mois et que l'opération est exécutée en milieu de mois, le premier coupon sera dû à la fin du mois suivant. Cela revient à créer une période de premier coupon longue de 1,5 mois.
- *Prd premier coupon normale* : la période du coupon commence le jour où l'opération est exécutée et le premier paiement est dû à la fin d'une période complète.
- *Prd premier coupon courte* : si, d'après l'échéancier de paiement, l'échéance du premier coupon tombe avant la fin d'une période de paiement complète, le paiement initial est effectué quoi qu'il arrive. Par exemple, si les paiements sont planifiés à la fin de chaque mois et que l'opération est exécutée en milieu de mois, le premier coupon sera payé alors que seulement la moitié d'une période de coupon normale se sera écoulée.

Approbation obligatoire

Sélectionnez cette option si cet instrument doit être approuvé par la direction avant la clôture du marché avec la contrepartie.

Attributs supplémentaires

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Attributs suppl. instrument et définir d'autres caractéristiques des instruments.

Autoriser modif. taux fixe

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez modifier le taux des opérations à taux fixe créées avec cet instrument.

De plus, si vous créez un instrument de swap de taux sans cocher cette case, la case **Taux réactu.** de la page Dates intérêts et paiement est grisée pour toutes les opérations créées à partir de cet instrument. Vous ne pouvez pas modifier le taux fixe défini pour ces opérations de swap.

Voir [Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Définir les taux de réactualisation, page 119.](#)

Base nb jours

Sélectionnez la base de calcul du nombre de jours. Les valeurs sont :

30/360 : part du principe qu'une année est composée de 12 mois d'une durée égale de 30 jours. Une règle spéciale s'applique lorsque l'opération a lieu en fin de mois.

30E/360 : part du principe qu'une année est composée de 12 mois d'une durée égale de 30 jours. Cette méthode est également connue sous le nom d'Euro 30/360.

Remarque : la différence entre le mode de calcul 30/360 et le mode 30E/360 intervient lorsqu'une période se termine le 31 du mois alors qu'elle n'a pas commencé le 30 ou le 31. Dans ce cas, la base de calcul 30/360 compte le 31ème jour comme 31, tandis que la base de calcul 30E/360 le compte comme 30. Par exemple, avec le mode de calcul 30/360, la période commençant le 1er décembre et se terminant le 31 décembre compte 30 jours. En revanche, avec le mode de calcul 30E/360, la même période de décembre ne compte que 29 jours.

Réel/360 : part du principe qu'une année est composée de 360 jours mais que les mois sont comptabilisés en jours calendaires réels.

Réel/365 : part du principe qu'une année est composée de 365 jours mais que les mois sont comptabilisés en jours calendaires réels.

Réel/réel : part du principe que le nombre de jours compris entre deux dates correspond au nombre réel de jours calendaires.

Calcul intérêts

Sélectionnez un mode de calcul des intérêts dans le cartouche Calcul et dates des intérêts :

Mêmes intérêts chaque période : le système utilise un montant fixe pour calculer le paiement des intérêts, indépendamment du nombre de jours entre les dates d'intérêts. Sélectionnez des options dans les champs **1er coupon** et **Dernier coupon**.

Intérêts comptabilisés/jour : le système utilise le nombre exact de jours entre les dates d'intérêts pour calculer les paiements des intérêts. Sélectionnez une option dans le champ **Dates intérêts**.

Calcul intérêts

Sélectionnez un mode de calcul des intérêts dans le cartouche Détail opér. physique taux ou Détail swap de taux :

Escompte/rendement : fait référence aux titres escomptés qui sont cotés à l'aide d'un taux de rendement du marché monétaire. Cette méthode utilise le taux pour calculer le montant du règlement. La différence entre le montant du règlement et le montant nominal correspond aux intérêts.

Portant intérêts : fait référence aux instruments portant des intérêts. Cette méthode permet de calculer les intérêts de chaque période et de les payer à la fin de chaque période.

	<p><i>Escompte immédiat</i> : fait référence aux instruments du marché monétaire qui sont cotés sur la base d'un escompte immédiat ou d'un taux d'escompte. Cette méthode utilise le taux pour calculer le montant de l'escompte, puis soustrait ce montant du montant nominal pour obtenir le prix d'achat ou le montant du règlement.</p>
Cd validation champ confirm.	Si vous avez l'intention d'utiliser les confirmations automatiques en entrée, saisissez le code validation du champ de confirmation.
Compensation flux trésorerie	Cochez cette case si votre instrument comporte plusieurs types de base ou un swap de taux d'intérêt et que vous souhaitez que les flux de trésorerie issus d'un type de base d'instrument ou d'une jambe du swap soient compensés avec ceux d'un autre type de base d'instrument ou d'une autre jambe du swap.
Confirmations en sortie	Sélectionnez cette option pour indiquer que les opérations utilisant cet instrument doivent être sélectionnées dans la procédure automatique des confirmations en sortie et transférées à la contrepartie pour révision.
Conv. rachat (convention de rachat)	Sélectionnez cette option pour indiquer que les opérations créées à partir de cet instrument peuvent être utilisées dans une convention de rachat.
Convention jrs ouvrables	<p>Dans le cadre du calcul des intérêts, une convention des jours ouvrables est utilisée pour déterminer le début et la fin des périodes d'intérêt. Les options possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Suivant</i> : si la date de la période d'intérêts commence ou se termine un jour de week-end ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant cette date est utilisé. • <i>Suivant modifié</i> : identique à <i>Suivant</i> mis à part que si la date tombe en fin de mois, on utilise le dernier jour ouvrable du mois. Par exemple, si la période se termine un samedi et que c'est le dernier jour du mois, on utilisera le vendredi précédent. • <i>Précédent</i> : si la date de la période d'intérêts commence ou se termine un jour de week-end ou un jour férié, on utilise le premier jour ouvrable qui précède cette date. • <i>Précédent modifié</i> : identique à <i>Précédent</i> mis à part que si le jour précédent tombe à la fin du mois calendaire précédent, on utilise le premier jour ouvrable du mois en cours.
Copier instrument existant	<p>Cliquez sur ce lien pour copier le détail et les schémas comptables d'un autre instrument dans l'instrument actuellement affiché dans le cartouche Détail. Si un type de base a déjà été choisi pour la ligne de détail existante, l'instrument que vous choisissez ici sera ajouté sur d'autres lignes au niveau du détail du nouvel instrument. Si vous n'avez pas sélectionné de type de base pour la ligne existante sur la page principale, l'instrument copié sera mis à jour sur la ligne existante. Cette fonction est particulièrement utile pour la création d'instruments complexes (ajout d'une option à un instrument d'obligation, par exemple).</p>
Date paiement	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes et saisissez une valeur dans le champ Jrs pmt +/- :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jrs ouvrables-pmt en avance</i> : le système calcule le paiement un certain nombre de jours <i>avant</i> la date de <i>début</i> de la période des intérêts, en excluant les jours désignés comme jours non ouvrables dans la fonctionnalité

de calendrier PeopleSoft. Par exemple, si vous sélectionnez samedi et dimanche comme jours non ouvrables, le système ignorera ces jours et utilisera uniquement un jour de la semaine normal (lundi à vendredi) pour déterminer la date de paiement.

- *Jrs ouvrables-pmt en retard* : la fonctionnalité de cette valeur de champ est similaire à celle de la valeur *Jrs ouvrables-pmt en avance*, sauf qu'elle calcule le résultat inverse. Si cette option est sélectionnée, le système calcule le paiement un certain nombre de jours *après* la date de *fin* de la période des intérêts, en excluant les jours désignés comme jours non ouvrables dans la fonctionnalité de calendrier PeopleSoft.
- *Jrs calendaires-pmt en avance* : le système calcule le paiement un certain nombre de jours *avant* la date de *début* de la période des intérêts et inclut tous les jours (ouvrables et non ouvrables). Par exemple, si vous sélectionnez samedi et dimanche comme jours non ouvrables, le système inclura ces jours dans le calcul de la date de paiement.
- *Jrs calendaires-pmt en retard* : la fonctionnalité de cette valeur de champ est similaire à celle de la valeur *Jrs calendaires-pmt en avance*, sauf qu'elle calcule le résultat inverse. Si cette option est sélectionnée, le système calcule le paiement un certain nombre de jours *après* la date de *fin* de la période des intérêts. Il inclut tous les jours (ouvrables et non ouvrables).

Date réactualisation

Sélectionnez l'une des options suivantes et saisissez une valeur dans le champ **Jrs réactu.** +/- :

Fin période : indique que la date de réactualisation est identique à la date des intérêts qui marque la fin de la période des intérêts.

Début période : indique que la date de réactualisation est identique à la date des intérêts qui marque le début de la période des intérêts.

Dates intérêts

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Utiliser dates intérêt réelles : les dates d'intérêts réelles (c'est-à-dire *après* ajustement des jours non travaillés et des week-ends) déterminent le montant du paiement des intérêts.

Utiliser dates nominales : les dates d'intérêts nominales (c'est-à-dire *avant* ajustement des jours non travaillés et des week-ends) déterminent le montant du paiement des intérêts.

Dernier coupon

Vous devez sélectionner une valeur dans ce champ si vous avez sélectionné l'option **Mêmes intérêts chaque période**.

Définissez la durée du dernier paiement des intérêts. Les options possibles sont :

- *Prd dernier coupon longue* : si, d'après l'échéancier de paiement, l'échéance tombe avant la fin d'une période de paiement complète, la dernière période de coupon complète est associée à la période partielle restante. Par exemple, si les paiements sont planifiés à la fin de chaque mois et que l'opération arrive à échéance en milieu de mois, une dernière période de coupon longue d'un mois et demi sera créée.
- *Prd dernier coupon normale* : la période du coupon commence le jour où l'opération se termine et le premier paiement est dû à la fin d'une période complète.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Prd dernier coupon courte</i> : si, d'après l'échéancier de paiement, l'échéance de l'opération tombe avant la fin d'une période de paiement complète, le paiement final est effectué en fonction de la durée de la période partielle. Par exemple, si les paiements sont planifiés à la fin de chaque mois et que l'opération arrive à échéance en milieu de mois, le dernier coupon sera payé alors que seulement la moitié d'une période de coupon normale se sera écoulée.
Devise	<p>Vous pouvez créer des instruments avec des valeurs de devise prédéfinies. Cela peut être utile si vous devez saisir plusieurs opérations de change similaires. Par exemple, si vous achetez des yens japonais et vendez des dollars américains, vous pouvez créer un instrument avec des valeurs prédéfinies pour limiter la saisie de données.</p> <p>Les valeurs de devise définies au niveau de l'instrument peuvent être modifiées au niveau de l'opération.</p>
Emetteur et Caution	<p>Saisissez l'émetteur du titre et l'entité qui garantit le titre émis.</p> <p>Ces champs sont obligatoires uniquement si les conditions suivantes sont remplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Type base instrument sélectionné est <i>Taux intérêt - opér. physique</i>. • La valeur sélectionnée dans le champ Dette/investissement (sur la page <i>Détail instrument</i>) est <i>Invest</i>.
Emission billet trésorerie	<p>Cochez cette case si l'instrument est une facilité de type Billet de trésorerie.</p> <p>Voir Chapitre 5, "Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations," Créer une facilité de type Billet de trésorerie, page 40.</p>
Fréquence intérêts	<p>Sélectionnez l'intervalle qui reflète la fréquence des mouvements de trésorerie pour cette opération. Les valeurs possibles sont : <i>A maturité, Annuelle, Hebdomadaire, Mensuelle, Semestrielle, Tous les 28 jours, Tous les 35 jours, Tous les 49 jours</i> et <i>Trimestrielle</i>.</p> <p>Dans le champ Fréquence capitalisation, définissez la fréquence à laquelle les intérêts sont cumulés. Les valeurs possibles sont : <i>Annuelle, Hebdomadaire, Mensuelle, Quotidienne, Semestrielle, Tous les 28 jours, Tous les 35 jours, Tous les 49 jours</i> et <i>Trimestrielle</i>.</p>
Fréquence réactualisation	<p>Indiquez le paramètre de réactualisation pour le calcul des intérêts. Les valeurs du champ se terminant par le suffixe <i>-capital</i> indiquent la capitalisation des intérêts (pour la période correspondant à la valeur du champ). Les valeurs possibles sont : <i>Annuelle, Hebdomadaire, Mensuelle, Quotidienne, Semestrielle, Tous les 28 jours, Tous les 35 jours, Tous les 49 jours</i> et <i>Trimestrielle</i> suivies de la valeur <i>-capital</i>. appropriée.</p>
Indice réact.	<p>Saisissez un indice de réactualisation pour cet instrument, par exemple <i>LIBOR</i> (London Interbank Offer Rate).</p>
Infos couverture	<p>Sélectionnez l'une des options ci-dessous si vous utilisez votre instrument dans une relation de couverture :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Position couverte</i> • <i>Contient dérivé intégré</i> • <i>Dérivé</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non dérivé en devise</i>
Intérêts comptabilisés/jour	Sélectionnez une option pour que le système utilise le nombre réel de jours entre les dates d'intérêts pour calculer les paiements des intérêts.
Marché / bourse	Saisissez la bourse sur laquelle les marchandises ou les actions sont négociées.
Marge indice	Pour le calcul des intérêts, la marge indice correspond à la valeur ajoutée à l'indice de réactualisation ou au multiple de l'indice de réactualisation. Utilisez le champ Opérateur marge pour indiquer si le calcul des intérêts se fait par l'ajout ou la multiplication de la marge d'indice.
Mêmes intérêts chaque période	Sélectionnez une option pour que le système utilise un montant fixe pour calculer le paiement des intérêts, indépendamment du nombre de jours entre les dates d'intérêts.
Méthode amort. (méthode d'amortissement)	<p>Sélectionnez la méthode à utiliser pour amortir le principal à zéro ou un principal final :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Paiement constant</i> : amortissement de type hypothèque, où les paiements périodiques sont identiques : une partie du principal et une partie des intérêts. En cas de remboursement anticipé du capital, le paiement reste le même mais la durée est écourtée. • <i>Constant</i> : amortissement de type hypothèque, où les paiements périodiques sont identiques : une partie du principal et une partie des intérêts. En cas de remboursement anticipé du capital, la durée reste la même mais le montant à rembourser à chaque période est réduit pour la durée restante. • <i>Facteur</i> : des facteurs d'amortissement et d'accroissement sont appliqués au principal et celui-ci est ajusté en fonction de ce pourcentage. • <i>Non amortissable</i> : le principal n'est pas amorti pendant la durée de vie de l'opération. • <i>Versement fixe</i> : le principal change sur la durée, d'un pourcentage fixe pour chaque période ou d'un montant fixe. L'option Versement fixe est uniquement disponible pour les opérations de type swap de taux.
Minimum offres	Saisissez le nombre d'offres minimales requis pour cet instrument.
Nième jr	<p>Indiquez la date de fin de la période du coupon mensuel. Sélectionnez l'une des quatre valeurs suivantes : <i>Premier</i>, <i>Deuxième</i>, <i>Troisième</i> ou <i>Quatrième</i>. Sélectionnez également un jour de la semaine.</p> <p>Voir l'option Règle date intérêts décrite dans cette section.</p>
Opérateur marge	Sélectionnez l'opération (Ajouter ou Multiplier) utilisée entre l'indice de réactualisation et la marge d'indice pour calculer le taux ajusté.
Portefeuille	Saisissez le groupe de titres auquel appartiennent les opérations utilisant cet instrument.
Prélèv. ligne de crédit	<p>Sélectionnez cette option lorsque vous créez des instruments de type Taux intérêt - opér. physique qui seront prélevés sur une facilité de type Ligne de crédit.</p> <p>Voir Chapitre 5, "Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations," page 35.</p>

Règle date intérêts

Sélectionnez la règle utilisée pour définir le mode de calcul des intérêts et le moment où les paiements seront effectués. Après avoir sélectionné une valeur dans la liste suivante, complétez les champs associés. Les valeurs sont :

- *Aucune règle* : aucun calcul n'est prédéfini pour déterminer les intérêts.
- *Rétroactif depuis maturité* : les intérêts sont calculés rétroactivement, de la date d'échéance jusqu'à la date d'émission. Cette option est destinée aux instruments tels que les obligations du Trésor, pour lesquelles aucun intérêt n'est calculé après la date d'échéance finale.
- *Fin mois* :
sélectionnez cette option pour indiquer que les paiements des intérêts seront effectués à la fin de chaque mois. Saisissez dans le champ **Mois coupon** l'équivalent numérique du premier mois où les intérêts seront payés.
- *A partir date émission* : les intérêts sont calculés à partir de la date d'émission jusqu'à la date d'échéance.
- *Nième jour semaine* : saisissez une semaine et un jour marquant la fin de la période des intérêts. Par exemple, sélectionnez Nième jour semaine, 3ème dans le champ **Nième jr** et *Vendredi* dans le champ **Jr coupon** pour indiquer que la fin de la période des intérêts aura toujours lieu le troisième vendredi de chaque mois.
- *Remplacer mois et jour* : sélectionnez cette valeur et saisissez un mois et un jour pour désigner la fin de la période des intérêts. Par exemple, saisissez 10 dans le champ **Mois coupon** et 23 dans le champ **Jour coupon** pour indiquer que la période des intérêts se termine le 23ème jour de chaque mois en commençant par le mois d'octobre.

Renouv./swap contrat

Sélectionnez cette option pour indiquer que les opérations créées avec cet instrument peuvent être renouvelées ou utilisées dans un swap.

Révision à confirmation

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les opérations utilisant cet instrument soient révisées par votre équipe de confirmation.

Sans coupon d'intérêts

Permet de définir si l'instrument est négocié avec ou sans les intérêts et comment ceux-ci sont calculés pour l'instrument. Cette option s'applique aux marchandises et aux actions négociées au milieu d'une période. Les options possibles sont :

- *1 mois calendaire avant*
- *10 jrs calendaires avant*
- *10 jrs ouvrables avant*
- *30 jrs calendaires avant*
- *5 jours ouvrables avant*
- *7 jours calendaires avant*
- *7 jours ouvrables avant*
- *Jamais*
- *Oui*

Taux

Saisissez le taux d'intérêt de cet instrument.

Traitement comptable

Sélectionnez un traitement comptable par défaut pour les opérations créées à partir de cet instrument. Vous pouvez modifier ce paramètre au niveau de l'opération. Les valeurs sont :

- *Disponible à la vente* : sélectionnez cette valeur si l'opération peut être vendue avant sa date d'échéance.
- *Bloqué jusqu'à échéance* : sélectionnez cette valeur si l'opération est bloquée jusqu'à sa date d'échéance.
- *Prêts et comptes clients* : sélectionnez cette valeur si l'instrument est un prêt accordé par la trésorerie d'une entreprise.
- *Autre* : sélectionnez cette valeur si l'opération nécessite un autre traitement comptable, tel que la comptabilité de couverture FAS 39 ou FAS 133 ou un autre type de comptabilité non standard.
- *En cours de transaction* : sélectionnez cette valeur si l'opération est en cours de négociation et va vraisemblablement être vendue avant sa date d'échéance.

Ce champ répond principalement à des besoins d'audit ; la valeur indiquée n'affecte pas le traitement. Le système traite la comptabilité d'un traitement comptable à l'aide des schémas affectés aux événements sur la page Schémas comptables. Cela signifie que si vous affectez les mêmes schémas aux événements comptables d'autres traitements comptables, les traitements seront exactement les mêmes.

Type cours

Permet d'indiquer si le taux d'intérêt de cet instrument est fixe ou flottant. Si le taux est fixe, saisissez une valeur dans le champ **Taux**. S'il est flottant, saisissez une valeur dans le champ **Indice réact**.

Pages utilisées pour définir des instruments

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Détail instrument	INSTR_DETAIL_TR	Gestion des opérations, Gérer opérations, Définir instruments	Saisir les données spécifiques d'un instrument. Cette page varie en fonction du type d'instrument de base sélectionné.
Attributs suppl. instrument	INSTR_ADHOC_ATR	Cliquez sur le lien Attributs supplémentaires sur la page Détail instrument.	Affecter des attributs supplémentaires à un instrument.
Commentaires	INSTR_NOTES_PNL	Cliquez sur le lien Commentaires de la page Détail instrument.	Saisir des commentaires détaillés pour décrire la fonction de l'instrument créé. Par exemple, lorsque vous créez un instrument avec un traitement comptable <i>Autre</i> , vous pouvez saisir sur cette page des informations détaillées sur ce traitement comptable.
Echéancier livraison	INSTR_FUTURE_SP	Cliquez sur le lien Echéancier livraison de la page Détail instrument d'un contrat à terme.	Saisir des données relatives à un contrat à terme particulier.
Page d'aide pour compta. IAS	INSTR_ACCTG_SP	Cliquez sur le lien Règles traitement comptable de la page Détail instrument.	Déterminer le traitement comptable de cet instrument en fonction de facteurs relatifs à la couverture, la durée des avantages sociaux acquis, son inclusion dans un portefeuille, etc.

Définir le détail d'un instrument

Il existe deux façons de définir un instrument :

- Définir l'instrument à partir d'un type d'instrument existant.
- Créer un nouvel instrument fondé sur un type d'instrument de base et portant un nom unique.

Quelle que soit la méthode choisie au départ, vous devez définir le détail de l'instrument.

Utiliser un type d'instrument existant

Pour définir un instrument à l'aide d'un type d'instrument existant :

1. Sur la page de recherche Définir instruments, cliquez sur **Rechercher une valeur existante**.
2. Sélectionnez un type d'instrument existant dans le champ **Type instrument**.

Une fois le type d'instrument sélectionné, la page Détail instrument affiche les attributs de détail adéquats.

Créer un type d'instrument unique

Pour créer un nouveau type d'instrument :

1. Sur la page de recherche Définir instruments, cliquez sur **Ajouter une nouvelle valeur**.
2. Dans le champ **Type instrument**, sélectionnez une valeur correspondant au nom et cliquez sur **Créer**.
3. Sur la page Détail instrument, sélectionnez un **Type base instrument**.

Une fois le type d'instrument de base sélectionné, la page Détail instrument affiche les attributs de détail adéquats.

Définir le détail d'un instrument

Que vous définissiez un instrument en utilisant un type d'instrument existant ou en en créant un nouveau, une fois sur la page Détail instrument, vous devez :

1. Renseigner les champs de la page pour ce type d'instrument particulier.
2. Cliquer sur le lien **Attributs supplémentaires** pour ajouter d'autres attributs à cette opération (facultatif).
3. Pour les contrats à terme, cliquer sur le lien **Echéancier livraison** pour créer un échéancier de dates de livraison et de contrat.

Saisir le détail d'un instrument de type Marchandises

Accédez à la page Détail instrument pour une marchandise.

The screenshot shows the 'Détail instrument' page with the following details:

- Tab:** Détail instrument (selected), Schémas comptables
- Référentiel:** SHARE
- Type instrument:** COMMGOLD
- Description:** Commodity Contract on Gold
- Actions:** Copier instrument existant, Commentaires
- Table Header:** Détail (Rechercher | Afficher tout | Premier | 1 sur 1 | Dernier)
- Table Row 1:** Ligne: 1 sur 1, Type base instrument: Marchandises
- Détail marchandises:**
 - Marché / bourse: NYMEX
 - Code marchandise: GOLD
 - Achat/vente: Achat
 - Unité de mesure: OZT
 - Prix unitaire: []
 - Quantité: 100,0000
- Type réactu. taux:**
 - Fixe
 - Flottant
 - Montant: []
 - Indice: []
 - Devise: []

Page Détail instrument - pour les opérations de marchandises (1/2)

Infos couverture:	<input type="text" value="Position couverte"/>	Traitement comptable:	<input type="text" value="Autre"/>
Portefeuille:	<input type="text"/>		
Contrepartie:	<input type="text"/>		
Emetteur:	<input type="text"/>		
Caution:	<input type="text"/>		
Minimum offres:	<input type="text"/>		
Paramètres révision auto.			
<input type="checkbox"/> Approbation obligatoire	<input type="checkbox"/> Révision à confirmation	<input type="checkbox"/> Confirmations en sortie	
Cd validation champ confirm.:	<input type="text"/>		
Attributs autres instruments			
<input type="checkbox"/> Compensation flux trésorerie			
Règles traitement comptable			

Page Détail instrument - pour les opérations de marchandises (2/2)

Type base instrument Sélectionnez *Marchandises*.

Détail marchandises

Code marchandise Saisissez le code de la bourse dans laquelle les marchandises sont négociées.

Achat/vente Indiquez si l'instrument que vous créez est destiné à des opérations d'achat ou de vente de marchandises.

Unité de mesure Indiquez l'unité de mesure la plus couramment utilisée pour négocier les marchandises indiquées.

Prix unitaire Saisissez un prix unitaire pour ces marchandises.

Quantité Saisissez la quantité de marchandises sur laquelle porte la transaction.

Type réactu. taux

Fixe Sélectionnez cette option pour indiquer un taux fixe de retour sur investissement de ces marchandises (dans le champ **Montant**).

Montant Saisissez la valeur monétaire fondée sur le prix unitaire multiplié par la quantité de marchandises.

Flottant Sélectionnez cette option pour les opérations qui utiliseront un taux d'intérêt flottant.

Indice Sélectionnez le marché sur lequel se fonde cet indice de taux flottant.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'une opération de type marchandises, page 92](#)

Saisir le détail d'un instrument de type Actions

Accédez à la page Détail instrument pour un instrument de type Actions.

Détail instrument
Schémas comptables

Référentiel: SHARE **Type instrument:** EQUITY
 Description: Equity Instrument

[Copier instrument existant](#) [Commentaires](#)

Détail
Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 sur 1 **Type base instrument:** Actions

[Attributs supplémentaires](#)

Détail actions

Symbole action: <input type="text"/>	Bourse: <input type="text"/>
Nombre actions: <input type="text"/>	Prix par action: <input type="text"/>
Montant transaction: <input type="text"/>	Devise: <input type="text"/>

Infos couverture: **Traitement comptable:**

Portefeuille:

Contrepartie:

Emetteur:

Caution:

Minimum offres:

Paramètres révision auto.

Approbation obligatoire Révision à confirmation Confirmations en sortie

Cd validation champ confirm.:

Attributs autres instruments

Compensation flux trésorerie

Page Détail instrument pour une opération portant sur des actions

- Symbole action** Saisissez le symbole utilisé à la bourse pour négocier les actions de cette société particulière.
- Bourse** Saisissez la bourse à laquelle la société est cotée.
- Nombre actions** Saisissez le nombre d'actions négociées.
- Prix par action** Saisissez le prix d'une seule action.
- Montant transaction** Saisissez le total monétaire de la transaction obtenu en multipliant le nombre d'actions vendues par le prix par action.

Saisir le détail d'un instrument de type Opération de change - physique

Accédez à la page Détail instrument pour une opération de change physique.

Détail instrument | [Schémas comptables](#)

Référéntiel: SHARE Type instrument: FX FWD
 Description: FX Forward

[Copier instrument existant](#) [Commentaires](#)

Détail Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 sur 1 Type base instrument: Opér. change - physique

[Attributs supplémentaires](#)

Détail opération change

Devise	National
Achat/vente: Achat Devise: EUR	Achat/vente: Vente Devise:
Montant:	Montant:
<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser durée avant échéance	Date échéance:
Jours avant échéance: 0	

Page Détail instrument pour une opération de change physique (1/2)

Infos couverture: Position couverte Traitement comptable:

Portefeuille:

Contrepartie:

Emetteur:

Caution:

Minimum offres:

Paramètres révision auto.

Approbation obligatoire Révision à confirmation Confirmations en sortie

Cd validation champ confirm.: TR_MATCH

Attributs autres instruments

Compensation flux trésorerie Renouv./swap contrat

[Règles traitement comptable](#)

Page Détail instrument pour une opération de change physique (2/2)

Type base instrument

Sélectionnez *Opér. change - physique*.

Achat/vente

Un instrument de type opération physique de change comporte une partie achat et une partie vente. Une fois que vous avez sélectionné *Achat* ou *Vente* dans une zone, le système effectue la sélection correspondante dans l'autre zone lorsque vous enregistrez l'instrument.

Les champs suivants vous permettent d'affecter automatiquement une valeur au champ **Date échéance** de la page Détail opération lorsque vous utilisez une opération de change physique.

Utiliser durée avant échéance

Cochez cette case pour pouvoir utiliser le champ **Jours avant échéance**. Lorsque cette case est cochée, le système utilise la valeur du champ **Jours avant échéance** pour calculer la date d'échéance de l'opération, en fonction des scénarios suivants :

- Si le nombre de jours avant échéance est positif (supérieur à zéro), la date d'échéance de l'opération correspond à la date au comptant de l'opération à laquelle est ajouté le nombre de jours calendaires indiqué.
- Si ce nombre est négatif (inférieur à zéro), la date d'échéance de l'opération correspond à la date au comptant de l'opération moins le nombre de jours ouvrables indiqué.

Si la date d'échéance de l'opération n'a pas de valeur par défaut, laissez le champ à blanc.

Date échéance

Saisissez la date à laquelle l'opération arrive à échéance et prend fin.

Remarque : saisissez des données pour les parties achat et vente de l'opération physique de change, que les deux zones soient en **Devis** ou que l'une soit en **Devis** et l'autre en monnaie **Nationale**.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument de type Opération de change - physique, page 60](#)

Saisir le détail d'un instrument de type Contrat à terme

Accédez à la page Détail instrument pour un contrat à terme.

Détail instrument
Schémas comptables

Référentiel: SHARE Type instrument: FUTR-TBOND

Description: Futures Contract US Treasury Bond

[Copier instrument existant](#) [Commentaires](#)

Détail Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier

Ligne: 1 sur 2 Type base instrument: Contrat à terme Dépendant de ligne contrat:

[Attributs supplémentaires](#)

Détail contrat à terme

Marché / bourse: CBOT	Devise règlement: USD
Quantité par contrat: 100 000,0000	Devise sous-jacente: USD
Echelon cotation: 0,05000000	Montant écart: 31,25
Montant initial marge: 2 000,00	Montant minimum marge: 15 000,00

[Echéancier livraison](#)

Page Détail instrument pour un contrat à terme (1/2)

Infos couverture:	<input type="text" value="Dérivé"/>	Traitement comptable:	<input type="text" value="Autre"/>
Portefeuille:	<input type="text"/>		
Contrepartie:	<input type="text"/>		
Emetteur:	<input type="text"/>		
Caution:	<input type="text"/>		
Minimum offres:	<input type="text"/>		
Paramètres révision auto.			
<input type="checkbox"/> Approbation obligatoire	<input type="checkbox"/> Révision à confirmation	<input type="checkbox"/> Confirmations en sortie	
Cd validation champ confirm.:	<input type="text"/>		
Attributs autres instruments			
<input type="checkbox"/> Compensation flux trésorerie			
Règles traitement comptable			

Page Détail instrument pour un contrat à terme (2/2)

Type base instrument	Sélectionnez <i>Contrat à terme</i> .
Devise règlement	Saisissez la devise du règlement final du contrat à terme.
Quantité par contrat	Saisissez la quantité de marchandises sur laquelle porte la transaction.
Devise sous-jacente	Saisissez la devise de l'opération sous-jacente à partir de laquelle le contrat à terme a été créé.
Echelon cotation	Saisissez, sous forme décimale, le plus petit incrément de variation de prix permis pour un contrat à terme.
Montant écart	Saisissez, sous la forme d'un montant monétaire, le plus petit incrément de variation de prix permis pour un contrat à terme.
Montant initial marge	Saisissez le montant initial de la marge payé pour ce contrat à terme.
Montant minimum marge	Saisissez le montant minimal de la marge requis par le courtier.
Echéancier livraison	Cliquez sur ce lien pour saisir des données détaillées sur un contrat.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Définir le détail d'une opération de contrat à terme normalisé \(future\), page 94](#)

Définir des échéanciers de contrat à terme

Accédez à la page Echéancier livraison.

Echéancier livraison

Référentiel: SHARE
 Type instrument: FUTR-TBOND
 Ligne: 1

Taux et délais livraison Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-4 sur 4 Dernier

Taux et délais livraison Dates livraison et contrat

*Exercice livraison	Mois	*Indice taux du marché	Cours	Description
2000	03 - Mars	FUCBT-TBDM	CLOSE	March T-Bond Contract
2000	06 - Juin	FUCBT-TBDJ	CLOSE	June T-Bond Contract
2000	09 - Septembre	FUCBT-TBDS	CLOSE	Sep T-Bond Contract
2000	12 - Décembre	FUCBT-TBDD	CLOSE	Dec T-Bond Contract

OK Annuler Actualiser

Page Echéancier livraison

Taux et délais livraison

Exercice livraison et Mois Saisissez le mois et l'année où les contrats seront livrés et ne pourront plus être négociés.

Indice taux du marché Sélectionnez l'indice de taux du marché référencé lors de la livraison du contrat.

Cours Sélectionnez le type de cours qui, associé à l'indice du taux de marché, détermine le prix du contrat livré.

Dates livraison et contrat

Date 1ère transaction et Date dern. transaction Saisissez la première et la dernière date de négociation possible pour ce contrat à terme.

Date 1ère livraison et Date dernière livraison Saisissez la première et dernière dates réelles auxquelles les transactions du contrat à terme seront terminées.

Saisir le détail d'un instrument générique

Accédez à la page Détail instrument pour un instrument générique.

Détail instrument
Schémas comptables

Référentiel: SHARE **Type instrument:** GENERIC

Description:

[Copier instrument existant](#) [Commentaires](#)

Détail
Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 sur 1 **Type base instrument:** + -

[Attributs supplémentaires](#)

Détail instrument générique

Actif/passif:

Montant: **Devise:**

Infos couverture: **Traitement comptable:**

Portefeuille:

Contrepartie:

Emetteur:

Caution:

Minimum offres:

Paramètres révision auto.

Approbation obligatoire Révision à confirmation Confirmations en sortie

Cd validation champ confirm.:

Attributs autres instruments

Compensation flux trésorerie

[Règles traitement comptable](#)

Page Détail instrument pour une opération générique

Type base instrument Sélectionnez *Instrument générique*.

Actif/passif Indiquez si l'opération est destinée à un élément d'actif ou de passif.

Montant Saisissez le montant monétaire de l'opération.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'une opération générique, page 97](#)

Saisir le détail d'un instrument physique de taux d'intérêt

Accédez à la page Détail instrument pour un instrument physique de taux d'intérêt.

Détail instrument
Schémas comptables

Référentiel: SHARE **Type instrument:** BANKLOAN

Description:

[Copier instrument existant](#) [Commentaires](#)

Détail
Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 sur 1 **Type base instrument:**

[Attributs supplémentaires](#)

Détail opér. physique taux

<p>Dette/investissement: <input type="text" value="Dette"/></p> <p>Taux: <input type="text"/></p> <p>Opérateur marge: <input type="text"/></p> <p>Base nb jours: <input type="text" value="Réal/360"/></p> <p>Montant nominal: <input type="text"/></p> <p>Escompte/prime: <input type="text" value="Tx rendement interne consta"/></p> <p>Jours avant règlement: <input type="text" value="2"/></p> <p>Date émission: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Instrument jour retard</p>	<p>Type cours: <input type="text" value="Flottant"/></p> <p>Indice réact.: <input type="text"/></p> <p>Marge indice: <input type="text"/></p> <p>Calcul intérêts: <input type="text" value="Portant intérêts"/></p> <p>Devise: <input type="text"/></p> <p>Jours avant échéance: <input type="text"/></p> <p>Date échéance: <input type="text"/></p>
--	---

Page Détail instrument pour une opération physique sur taux d'intérêt (1/3)

Calcul et dates des intérêts

Réutiliser dates intérêts

<p>Fréquence intérêts: <input type="text" value="Semestrielle"/></p> <p>Fréquence réactualisation: <input type="text" value="Semestrielle"/></p> <p>Convention jrs ouvrables: <input type="text" value="Suivant modifié"/></p> <p>Sans coupon d'intérêts: <input type="text" value="Jamais"/></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Calcul intérêts </div> <p><input type="radio"/> Mêmes intérêts chaque période</p> <p>1er coupon: <input type="text"/></p> <p>Dernier coupon: <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Intérêts comptabilisés/jour</p> <p>Dates intérêts: <input type="text" value="Utiliser dates nominales"/></p>
---	---

Règle date intérêts

Aucune règle

A partir date émission

Rétroactif depuis maturité

Fin mois **Mois coupon:**

Remplacer mois et jour **Mois coupon:** **Jour coupon:**

Nième jour semaine **Mois coupon:** **Nième jr:** **Jr coupon:**

Date paiement: **Jrs pmt +/-:** **Date réactualisation:** **Jrs réactu. +/-:**

Echéance ouverte

Echéance ouverte **Périodes:** **Périodes minimum:**

Page Détail instrument pour une opération physique sur taux d'intérêt (2/3)

Infos couverture:	Position couverte	Traitement comptable:	
Portefeuille:	<input type="text"/>		
Contrepartie:	<input type="text"/>		
Emetteur:	<input type="text"/>		
Caution:	<input type="text"/>		
Minimum offres:	<input type="text"/>		
Paramètres révision auto.			
<input checked="" type="checkbox"/> Approbation obligatoire	<input checked="" type="checkbox"/> Révision à confirmation	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmations en sortie	
Cd validation champ confirm.:	TR_MATCH		
Attributs autres instruments			
<input type="checkbox"/> Compensation flux trésorerie	<input checked="" type="checkbox"/> Renouv./swap contrat	<input type="checkbox"/> Conv. rachat	
<input type="checkbox"/> Autoriser modif. taux fixe	<input type="checkbox"/> Prélèv. ligne de crédit	<input type="checkbox"/> Emission billet trésorerie	
Règles traitement comptable			

Page Détail instrument pour une opération physique sur taux d'intérêt (3/3)

Type base instrument Sélectionnez *Taux intérêt - opér. physique*.

Détail opér. physique taux

Dette/investissement Indiquez si cet instrument est destiné à un emprunt ou à un investissement en choisissant entre les valeurs *Dette* et *Invest.* (investissement).

Sélectionnez *Invest.* pour compléter les champs **Emetteur** et **Caution** de la page Détail instrument (facultatif).

Montant nominal Saisissez le montant monétaire nominal du titre.

Escompte/prime Ce champ est activé lorsque vous sélectionnez **Portant intérêts** dans le champ *Calcul intérêts*. Il détermine comment comptabiliser et traiter l'escompte ou la prime associé(e) à une opération physique de taux d'intérêt. Les valeurs *Escompte/rendement* et *Calcul immédiat* sont disponibles uniquement si vous désélectionnez la case **Réutiliser dates intérêts** ou si le taux d'intérêt de l'instrument est *Flottant*. Sélectionnez la méthode linéaire ou le taux de rendement interne constant pour amortir l'escompte (ou la prime) d'émission. Cette fonction affecte aussi le mode de calcul des intérêts courus. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- (*aucun*) : le montant de l'escompte est ajouté au montant des intérêts (ou la prime est déduite) et le total est comptabilisé avec l'événement comptable Intérêts courus.
- *Tx rendement interne constant* : le montant de l'escompte (ou de la prime) est amorti (comptabilisé) séparément à l'aide de l'événement comptable Escompte à recevoir. Le montant de l'escompte (ou de la prime) amorti à chaque période est défini de telle sorte qu'en additionnant le montant de l'amortissement et les intérêts courus on obtienne un taux d'intérêt constant (rendement) lorsque celui-ci est appliqué au montant restant au début de la période donnée.

- *Méthode linéaire* : le montant de l'escompte (ou de la prime) est amorti (comptabilisé) séparément à l'aide de l'événement comptable Escompte à recevoir. Le montant de l'escompte (ou de la prime) amorti à chaque période est défini de telle sorte que la portion totale amortie soit égale au montant total de l'escompte (ou de la prime) divisé par la durée de vie totale de l'opération (en jours), multiplié par le nombre de jours durant lesquels l'opération a été en attente (en utilisant la base de nombre de jours 30/360, si nécessaire).

Jours avant règlement	Saisissez le nombre de jours ouvrables séparant la date de transaction de la date de règlement de l'opération.
Jours avant échéance	Saisissez le nombre de jours calendaires séparant la date de règlement de la date d'échéance de l'opération.
Date émission	Saisissez la date d'émission de l'instrument.
Date échéance	Saisissez la date à laquelle l'opération arrive à échéance.
Instrument jour retard	Cochez cette case pour indiquer que les opérations utilisant cet instrument sont traitées à l'aide de la comptabilité des jours de retard. Le système enregistre les opérations à la date de transaction (champ Date transaction sur la page Détail opération) mais ne les règle pas avant la date de règlement (champ Date paiement sur la page Détail dates).

Calcul et dates des intérêts

Réutiliser dates intérêts	Cochez cette case si la transaction physique de taux d'intérêt comporte plusieurs paiements d'intérêts.
----------------------------------	---

Echéance ouverte

Echéance ouverte	Cochez cette case si l'instrument n'a pas de date d'échéance. Pour les opérations utilisant ce type d'instrument, le système crée les dates des mouvements de trésorerie (à trois mois maximum) et cumule le montant sur une base journalière. Saisissez le nombre de périodes prévisionnelles à créer. Dans le champ Périodes minimum , saisissez le nombre minimum de lignes restantes avant que le système n'en crée de nouvelles. Par exemple, si la période est 12 et les périodes minimales sont fixées à 3, lorsque 10 lignes de période seront complétées, 12 autres lignes seront créées.
-------------------------	---

Périodes	Saisissez le nombre total des périodes d'intérêt à créer en même temps pour cet instrument.
-----------------	---

Périodes minimum	Saisissez le nombre minimum de périodes d'intérêt qui doivent s'écouler avant que de nouvelles périodes soient créées pour cet instrument.
-------------------------	--

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument physique de taux d'intérêt, page 64](#)

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Consulter et modifier les dates des intérêts et des paiements, page 116](#)

Saisir le détail d'un instrument de type Swap de taux

Accédez à la page Détail instrument pour un swap de taux.

Détail instrument		Schémas comptables	
Référentiel:	SHARE	Type instrument:	IRSWAP
Description:	Interest Rate Swap		
Copier instrument existant		Commentaires	
Détail Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier			
Ligne:	1 sur 1	Type base instrument:	Swap taux intérêts
Attributs supplémentaires			
Détail swap de taux			
Swap:	Pas de swap		
Jours avant début:	2	Jours avant échéance:	
		Date échéance:	
Paiement		Encaissement	
*Type cours:	Fixe	*Type cours:	Flottant
Taux:		Taux:	
Calcul intérêts:	Portant intérêts	Calcul intérêts:	Portant intérêts
Base nb jours:	30/360	Base nb jours:	Réel/360
Montant notionnel:		Montant notionnel:	
Devise:		Devise:	
Indice réact.:		Indice réact.:	
Opérateur marge:		Opérateur marge:	
Marge indice:		Marge indice:	
Calcul et dates des intérêts			
<input checked="" type="checkbox"/> Réutiliser dates intérêts			
Paiement		Encaissement	
Fréquence intérêts:	Semestrielle	Fréquence intérêts:	Semestrielle
Fréquence capitalisation:		Fréquence réactualisation:	
Convention jrs ouvrables:	Suivant modifié	Convention jrs ouvrables:	Suivant modifié

Page Détail instrument pour un swap de taux (1/3)

<p>Calcul intérêts-pmt</p> <p><input type="radio"/> Mêmes intérêts chaque période 1er coupon: <input type="text"/> Dernier coupon: <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Intérêts comptabilisés jour Dates intérêts: <input type="text" value="Utiliser dates intérêt réelles"/></p> <p>Règle date intérêts - pmt</p> <p><input type="radio"/> Aucune règle <input checked="" type="radio"/> A partir date émission <input type="radio"/> Rétroactif depuis maturité <input type="radio"/> Fin mois Mois coupon: <input type="text"/> <input type="radio"/> Remplacer mois et jour Mois coupon: <input type="text"/> Jour coupon: <input type="text"/> <input type="radio"/> Nième jour semaine Mois coupon: <input type="text"/> Nième jour: <input type="text"/> Jour coupon: <input type="text"/></p> <p>Règles +/- date pmt</p> <p>'Date paiement: <input type="text" value="Jrs ouvrables-pmt en retard"/> Jrs pmt +/-: <input type="text"/> Date réactualisation: <input type="text"/> Jrs réactu. +/-: <input type="text"/></p>	<p>Calcul intérêts-encaiss.</p> <p><input type="radio"/> Mêmes intérêts chaque période 1er coupon: <input type="text"/> Dernier coupon: <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Intérêts comptabilisés jour Dates intérêts: <input type="text" value="Utiliser dates ouvrables réel."/></p> <p>Règle date intérêts - encaiss.</p> <p><input type="radio"/> Aucune règle <input checked="" type="radio"/> A partir date émission <input type="radio"/> Rétroactif depuis maturité <input type="radio"/> Fin mois Mois coupon: <input type="text"/> <input type="radio"/> Remplacer mois et jour Mois coupon: <input type="text"/> Jour coupon: <input type="text"/> <input type="radio"/> Nième jour semaine Mois coupon: <input type="text"/> Nième jr: <input type="text"/> Jr coupon: <input type="text"/></p> <p>Règles +/- date encaiss.</p> <p>'Date paiement: <input type="text" value="Jrs ouvrables-pmt en retard"/> Jrs pmt +/-: <input type="text"/> Date réactualisation: <input type="text" value="Début période"/> Jrs réactu. +/-: <input type="text"/></p>
--	---

Page Détail instrument pour un swap de taux (2/3)

Infos couverture: Traitement comptable:

Portefeuille:

Contrepartie:

Emetteur:

Caution:

Minimum offres:

Paramètres révision auto.

Approbation obligatoire Révision à confirmation Confirmations en sortie

Cd validation champ confirm.:

Attributs autres instruments

Compensation flux trésorerie
 Autoriser modif. taux fixe

[Règles traitement comptable](#)

Page Détail instrument pour un swap de taux (3/3)

Type base instrument

Sélectionnez *Swap taux intérêts*.

Important ! Lors de la configuration des instruments de type FRA (contrat à terme), ne sélectionnez pas **Escompte/rendement** dans le menu déroulant du champ Calcul intérêts car ce type d'instrument ne comporte pas d'escompte.

La sélection de cette option provoquerait des erreurs de calcul dans toutes les opérations créées à partir de cet instrument.

Détail swap de taux

Swap

Sélectionnez le moment où l'échange doit avoir lieu. Certaines valeurs de champ doivent être accompagnées du schéma comptable correspondant pour garantir le traitement adéquat des mouvements de trésorerie. Les valeurs sont :

- *Date début*
- *Date début & échéance*

Si vous sélectionnez *Date début & échéance*, vous devez également sélectionner le schéma comptable *IRSPS-PERPMT-L2*.

- *Date échéance*
- *Pas de swap*

Si vous sélectionnez *Pas de swap*, sélectionnez également le schéma comptable *IRSPS-PERPMT-L1*.

Voir [Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Comprendre les mouvements de trésorerie et les schémas comptables des swaps de taux, page 75.](#)

Jours avant début

Saisissez le nombre de jours réels ou le nombre de jours ouvrables entre la date de transaction et la date d'effet du swap.

Jours avant échéance

Saisissez le nombre de jours réels entre la date de début (ou date de transaction) et la date d'échéance du swap.

Date échéance

Saisissez la date de fin de la transaction de swap sous-jacente.

Calcul et dates des intérêts

Réutiliser dates intérêts

Cochez cette case si le swap de taux comporte plusieurs mouvements d'intérêts. Ne la cochez pas s'il n'en comporte qu'un seul (par exemple, un contrat à terme ou FRA).

Paiement/Encaissement

Les champs destinés aux swaps de taux sont présents à la fois dans la partie **Paiement** et dans la partie **Encaissement** mais ils ne sont décrits qu'une seule fois dans cette section. Vous devez saisir des données dans les deux zones.

Montant notionnel

Saisissez le montant monétaire défini pour cet instrument. Ce montant correspond au montant du principal sur lequel se fondent les calculs des paiements des intérêts échangés pour un swap de taux.

Fréquence capitalisation

Définissez l'intervalle qui sépare la capitalisation des intérêts.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument de type Swap de taux, page 68

Saisir le détail d'un instrument de type Option ou Option à remboursement binaire

Accédez à la page Détail instrument pour une option ou une option à remboursement binaire.

Détail instrument
Schémas comptables

Référentiel: SHARE **Type instrument:** BINARY

Description:

[Copier instrument existant](#) [Commentaires](#)

Détail
Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier

Ligne: 1 sur 2 **Type base instrument:** **Dépendant de ligne option:** + -

[Attributs supplémentaires](#)

Détail option

Type option exercée:	<input type="text" value="Bermudéenne"/>		
Exercée par:	<input type="text" value="Ecart trésorerie"/>		
Détermination prix exercice:	<input type="text" value="Standard"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Prix exercice variable	
Options à barrière:	<input type="text" value="Double"/>	Fréquence échantillonnage:	<input type="text"/>
Paiement primes:	<input type="text" value="Prime unique"/>	Type moyenne:	<input type="text"/>
Type option:	<input type="text"/>		
Jours avant expiration:	<input type="text"/>		
Date expiration:	<input type="text"/>		

Page Détail instrument pour des options à remboursement binaire (1/2)

Ligne: 2 sur 2 Type base instrument: Option-Remboursement bina Dépendant de ligne option: 1

[Attributs supplémentaires](#)

Détail option binaire

Montant: Devise:

Infos couverture: Dérivé Traitement comptable:

Portefeuille:

Contrepartie:

Emetteur:

Caution:

Minimum offres:

Paramètres révision auto.

Approbation obligatoire Révision à confirmation Confirmations en sortie

Cd validation champ confirm.: TR_MATCH

Attributs autres instruments

Compensation flux trésorerie

[Règles traitement comptable](#)

Page Détail instrument pour des options à remboursement binaire (2/2)

Remarque : cette section décrit le détail des instruments relatifs aux options et aux options à remboursement binaire. Utilisez le type de base d'instrument Options-Remboursement binaire avec le type de base d'instrument Option pour saisir les options binaires (également appelées options digitales). Les pages de l'application destinées à ces deux types d'instrument sont identiques, à l'exception de la section supplémentaire Détail option binaire. Dans l'exemple ci-dessus, la ligne 1 sur 2 du cartouche Détail est une option, tandis que la ligne 2 sur 2 est une option-remboursement binaire.

Détail option

Type base instrument	Sélectionnez <i>Option</i> .
Dépendant de ligne option	Utilisez ce champ pour associer une option aux remboursements sous-jacents. Saisissez le numéro de la ligne de détail de l'option de chaque transaction de remboursement ou celui de la ligne de détail qui dépend de l'exercice de cette option. Par exemple, si la ligne 2 dépend de la ligne 1, vous devez saisir 1 dans le champ Dépendant de ligne option pour la ligne 3.
Type option exercée	Sélectionnez un type d'exercice. Les valeurs sont : <i>Américaine</i> : l'option peut être exercée n'importe quand entre la date de début et la date d'expiration. <i>Européenne</i> : l'option peut être exercée seulement à la date d'expiration. <i>Bermudéenne</i> : l'option peut être exercée au cours d'une fourchette de dates prédéfinie.

Exercée par	<p>Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <p><i>Ecart trésorerie</i> : l'option est réglée par un écart de trésorerie.</p> <p><i>Remboursement</i> : la transaction de remboursement est négociée au taux de transaction de remboursement défini.</p>
Détermination prix exercice	<p>Sélectionnez le déterminant de prix à appliquer au paiement échu. Certaines options requièrent des échantillons de prix ou de cours historiques pour déterminer leur remboursement. Par exemple, une option asiatique avec échantillonnage mensuel utilise un point de données mensuel pour déterminer le prix moyen sous-jacent.</p> <p>Les options possibles sont :</p> <p><i>Asiatique - cours moyen</i> : paye la différence entre le prix sous-jacent moyen sur une période définie et le prix d'exercice. Cette option requiert des échantillons de prix ou de cours historiques pour déterminer le remboursement. Sélectionnez des valeurs dans les champs Fréquence échantillonnage et Type moyenne.</p> <p><i>Asiatique-prix exercice moyen</i> : paye la différence entre le prix sous-jacent et un prix d'exercice moyen sur une période définie. Cette option requiert des échantillons de prix ou de cours historiques pour déterminer le remboursement. Sélectionnez des valeurs dans les champs Fréquence échantillonnage et Type moyenne.</p> <p><i>Option Hindsight</i> : le détenteur perçoit le meilleur remboursement entre le prix au comptant, échantillonné dans le temps, et le prix d'exercice fixé. Cette option requiert des échantillons de prix ou de cours historiques pour déterminer le remboursement. Sélectionnez une valeur dans le champ Fréquence échantillonnage.</p> <p><i>Option Lookback</i> : le détenteur d'un call (option d'achat) perçoit la différence entre le prix au comptant à échéance et le prix au comptant le plus bas enregistré au cours d'une période d'observation. Le remboursement d'un put (option de vente) correspond au prix au comptant le plus élevé observé, moins le prix au comptant à échéance. Cette option requiert des échantillons de prix ou de cours historiques pour déterminer le remboursement. Sélectionnez une valeur dans le champ Fréquence échantillonnage.</p> <p><i>Standard</i> : confère au détenteur le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix spécifique à la date ou avant la date indiquée.</p>
Prix exercice variable	<p>Cochez cette case pour activer le champ Prix exercice sur la page Détail opération au cours de la saisie de l'opération. La case Prix exercice variable n'est disponible que pour les types d'option exercée Américaine ou Bermudéenne.</p>
Options à barrière	<p>Si vous sélectionnez <i>Unique</i>, le lien Barrières sera actif lors de la saisie de l'opération et une ligne de barrière s'affichera ; si vous sélectionnez <i>Double</i>, deux lignes de barrière s'afficheront au moment de la saisie de l'opération.</p>
Fréquence échantillonnage	<p>Définissez l'intervalle qui sépare le premier et le second prix d'échantillonnage. Pour calculer la moyenne de ce champ, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <p><i>Continue</i> : part du principe que la moyenne des prix est calculée sur une base continue, en temps réel.</p>

Quotidienne : part du principe que l'échantillon de prix est modifié chaque jour.

Mensuelle : part du principe que les prix sont prélevés sur une base mensuelle.

Hebdomadaire : part du principe que l'échantillonnage de prix est effectué tous les sept jours.

Paiement primes

Sélectionnez *Prime unique* pour activer une ligne de paiement de prime lors de la saisie de l'opération. Sélectionnez *Primes multiples* pour activer plusieurs lignes de paiement de prime lors de la saisie de l'opération.

Type moyenne

Si la valeur du champ **Détermination prix exercice** est *Asiatique-prix exercice moyen* ou *Asiatique - cours moyen*, vous devez sélectionner un type de moyenne qui détermine la méthode à utiliser pour calculer la moyenne de la fréquence d'échantillonnage sélectionnée. Les valeurs sont :

Moyenne arithmétique : part du principe qu'un prix est échantillonné à des points délimités dans le temps.

Moyenne géométrique : part du principe qu'un prix est échantillonné sur une base continue.

Type option

Si la transaction de remboursement (la ligne **Détail instrument** qui possède cette option dans le champ **Dépendant de ligne option**) est un swap de taux, indiquez le type de cette option. Sélectionnez *Cap/floor* ou *Swaption* pour déterminer de quelle manière l'option affecte le swap :

Cap/floor : l'option s'applique individuellement à chaque période d'intérêts. A l'exercice, seule la période d'intérêts en cours est exercée et l'option reste inchangée pour les périodes restantes.

Swaption : l'option s'applique à l'ensemble du swap. A l'exercice, l'option expire et le swap devient actif.

Jours avant expiration

Saisissez le nombre de jours avant la date d'expiration de l'option.

Date expiration

Saisissez le dernier jour où l'option peut être exercée. La date que vous saisissez dans ce champ est automatiquement affectée au champ correspondant de la page **Détail opération** pour une opération dont l'instrument de base est une option.

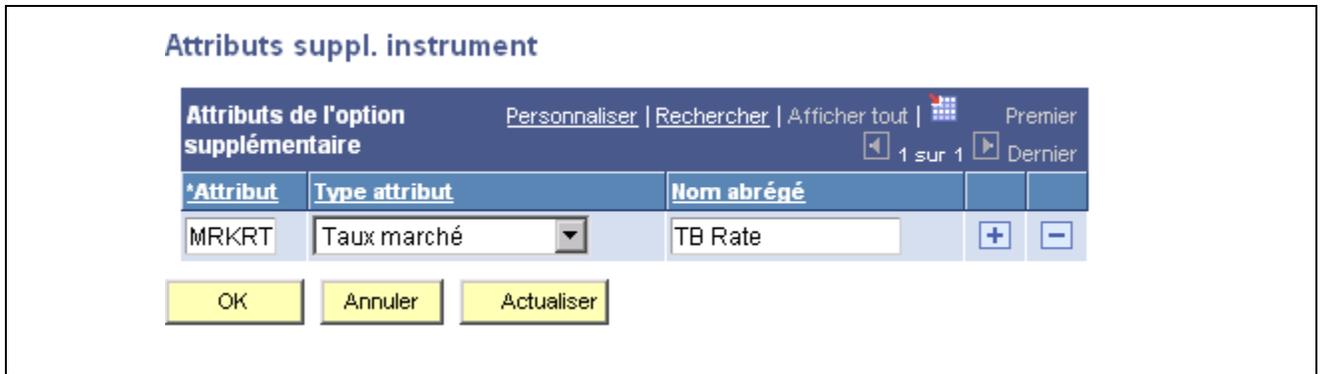
Détail option binaire

Montant

Saisissez le montant du remboursement.

Définir des attributs supplémentaires

Accédez à la page **Attributs suppl. instrument**.



Page Attributs suppl. instrument

Si le composant de l'instrument livré avec le système ne contient pas tous les champs de données dont vous avez besoin, vous pouvez définir d'autres champs pour saisir ces données. Ces champs d'attributs supplémentaires apparaissent dans le composant Saisir opérations. Ce sont des champs de référence uniquement qui ne sont utilisés dans aucun des traitements d'opération.

- Attribut** Saisissez un code alphanumérique de 5 caractères pour cet attribut.
- Type attribut** Sélectionnez la valeur : *Date*, *Petit caractère*, *Petit entier* ou *Taux marché*.
- Nom abrégé** Saisissez un nom pour cet attribut.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Définir les fonctions communes à toutes les opérations, page 120](#)

Sélectionner des schémas comptables

Indiquez des schémas comptables pour les différents types d'événement comptable de l'instrument afin qu'ils soient correctement traités par le système.

Remarque : pour que la comptabilisation d'une opération soit traitée, indiquez le schéma comptable correspondant à un événement et cochez la case **Inclure dans compta.** pour le schéma comptable indiqué.

Cette section présente les mouvements de trésorerie et les schémas comptables des swaps de taux et explique comment :

- Sélectionner des schémas comptables.
- Consulter le détail d'un schéma comptable.

Comprendre les mouvements de trésorerie et les schémas comptables des swaps de taux

Lorsque vous créez des opérations de swap de taux d'intérêt dans le module Gestion des Opérations, suivant l'option de swap indiquée, vous devez sélectionner le schéma comptable préconfiguré correspondant pour que les mouvements de trésorerie soient correctement traités.

Le comportement des flux de trésorerie liés aux intérêts pour les swaps de taux dépend de l'option de swap indiquée au niveau de l'opération.

- Si l'option de swap Date début ou Date début & échéance est indiquée sur l'opération, les mouvements de trésorerie des intérêts calculés sur la jambe du paiement sont considérés comme des créances (recouvrables) et ceux calculés sur la jambe d'encaissement comme des dettes.
- Si l'option de swap Date début ou Date début & échéance n'est *pas* indiquée sur l'opération, les mouvements de trésorerie des intérêts calculés sur la jambe du paiement sont considérés comme des dettes et ceux calculés sur la jambe d'encaissement comme des créances.

Pour calculer correctement les mouvements de trésorerie des swaps de taux, vous devez gérer deux types de schéma comptable et sélectionner le schéma approprié pour l'opération de swap de taux particulière. Vous pouvez utiliser les deux schémas comptables disponibles dans les données de démonstration : *IRSPS-PERPMT-L1* et *IRSPS-PERPMT-L2*. Ces schémas sont configurés avec le signe adéquat sur chaque ligne d'imputation afin de traiter correctement la comptabilisation de l'opération de swap de taux.

- Utilisez le schéma *IRSPS-PERPMT-L1* pour les opérations définies avec l'option **Pas de swap**.
- Utilisez le schéma *IRSPS-PERPMT-L2* pour les opérations définies avec l'option **Date début & échéance**.

Voir aussi

Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Définir le détail d'une opération de type swap de taux, page 109

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Définir des schémas comptables

Pages utilisées pour sélectionner des schémas comptables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Schémas comptables	INSTR_ACCTGTMP	Gestion des opérations, Gérer opérations, Définir instruments, onglet Schémas comptables	Associer des schémas comptables aux différents types d'événement comptable d'un instrument.
Schéma	TRA_TMPL_DETL	Cliquez sur l'icône Afficher  schéma comptable de la page Schémas comptables.	Consulter les informations détaillées d'un schéma comptable.

Sélectionner des schémas comptables

Accédez à la page Schémas comptables.

Détail instrument | **Schémas comptables**

Référentiel: SHARE Type instrument: CDDAYCOMP

Détail Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 Type base instrument: Taux intérêt - opér. physique

Traitements comptables Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 5 Dernier

Traitement comptable: Bloqué jusqu'à échéance

Page Schémas comptables (1/2)

Événements comptables Personnaliser | Rechercher | Premier 1-15 sur 15 Dernier

Jambe 1 Jambe 2

Type événement comptable	Code schéma comptable		Inclure dans compta.
Paiement initial	IRP-INITPMT	09	<input checked="" type="checkbox"/>
Paiement à échéance	IRP-MATPMT	09	<input checked="" type="checkbox"/>
Paiement périodique	IRP-PERPMT	09	<input checked="" type="checkbox"/>
Vente / rachat	IRP-SELBYB	09	<input checked="" type="checkbox"/>
Intérêts courus	IRP-INTACC	09	<input checked="" type="checkbox"/>
Escompte à recevoir	IRP-DISACC	09	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluation à valeur de marché	IRP-MTM	09	<input checked="" type="checkbox"/>
Pmt intermédiaire principal	IRP-INITPMT	09	<input checked="" type="checkbox"/>
Valeur marché pièce GL		09	<input type="checkbox"/>
Engag. transport		09	<input type="checkbox"/>
Amortir transport		09	<input type="checkbox"/>
Annuler engag. ferme		09	<input type="checkbox"/>
Ajustement AOCI		09	<input type="checkbox"/>
Reclasser AOCI		09	<input type="checkbox"/>
Pas reclass. AOCI		09	<input type="checkbox"/>

Page Schémas comptables (2/2)

Remarque : les types d'événement comptable suivants s'appliquent à tous les types d'instrument de base : *Evaluation à valeur de marché, Vente / rachat, Réserve initiale et Echéance opération.* Ces types d'événement sont rattachés à la ligne d'instrument 1 de la page Imputations comptables.

- Type événement comptable** Affiche les valeurs par défaut des types d'événement comptable et des codes de schéma comptable associés. Ces valeurs varient en fonction du type d'instrument de base sélectionné sur la page Détail instrument.
- Jambe 1 ou Jambe 2** Si l'instrument comporte plusieurs jambes, vous pouvez indiquer différents schémas comptables pour les types d'événement de chaque jambe.
- Code schéma comptable** Vous pouvez modifier le code du schéma affiché en saisissant un autre schéma.
- Inclure dans compta.** Cochez cette case pour indiquer que la relation définie entre l'instrument et le schéma est acceptée pour le traitement de création automatique des

imputations comptables pour le type d'événement comptable indiqué. Au cours du traitement, l'événement sera considéré en erreur si vous n'avez pas indiqué de code de schéma comptable. Dans ce cas, accédez à la page Événements comptables pour affecter un code de schéma comptable et relancer le traitement de comptabilisation automatique. Vous pouvez aussi traiter manuellement les imputations comptables de cet événement. Si vous ne cochez pas cette case, la relation entre l'instrument et le schéma ne peut pas générer la création automatique des imputations comptables.



Afficher schéma comptable

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page de détail du schéma comptable indiqué. Les schémas utilisés pour les opérations à escompte immédiat doivent être différents de ceux des opérations portant intérêts.

Pour les opérations à escompte immédiat, le montant de l'opération doit figurer sur les lignes des schémas de paiement initiaux. Les opérations portant intérêts utilisent le Prix.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie*, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Saisir les données du schéma comptable.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Événements comptables

Créer des instruments complexes

Vous pouvez créer un instrument complexe en copiant les lignes de détail d'instruments existants dans l'instrument en cours. Vous devez donc créer des instruments simples avant de pouvoir créer un instrument complexe.

Page utilisée pour créer des instruments complexes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail instrument	INSTR_DETAIL_TR	Gestion des opérations, Gérer opérations, Définir instruments	Créer des instruments complexes en ajoutant des lignes d'instrument supplémentaires à la section Détail, en copiant les lignes de détail d'un instrument existant et en cliquant sur le lien Copier instrument existant.

Créer des modèles d'instrument

Si vous constatez que vous saisissez des opérations ou que vous traitez des transactions pour des instruments similaires, il peut être intéressant de créer un modèle d'instrument. Les modèles vous permettent d'accéder aux mêmes informations sans avoir à les ressaisir.

Le composant Définir modèles instrument vous permet de classer vos modèles par types généraux à l'aide du champ Type instrument et d'effectuer un classement plus précis de ces modèles à l'aide du champ Modèle. Par exemple, vous pouvez saisir *Opération change* dans le champ **Type instrument** et *30-DEM* dans le champ **Modèle** pour créer une opération de change en marks allemands à 30 jours.

Remarque : la création de modèles n'est pas obligatoire.

Cette section explique comment paramétrer un modèle d'instrument :

1. Saisissez les données d'en-tête du modèle.
2. Ajoutez des commentaires à un modèle (facultatif).
3. Définissez le détail du modèle.

Pages utilisées pour créer des modèles d'instrument

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définir modèles d'instrument	INSTR_TMPL_DETL_TR	Gestion des opérations, Gérer opérations, Définir modèles instrument	Saisir des informations sur les opérations que vous utilisez régulièrement.
Commentaires	INSTR_NOTES_PNL	Cliquez sur le lien Commentaires sur la page Définir modèles d'instrument.	Saisir des commentaires relatifs à votre instrument.

Définir le détail d'un modèle

Accédez à la page Définir modèles d'instrument.

Cette page est similaire à la page Détail instrument. Les champs qui s'affichent dépendent du type d'instrument sélectionné.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'une opération physique de taux d'intérêt, page 105](#)

Comprendre les biens en garantie

Certains types d'opération, tels que les conventions de rachat (pensions sur titres ou repos), les swaps à long terme, les lettres de crédit et les prêts « à risque » à certains pays étrangers nécessitent un dépôt de garantie (espèces, titres, caution ou autre prise en charge conditionnelle) pour réduire le crédit de la contrepartie ou les autres risques.

Si le dépôt de garantie fait partie intégrante de ces transactions, celui-ci doit être saisi, réglé, suivi et comptabilisé correctement.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

[Chapitre 3, "Gérer des titres de placement," page 7](#)

Créer et rechercher des biens en garantie

Cette section explique comment :

- Créer des biens en garantie.
- Rechercher des biens en garantie.

Pages utilisées pour créer et rechercher des biens en garantie

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Bien en garantie	TR_COLL_HDR	Gestion des opérations, Biens en garantie, Garantie	Paramétrer une opération en tant que bien donné en garantie. La garantie ajoutée apparaît sur la page Récapitulatif biens en garantie.
Récapitulatif biens en garantie	TR_COLL_SEARCH	Gestion des opérations, Biens en garantie, Récapitulatif garanties	Gérer les biens donnés en garantie à partir d'un emplacement unique.
Préférences recherche garantie	TR_COLL_SRCH_PREF	Cliquez sur le lien MàJ préférences de la page Récapitulatif biens en garantie.	Définir les préférences de recherche par défaut des biens en garantie. Le système enregistre ces préférences pour un code utilisateur spécifique et affiche automatiquement les préférences par défaut dans la zone de recherche de la page Récapitulatif biens en garantie lorsque ce code utilisateur est actif.

Créer des biens en garantie

Accédez à la page Bien en garantie.

Bien en garantie

Entité: US001 Code garantie: NEXT

N° référence:

Description:

Montant: Devise: Détenue par: Contrepartie:

Val. actuelle initiale: Devise: En date du: Code titre:

Val. marché: Valeur marché - En date du:

Détail pièces nanties
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Type pièce	Entité source	Nantie sur	% nanti	Montant	Description
Opération	US001	STL6	20	200	

Page Bien en garantie

Détenue par Sélectionnez la valeur *Autre, Brokers, Client* ou *TR*.

Nantissement

Type pièce et Nantie sur Sélectionnez *Autre, Lettre CR* (lettre de crédit) ou *Opération* et saisissez la référence de la pièce nantie.

% nanti (pourcentage du bien nanti) Lorsque vous saisissez le pourcentage du nantissement, le champ **Montant** affiche automatiquement le montant correspondant à ce pourcentage.

Détail

Valeur du marché (actuelle) Le système calcule automatiquement la valeur de ce champ à partir de la valeur du champ Montant.

Date sortie Date à laquelle la garantie est retirée ou séparée du stock.

Date réintégration Date à laquelle le bien en garantie est réintégré au stock.

Rechercher des biens en garantie

Accédez à la page Récapitulatif biens en garantie.

Récapitulatif biens en garantie

[MàJ préférences](#)

Critères recherche

Entité Code garantie Détenue par Contrepartie

Récapitulatif biens en garantie Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Entité	Code garantie	N° référence garantie	Détenue par	Contrepartie	Val. marché	Devise

[Ajouter bien en garantie](#)

Page Récapitulatif biens en garantie

Saisissez des paramètres de recherche et cliquez sur **Rechercher**. Tous les résultats applicables s'affichent dans la grille **Récapitulatif biens en garantie**.

Code garantie

Cliquez sur un lien pour accéder au bien en garantie indiqué.

Ajouter bien en garantie

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Bien en garantie et créer un nouveau bien en garantie.

CHAPITRE 7

Saisir des opérations et des tickets contrats

Ce chapitre présente le traitement de saisie des opérations et explique comment :

- Définir des opérations.
- Définir la fonctionnalité d'amortissement pour les opérations physiques de taux d'intérêt et les swaps de taux.
- Saisir les taux de marge et de réactualisation.
- Définir les fonctions de saisie communes à toutes les opérations.
- Régler des opérations.
- Créer des opérations pour le compte d'autres entités.
- Créer des tickets contrats.

Comprendre le processus de saisie des opérations

Cette section répertorie les conditions préalables et les éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.

Conditions préalables

Avant de saisir des opérations, vous devez :

1. Définir des instruments.
2. Créer des modèles d'instrument (facultatif).
3. Créer des arbres d'opérations.
4. Définir les limites des positions.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie*, "Définir des positions de trésorerie," Paramétrer les arbres et les positions.

Éléments communs à l'ensemble ce chapitre

1er coupon

Vous devez sélectionner une valeur dans ce champ si vous avez sélectionné l'option **Mêmes intérêts chaque période**.

Définissez la période à laquelle aura lieu le premier paiement des intérêts. Les options possibles sont :

- *Prd premier coupon longue* : si, d'après l'échéancier de paiement, l'échéance du premier coupon tombe avant la fin d'une période de paiement complète, le paiement est bloqué jusqu'à la prochaine échéance du coupon et associé

au paiement dû pour cette période complète. Par exemple, si les paiements sont planifiés à la fin de chaque mois et que l'opération est exécutée en milieu de mois, le premier coupon sera dû à la fin du mois suivant.

- *Prd premier coupon normale* : la période du coupon commence le jour où l'opération est exécutée et le premier paiement est dû à la fin d'une période complète.
- *Prd premier coupon courte* : si, d'après l'échéancier de paiement, l'échéance du premier coupon tombe avant la fin d'une période de paiement complète, le paiement initial est effectué quoi qu'il arrive. Par exemple, si les paiements sont planifiés à la fin de chaque mois et que l'opération est exécutée en milieu de mois, le premier coupon sera payé alors que seulement la moitié d'une période de coupon normale se sera écoulée.

A partir date émission

Voir Règle date intérêts

Base nb jours

Sélectionnez la base de calcul du nombre de jours. Les valeurs sont :

30/360 : part du principe qu'une année est composée de 12 mois d'une durée égale de 30 jours. Une règle spéciale s'applique lorsque l'opération a lieu en fin de mois.

30E/360 : part du principe qu'une année est composée de 12 mois d'une durée égale de 30 jours. Cette méthode est également connue sous le nom d'Euro 30/360.

Remarque : la différence entre le mode de calcul 30/360 et le mode 30E/360 intervient lorsqu'une période se termine le 31 du mois alors qu'elle n'a pas commencé le 30 ou le 31. Dans ce cas, la base de calcul 30/360 compte le 31^{ème} jour comme 31, tandis que la base de calcul 30E/360 le compte comme 30. Par exemple, avec le mode de calcul 30/360, la période commençant le 1^{er} décembre et se terminant le 31 décembre compte 30 jours. En revanche, avec le mode de calcul 30E/360, la même période de décembre ne compte que 29 jours.

Réel/360 : part du principe qu'une année est composée de 360 jours mais que les mois sont comptabilisés en jours calendaires réels.

Réel/365 : part du principe qu'une année est composée de 365 jours mais que les mois sont comptabilisés en jours calendaires réels.

Réel/réel : part du principe que le nombre de jours compris entre deux dates correspond au nombre réel de jours calendaires.

Calcul intérêts

Sélectionnez un mode de calcul des intérêts :

Escompte/rendement : sélectionnez cette option pour les titres escomptés qui sont cotés à l'aide d'un taux de rendement du marché monétaire. Cette méthode utilise le taux pour calculer le montant du règlement. La différence entre le montant du règlement et le montant nominal correspond aux intérêts.

Portant intérêts : sélectionnez cette option pour les instruments portant des intérêts. Cette méthode permet de calculer les intérêts de chaque période et de les payer à la fin de chaque période.

Calcul immédiat : sélectionnez cette option pour les instruments du marché monétaire qui sont cotés sur la base d'un escompte immédiat ou d'un taux d'escompte. Cette méthode utilise le taux pour calculer le montant de

l'escompte, puis soustrait ce montant du montant nominal pour obtenir le prix d'achat ou le montant du règlement.

Code titre	<p>Saisissez le code titre qui a été affecté lorsque vous avez défini le titre à l'aide de la page En-tête titres.</p> <p>Voir Chapitre 3, "Gérer des titres de placement," Définir des titres, page 8.</p>
Commentaires instrument	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Commentaires instrument trésor. et consulter les commentaires relatifs à l'instrument sous-jacent de l'opération. Cette zone de texte étant en mode affichage seulement, vous ne pouvez pas modifier les commentaires.</p>
Compensation flux trésorerie	<p>Cochez cette case si votre instrument comporte plusieurs types de base ou un swap de taux d'intérêt et que vous souhaitez que les flux de trésorerie issus d'un type de base d'instrument ou d'une jambe du swap soient compensés avec ceux d'un autre type de base d'instrument ou d'une autre jambe du swap.</p>
Convention jrs ouvrables	<p>Dans le cadre du calcul des intérêts, une convention des jours ouvrables est utilisée pour déterminer le début et la fin des périodes d'intérêts. Les options possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Suivant</i> : si la date de la période d'intérêts commence ou se termine un jour de week-end ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant cette date est utilisé. • <i>Suivant modifié</i> : identique à <i>Suivant</i> mis à part que si la date tombe en fin de mois, on utilise le dernier jour ouvrable du mois. Par exemple, si la période se termine un samedi et que c'est le dernier jour du mois, on utilisera le vendredi précédent. • <i>Précédent</i> : si la date de la période d'intérêts commence ou se termine un jour de week-end ou un jour férié, on utilise le premier jour ouvrable qui précède cette date. • <i>Précédent modifié</i> : identique à <i>Précédent</i> mis à part que si le jour précédent tombe à la fin du mois calendaire précédent, on utilise le premier jour ouvrable du mois en cours.
Date début coupon	<p>Les champs Date début coupon et Date émission affichent la date de règlement par défaut pour les instruments d'investissement et de dettes. Dans le cas des investissements, la date de début de la période des intérêts peut être remplacée par une date antérieure. Le système calcule ensuite les intérêts acquis.</p>
Date échéance	<p>Date à laquelle votre opération arrive à échéance ou prend fin. Saisissez une date ou laissez le système calculer une date d'échéance en fonction de la date d'émission et de la durée que vous avez saisies.</p>
Date paiement	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes et saisissez une valeur dans le champ Jrs pmt +/- :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jrs ouvrables-pmt en avance</i> : le système calcule le paiement un certain nombre de jours <i>avant</i> la date de début de la période des intérêts, en excluant les jours désignés comme jours non ouvrables dans la fonctionnalité de calendrier PeopleSoft. Par exemple, si vous sélectionnez samedi et dimanche comme jours non ouvrables, le système ignorera ces jours et utilisera un jour de la semaine normal (lundi à vendredi) pour déterminer la date de paiement.

- *Jrs ouvrables-pmt en retard* : le système calcule le paiement un certain nombre de jours *après* la date de fin de la période des intérêts, en excluant les jours désignés comme jours non ouvrables dans la fonctionnalité de calendrier du système PeopleSoft.
- *Jrs calendaires-pmt en avance* : le système calcule le paiement un certain nombre de jours *avant* la date de début de la période des intérêts et inclut tous les jours, ouvrables et non ouvrables. Par exemple, si vous sélectionnez samedi et dimanche comme jours non ouvrables, le système inclura ces jours dans le calcul de la date de paiement.
- *Jrs calendaires-pmt en retard* : le système calcule le paiement un certain nombre de jours *après* la date de fin de la période des intérêts et inclut tous les jours, ouvrables et non ouvrables .

Date réactualisation

Sélectionnez l'une des options suivantes et saisissez une valeur dans le champ **Jrs réactu.** +/- :

Fin période : indique que la date de réactualisation est identique à la date des intérêts qui marque la fin de la période des intérêts.

Début période : indique que la date de réactualisation est identique à la date des intérêts qui marque le début de la période des intérêts.

Dates intérêts

Les valeurs sont :

- *Utiliser dates nominales* : détermine le montant du paiement des intérêts en fonction des dates d'intérêts, avant ajustement des jours non travaillés et des week-ends.
- *Utiliser dates intérêt réelles* : détermine le montant du paiement des intérêts en fonction des dates d'intérêts, après ajustement des jours non travaillés et des week-ends.

Dernier coupon

Vous devez sélectionner une valeur dans ce champ si vous avez sélectionné l'option **Mêmes intérêts chaque période**.

Définissez la durée du dernier paiement des intérêts. Les valeurs possibles sont :

- *Prd dernier coupon longue* : si, d'après l'échéancier de paiement, l'échéance tombe avant la fin d'une période de paiement complète, la dernière période de coupon complète est associée à la période partielle restante. Par exemple, si les paiements sont planifiés à la fin de chaque mois et que l'opération arrive à échéance en milieu de mois, une dernière période de coupon longue d'un mois et demi sera créée.
- *Prd dernier coupon normale* : la période du coupon commence le jour où l'opération est exécutée et le premier paiement est dû à la fin d'une période complète.
- *Prd dernier coupon courte* : si, d'après l'échéancier de paiement, l'échéance de l'opération tombe avant la fin d'une période de paiement complète, le paiement final est effectué en fonction de la durée de la période partielle. Par exemple, si les paiements sont planifiés à la fin de chaque mois et que l'opération arrive à échéance en milieu de mois, le dernier coupon sera payé alors que seulement la moitié d'une période de coupon normale se sera écoulée.

Description	<p>Pour un instrument à une ligne ou un contrat à terme, si le champ Description est à blanc, il sera complété automatiquement lorsque vous enregistrerez l'opération. Nous vous conseillons de laisser le champ Description à blanc, de saisir toutes les caractéristiques de l'opération, de l'enregistrer, puis de modifier la description générée par le système pour l'adapter à vos besoins.</p>
Durée	<p>Affiche le nombre de jours entre la date de règlement ou de début et la date d'expiration sur la page Détail opération. La valeur est calculée par le système.</p> <p>Si vous saisissez une durée, le système calcule la date d'échéance en ajoutant la durée à la date de début ou de règlement.</p>
Exclure de la position	<p>Cochez cette case pour exclure l'opération indiquée de l'analyse des positions. Utilisez-la comme un indicateur lorsque vous définissez vos critères de sélection pour l'analyse des positions. Lorsque vous excluez une position de l'analyse, vous devez ajouter une condition de sélection au noeud supérieur de l'arbre des positions. Par exemple :</p> <p><i>EXCLURE DE LA POSITION différent de Y</i></p>
Flux trésorerie	<p>Cliquez sur ce bouton pour consulter les flux de trésorerie résultant de cette opération.</p> <p>Si aucun mouvement de trésorerie n'existe, ce bouton permet de les générer. Une fois les mouvements de trésorerie générés (et si les paramètres de l'opération n'ont pas été modifiés) ce bouton permet d'afficher les flux de trésorerie générés précédemment.</p> <p>La présence du bouton Flux trésorerie dépend du type d'instrument sélectionné.</p>
Frais	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Saisir frais et saisir les frais associés à cette opération. La présence du lien Frais dépend du type d'instrument sélectionné.</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie</i>, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Créer des écritures de frais.</p>
Fréquence capitalisation	<p>Définissez l'intervalle qui sépare la capitalisation des intérêts.</p>
Fréquence intérêts	<p>Sélectionnez l'intervalle qui reflète la fréquence des mouvements de trésorerie pour cette opération. Les options possibles sont : <i>A maturité, Annuelle, Hebdomadaire, Mensuelle, Semestrielle, Tous les 28 jours, Tous les 35 jours, Tous les 49 jours</i> et <i>Trimestrielle</i>. Dans le champ Fréquence réactualisation, définissez la fréquence à laquelle les intérêts sont cumulés. Les options sont : <i>Annuelle, Hebdomadaire, Mensuelle, Quotidienne, Semestrielle, Tous les 28 jours, Tous les 35 jours, Tous les 49 jours</i> et <i>Trimestrielle</i>.</p>
Fréquence réactualisation	<p>Indiquez le paramètre de réactualisation pour le calcul des intérêts. Les valeurs du champ se terminant par le suffixe <i>-capital</i>. indiquent la capitalisation des intérêts (pour la période correspondant à la valeur du champ). Sélectionnez <i>Annuelle, Hebdomadaire, Mensuelle, Quotidienne, Semestrielle, Tous les 28 jours, Tous les 35 jours, Tous les 49 jours</i> et <i>Trimestrielle</i> suivi de la valeur <i>-capital</i>. appropriée.</p>
Indice réact.	<p>Sélectionnez un indice de réactualisation pour cet instrument, par exemple <i>LIBOR</i> (London Interbank Offer Rate).</p>

Informations pool	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations pool et consulter des informations détaillées sur le fonds commun de placement (FCP) qui fournit les fonds utilisés pour financer l'opération.</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie</i>, "Gérer les fonds communs de placement".</p>
Intérêts comptabilisés/jour	<p>Sélectionnez une option pour que le système utilise le nombre réel de jours entre les dates d'intérêts pour calculer les paiements des intérêts. Si vous sélectionnez cette valeur, sélectionnez également <i>Utiliser dates intérêt réelles</i> ou <i>Utiliser dates nominales</i> pour déterminer les dates d'intérêt à utiliser pour le calcul du paiement des intérêts.</p> <p>Si vous sélectionnez <i>Utiliser dates nominales</i>, les dates nominales des intérêts (c'est-à-dire avant ajustement des jours fériés et des week-ends) déterminent le montant du paiement des intérêts. Si vous sélectionnez <i>Utiliser dates intérêt réelles</i>, les dates réelles des intérêts (c'est-à-dire après ajustement des jours fériés et des week-ends) déterminent le montant du paiement des intérêts.</p>
Marge indice	<p>Pour le calcul des intérêts, la marge indice correspond à la valeur ajoutée à l'indice de réactualisation ou au multiple de l'indice de réactualisation. Utilisez le champ Opérateur marge pour indiquer si le calcul des intérêts se fait par l'ajout ou la multiplication de la marge d'indice.</p>
Mêmes intérêts chaque période	<p>Sélectionnez une option pour que le système utilise un montant fixe pour calculer le paiement des intérêts, indépendamment du nombre de jours entre les dates d'intérêts.</p> <p>Pour les swaps de taux, si vous sélectionnez cette valeur et que la jambe est à taux fixe, la seconde liste se sépare en deux listes déroulantes qui permettent de gérer les périodes brisées du premier et du dernier coupon. Sélectionnez <i>Prd premier coupon courte</i>, <i>Prd premier coupon longue</i> ou <i>Prd premier coupon normale</i> dans la première liste déroulante. Sélectionnez <i>Prd dernier coupon normale</i>, <i>Prd dernier coupon courte</i> ou <i>Prd dernier coupon longue</i> dans la seconde liste déroulante.</p>
Méthode amort. (méthode d'amortissement)	<p>Voir Définir une méthode d'amortissement pour une opération physique de taux d'intérêt ou un swap de taux</p>
Opérateur marge	<p>Sélectionnez l'opération (Ajouter ou Multiplier) utilisée entre l'indice de réactualisation et la marge d'indice pour calculer le taux ajusté.</p>
Portefeuille	<p>Sélectionnez le portefeuille auquel l'opération appartient.</p>
Référence	<p>Si des numéros de référence uniques sont affectés au contrat par la contrepartie, vous pouvez les enregistrer dans ce champ.</p>
Règle date intérêts	<p>Sélectionnez la règle utilisée pour définir le mode de calcul des intérêts et le moment où les paiements seront effectués. Après avoir sélectionné une valeur dans la liste suivante, complétez les champs associés. Les valeurs sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Aucune règle</i> : aucun calcul n'est prédéfini pour déterminer les intérêts. • <i>Rétroactif depuis maturité</i> : les intérêts sont calculés rétroactivement, de la date d'échéance jusqu'à la date d'émission. Cette option est destinée aux instruments tels que les obligations du Trésor, pour lesquelles aucun intérêt n'est calculé après la date d'échéance finale. • <i>Fin mois</i> :

sélectionnez cette option pour indiquer que les paiements des intérêts seront effectués à la fin de chaque mois. Saisissez dans le champ **Mois coupon** l'équivalent numérique du premier mois où les intérêts seront payés.

- *A partir date émission* : les intérêts sont calculés à partir de la date d'émission jusqu'à la date d'échéance.
- *Nième jour semaine* : saisissez une semaine et un jour marquant la fin de la période des intérêts. Par exemple, sélectionnez *Nième jour semaine*, *Troisième* dans le champ **Nième jr** et *Vendredi* dans le champ **Jr coupon** pour indiquer que la fin de la période des intérêts aura toujours lieu le troisième vendredi de chaque mois.
- *Remplacer mois et jour* : sélectionnez *Remplacer mois et jour* et saisissez un mois et un jour pour désigner la fin de la période des intérêts. Par exemple, saisissez *10* dans le champ **Mois coupon** et *23* dans le champ **Jr coupon** pour indiquer que la période des intérêts se termine le 23^{ème} jour de chaque mois en commençant par le mois d'octobre.

Réserve

Cliquez sur ce bouton pour garder une marge de décaissement inférieure au plafond limite pour cette opération. Ce bouton est disponible uniquement si le statut de l'opération est *En négociation*. Utilisez ce bouton pour vérifier que les opérations en cours de négociation ont une marge de décaissement suffisante au sein des limites de position définies. Vous devez saisir le détail de l'opération sur la page *Détail opération* avant d'utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton **Annul. résa.** pour inverser les limites définies pour les opérations en cours de négociation.

Réutiliser dates intérêts

Cette case est automatiquement cochée si la transaction physique de taux d'intérêt ou le swap de taux comporte plusieurs mouvements de trésorerie liés aux intérêts. Ces informations sont définies au niveau du type d'instrument.

Soumettre pour aperçu

Un service de trésorerie peut évaluer la faisabilité des opérations hypothétiques et s'assurer que des limites sont fixées pour les opérations prévues dans un futur proche. Lorsque vous saisissez des opérations provisionnelles, cochez cette case et sélectionnez *En négociation* dans la liste déroulante du champ *Statut opération* de la page *Détail opération*. Lorsque vous enregistrez une opération, le statut *Révision en attente* correspond au type de statut par défaut et le workflow achemine l'opération vers le responsable désigné, en vue d'une révision.

Statut opération

Le champ affiche par défaut la valeur *Ouvert*, avant une éventuelle modification. Le niveau de sécurité détermine si vous pouvez modifier ce champ. Le statut *Ouvert* constitue la norme pour les opérations pré-approuvées ou à approuver. Les valeurs disponibles sont :

Désactivé : indique une opération en cours, saisie par erreur et annulée.

Prévision : indique une transaction prévue.

A échéance : indique une opération contractuelle dont la date d'échéance est passée.

Ouvert : indique une opération contractuelle active et ouverte. Il s'agit du statut par défaut de toutes les opérations.

Echantillon : indique une opération d'échantillon uniquement ; ne doit pas être utilisée pour une opération réelle.

Vendu/racheté : indique une opération vendue à une autre contrepartie ou rachetée à la contrepartie.

En négociation : indique une opération qui est en train d'être saisie ou préautorisée.

Vente/rachat partiel : indique une opération partielle vendue à une autre contrepartie ou rachetée à la contrepartie.

Taux

Saisissez le taux d'intérêt de l'opération.

Test opér.

Cliquez sur ce bouton pour vérifier que cette opération remplit les conditions définies sur la page Conditions opérations. Si tel est le cas, un message indique que l'opération a été vérifiée. Si ce n'est pas le cas, la page Vérification opérations affiche les conditions qui n'ont pas été remplies. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement s'il existe une opération dans l'arbre des positions. Pour qu'une opération existe dans un arbre, vous devez cocher la case **Existe en tant que feuille** sur la page Options arbre.

Voir Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'une opération physique de taux d'intérêt, page 105.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie*, "Définir des positions de trésorerie," Définir les limites des positions.

Tester limites

Cliquez sur ce bouton pour vérifier qu'une opération respecte les limites de position fixées.

Voir Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Workflow de contrôle des limites, page 92.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie*, "Définir des positions de trésorerie," Définir les limites des positions.

Traitement compta.

L'option sélectionnée dans cette liste déroulante détermine le jeu de schémas comptables de la page Schémas comptables qui sera utilisé pour générer les événements comptables de cette opération. Vous pouvez créer d'autres types de traitement comptable en ajoutant ou en modifiant les valeurs de conversion du champ **TRA_ACTG_TREATMENT** à l'aide de l'outil PeopleSoft Application Designer.

Le FASB définit les options suivantes :

Disponible à la vente : indique que l'opération peut être vendue avant sa date d'échéance.

Bloqué jusqu'à échéance : indique que l'opération doit être conservée jusqu'à sa date d'échéance.

Prêts et comptes clients : indique que l'opération est un prêt accordé par la trésorerie d'une entreprise.

En cours de transaction : indique que l'opération sera probablement vendue avant sa date d'échéance.

Autre : indique que les pièces ne correspondent à aucun des paramètres précédents.

Type cours

Indiquez si le taux d'intérêt d'un instrument est fixe ou variable (flottant). Si vous sélectionnez *Fixe*, saisissez ce taux. Si vous sélectionnez *Flottant*, saisissez l'indice de réactualisation de ce taux flottant.

Types instrument

Affiche le type d'instrument sur lequel est fondée l'opération. Sur la page *Détail opération*, la valeur de ce champ est un lien qui vous permet d'accéder à la page *Détail instrument*. Lorsque vous naviguez à l'aide de ce lien, les modifications apportées au type d'instrument ne seront pas reflétées sur l'opération en cours. Seules les opérations créées à une date ultérieure refléteront ces modifications.

Définir des opérations

Cette section présente la saisie des opérations et le workflow de contrôle des limites et explique comment :

- Saisir le détail d'une opération de type marchandises.
- Saisir le détail du règlement des marchandises.
- Définir le détail d'une opération de contrat à terme normalisé (future).
- Saisir le détail d'une opération de type actions.
- Saisir le détail d'une opération générique.
- Définir le détail d'une opération de type option et option-remboursement binaire.
- Mettre à jour le statut d'exercice d'une option.
- Saisir le détail d'une opération physique de change.
- Définir le détail du renouvellement.
- Saisir le détail d'une opération physique de taux d'intérêt.
- Définir le détail d'une opération de type swap de taux.

Remarque : des exemples de saisie d'opération sont disponibles en annexe.

Voir [Annexe B, "Exemples de saisie d'opérations," page 159](#).

Voir [Chapitre 4, "Gérer les opérations sur des actions," page 17](#).

Saisie d'opération

La saisie d'une opération peut se révéler complexe. Oracle PeopleSoft Gestion des Opérations adopte une approche simplifiée du processus de saisie des opérations. Vous pouvez définir le type, le niveau et le degré du traitement de validation des limites de risque indispensable aux instruments utilisés dans votre organisation. Le traitement de saisie des opérations peut gérer les complexités des opérations et des instruments sous-jacents, ainsi que les pratiques propres à chaque organisation de trésorerie. Vous pouvez saisir autant d'opérations et traiter autant de transactions que nécessaire. Outre les conditions de préapprobation, vous pouvez définir des informations sur la transaction et la contrepartie à chaque opération.

Notez que les pages du module Gestion des Opérations sont similaires pour tous les types d'instrument d'une opération. En général, seuls les champs de la page *Détail opération* varient. Le traitement global de saisie des opérations est décrit dans la section traitant des opérations physiques de taux d'intérêt. Le détail de la saisie de chaque type d'instrument est traité dans les sections respectives de la page *Détail opération*.

Dans ce chapitre, les différents types d'opération sont traités dans l'ordre de leur fréquence d'utilisation.

Voir [Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Types d'instrument de base, page 44](#).

Pour créer des opérations :

1. Définissez le détail de l'opération pour chaque type d'instrument.
2. Définissez les instructions de règlement.

Workflow de contrôle des limites

Si vous avez implémenté le workflow de contrôle des limites et déterminé les limites des positions, le système acheminera automatiquement une notification sur les opérations qui dépassent ces limites vers la liste de tâches d'un ou de plusieurs utilisateurs lorsque vous testerez les limites des opérations.

Voir aussi

Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Tester les limites de position, page 122

Annexe C, "Workflows livrés avec le module Gestion des Opérations," page 271

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Définir des positions de trésorerie," Définir les limites des positions

Pages utilisées pour définir des opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Détail opération	TRX_DETAIL_TR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations, Détail opération	Définir les conditions d'une opération.
Règlement marchandises	TRX_COMO_STL	Cliquez sur le bouton Règlement de la page Détail opération pour une opération utilisant un instrument de type Marchandises.	Paramétrer le règlement des marchandises.
Option règlement par écart de trésorerie	TRX_OPT_EXRCS_CASH	Cliquez sur le bouton Option exercée de la page Détail opération pour une opération de type Options.	Exercer une option ou mettre à jour ou modifier son statut d'exercice.
Reporter les détails spécifiques - swap de contrat de change	TRX_ROLL_FX_SP	Cliquez sur le lien Swap/change de la page Détail opération pour une opération de change physique.	Saisir les informations nécessaires sur ce contrat de change à terme ou rétroactif.
Détail report - taux intérêt opérations physiques	TRX_ROLL_PHYS_SP	Cliquez sur le lien Renouveler de la page Détail opération pour une opération physique de taux d'intérêt.	Saisir les conditions pour transférer des fonds entre deux types d'investissement.

Saisir le détail d'une opération de type marchandises

Accédez à la page Détail opération pour une opération de type marchandises.

Détail opération
Instructions de règlement

Entité: US001 Code opération: 000000000361 Type instrument: [COMMGOLD](#) Modèle:

'Date transaction: 01/04/2005

Code titre:

Détail opération
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 de 1 Type base instrument: Marchandises

Détail marchandises

'Date comptant: 01/04/2005 Durée: 90 'Date échéance: 30/06/2005

'Marché / bourse: NYMEX 'Code marchandise: GOLD

'Achat/vente: Achat 'Unité de mesure: OZT

'Prix unitaire: 336,60 'Quantité: 100,000

Type réactu. taux

Fixe Montant: 33 660,00 Devise: USD

Flottant Indice:

Règlement

Page Détail opération pour une opération de type marchandises (1/2)

Portefeuille: 'Traitement compta.: Autre

'Contrepartie: USBNK Broker:

Emetteur: USBNK Caution: USBNK

Opérateur: Référence:

Description: Buy Commodity GOLD, 100 quantity for 336.6 each on 2005-04-01, maturing on 2005-06-30

Statut opération: Ouvert Autorisé

Exclure de la position

Soumettre pour aperçu

Compensation flux trésorerie

Flux trésorerie
Tester limites
Test opér.
Réserve
Imprimer

[Journal évén.](#)
[Frais Commentaires instrument](#)
[Ajout jours fériés](#)
[Offres](#)
[Numérotation auto. documents](#)

[Informations pool](#)
[Analyse opérations Vente/rachat](#)

Page Détail opération pour une opération de type marchandises (2/2)

Date comptant

La date au comptant correspond généralement à la date de négociation actuelle plus deux jours ouvrables. Certaines devises (le dollar canadien, le peso mexicain, le dollar de Hong Kong et le yen japonais) peuvent être compensées un jour ouvrable après la date de transaction. Les jours fériés se répercutent sur la date au comptant de différentes manières :

- Si le jour ouvrable suivant la date de transaction est un jour férié pour l'une des devises concernées, la date au comptant est décalée d'une journée.

Cependant, si le jour ouvrable suivant une date de transaction en dollar américain est un jour férié, cela n'aura aucun effet sur la date au comptant.

- Si le deuxième jour ouvrable suivant la date de transaction est un jour férié ou un jour de fermeture de la Bourse pour l'une des devises concernées par la transaction, la date au comptant est décalée au jour ouvrable suivant.

Règlement

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Règlement marchandises et définir les informations relatives au règlement des marchandises.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument de type Marchandises, page 57](#)

Saisir le détail du règlement des marchandises

Accédez à la page Règlement marchandises.

Règlement marchandises

*Statut option:

Règlement par:

Date règlement: 

Informations paiement

Date paiement:  Montant: Devise: 

Page Règlement marchandises

Statut option

Sélectionnez le statut actuel de l'option. Les valeurs possibles sont :

- *Actif*
- *Exercée*
- *Expirée*
- *Inactif*

Règlement par

Choisissez l'une des valeurs suivantes :

- *Ecart trésorerie* : la différence est réglée en espèces.
- *Remboursement* : la différence est réglée en marchandises.

Définir le détail d'une opération de contrat à terme normalisé (future)

Accédez à la page Détail opération pour une opération de type contrat à terme.

Détail opération | Instructions de règlement

Entité: US001 Code opération: T-FUTURE Type instrument: FUTR-TBOND Modèle:

'Date transaction: 06/04/2001

Code titre: 0000000001

Détail opération Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier

Ligne: 1 de 2 Type base instrument: Contrat à terme

Détail contrat à terme

'Achat/vente:	'Nb contrats:	'Exercice livraison:	'Mois:	'Prix origine:	
Achat	50,0000	2001	12	100,00000000	
Indice:	FUCBT-TBDD	Dec 01 T-Bond contract		Devise règlement:	USD
Marché / bourse:	CBOT	Qté/contrat:	100 000,0000	Devise sous-jacente:	USD
Marge minimale:	15 000,00	Echelon cotatn:	0,05000000	Date dern. transaction:	19/12/2001
Montant initial marge:	2 000,00	Montant écart:	31,25	Date 1ère livraison:	01/12/2001

Page Détail opération pour une opération de contrat à terme (1/2)

Portefeuille:		'Traitement compta.:	Autre
'Contrepartie:	USBNK	Broker:	
Emetteur:	USBNK	Caution:	USBNK
Opérateur:		Référence:	
Description:	Buy 50 CBOT Futures for Dec 2001 Index:FUCBT-TBDD		
Statut opération:	A échéance	Autorisé	
<input type="checkbox"/> Exclure de la position <input checked="" type="checkbox"/> Soumettre pour aperçu <input type="checkbox"/> Compensation flux trésorerie			
Flux trésorerie Tester limites Test opér. Réserve Imprimer			
Journal évén. Frais Commentaires instrument Ajout jours fériés Offres Numérotation auto. documents			
Informations pool Analyse opérations Dates intérêts			

Page Détail opération pour une opération de contrat à terme (2/2)

- Achat ou Vente** Indiquez s'il s'agit d'un contrat d'achat ou de vente.
- Nb contrats** (nombre de contrats) Permet d'indiquer le nombre de contrats détenus.
- Prix origine** Permet d'indiquer le prix initial d'un contrat.

Remarque : les valeurs par défaut qui apparaissent dans les champs en lecture seule relatifs aux informations sur les contrats à terme proviennent du groupe de pages Définir instruments.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument de type Contrat à terme, page 61](#)

Saisir le détail d'une opération de type actions

Accédez à la page Détail opération pour une opération de type Actions.

Détail opération
Instructions de règlement

Entité: US001 Code opération: CASE6 Type instrument: [EQUITY](#) Modèle:

'Date transaction: 05/06/2003

Code titre:

Détail opération Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 de 1 Type base instrument: Actions

Détail actions

'Symbole action: <input type="text" value="CASE6"/>	'Bourse: <input type="text" value="NASDAQ"/>
'Nombre actions: <input type="text" value="10,0000"/>	'Prix par action: <input type="text" value="145,00"/>
'Montant transaction: <input type="text" value="1 450,00"/>	Devise: USD
'Date transaction: 05/06/2003	

Portefeuille:

'Contrepartie:

Emetteur:

Opérateur:

Description: Buy 10 shares of XYZ at 145 on 2003-06-05

Statut opération: Autorisé

Exclure de la position

Soumettre pour aperçu

Compensation flux trésorerie

Flux trésorerie
Tester limites
Test opér.
Réserve
Imprimer

[Journal évén.](#)
[Frais Commentaires instrument](#)
[Ajout jours fériés](#)
[Offres](#)
[Numérotation auto. documents](#)

Page Détail opération pour une opération de type actions

Utilisez cette page pour enregistrer une transaction d'achat d'actions. Pour les opérations de vente d'actions, utilisez la page Détail vente accessible à partir du lien **Vendre** de la page Définition actions.

Remarque : vous devez définir l'action sur la page Définition actions avant de pouvoir l'utiliser dans une opération.

Voir [Chapitre 4, "Gérer les opérations sur des actions," Définir des actions, page 18.](#)

- Symbole action** Saisissez le symbole utilisé à la bourse pour négocier les actions de cette société.
- Bourse** Saisissez la bourse à laquelle la société est cotée.
- Nombre actions** Saisissez le nombre d'actions négociées.
- Prix par action** Saisissez le prix d'une action.
- Montant transaction** Saisissez le total monétaire de la transaction obtenu en multipliant le nombre d'actions vendues par le prix par action.
- Devise** Vous devez sélectionner la devise qui est utilisée par le pays associé à la place boursière (saisie dans le champ **Bourse**) à laquelle l'action est cotée.
- Date transaction** Saisissez la date d'achat des actions.

Voir aussi

Chapitre 4, "Gérer les opérations sur des actions," Vendre des actions, page 31

Saisir le détail d'une opération générique

Accédez à la page Détail opération pour une opération générique.

Détail opération
Instructions de règlement

Entité: US001 Code opération: NEXT Type instrument: [GENERIC](#) Modèle:

'Date transaction: 06/04/2007

Code titre:

Détail opération
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 de 1 Type base instrument: Instrument générique

[Attributs supplémentaires](#)

Détails trésorerie

Rate:

Market Date:

Mouvements trésorerie
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Date paiement	Payer ou recevoir	Montant	Devise		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Détail instrument générique

'Actif/passif: Montant: 'Devise position:

'Date début: 06/04/2007 Durée: 'Date échéance:

Page Détail opération pour des opérations génériques (1/2)

Portefeuille:	<input type="text"/>	'Traitement compta.:	<input type="text"/>
'Contrepartie:	<input type="text"/>	Broker:	<input type="text"/>
Emetteur:	<input type="text"/>	Caution:	<input type="text"/>
Opérateur:	<input type="text"/>	Référence:	<input type="text"/>
Description:	<input type="text"/>		
Statut opération:	<input type="text" value="Ouvert"/>	Autorisé	
<input type="checkbox"/> Exclure de la position <input checked="" type="checkbox"/> Soumettre pour aperçu <input type="checkbox"/> Compensation flux trésorerie			
<input type="button" value="Flux trésorerie"/> <input type="button" value="Tester limites"/> <input type="button" value="Test opér."/> <input type="button" value="Réserve"/> <input type="button" value="Imprimer"/>			
Journal évén. Commentaires instrument Ajout jours fériés Offres Numérotation auto. documents			
Informations pool			

Page Détail opération pour des opérations génériques (2/2)

Payer ou recevoir	Indiquez si la valeur de la ligne de flux de trésorerie doit être payée ou perçue.
Actif/passif	Permet d'indiquer si les données saisies concernent un actif ou un passif.
Durée	Indique le nombre de jours entre la date de début et la date d'échéance indiquées. Si vous saisissez une date de début et une durée, le système calculera automatiquement la date d'échéance. Si vous saisissez une date de début et une date d'échéance, le système calculera la durée.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument générique, page 63](#)

Définir le détail d'une opération de type option et option-remboursement binaire

Accédez à la page Détail opération pour une opération de type option ou option-remboursement binaire.

Détail opération
Instructions de règlement

Entité: US001 Code opération: TOPTION Type instrument: FXAMCLPT Modèle:

'Date transaction: 02/01/1999

Code titre:

Détail opération
Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier

Ligne: 1 de 2 Type base instrument: Option

Détail option

'Date début: 04/01/1999 Durée: 240 'Date expiration: 01/09/1999

'Option: Achat Call DEM / Put USD 'Statut option: Actif

Prix exercice: 5,00000000 Delta option: 1,00000000

Valeur intrinsèque origine: 0,00 'Devise: USD

Paiements/encaissement primes
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date paiement	Mnt paiement	Devise paiement		
04/01/1999	-2 221,00	USD	+	-

Page Détail opération pour une option (1/2)

Portefeuille: GTI 'Traitement compta.: Disponible à la vente

'Contrepartie: USBNK Broker:

Emetteur: USBNK Caution: USBNK

Opérateur: Référence:

Description:

Statut opération: A échéance Autorisé

Exclure de la position

Soumettre pour aperçu

Compensation flux trésorerie

Flux trésorerie
Tester limites
Test opér.
Réserve
Imprimer

[Journal évén.](#) [Frais Commentaires instrument](#) [Ajout jours fériés](#) [Offres](#) [Numérotation auto. documents](#)

[Informations pool](#)

Page Détail opération pour une option (2/2)

Détail opération | Instructions de règlement

Entité: US001 Code opération: NEXT Type instrument: BINARY Modèle:

'Date transaction: 06/04/2007

Code titre:

Détail opération Rechercher | Afficher tout Premier 1

Ligne: 1 de 2 Type base instrument: Option

Détail option

'Date début: 06/04/2007 Durée: 'Date expiration:

'Option: 'Statut option:

Prix exercice: Delta option:

Valeur intrinsèque origine: 0,000 'Devise:

Paiements/encaissement primes Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier Option exercée

Date paiement	Mnt paiement	Devise paiement		
10/04/2007	0,000			

Page Détail opération pour des options à remboursement binaire (1/2)

Portefeuille: 'Traitement compta.: Disponible à la vente

'Contrepartie: Broker:

Emetteur: Caution:

Opérateur: Référence:

Description:

Statut opération: Ouvert Autorisé

Exclure de la position

Soumettre pour aperçu

Compensation flux trésorerie

Flux trésorerie Tester limites Test opér. Réserve Imprimer

[Journal évén.](#) [Commentaires instrument](#) [Ajout jours fériés](#) [Offres](#) [Numérotation auto. documents](#)

[Informations pool](#)

Page Détail opération pour des options et options à remboursement binaire (2/2)

Remarque : cette section décrit le détail des opérations relatives aux options et aux options à remboursement binaire. Les pages de l'application destinées à ces deux types d'opération sont identiques, à l'exception de la seconde ligne de la section Détail option. Dans l'exemple ci-dessus, la ligne 1 sur 2 du cartouche Détail opération est une option et la ligne 2 sur 2 une option à remboursement binaire.

Barrières option

Barrière

Vous pouvez définir aucune, une seule ou une double barrière. Si l'option possède une barrière unique, une seule ligne apparaît et le champ **Barrière** est paramétré sur 1. Si l'option comporte une double barrière, deux lignes s'affichent, avec le champ **Barrière** paramétré sur 1 pour la première et sur 2 pour la seconde.

Date début période et Dte fin période

Saisissez des dates dans ces champs pour définir la fourchette de dates des barrières. Bien souvent, la date de début de la période correspond à la date

de début de l'option et la date de fin de la période à la date d'expiration de l'option indiquées sur la page Détail opération.

Type barrière

Sélectionnez le type de barrière. Les valeurs possibles sont :

Up et in : l'option est actuellement inactive. Si le prix sous-jacent franchit la barrière, l'option devient active et le remboursement équivaut à celui d'une option standard.

Up et out : l'option est actuellement active avec un remboursement équivalent à celui d'une option standard. Si le prix sous-jacent franchit la barrière, l'option devient inactive et n'a plus de valeur.

Down et out : l'option est actuellement active avec un remboursement équivalent à celui d'une option standard. Si le prix sous-jacent est inférieur à la barrière, l'option devient inactive et n'a plus de valeur.

Down et in : l'option est actuellement inactive. Si le prix sous-jacent est inférieur à la barrière, l'option devient active et le remboursement équivaut à celui d'une option standard.

Cours barrière

Saisissez le cours de franchissement de la barrière.

Franchie

Si, au cours de la vie de l'option, une des barrières est franchie, cochez cette case pour signaler le franchissement de la barrière. La date du jour est alors insérée par défaut dans le champ **Date franchiss**. Modifiez la date en fonction du jour de franchissement.

Prime payée si

Si vous restituez le montant de la prime ("rebate"), sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Expiration option* : une option à barrière *Up et out* ou *Down et out* ne restitue le montant de la prime à la date d'expiration de l'option que si la barrière a été franchie. Une option à barrière *Up et in* ou *Down et in* ne restitue le montant de la prime à la date d'expiration de l'option que si les barrières n'ont pas été franchies.
- *Franchissement barrière* : une option à barrière *Up et out* ou *Down et out* restitue le montant de la prime à la date où le prix sous-jacent franchit la barrière ; la date doit également être comprise entre la date d'achat et la date d'expiration.

Montant prime

Saisissez le montant de la prime restitué. Si la barrière ne paie pas de prime, sélectionnez *Aucune prime payée*.

Détail option

Option

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Achat : sélectionnez cette valeur si vous achetez l'option, ce qui signifie que vous payez des primes.

Vente : sélectionnez cette valeur si vous vendez l'option, ce qui signifie que vous percevez des primes.

Statut option

Sélectionnez le statut de l'option. Les valeurs sont :

Inactif : l'option ne peut pas être exercée en raison d'un franchissement de barrière *Up et Out* ou *Down et Out* ou d'une annulation. Pour les options comportant des barrières *Down et in* ou *Up et in*, le statut *Inactif* est sélectionné

par défaut dans ce champ. Si l'option franchit la barrière, le statut actuel de l'option devient *Actif*.

Actif : l'option peut être exercée. Pour les options comportant des barrières *Down et out* ou *Up et out*, le statut *Actif* est sélectionné par défaut dans ce champ. Si l'option franchit la barrière, le statut actuel de l'option devient *Inactif*.

Exercée : l'option est exercée.

Expirée : la date d'expiration de l'option est dépassée ; l'option ne peut plus être exercée.

Voir la définition du champ Type barrière.

Prix exercice	Saisissez le cours auquel les actions ou les marchandises sous-jacentes à une option de vente ou d'achat peuvent être achetées (call) ou vendues (put) au cours de la période comprise entre la date de début et la date d'expiration.
Delta option	Saisissez la valeur absolue (nombre compris entre 0,00 et 1,00) du delta de l'option. Ne saisissez pas de valeur négative pour une option de vente.
Valeur intrinsèque origine	Saisissez la différence entre le prix d'exercice d'une option et la valeur de marché du titre sous-jacent. Une option d'achat qui est dans le cours a une valeur intrinsèque strictement positive. Une option de vente qui est dans le cours a une valeur intrinsèque strictement négative. La valeur intrinsèque d'une option d'achat (ou de vente) qui est hors du cours est égale à zéro.
Date début	Saisissez la première date à partir de laquelle une option peut être exercée (pour les options <i>Américaines</i> ou <i>Bermudéennes</i>) et la prime de l'option calculée.
Date expiration	Saisissez le dernier jour où une option peut être exercée ou convertie en actions ordinaires du sous-jacent. Vous pouvez saisir une valeur ou laisser le système calculer la date d'expiration en fonction de la durée saisie.
Durée	Saisissez une valeur pour déterminer la période contractuelle du contrat d'option.
Dates exercice option	Ce cartouche apparaît si le type d'option exercée choisi sur la page <i>Détail instrument</i> est <i>Bermudéenne</i> ou si la case Prix exercice variable est cochée sur cette même page. Si l'option est de type <i>Européenne</i> , elle ne peut être exercée qu'à la date d'expiration. Si l'option est de type <i>Américaine</i> , elle peut être exercée n'importe quand entre les dates de début et d'expiration.

Saisissez une date de début et une date de fin de période et indiquez une valeur valide dans le champ **Prix exercice**. Pour indiquer une période d'une seule journée, saisissez la même date dans les champs *Date début* et *Date fin*.

Paiements/encaissement primes

Date paiement	Saisissez la date de paiement de la prime.
Mnt paiement	Indiquez le montant du paiement de la prime.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument de type Option ou Option à remboursement binaire, page 71

Mettre à jour le statut d'exercice d'une option

Accédez à la page Option règlement par écart de trésorerie.

Option règlement par écart de trésorerie

'Statut actuel option:

Date exercice: 

Informations paiement

Date paiement: 

Montant:

Devise: 

Page Option règlement par écart de trésorerie

Statut actuel option

Sélectionnez le statut de l'option. Les valeurs sont :

Actif : l'option peut être exercée.

Exercée : l'option est exercée.

Expirée : la date d'expiration de l'option est dépassée. L'option ne peut plus être exercée.

Inactif : l'option ne peut pas être exercée en raison d'un franchissement de barrière Up et Out ou Down et Out ou d'une annulation.

Saisir le détail d'une opération physique de change

Accédez à la page Détail opération pour une opération physique de change.

Détail opération
Instructions de règlement

Entité: US001
Code opération: TFX3
Type instrument: [FX FWD](#)
Modèle:

***Date transaction:**

Code titre:

Détail opération
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1 de 1 **Type base instrument:** Opér. change - physique

Détail opération change

Devise	National
<input checked="" type="radio"/> Achat *Devise: <input type="text" value="JPY"/> <input type="radio"/> Vente *Montant: <input type="text" value="1 000 000"/>	<input type="radio"/> Achat *Devise: <input type="text" value="USD"/> <input checked="" type="radio"/> Vente *Montant: <input type="text" value="10 000,00"/>

***Cours comptant:** ***Cours à terme:**

***Date comptant:** **Durée:** ***Date échéance:**

Portefeuille:

***Contrepartie:**

Emetteur:

Opérateur:

Description:

Statut opération: Autorisé

Exclure de la position

Soumettre pour aperçu

Compensation flux trésorerie

***Traitement compta.:**

Broker:

Caution:

Référence:

Page Détail opération pour une opération physique de change

Remarque : une opération physique de change comporte une partie achat et une partie vente. Après que vous avez choisi l'option **Achat** ou **Vente** pour une devise, le système sélectionne automatiquement l'opération inverse pour l'autre devise. Si vous saisissez une opération en devises croisées, remplacez la devise nationale par une devise étrangère. Le système change alors le libellé de ce cartouche en **Etranger 2**. Saisissez le montant monétaire de la devise de transaction. Lorsque vous saisissez le cours et le montant d'une devise, le système calcule le montant et le cours de l'autre partie.

Cours comptant

Saisissez le cours au comptant de l'opération.

Date comptant

Saisissez la date au comptant. La valeur par défaut correspond à la date du jour plus deux jours ouvrables mais vous pouvez modifier cette valeur.

Durée

Saisissez la durée de l'opération. Si vous renseignez les champs Date comptant et Date échéance, la durée est calculée automatiquement. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, le système calcule la date d'échéance en ajoutant cette durée à la Date comptant.

- Cours à terme** Indiquez le cours à terme fixé pour cette opération. Vous pouvez saisir vous-même ce cours ou laisser le système le calculer en fonction des données que vous avez saisies dans les champs **Montant**.
- Swap/change** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Reporter les détails spécifiques - swap de contrats de change et définir des informations sur ce contrat de change à terme ou rétroactif.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument de type Opération de change - physique, page 60](#)

Définir le détail du renouvellement

Accédez à la page Reporter les détails spécifiques - swap de contrats de change.

Page Reporter les détails spécifiques - swap de contrats de change

Pour saisir le détail du renouvellement d'un swap de change :

1. Indiquez si vous souhaitez échanger le contrat de change au cours historique ou au cours du jour dans le cartouche **Swap**.
2. Saisissez le cours comptant et le cours à terme.
A partir des valeurs saisies, le système calculera les points de swap.
3. Cliquez sur **OK**.

Saisir le détail d'une opération physique de taux d'intérêt

Accédez à la page Détail opération pour une opération physique de taux d'intérêt.

Détail opération		Instructions de règlement	
Entité:	US001	Code opération:	TCORPBOND3
Type instrument:	CORPBOND		Modèle:
*Date transaction:	11/05/2000		
Code titre:			
Cd facilité:		Agence notation:	
		Valeur:	
Détail opération Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier			
Ligne:	1 de 1	Type base instrument:	Taux intérêt - opér. physique
Détail opér. physique taux			
*Date règlement:	12/05/2000	Durée:	367
Date émission:	12/05/2000	*Date échéance:	14/05/2001
Classement:	Dette	Date début coupon:	12/05/2000
Taux:	10,00000000	*Type cours:	Flottant
Opérateur marge:		Indice réact.:	LIBOR
*Base nb jours:	30/360	Marge indice:	
*Montant nominal:	1 000 000,00	*Calcul intérêts:	Portant intérêts
*Montant règlement:	1 000 000,00	*Devise:	USD
Intérêts acquis:		% prix au pair:	100,00000000
Taux réactu. initial:	10,00000000	Escompte/prime:	Méthode linéaire
*Méthode amort.:		Date échéance estimée:	

Page Détail opération pour une opération physique de taux d'intérêt (1/3)

Calcul et dates des intérêts			
<input checked="" type="checkbox"/> Réutiliser dates intérêts			
*Fréquence intérêts:	Semestrielle	Calcul intérêts	
Fréquence réactualisation:	Semestrielle	<input type="radio"/> Mêmes intérêts chaque période	
Ténoir indice taux réactu.:	6 mois	1er coupon:	
*Convention jrs ouvrables:	Suivant modifié	Dernier coupon:	
Prochain paiement:	Avec intérêts	<input checked="" type="radio"/> Intérêts comptabilisés jour	
		Dates intérêts:	Utiliser dates intérêt réelles
Règle date intérêts			
<input type="radio"/> Aucune règle			
<input type="radio"/> A partir date émission			
<input checked="" type="radio"/> Rétroactif depuis maturité			
<input type="radio"/> Fin mois	Mois coupon:	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> Remplacer mois et jour	Mois coupon:	<input type="checkbox"/>	Jour coupon: <input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Nième jour semaine	Mois coupon:	<input type="checkbox"/>	Nième jr: <input type="text"/> Jr coupon: <input type="text"/>
*Date paiement:	Jrs ouvrables-pmt en retard	Jrs pmt +/-:	0
Date réactualisation:	Début période	Jrs réactu. +/-:	0

Page Détail opération pour une opération physique de taux d'intérêt (2/3)

Portefeuille:	<input type="text"/>	Traitement compta.:	Bloqué jusqu'à échéance
*Contrepartie:	USBNK	Broker:	<input type="text"/>
Emetteur:	USBNK	Caution:	USBNK
Opérateur:	<input type="text"/>	Référence:	<input type="text"/>
Description:	1 Year to 2001-05-14 Debt USD 1.1m. @ LIBOR		
Statut opération:	A échéance	Autorisé	
<input type="checkbox"/> Exclure de la position <input type="checkbox"/> Soumettre pour aperçu <input type="checkbox"/> Compensation flux trésorerie			
<input type="button" value="Flux trésorerie"/> <input type="button" value="Tester limites"/> <input type="button" value="Test opér."/> <input type="button" value="Réserve"/> <input type="button" value="Imprimer"/>			
Détail rachat			
Journal évén. Frais Commentaires instrument Ajout jours fériés Offres Numérotation auto. documents			
Informations pool		Dates intérêts	

Page Détail opération pour une opération physique de taux d'intérêt (3/3)

La plupart des opérations que vous saisissez sont des opérations physiques de taux d'intérêt (prêts, obligations et dépôts, par exemple) qui représentent les paiements réels du principal et des intérêts intervenant sur des montants généralement prévisibles à des dates fixées.

Date règlement

Le système insère automatiquement dans ce champ une date postérieure à la date de transaction indiquée. La valeur saisie dans le champ **Jours avant règlement** au niveau de l'instrument détermine le nombre de jours après la date de transaction. Vous pouvez modifier ce champ.

Date émission

Affiche le premier jour à partir duquel commence le cumul des intérêts de l'opération physique de taux d'intérêt. La valeur de ce champ devient par défaut la date de règlement des investissements et des dettes. Elle peut être modifiée pour les investissements.

Classement

Détermine si l'instrument est destiné à une *Dette* ou à un *Investissement*. Cette valeur est définie sur la page Détail instrument.

Si vous sélectionnez *Invest.*, vous pouvez compléter les champs **Emetteur** et **Caution** de la page Détail opération.

Emetteur et Caution

Ces champs sont disponibles uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

- Le Type base instrument sélectionné est *Taux intérêt - opér. physique*.
- La valeur du champ **Classement** est *Investissement*.

Montant nominal

Montant payé ou perçu lorsque l'opération physique de taux d'intérêt arrive à échéance. Pour une *Dette*, le montant du règlement correspond au montant emprunté à la date de règlement. Pour un *Investissement*, le montant du règlement correspond au montant investi à la date de règlement.

Si le montant de l'opération est amorti, les conditions d'amortissement doivent être définies.

Voir Définir la fonctionnalité d'amortissement pour les opérations physiques de taux d'intérêt ou les swaps de taux

% (pourcentage) prix au pair	La valeur affichée est calculée à partir des valeurs saisies dans les champs Montant nominal et Montant règlement .
Montant règlement	Si l'opération est une <i>Dette</i> , le montant du règlement correspond au montant emprunté à la date de règlement. Si l'opération est un <i>Investissement</i> , le montant du règlement correspond au montant investi à la date de règlement.
Intérêts acquis	Affiche les intérêts courus calculés du début de la période des intérêts jusqu'à la date d'échéance.
Escompte/prime	<p>Ce champ n'est actif que si le champ Calcul intérêts a pour valeur <i>Portant intérêts</i>. Il détermine comment comptabiliser et traiter l'escompte ou la prime associé(e) à une opération physique de taux d'intérêt. Sélectionnez la méthode linéaire ou le taux de rendement interne constant pour amortir l'escompte (ou la prime) d'émission. Cette fonction affecte aussi le mode de calcul des intérêts courus. Les options sont :</p> <p><i>Aucun</i> (à blanc) : le montant de l'escompte est ajouté au montant des intérêts (ou la prime est déduite) et le total est comptabilisé avec l'événement comptable Intérêts courus du système Trésorerie.</p> <p><i>Tx rendement interne constant</i> : le montant de l'escompte (ou de la prime) est amorti séparément à l'aide de l'événement comptable Escompte à recevoir. Le montant de l'escompte (ou de la prime) amorti à chaque période est défini de telle sorte qu'en additionnant le montant de l'amortissement et les intérêts courus, on obtienne un taux d'intérêt constant (rendement) lorsque celui-ci est appliqué au montant restant au début de la période donnée.</p> <p><i>Méthode linéaire</i> : le montant de l'escompte (ou de la prime) est amorti séparément à l'aide de l'événement comptable Escompte à recevoir. Le montant de l'escompte (ou de la prime) amorti à chaque période est défini de telle sorte que la portion totale amortie soit égale au montant total de l'escompte (ou de la prime) divisé par la durée de vie totale de l'opération (en jours), multiplié par le nombre de jours durant lesquels l'opération a été en attente (en utilisant le calcul 30/360, si nécessaire).</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie</i>, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Evénements comptables.</p>
Rendement	Saisissez le taux de retour sur investissement annuel, exprimé en pourcentage. Ce champ est calculé pour les opérations physiques de taux d'intérêt portant des intérêts.
Taux réactu. initial	Ce champ apparaît uniquement pour les opérations à cours Flottant. Si vous saisissez un taux de réactualisation initial dans le champ Taux , il sera enregistré et s'affichera ici pendant toute la durée de vie de l'opération. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.
Date échéance estimée	<p>Ce champ est disponible uniquement pour un instrument de dette portant intérêts.</p> <p>Ce champ vous permet d'amortir l'escompte ou la prime en fonction d'un autre échéancier basé sur une date d'échéance estimée. Pour les opérations à taux fixe qui utilisent la méthode linéaire d'amortissement de la prime ou de l'escompte, saisissez la date d'échéance et cliquez sur le bouton Flux trésorerie.</p>

Le système génère un tableau contenant deux types d'information. Le premier est l'échéancier de paiement qui contient des informations relatives aux mouvements de trésorerie, aux positions et aux événements comptables pour la date d'échéance et la date d'échéance estimée. Le second contient des informations classées par code source.

Lorsque le module comptable calcule l'escompte à recevoir à la date d'échéance estimée, il utilise les informations de la partie relative à la date d'échéance estimée du tableau.

Prochain paiement

Indiquez si le prochain paiement des intérêts sera :

- *Avec intérêts* : le paiement comprend les intérêts.
- *Sans intérêts* : le paiement ne comprend pas les intérêts.

Définir le détail d'une opération de type swap de taux

Accédez à la page Détail opération pour un swap de taux.

Détail opération		Instructions de règlement	
Entité:	US001	Code opération:	TSWAP
Type instrument:	IRSWAP	Modèle:	
'Date transaction:	25/04/1999		
Code titre:			
<div style="text-align: right;">Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier</div>			
Ligne:	1 de 1	Type base instrument:	Swap taux intérêts
Détail swap de taux			
'Date début:	27/04/1999	Durée:	180
'Méthode amortissement:	Versement fixe	'Swap:	Pas de swap
'Options taux à terme:	Pas un contrat à terme		
'Date échéance:	24/10/1999		
Paiement		Encaissement	
'Type cours:	Fixe	'Type cours:	Flottant
Taux:	10,00000000	Taux:	10,00000000
'Calcul intérêts:	Portant intérêts	'Calcul intérêts:	Portant intérêts
'Base nb jours:	30/360	'Base nb jours:	Réel/360
'Montant notionnel:	1 000 000,00	'Montant notionnel:	1 000 000,00
'Devise:	USD	'Devise:	USD
Indice réact.:		Indice réact.:	LIBOR
Opérateur marge:		Opérateur marge:	Ajouter
Marge indice:		Marge indice:	1,00000000
Pourcentage/mnt:	Montant	Pourcentage/mnt:	Montant
Calcul et dates des intérêts			
<input checked="" type="checkbox"/> Réutiliser dates intérêts			

Page Détail opération pour un swap de taux (1/3)

Paieement *Fréquence intérêts: <input type="text" value="Semestrielle"/> Fréquence capitalisation: <input type="text"/> *Convention jrs ouvrables: <input type="text" value="Suivant modifié"/>		Encaissement *Fréquence intérêts: <input type="text" value="Trimestrielle"/> Fréquence réactualisation: <input type="text" value="Trimestrielle"/> Réinit. durée indice taux: <input type="text" value="3 mois"/> *Convention jrs ouvrables: <input type="text" value="Suivant modifié"/>	
Calcul intérêts-pmt <input type="radio"/> Mêmes intérêts chaque période 1er coupon: <input type="text"/> Dernier coupon: <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Intérêts comptabilisés jour Dates intérêts: <input type="text" value="Utiliser dates nominales"/>		Calcul intérêts-encaiss. <input type="radio"/> Mêmes intérêts chaque période 1er coupon: <input type="text"/> Dernier coupon: <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Intérêts comptabilisés jour Dates intérêts: <input type="text" value="Utiliser dates nominales"/>	
Règle date intérêts - pmt <input type="radio"/> Aucune règle <input type="radio"/> A partir date émission <input checked="" type="radio"/> Rétroactif depuis maturité <input type="radio"/> Fin mois Mois coupon: <input type="text"/> <input type="radio"/> Remplacer mois et jour Mois coupon: <input type="text"/> Jour coupon: <input type="text"/> <input type="radio"/> Nième jour semaine Mois coupon: <input type="text"/> Nième jr: <input type="text"/> Jr coupon: <input type="text"/>		Règle date intérêts - encaiss. <input type="radio"/> Aucune règle <input type="radio"/> A partir date émission <input checked="" type="radio"/> Rétroactif depuis maturité <input type="radio"/> Fin mois Mois coupon: <input type="text"/> <input type="radio"/> Remplacer mois et jour Mois coupon: <input type="text"/> Jour coupon: <input type="text"/> <input type="radio"/> Nième jour semaine Mois coupon: <input type="text"/> Nième jr: <input type="text"/> Jr coupon: <input type="text"/>	

Page Détail opération pour un swap de taux (2/3)

Règles +/- date pmt *Date paiement: <input type="text" value="Jrs ouvrables-pmt en retard"/> Jrs pmt +/-: <input type="text"/> Date réactualisation: <input type="text"/> Jrs réactu. +/-: <input type="text"/>		Règles +/- date encaiss. *Date paiement: <input type="text" value="Jrs ouvrables-pmt en retard"/> Jrs pmt +/-: <input type="text"/> Date réactualisation: <input type="text" value="Début période"/> Jrs réactu. +/-: <input type="text"/>	
Portefeuille: <input type="text"/> *Contrepartie: <input type="text" value="TRBNK"/> Emetteur: <input type="text" value="TRBNK"/> Opérateur: <input type="text"/> Description: <input type="text" value="180 Days to 1999-10-24 Pay USD 1.0m. @ 10% Receive USD 1.0m. @ LIBOR"/>		*Traitement compta.: <input type="text" value="Bloqué jusqu'à échéance"/> Broker: <input type="text"/> Caution: <input type="text" value="TRBNK"/> Référence: <input type="text"/> Statut opération: <input type="text" value="A échéance"/> Autorisé <input type="checkbox"/> Exclure de la position <input type="checkbox"/> Soumettre pour aperçu <input checked="" type="checkbox"/> Compensation flux trésorerie	
<input type="button" value="Flux trésorerie"/> <input type="button" value="Tester limites"/> <input type="button" value="Test opér."/> <input type="button" value="Réserve"/> <input type="button" value="Imprimer"/>		Journal évén. Frais Commentaires instrument Ajout jours fériés Offres Numérotation auto. documents Informations pool Dates intérêts	

Page Détail opération pour un swap de taux (3/3)

Remarque : en plus de tous les autres instruments de swap de taux que vous définissez, vous devez définir deux instruments pour gérer les scénarios de traitement des flux de trésorerie des swaps de taux. Chaque instrument doit ensuite être associé à son schéma comptable préconfiguré respectif.

Les champs destinés aux swaps de taux sont présents dans les parties **Paiement** et **Encaissement** mais ils ne sont décrits qu'une seule fois dans cette section. Vous devez néanmoins saisir des données dans ces deux cartouches.

Montant notionnel	Saisissez les montants monétaires de l'instrument. Ces montants correspondent aux montants du principal que le système utilise pour calculer le paiement des intérêts d'un swap de taux.
Durée	Si vous avez renseigné les dates de début et d'échéance, la durée est calculée automatiquement. Si vous saisissez une durée, le système calcule la date d'échéance en ajoutant la durée à la date de début.
Swap	Sélectionnez une option pour échanger les montants du principal à la date de début du swap et à la date d'échéance. Vous avez le choix entre : <i>Date début</i> , <i>Date début & échéance</i> , <i>Date échéance</i> et <i>Pas de swap</i> .
Méthode amortissement	Sélectionnez une option pour indiquer la façon dont l'opération sera amortie. Voir Définir la fonctionnalité d'amortissement pour les opérations physiques de taux d'intérêt ou les swaps de taux

Remarque : le paramétrage de l'amortissement d'une opération est une étape facultative qui dépend de certaines conditions. C'est pourquoi l'amortissement des opérations est décrit dans une section séparée. Il fait néanmoins partie du paramétrage des informations détaillées de l'opération. Après avoir saisi les informations sur l'amortissement d'une opération, vous devez poursuivre la saisie de l'opération en indiquant les instructions de règlement.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Saisir le détail d'un instrument de type Swap de taux, page 68](#)

Définir la fonctionnalité d'amortissement pour les opérations physiques de taux d'intérêt ou les swaps de taux

Cette section présente l'amortissement des opérations physiques de taux d'intérêt et celui des swaps de taux et explique comment :

- Sélectionner une méthode d'amortissement pour une opération physique de taux d'intérêt ou un swap de taux.
- Sélectionner la méthode d'amortissement d'un swap de taux.
- Définir le détail de l'amortissement d'un swap de taux.
- Consulter et modifier les dates des intérêts et des paiements.

Remarque : les informations de cette section décrivent une fonctionnalité commune uniquement aux opérations physiques de taux d'intérêt et aux swaps de taux.

Comprendre l'amortissement des opérations physiques de taux d'intérêt

Avant de définir les méthodes d'amortissement destinées à une opération physique de taux d'intérêt, les conditions suivantes doivent être définies sur la page Détail opération d'une opération physique de taux d'intérêt :

- La valeur du champ **Escompte/prime** doit être *Méthode linéaire*.
- L'option *Mêmes intérêts chaque période* doit être sélectionnée dans la section Calcul intérêts.
- Les opérations à taux fixe, définies en sélectionnant *Fixe* dans le champ **Type cours**, peuvent utiliser une méthode d'amortissement de type *Constant*, *Facteur* ou *Paiement constant*. Sélectionnez cette méthode dans le menu déroulant du champ **Méthode amort.**
- Les opérations à taux flottant, définies en sélectionnant *Flottant* dans le champ **Type cours**, ne peuvent utiliser que la méthode d'amortissement par *Facteur*.

Vous ne pouvez pas utiliser les méthodes d'amortissement à durée constante ou à paiement constant avec les types d'opération à taux flottant car, dans ce cas, le taux d'intérêt varie fréquemment.

Le tableau suivant décrit les options applicables aux opérations physiques de taux d'intérêt :

Méthode d'amortissement	Type cours	Calcul intérêts
Constant (durée constante)/paiement constant Remarque : ces méthodes d'amortissement constant ne peuvent pas être utilisées avec les opérations à taux flottant.	Fixe	<i>Mêmes intérêts chaque période</i>
Facteur	Fixe	L'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mêmes intérêts chaque période</i> • <i>Intérêts comptabilisés/jour</i>
Facteur	Flottant	<i>Intérêts comptabilisés/jour</i>

Comprendre l'amortissement des opérations de type swap de taux

La saisie des méthodes d'amortissement des opérations de type swap de taux est similaire à celle utilisée pour les opérations physiques de taux d'intérêt.

Pour que vous puissiez sélectionner une méthode d'amortissement pour une opération de swap de taux, le champ **Calcul intérêts** de la section Détail swap de taux de la page Détail opération doit avoir pour valeur *Portant intérêts*, et les conditions suivantes doivent être remplies :

Méthode d'amortissement	Type cours - Jambe 1	Type cours - Jambe 2	Calcul intérêts (section Calcul et dates des intérêts)
<p>Constant (durée constante)/Paiement constant</p> <p>Sélectionnée dans le champ Méthode amortissement.</p> <p>Remarque : vous ne pouvez pas utiliser la méthode d'amortissement à durée ou à paiement constant si l'une des deux jambes est à taux <i>Flottant</i>.</p>	Fixe	Fixe	<i>Mêmes intérêts chaque période</i>
Facteur	Fixe	Fixe	<p>L'une des deux options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mêmes intérêts chaque période</i> • <i>Intérêts comptabilisés /jour</i>
Facteur	Flottant	Fixe	<p>Pour la jambe 1 : <i>Intérêts comptabilisés/jour</i></p> <p>Pour la jambe 2, l'une des deux méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mêmes intérêts chaque période</i> • <i>Intérêts comptabilisés /jour</i>

Méthode d'amortissement	Type cours - Jambe 1	Type cours - Jambe 2	Calcul intérêts (section Calcul et dates des intérêts)
Versement fixe	Fixe	Fixe	L'une des deux méthodes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mêmes intérêts chaque période</i> • <i>Intérêts comptabilisés /jour</i>
Versement fixe	Flottant	Fixe	Pour la jambe 1 : <i>Intérêts comptabilisés/jour</i> Pour la jambe 2, l'une des deux méthodes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mêmes intérêts chaque période</i> • <i>Intérêts comptabilisés /jour</i>

Pages utilisées pour définir la fonctionnalité d'amortissement pour les opérations physiques de taux d'intérêt ou les swaps de taux

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail opération	TRX_DETAIL_TR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations, Détail opération	Définir les conditions d'amortissement d'une opération physique de taux d'intérêt ou d'un swap de taux.
Dates intérêts et paiement	TRX_INTEREST_TR	Cliquez sur le lien Dates intérêts sur la page Détail opération.	Consulter les informations détaillées sur les dates de paiement.

Sélectionner une méthode d'amortissement pour une opération physique de taux d'intérêt ou un swap de taux

Accédez à la page Détail opération pour une opération physique de taux d'intérêt ou un swap de taux.

Méthode amort. (ou
Méthode amortissement)

Sélectionnez la méthode à utiliser pour amortir le principal à zéro ou un principal final. Les valeurs sont :

- *Paiement constant* : amortissement de type hypothèque, où les paiements périodiques sont identiques : une partie du principal et une partie des

intérêts. En cas de remboursement anticipé du capital, le paiement reste le même mais la durée est écourtée.

Le système génère des échéances de paiement du même montant pour chaque période, consultables sur la page Dates intérêts et paiement. Chaque paiement est constitué d'une partie du principal et d'une partie des intérêts dus. A mesure que l'opération approche de l'échéance, les proportions changent (la part du paiement du capital augmente et la part du paiement des intérêts diminue) (ce mode d'amortissement est couramment utilisé avec les prêts immobiliers ou automobiles, par exemple).

- *Constant* : amortissement de type hypothèque, où les paiements périodiques sont identiques : une partie du principal et une partie des intérêts. En cas de remboursement anticipé du capital, la durée reste la même mais le montant à rembourser chaque période est réduit pour la durée restante.
- *Facteur* : des facteurs d'amortissement et d'accroissement sont appliqués au principal et celui-ci est ajusté en fonction de ce pourcentage.

Lorsque vous sélectionnez cette valeur, le système amortit le montant du principal en utilisant les facteurs saisis sur la page Dates intérêts et paiement.

Vous devez terminer le paramétrage de ce mode d'amortissement sur la page Détail opération avant d'enregistrer et de quitter l'opération.

- *Non amortissable* : le principal n'est pas amorti pendant la durée de vie de l'opération.
- *Versement fixe* : le principal change sur la durée, d'un pourcentage fixe à chaque période ou d'un montant fixe. L'option Versement fixe est uniquement disponible pour les opérations de type swap de taux.

Sélectionner la méthode d'amortissement d'un swap de taux

Accédez à la page Détail opération pour une opération de swap de taux.

Cette page est similaire à la page Détail opération pour les opérations physiques de taux d'intérêt, mais les deux cartouches Paiement et Encaissement existent pour les deux côtés du swap.

Remarque : pour définir les résultats de paiement de la méthode d'amortissement constant ou par facteur, reportez-vous à la section relative à l'amortissement des opérations physiques de taux d'intérêt. Cette section traite de l'utilisation de ces méthodes d'amortissement avec une opération de swap de taux.

Sélectionnez une méthode d'amortissement parmi les valeurs suivantes :

Paiement constant ou
Constant

Lorsque vous sélectionnez l'une de ces deux valeurs, les champs **Principal fin** des cartouches Paiement et Encaissement s'affichent sur la page Détail opération avec la valeur 0 par défaut. Vous pouvez modifier ces champs.

Facteur

Si vous sélectionnez cette valeur, les champs **Principal fin** ne sont pas disponibles. Vous devez terminer le paramétrage de ce swap par facteur sur la page Détail amortissement. Les facteurs peuvent être ajoutés sur la page Dates intérêts et paiement.

Versement fixe

Sélectionnez cette méthode d'amortissement pour pouvoir modifier le solde du principal (une fois que le système a généré l'échéancier de paiement) par montant ou par pourcentage. Lorsque vous sélectionnez cette valeur,

les champs **Pourcentage/mnt** des cartouches Paiement et Encaissement s'affichent sur la page Détail opération.

Définir le détail de l'amortissement d'un swap de taux

Accédez à la page Dates intérêts et paiement.

Cette page affiche les résultats détaillés des informations de paiement relatives à une méthode d'amortissement de type *Constant*, *Facteur* ou *Versement fixe*. Si vous avez sélectionné la méthode d'amortissement *Constant* sur la page Détail opération, aucun paramétrage supplémentaire n'est nécessaire. Par contre, si vous avez sélectionné la méthode *Facteur* ou *Versement fixe*, vous devez saisir une valeur afin que le système puisse calculer correctement le montant de l'amortissement par facteur ou à versement fixe. Les valeurs sont :

Facteur

Pour saisir une valeur d'amortissement par facteur :

1. Dans le cartouche **Ajustement principal**, sélectionnez *Payer* ou *Recevoir* dans le champ **Jambe**.
2. Saisissez le montant et la date du paiement.
3. Cliquez sur **Ajuster principal** à l'invite du système.

Le système insère une ligne avec la valeur *Versement* sélectionnée dans le champ Type paiement et le champ **Facteur amortissement** est activé.

4. Cliquez sur **OK**.

Versement fixe

Pour modifier le montant du principal à versement fixe :

1. Cliquez sur **Ajuster principal** pour une ligne *Payer* ou *Recevoir* de la page Détail opération.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

Consulter et modifier les dates des intérêts et des paiements

Accédez à la page Dates intérêts et paiement.

Dates intérêts et paiement										
Entité:		US001		Code opération:		TCORPBOND		Ligne:		1
Description: 1 Year to 1999-12-05 Debt USD 1.1m. @ 10%										
Détail										
Type	Date fin période	Date paiement	Remplacer	Montant	Solde principal	Taux réactu.	Taux	Paiement intérêts	Paiement principal	Devisé
Intérêts	05/06/1999	07/06/1999	<input type="checkbox"/>	-119 166,670	-1 100 000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	10,0000000	-119 166,670	0,000	
Intérêts	05/12/1999	06/12/1999	<input type="checkbox"/>	-55 000,000	-1 100 000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	10,0000000	-55 000,000	0,000	

[Journal évén.](#)

Page Dates intérêts et paiement pour une opération physique de taux d'intérêt à taux fixe

Date réact.

Date à laquelle le taux d'intérêt est réactualisé. Cette date est disponible pour les opérations de swap de taux et les opérations physiques de taux d'intérêt à taux flottant.

Remplacer

Cochez cette case pour pouvoir modifier le montant du paiement calculé par le système. Si l'opération n'est pas verrouillée et que vous essayez de modifier

les champs existants pour ajouter le principal, vous recevrez un message indiquant que toute modification entraînera le verrouillage de cette opération.

Modifier les informations sur les intérêts d'une opération physique à taux flottant

Accédez à la page Dates intérêts et paiement pour une opération physique de taux d'intérêt à taux flottant.

Dates intérêts et paiement

Entité: US001 Code opération: TCORPBOND3 Ligne: 1

Description: 1 Year to 2001-05-14 Debt USD 1.1m. @ LIBOR

Type	Date fin période	Date réact.	Date paiement	Remplacer	Montant	Solde principal	Taux réactu.	Taux source réact.	Taux	Paiement intérêts
Intérêts	15/05/2000	12/05/2000	15/05/2000	<input type="checkbox"/>	-833,33	-1 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		10,0000000	-833,33
Intérêts	14/11/2000	15/05/2000	14/11/2000	<input type="checkbox"/>	0,00	-1 000 000,00	<input type="checkbox"/>			0,00
Intérêts	14/05/2001	14/11/2000	14/05/2001	<input type="checkbox"/>	0,00	-1 000 000,00	<input type="checkbox"/>			0,00

[Journal évén.](#)

Page Dates intérêts et paiement pour une opération physique de taux d'intérêt à taux flottant

Toutes les dates de cette page sont générées par le système, mais peuvent être modifiées. Vous pouvez utiliser cette page pour consulter des informations sur les intérêts d'une opération spécifique ou pour ajouter un type de paiement.

Le champ **Date réact.** affiche la date à laquelle le taux flottant est défini ou réactualisé ; le taux saisi permet de calculer le montant du paiement.

Pour modifier les données relatives aux paiements et aux intérêts :

1. Dans le champ **Type paiement**, sélectionnez *Retrait*, *Intérêts* ou *Versement*.
2. Saisissez le montant dans le champ **Montant principal**.
3. Cliquez sur le bouton **Ajuster principal**.
4. Enregistrez les nouvelles données.

Page Dates intérêts et paiement pour les données relatives aux intérêts d'une opération de swap de taux

Accédez à la page Dates intérêts et paiement pour une opération de swap de taux.

Dates intérêts et paiement

Entité: US001 Code opération: 000000000357 Ligne: 1

Description: 4 Years to 2007-01-05 Pay USD 56.0m. @ LIBOR Receive USD 56.0m. @ 6%

Détail											Personnaliser	Rechercher	Afficher
Jambe	Type	Date fin période	Date réact.	Date paiement	Remplacer	Montant	Solde principal	Taux réactu.	Taux source réact.	Taux	Facteur amortissement		
Payer	Intérêts	06/07/2003	02/01/2003	07/07/2003	<input type="checkbox"/>	-1 548 555,56	-56 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		5,50000000			
Recevoir	Intérêts	06/07/2003		07/07/2003	<input type="checkbox"/>	1 680 000,00	56 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		6,00000000			
Payer	Intérêts	06/01/2004	02/07/2003	06/01/2004	<input type="checkbox"/>	0,00	-56 000 000,00	<input type="checkbox"/>					
Recevoir	Intérêts	06/01/2004		06/01/2004	<input type="checkbox"/>	1 680 000,00	56 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		6,00000000			
Payer	Intérêts	06/07/2004	02/01/2004	06/07/2004	<input type="checkbox"/>	0,00	-56 000 000,00	<input type="checkbox"/>					
Recevoir	Intérêts	06/07/2004		06/07/2004	<input type="checkbox"/>	1 680 000,00	56 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		6,00000000			
Payer	Intérêts	06/01/2005	02/07/2004	06/01/2005	<input type="checkbox"/>	0,00	-56 000 000,00	<input type="checkbox"/>					
Recevoir	Intérêts	06/01/2005		06/01/2005	<input type="checkbox"/>	1 680 000,00	56 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		6,00000000			
Payer	Intérêts	06/07/2005	04/01/2005	06/07/2005	<input type="checkbox"/>	0,00	-56 000 000,00	<input type="checkbox"/>					
Recevoir	Intérêts	06/07/2005		06/07/2005	<input type="checkbox"/>	1 680 000,00	56 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		6,00000000			

Ajustement principal

Type paiement: Facteur amortissement:

Date paiement: Jambe:

Page Dates intérêts et paiement pour une opération de swap de taux

Date réact.

Affiche la date à laquelle le taux flottant est défini ou réactualisé ; le taux saisi permet de calculer le montant du paiement.

Montant principal

Affiche le montant nominal du principal généré par le système à partir des valeurs saisies dans les champs **Montant notionnel** de la page Détail opération. Vous pouvez modifier ce montant pour chaque période d'intérêt, permettant ainsi la saisie de swaps croissants ou décroissants.

Jambe

Affiche les jambes Payer et Recevoir de cet instrument.

Ajuster le principal des opérations de swap de taux

Pour les opérations de swap de taux, cette page affiche les résultats détaillés des informations de paiement pour la méthode d'amortissement sélectionnée dans le champ **Méthode amortissement** de la page Détail opération. Si vous avez sélectionné la méthode d'amortissement *Constant* ou *Paiement constant*, aucun paramétrage supplémentaire n'est nécessaire sur cette page. Par contre, si vous avez sélectionné la méthode *Facteur* ou *Versement fixe*, vous devez saisir une valeur afin que le système puisse calculer correctement le montant de l'amortissement par facteur ou à versement fixe.

Type paiement

Facteur :

Pour saisir une valeur d'amortissement par facteur :

1. Pour les opérations de swap de taux, sélectionnez *Payer* ou *Recevoir* sur la page Dates intérêts et paiement.
2. Cliquez sur **OK** à l'invite du système.
3. Saisissez la valeur du facteur.

Pour définir des facteurs croissants, indiquez qu'il s'agit d'un *retrait* et non d'un *versement*. Le système utilisera alors ce facteur comme un facteur croissant (et non décroissant).

4. Cliquez sur le bouton **Ajuster principal**.

Le système recalcule et affiche les données de paiement de l'amortissement.

Versement fixe :

Pour modifier le montant du principal à versement fixe :

1. Saisissez le montant du paiement, la date de fin de la période et la date du paiement.
2. Cliquez sur le bouton **Ajuster principal**.

Le système recalcule et affiche les données de paiement de l'amortissement.

Saisir les taux de marge et de réactualisation

Cette section explique comment définir des taux de réactualisation.

Remarque : les informations de cette section s'appliquent uniquement aux opérations physiques de taux d'intérêt et aux swaps de taux.

Pages utilisées pour saisir les taux de marge et de réactualisation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail opération	TRX_DETAIL_TR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations	Ajuster les valeurs de marge des instruments à taux flottant pour les opérations physiques de taux d'intérêt ou les opérations de swap de taux.
Dates intérêts et paiement	TRX_INTEREST_TR	Cliquez sur le lien Dates intérêts de la page Détail opération.	Définir les taux de réactualisation et le montant des paiements. Voir Consulter et modifier les dates des intérêts et des paiements

Définir les taux de réactualisation

Accédez à la page Dates intérêts et paiement.

Dates intérêts et paiement											
Entité:		US001		Code opération:		TCORPBOND3		Ligne:		1	
Description:		1 Year to 2001-05-14 Debt USD 1.1m. @ LIBOR									
Détail											Pr
Type	Date fin période	Date réact.	Date paiement	Remplacer	Montant	Solde principal	Taux réactu.	Taux source réact.	Taux	Paiement intérêts	
Intérêts	15/05/2000	12/05/2000	15/05/2000	<input type="checkbox"/>	-833,33	-1 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		10,0000000	-833,33	
Intérêts	14/11/2000	15/05/2000	14/11/2000	<input type="checkbox"/>	0,00	-1 000 000,00	<input type="checkbox"/>			0,00	
Intérêts	14/05/2001	14/11/2000	14/05/2001	<input type="checkbox"/>	0,00	-1 000 000,00	<input type="checkbox"/>			0,00	

[Journal évén.](#)

Page Dates intérêts et paiement pour une opération physique de taux d'intérêt de type dette avec amortissement

Taux

Saisissez un taux. La case **Taux réactu.** est automatiquement sélectionnée pour les périodes d'intérêt pour lesquelles le taux est défini. Toutes les périodes d'intérêt des jambes à taux fixe ont des taux définis. Vous devez définir les taux de réactualisation des jambes à taux variable (flottant) à la date de réactualisation. A la date de réactualisation des jambes à taux variable (flottant), cochez la case **Taux réactu.**, saisissez le taux puis cliquez sur le bouton **OK**. Le système utilise le taux pour calculer le montant du paiement ou de l'encaissement.

Remarque : la case **Taux réactu.** apparaît en fonction du paramétrage de la case **Autoriser modif. taux fixe** au niveau de l'instrument.

Remplacer

Cochez cette case pour modifier le montant généré par le système. Si le mouvement de trésorerie est *confirmé* et que vous avez coché la case **Taux réactu.**, un événement comptable sera généré. Si le mouvement de trésorerie est *provisoire* et que vous avez désactivé la case **Taux réactu.**, aucun événement comptable ne sera généré.

Voir aussi

[Chapitre 10, "Gérer les opérations," Réactualiser les taux automatiquement, page 153](#)

Définir les fonctions communes à toutes les opérations

Les pages décrites dans cette section concernent toutes les transactions de saisie des opérations, indépendamment du type d'instrument.

Cette section explique comment :

- Tester les limites de position.
- Définir des listes de jours fériés supplémentaires.
- Enregistrer les appels d'offre des contreparties.

Pages utilisées pour définir les fonctions de saisie communes à toutes les opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Journal événements	TR_EVENT_LOG_2_PG	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le lien Journal évén. de la page Détail opération.	Consulter les événements associés à une opération.
Mouvements trésorerie	TRX_CASHFLOWS_TR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le bouton Flux trésorerie de la page Détail opération.	Consulter les mouvements de trésorerie générés une fois l'opération enregistrée.
Tester limites de l'opération	TRX_LIMIT_TEST_PNL	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le bouton Tester limites de la page Détail opération.	Vérifier qu'une opération se trouve dans les limites de position définies.
Vérification opérations	POS_LMT_CHK_MSG	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le bouton Test opér. de la page Détail opération.	Déterminer si l'opération remplit certaines des conditions indiquées sur les arbres d'opérations.
Commentaires instrument tréso.	INSTR_NOTES_SHOW	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le lien Commentaires instrument de la page Détail opération.	Consulter les commentaires relatifs à l'instrument associé à cette opération.
Listes de jours fériés supplémentaires	TRX_DEAL_HOLLST	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le lien Ajout jours fériés de la page Détail opération.	Définir des codes de liste de jours fériés pour une opération (par exemple, les jours fériés qui concernent une banque d'un autre pays).
Appel d'offres des contreparties	TRX_COMPETITIVE_BID	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le lien Offres de la page Détail Opération.	Saisir des informations sur les appels d'offres des contreparties pour une opération.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Attributs supplémentaires	TRX_ADHOC_ATR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le lien Attributs supplémentaires de la page Détail opération pour une opération utilisant un instrument générique.	Consulter les attributs supplémentaires d'une opération affectés au niveau du type d'instrument.
Saisir frais	FEE_GENERATOR_PNL	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le lien Frais de la page Détail Opération.	Définir les frais associés à une opération. La présence du lien Frais dépend du type d'instrument sélectionné. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Créer des écritures de frais.

Tester les limites de position

Accédez à la page Tester limites de l'opération.

Nom arbre	Permet de vérifier le nom de l'arbre de position de l'opération.
Noeud arbre	Permet de vérifier le nom du noeud de position de l'opération.
Interne/externe	Affiche la lettre <i>I</i> pour une opération interne et <i>E</i> pour une opération externe.
Limite min. (limite minimum)	Permet de consulter le montant limite minimum des positions d'une opération.
Limite max. (limite maximum)	Permet de consulter le montant limite maximum des positions d'une opération.
Total utilisation	Permet de consulter le montant de la limite de position utilisé à ce jour, y compris cette opération.
Actualiser	Cliquez sur ce bouton pour recalculer le contrôle des limites.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Workflow de contrôle des limites, page 92](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Définir des positions de trésorerie," Définir les limites des positions

Définir des listes de jours fériés supplémentaires

Accédez à la page Listes de jours fériés supplémentaires.

Listes de jours fériés supplémentaires

*Liste jours fériés		Description		
BRA		Brazil		
01		Standard Business Calendar		

Page Listes de jours fériés supplémentaires

Sélectionnez un code de liste de jours fériés à associer à cette opération.

Enregistrer les appels d’offres des contreparties

Accédez à la page Appel d’offres des contreparties.

Appel d’offres des contreparties

Type cotation offre:

Effectuée	Contrepartie	Heure demande	Heure cotation	Cours acheteur	Meilleur cours offert	Offre exclue	Opérateur	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	SPBANK	02:48:20	02:48:33	2,30000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00028	

Page Appel d’offres des contreparties

Utilisez cette page pour enregistrer les appels d’offres envisagés pour une opération. Les taux varient selon les contreparties et sont enregistrés ici à des fins d’audit. Cette page est le plus souvent utilisée pour les opérations physiques de taux d’intérêt ou les opérations de change.

Effectuée Cochez cette case pour indiquer la cotation de l’offre. Vous ne devez pas forcément sélectionner la cotation offrant le meilleur taux. Si le meilleur cours (signalé par une coche dans la colonne Meilleur cours offert) n’est pas sélectionné, le système émet un avertissement "L’offre choisie n’est pas la meilleure".

Contrepartie Saisissez la contrepartie qui fait l’offre.

Type cotation offre Indiquez si vous enregistrez les offres par taux, rendement ou prix.

Meilleur cours offert Désigne la meilleure cotation du taux pour l’opération.



Cliquez sur cet icone pour insérer l’heure système dans le champ Heure demande ou Heure cotation.

Heure demande Saisissez l’heure de demande de l’offre.

Heure cotation Saisissez l’heure de cotation de l’offre.

Cours acheteur Saisissez le cours de l’appel d’offre.

Meilleur cours offert Permet d’afficher le cours de l’offre le plus intéressant (déterminé par le système).

Offre exclue Cette case vous permet de déterminer les offres à ne pas prendre en compte.

Opérateur Sélectionnez le nom de l'opérateur de la contrepartie.

Régler des opérations

Cette section explique comment définir les instructions de règlement des opérations.

Page utilisée pour régler des opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Instructions de règlement	TRX_DETAIL_STL_TR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations, Instructions de règlement	Indiquer les instructions de règlement des opérations.

Indiquer les instructions de règlement des opérations

Accédez à la page Instructions de règlement pour n'importe quelle opération.

Détail opération
Instructions de règlement

Entité: US001 Code opération: TCORPBOND Type instrument: [CORPBOND](#) Modèle:

Instructions règlement
Rechercher | Afficher tout
Premier
1 sur 1
Dernier

Ligne: 1 Type base instrument: Taux intérêt - opér. physique

Informations paiement

*Notre réf. paiement:

*Notre banque paiement: USA BANK

*Notre compte paiement: USBNK CHECKING ACCT

*Mode paiement:

Présentation:

*Instructions contrepartie: USBNK Settlement Instructions

Informations règlement

*Notre réf. règlement:

*Notre banque règlement: USA BANK

*Notre compte règlement: USBNK CHECKING ACCT

Nos instructions règlement: TUS01 Corporate Tr Settle Inst

Page Instructions de règlement

Mode paiement

Affiche le mode de paiement à utiliser pour le règlement. Si ce champ est actif, vous pouvez sélectionner une valeur dans la liste proposée.

Remarque : il est préférable de ne pas modifier cette valeur. Les modes de paiement des comptes bancaires sont définis sur la page Comptes externes - Modes de paiement lors de l'implémentation.

Créer des opérations pour le compte d'autres entités

Cette section présente les opérations pour le compte d'autres entités et explique comment les utiliser.

Comprendre les opérations pour le compte d'autres entités

Les opérations pour le compte d'autres entités permettent d'établir une interface entre le module Gestion des Opérations et d'autres entités internes à une organisation. Cette fonction vous permet d'aider d'autres entités internes à obtenir des opérations ou des prêts extérieurs par le biais de la trésorerie de l'organisation.

Le service de trésorerie d'une organisation possède généralement un volume de transactions plus important et davantage de relations avec des contreparties que les autres entités internes. Ainsi, la trésorerie peut négocier un volume important de blocs de titres pour le compte de plusieurs entités internes en obtenant un meilleur taux que celui que les entités pourraient obtenir individuellement.

Les opérations pour le compte d'autres entités regroupent plusieurs types d'opération, selon l'initiateur et le destinataire de l'opération. Les types d'opération sont *opération externe*, *opération d'adossement* et *opération inversée*.

L'opération de trésorerie externe correspond à une négociation de blocs importante entre la trésorerie et la contrepartie externe. Pour la contrepartie externe, l'opération se présente comme une opération unique, mais elle comprend en réalité toutes les négociations des différentes entités.

La trésorerie gère l'opération en interne en subdivisant l'opération externe unique entre les autres entités internes. Deux autres opérations sont nécessaires pour chaque subdivision. La première implique que la trésorerie vende une partie de la position d'origine. C'est ce que l'on nomme un *adossement*. La seconde opération est l'inverse de l'adossement, c'est-à-dire que l'entité indépendante reçoit la part vendue. Cette opération est appelée *inversion*.

Par exemple, supposons que la trésorerie achète pour 50 millions de dollars de certificats de dépôt pour le compte d'autres entités. Elle devra alors utiliser deux opérations pour transférer une partie de cet achat vers une autre entité. La première opération - l'adossement - correspond à une vente de 10 millions de dollars qui se traduit par la sortie de cette somme de la position de trésorerie. La seconde opération (l'inversion) correspond à l'achat par l'entité interne de ces 10 millions de dollars à la trésorerie, ce qui se traduit par l'ajout de cette somme dans ses comptes.

Page utilisée pour créer des opérations pour le compte d'autres entités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Opérations pour le compte d'autres entités	TRX_INTERNAL_TR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations pour autres entités	Créer des opérations de trésorerie pour le compte d'autres entités.

Utiliser les opérations pour le compte d'autres entités

Accédez à la page Opérations pour le compte d'autres entités.

Opérations pour le compte d'autres entités

Entité: US001 Code opération: TTT Type instrument: REPO_ONE Modèle:

Contrepartie adossée:  Créer opération adossée Liste associée

Adossements et inversions de contrepartie						
Entité	Contrepartie	Code opération	Lien	Opération associée	Montant	Créer inversion
US001	TUS01	000000000364	Inversion	000000000363	22 000,000	Créer inversion
US001	USBNK	000000000363	Adossmt	TTT	-22 000,000	Créer inversion

Page Opérations pour le compte d'autres entités

Pour utiliser la fonctionnalité des opérations pour le compte d'autres entités :

1. Saisissez une opération externe à l'aide des pages de saisie des opérations.
2. Sélectionnez l'opération externe sur la page Opérations pour le compte d'autres entités.
3. Extournez l'opération d'origine avec des opérations d'adossment afin de faire sortir la position externe des avoirs nets de la trésorerie.

Pour chaque opération, sélectionnez d'abord une contrepartie puis demandez un adossement. La contrepartie de l'adossment peut être externe, mais il s'agit généralement d'une entité interne.

4. Indiquez le montant du principal à transférer en modifiant le principal sur la page Détail opération de l'opération nouvellement créée, enregistrez la page et retournez sur la page Opérations pour le compte d'autres entités.
5. Sélectionnez l'opération d'adossment et créez une inversion.

L'opération inverse est enregistrée avec l'entité interne pour détenteur, la trésorerie pour contrepartie et le montant de la position ajouté au grand livre de l'entité interne.

Cette opération inverse l'adossment, c'est-à-dire que l'inversion agit de la même manière que l'opération externe. Ainsi, si l'opération d'origine était un achat, l'inversion est un achat.

Remarque : pour utiliser cette page, l'opération doit avoir le statut *En négociation*.

Contrepartie adossée	Cliquez sur la loupe pour sélectionner une contrepartie pour l'opération d'adossment.
Créer opération adossée	Cliquez sur ce bouton pour créer automatiquement une opération d'adossment. Le système utilise la contrepartie d'adossment sélectionnée et les informations de l'opération d'origine. Si besoin, vous pouvez modifier les informations destinées à l'opération d'adossment dans le composant Opérations.
Liste associée	Cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste de toutes les opérations d'adossment et d'inversion créées pour le code opération affiché.
Code opération	Cliquez sur un lien pour accéder aux pages de saisie des opérations et consulter le détail de l'opération d'adossment ou d'inversion.

Créer inversion

Cliquez sur ce bouton pour créer automatiquement une opération inverse pour la trésorerie interne. Vous pouvez créer des opérations inverses uniquement à partir des opérations d'adossement ayant une entité interne pour contrepartie.

Créer des tickets contrats

Les tickets contrats servent à regrouper des opérations pour faciliter l'achat et la vente de plusieurs opérations simultanément. Le composant Tickets contrats fonctionne de la même manière que les pages de saisie des opérations. Reportez-vous aux sections précédentes de ce chapitre pour la description des champs des pages de saisie des opérations.

Cette section explique comment saisir les informations détaillées des contrats.

Page utilisée pour créer des tickets contrats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail contrat	TRD_DETAIL_TR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Tickets contrats	Saisir le détail des contrats.

Saisir le détail d'un contrat

Accédez à la page Détail contrat.

Détail contrat
Instructions règlement

Entité: US001
Code contrat: 000000000001
Type instrument: CORPBOND
Modèle:

***Date transaction:**
Date/heure transaction: 06/01/03 12:42:04

Cd facilité:

Détail
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne: 1
Type base instrument: Taux intérêt - opér. physique

Détail opér. physique taux

Date règlement prévue:

Taux:

Montant nominal:

% prix au pair:

Opérateur marge:

Classement: Invest.

Type cours:

Devise:

Indice réact.:

Marge indice:

Page Détail contrat (1/2)

Portefeuille:	DEMO 	Référence:	<input type="text"/>
Contrepartie:	USBNK 	Broker:	BR1 
Emetteur:	USBNK 	Caution:	USBNK 
Opér.:	<input type="text"/>		
Description:	<input type="text"/>		
*Type contrat:	Clos 	*Achat ou vente:	Vente/rachat 
*Statut contrat:	En cours 	*Statut confirmation:	En attente 
Commentaires instrument	Vente/rachat		

Page Détail contrat (2/2)

Date transaction

Saisissez la date de la transaction du contrat si celle-ci diffère de la date système.

Type contrat

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Clos* : toutes les opérations sont arrivées à échéance et ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle négociation.
- *Ouvert* : les opérations incluses dans le ticket sont disponibles pour la négociation.

Statut contrat

Sélectionnez *Désactivé*, *En cours* ou *Ouvert*.

Statut confirmation

Sélectionnez *Confirmé*, *En attente* ou *Non valide*.

CHAPITRE 8

Traiter et gérer des opérations

Ce chapitre présente le traitement des opérations et explique comment :

- Traiter des opérations.
- Gérer des opérations et des portefeuilles.

Comprendre le traitement des opérations

Une fois que vous avez saisi toutes les caractéristiques de l'opération et vérifié que son statut est correct, enregistrez l'opération. Si vous avez omis de saisir des données dans un champ obligatoire, un message d'erreur s'affiche. Saisissez les informations requises, puis enregistrez l'opération. En fonction de votre configuration, vous pouvez sélectionner la fonction de position automatique pour que le système génère automatiquement une demande de mise à jour de la position. Cette demande crée les enregistrements nécessaires à la gestion, à la comptabilité et aux règlements des positions.

Parallèlement à l'analyse des positions, le module Gestion des Opérations contrôle les opérations afin de garantir qu'elles respectent les limites que vous avez définies. En cas de dépassement de ces limites, vous pouvez également configurer le workflow de façon à avertir automatiquement un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs désigné.

Lorsque vous cochez la case **Soumettre pour aperçu** de la page Détail opération, le traitement de workflow démarre.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Définir les options de traitement de Gestion de Trésorerie," Définir les options des entités

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

[Chapitre 3, "Gérer des titres de placement," page 7](#)

Traiter les opérations

Cette section explique comment lancer le traitement MàJ positions/op. trésorerie (TR_POSN). Après avoir traité des opérations (manuellement ou automatiquement), vous pouvez utiliser la page Mouvements trésorerie pour consulter les mouvements de trésorerie générés.

Pour les opérations physiques de taux d'intérêt et les swaps de taux, vous pouvez consulter les dates de paiement des intérêts, les montants et les dates de réactualisation sur la page Dates intérêts et paiement. Si l'opération est amortie, cette page affiche le tableau d'amortissement.

Cette section explique comment :

- Créer des demandes de mise à jour de position.
- Consulter les intérêts courus estimés.

Pages utilisées pour traiter les opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mise à jour position opérations	TRX_POS_UPD_REQ	Gestion des opérations, Saisir opérations, MàJ positions	Créer les enregistrements nécessaires à la gestion d'une position, aux mouvements de trésorerie et aux événements comptables des opérations.
Intérêts courus estimés	TRX_ACCR_INT_PNL	Gestion des opérations, Saisir opérations, Intérêts courus estimés	Définir les paramètres de date pour calculer et consulter les intérêts courus estimés des opérations physiques de taux d'intérêt et des swaps de taux.

Créer des demandes de mise à jour de position

Accédez à la page Mise à jour position opérations.

Une fois le traitement des opérations terminé, consultez la Console de traitements pour obtenir des informations sur leur statut. Si le statut *Erreur* apparaît, recherchez les opérations en erreur, corrigez-les, puis relancez le traitement.

Toutes opérations en attente

Sélectionnez cette option pour traiter toutes les opérations non traitées ayant le statut *Ouvert*, *A échéance* ou *Vendu/racheté*. Si vous sélectionnez **Toutes opérations en attente**, vous devez programmer l'exécution quotidienne du traitement de demande de mise à jour de la position et cliquer sur le lien Console de traitements pour vérifier que l'exécution s'est déroulée correctement. Même si vous avez configuré votre système pour qu'il traite automatiquement la demande de mise à jour de la position lors de l'enregistrement de l'opération, vous devez programmer une demande en sélectionnant l'option **Toutes opérations en attente** pour vous assurer que toutes les opérations seront correctement traitées.

Opérations échéance ouverte

Sélectionnez cette option pour traiter les opérations dont les dates d'échéance sont ouvertes. Le système vérifie s'il est nécessaire de créer de nouvelles lignes.

Opération spécifique

Sélectionnez l'opération à traiter. Si vous sélectionnez cette option, vous devez indiquer une entité et un code opération.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler

Consulter les intérêts courus estimés

Accédez à la page Intérêts courus estimés.

Important ! Cette page présente les intérêts estimés d'une opération au cours d'une période déterminée. Il ne s'agit *pas* d'une représentation précise de la comptabilité réelle de l'escompte et de la prime. Vous pouvez déterminer le calcul des intérêts courus réels d'une opération grâce aux schémas comptables définis au niveau de l'instrument. La fonctionnalité des intérêts courus utilise certaines hypothèses pour calculer les valeurs affichées. Mais elle *n'utilise pas* les schémas comptables définis pour l'opération.

Date début et Date fin	Définissez la fourchette de dates au cours de laquelle vous souhaitez consulter les intérêts courus.
Calendrier standard	Si vous sélectionnez cette option, indiquez s'il s'agit d'une période <i>Hebdomadaire, Mensuelle, Quotidienne</i> ou <i>Trimestrielle</i> .
Calendrier détaillé PS (calendrier détaillé PeopleSoft)	Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser un calendrier personnalisé pour calculer les intérêts courus.

Gérer des opérations et des portefeuilles

Vous pouvez regrouper des opérations dans des portefeuilles et y ajouter de nouvelles opérations. Utilisez la page Gestionnaire portefeuilles pour gérer les opérations et les informations associées à partir d'un emplacement central.

Cette section explique comment :

- Grouper et consulter des portefeuilles d'opérations.
- Gérer des portefeuilles d'opérations.
- Mettre à jour des portefeuilles d'opérations.

Pages utilisées pour gérer des opérations et des portefeuilles

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Mes portefeuilles	TRX_PORTFOLIO_FAV	Gestion des opérations, Gérer opérations, Mes portefeuilles	Regrouper des opérations dans des portefeuilles.
Mettre à jour mes portefeuilles	TRX_PORTFLIO_FAV_A	Cliquez sur le lien Mettre à jour portefeuilles de la page Mes portefeuilles.	Sélectionner les portefeuilles que vous voulez ajouter à la page Mes portefeuilles.
Gestionnaire portefeuilles	TRX_PORTFOLIO_DTL	Gestion des opérations, Saisir opérations, Gestionnaire de portefeuilles	Contrôler des groupes de portefeuilles.
Portefeuilles opérations	TRX_PORTFOLIO_DEFN	Gestion des opérations, Gérer opérations, Portefeuilles d'opérations	Créer un portefeuille. Consulter les opérations existantes du portefeuille indiqué et en ajouter de nouvelles.

Grouper et consulter des portefeuilles d'opérations

Accédez à la page Mes portefeuilles.

Mettre à jour portefeuilles Cliquez sur ce lien pour ajouter des portefeuilles à votre groupe de portefeuilles sur la page Mes portefeuilles.

Portefeuille Pour accéder au contenu du portefeuille, cliquez sur le lien correspondant.

Créer portefeuille Cliquez sur ce lien pour créer un portefeuille et l'ajouter à cette page.

Rechercher portefeuille Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gestionnaire portefeuilles.

Gérer des portefeuilles d'opérations

Accédez à la page Gestionnaire portefeuilles.

Gestionnaire portefeuilles						
Portefeuille: RTI		Regional Treasury - I				
Opérations						
Entité	Code opération	Type instrument	Date transaction	Contrepartie	Statut	
US001	TFX2	FX FWD	04/04/2000	USBNK	A échéance	 
US001	000000000357	AMORTSWAP	06/01/2003	USBNK	Ouvert	 

Page Gestionnaire portefeuilles

Portefeuille Cliquez sur le lien de ce champ pour accéder à la page Portefeuilles opérations et modifier la définition de ce portefeuille d'opérations.

Code opération Cliquez sur les liens de cette colonne pour accéder à des informations détaillées sur les opérations que vous avez regroupées sur la page Mes portefeuilles.



Cliquez sur l'icône **Afficher flux trésorerie** pour afficher la page Mouvements trésorerie du code opération indiqué.



Cliquez sur l'icône **Récapitulatif comptable** pour rechercher et afficher les informations comptables du code opération correspondant.



Cliquez sur l'icône **Analyse opération** pour afficher les informations analytiques du code opération correspondant.

Ajouter opération

Cliquez sur ce lien pour ajouter des opérations au portefeuille.

Mettre à jour des portefeuilles d'opérations

Accédez à la page Portefeuilles opérations.

Portefeuilles opérations

Portefeuille opérations
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Référentiel: SHARE Portefeuille: DEMO

*Description: Demo Portfolio

EVM portefeuille: 0,000

*Date effet: 01/01/1995

Description abrégée: Demo Portf

Devise:

*Statut: Actif

Détail portefeuille Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-8 sur 8 Dernier

Entité	Code opération	Type instrument	Symbole	Contrepartie	Statut opération	Description
US001	ONREPO	REPO		USBNK	A échéance	Overnight Repurchase Agreement with a 0.44 % "Haircut." 1 day debt to 08/09/00. USD 452,000,000 @ 5.375
US001	JUMBOCD	JUMBOCD		USBNK	A échéance	Large Denomination Negotiable CD: 1.6 Years to 2002-03-01 Investment USD 2.5m. @ 8.375%
US001	COMPAPIB	COMPAPIB		TUS01	A échéance	Commercial Paper-Interest Bearing: 90 Days to 2000-10-18 Debt USD 20.0m. @ 4.95%
US001	COMPAPD	COMPAPD		TUS01	A échéance	274 Days to 2000-11-01 Debt USD 20.0m. @ 6.375%
US001	CDWEEKCOMP	CDWEEKCOMP		USBNK	A échéance	CD Term Deposit-Interest Compounded Daily: 61 Days to 2000-10-11 Investment USD 300k. @ 4.521%
US001	CDDAYCOMP	CDDAYCOMP		USBNK	A échéance	CD Term Deposit-Interest Compounded Daily: 92 Days to 2000-09-12 Investment USD 250k. @ 6.375%
US001	BNKACCEPT	BNKACCEPT		USBNK	A échéance	Bankers Acceptance: 92 Days to 2000-08-15 Investment USD 5.0m. @ 4.384%
US001	000000000358	EQUITY	ORCL	USBNK	Ouvert	Buy 10000 shares of ORCL at 13.65 on 2005-02-01

MàJ portefeuille

Historique EVM portefeuille Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

En date du	Valeur EVM	Code devise	Valeur comptable

Calcul EVM
Devise réévaluation:
Indice taux du marché:
Type cours:

Page Portefeuilles opérations

MàJ portefeuille

Cliquez sur ce bouton pour rechercher d'autres opérations et les ajouter à un portefeuille donné. Pour cela, cochez la case en regard d'une opération et cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.

Calcul EVM (calculer l'évaluation à la valeur du marché)

Cliquez sur ce bouton pour calculer la valeur du marché de l'ensemble du portefeuille.

Devise réévaluation

Si les opérations du portefeuille sont libellées dans des devises différentes, indiquez la devise dans laquelle elles peuvent être réévaluées.

Remarque : la valeur EVM du portefeuille ne peut pas être calculée si le portefeuille contient des opérations en devises différentes et qu'aucune devise de réévaluation n'est indiquée.

CHAPITRE 9

Confirmer des opérations

Ce chapitre présente le traitement de confirmation des opérations et les workflows de révision des opérations, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Visualiser et approuver des opérations.
- Confirmer manuellement des opérations.
- Affecter des utilisateurs aux listes de tâches non confirmées.
- Paramétrer la validation des confirmations en entrée.
- Confirmer automatiquement les opérations en entrée.
- Traiter les confirmations automatiques en sortie.

Comprendre le traitement de confirmation des opérations

Le module Gestion des Opérations vous permet de gérer la totalité du traitement de confirmation des opérations.

Pour confirmer des opérations :

1. Consultez ou préapprouvez les conditions provisoires d'une opération avant l'accord avec les contreparties.
2. Lancez le traitement de confirmation selon l'une des trois méthodes suivantes :
 - Manuelle.
 - Automatique à l'aide de la messagerie d'application.
 - Automatique à l'aide de la présentation de fichiers et du traitement Application Engine Import confirmations entrée (TR_INCNF_IMP).
3. Comparez automatiquement les données des opérations en entrée avec les données de votre système en lançant le traitement Application Engine Confirmations en entrée (TR_CNF_MATCH).

Si vous avez sélectionné l'option Liste tâches conf. auto. WF sur la page Options Trésorerie, le système copie les opérations non confirmées dans une table de listes de tâches. Si cette table contient des données, le système génère des entrées de liste de tâches et envoie une liste de tâches par workflow à l'utilisateur indiqué dans le processus de gestion TR_ADMINISTER_DEALS.
4. Vous pouvez transmettre à une contrepartie les données des opérations non confirmées sous la forme d'un fichier à plat au format CSV (valeurs séparées par des virgules) à l'aide du traitement Application Engine des confirmations en sortie (TR_OTCNF_EXP).
5. (Facultatif) Lancez les états suivants :
 - Confirmation d'opérations physiques sur taux d'intérêt ou Confirmation d'opérations de change.

- Liste des confirmations.
- Confirmations non constatées.

Remarque : pour plus d'informations sur les liens affichés en bas des pages Aperçu/approbation opération et Confirmation opération, consultez le chapitre Saisir des opérations et des tickets contrats.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

Workflows de révision des opérations

Pour activer les workflows de préapprobation, de révision des conditions de l'opération et de révision lors de la confirmation, vous devez cocher les cases correspondantes sur la page Options Trésorerie. Au moment de la saisie et de la confirmation d'une opération qui répond à certains critères, le système envoie automatiquement des notifications par workflow aux utilisateurs définis.

Voir aussi

[Annexe C, "Workflows livrés avec le module Gestion des Opérations," page 271](#)

Conditions préalables

Pour définir les paramètres de préapprobation, d'approbation et de confirmation des opérations, vous devez :

1. Définir les options du workflow de gestion des opérations au niveau de l'entité.
2. Définir les options de révision des opérations sur la page Détail instrument.
3. Définir les options d'aperçu des opérations sur la page Détail opération.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Définir les options de traitement de Gestion de Trésorerie," Définir les options des entités

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Workflow

Visualiser et approuver des opérations

Vous devez sélectionner un statut d'approbation pour toutes les opérations avant d'utiliser les méthodes manuelles ou automatiques de confirmation des opérations.

Pages utilisées pour visualiser et approuver les opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Aperçu/approbation opération	TRX_SUMMARY_TR	Gestion des opérations, Saisir opérations, Consulter/approuver opérations	Sélectionner un statut d'approbation pour une opération spécifique.
Liste approbations opérations	RUN_TRC1003	Gestion des opérations, Etats, Liste approbations opérations	Générer un état sur le statut d'approbation des transactions liées aux opérations de trésorerie.

Visualiser et approuver des opérations

Accédez à la page Aperçu/approbation opération.

Aperçu/approbation opération

Entité: US001 **Code:** 000000000359 **Contrepartie:** USBNK
Type instrument: BINARY **Référence:**

Description:

Statut approbation: **Statut confirmation:**

Détail opération [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier 1 sur 2 Dernier

Ligne: 1 de 2 **Type base instrument:** Option

Détail option

Date début:	01/04/2005	Durée:	35	Date expiration:	06/05/2005
Option:	Achat		Binary Option		
Prix exercice:				Delta option:	1,00000000
Valeur intrinsèque origine:	0,00			Devise:	USD

Paiements/encaissement primes [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1 sur 1 Dernier

Date paiement	Mnt paiement	Devise paiement
01/04/2005	-50,00	USD

[Flux trésorerie](#) Vente/rachat

Page Aperçu/approbation opération

Les champs affichés sur cette page dépendent du type d'instrument sélectionné. Sélectionnez le **Statut approbation** approprié :

- Approuvé** Sélectionnez cette option si l'opération a été revue et approuvée.
- Autorisé** Apparaît si le Workflow PeopleSoft n'est pas activé. Il s'agit d'un paramètre système par défaut.
- Att.révisn** Sélectionnez cette option pour les opérations négociées, inscrites sur une liste de tâches pour aperçu.

Aperçu	Sélectionnez cette option pour les opérations révisées.
Soumis	Sélectionnez cette option pour les opérations nécessitant l'approbation d'un responsable.
Suspendu	Sélectionnez cette option pour les opérations négociées, nécessitant l'intervention d'un responsable. Si l'option Aperçu opération WF a été sélectionnée sur la page Options Trésorerie, une opération ayant ce statut générera des messages électroniques à l'aide du workflow.

Confirmer manuellement des opérations

Vous avez la possibilité de confirmer manuellement les opérations qui ont été préalablement approuvées.

Pages utilisées pour confirmer manuellement les opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Confirmation opération	TRX_SUMMARY_TR	Gestion des opérations, Confirmer opérations, Confirmer opérations manuell	Sélectionner le statut de confirmation d'une opération spécifique.
Confirmation opération	RUN_TRC1012	Gestion des opérations, Etats, Document de confirmation	Générer un état contenant les informations relatives aux confirmations des opérations.
Liste confirmations	RUN_TRC1005	Gestion des opérations, Etats, Liste des confirmations	Générer un état répertoriant les statuts de confirmation des opérations.

Confirmer manuellement des opérations

Accédez à la page Confirmation opération (TRX_SUMMARY_TR).

Les champs affichés sur cette page dépendent du type d'instrument sélectionné. Si le statut d'approbation de l'opération est *Autorisé*, vous devez sélectionner un statut de confirmation dans la liste déroulante.

Confirm.	Indique que l'opération est terminée et confirmée.
Incorrect	Indique que l'opération est incorrecte. Une opération ayant ce statut génère des messages électroniques à l'aide du workflow si l'option Conf./e-mail WF non valide a été sélectionnée sur la page Options Trésorerie.
Attente	Indique que l'opération est terminée, mais n'a pas encore été confirmée.

Affecter des utilisateurs aux listes de tâches non confirmées

Utilisez l'outil PeopleSoft Application Designer pour créer un workflow des confirmations automatiques en entrée en affectant une définition de liste de tâches et un utilisateur à l'activité de confirmation des opérations. Cela permet aux utilisateurs de consulter les éléments du workflow de leur liste de tâches.

Pour paramétrer un workflow de confirmation en entrée :

1. Dans l'outil PeopleSoft Application Designer, ouvrez le processus de gestion *TR_ADMINISTER_DEALS*.
2. Cliquez sur le bouton **Auto Inbound Deal Confos** sur la page Application Designer - Auto Inbound Deal Confos.
3. Cliquez deux fois sur le bouton **Unconfirmed Worklist** sur la page Application Designer - Unconfirmed Worklist.
4. Cliquez sur **Field Mapping** dans la boîte de dialogue Worklist Definition.
5. Cliquez deux fois sur *OPRID* dans la liste Message Maps pour modifier un nom de rôle existant dans la boîte de dialogue **Field Map** ou cliquez sur **Add** pour ajouter un nouveau nom de rôle.
6. Sélectionnez le Role Name (nom de rôle) de l'utilisateur voulu pour acheminer le workflow de la boîte de dialogue **Map Field**. Si vous ajoutez un nouveau nom de rôle, vous devez également sélectionner un *OPRID* dans le champ **Field Name**. L'utilisateur sélectionné recevra une notification en cas de refus d'opérations lors de la confirmation automatique en entrée.

Paramétrer la validation des confirmations en entrée

Pour définir la validation des confirmations en entrée, utilisez le composant Validation confirm. en entrée (CONFO_VALIDATION).

Cette section répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Définir la confirmation.
- Définir la confirmation automatique en entrée au niveau des instruments.

Conditions préalables

Paramétrez le workflow pour les confirmations en entrée dans l'outil Application Designer.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Workflow

Pages utilisées pour paramétrer la validation des confirmations en entrée

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Validation confirmation en entrée	DAD_CNF_VALCOL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Validation confirm. en entrée	Définir les champs d'opérations faisant l'objet d'une validation de confirmation.
Détail instrument	INSTR_DETAIL_TR	Gestion des opérations, Gérer opérations, Définir instruments	Saisir une valeur dans le champ Cd validation champ confirm. pour le traitement des confirmations en entrée.

Définir les données de confirmation

Accédez à la page Validation confirmation en entrée.

Validation confirmation en entrée

Référentiel: SHARE **Cd validation champ confirm.:** TR_MATCH

Description:

Opérations à confirmer Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-6 sur 16 Dernier

*N°	Colonne validation		
1	BUSINESS_UNIT	+	-
2	COUNTERPARTY	+	-
3	CPTY_REFERENCE	+	-
4	INSTRUMENT_TYPE	+	-
5	ISSUE_DT	+	-
6	MATURITY_DT	+	-

Page Validation confirmation en entrée

N° Modifiez le numéro s'il ne correspond pas à celui affiché par défaut.

Colonne validation Indique le champ qui doit être validé.

Définir la confirmation automatique en entrée au niveau des instruments

Accédez à la page Détail instrument.

Cd validation champ confirm. Sélectionnez la définition du champ de confirmation en entrée qui détermine les colonnes d'opérations à utiliser pour la confirmation automatique en entrée.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Définir le détail d'un instrument, page 48](#)

Confirmer automatiquement les opérations en entrée

Pour confirmer des opérations en entrée :

1. Utilisez l'une des deux méthodes suivantes pour importer les données de confirmation en entrée au format CSV (valeurs séparées par des virgules) :
 - Messagerie d'application.
 - Traitement d'importation des confirmations en entrée.
2. Lancez le traitement Application Engine Confirmations en entrée (TR_CNF_MATCH) pour rapprocher les opérations confirmées et créer une liste de tâches des opérations non confirmées.

Cette section explique comment utiliser l'importation via la messagerie d'application.

Pages utilisées pour confirmer automatiquement les opérations en entrée

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Console de messages - Généralités	AMM_OVERVIEW	PeopleTools, Integration Broker, Console intégrations, Console de messages	Consulter les messages des données de confirmation en entrée importées via la messagerie d'application.
Importer confirmations en entrée	TR_AE_RUNCNTL	Gestion des opérations, Confirmer opérations, Importer confirmations entrée	Lancer le traitement Import. confirmations entrée pour importer les données de confirmation en entrée.
Charger confirmations en entrée	TR_INBND_CONF_LOAD	Gestion des opérations, Confirmer opérations, Charger confirmations entrée	Charger les données de confirmation en entrée importées d'une contrepartie dans les tables de l'application et rapprocher ces données de celles des opérations de votre système.
Confirmation opération	RUN_TRC1012	Gestion des opérations, Etats, Document de confirmation	Générer un état contenant les informations relatives aux confirmations des opérations.
Liste confirmations	RUN_TRC1005	Gestion des opérations, Etats, Liste des confirmations	Générer un état répertoriant les statuts de confirmation des opérations.
Confirmations non constatées	RUN_TRC1011	Gestion des opérations, Etats, Confirmations non constatées	Générer un état répertoriant toutes les opérations non confirmées pour une période donnée.

Utiliser l'importation via la messagerie d'application

Accédez au composant Console de messages.

Consultez tous les messages relatifs aux confirmations en entrée.

Le traitement des confirmations en entrée à l'aide de la messagerie d'application est paramétré lors de l'implémentation. Les confirmations en entrée sont automatiquement reçues et stockées dans la table des confirmations en entrée de PeopleSoft Trésorerie (TR_INBND_CONFO).

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Integration Broker

Traiter les confirmations automatiques en sortie

Lancez le traitement Application Engine Confirmations en sortie (TR_OTCNF_EXP) pour écrire les données dans la table des confirmations en sortie et les transférer vers une contrepartie indépendante via une présentation de fichier. Ce traitement sélectionne uniquement les opérations en cours (qui ne sont pas encore confirmées ni activées) pour le traitement des confirmations automatiques au niveau de l'instrument.

Page utilisée pour le traitement automatique des confirmations en sortie

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Confirmations en sortie	DAD_OB_CNF_RQST	Gestion des opérations, Confirmer opérations, Confirmations en sortie	Lancer le traitement Confirmations en sortie pour saisir et traiter les opérations en cours avant de les transférer vers une contrepartie.

CHAPITRE 10

Gérer les opérations

Ce chapitre présente la gestion des opérations, décrit les conditions préalables et explique comment :

- Vendre ou racheter une opération.
- Racheter une opération physique de taux d'intérêt.
- Renouveler une opération.
- Réactualiser les taux.
- Traiter les opérations à échéance.
- Désactiver des opérations.

Comprendre la gestion des opérations

Une fois les opérations traitées et regroupées dans des portefeuilles, vous pouvez effectuer les tâches administratives nécessaires à leur gestion, telles que :

- Vendre ou racheter une opération.

Cette fonctionnalité vous permet de vendre ou de racheter individuellement des opérations. C'est le cas, par exemple, si vous avez acheté une opération active et que vous avez besoin de la vendre au cours de son cycle de vie, ou si vous avez souscrit des opérations pour financer une dette et que vous souhaitez désormais rembourser cette dette.

- Racheter une opération physique de taux (mise en pension de titres ou repo)

Cette fonctionnalité vous permet de racheter des opérations et d'effectuer un nantissement pour la mise en pension des titres.

Pour un investisseur, la mise en pension de titres (ou repo) implique l'achat d'un titre avec l'engagement de le revendre au vendeur initial à une date ultérieure. Ces mises en pension concernent les instruments physiques de taux d'intérêt (généralement des titres d'Etat). Le vendeur continue généralement à recevoir tous les paiements du principal et des intérêts et l'acheteur reçoit généralement un pourcentage fixe sur le montant avec lequel il a acheté les titres mis en pension.

Une prise en pension de titres (ou "reverse repo") correspond à une mise en pension considérée du point de vue inverse. Un détenteur de titres obtient un financement à court terme en vendant des titres avec l'engagement de les racheter. Dans certains cas, le vendeur effectue une prise en pension d'un titre détenu par une partie et utilise cette somme pour financer la mise en pension d'un autre titre non détenu par une seconde partie. La différence de taux peut être avantageuse puisque les taux sont souvent déterminés par la qualité des instruments sous-jacents.

- Renouveler une opération physique de taux d'intérêt.

Cette fonctionnalité vous permet de proroger l'échéance d'opérations physiques de taux d'intérêt en modifiant la date et les paramètres monétaires de l'opération. Ces renouvellements ne concernent encore une fois que les instruments physiques de taux d'intérêt. Si l'on reprend l'exemple précédent, les transactions de mise en pension impliquent souvent une "mise en pension ouverte" qui correspond à une mise en pension d'un jour (même si la durée peut dépasser une journée) reconduite automatiquement jusqu'à échéance.

- Réactualiser le taux des opérations.

Vous devez réactualiser les taux au jour le jour en fonction de la bourse. Ce traitement met à jour les informations concernant les types de base d'instrument d'opérations physiques et de swaps de taux. Vous pouvez également planifier le lancement de ce traitement à la date de votre choix.

- Vérifier l'échéance des opérations.

Vous devez vérifier les dates d'échéance des opérations. Ce traitement examine toutes les opérations actives, détermine si elles ont atteint ou non leur date d'échéance et modifie le statut des opérations qui l'ont atteinte.

- Désactiver (ou "annuler") des opérations.

Vous devez désactiver une opération qui était auparavant active. Ce traitement désactive la plupart des événements d'une opération active, même si des liquidités ont été perçues. Toute imputation comptable créée pour cette opération doit être ajustée manuellement.

Workflows de gestion des opérations

Si vous avez implémenté le workflow de révision des facilités de crédit et que vous lancez le traitement Surveillance expiration facil. (TR_FCLTY_RVW), le système achemine automatiquement les facilités de crédit qui arrivent à expiration et qui sont associées à des opérations vers la liste de tâches de l'utilisateur (ou des utilisateurs) désigné(s).

Voir aussi

[Chapitre 5, "Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations," Contrôler les facilités de crédit des opérations, page 42](#)

[Chapitre 10, "Gérer les opérations," Workflows de gestion des opérations, page 146](#)

Conditions préalables

Avant d'effectuer les tâches de gestion, vous devez créer, traiter et confirmer les opérations.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

[Chapitre 8, "Traiter et gérer des opérations," page 129](#)

[Chapitre 9, "Confirmer des opérations," page 135](#)

Vendre ou racheter une opération

Cette section explique comment vendre ou racheter une opération.

La fonction de vente/rachat du module Gestion des Opérations vous permet de vendre ou de racheter tous les types d'opération. Vous pouvez notamment l'utiliser pour :

- Vendre à tout moment de son cycle de vie un investissement acheté.
- Fractionner une opération existante en une ou plusieurs nouvelles opérations.
- Rembourser une dette.

Page utilisée pour vendre ou racheter une opération

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ/consultation détail vente/rachat	TRX_SELLBUYBACK_SP	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le lien Vente/rachat de la page Détail opération.	Saisir les attributs relatifs à la vente ou au rachat d'une opération.

Saisir le détail de la vente ou du rachat d'une opération

Accédez à la page MàJ/consultation détail vente/rachat.

Le lien **Vente/rachat** apparaît sur la page Détail opération ou Détail contrat une fois l'opération enregistrée. Le lien reste visible tant que l'opération est ouverte. La fonction de vente/rachat ne peut pas être utilisée avec les opérations de type option ou option binaire.

Pour visualiser cette page, vous devez sélectionner la valeur *Clos* dans le champ **Type contrat** de la page Détail contrat. Sinon, le lien **Vente/rachat** n'apparaît pas.

Voir [Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'un contrat, page 127.](#)

MàJ/consultation détail vente/rachat			
Entité:	US001	Code opération:	STL6
Dates transaction		Type instrument:	CORPBOND
		Modèle:	
Date dénouement:	06/04/2007		
Date règlement:	25/04/2007		
Dénouement règlement			
<input type="radio"/> Paiement	<input checked="" type="radio"/> Encaiss.	Solde principal:	1 000 000,00
Montant nominal:		% prorata dénouement:	0,00000000
Devise vente:	USD	Escompte/prime amort.:	0,00
% prix pair:	100,00000000	Escompte/prime non amortis:	0,00
Montant principal:		Annul. escpte/prime non amort.:	0,00
Dénouer int.:		Solde frais:	0,00
Montant règlement:	0,00	Frais amortis:	0,00
Val. dénouement:	0,00	Frais non amortis:	0,00
+/- value:	0,00	Frais annulés:	0,00
Contrepartie		Instructions règlement	
Référentiel:	SHARE	Référentiel banque vente:	SHARE
Contrepartie:	BR2	Notre banque règlement:	TRBnk US TREASURY BANK
Cpartiste:		Notre compte règlement:	CHCK TRBnk Checking Acct
Référence:		Instructions règlement:	TUS4P TUS4P Settlement Instructions

Page MàJ/consultation détail vente/rachat

Remarque : certains champs de la page MàJ/consultation détail vente/rachat n'apparaissent pas pour les opérations non physiques.

Dates transaction

Date dénouement Saisissez la date de vente d'une transaction de type vente/rachat.

Date règlement Saisissez la date de règlement convenue pour une transaction de vente/rachat.

Dénouement règlement

Montant nominal Saisissez le montant nominal de vente/rachat.

% prix pair Saisissez le pourcentage au prorata de vente/rachat. Ce pourcentage est généralement égal à 100 pour le montant nominal, inférieur à 100 en cas d'escompte et supérieur à 100 en cas de prime.

Dénouer int. (montant des intérêts courus à dénouer) Saisissez les intérêts courus négociés à la date de règlement de la vente ou du rachat.

Val. dénouement Saisissez la valeur comptable de l'opération à la date de règlement de la vente. Cette valeur est calculée ainsi :

$$\frac{\% \text{ prorata vte}}{100} \times (\text{Solde princ.} + \text{Frais non amort.} + \text{Escpte/prime non amort.})$$

Montant principal	Saisissez le prix de vente de la transaction de vente/rachat. Ce prix est calculé ainsi : $\text{Montant nominal} \times \% \text{ prix au pair}$
Montant règlement	Saisissez la somme du montant du principal et du montant des intérêts courus.
Solde principal	Permet de consulter le montant nominal d'origine si le solde du principal n'est pas amorti.
% prorata dénouement	Permet de consulter le pourcentage du montant nominal de dénouement auquel l'instrument financier a été évalué lors de sa comptabilisation dans le système.
Escompte/prime amort.	Permet de consulter le montant de l'escompte déduit du prix nominal d'une transaction donnée, telle qu'une obligation.
Escompte/prime non amortis	Permet de consulter le montant de l'escompte non amorti déduit du prix nominal d'une transaction donnée, telle qu'une obligation.
Annul. escpte/prime non amort. (annulation prime/escompte non amorti)	Permet de consulter le montant annulé à la suite de cette activité de vente/rachat. Ce montant est calculé ainsi : $\text{Escompte/prime non amortis} \times \left(\frac{\% \text{ prorata dénouement}}{100} \right)$
Solde frais	Permet de consulter le montant total des frais liés aux opérations (frais calculés uniquement).
Frais amortis	Permet de consulter les frais amortis à la date de règlement de la vente ou du rachat.
Frais non amortis	Permet de consulter les frais non amortis à la date de règlement de la vente ou du rachat.
Frais annulés	Permet de consulter le total des frais liés à l'annulation. Le montant est calculé ainsi : $\text{Frais non amortis} \times \left(\frac{\% \text{ prorata dénouement}}{100} \right)$

Racheter une opération physique de taux d'intérêt

Cette section présente le rachat d'une opération physique de taux d'intérêt.

Page utilisée pour racheter une opération physique de taux d'intérêt

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail opérations de rachat	TRX_REPO	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations Cliquez sur le lien Détail rachat de la page Détail opération.	Enregistrer des données relatives aux rachats de vos avoirs.

Enregistrer le détail de la mise en pension d'opérations physiques de taux

Accédez à la page Détail opérations de rachat.

Détail opérations de rachat

Prix rachat:

Limites garantie

Min.:

Max.:

Substitution de garantie

Limite:

Bien en garantie Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Code garantie	Montant	Devise	Code titre	Contrepartie	Détenue par
<input type="button" value="Ajouter bien en garantie"/>					

Page Détail opérations de rachat

Remarque : cette page n'est accessible que si la case *Conv. rachat* est cochée sur la page Détail instrument.

Prix rachat	Saisissez le prix de rachat de l'opération.
Limites garantie	Saisissez les montants Min. (minimum) et Max. (maximum). Cliquez sur le bouton Vérifier limites pour vérifier que la valeur des garanties est comprise entre le minimum et le maximum autorisés.
Substitution de garantie	Sélectionnez <i>Aucune</i> , <i>Avec limites</i> ou <i>Sans limites</i> . Si vous sélectionnez <i>Avec limites</i> , vous devez saisir le montant limite.
Ajouter bien en garantie	Cliquez sur ce bouton pour ajouter la garantie affichée à l'opération de mise en pension.

Renouveler une opération physique de taux d'intérêt

Cette section explique comment modifier la durée et les paramètres monétaires d'une opération physique de taux pour la "renouveler".

Page utilisée pour renouveler une opération

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail report - taux intérêt opérations physiques	TRX_ROLL_PHYS_SP	Gestion des opérations, Saisir opérations, Opérations, Détail opération Cliquez sur le lien Renouveler .	Modifier le montant du principal d'une opération physique de taux d'intérêt.

Saisir le détail du renouvellement d'une opération physique de taux d'intérêt

Accédez à la page Détail report - taux intérêt opérations physiques.

Détail report - taux intérêt opérations physiques

Code opération en cours: CDWEEKCOMP CDWEEKCOMP

Paramètres report opération

Taux:

Durée:

Date échéance: 

	Principal	Montant intérêts	
Origine:	300 000,00	2 306,01	
Modifier (+ ou -) principal:	<input type="text" value="50 000,00"/>		Affectation intérêts <input type="text" value="Cumulés"/> ▼
(+) intérêts composés:	0,00	0,00	(-) intérêts composés:
Nveau princ:	350 000,00	2 306,01	Int. composés:
		0,00	Intérêts échus:

Page Détail report - taux intérêt opérations physiques

Modifier (+ ou -) principal Saisissez un montant positif ou négatif pour modifier le montant du principal initial.

Affectation intérêts Sélectionnez le mode de gestion des montants du principal d'origine et des intérêts courants pour l'opération reconduite parmi les options suivantes :

- *Cumulés* : pour renouveler le montant du principal. Le montant des intérêts ne sera pas reporté. Le système utilise la date d'échéance de l'opération renouvelée comme date d'échéance des intérêts à payer.
- *Composés* : pour renouveler le montant du principal et le montant des intérêts. Le système ajoute le montant du principal d'origine et le montant des intérêts courus pour calculer le nouveau total du principal.
- *Désinvest.* : pour renouveler uniquement le montant du principal. Le montant des intérêts ne sera pas reporté. Le système utilise la date d'échéance de l'opération d'origine comme date d'échéance des intérêts à payer.

Remarque : les valeurs de champ disponibles varient en fonction des paramètres des intérêts de l'opération. Si elle prévoit le paiement des intérêts à échéance, les trois options sont disponibles. Si la définition de l'opération prévoit le paiement des intérêts en plusieurs périodes de coupon, seule l'option *Désinvest.* est disponible.

(+) intérêts composés (plus intérêts cumulés)	Affiche le montant des intérêts courus ajouté au montant du principal.
(-) intérêts composés (moins intérêts cumulés)	Affiche le montant des intérêts courus soustrait du montant du principal.
Nveau princ	Affiche le total des champs Origine et Modifier (+ ou -) principal . Ce montant correspond au principal d'origine de la nouvelle opération reportée.
Int. composés	Affiche le montant des intérêts courus reportés dans la nouvelle opération.
Intérêts échus	Affiche le montant des intérêts dus de la nouvelle opération.

Réactualiser les taux

Cette section explique comment :

- Planifier les réactualisations de taux.
- Réactualiser les taux automatiquement.

Page utilisée pour traiter les taux de réactualisation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Réactualisations automatiques taux	TRX_RTRESET_RUN	Gestion des opérations, Traiter opérations, Réactualisations auto. taux	Lancer le traitement Application Engine de réactualisation des taux (TR_RESETRATE) pour mettre à jour les opérations qui ont besoin d'être réévaluées par entité, date de réactualisation, indice de taux de réactualisation et type de cours. Ce traitement accède aux tables des taux de marché pour déterminer le taux à utiliser pour les calculs.

Réactualiser les taux automatiquement

Accédez à la page Réactualisations automatiques taux.

Réactualisations automatiques taux

Ctrl exé.: AZ [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

*Entité:

Indice taux réactualisation:

*Type cours:

*Date début: Date fin:

Page Réactualisations automatiques taux

Indice taux réactualisation Saisissez un indice de réactualisation pour ce type d'instrument, par exemple *LIBOR* (London Interbank Offer Rate).

Type cours Sélectionnez le type de cours qui, associé à l'indice du taux de marché, détermine le prix des contrats livrés.

Pour que le taux puisse être réactualisé pour n'importe quelle opération à la date indiquée, l'indice de réactualisation et le type de cours saisis ici doivent correspondre à ceux de l'opération d'origine. L'opération et les flux de trésorerie qui en découlent sont mis à jour en fonction du nouveau taux pour cette date. Le taux mis à jour peut également être consulté sur la page Dates intérêts et paiement. Si nécessaire, le taux alimenté par le traitement automatique peut être modifié sur la page Dates intérêts et paiement.

Traiter les opérations à échéance

Lancez le traitement Opérations à échéance (TR_MATURE) pour identifier toutes les opérations actives ayant atteint leur date d'échéance et leur affecter le statut "A échéance". Pour les opérations multilignes, à l'exception des options et des contrats à terme (futures), l'opération est considérée à échéance uniquement si toutes les lignes de l'opération ont dépassé leur date d'échéance.

Page utilisée pour traiter les opérations à échéance

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Opérations à échéance	TR_MATURE_DEALS	Gestion des opérations, Traiter opérations, Opérations à échéance	Lancer le traitement des opérations à échéance pour identifier les opérations échues.

Traiter les opérations à échéance

Accédez à la page Opérations à échéance.

Utilisez l'Ordonnanceur de traitements pour déterminer la date, l'heure et la fréquence d'exécution du contrôle de validation des opérations échues.

Remarque : programmez le traitement TR_MATURE depuis l'Ordonnanceur de traitements en utilisant une fréquence d'exécution quotidienne (*Daily*).

Désactiver des opérations

Cette section explique comment désactiver des opérations et lancer l'état Imputations comptables pour opérations annulées.

Comprendre la désactivation des opérations

Vous pouvez utiliser le traitement Application Engine Annuler/désactiver opération (TR_UNDO_DEAL) pour annuler des événements sur une opération auparavant active, même si de l'argent a été perçu pour l'opération. L'utilitaire d'annulation d'opérations ne désactive que les opérations traitées. La désactivation d'une opération étant définitive, seuls les utilisateurs autorisés à annuler des opérations peuvent utiliser cette fonction.

Remarque : comme le traitement ne contrepassse pas automatiquement les imputations comptables associées, vous devez contrepasser manuellement toutes les imputations comptables d'une opération sur la page Imputations comptables.

Le traitement d'annulation d'opérations :

- Affecte le statut « désactivé » aux flux de trésorerie, à la position et aux événements comptables dans les tables de positions de transactions (TRX_POSITION_TR) et de mouvements de trésorerie (CASH_FLOW_TR).
- Génère automatiquement un état répertoriant les opérations désactivées pour l'entité indiquée. De plus, l'état répertorie les imputations comptables affectées qui nécessitent un ajustement manuel.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer la comptabilité de la trésorerie,"
Ajuster des imputations comptables

Conditions préalables

Avant d'utiliser l'utilitaire d'annulation d'opérations, vous devez :

- Installer cet utilitaire lors de l'implémentation.
- Définir les droits de désactivation d'opérations en fonction des codes utilisateur.

Page utilisée pour désactiver des opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Utilitaire annulation opération	TRX_UNDO_DEAL_REQ	Gestion des opérations, Traiter opérations, Annuler opération	Désactiver une opération auparavant active. Toutes les imputations comptables associées à cette opération doivent être ajustées manuellement. Lancer l'état Imputations comptables pour opérations annulées (TRC4080). Utiliser cet état pour consulter les imputations comptables non contrepassées d'une opération désactivée. Cet état est créé automatiquement pendant le traitement d'annulation des opérations.

Désactiver des opérations

Accédez à la page Utilitaire annulation opération.

Seuls les utilisateurs autorisés à annuler des opérations peuvent accéder à cette page. Avant de désactiver une opération, vous devez reconfirmer votre code utilisateur et votre mot de passe.

ANNEXE A

Configurer les traitements par lots pour le module Gestion des Opérations

Cette annexe explique comment configurer les tables temporaires pour le traitement par lots.

Configurer les tables temporaires pour le traitement par lots

Si vous lancez simultanément plusieurs traitements par lots, vous risquez de provoquer des conflits de données et des blocages au niveau des tables temporaires. Pour éviter ce genre d'incidents, les outils PeopleTools vous permettent de réserver des instances spécifiques de tables temporaires pour chaque traitement. Lorsque l'outil PeopleSoft Application Engine gère une instance de table temporaire réservée, il vérifie le verrouillage de la table avant de l'utiliser et son déverrouillage après utilisation.

Au moment de déterminer le nombre d'instances de tables temporaires à réserver pour un traitement, prenez en compte le nombre de tables temporaires que ce traitement utilise. Plus vous définissez d'instances, plus le nombre de copies de tables temporaires sur le système sera élevé. Par exemple, si un traitement utilise 25 tables temporaires et que vous disposez de 10 instances pour ce traitement, le nombre de tables temporaires présentes dans le système s'élèvera à 250.

Si vous lancez plusieurs traitements en parallèle et que toutes les instances de tables temporaires réservées sont utilisées, le traitement sera moins performant. Vous devez donc trouver le juste équilibre pour votre organisation.

Remarque : lorsque vous indiquez le nombre d'instances, PeopleSoft Application Designer affiche la liste des tables temporaires destinées à ce traitement. Reportez-vous à cette liste pour déterminer le nombre de tables temporaires que chaque traitement utilise.

Indiquez le nombre d'instances de tables temporaires à réserver pour le traitement en différé MàJ positions/op. trésorerie (TR_POSN) qui peut être exécuté en parallèle dans PeopleSoft Banques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des tables temporaires et le paramétrage du nombre d'instances, reportez-vous à la documentation PeopleTools.

Avant d'exécuter des traitements COBOL de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, pensez également à configurer des tables temporaires pour ces traitements. Pour plus d'informations, consultez le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Comptabilité Générale et Analytique*.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique"

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Engine

ANNEXE B

Exemples de saisie d'opérations

Cette annexe présente des exemples de saisie d'opérations et explique comment :

- Saisir des opérations physiques de taux d'intérêt.
- Saisir des swaps de taux.
- Saisir des opérations de change.
- Saisir des options.
- Saisir des opérations de contrat à terme (futures).
- Saisir des opérations de type marchandises.
- Saisir des opérations génériques.
- Saisir des opérations de type actions.

Comprendre les exemples de saisie d'opérations

Cette annexe traite du composant Saisir opérations dans le cadre de la saisie des principaux types d'opération. Reportez-vous au chapitre Saisir des opérations et des tickets contrats pour obtenir la description de la fonctionnalité d'une page, des termes et des chemins d'accès à la page.

Les exemples présentés comprennent les valeurs saisies manuellement (ou saisies automatiquement par le système, comme la Description) sur la page Détail opération et les pages associées. Aucune valeur n'est indiquée pour les pages Instructions de règlement et Code utilisateur puisque ces valeurs sont généralement saisies automatiquement par le système.

Les valeurs de la page Mouvements trésorerie sont en lecture seule.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," page 83](#)

Saisir des opérations physiques de taux d'intérêt

Cette section explique comment :

- Saisir des obligations.
- Saisir des prêts bancaires.
- Saisir des prêts à amortissement linéaire.

- Saisir des ventes/rachats.
- Saisir des conventions de rachat (mise en pension de titres ou "repo").

Saisir des obligations

Le 11 mai 2000, vous devez saisir une obligation à taux variable avec un montant nominal d'un million de dollars, un taux initial de 10 pour cent et une durée de 367 jours. La date de règlement est fixée au 12 mai 2000 et la date d'échéance au 14 mai 2001.

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>TCORPBOND3</i>
	Type instrument	<i>CORPBOND</i>
	Date transaction	<i>11/05/2000</i>
	Type base instrument	<i>Taux intérêt - opér. physique</i>
Détail opér. physique taux		
	Date règlement	<i>12/05/2000</i>
	Durée	<i>367</i>
	Date échéance	<i>14/05/2001</i>
	Date émission	<i>12/05/2000</i>
	Date début coupon	<i>12/05/2000</i>
	Classement	<i>Dette</i>
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>10,0</i>

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
	Indice réact.	<i>LIBOR</i>
	Base nb jours	<i>30/360</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Montant nominal	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant règlement	<i>1 000 000,00.</i>
	% prix au pair	<i>100,00000000 (valeur par défaut insérée automatiquement)</i>
	Escompte/prime	<i>Méthode linéaire</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Fréquence réactualisation	<i>Semestrielle</i>
	Ténon indice taux réactu.	<i>6 mois</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Prochain paiement	<i>Avec intérêts</i>
	Calcul intérêts	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles</i>
Règle date intérêts		
	Règle date intérêts	<i>Rétroactif depuis maturité</i>

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Description	<i>1 an jusqu'au 14/05/2001 Dette 1,1 m USD. @ LIBOR</i>
	Statut opération	<i>A échéance</i>
Page Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>12/05/2000</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date règlement	<i>15/05/2000</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>-833,33</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>14/05/2000</i>
	Date intérêts	<i>14/11/2000</i>

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
	Date règlement	<i>14/11/2000</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>0,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>14/11/2000</i>
	Date intérêts	<i>14/11/2000</i>
	Date règlement	<i>14/05/2001</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>-1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Saisir des prêts bancaires

Le 16 octobre 2000, vous recevez un ordre pour un prêt bancaire de 100 000 USD, avec un taux flottant indexé sur le LIBOR (London Inter-bank Offer Rate). La date de règlement est fixée au 25 octobre 2000 avec une durée de 365 jours. La méthode linéaire est utilisée pour l'Escompte/prime. La valeur du taux initial est éventuellement saisie dans le champ Taux.

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>STL2</i>
	Type instrument	<i>BANKLOAN</i>
	Date transaction	<i>16/10/2000</i>
	Type base instrument	<i>Taux intérêt - opér. physique</i>
Détail opér. physique taux		
	Date règlement	<i>25/10/2000</i>
	Durée	<i>365</i>
	Date échéance	<i>25/10/2001</i>
	Date émission	<i>25/10/2000</i>
	Date début coupon	<i>25/10/2000</i>
	Classement	<i>Dette</i>

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>6,7</i>
	Indice réact.	<i>LIBOR</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Montant nominal	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant règlement	<i>1 000 000,00</i>
	% prix au pair	<i>100,00000000</i> (valeur par défaut insérée automatiquement)
	Escompte/prime	<i>Méthode linéaire</i>
	Taux réactu. initial	<i>6,7</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Fréquence intérêts	<i>Trimestrielle</i>
	Fréquence réactualisation	<i>Trimestrielle</i>
	Ténor indice taux réactu.	<i>3 mois</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Prochain paiement	<i>Avec intérêts</i>

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
	Calcul intérêts	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates nominales</i>
Règle date intérêts		
	Règle date intérêts	<i>Rétroactif depuis maturité</i>
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>-2</i>
	Traitement compta.	<i>Disponible à la vente</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>1 an jusqu'au 25/10/2001 Dette 1 m USD. @ LIBOR</i>
	Statut opération	<i>A échéance</i>
Page Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>25/10/2000</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
	Date règlement	<i>25/01/2001</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>-17 122,22</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>25/01/2001</i>
	Date intérêts	<i>25/01/2001</i>
	Date règlement	<i>25/04/2001</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>-19 500,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>25/04/2001</i>
	Date intérêts	<i>25/04/2001</i>
	Date règlement	<i>25/07/2001</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>0,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>25/07/2001</i>
	Date intérêts	<i>25/07/2001</i>
	Date règlement	<i>25/10/2001</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>-1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>

En-tête de section	Champ	Valeur du champ
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Saisir des prêts avec une méthode d'amortissement à paiement constant

Le 30 avril 2003, vous contractez un prêt bancaire d'une valeur de 450 000 USD, à un taux fixe de 5%. La date de règlement est fixée au 02 mai 2003 avec une durée de 3 ans (1096 jours). L'escompte/prime est amorti avec la méthode linéaire et le prêt avec la méthode d'amortissement à paiement constant.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>358</i>
	Type instrument	<i>BANKLOAN</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Taux intérêt - opér. physique</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opér. physique taux		
	Date règlement	<i>02/05/2003</i>
	Durée	<i>1096</i>
	Date échéance	<i>02/05/2006</i>
	Date émission	<i>02/05/2003</i>
	Date début coupon	<i>02/05/2003</i>
	Classement	<i>Dette</i>
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>5,0</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Montant nominal	<i>450 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant règlement	<i>450 000,00</i>
	% prix au pair	<i>100,00000000 (valeur par défaut insérée automatiquement).</i>
	Escompte/prime	<i>Méthode linéaire</i>
	Méthode amort.	<i>Paiement constant</i>
	Principal fin	<i>0,00</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Prochain paiement	<i>Avec intérêts</i>
	Calcul intérêts	<i>Mêmes intérêts chaque période Prd premier coupon normale Prd dernier coupon normale</i>
	Règle date intérêts	<i>A partir date émission</i>
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>3 ans jusqu'au 02/05/2006 Dette 450k USD à 5%</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Lorsque vous traitez une opération, le système (via le traitement TR_POSN) alimente automatiquement la date d'intérêts et le détail de l'amortissement et des mouvements de trésorerie avec les valeurs calculées.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Dates intérêts et paiement		
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>02/11/2003</i>
	Date paiement	<i>03/11/2003</i>
	Montant	<i>-81 697,49</i>
	Solde principal	<i>-450 000,00</i>
	Paiement intérêts	<i>-11 250,00</i>
	Paiement principal	<i>-70 477,49</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>02/05/2004</i>
	Date paiement	<i>03/05/2004</i>
	Montant	<i>-81 697,49</i>
	Solde principal	<i>-379 552,51</i>
	Paiement intérêts	<i>-9 488,81</i>
	Paiement principal	<i>-72 208,68</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>02/11/2004</i>
	Date paiement	<i>03/11/2004</i>
	Montant	<i>-81 697,49</i>
	Solde principal	<i>-307 343,83</i>
	Paiement intérêts	<i>-7 683,60</i>
	Paiement principal	<i>-74 013,89</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type Date fin période Date paiement Montant Solde principal Paie ment intérêts Paie ment principal	<i>Intérêts</i> <i>02/05/2005</i> <i>02/05/2005</i> <i>-81 697,49</i> <i>-233 329,94</i> <i>-5 833,25</i> <i>-75 864,24</i>
	Type Date fin période Date paiement Montant Solde principal Paie ment intérêts Paie ment principal	<i>Intérêts</i> <i>02/11/2005</i> <i>03/11/2005</i> <i>-81 697,49</i> <i>-157 465,70</i> <i>-3 936,64</i> <i>-77 760,85</i>
	Type Date fin période Date paiement Montant Solde principal Paie ment intérêts Paie ment principal	<i>Intérêts</i> <i>02/05/2006</i> <i>02/05/2006</i> <i>-81 697,47</i> <i>-79 704,85</i> <i>-1 992,62</i> <i>-79 704,85</i>
Mouvements trésorerie		
	Date règlement Description Montant Devise	<i>02/05/2003</i> <i>Principal</i> <i>450 000,00</i> <i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>03/11/2003</i> <i>Intérêts</i> <i>-81 697,49</i> <i>USD</i> <i>02/11/2003</i> <i>03/11/2003</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>03/05/2004</i> <i>Intérêts</i> <i>-81 697,49</i> <i>USD</i> <i>02/05/2004</i> <i>03/05/2004</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>02/11/2004</i> <i>Intérêts</i> <i>-81 697,49</i> <i>USD</i> <i>02/11/2004</i> <i>02/11/2004</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>02/05/2005</i> <i>Intérêts</i> <i>-81 697,49</i> <i>USD</i> <i>02/05/2005</i> <i>02/05/2005</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Date règlement	<i>02/11/2005</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>-81 697,49</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>02/11/2005</i>
	Date intérêts	<i>02/11/2005</i>
	Date règlement	<i>02/05/2006</i>
	Description	<i>Principal et intérêts</i>
	Montant	<i>-81 697,47</i>
	Devise	<i>USD</i>

Saisir des ventes/rachats

Vous pouvez saisir des opérations avec des options de vente/rachat. Vous pouvez exercer une vente ou un rachat comme une transaction de vente à part entière ou partielle. Les deux exemples suivants décrivent une opération de vente/rachat avec des transactions partielles suivie d'une opération de vente/rachat avec une transaction entière.

Vente/rachat avec vente partielle

Un investissement en obligations de société a été saisi le 30 avril 2003. L'obligation a été émise pour un montant de 1 000 000,00 USD pour 2 ans jusqu'à échéance le 1er mai 2005, à un taux d'intérêt de 6,125 %. Le 30 septembre 2003, l'investisseur vend partiellement 30 % de l'investissement à un autre investisseur.

Accédez à la page [Détail opération](#) pour cette opération.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Détail opération		
	Type instrument	<i>CORPBOND</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Taux intérêt - opér. physique</i>
Détail opér. physique taux		

Page	Champ	Valeur du champ
	Date règlement	<i>01/05/2003</i>
	Durée	<i>732</i>
	Date échéance	<i>02/05/2005</i>
	Date émission	<i>01/05/2003</i>
	Date début coupon	<i>01/05/2003</i>
	Classement	<i>Investissement</i>
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>6,125</i>
	Base nb jours	<i>30/360</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Montant nominal	<i>2 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant règlement	<i>2 000 000,00</i>
	% prix au pair	<i>100,0</i>
	Escompte/prime	<i>Tx rendement interne constant</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Prochain paiement	<i>Avec intérêts</i>
	Calcul intérêts	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles</i>
	Règle date intérêts	<i>A partir date émission</i>
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Portefeuille	<i>DEMO</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>2 ans jusqu'au 02/05/2005 Investissement 2 m USD à 6,125%</i>
	Statut opération	<i>Ouvert (avant la vente) Vente/rachat partiel (après la vente partielle)</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page MàJ/consultation détail vente/rachat		
	Date dénouement	<i>30/09/2003</i>
	Date règlement	<i>30/09/2003</i>
Dénouement règlement		
	Solde principal	<i>2 000 000,00</i>
	Montant nominal	<i>600 000,00</i>
	% prorata dénouement	<i>30,0</i>
	Devise vente	<i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Escompte/prime amort.	<i>0,00</i>
	% prix pair	<i>100,00000000</i>
	Escompte/prime non amortis	<i>0,00</i>
	Montant principal	<i>600 000,00</i>
	Annul. escpte/prime non amort.	<i>0,00</i>
	Dénouer int.	<i>15 210,42</i>
	Solde frais	<i>0,00</i>
	Montant règlement	<i>615 210,42</i>
	Frais amortis	<i>0,00</i>
	Val. dénouement	<i>600 000,00</i>
	Frais non amortis	<i>0,00</i>
	+/- value	<i>0,00</i>
	Frais annulés	<i>0,00</i>
Contrepartie		
	Référentiel	<i>SHARE</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
Instructions règlement		
	Référentiel banque vente	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre compte règlement	CHCK
	Instructions règlement	TUS01, TUS01 Corporate Tr Settle Inst

Une *nouvelle* opération représentant le solde de l'opération d'origine s'affiche *après* la saisie de cette dernière en tant que *Vente/rachat partiel*.

Remarquez la présence du nouveau **Code opération**, du champ supplémentaire **Date début opération** et du **Statut**.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Détail opération		
	Date règlement	01/05/2003
	Durée	732
	Date échéance	02/05/2005
	Date émission	01/05/2003
	Date début coupon	01/05/2003
	Classement	Investissement
	Type cours	Fixe
	Taux	6,125
	Base nb jours	30/360
	Calcul intérêts	Portant intérêts
	Montant nominal	1 400 000,00
	Devise	USD
	Montant règlement	1 400 000,00

Page	Champ	Valeur du champ
	% prix au pair	<i>100,0</i>
	Intérêts acquis	<i>0,00</i>
	Escompte/prime	<i>Tx rendement interne constant</i>
	Rendement	<i>4,25000008</i>
	Méthode amort.	<i>Non amortissable</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant</i>
	Prochain paiement	<i>Avec intérêts</i>
	Calcul intérêts	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles</i>
	Règle date intérêts	<i>A partir date émission</i>
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Portefeuille	<i>DEMO</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>2 ans jusqu'au 02/05/2005 Investissement 2 m USD à 6,125%</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>
	Date début opération	<i>30/09/2003</i>

Enregistrez la nouvelle opération. Lorsque vous générerez les flux de trésorerie pour l'opération d'origine et la nouvelle opération, les valeurs du principal et des intérêts seront mises à jour pour faire apparaître la transaction de vente/rachat partiel.

Page Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>03/11/2003</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>43 351,39</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>01/11/2003</i>
	Date intérêts	<i>03/11/2003</i>
	Date règlement	<i>03/05/2004</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>42 875,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>01/05/2004</i>
	Date intérêts	<i>03/05/2004</i>

	Date règlement	<i>01/11/2004</i>
	Description	<i>Intérêts</i>
	Montant	<i>42 398,61</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>01/11/2004</i>
	Date intérêts	<i>01/11/2004</i>
	Date règlement	<i>02/05/2005</i>
	Description	<i>Principal et intérêts</i>
	Montant	<i>1 443 113,19</i>
	Devise	<i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Dates intérêts et paiement		
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>03/11/2003</i>
	Date paiement	<i>03/11/2003</i>
	Montant	<i>43 351,39</i>
	Solde principal	<i>1 400 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>6,125</i>
	Paiement intérêts	<i>43 351,39</i>
	Paiement principal	<i>0,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>03/05/2004</i>
	Date paiement	<i>03/05/2004</i>
	Montant	<i>42 875,00</i>
	Solde principal	<i>1 400 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>6,125</i>
	Paiement intérêts	<i>42 875,00</i>
	Paiement principal	<i>0,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>01/11/2004</i>
	Date paiement	<i>01/11/2004</i>
	Montant	<i>42 398,61</i>
	Solde principal	<i>1 400 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>6,125</i>
	Paiement intérêts	<i>42 398,61</i>
	Paiement principal	<i>0,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>02/05/2005</i>
	Date paiement	<i>02/05/2005</i>
	Montant	<i>43 113,19</i>
	Solde principal	<i>1 400 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>6,125</i>
	Paiement intérêts	<i>43 113,19</i>
	Paiement principal	<i>0,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Mouvements trésorerie		

Page	Champ	Valeur du champ
	Date règlement	<i>01/05/2003</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>-2 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date règlement	<i>30/09/2003</i>
	Description	<i>Règlement de la vente</i>
	Montant	<i>615 210,42</i>
	Devise	<i>USD</i>

Vente/rachat avec vente totale

Un investissement en obligations de société a été saisi le 30 avril 2003. L'obligation a été émise pour un montant de 1 000 000,00 USD pour 2 ans jusqu'à échéance le 1er mai 2005, à un taux d'intérêt de 4,25 %. Le 25 septembre 2003, l'investisseur vend 100 % de l'investissement.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Détail opération		
	Type instrument	<i>CORPBOND</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Taux intérêt - opér. physique</i>
	Date règlement	<i>02/05/2003</i>
	Durée	<i>731</i>
	Date échéance	<i>02/05/2005</i>
	Date émission	<i>02/05/2003</i>
	Date début coupon	<i>02/05/2003</i>
	Classement	<i>Investissement</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>4,25</i>
	Base nb jours	<i>30/360</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Montant nominal	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant règlement	<i>1 000 000,00</i>
	% prix au pair	<i>100,00000000</i>
	Intérêts acquis	<i>0,00</i>
	Escompte/prime	<i>Tx rendement interne constant</i>
	Rendement	<i>4,25000000</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Prochain paiement	<i>Avec intérêts</i>
	Calcul intérêts	<i>Mêmes intérêts chaque période Prd premier coupon normale Prd dernier coupon normale</i>
	Règle date intérêts	<i>A partir date émission</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>2 ans jusqu'au 01/05/2005 Investissement 1 m USD à 4,25%</i>
	Statut opération	<i>Ouvert (avant la vente) Vendu/racheté (après la vente)</i>

Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>System Check</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>

	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Cliquez sur le lien Vente/rachat sur la page Détail opération pour accéder à la page MàJ/consultation détail vente/rachat.

Page	Champ	Valeur du champ
Page MàJ/consultation détail vente/rachat		
	Date dénouement	<i>25/08/2003</i>
	Date règlement	<i>25/08/2003</i>
	Encaiss.	<i>Oui</i>
	Solde principal	<i>1 000 000,00</i>
	Montant nominal	<i>1 000 000,00</i>
	% prorata dénouement	<i>100,0</i>
	Devise vente	<i>USD</i>
	Escompte/prime amort.	<i>0,00</i>
	% prix pair	<i>100,00000000</i>
	Escompte/prime non amortis	<i>0,00</i>
	Montant principal	<i>1 000 000,00</i>
	Annul. escpte/prime non amort.	<i>0,00</i>
	Dénouer int.	<i>13 458,33</i>
	Solde frais	<i>0,00</i>
	Montant règlement	<i>1 013 458,33</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Frais amortis	<i>0,00</i>
	Val. dénouement	<i>1 000 000,00</i>
	Frais non amortis	<i>0,00</i>
	+/- value	<i>0,00</i>
	Frais annulés	<i>0,00</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK, USA BANK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK, USBNK CHECKING ACCT</i>
	Instructions règlement	<i>TUS01, TUS01 Corporate Tr Settle Inst</i>

Traitez l'opération pour générer les mouvements de trésorerie.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>02/05/2003</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>-1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date règlement	<i>25/08/2003</i>
	Description	<i>Règlement de la vente</i>
	Montant	<i>1 013 458,33</i>
	Devise	<i>USD</i>

Saisir des conventions de rachat (mise en pension de titres ou "repos")

Le 8 août 2000, vous réglez une convention de rachat d'une journée d'un montant de 452 000 000 USD à 5,375 % avec une marge de sécurité de 0,442 %. La page Détail opération comporte deux lignes pour cette convention de rachat :

- Une ligne Dette pour le montant nominal de 452 000 000 USD calculé à un taux de 5,37500000 %.
- Une ligne Investissement pour le montant nominal de 2 000 000 USD calculé à un taux de 0,00000001 % (marge de sécurité).

Page	Champ	Valeur du champ
Page Détail opération		
	Type instrument	REPO
	Date transaction	08/08/2000
	Ligne	1 sur 2
	Type base instrument	Taux intérêt - opér. physique
	Date règlement	08/08/2000
	Durée	1
	Date échéance	09/08/2000
	Date émission	08/08/2000
	Date début coupon	08/08/2000
	Classement	Dette
	Type cours	Fixe
	Taux	5,375
	Base nb jours	Réel/360
	Calcul intérêts	Portant intérêts

Page	Champ	Valeur du champ
	Montant nominal	452 000 000,00
	Devise	USD
	Montant règlement	452 000 000,00
	% prix au pair	100,00000000
	Intérêts acquis	0,00
	Rendement	5,37499948 Remarque : cette valeur est générée par le système. Vous n'avez pas besoin de la saisir.
	Escompte/prime	(à blanc)
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	Désélectionnée
	Convention jrs ouvrables	Suivant
	Calcul intérêts	Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles
	Règle date intérêts	(à blanc)
	Date paiement	Jrs ouvrables-pmt en retard
Détail opération		
	Ligne	2 sur 2
	Type base instrument	Taux intérêt - opér. physique
	Date règlement	08/08/2000

Page	Champ	Valeur du champ
	Durée	<i>1</i>
	Date échéance	<i>09/08/2000</i>
	Date émission	<i>08/08/2000</i>
	Date début coupon	<i>08/08/2000</i>
	Classement	<i>Investissement</i>
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>0,00000001</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Montant nominal	<i>2 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant règlement	<i>2 000 000,00</i>
	% prix au pair	<i>100,00000000</i>
	Intérêts acquis	<i>0,00</i>
	Escompte/prime	<i>(à blanc)</i>
	Rendement	<i>(à blanc)</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Désélectionnée</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Calcul intérêts	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles</i>
	Règle date intérêts	<i>(à blanc)</i>
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Portefeuille	<i>DEMO</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>Convention de rachat à un jour avec une marge de sécurité de 0,44 %. Dette 1 jour jusqu'au 09/08/2000. 452 000 000 USD à 5,375%</i>
	Statut opération	<i>A échéance</i>
Dates intérêts et paiement		
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>09/08/2000</i>
	Date paiement	<i>09/08/2000</i>
	Remplacer	<i>(Désélectionnée)</i>
	Montant	<i>-67 486,11</i>

Page Instructions de règlement		
	Ligne	<i>1</i>
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>
Instructions de règlement		
	Ligne	<i>2</i>
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>

	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Page Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>08/08/2000</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>452 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date règlement	<i>08/08/2000</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>-2 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date règlement	<i>09/08/2000</i>
	Description	<i>Principal et intérêts</i>
	Montant	<i>-452 067 486,11</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date règlement	<i>09/08/2000</i>
	Description	<i>Principal</i>
	Montant	<i>2 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Saisir des opérations physiques de taux d'intérêt avec intérêts courus payés à échéance

Lorsque vous sélectionnez une fréquence de capitalisation régulière pour une opération, le montant échu est ajouté au principal pour calculer les nouveaux intérêts. Dans certains cas, vous pouvez souhaiter que le montant se cumule périodiquement mais ne soit pas ajouté au principal avant la date d'échéance. C'est le cas des opérations physiques de taux d'intérêt d'une durée supérieure à 1 an dont les intérêts courus sont payés à échéance (au lieu d'être périodiquement appliqués au principal). (Dans cette section, nous utilisons la convention *PTI/1an+/Intérêts à échéance* pour faire référence à ce type d'opération). Pour cela, vous devez créer un nouvel instrument et configurer certains champs de la page Détail opération. Cela permet de garantir que le système diffère le paiement du montant accru au principal jusqu'à la **date d'échéance** indiquée.

Pour créer des opérations PTI/1an+/Intérêts à échéance :

Définissez un instrument physique de taux d'intérêt simple en complétant la page Détail instrument à l'aide des deux captures d'écran suivantes.

Important ! Chaque fois que vous configurez un nouvel instrument à utiliser dans le module Gestion des Opérations, vous *devez* également définir des schémas comptables pour traiter les événements comptables associés.

Voir [Chapitre 6, "Définir des types et des modèles d'instrument," Sélectionner des schémas comptables, page 75.](#)

Détail instrument		Schémas comptables	
Référentiel:	SHARE	Type instrument:	DEPOLOAN
Description:	DEPOLOAN		
Copier instrument existant		Commentaires	
Détail			
Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1
Dernier			
Ligne: 1 sur 1	Type base instrument:	Taux intérêt - opér. physique	
Attributs supplémentaires			
Détail opér. physique taux			
Dette investissement:	Dette	Type cours:	Fixe
Taux:		Indice réact.:	
Opérateur marge:		Marge indice:	
Base nb jours:	Réel/360	Calcul intérêts:	
Montant nominal:	10 000 000,00	Devise:	USD
Escompte/prime:		Jours avant échéance:	
Jours avant règlement:		Date échéance:	
Date émission:			
<input type="checkbox"/> Instrument jour retard			
Calcul et dates des intérêts			
<input type="checkbox"/> Réutiliser dates intérêts			
Fréquence intérêts:		Calcul intérêts	
Fréquence capitalisation:		<input type="radio"/> Mêmes intérêts chaque période	
Convention jrs ouvrables:	Suivant modifié	1er coupon: <input type="text"/>	
Sans coupon d'intérêts:		Dernier coupon: <input type="text"/>	
		<input checked="" type="radio"/> Intérêts comptabilisés/jour	
		Dates intérêts: <input type="text"/>	

Définir le détail de l'instrument (1/2)

Règle date intérêts	
<input type="radio"/> Aucune règle	
<input type="radio"/> A partir date émission	
<input type="radio"/> Rétroactif depuis maturité	
<input type="radio"/> Fin mois	Mois coupon: <input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Remplacer mois et jour	Mois coupon: <input type="checkbox"/> Jour coupon: <input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Nième jour semaine	Mois coupon: <input type="checkbox"/> Nième jr: <input type="text"/> Jr coupon: <input type="text"/>
'Date paiement: <input type="text"/> Jrs pmt +/-: <input type="text"/> Date réactualisation: <input type="text"/> Jrs réactu. +/-: <input type="text"/> <input type="text"/> Jrs ouvrables-pmt en retard <input type="text"/> 0 <input type="text"/> <input type="text"/> 0	
Echéance ouverte	
<input type="checkbox"/> Echéance ouverte	Périodes: <input type="text"/> Périodes minimum: <input type="text"/>
Infos couverture: <input type="text"/>	Traitement comptable: <input type="text"/>
Portefeuille: <input type="text"/>	
Contrepartie: <input type="text"/> TUS01	US001 - Corporate Treasury
Emetteur: <input type="text"/>	
Caution: <input type="text"/>	
Minimum offres: <input type="text"/>	
Paramètres révision auto.	
<input type="checkbox"/> Approbation obligatoire	<input type="checkbox"/> Révision à confirmation
	<input type="checkbox"/> Confirmations en sortie
Cd validation champ confirm.: <input type="text"/>	
Attributs autres instruments	
<input checked="" type="checkbox"/> Compensation flux trésorerie	<input type="checkbox"/> Renouv./swap contrat
<input type="checkbox"/> Autoriser modif. taux fixe	<input type="checkbox"/> Prélèv. ligne de crédit
	<input type="checkbox"/> Conv. rachat
	<input type="checkbox"/> Emission billet trésorerie
Règles traitement comptable	

Définir le détail de l'instrument (2/2)

Vous remarquerez que la case **Réutiliser dates intérêts** n'est pas cochée et que les champs **Fréquence intérêts**, **Sans coupon d'intérêts** et **Règle date intérêts** ont été laissés à blanc.

Important ! C'est ce paramétrage qui permet au système de calculer et de payer les intérêts courus à échéance (pour les opérations créées à partir de cet instrument).

Après avoir défini et enregistré l'instrument PTI/1an+/Intérêts à échéance, vous pouvez créer des opérations PTI/1an+/Intérêts à échéance. Les deux captures d'écran suivantes montrent comment définir ce type d'opération.

Sur la page Détail opération, l'option sélectionnée dans le champ **Base nb jours** influe sur le total des intérêts courus. Dans cet exemple, la base du nombre de jours *Réel/360* permet d'obtenir un montant total des intérêts courus équivalent à 1 million USD. En revanche, avec la base *30/360*, le montant total des intérêts courus est légèrement inférieur en raison de la baisse du nombre de jours utilisé pour calculer les intérêts.

Les informations de la page Détail opération pour une opération PTI/1an+/Intérêts à échéance étant issues de la page Détail instrument pour un instrument PTI/1an+/Intérêts à échéance, la case et les champs laissés à blanc au niveau de l'instrument ne sont pas modifiables au niveau de l'opération.

Détail opération		Instructions de règlement	
Entité:	US001	Code opération:	000000000367
Type instrument:	DEPOLOAN	Modèle:	
'Date transaction:	22/02/2005		
Code titre:			
Cd facilité:		Agence notation:	
		Valeur:	
Détail opération Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier			
Ligne:	1 de 1	Type base instrument:	Taux intérêt - opér. physique
Détail opér. physique taux			
'Date règlement:	22/02/2005	Durée:	720
'Date émission:	22/02/2005	'Date échéance:	12/02/2007
Classement:	Dette	Date début coupon:	22/02/2005
Taux:	5,00000000	'Type cours:	Fixe
Opérateur marge:		Indice réact.:	
'Base nb jours:	Réel/360	Marge indice:	
'Montant nominal:	10 000 000,00	'Calcul intérêts:	Portant intérêts
'Montant règlement:	10 000 000,00	'Devise:	USD
Intérêts acquis:		% prix au pair:	100,00000000
Rendement:	5,00000000	Escompte/prime:	
'Méthode amort.:	Non amortissable	Date échéance estimée:	
Calcul et dates des intérêts			
<input type="checkbox"/> Réutiliser dates intérêts			
Fréquence intérêts:		Calcul intérêts	
Fréquence capitalisation:		<input type="radio"/> Mêmes intérêts chaque période	
'Convention jrs ouvrables:	Suivant modifié	1er coupon:	
		Dernier coupon:	
		<input checked="" type="radio"/> Intérêts comptabilisés jour	

Saisir le détail de l'opération (1/2)

Prochain paiement: Dates intérêts: Utiliser dates nominales

Règle date intérêts

Aucune règle
 A partir date émission
 Rétroactif depuis maturité
 Fin mois Mois coupon:
 Remplacer mois et jour Mois coupon: Jour coupon:
 Nième jour semaine Mois coupon: Nième jr: Jr coupon:

'Date paiement: Jrs ouvrables-pmt en retard Jrs pmt +/-: 0
 Date réactualisation: Jrs réactu. +/-: 0

Portefeuille: DEMO 'Traitement compta.: Bloqué jusqu'à échéance
 *Contrepartie: TUS01 Broker:
 Emetteur: TUS01 Caution: TUS01
 Opérateur: Référence:
 Description: 2 ans jusqu'au 12/02/2007 Investissement 10 m USD à 5%
 Statut opération: Ouvert Autorisé
 Exclure de la position
 Soumettre pour aperçu
 Compensation flux trésorerie
 Flux trésorerie Tester limites Test opér. Réserve Imprimer
[Journal évén.](#) [Frais Commentaires instrument](#) [Ajout jours fériés](#) [Offres](#) [Numérotation auto. documents](#)
[Informations pool](#) [Analyse opérations](#) [Vente/rachat](#) [Dates intérêts](#)

Saisir le détail de l'opération (2/2)

Après avoir saisi ces informations et enregistré l'opération, les pages Mouvements trésorerie et Dates intérêts et paiement sont renseignées avec les données figurant sur les deux captures d'écran suivantes.

Mouvements trésorerie

Détail					
Date règlement	Description	Montant	Devise	Date nominale	Date intérêts
22/02/2005	Principal	10 000 000,00	USD		
12/02/2007	Principal et intérêts	-11 000 000,00	USD		

Consulter les mouvements de trésorerie générés avec les intérêts ajoutés au principal à échéance

Sur la page Dates intérêts et paiement, vous remarquerez que le paiement des intérêts courus d'1 million de dollars est prévu à la date d'échéance.

Dates intérêts et paiement

Entité: US001 Code opération: 000000000367 Ligne: 1

Description: 2 ans jusqu'au 12/02/2007 Investissement 10 m USD à 5%

Détail									
Type	Date fin période	Date paiement	Remplacer	Montant	Solde principal	Paiement intérêts	Paiement principal	Devises	
Intérêts	12/02/2007	12/02/2007	<input type="checkbox"/>	-1 000 000,00	-10 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	USD	

Ajustement principal

Type paiement: Montant principal:

Date paiement:

Consulter les intérêts courus et leur date de paiement

Vous pouvez consulter les montants périodiques des intérêts courus sur la page Intérêts courus estimés. La page de l'application suivante montre le cumul mensuel des intérêts pour cet exemple d'opération PTI/1an+/Intérêts à échéance.

De même, si vous avez paramétré l'exécution automatique (à intervalles réguliers) de la comptabilité dans PeopleSoft Trésorerie, le système consigne le montant cumulé à chaque exécution du traitement comptable. En revanche, il ne consigne pas le paiement des intérêts avant la date de paiement définie (équivalente ou non à la date d'échéance de l'opération, selon les options sélectionnées lors de la saisie de l'opération).

Intérêts courus estimés

Entité: US001 Code opération: 000000000367 Type instrument: DEPOLOAN

Critères période

Date début: 22/02/2005 Date fin: 12/02/2007

Calendrier standard Période: Mensuelle

Calendrier détaillé PS Code calendrier:

Intérêts courus estimés							Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1-25 sur 25	Dernier
Exercice	Période	Date début	Date fin	Devise	Intérêts courus	Montant escompte						
2005	2	22/02/2005	28/02/2005	USD	-9 722,22	0,00						
2005	3	01/03/2005	31/03/2005	USD	-43 055,56	0,00						
2005	4	01/04/2005	30/04/2005	USD	-41 666,67	0,00						
2005	5	01/05/2005	31/05/2005	USD	-43 055,56	0,00						
2005	6	01/06/2005	30/06/2005	USD	-41 666,67	0,00						
2005	7	01/07/2005	31/07/2005	USD	-43 055,56	0,00						
2005	8	01/08/2005	31/08/2005	USD	-43 055,56	0,00						
2005	9	01/09/2005	30/09/2005	USD	-41 666,67	0,00						
2005	10	01/10/2005	31/10/2005	USD	-43 055,56	0,00						
2005	11	01/11/2005	30/11/2005	USD	-41 666,67	0,00						
2005	12	01/12/2005	31/12/2005	USD	-43 055,56	0,00						
2006	1	01/01/2006	31/01/2006	USD	-43 055,56	0,00						
2006	2	01/02/2006	28/02/2006	USD	-38 888,89	0,00						
2006	3	01/03/2006	31/03/2006	USD	-43 055,56	0,00						
2006	4	01/04/2006	30/04/2006	USD	-41 666,67	0,00						
2006	5	01/05/2006	31/05/2006	USD	-43 055,56	0,00						
2006	6	01/06/2006	30/06/2006	USD	-41 666,67	0,00						
2006	7	01/07/2006	31/07/2006	USD	-43 055,56	0,00						
2006	8	01/08/2006	31/08/2006	USD	-43 055,56	0,00						
2006	9	01/09/2006	30/09/2006	USD	-41 666,67	0,00						
2006	10	01/10/2006	31/10/2006	USD	-43 055,56	0,00						

Consulter le tableau récapitulatif des intérêts courus estimés mensuels

Voir aussi

[Chapitre 7, "Saisir des opérations et des tickets contrats," Saisir le détail d'une opération physique de taux d'intérêt, page 105](#)

[Chapitre 8, "Traiter et gérer des opérations," Consulter les intérêts courus estimés, page 131](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Traiter les imputations comptables

Saisir des swaps de taux

Cette section explique comment :

- Saisir des swaps de monnaie nationale en devise.

- Saisir des swaps de devises.
- Saisir des swaps à taux fixe et à taux flottant.
- Saisir des swaps de référence variable contre variable.
- Saisir des contrats de garantie de taux d'intérêt (FRA).

Saisir des swaps de monnaie nationale en devise

Le 30 avril, vous saisissez une opération pour échanger 15 000 000 USD contre 17 500 000 CAD indexés sur le LIBOR. Le taux de change est de 3,625 % sur 2 ans.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>362</i>
	Type instrument	<i>IRSWAP</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Swap taux intérêts</i>
Détail swap de taux		
	Date début	<i>02/05/2003</i>
	Durée	<i>731</i>
	Date échéance	<i>02/05/2005</i>
	Méthode amortissement	<i>Non amortissable</i>
	Swap	<i>Pas de swap</i>
	Options taux à terme	<i>Pas un contrat à terme</i>
	Paiement (cartouche)	
	Type cours	<i>Fixe</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Taux	<i>3,625</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>30/360.</i>
	Montant notionnel	<i>15 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>4,1</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Montant notionnel	<i>17 500 000,00</i>
	Devise	<i>CAD</i>
	Indice réact.	<i>LIBOR</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Paiement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Encaissement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Fréquence réactualisation	<i>Semestrielle</i>
	Réinit. durée indice taux	<i>6 mois</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Calcul intérêts-pmt	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates nominales</i>
	Calcul intérêts-encaiss.	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates nominales</i>
	Règle date intérêts - pmt	<i>A partir date émission</i>
	Règle date intérêts - encaiss.	<i>A partir date émission</i>
	Règles +/- date pmt (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Règles +/- date encaiss. (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Portefeuille	<i>DEMO</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>2 ans jusqu'au 02/05/2005 Paiement 15 m USD à 3,625% Encaissement 17,5 m CAD sur LIBOR</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Dates intérêts et paiement		
	Jambe	<i>Payer</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>02/11/2003</i>
	Date réact.	<i>(à blanc)</i>
	Date paiement	<i>03/11/2003</i>
	Montant	<i>-271 875,00</i>
	Solde principal	<i>-15 000 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux source réact.	<i>(à blanc)</i>
	Taux	<i>3,625</i>
	Paiement intérêts	<i>-271 875,00</i>
	Paiement principal	<i>0,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe	<i>Recevoir</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>02/11/2003</i>
	Date réact.	<i>02/05/2003</i>
	Date paiement	<i>03/11/2003</i>
	Montant	<i>366 722,22</i>
	Solde principal	<i>17 500 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux source réact.	<i>(à blanc)</i>
	Taux	<i>4,1</i>
	Paiement intérêts	<i>366 722,22</i>
	Paiement principal	<i>0,00</i>
	Devise	<i>CAD</i>
	Jambe	<i>Payer</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>02/05/2004</i>
	Date réact.	<i>(à blanc)</i>
	Date paiement	<i>03/05/2004</i>
	Montant	<i>-271 875,00</i>
	Solde principal	<i>-15 000 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux source réact.	<i>(à blanc)</i>
	Taux	<i>3,625</i>
	Paiement intérêts	<i>-271 875,00</i>
	Paiement principal	<i>0,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux source réact. Taux Paiement intérêts Paiement principal Devise	<i>Recevoir</i> <i>Intérêts</i> <i>02/05/2004</i> <i>31/10/2003</i> <i>03/05/2004</i> <i>358 312,50</i> <i>17 500 000,00</i> <i>Cochée</i> <i>(à blanc)</i> <i>4,05</i> <i>358 312,50</i> <i>0,00</i> <i>CAD</i>
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux source réact. Taux Paiement intérêts Paiement principal Devise	<i>Payer</i> <i>Intérêts</i> <i>02/11/2004</i> <i>(à blanc)</i> <i>02/11/2004</i> <i>-271 875,00</i> <i>-15 000 000,00</i> <i>Cochée</i> <i>(à blanc)</i> <i>3,625</i> <i>-271 875,00</i> <i>0,00</i> <i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe	<i>Recevoir</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>02/11/2004</i>
	Date réact.	<i>30/04/2004</i>
	Date paiement	<i>02/11/2004</i>
	Montant	<i>353 305,56</i>
	Solde principal	<i>17 500 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux source réact.	<i>(à blanc)</i>
	Taux	<i>3,95</i>
	Paiement intérêts	<i>353 305,56</i>
	Paiement principal	<i>0,00</i>
	Devise	<i>CAD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux source réact. Taux Paiement intérêts Paiement principal Devise	<i>Payer</i> <i>Intérêts</i> <i>02/05/2005</i> <i>(à blanc)</i> <i>02/05/2005</i> <i>-271 875,00</i> <i>-15 000 000,00</i> <i>Cochée</i> <i>(à blanc)</i> <i>3,625</i> <i>-271 875,00</i> <i>0,00</i> <i>USD</i>
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux source réact. Taux Paiement intérêts Paiement principal Devise	<i>Recevoir</i> <i>Intérêts</i> <i>02/05/2005</i> <i>02/11/2004</i> <i>02/05/2005</i> <i>343 145,83</i> <i>17 500 000,00</i> <i>Cochée</i> <i>(à blanc)</i> <i>3,9</i> <i>343 145,83</i> <i>0,00</i> <i>CAD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>03/11/2003</i>
	Description	<i>Payer</i>
	Montant	<i>-271 875,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>02/11/2003</i>
	Date intérêts	<i>03/11/2003</i>
	Date règlement	<i>03/11/2003</i>
	Description	<i>Recevoir</i>
	Montant	<i>366 722,22</i>
	Devise	<i>CAD</i>
	Date nominale	<i>02/11/2003</i>
	Date intérêts	<i>03/11/2003</i>
	Date règlement	<i>03/05/2004</i>
	Description	<i>Payer</i>
	Montant	<i>-271 875,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>02/05/2004</i>
	Date intérêts	<i>03/05/2004</i>
	Date règlement	<i>03/05/2004</i>
	Description	<i>Recevoir</i>
	Montant	<i>358 312,50</i>
	Devise	<i>CAD</i>
	Date nominale	<i>03/05/2004</i>
	Date intérêts	<i>03/05/2004</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>02/11/2004</i> <i>Payer</i> <i>-271 875,00</i> <i>USD</i> <i>02/11/2004</i> <i>02/11/2004</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>02/11/2004</i> <i>Recevoir</i> <i>353 305,56</i> <i>CAD</i> <i>02/11/2004</i> <i>02/11/2004</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>02/05/2005</i> <i>Payer</i> <i>-271 875,00</i> <i>USD</i> <i>02/05/2005</i> <i>02/05/2005</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>02/05/2005</i> <i>Recevoir</i> <i>343 145,83</i> <i>CAD</i> <i>02/05/2005</i> <i>02/05/2005</i>

Saisir des swaps de devises

Le 30 avril 2003, vous saisissez une opération pour échanger 1 000 000 JPY contre 15 000 CAD indexés sur le LIBOR. Le taux de change est de 7,25 % sur 1 an.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>363</i>
	Type instrument	<i>IRSWAP</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Swap taux intérêts</i>
Détail swap de taux		
	Date début	<i>02/05/2003</i>
	Durée	<i>367</i>
	Date échéance	<i>03/05/2004</i>
	Méthode amortissement	<i>Non amortissable</i>
	Swap	<i>Date début</i>
	Options taux à terme	<i>Pas un contrat à terme</i>
	Paiement (cartouche)	
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>7,25</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>30/360</i>
	Montant notionnel	<i>1 000 000,00</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Devise	<i>JPY</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>4,1</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Montant notionnel	<i>15 000,00</i>
	Devise	<i>CAD</i>
	Indice réact.	<i>LIBOR</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Paiement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Fréquence réactualisation	<i>Semestrielle</i>
	Réinit. durée indice taux	<i>6 mois</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Calcul intérêts-pmt	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles</i>
	Calcul intérêts-encaiss.	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates ouvrables réel.</i>
	Règle date intérêts - pmt	<i>A partir date émission</i>
	Règle date intérêts - encaiss.	<i>A partir date émission</i>
	Règles +/- date pmt (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Règles +/- date encaiss. (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Description	<i>1 an jusqu'au 03/05/2004 Paiement 1 m JPY à 7,25% Encaissement 15k CAD sur LIBOR</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>JPBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Mode paiement	<i>Electronic Funds Transfer</i>
	Présentation	<i>GENX</i>
	Instructions contrepartie	<i>TJPN1</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CAN</i>
	Nos instructions règlement	<i>USCA1</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Dates intérêts et paiement		

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux Paiement intérêts Devise	<i>Payer</i> <i>Intérêts</i> <i>03/11/2003</i> <i>(à blanc)</i> <i>03/11/2003</i> <i>-36 451</i> <i>-1 000 000,00</i> <i>Cochée</i> <i>7,25</i> <i>-36 451,00</i> <i>JPY</i>
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux Paiement intérêts Devise	<i>Recevoir</i> <i>Intérêts</i> <i>03/11/2003</i> <i>02/05/2003</i> <i>03/11/2003</i> <i>316,04</i> <i>15 000,00</i> <i>Cochée</i> <i>4,1</i> <i>316,04</i> <i>CAD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux Paiement intérêts Devise	<i>Payer</i> <i>Intérêts</i> <i>03/05/2004</i> <i>(à blanc)</i> <i>03/05/2004</i> <i>-36 250,00</i> <i>-1 000 000</i> <i>Cochée</i> <i>7,25</i> <i>-36 250,00</i> <i>JPY</i>
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux Paiement intérêts Devise	<i>Recevoir</i> <i>Intérêts</i> <i>03/05/2004</i> <i>03/11/2003</i> <i>03/05/2004</i> <i>-307,13</i> <i>15 000,00</i> <i>Désélectionnée</i> <i>(à blanc)</i> <i>-307,13</i> <i>CAD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Mouvements trésorerie		
	Date règlement Description Montant Devise	<i>02/05/2003</i> <i>Payer</i> <i>-1 000 000,00</i> <i>JPY</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Date règlement Description Montant Devise	<i>02/05/2003</i> <i>Recevoir</i> <i>15 000,00</i> <i>CAD</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>03/11/2003</i> <i>Recevoir</i> <i>36 451,00</i> <i>JPY</i> <i>02/11/2003</i> <i>03/11/2003</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>03/11/2003</i> <i>Payer</i> <i>-316,04</i> <i>CAD</i> <i>02/11/2003</i> <i>03/11/2003</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>03/05/2004</i> <i>Recevoir</i> <i>36 250,00</i> <i>JPY</i> <i>02/05/2004</i> <i>03/05/2004</i>
	Date règlement Description Montant Devise Date nominale Date intérêts	<i>03/05/2004</i> <i>Payer</i> <i>-307,13</i> <i>CAD</i> <i>02/05/2004</i> <i>03/05/2004</i>

Saisir des swaps à taux fixe et à taux flottant

Le 25 avril 1999, vous recevez un ordre pour payer 10 000 USD à un taux fixe de 10 % et sur une base de nombre de jours de 30/360. Vous recevez en outre 10 000 USD à un taux flottant indexé sur le LIBOR (taux initial de 10 %) et sur la base de nombre de jours Réel/360. La date de début du swap est le 27/04/1999 et sa durée est de 180 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>TSWAP1</i>
	Type instrument	<i>IRSWAP</i>
	Date transaction	<i>23/04/1999</i>
	Type base instrument	<i>Swap taux intérêts</i>
Détail swap de taux		
	Date début	<i>27/04/1999</i>
	Durée	<i>180</i>
	Date échéance	<i>24/10/1999</i>
	Swap	<i>Pas de swap</i>
	Options taux à terme	<i>Pas un contrat à terme</i>
	Paiement (cartouche)	
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>10,0</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>30/360.</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Montant notionnel	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>10,0</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Montant notionnel	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Indice réact.	<i>LIBOR</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Paiement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>Trimestrielle</i>
	Fréquence réactualisation	<i>Trimestrielle</i>
	Réinit. durée indice taux	<i>3 mois</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Calcul intérêts-pmt	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates nominales</i>
	Calcul intérêts-encaiss.	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates nominales</i>
	Règle date intérêts - pmt	<i>Rétroactif depuis maturité</i>
	Règle date intérêts - encaiss.	<i>Rétroactif depuis maturité</i>
	Règles +/- date pmt (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Règles +/- date encaiss. (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>TRBNK</i>
	Emetteur	<i>TRBNK</i>
	Caution	<i>TRBNK</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Description	<i>180 jours jusqu'au 24/10/1999 Paiement 1 m USD à 10% Encaissement 1 m USD sur LIBOR</i>
	Statut opération	<i>A échéance</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>TRBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>TRBKS</i>
	Mode paiement	<i>System Check</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>TRBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS4P</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Dates intérêts et paiement		

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe	<i>Recevoir</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>24/07/1999</i>
	Date réact.	<i>27/07/1999</i>
	Date paiement	<i>26/07/1999</i>
	Montant	<i>25 666,67</i>
	Solde principal	<i>1 000 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>10,5</i>
	Paiement intérêts	<i>25 666,67</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe	<i>Payer</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>24/10/1999</i>
	Date réact.	<i>(à blanc)</i>
	Date paiement	<i>25/10/1999</i>
	Montant	<i>-49 166,67</i>
	Solde principal	<i>-1 000 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>10,0</i>
	Paiement intérêts	<i>-49 166,67</i>
	Jambe	<i>Recevoir</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>24/10/1999</i>
	Date réact.	<i>23/07/1999</i>
	Date paiement	<i>25/10/1999</i>
	Montant	<i>25 555,56</i>
	Solde principal	<i>1 000 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>10,0</i>
	Paiement intérêts	<i>25 555,56</i>

Saisir des swaps de référence variable contre variable

Le 30 avril 2003, vous saisissez un swap pour payer un million de dollars à un taux indexé sur la courbe de taux de la société A et recevoir un million de dollars à un taux indexé sur le LIBOR.

Page	Champ	Valeur du champ
Page Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>364</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type instrument	<i>IRSWAP</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Swap taux intérêts</i>
Détail swap de taux		
	Date début	<i>30/04/2003</i>
	Durée	<i>366</i>
	Date échéance	<i>30/04/2004</i>
	Méthode amortissement	<i>Non amortissable</i>
	Swap	<i>Pas de swap</i>
	Options taux à terme	<i>Pas un contrat à terme</i>
	Paiement (cartouche)	
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>5,1</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>30/360</i>
	Montant notionnel	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Indice réact.	<i>CP2YC</i>
	Encaissement (cartouche)	

Page	Champ	Valeur du champ
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>5,0</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Montant notionnel	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Indice réact.	<i>LIBOR</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Paiement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Fréquence réactualisation	<i>Semestrielle</i>
	Ténon indice taux réactu.	<i>6 mois</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Fréquence réactualisation	<i>Semestrielle</i>
	Réinit. durée indice taux	<i>6 mois</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Calcul intérêts-pmt	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles</i>
	Calcul intérêts-encaiss.	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates ouvrables réel.</i>
	Règle date intérêts - pmt	<i>A partir date émission</i>
	Règle date intérêts - encaiss.	<i>A partir date émission</i>
	Règles +/- date pmt (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Règles +/- date encaiss. (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Portefeuille	<i>DEMO</i>
	Traitement compta.	<i>Autre</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>1 an jusqu'au 30/04/2004 Paiement 1 m USD à CP2YC Encaissement 1 m USD sur LIBOR</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>
	Compensation flux trésorerie	<i>Cochée</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Electronic Funds Transfer</i>
	Présentation	<i>UFF</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Dates intérêts et paiement		
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux Paiement intérêts Paiement principal Devise	<i>Payer</i> <i>Intérêts</i> <i>30/10/2003</i> <i>30/04/2003</i> <i>30/10/2003</i> <i>-25 500,00</i> <i>-1 000 000,00</i> <i>Cochée</i> <i>5,1</i> <i>-25 500,00</i> <i>00,00</i> <i>USD</i>
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal Taux réactu. Taux Paiement intérêts Paiement principal Devise	<i>Recevoir</i> <i>Intérêts</i> <i>30/10/2003</i> <i>30/04/2003</i> <i>30/10/2003</i> <i>25 416,67</i> <i>1 000 000,00</i> <i>Cochée</i> <i>5,0</i> <i>25 416,67</i> <i>00,00</i> <i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe	<i>Payer</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>30/04/2004</i>
	Date réact.	<i>30/10/2003</i>
	Date paiement	<i>30/04/2004</i>
	Montant	<i>-30 000,00</i>
	Solde principal	<i>-1 000 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>6,0</i>
	Paiement intérêts	<i>-30 000,00</i>
	Paiement principal	<i>00,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Jambe	<i>Recevoir</i>
	Type	<i>Intérêts</i>
	Date fin période	<i>30/04/2004</i>
	Date réact.	<i>30/10/2003</i>
	Date paiement	<i>30/04/2004</i>
	Montant	<i>31 008,33</i>
	Solde principal	<i>1 000 000,00</i>
	Taux réactu.	<i>Cochée</i>
	Taux	<i>6,1</i>
	Paiement intérêts	<i>31 008,33</i>
	Paiement principal	<i>00,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Mouvements trésorerie		

Page	Champ	Valeur du champ
	Date règlement	<i>30/10/2003</i>
	Description	<i>Payer</i>
	Montant	<i>-83,33</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>30/10/2003</i>
	Date intérêts	<i>30/10/2003</i>
	Date règlement	<i>30/04/2004</i>
	Description	<i>Recevoir</i>
	Montant	<i>1008,33</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Date nominale	<i>30/04/2004</i>
	Date intérêts	<i>30/04/2004</i>

Saisir des contrats de garantie de taux d'intérêt (FRA)

Le 4 août 2003, vous devez saisir une opération à terme correspondant à un paiement de 1 000 000 USD à un taux fixe de 5 % et une réception de 1 000 000 USD à un taux flottant utilisant l'indice CP2YC. La durée est de 90 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>361</i>
	Type instrument	<i>FRA</i>
	Date transaction	<i>04/08/2003</i>
	Type base instrument	<i>Swap taux intérêts</i>
Détail swap de taux		

Page	Champ	Valeur du champ
	Date début	<i>02/09/2003</i>
	Durée	<i>90</i>
	Date échéance	<i>01/12/2003</i>
	Méthode amortissement	<i>Non amortissable</i>
	Swap	<i>Pas de swap</i>
	Options taux à terme	<i>FRA standard</i>
	Paiement (cartouche)	
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>5,0</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Montant notionnel	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>6,0</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Montant notionnel	<i>1 000 000,00</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Devise	<i>USD</i>
	Indice réact.	<i>CP2YC</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Désélectionnée</i>
	Paie ment (cartouche)	
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Calcul intérêts-pmt	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles</i>
	Calcul intérêts-encaiss.	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates ouvrables réel.</i>
	Règle date intérêts - pmt	<i>Aucune règle</i>
	Règle date intérêts - encaiss.	<i>Aucune règle</i>
	Règles +/- date pmt (cartouche)	
	Date paie ment	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Règles +/- date encaiss. (cartouche)	

Page	Champ	Valeur du champ
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>-2</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>TUS01</i>
	Description	<i>90 jours jusqu'au 12/01/2003 Paiement 1 m USD à 5% encaissement 1 m USD sur CP2YC</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Electronic FundsTransfer</i>
	Présentation	<i>PAYMENTEIP</i>
Informations règlement		

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>02/09/2003</i>
	Description	<i>Recevoir</i>
	Montant	<i>2 463,05</i>
	Devise	<i>USD</i>
Dates intérêts et paiement		

Page	Champ	Valeur du champ
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal	<i>Pas de flux de trésorerie</i> <i>Intérêts</i> <i>01/12/2003</i> <i>(à blanc)</i> <i>02/09/2003</i> <i>(à blanc)</i> <i>-1 000 000,00</i>
	Jambe Type Date fin période Date réact. Date paiement Montant Solde principal	<i>Recevoir</i> <i>Intérêts</i> <i>01/12/2003</i> <i>29/08/2003</i> <i>02/09/2003</i> <i>2463,.05</i> <i>1 000 000,00</i>

Saisir des opérations de change

Cette section explique comment :

- Saisir des opérations physiques de change avec une devise nationale et une devise étrangère.
- Saisir des opérations physiques de change avec deux devises étrangères.
- Saisir des opérations au comptant.
- Saisir des opérations à terme.

Saisir des opérations physiques de change avec une devise nationale et une devise étrangère

Le 5 avril 2000, vous devez acheter 1 million de JPY à un cours au comptant de 102 % et vendre 10 000 USD à un cours à terme de 100 %. La date au comptant est le 7 avril 2000, la durée du swap est de 10 jours et la date d'échéance est fixée au 17 avril 2000.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>TFXI</i>
	Type instrument	<i>FXFWD</i>
	Date transaction	<i>04/05/2000</i>
	Type base instrument	<i>Opér: change - physique</i>
Détail opération change		
	Devise (cartouche)	
	Achat	<i>Sélectionné</i>
	Devise	<i>JPY</i>
	Montant	<i>1 000 000,00</i>
	Cours comptant	<i>102</i>
	Date comptant	<i>07/04/2000</i>
	Durée	<i>10</i>
	National (cartouche)	
	Vente	<i>Sélectionné</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant	<i>10 000,00</i>
	Cours à terme	<i>100,0</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Date échéance	<i>17/04/2000</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>Achat 1 m JPY Vente 10k USD à 100 17/04/2000</i>
	Statut opération	<i>A échéance</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>JCHK</i>
	Nos instructions règlement	<i>USBKJ</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Mouvements trésorerie		
	Date règlement Description Montant Devise	<i>17/04/2000</i> <i>Achat</i> <i>1 000 000,00</i> <i>JPY</i>
	Date règlement Description Montant Devise	<i>17/04/2000</i> <i>Achat</i> <i>1 000 000,00</i> <i>USD</i>
	Date règlement Description Montant Devise	<i>17/04/2000</i> <i>Vente</i> <i>-1 000 000,00</i> <i>USD</i>
	Date règlement Description Montant Devise	<i>17/04/2000</i> <i>Vente</i> <i>-10 000,00</i> <i>USD</i>

Saisir des opérations physiques de change avec deux devises étrangères

Le 30 avril 2003, vous devez acheter 1 million de JPY et vendre 15 000 CAD. Le cours au comptant est de 1,75 %, le cours à terme de 1,5%, la date au comptant est le 1er mai 2003 avec une durée de 60 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>365</i>
	Type instrument	<i>FXFWD</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Opér. change - physique</i>
Détail opération change		
	Devise (cartouche)	
	Achat	<i>Sélectionné</i>
	Devise	<i>JPY</i>
	Montant	<i>1 000 000,00</i>
	Cours comptant	<i>1,75</i>
	Date comptant	<i>02/05/2003</i>
	Durée	<i>60</i>
	Etranger 2 (cartouche)	
	Vente	<i>Sélectionné</i>
	Devise	<i>CAD</i>
	Montant	<i>15 000,00</i>
	Cours à terme	<i>1,5</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Date échéance	<i>01/07/2003</i>
	Traitement compta.	<i>En cours de transaction</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>Achat 1 m JPY. Vente 15k CAD à 1,5% 30/06/2003</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CAN</i>
	Instructions contrepartie	<i>USCA2</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>PAYMENTEIP</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre banque règlement	<i>JPBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TJPN2</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>01/07/2003</i>
	Description	<i>Achat</i>
	Montant	<i>1 000 000,00</i>
	Devise	<i>JPY</i>
	Date règlement	<i>01/07/2003</i>
	Description	<i>Vente</i>
	Montant	<i>-15 000,00</i>
	Devise	<i>CAD</i>

Saisir des opérations au comptant

Le 30 avril 2003, vous recevez un ordre pour acheter 16 millions de CAD et vendre 10 millions d'USD. Le cours au comptant et le cours à terme sont tous deux de 1,6 %, la date au comptant est le 1er mai 2003 avec une durée de 4 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>366</i>
	Type instrument	<i>FX SPOT</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type base instrument	<i>Opér. change - physique</i>
Détail opération change		
	Devise (cartouche)	
	Achat	<i>Sélectionné</i>
	Devise	<i>CAD</i>
	Montant	<i>16 000 000,00</i>
	Cours comptant	<i>1,6</i>
	Date comptant	<i>01/05/2003</i>
	Durée	<i>4</i>
	National (cartouche)	
	Vente	<i>Sélectionné</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant	<i>10 000 000,00</i>
	Cours à terme	<i>1,6</i>
	Date échéance	<i>05/05/2003</i>
	Traitement compta.	<i>En cours de transaction</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Description	<i>Achat 16m CAD Vente 10 m USD à 1,6% 05/05/2003</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Statut opération	<i>Ouvert</i>
	Compensation flux trésorerie	<i>Cochée</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CAN</i>
	Nos instructions règlement	<i>USCAI</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Mouvements trésorerie		

Page	Champ	Valeur du champ
	Date règlement	<i>05/05/2003</i>
	Description	<i>Achat</i>
	Montant	<i>16 000 000,00</i>
	Devise	<i>CAD</i>
	Date règlement	<i>05/05/2003</i>
	Description	<i>Vente</i>
	Montant	<i>-10 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Saisir des options

Cette section explique comment :

- Saisir des options sur swap.
- Saisir des obligations remboursables par anticipation.
- Saisir des options de change.
- Saisir des options binaires.

Saisir des options sur swap

Le 4 août 2003, vous devez saisir une option sur swap. Les conditions sont 10 000 000 USD à un taux de 5,3 % avec une durée de 728 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération, Ligne 1		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>365</i>
	Type instrument	<i>IRSWPTN</i>
	Date transaction	<i>04/08/2003</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type base instrument	<i>Option</i>
Détail option		
	Date début	<i>04/08/2003</i>
	Durée	<i>728</i>
	Date expiration	<i>01/08/2005</i>
	Option	<i>Achat</i>
	Statut option	<i>Actif</i>
	Prix exercice	<i>5,3</i>
	Delta option	<i>1,0</i>
	Valeur intrinsèque origine	<i>10 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Paiements/encaissement primes (cartouche)	
	Date paiement	<i>01/08/2005</i>
	Mnt paiement	<i>-10 000 000,00</i>
	Devise paiement	<i>USD</i>
Détail opération, Ligne 2		
	Type base instrument	<i>Swap taux intérêts</i>
Détail swap de taux		
	Date début	<i>04/08/2003</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Durée	<i>728</i>
	Date échéance	<i>01/08/2005</i>
	Méthode amortissement	<i>Non amortissable</i>
	Swap	<i>Pas de swap</i>
	Options taux à terme	<i>Pas un contrat à terme</i>
	Paielement (cartouche)	
	Type cours	<i>Flottant</i>
	Taux	<i>6,0</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Montant notionnel	<i>10 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Indice réact.	<i>LIBOR</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>6,5</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Base nb jours	<i>Réel/360</i>
	Montant notionnel	<i>10 000 000,00</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Devise	<i>USD</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Désélectionnée</i>
	Paiement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>(à blanc)</i>
	Fréquence réactualisation	<i>(à blanc)</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Encaissement (cartouche)	
	Fréquence intérêts	<i>(à blanc)</i>
	Fréquence capitalisation	<i>(à blanc)</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant modifié</i>
	Calcul intérêts-pmt	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates intérêt réelles</i>
	Calcul intérêts-encaiss.	<i>Intérêts comptabilisés/jour Utiliser dates ouvrables réel.</i>
	Règle date intérêts - pmt	<i>Aucune règle</i>
	Règle date intérêts - encaiss.	<i>Aucune règle</i>
	Règles +/- date pmt (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en avance</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Règles +/- date encaiss. (cartouche)	
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en avance</i>
	Jrs pmt +/-	<i>0</i>
	Date réactualisation	<i>Début période</i>
	Jrs réactu. +/-	<i>0</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Compensation flux trésorerie	<i>Cochée</i>
	Description	<i>2 ans jusqu'au 04/08/2005 Swaption 10 m USD à 5,3%</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement (Ligne 1)		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Electronic Funds Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement (Ligne 1)		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>
Informations paiement (Ligne 2)		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>Electronic Funds Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
Informations règlement (Ligne 2)		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Mouvements trésorerie		
	Date règlement	<i>01/08/2005</i>
	Description	<i>Paiement de l'option</i>
	Montant	<i>-10 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>

Saisir une opération portant sur des obligations remboursables par anticipation

Une obligation remboursable, ou rachetable, est une obligation que l'émetteur a le droit de rembourser avant son échéance, sous certaines conditions. Lors de l'émission de l'obligation, le contrat précise à quelle date et à quel prix celle-ci peut être remboursée. Dans la majorité des cas, le prix est légèrement supérieur à la valeur au pair de l'obligation et augmente à mesure que la date du rachat est proche. Si les taux d'intérêt baissent suffisamment, l'investisseur peut se retrouver avec le principal remboursé et des offres d'obligations moins intéressantes.

Le 25 mai 2006, vous achetez une obligation remboursable sur 10 ans pour 30 000 USD avec des intérêts de 6,5%, qui est un taux d'intérêt plus élevé que celui des obligations non remboursables similaires. L'obligation est remboursable au bout de cinq ans à un prix de 103 (c'est-à-dire 103% de la valeur nominale, soit 30 900 USD). L'instrument Option (ligne 1 sur 2) est utilisé pour définir le planning de rachat anticipé de l'obligation.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>TCALL</i>
	Type instrument	<i>CALLBOND</i>
	Date transaction	<i>31/05/2006</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Ligne	<i>1 sur 2</i>
	Type base instrument	<i>Option</i>
	Détail option (section)	
	Date début	<i>31/05/2006</i>
	Durée	<i>3653</i>
	Date expiration	<i>31/05/2016</i>
	Option	<i>Achat</i>
	Statut option	<i>Actif</i>
	Delta option	<i>1,00000000</i>
	Valeur intrinsèque origine	<i>0,0</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Paiements/encaissement primes (cartouche)	
	Date paiement	<i>02/06/2006</i>
	Mnt paiement	<i>0,00</i>
	Devise règlement	<i>USD</i>
	Dates exercice option (cartouche)	
	Date début	<i>31/05/2006</i>
	Date fin	<i>31/05/2016</i>
	Prix exercice	<i>103,00000</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Ligne	<i>2 sur 2</i>
	Type base instrument	<i>Taux intérêt - opér. physique</i>
	Dépendant de ligne option	<i>1</i>
	Date règlement	<i>31/05/2006</i>
	Durée	<i>3653</i>
	Date échéance	<i>31/05/2016</i>
	Date émission	<i>31/05/2006</i>
	Date début coupon	<i>31/05/2006</i>
	Classement	<i>Investissement</i>
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	<i>6,5000000</i>
	Base nb jours	<i>Réel/réel</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Montant nominal	<i>30 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant règlement	<i>30 900,00</i>
	% prix au pair	<i>103,00000000</i>
	Escompte/prime	<i>Tx rendement interne constant</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Méthode amort.	<i>Non amortissable</i>
	Calcul et dates des intérêts (section)	
	Fréquence intérêts	<i>Trimestrielle</i>
	Calcul intérêts (cartouche)	
	Mêmes intérêts chaque période	<i>(sélectionné)</i>
	1er coupon	<i>Prd premier coupon normale</i>
	Dernier coupon	<i>Prd dernier coupon normale</i>
	Règle date intérêts (section)	
	A partir date émission	<i>(sélectionné)</i>
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Saisir des options de change

Le 4 janvier 1999, vous recevez une option d'achat avec un prix d'exercice de 5 %, une prime de 2 221 USD et une durée de 240 jours. L'option a pour instrument sous-jacent une opération physique de change pour acheter 7500 DEM à un cours au comptant de 1,4 % et vendre 5000 USD à un cours à terme de 1,5 %. La date au comptant de l'opération de change est le 5 janvier 1999, avec une durée de 240 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>TOPTION</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type instrument	<i>FXAMCLPT</i>
	Date transaction	<i>02/01/1999</i>
	Ligne	<i>1 sur 2</i>
	Type base instrument	<i>Option</i>
Détail option		
	Date début	<i>04/01/1999</i>
	Durée	<i>240</i>
	Date expiration	<i>01/09/1999</i>
	Option	<i>Achat</i>
	Statut option	<i>Actif</i>
	Prix exercice	<i>5,0</i>
	Delta option	<i>1,0</i>
	Valeur intrinsèque origine	<i>0,0</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Paiements/encaissement primes (cartouche)	
	Date paiement	<i>04/01/1999</i>
	Mnt paiement	<i>-2 221,00</i>
	Devise paiement	<i>USD</i>
	Prix exercice	<i>5,0</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Ligne	<i>2 sur 2</i>
	Type base instrument	<i>Opér. change - physique</i>
	Dépendant de ligne base	<i>1</i>
Détail opération change		
	Devise (cartouche)	
	Achat	<i>Sélectionné</i>
	Devise	<i>DEM</i>
	Montant	<i>7 500,00</i>
	National (cartouche)	
	Vente	<i>Sélectionné</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Montant	<i>5 000,00</i>
	Cours comptant	<i>1,4</i>
	Cours à terme	<i>1,5</i>
	Date comptant	<i>05/01/1999</i>
	Durée	<i>240</i>
	Date échéance	<i>02/09/1999</i>
	Portefeuille	<i>GTI</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Cautiion	<i>USBNK</i>
	Description	<i>3 ans jusqu'au 02/05/2006 Dette 450K USD à 5%</i>
	Statut opération	<i>A échéance</i>
	Compensation flux trésorerie	<i>Cochée</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
	Ligne	<i>1</i>
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Mode paiement	<i>Wire Transfer</i>
	Présentation	<i>820</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
Informations règlement		

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>
Page Instructions de règlement		
	Ligne	<i>2</i>
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>

Saisir des options binaires

Le 30 avril 2003, vous devez acheter 10 000 000 USD au prix d'exercice de 1,6 % pour une durée de 246 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Type instrument	<i>BINARY</i>
	Date transaction	<i>30/04/2003</i>
	Ligne	<i>1 sur 2</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Type base instrument	<i>Option</i>
Détail option		
	Date début	<i>30/04/2003</i>
	Durée	<i>247</i>
	Date expiration	<i>02/01/2004</i>
	Option	<i>Achat</i>
	Statut option	<i>Actif</i>
	Prix exercice	<i>1,6</i>
	Delta option	<i>1,0</i>
	Valeur intrinsèque origine	<i>10 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Paievements/encaissement primes (cartouche)	
	Date paiement	<i>02/05/2003</i>
	Mnt paiement	<i>-10 000 000,00</i>
	Devise paiement	<i>USD</i>
Détail opération		
	Ligne	<i>2 sur 2</i>
	Type base instrument	<i>Option-Remboursement binaire</i>
	Dépendant de ligne option	<i>1</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Détail option binaire		
	Montant	<i>10 000 000,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Contrepartie	<i>BR1 (Goldman Sachs)</i>
	Traitement comptable	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Description	<i>247 jours jusqu'au 02/01/2004 Investissement 10 m USD à 1,6%</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>TRBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>TRBKS</i>
	Mode paiement	<i>System Check</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>TRBNK</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS4P</i>
Informations paiement (Ligne 2)		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>TRBKS</i>
	Mode paiement	<i>System Check</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Saisir des contrats à terme

Cette section explique comment saisir un contrat à terme.

Saisir des contrats à terme

Le 6 avril 2001, vous recevez un ordre d'achat de 50 contrats à terme sur bons du trésor à 100 USD chacun, avec une date de livraison prévue pour décembre 2001.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Entité	<i>US001</i>
	Code opération	<i>T-FUTURE</i>
	Type instrument	<i>FUTR-TBOND</i>
	Date transaction	<i>06/04/2001</i>
	Ligne	<i>1 sur 2</i>
	Type base instrument	<i>Contrat à terme</i>
Détail contrat à terme		
	Achat/vente	<i>Achat</i>
	Nb contrats	<i>50,0</i>
	Exercice livraison	<i>2001</i>
	Mois	<i>12</i>
	Prix origine	<i>100,0</i>
Détail opération		
	Ligne	<i>2 sur 2</i>
	Type base instrument	<i>Taux intérêt - opér. physique</i>
	Dépendant de ligne contrat	<i>1</i>
Détail opér. physique taux		
	Date règlement	<i>19/12/2001</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Durée	365
	Date échéance	19/12/2001
	Date émission	19/12/2001
	Date début coupon	19/12/2001
	Classement	<i>Investissement</i>
	Type cours	<i>Fixe</i>
	Taux	8.0
	Base nb jours	<i>Réel/réel</i>
	Calcul intérêts	<i>Portant intérêts</i>
	Montant nominal	5 000 000,00
	Devise	<i>USD</i>
	Montant règlement	5 000 000,00
	% prix au pair	100,00000000 (valeur par défaut insérée automatiquement)
	Escompte/prime	<i>Méthode linéaire</i>
Calcul et dates des intérêts		
	Réutiliser dates intérêts	<i>Cochée</i>
	Fréquence intérêts	<i>Semestrielle</i>
	Convention jrs ouvrables	<i>Suivant</i>
	Prochain paiement	<i>Avec intérêts</i>

Page	Champ	Valeur du champ
	Calcul intérêts	<i>Mêmes intérêts chaque période Prd premier coupon normale Prd dernier coupon normale</i>
	Règle date intérêts	<i>A partir date émission</i>
	Date paiement	<i>Jrs ouvrables-pmt en retard</i>
	Traitement compta.	<i>Bloqué jusqu'à échéance</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Description	<i>3 ans jusqu'au 02/05/2006 Dette 450K USD à 5%</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Saisir des opérations de type marchandises

Cette section explique comment saisir une opération de type marchandises.

Saisir des opérations de type marchandises

Le 25 avril 2003, vous devez acheter 100 unités d'or au prix de 336,60 USD l'once pour une durée de 222 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		
	Type instrument	<i>COMMGOLD</i>
	Date transaction	<i>25/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Marchandises</i>
Détail marchandises		

Page	Champ	Valeur du champ
	Date comptant	<i>25/04/2003</i>
	Durée	<i>222</i>
	Date échéance	<i>03/12/2003</i>
	Marché/bourse	<i>NYMEX</i>
	Code marchandise	<i>GOLD</i>
	Achat/vente	<i>Achat</i>
	Unité de mesure	<i>OZT</i>
	Prix unitaire	<i>336,60</i>
	Quantité	<i>100</i>
	Type réactu. taux	<i>Fixe</i>
	Montant	<i>33 660,00</i>
	Devise	<i>USD</i>
	Traitement compta.	<i>Autre</i>
	Contrepartie	<i>USBNK</i>
	Emetteur	<i>USBNK</i>
	Caution	<i>USBNK</i>
	Description	<i>Achat marchandises OR, 100 quantité pour 336,6 pièce le 25/04/2003, échéance le 03/12/2003</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>USBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>USBKS</i>
	Mode paiement	<i>System Check</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>USBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS01</i>

Saisir des opérations génériques

Cette section explique comment saisir des opérations génériques.

Saisir des opérations génériques

Le 25 avril 2003, vous devez prêter 500 000 000 USD pour une durée de 366 jours.

Page	Champ	Valeur du champ
Détail opération		

Page	Champ	Valeur du champ
	Type instrument	<i>GENERIC</i>
	Date transaction	<i>25/04/2003</i>
	Type base instrument	<i>Instrument générique</i>
	Dtl mvts trésorerie (cartouche)	
	Rate (taux)	<i>1,6</i>
	Market Date (jour de bourse)	<i>30/04/2003</i>
	Détail instrument générique (cartouche)	
	Actif/passif	<i>PASSIF</i>
	Montant	<i>500 000 000,00</i>
	Devise position	<i>USD</i>
	Date début	<i>30/04/2003</i>
	Durée	<i>366</i>
	Date échéance	<i>30/04/2004</i>
	Traitement compta.	<i>Autre</i>
	Contrepartie	<i>BRI</i>
	Statut opération	<i>Ouvert</i>

Page	Champ	Valeur du champ
Page Instructions de règlement		
Informations paiement		

Page	Champ	Valeur du champ
	Notre référ. paiement	<i>SHARE</i>
	Notre banque paiement	<i>TRBNK</i>
	Notre compte paiement	<i>CHCK</i>
	Instructions contrepartie	<i>TRBKS</i>
	Mode paiement	<i>System Check</i>
Informations règlement		
	Notre référ. règlement	<i>SHARE</i>
	Notre banque règlement	<i>TRBNK</i>
	Notre compte règlement	<i>CHCK</i>
	Nos instructions règlement	<i>TUS4P</i>

ANNEXE C

Workflows livrés avec le module Gestion des Opérations

Cette annexe traite des workflows livrés avec le module Gestion des Opérations.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Workflow

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Utiliser les applications PeopleSoft

Workflows livrés avec le module Gestion des Opérations

Cette section traite des workflows du module Gestion des Opérations. Les workflows sont classés par nom, dans l'ordre alphabétique.

Informations générales sur les workflows

Les workflows suivants utilisent la même page de consultation cible :

- Confirmation automatique d'opérations en entrée
- Préapprobation d'opérations
- Révision des opérations
- Suspension d'opérations
- Révision à confirmation

Cliquez sur le lien d'une liste de tâches créée à partir de l'un de ces workflows pour accéder à la page Aperçu/approbation opération (TRX_SUMMARY_TR).

Confirmation automatique d'opérations en entrée

Cette section traite du workflow de confirmation automatique des opérations en entrée.

Description

Description de l'événement	<p>Lorsque vous lancez le traitement Import. confirmations entrée (TR_INCNF_IMP) à partir de la page Importer confirmations en entrée (TR_AE_RUNCNTL), le traitement Application Engine Confirmations en entrée (TR_CNF_MATCH) est automatiquement lancé.</p> <p>Le système active ce workflow lorsque les conditions suivantes sont réunies : l'option Liste tâches conf. auto. WF est sélectionnée au niveau de l'entité de l'opération sur la page Options Trésorerie (BUS_UNIT_OPT_TR) et l'option Révision à confirmation est cochée sur la page Détail instrument (INSTR_DETAIL_TR).</p>
Description de l'action	Achemine le nom des opérations confirmées à l'utilisateur désigné, via la liste de tâches ou par e-mail.
Méthode de notification	Liste de tâches E-mail
Actif ou Inactif	Actif

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	Aucun
Processus de gestion	Administer Deals (TR_ADMINISTER_DEALS)
Activité	Auto Inbound Deal Confirmation
Rôle	Aucun

Préapprobation d'opérations

Cette section traite du workflow de préapprobation des opérations.

Description

Description de l'événement	<p>Le système active ce workflow lorsque les conditions suivantes sont réunies : l'option Aperçu opération WF est sélectionnée sur la page Options Trésorerie (BUS_UNIT_OPT_TR) au niveau de l'entité, l'option Approbation obligatoire est sélectionnée sur la page Détail instrument (INSTR_DETAIL_TR) et l'option Soumettre pour aperçu est cochée sur la page Détail opération (TRX_DETAIL_TR).</p>
Description de l'action	Achemine le nom des opérations prévisualisées vers la liste de tâches de l'utilisateur désigné.
Méthode de notification	Liste de tâches
Actif ou Inactif	Actif

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	Aucun
Processus de gestion	Capturing Deals (TR_CAPTURE_DEALS)
Activité	Enter Deal Terms
Rôle	Aucun

Révision des opérations

Cette section traite du workflow de révision des opérations.

Description

Description de l'événement	Le système active ce workflow lorsque les conditions suivantes sont réunies : la case Aperçu opération WF est cochée sur la page Options Trésorerie (BUS_UNIT_OPT_TR) et l'option Approbation obligatoire est sélectionnée sur la page Détail instrument (INSTR_DETAIL_TR).
Description de l'action	Achemine le nom des opérations à approuver vers la liste de tâches de l'utilisateur désigné.
Méthode de notification	Liste de tâches
Actif ou Inactif	Actif

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	Aucun
Processus de gestion	Capturing Deals (TR_CAPTURE_DEALS)
Activité	Enter Deal Terms
Rôle	Aucun

Suspension d'opérations

Cette section traite du workflow de suspension des opérations.

Description

Description de l'événement	Le système active ce workflow lorsque les conditions suivantes sont réunies : la case Aperçu opération WF est cochée sur la page Options Trésorerie (BUS_UNIT_OPT_TR) et le champ Statut approbation de la page Aperçu/approbation opération a pour valeur "Suspendu".
Description de l'action	Achemine le nom des opérations suspendues vers la liste de tâches de l'utilisateur désigné.
Méthode de notification	Liste de tâches E-mail
Actif ou Inactif	Actif

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	Aucun
Processus de gestion	Capturing Deals (TR_CAPTURE_DEALS)
Activités	Deal Pre-Approvals, Review Deal Terms, Review At Confirmation
Rôle	Aucun

Confirmation des opérations non valides

Cette section traite du workflow de confirmation des opérations non valides.

Description

Description de l'événement	Le système envoie un e-mail lorsque les conditions suivantes sont réunies : la case Conf./e-mail WF non valide est cochée sur la page Options Trésorerie (BUS_UNIT_OPT_TR) et le champ Statut confirmation de la page Aperçu/approbation opération (TRX_SUMMARY_TR) a pour valeur "Incorrect".
Description de l'action	Achemine le nom des opérations incorrectes vers la liste de tâches de l'utilisateur désigné.
Méthode de notification	Liste de tâches
Actif ou Inactif	Actif

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	Aucun
Processus de gestion	Capturing Deals (TR_CAPTURE_DEALS)
Activité	Manual Deal Confirmations
Rôle	Aucun

Contrôle des limites

Cette section traite du workflow de contrôle des limites.

Description

Description de l'événement	Ce workflow est lancé lorsque vous exécutez le traitement Notification limite (TR_POS_NOTIFY) à partir de la page Notification limite (TR_AE_RUNCNTL) pour vérifier si une opération a dépassé les limites de position définies.
Description de l'action	Achemine le nom des positions ayant dépassé les limites vers la liste de tâches de l'utilisateur désigné, pour révision.
Méthode de notification	Liste de tâches
Actif ou Inactif	Actif

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	Aucun
Processus de gestion	Managing Positions (TR_MANAGE_POSITIONS)
Activité	Review And Monitor Positions
Rôle	Aucun
Page de consultation	Consulter notification limites (POS_NOTIFY)

Révision à confirmation

Cette section traite du workflow de révision lors de la confirmation.

Description

Description de l'événement	Le système active ce workflow lorsque les conditions suivantes sont réunies : la case Aperçu opération WF est cochée sur la page Options Trésorerie (BUS_UNIT_OPT_TR) et la case Révision à confirmation est cochée sur la page Détail instrument (INSTR_DETAIL_TR).
Description de l'action	Le système envoie un e-mail contenant la liste des opérations dont la confirmation est incorrecte.
Méthode de notification	Liste de tâches
Actif ou Inactif	Actif

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	Aucun
Processus de gestion	Capturing Deals (TR_CAPTURE_DEALS)
Activité	Enter Deal Terms
Rôle	Aucun

ANNEXE D

Etats du module Gestion des Opérations

Cette annexe présente les états du module Gestion des Opérations et vous permet de consulter un tableau récapitulatif de tous les états.

Remarque : pour obtenir des exemples de ces états, consultez les fichiers PDF du CD-ROM accompagnant la documentation.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler

Etats du module Gestion des Opérations : de A à Z

Le tableau suivant répertorie tous les états livrés avec le module Gestion des Opérations, classés par ordre alphanumérique et par code état. Pour plus d'informations sur un état, cliquez sur le lien correspondant pour accéder aux informations sur le traitement à partir duquel il est généré.

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRC1003 Approbations des opérations	Affiche les informations sur toutes les opérations possédant le statut d'approbation sélectionné pour une entité et une fourchette de dates données. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Liste approbations opérations	RUN_TRC1003
TRC1005 Liste des confirmations	Affiche le statut et le récapitulatif de toutes les opérations correspondant à une entité, un statut de confirmation et une fourchette de dates donnés. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Liste des confirmations	RUN_TRC1005
TRC1011 Confirmations non constatées	Affiche des informations détaillées concernant les confirmations non constatées pour une entité et une fourchette de dates données. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Confirmations non constatées	RUN_TRC1011

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRC1012 Document de confirmation Confirmation d'opérations physiques sur taux d'intérêt	Affiche des informations sur les instructions de règlement et la confirmation d'une opération physique sur taux d'intérêt à une date de transaction donnée et au format requis pour la télécopie. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Document de confirmation	RUN_TRC1012
TRC1013 Confirmation d'opérations de change	Affiche des informations sur les instructions de règlement et la confirmation d'une opération physique de change à une date donnée et au format requis pour la télécopie. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Document de confirmation	RUN_TRC1012
TRC1015 Audit de reconduction d'opérations	Affiche les informations concernant le code de renouvellement principal, le code opération, la date d'échéance et le montant. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Historique renouv. opérations	RUN_TRC1015
TRC2010 Liste des opérations	Affiche des informations détaillées sur les opérations d'une entité et dans une fourchette de dates donnée. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Liste des opérations	RUN_TRC2010
TRC3006 Opérations par contrepartie - date règlement	Affiche des informations détaillées sur des opérations en fonction de la date de règlement, de l'entité, du type et du statut d'opération indiqués. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Op. par Cpartie/date règl	RUN_TRC3006
TRC3008 Réactualisations des taux	Affiche les informations concernant la réactualisation des taux de toutes les opérations d'une entité dans une fourchette de dates donnée. (Crystal) Voir Créer des demandes de mise à jour de position	Gestion des opérations, Etats, Réactualisations par période	RUN_TRC3008

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRC3011 Intérêts courus investissements & dettes	Affiche des informations détaillées sur les opérations, telles que l'escompte amorti et les intérêts courus pour une entité, un jour ouvrable et un type d'instrument donnés. (Crystal) Voir Consulter les intérêts courus estimés	Gestion des opérations, Etats, Intérêts courus invest. dettes	RUN_TRC3011
TRC3012 Opérations sur taux d'intérêt	Affiche des informations détaillées sur les opérations, telles que le produit, la valeur comptable et les intérêts courus pour un référentiel, une entité, un jour ouvrable et un type d'instrument donnés. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Opérations sur taux d'intérêt	RUN_TRC3012
TRC3013 Opérations par contrepartie - date échéance	Affiche des informations détaillées sur les opérations d'une entité donnée (et de la contrepartie par défaut de l'entité). Ces informations peuvent être limitées en fonction du statut de l'opération, de son type et/ou d'une fourchette de dates d'échéance. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Opérations pr Cpartie/échéance	RUN_TRC3013
TRC3014 Règlements en espèces	Affiche des informations sur les règlements d'une entité, comme la source et le code source. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Règlements	RUN_TRC3014
TRC3019 Opérations par contrepartie - date transaction	Affiche des informations détaillées sur des opérations en fonction de la date de transaction, de l'entité et du statut indiqués. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Opér. par Cpartie/date trans.	RUN_TRC3019
TRC3020 Détail des actions	Répertorie toutes les données de chaque action, telles que le symbole de l'action, le cours actuel, le détail du fractionnement, le détail des dividendes, le type d'action et le nombre d'actions détenues. Cet état peut aussi être lancé pour une seule action.	Gestion des opérations, Etats, Détail actions	RUN_TRC3020

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRC4080 Imputations comptables pour opérations annulées	Affiche les imputations comptables non contrepassées des opérations annulées. Il est automatiquement généré par le programme Application Engine d'annulation des opérations. (Crystal) Voir Désactiver des opérations	Gestion des opérations, Traiter opérations, Annuler opération	TRX_UNDO_DEAL_REQ
TRC4120 Détail ligne de crédit	Affiche toutes les lignes de crédit, ainsi que leur utilisation et les coûts associés. (Crystal)	Gestion des opérations, Etats, Ligne de crédit	RUN_TRC4120
TRC4130 Billet de trésorerie	Affiche le détail des coûts nets liés à l'émission de billets de trésorerie, notamment les frais sur les lignes de crédit, ainsi que les frais de l'opérateur qui ne sont pas enregistrés dans le cadre de l'instrument billet de trésorerie. (Crystal) Voir Gérer les facilités dans le module Gestion des Opérations, Créer des facilités de type Billet de trésorerie ou Ligne de crédit, Créer des états sur les lignes de crédit et les billets de trésorerie	Gestion des opérations, Etats, Billet de trésorerie	RUN_TRC4130

Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

absence	Définit les conditions à remplir pour qu'un salarié ait droit à des congés payés.
accès en mode consultation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de consulter uniquement les données. Voir aussi <i>accès en mode mise à jour</i> .
accès en mode mise à jour	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de modifier et de mettre à jour des données. Voir aussi <i>accès en mode consultation</i> .
accumulateur	Un accumulateur permet d'enregistrer des valeurs cumulées d'éléments définis au moment où ils sont traités. Vous pouvez cumuler une seule ou plusieurs valeurs dans le temps. Par exemple, un accumulateur pourrait être composé de toutes les déductions volontaires ou de toutes les déductions de l'entreprise, permettant ainsi de cumuler les montants. Il offre une souplesse maximale pour les périodes et les valeurs cumulées.
acheteur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, organisation (ou entité, par opposition à un individu) effectuant des transactions avec des fournisseurs dans le système. Un acheteur crée des paiements pour les achats effectués dans le système.
acquisition de données	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, processus au cours duquel des transactions brutes sont obtenues auprès de systèmes source externes pour alimenter le magasin de données (ODS).
action commerciale	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, type de remise spécifique, associé à une promotion commerciale (remise sur facture, remise arrière, rabais ou paiement forfaitaire) qui détermine les performances requises pour bénéficier de la remise. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être d'offre, de remise, d'événement commercial, d'événement ou de stratégie.
activité	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, instance d'un article de catalogue auquel un stagiaire peut s'inscrire. L'activité définit des informations telles que le détail des coûts associés à l'offre, les limites et les délais d'inscription, ainsi que le nombre des places disponibles sur liste d'attente. Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, travail d'une organisation et ensemble des actions utilisées pour le calcul des coûts par activité. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, unité de travail fournissant une répartition encore plus approfondie des projets, jusqu'à des tâches spécifiques généralement. Dans le workflow PeopleSoft, transaction spécifique qu'il peut être nécessaire d'effectuer dans un processus de gestion. Comme l'activité est composée des étapes utilisées pour effectuer une transaction, on l'appelle également schéma d'étapes. Nom d'un sous-ensemble d'un processus de gestion détaillé. Une activité peut correspondre à une transaction, à une tâche ou à une action d'un processus de gestion.
administration fiscale	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, élément défini par l'utilisateur qui combine une description, un pourcentage d'imposition, un type de compte, un type de pièce et un profil de service.

adresse temporaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, adresse temporairement en vigueur pour une même durée et à une même période de l'année jusqu'à modification ou suppression de celle-ci.
affectation de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, traitement identifiant le responsable de la transaction. Lorsqu'une transaction brute provenant d'un lot est affectée à un contexte de plan, elle est copiée dans les tables de transaction du module.
agence de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employé par l'entreprise.
ajustements de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, remise ou majoration qu'un soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantité attribuée.
Application Messaging	PeopleSoft Application Messaging permet aux applications d'une famille de produits PeopleSoft Enterprise de communiquer de manière synchrone et asynchrone avec d'autres applications PeopleSoft Enterprise. Un message d'application définit les enregistrements et les champs de publication ou de souscription.
applications émanant d'un tiers	Société ou fournisseur possédant une connaissance approfondie des produits PeopleSoft Enterprise et dont les produits et les intégrations sont certifiés et compatibles avec les applications PeopleSoft Enterprise.
approvisionnement par région	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, permet de gérer, d'afficher et de sélectionner le fournisseur et la structure de tarification appropriés en fonction d'un modèle d'approvisionnement par région où sont regroupés tous les sites destinataires. L'approvisionnement peut se faire à un niveau supérieur au site destinataire.
arbre	Représentation graphique hiérarchisée des relations entre toutes les entités comptables contenues dans les applications PeopleSoft Enterprise (par exemple : départements de l'entreprise, projets, groupes d'états et numéros de compte). Un arbre définit les hiérarchies de regroupement.
arbre des informations relatives au répertoire	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, représente la structure hiérarchique d'un répertoire.
arbre détaillé dynamique	Arbre qui extrait ses données de détail (détails dynamiques) directement d'une table de la base de données, et non d'une fourchette de valeurs définies par l'utilisateur.
arbre orienté noeud	Arbre fondé sur une structure détaillée mais sans utilisation des valeurs de détail.
arbre récapitulatif	Arbre utilisé pour regrouper les comptes de chaque type d'état dans les livres agrégés. En effet, les arbres récapitulatifs permettent de définir des arbres d'arbres. Dans un arbre récapitulatif, les valeurs de détail sont en fait des noeuds d'un arbre détaillé ou d'un autre arbre récapitulatif (appelé aussi arbre de <i>base</i>). La structure d'un arbre récapitulatif indique toutes les données à partir desquelles les arbres récapitulatifs doivent être construits.
article	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, bien corporel stocké dans une entité (expédié depuis un entrepôt). Dans PeopleSoft Enterprise Planification de la Demande, Planification Règles de Stocks et Supply Planning, article non stocké destiné à la planification uniquement. Il peut représenter une famille ou un groupe d'articles stockés. Il peut être associé à une nomenclature (Nmcl) ou une gamme de planification ou être un composant d'une nomenclature de planification. Un article de planification ne peut pas être défini sur une nomenclature ou une gamme de production ou de bureau d'études. Il ne peut pas non plus être un composant en production. La quantité en stock n'est pas mise à jour.

article du catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, sujet spécifique qu'un stagiaire peut étudier. Par exemple, Introduction à Microsoft Word. Un article de catalogue comporte des données générales sur le sujet, ainsi que le code formation, la description, la catégorie, les mots clés et les modes de prestation. Un article de catalogue peut correspondre à plusieurs activités de formation.
attestation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type d'attestation indiquant s'il s'agit du donateur principal d'un engagement financier ou si celui-ci partage le crédit d'une donation dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les donateurs principaux reçoivent un crédit total dont le pourcentage doit être égal à 100. Les donateurs qui partagent le crédit reçoivent un crédit partiel. Les établissements peuvent également définir d'autres valeurs types de reconnaissance par quote-part, telles qu'un avis de crédit ou une contribution de crédit.
attributs de sous-groupe client	Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez générer historiques, balances âgées, événements et profils détaillés.
autorisation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, période de temps pendant laquelle une approbation de participation à une initiative ou à une action est accordée à un mécène dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les autorisations permettent d'éviter que les responsables du développement effectuent plusieurs demandes à un mécène au cours de la même période.
AVE	Abréviation d' <i>article à valeur établie</i> . Terme faisant référence aux produits ou aux groupes de produits dont le prix de vente ne peut être ni diminué ni augmenté.
bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, contrat de location entre un propriétaire et un locataire, par lequel un locataire loue l'intégralité ou une partie d'un bien immobilier moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
base de données d'analyse	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tables de la base de données où de gros volumes d'informations sur les étudiants sont stockés lesquelles n'apparaissent pas toujours dans des formats d'états standard. Ces tables contiennent les clés de tous les objets d'un état susceptibles d'être utilisés par un programme d'application pour référencer d'autres objets de dossier d'étudiant non répertoriés dans l'état imprimé. La base de données d'analyse contient, par exemple, les données sur les cours qui sont pris en compte pour satisfaire des critères mais qui sont rejetés. Celle-ci contient même les informations sur les cours qui répondent ou dépassent les exigences définies dans les limites globales. Une base de données d'analyse est utilisée dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
besoin	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, différence entre le coût de participation (CDP) et la contribution familiale prévue (CFP). Il s'agit de l'écart entre le coût de fréquentation de l'école et les ressources de l'étudiant. Le package d'aides financières est calculé en fonction du montant des besoins financiers. Le processus de détermination des besoins d'un étudiant est appelé <i>analyse des besoins</i> .
bon de travail	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet à une entreprise de créer des transactions de type ressource ou livrable. Le bon de travail indique les termes et conditions de l'embauche du prestataire de services. Lorsqu'un prestataire de services est embauché, il enregistre les heures effectuées et l'avancement par rapport au bon de travail.
branche	Noeud d'arbre dont les valeurs sont cumulées au niveau des noeuds situés plus haut dans la hiérarchie qui a été définie à l'aide de l'outil PeopleSoft Gestionnaire d'arbres.

caisse	Répertoire d'enregistrement des règlements effectués localement.
campus	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, entité généralement associée à une unité administrative physique distincte, appartenant à un établissement d'enseignement, utilisant un catalogue de cours unique et produisant un relevé de notes commun au sein d'un même cursus universitaire.
canal	Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, événement de courrier électronique ou de chat, événement vocal (CTI [couplage téléphone - informatique]), ou générique.
catalogue des paramètres de configuration	Permet de configurer un système externe associé à PeopleSoft Enterprise. Par exemple, un tel catalogue peut contenir les paramètres de configuration et de communication d'un serveur externe.
catégorie	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement générique sous lequel des commentaires et des communications (contextes) spécifiques sont affectés. Des codes de catégorie sont également rattachés aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.
catégorie comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, la catégorie comptable définit la manière dont une ressource est traitée dans le cadre des pratiques comptables communément admises. La catégorie Stocks indique si une ressource fait partie d'un compte de bilan (de stocks ou d'immobilisations, par exemple), tandis que la catégorie Hors Stocks indique que la ressource est traitée comme une charge de la période pendant laquelle elle est survenue.
catégorie de produit	Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associée à une catégorie de produit.
catégorie de traitement	Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroupés dans le cadre de la définition des priorités et de la répartition de la charge du serveur.
catégorisation	Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catégories du catalogue d'entreprise.
chargement	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, groupe de biens expédiés ensemble. La gestion des chargements est une fonction de PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks qui permet d'effectuer le suivi du poids, du volume et de la destination d'une expédition.
cible	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, segment de la base de données se rapportant à une initiative ou à une organisation membre fondée sur des attributs de mécénat plutôt que sur une structure payante. '65 and Undergraduate Arts & Sciences' est un exemple type de cible.
classe d'immobilisation	Groupe d'immobilisations utilisé pour la génération d'états. Associée à la catégorie d'immobilisations, elle permet d'affiner la classification des immobilisations.
clé	Un ou plusieurs champs identifiant de manière unique chaque ligne d'une table. Certaines tables ne comportent qu'un champ clé, alors que d'autres nécessitent une combinaison.
clé comm.	Voir <i>clé de communication</i> .
clé de communication	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code unique pour la saisie d'une combinaison de champs : la catégorie de communication, le contexte de communication, le mode de communication, la direction de communication et le code

	lettre standard. Les clés de communication (également intitulées <i>clés comm.</i> ou <i>clés raccourcis de communication</i>) peuvent être créées pour l'exécution de traitements en arrière-plan et pour des utilisateurs spécifiques.
clé de la règle de tarification	Champs disponibles pour établir les conditions de la règle de tarification (utilisées pour sélectionner les transactions correspondantes).
clé raccourci de communication	Voir <i>clé de communication</i> .
client à court terme	Client hors système intégré lors de la saisie des commandes à l'aide d'un modèle.
code contrôle d'exécution	Code unique qui associe l'utilisateur à ses propres entrées dans la table des contrôles d'exécution.
code de checklist	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un code représentant une liste d'éléments d'actions planifiés ou terminés pouvant être affectés à un membre du personnel, à un bénévole ou à une unité. Une checklist vous permet de visualiser toutes les affectations d'actions sur une page.
code lettre standard	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code lettre standard permettant d'identifier chaque modèle de lettre disponible dans les fonctions de fusion de la messagerie. Chaque lettre générée dans le système doit avoir un code d'identification de lettre standard.
codes d'accès aux services	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indique les services pouvant être refusés ou fournis à un individu. Un code d'accès aux services négatif indique une suspension afin d'empêcher un individu de recevoir les services désignés, tels que le droit à l'encaissement de chèques ou l'inscription à des cours. Un code d'accès aux services positif désigne les services spécifiques auxquels un individu peut prétendre, tels que le service front-of-line ou les services destinés aux étudiants handicapés.
cohorte	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus haut de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de cohorte, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>panel</i> .
collaborateur	Personne faisant partie des effectifs : salarié ou collaborateur occasionnel.
collection	Pour lancer une recherche Verity dans un ensemble de documents, vous devez tout d'abord créer au moins une collection. Il s'agit d'un ensemble de répertoires et de fichiers qui permet aux utilisateurs de faire appel au moteur de recherche Verity pour trouver et afficher rapidement des documents source répondant aux critères de leur recherche. Une collection est une somme de statistiques et de pointeurs vers des documents source enregistrés dans un format propriétaire sur un serveur de fichiers. Une collection ne pouvant stocker que les données d'un seul emplacement, PeopleTools gère un ensemble de collections (une par code langue) pour chaque élément de l'index de recherche.
communication conjointe	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lettre adressée conjointement à deux personnes. Par exemple, une lettre peut être adressée à M. Sudhir Awat et à Mme Samantha Mortelli. Un lien doit être établi entre ces deux personnes dans la base de données et au moins une des deux personnes doit être identifiée par un code dans la base de données.

composante universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une entité faisant partie d'une structure administrative au sein d'un établissement d'enseignement. Au niveau le plus bas, une composante universitaire peut correspondre à un département. Au niveau le plus haut, une composante universitaire peut correspondre à une division.
composantes d'évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilisées avec l'éditeur d'équations pour extraire des populations données.
composants de formation	<p>Une interface de composants est un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) que vous pouvez utiliser, à l'aide d'un programme et non d'un client PeopleSoft, pour accéder et modifier des données d'une base de données PeopleSoft Enterprise.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, blocs constitutifs des activités de formation. PeopleSoft Enterprise Learning Management prend en charge six catégories principales de composants de formation : fondé sur le web, session, via le web, test, enquête et affectation. Une activité de formation est formée d'au moins un de ces composants de formation.</p>
composants de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, composants, tels que les coûts associés aux matériaux, à la main-d'oeuvre, à la livraison, qui constituent le prix global de l'offre.
compte associé	Fonction caractéristique du module PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique qui permet de créer un plan comptable réglementaire pour la saisie des transactions réglementaires à un niveau détaillé. Elle vous permet ainsi de tenir une comptabilité générale répondant aux exigences en matière de reporting financier et de déclarations réglementaires qu'imposent certains gouvernements.
compte budgétaire uniquement	Compte servant uniquement au système et non aux utilisateurs. Il n'est pas utilisé pour les transactions. Il ne sert qu'à établir des budgets. Auparavant appelé compte géré par le système.
compte légal	Compte imposé par une autorité de réglementation pour l'enregistrement des résultats financiers et la génération des états. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, il s'agit de l'équivalent du compte associé (ALTACCT).
condition	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, se produit lors d'un changement de statut du compte d'un client, lorsqu'il atteint un plafond de crédit ou dépasse le solde dû défini par l'utilisateur.
conditions de la règle de tarification	Conditions qui sélectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et l'opérateur déterminant leur relation avec la transaction.
connexion unique	Avec une connexion unique et après avoir été authentifiés par un serveur d'applications PeopleSoft Enterprise, les utilisateurs peuvent accéder à un second serveur de ce type sans ressaisir de code utilisateur ni de mot de passe.
contexte	<p>Dans le PeopleCode, détermine les champs tampons pouvant faire l'objet d'un référencement contextuel et la ligne de données active de chaque niveau de défilement lorsqu'un programme PeopleCode est en cours d'exécution.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, instance de commentaire ou de communication donnée. Un ou plusieurs contextes sont affectés à une catégorie, que vous associez aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.</p>

	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, mécanisme utilisé pour déterminer la portée d'un traitement. Ce module fait appel à trois sortes de contexte : le plan, la période et le niveau d'exécution.
contexte de période	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, lorsqu'un participant utilise le même plan de rémunération sur plusieurs périodes, le contexte de période permet d'associer un contexte de plan à une période et un exercice fiscal donnés. Il fait référence au contexte de plan associé et forme ainsi une chaîne. Chaque contexte de plan comporte un ensemble correspondant de contextes de période.
contexte de plan	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe un participant au plan de rémunération et au noeud auxquels il est affecté, ce qui permet au système de rechercher tous les éléments associés au noeud et requis par le traitement de la rémunération. Chaque participant, chaque noeud et chaque combinaison de plan représente un contexte unique de plan. Ainsi, si trois participants appartiennent à une même structure de rémunération, chacun possède un contexte différent. Les plans de configuration sont identifiés par des contextes de plan et sont associés aux participants qui s'y réfèrent.
contexte du niveau d'exécution	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe une exécution donnée (et un code lot) à un contexte de période et de plan. Chaque contexte de plan faisant partie d'une exécution comporte un contexte de niveau d'exécution distinct. Une exécution ne pouvant couvrir plusieurs périodes, un seul contexte de niveau d'exécution est associé à chaque contexte de plan.
contrainte	Politique ou règle de gestion affectant le mode d'attribution d'un événement de sourcing. Il existe trois types de contraintes : commerciale, globale et événementielle.
contraintes entité	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à une entité Sourcing Stratégique sélectionnée. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à cette entité est effectué.
contraintes événement	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes sont associées à un événement de sourcing spécifique. Le suivi des dépenses est effectué dans le cadre de l'événement sélectionné.
contraintes globales	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à plusieurs entités de gestion Sourcing Stratégique. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à ces entités est effectué.
contrat	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, fournit un mode de définition et de regroupement d'options de traitement, telles que les conditions de paiement, la banque choisie, l'envoi des notifications par l'acheteur et le site fournisseur choisi.
contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, le contrôle budgétaire garantit que les engagements et les dépenses ne dépassent pas les budgets. Il permet de contrôler des transactions par rapport au budget correspondant et d'interrompre un cycle de pièces si les conditions budgétaires ne conviennent pas. Par exemple, vous pouvez empêcher l'envoi d'une commande d'achat à un fournisseur si les fonds sont insuffisants dans le budget correspondant.
contrôle d'exécution	Un contrôle d'exécution est un type de page en ligne utilisé pour lancer un traitement, comme un traitement par lots d'exécution de la paie. En général, les pages de contrôle d'exécution lancent un programme qui manipule des données.
contrôle d'exécution de traitement	Variable PeopleTools utilisée pour garder en mémoire les valeurs nécessaires à l'Ordonnanceur de traitements pour exécuter toutes les demandes faisant référence à

un code contrôle d'exécution. Ne le confondez pas avec les contrôles d'exécution de l'application qui peuvent effectivement être définis avec le même code contrôle : ces dernières ne contiennent que les données spécifiques d'une demande de traitement au niveau de l'application.

copie/clone	Dans le PeopleCode, cloner signifie toujours créer une copie unique. En revanche <i>copier</i> peut signifier attribuer une nouvelle référence à un objet de telle sorte que si l'objet sous-jacent est modifié, la source et la copie seront toutes deux modifiées.
couple attribut/valeur	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les données qui composent une entrée de l'arbre des informations relatives au répertoire.
cours	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cours offert par une école et généralement décrit dans un catalogue de cours. Un cours comporte un programme et un niveau de crédit ; ils peuvent être modifiés au niveau de la séance. Un cours peut comprendre plusieurs parties, notamment un cours magistral, un TD (travaux dirigés) et une séance en laboratoire. Voir aussi <i>séance de cours</i>
coût majoré	Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de départ est le coût des biens.
coût total	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, coût total estimé (prix réel ajusté en fonction de facteurs non-prix) correspondant à une méthode d'attribution déterminée.
cube de données	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, un cube de données sert à contenir un certain type de données (des données de vente, par exemple) et travaille en tandem avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
cursus de facturation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cursus sous lequel d'autres cursus sont regroupés à des fins de facturation lorsqu'un étudiant est actif dans plusieurs cursus.
cursus universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tous les cours suivis par un étudiant dans un établissement d'enseignement et répertoriés dans un dossier d'étudiant unique. Une université composée d'un ensemble d'établissements, de 1er, 2e, et 3e cycles d'écoles professionnelles, peut définir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1er, 2e et 3e cycles, et un cursus spécifique pour chaque établissement spécialisé (faculté de droit, faculté de médecine, école dentaire et ainsi de suite).
cycle de paiements	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, ensemble de règles définissant les critères de sélection des paiements prévus pour la création de paiements.
date comptable	Date à laquelle la transaction a été enregistrée et comptabilisée, par opposition à la date à laquelle la transaction a effectivement eu lieu, ces deux dates pouvant toutefois être identiques. La date comptable détermine la période à laquelle la transaction doit être imputée dans la Comptabilité Générale. Vous ne pouvez sélectionner une date comptable que si elle correspond à une période ouverte du livre dans lequel vous effectuez l'imputation. La date comptable d'une pièce correspond généralement à la date de la facture.
date d'effet	Méthode permettant de dater les informations dans les applications PeopleSoft Enterprise. Vous pouvez antidater des données pour ajouter des informations

historiques dans votre système, ou les postdater pour les saisir avant qu'elles ne prennent effet. Ainsi, vous ne supprimez aucune valeur : vous en saisissez une nouvelle avec une date d'effet en cours.

définition de traitement	Les définitions de traitement définissent chaque demande d'exécution spécifique.
demande de traitement	Simple demande d'exécution d'un état SQR (Structured Query Report), d'un programme d'application COBOL ou d'un état Crystal que vous lancez à partir de l'Ordonnanceur de traitements.
demandeur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, personne qui demande des biens ou des services et dont le code s'affiche sur les pages qui référencent les ordres d'achats.
devise cible	Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets.
dimension	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, une dimension comprend une liste d'un certain type de données dont la portée couvre différents contextes. Une dimension correspond également à un composant de base d'un modèle analytique. Au sein d'un modèle analytique, une dimension est rattachée à un ou plusieurs cubes de données. Dans PeopleSoft Gestionnaire de cube, représente l'élément de base principal d'un cube OLAP et détermine les métadonnées PeopleSoft à utiliser pour créer la structure de regroupement de la dimension. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes OLAP utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
discipline	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un domaine d'étude spécifique, par exemple, une matière principale (majeure), secondaire (mineure) ou une spécialisation, au sein d'un programme d'enseignement ou un cursus.
domaine administratif	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, domaine fonctionnel particulier qui traite les checklists, les communications et les commentaires. Le domaine administratif identifie tout ajout de données de variable à une checklist ou à un enregistrement de communication lorsqu'un code de checklist, de catégorie de communication ou de commentaire est affecté à un étudiant. Ces données clés vous permettent de retrouver l'événement à l'origine du traitement de la checklist, de la communication ou du commentaire au sein d'un domaine fonctionnel.
données de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objets système qui représentent l'organisation des ventes, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux.
données distantes/données source	Données extraites d'une base de données distincte et migrées dans la base de données locale.
dossier personnel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, option de menu disponible à l'utilisateur contenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne et d'autres informations personnelles.
droit à absence	Définit les règles d'attribution de congés payés en cas d'absences valides, telles qu'un congé maladie, un congé maternité ou des vacances. Cet élément établit le montant des droits (à absence), la fréquence et la période de l'absence.
échancier d'ajustement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, l'échancier d'ajustement contrôle le processus d'ajustement des frais sur un compte étudiant suite à un abandon de cours ou à un désistement sur une période universitaire. L'ajustement d'un frais est calculé en fonction du temps écoulé à partir d'une date prédéterminée ; celui-ci est défini comme un pourcentage du montant du frais initial.

élément de clé	Champ de plan comptable, de ressource, etc., selon l'application PeopleSoft Enterprise utilisée. Les éléments de clé représentent des numéros de compte, des codes de départements, etc.
élément de clé agrégé	Fonction permettant de créer des livres agrégés qui regroupent les montants détaillés à partir de valeurs détaillées spécifiques ou de noeuds d'arbre définis. Lorsque les valeurs détaillées sont agrégées à l'aide des noeuds d'arbre, les éléments de clé agrégés doivent être utilisés dans l'enregistrement des données du livre agrégé, afin que les noms de noeud (pouvant comporter jusqu'à 20 caractères) puissent être acceptés.
élément de clé classe	Valeur qui identifie un budget d'affectation unique lorsque vous l'associez à un code fonds, un code département, un code programme et une période budgétaire. Auparavant appelé <i>sous-classification</i> .
élément de prévision	Entité logique associée à un ensemble unique de demandes descriptives et de données de prévision utilisée comme base des demandes de prévision. Les éléments de prévision sont destinés à des utilisations diverses mais ils représentent en définitive ce que vous achetez, vendez ou utilisez dans votre organisation et qui nécessite prévision.
éléments de données	A leur plus simple niveau, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles régissant leur regroupement. Dans le module Workforce Analytics, règles indiquant au système les mesures à extraire à propos des groupes d'effectifs.
emploi de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Workforce Analytics Solution, un emploi de référence est un code emploi pour lequel il existe des études de salaires publiées par des sources tierces.
engager	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, devenir responsable d'un paiement promotionnel. En d'autres termes, vous devez ce montant à un client en échange d'activités promotionnelles.
enregistrement de TVA collectée	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée collectée</i> . Voir <i>enregistrement de TVA déductible</i> .
enregistrement de TVA déductible	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée déductible</i> . Dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Générale et Analytique, indicateur qui vous signale que vous effectuez un enregistrement de TVA déductible. Cet indicateur, comme celui d'enregistrement de TVA collectée, permet de déterminer les imputations comptables à créer et la façon dont la transaction doit figurer sur la déclaration de TVA. Dans les modules Gestion des Achats et Comptabilité Fournisseurs, l'indicateur est toujours réglé sur Oui lorsque vous assurez le suivi des données de TVA d'une transaction. Il n'est pas utilisé dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients car l'on suppose que vous n'enregistrez que de la TVA collectée, ni dans le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais dans lequel vous n'enregistrez, en principe, que de la TVA déductible.
ensemble de critères d'admissibilité communs	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, balise définissant un ensemble de groupes de critères partagés par différents cours. Ces ensembles de critères d'admissibilité sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
ensemble de données	Un ensemble de données permet de filtrer et de distribuer des données. Vous pouvez limiter la portée et la quantité de données affichées pour l'utilisateur en associant des règles d'ensembles de données à des rôles utilisateur. Les ensembles de données qui en résultent sont ainsi adaptés aux rôles de chaque utilisateur.

ensemble d'éliminations	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, groupe de comptes interco traité lors d'une consolidation.
ensemble d'intégrations	Regroupement logique d'intégrations utilisé par des applications pour un même objectif. Par exemple, l'ensemble d'intégrations ADVANCED_SHIPPING_ORDER contient toutes les intégrations permettant de notifier un client de l'expédition d'une commande.
en-tête de navigation universel	Chaque portail PeopleSoft Enterprise comporte un en-tête de navigation universel, devant s'afficher en haut de chaque page pendant toute la connexion de l'utilisateur au portail. Outre l'accès aux boutons standard (comme Démarrage, Favoris et Arrêter) de navigation qu'il donne, l'en-tête peut également afficher un message d'accueil à chaque utilisateur.
entité	Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.
entité GL	Abréviation d' <i>entité de gestion</i> . Entité indépendante en termes de comptabilisation des écritures au sein d'une organisation. Une entité GL gère son propre jeu de livres comptables. Voir aussi <i>entité</i> .
entrepôt	Entrepôt de données PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt et de définitions de centres de données.
environnement de formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, identifie un ensemble de catégories et d'articles de catalogue pouvant être proposés aux groupes de stagiaires. Il définit également les valeurs par défaut affectées aux activités et programmes de formation créés dans un environnement de formation spécifique. Les environnements de formation permettent de diviser le catalogue afin que les stagiaires ne voient que les articles qui les concernent.
équilibre des éléments de clé	Possibilité d'utiliser des éléments de clé spécifiques pour équilibrer le débit et le crédit d'une transaction.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
étape	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections d'un plan. Chaque étape correspond à une phase dans l'exécution d'une tâche.
état de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, valeur affectée à une transaction par une règle relative aux primes. Les états de transaction permettent aux sections de ne traiter que les transactions situées à une étape donnée du traitement. A l'issue d'un traitement réussi, les transactions peuvent prendre l'état suivant et être détectées par une autre section pour un traitement ultérieur.
événement	Point prédéfini soit au niveau du flux du processus d'application, soit au niveau du flux du programme. Lorsqu'un tel point est rencontré, l'événement active le composant approprié et lance le programme PeopleCode associé à ce composant et

	à cet événement. FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples d'événements.
	Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, fait également référence aux faits influant sur le droit aux avantages sociaux.
événement achat	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, achat de biens ou de services, associé généralement à une demande de prix, une demande de proposition commerciale ou une enchère inversée. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événement comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, définit les caractéristiques de traitement du processus de mise à jour des comptes clients pour une activité de traite. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, transaction ou activité commerciale initiale pouvant entraîner la création d'un événement EIM (une vente, par exemple).
événement de sécurité	Lors du contrôle des engagements, événements, tels que saisies, transferts ou ajustements de budget, modifications, notifications d'exceptions ou requêtes, qui déclenchent un contrôle des autorisations.
événement enchères	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, événement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou résultat.
événement PeopleCode	Voir <i>événement</i> .
événement vente	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, vente de biens ou de services, associée généralement à des enchères avancées. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événements DDi	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande d'information.
événements D Dx	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande de proposition ou demande de prix. Période pendant laquelle les soumissionnaires soumettent leurs meilleures offres, ces derniers n'étant pas en réelle concurrence les uns avec les autres.
exception	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, déduction ou élément en litige.
exception de la TVA	Abréviation d' <i>exceptions de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption temporaire ou permanente du paiement de la TVA accordée à une organisation. Ce terme fait référence à l'exonération et la suspension du paiement de la TVA.
exemption de la TVA	Abréviation d' <i>exemption de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Décrit les biens et les services qui ne sont pas soumis à la TVA. Les organisations fournissant des biens ou des services exemptés de TVA ne peuvent pas récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption sans récupération.
exonération de la TVA	Abréviation d' <i>exonération de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption permanente du paiement de la TVA, en raison de sa nature.
expression d'inducteur partagée	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, méthode de planification similaire à une expression d'inducteur mais qui peut être configurée pour être partagée au sein d'une seule application de planification ou entre plusieurs applications de planification via PeopleSoft Enterprise Warehouse.

extrait de données signalétiques	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, état synthétisant les informations stockées dans le système au sujet d'un mécène donné. Vous pouvez générer des états standard ou des états spécialisés.
fait	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, valeur numérique provenant des champs d'une base de données source ainsi que d'une application analytique. Il peut s'agir de tout élément au regard duquel vous souhaitez évaluer votre activité - recettes, données budgétaires ou ventes par exemple. Les faits sont stockés dans des tables de faits.
famille de produits	Groupe de produits reliés entre eux par des fonctionnalités communes. Les noms de famille pour lesquels vous pouvez lancer des recherches dans Interactive Service Repository sont : Oracle PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne, PeopleSoft World et les produits certifiés des partenaires.
feuille de calcul	Moyen de présenter des données via une interface PeopleSoft Enterprise Business Analysis Modeler qui permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse en profondeur à l'aide de tables, de graphiques, de notes et d'historiques.
fichier LDIF	Abréviation de <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, Protocole de gestion des annuaires) Data Interchange Format</i> . Contient les incohérences relevées entre les données PeopleSoft Enterprise et les données de l'annuaire.
fonction système	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, activité qui définit le mode de génération des entrées comptables pour la comptabilité générale.
fonds	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, budget pouvant être utilisé pour financer une activité promotionnelle. Il existe quatre modes de financement : dotation descendante, dotation fixe, dotation progressive et dotation base zéro.
formation en cours	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activités de formation en cours pour un stagiaire.
formation planifiée	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation planifiés pour un stagiaire.
GDS	Abréviation de <i>Global Distribution System</i> . Terme généralisé décrivant tous les systèmes de réservation informatisés permettant de planifier les déplacements.
gel des frais de scolarité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une fonctionnalité du traitement Calcul frais scolarité qui vous permet de déterminer un moment d'une période universitaire à partir duquel les étudiants doivent payer un montant minimum (ou <i>gelé</i>) des droits d'inscription. Les étudiants doivent s'acquitter de ce montant même s'ils décident ensuite d'abandonner un cours ou de prendre une charge de travail moindre que celle à laquelle ils ont droit.
généalogie par numéro de série	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de suivre la fabrication d'un article donné, en fonction de son numéro de série.
groupe	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients, entité d'imputation comprenant une ou plusieurs transactions (pièces, dépôts, paiements, transferts, rapprochements ou annulations). Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines et Supply Chain Management, ensemble d'enregistrements associés sous un même nom ou une même variable pour effectuer des calculs dans les processus de gestion PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Temps et Activités, par exemple, les salariés sont placés dans des groupes en vue d'une saisie de temps.

groupe 3C	Abréviation de <i>groupe de communications, de checklists et de commentaires</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, mode d'affectation ou de restriction des droits d'accès. Un groupe 3C vous permet de regrouper des catégories de communications, des codes de checklist et des commentaires spécifiques. Selon les cas, vous pouvez ensuite affecter aux différents groupes des droits d'accès en mode mise à jour ou en mode consultation uniquement.
groupe de participants	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de stagiaires appartenant à un même environnement de formation. Les membres du groupe de stagiaires partagent les mêmes attributs, tels que le code département ou le code emploi. Les groupes de stagiaires permettent de contrôler les inscriptions et l'accès aux activités et programmes de formation. Ils permettent également de procéder à des inscriptions par groupe et en masse.
groupe de rapprochement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, groupe de pièces clients et leurs contreparties. Le système crée des groupes de rapprochement en utilisant des critères de rapprochement définis par l'utilisateur comme valeurs des champs sélectionnés.
groupe de traitements	Dans PeopleSoft Enterprise Finances, groupe de traitements d'applications (effectués dans un ordre déterminé) que les utilisateurs peuvent lancer en temps réel, directement à partir d'une page de saisie de transaction.
groupe de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, règles et politiques de voyage d'une entreprise associées à des entités de gestion, des départements ou des salariés spécifiques. Vous devez définir au moins un groupe de voyage lors du paramétrage de la fonction de voyage dans PeopleSoft Gestion des Frais. Vous devez définir et associer au moins un groupe de voyage à un agent de voyage.
groupe d'enregistrements	Ensemble de tables de contrôle et de vues reliées entre elles par des liens logiques et fonctionnels. Les groupes d'enregistrements permettent le partage des tables de référentiels, ce qui évite d'avoir à saisir des données en doublon. Ils garantissent en effet la cohérence des données partagées entre toutes les tables et les vues associées.
historique de la formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation qui ont été suivis par un stagiaire.
ICP	Abréviation d' <i>indicateur clé de performance</i> . Instruments de mesure perfectionnés qui permettent d'indiquer le degré de performance de l'organisation par rapport aux facteurs clés de succès définis. Cet indicateur est une valeur ou un résultat de calcul qui sert de base d'évaluation.
indicateur d'extourne	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indicateur qui rend compte de la date d'extourne d'un paiement donné, généralement en raison d'insuffisance de fonds.
initiative	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, base d'exécution de tous les plans d'avancement. Il s'agit d'une action organisée, limitée dans le temps, qui vise un mécénat donné avec des objectifs précis. Une initiative peut correspondre à une campagne, un événement, une action organisée par des bénévoles, une manifestation organisée par les membres d'une association, ou tout type d'action volontaire définie par l'établissement. Une initiative peut être composée de plusieurs actions et être associée à d'autres initiatives. Cela vous permet de suivre les différentes composantes séparément ainsi que l'ensemble d'une initiative.

instance de planification	Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de données (entités, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entrées et sorties d'un plan d'approvisionnement.
instance/numéro de traitement	Numéro unique qui identifie les demandes de traitement. Ce numéro est automatiquement incrémenté et affecté à chaque nouveau traitement demandé lorsque ce traitement est exécuté.
intégration	Un lien entre deux points d'intégration compatibles permettant la communication entre les systèmes correspondants. Les intégrations permettent à des applications PeopleSoft Enterprise de travailler de manière homogène avec d'autres applications PeopleSoft ou d'autres systèmes ou logiciels tiers.
intervalle	Périodes relatives, telles que le cumul de l'exercice ou la période en cours, pouvant être utilisées dans plusieurs fonctions et états du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique lorsque vous souhaitez obtenir des données pour une période glissante plutôt que pour une date précise.
itinéraire	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, ensemble de réservations de déplacements. Les itinéraires peuvent comporter des réservations sélectionnées et enregistrées avec l'agent de voyage. Ces itinéraires ne sont pas encore payés et sont appelés <i>réservations en attente</i> . Les réservations réglées sont appelées <i>réservations confirmées</i> .
journal	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations, permet d'enregistrer les informations financières et les informations relatives aux taxes, comme les coûts, les attributs d'amortissement et les données sur les sorties d'immobilisations.
journal d'avancement	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet un suivi des projets concernant des livrables. Le fonctionnement et le traitement sont identiques à ceux de la feuille de temps. Le contact des prestataires de services utilise le journal d'avancement pour enregistrer et soumettre la progression des livrables. L'avancement peut être consigné en fonction de l'activité effectuée, du pourcentage d'achèvement ou de la réalisation d'activités jalons définies pour le projet.
lien de paramétrage	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type d'objet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud d'une structure.
lien XML	Le langage XML Linking vous permet d'insérer des éléments dans des documents XML pour créer un lien entre les différentes ressources.
ligne	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, article ou service soumis à une offre.
ligne de contrat à coût remboursé	Ligne de contrat fondé sur un taux associé à un élément de rémunération de type Attribution, Forfaitaire, Mesure d'encouragement ou Autre. Si le type de rémunération est Aucun, il ne s'agit pas de lignes de contrat à coût réévalué.
ligne de coût	Transaction et montant des coûts pour un ensemble d'éléments de clé.
ligne de produits	Nom d'une ligne de produits PeopleSoft Enterprise ou nom certifié d'une société tierce. Integration Services Repository vous permet de lancer des recherches sur les points d'intégration par ligne de produits.
limites de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, montants des fonds définis par l'établissement pour l'attribution des fonds discrétionnaires ou des dons. La limite des montants peut être réduite par rapport à la contribution familiale (CFP) ou la contribution des parents prévue. Les étudiants sont classés par groupe d'aide et type d'aide associé. Cette limite permet de contrôler que les mêmes critères d'attribution sont appliqués aux populations d'étudiants similaires.

liste des tâches	Liste des tâches à exécuter, créée automatiquement par le workflow. A partir de la liste des tâches vous pouvez accéder directement aux pages vous permettant d'effectuer l'opération requise, puis retourner à la liste des tâches.
livraison directe	Articles expédiés directement au client depuis un fournisseur ou un entrepôt (opération autrefois appelée <i>expédition directe</i>).
livre agrégé	Fonction comptable utilisée essentiellement dans les répartitions, les consultations et les états nVision pour stocker les soldes de comptes issus des livres détaillés. Les livres agrégés augmentent la vitesse et l'efficacité du reporting car il est alors inutile d'agrèger les soldes des comptes détaillés à chaque fois que vous demandez un état. Les soldes détaillés sont en effet agrégés lors d'un traitement en arrière-plan défini par l'utilisateur ; ils sont ensuite mémorisés dans les livres agrégés. Ces derniers fournissent alors les données nécessaires à la génération des états.
livre EIM	Abréviation de <i>livre Enterprise Incentive Management</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet destiné à gérer un cahier de résultats incrémentiels entrant dans le périmètre d'un participant. Le livre recueille un ensemble de résultats avec un traçage approprié de l'origine des données et des étapes du traitement dont il résulte.
LMS	Abréviation de <i>learning management system (système de gestion de l'apprentissage)</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, LMS correspond à la fonction PeopleSoft Enterprise Dossiers Etudiants fournissant un ensemble de règles d'interopérabilité permettant le partage de données et de contenus d'enseignement entre les environnements administratif et d'apprentissage.
locataire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui loue le bien immobilier auprès du propriétaire.
mappage de livres	Le mappage des livres sert à faire le lien entre les ressources et les dépenses enregistrées en comptabilité générale. De nombreux postes d'un livre peuvent être mappés à un code ressource ou à plusieurs. Vous pouvez également utiliser le mappage des livres pour établir une correspondance entre des montants monétaires (appelés <i>taux</i>) et des entités. Ce mappage peut se faire de deux manières différentes : avec un montant représentant les coûts réels d'une période comptable, ou bien avec un montant budgété qui peut être utilisé pour calculer les taux de capacité et les résultats du modèle budgété. Dans PeopleSoft Enterprise Warehouse, il est possible de mapper des comptes de comptabilité générale à la table EW Ledger.
mappe de catalogues	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs d'une source de catalogue au format du catalogue de la société.
mécènes	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, amis, anciens élèves, organisations, fondations, ou autres entités affiliées à l'établissement, et au sujet desquelles l'établissement détient des informations. Les types de mécènes livrés avec PeopleSoft Enterprise Contributor Relations Solutions sont fondés sur ceux définis par le Council for the Advancement and Support of Education (CASE).
message SCP SCBM XML	Abréviation de <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i> . Supply Chain Business Modeler utilise le format XML pour toutes les données qu'il importe ou exporte.
mesure des performances	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable utilisée pour enregistrer des données (comparable à un regroupement mais sans formule prédéfinie) dans le cadre d'un plan d'incitation au rendement. Les mesures des performances sont associées

à un calendrier du plan, un territoire et un participant. Elles sont utilisées pour le calcul de quotas et la génération d'états.

méta-chaîne

Expressions spéciales incluses dans les constantes de chaîne SQL. Les méta-chaînes commencent par le signe % et sont directement incluses dans les constantes de chaîne. Elles sont traduites au moment de l'exécution en une sous-chaîne adaptée à la base de données utilisée.

méta-SQL

Constructions permettant d'exprimer des sous-chaînes SQL qui seront ensuite traduites dans les variantes des plateformes cible. Le méta-SQL est utilisé dans des fonctions qui transmettent des chaînes SQL (objets SQL, fonction SQLExec, programmes Application Engine, etc.).

mise en équivalence

Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, processus de gestion qui permet aux sociétés principales de calculer les résultats nets de leurs filiales sur une base mensuelle et d'ajuster ce montant pour augmenter le montant d'investissement et le montant des capitaux propres avant de procéder aux consolidations.

mode de livraison

Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, définit le type de mode de prestation principal proposé pour une activité de formation donnée. Fournit également les valeurs par défaut de l'activité de formation, le coût et la langue par exemple. Le but principal est de permettre aux stagiaires de rechercher dans le catalogue le mode de prestation qui leur convient le mieux. Dans la mesure où PeopleSoft Enterprise Learning Management est un système de formation mixte, il n'impose pas le mode de prestation.

Dans PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, détermine la méthode utilisée pour expédier les marchandises à destination (par route, avion et chemin de fer). Le mode de livraison est défini lors de la création des échéanciers d'expédition.

modèle

Code HTML associé à une page web. Il définit le format d'une page, ainsi que l'emplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans PeopleSoft Enterprise, vous utilisez des modèles pour créer une page en associant du code HTML provenant de diverses sources. Pour un portail PeopleSoft Enterprise, tous les modèles doivent être enregistrés dans l'enregistrement du portail, et un modèle doit être affecté à chaque référence de contenu.

modèle d'action

Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, répertorie un ensemble d'actions ascendantes que le système ou l'utilisateur effectue en fonction de la durée pendant laquelle un client ou une pièce fait partie d'un plan d'action pour une raison spécifique.

modèle de marché

Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, fonctionnalité complémentaire qui est spécifique d'un marché ou d'un secteur donné et qui est créée au niveau supérieur précédant la catégorie de produit.

modèle de plan

Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, base à partir de laquelle un plan est créé. Un modèle de plan comporte des sections et des variables communes qui sont héritées par tous les plans créés à partir du modèle. Un modèle peut comporter des étapes et des sections qui n'apparaissent pas dans la définition du plan.

modèle de session

Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, permet de paramétrer les caractéristiques communes des activités pouvant être réutilisées lors de la planification d'une activité de formation, telles que les jours de la semaine, les horaires de début et de fin, le lieu et la salle, le nom du formateur et le matériel. Un modèle de session peut être rattaché à une activité en cours de planification. Dans ce cas, toutes les données par défaut du modèle alimenteront le modèle de la session.

modification en masse	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une modification en masse correspond à un générateur SQL permettant la création d'une fonctionnalité spécialisée. L'utilisation de modifications en masse permet le paramétrage d'une série d'instructions SQL (Insertion, Mise à jour et Suppression), en vue de réaliser des opérations de gestion propres à un établissement.</p> <p>Voir aussi <i>moteur 3C</i>.</p>
montant de réserve	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, chiffre factice permettant de mettre en réserve un montant pour les besoins d'aide financière non satisfaits qui ne sont pas financés par les fonds Title IV. Un montant de réserve permet d'empêcher le financement total de tout étudiant en vue d'économiser des fonds, ou de maintenir les besoins en aide financière afin que des fonds de l'établissement soient attribués.</p>
mot-clé	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, terme associé à des éléments particuliers dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA, Financial Aid, et Contributor Relations. Des mots-clés peuvent être utilisés comme critères de recherche pour localiser des enregistrements spécifiques dans une boîte de dialogue.</p>
moteur 3C	<p>Abréviation de <i>moteur de communications, de checklists et de commentaires</i>. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, le moteur 3C vous permet d'automatiser les processus de gestion impliqués dans la création, la mise à jour, ou la suppression de données dans des communications, des checklists et des commentaires. Vous définissez les événements et les situations qui déclenchent le moteur pour l'exécution immédiate et automatique des modifications en masse et des enregistrements 3C (pour les individus et les organisations).</p>
Moteur d'optimisation	<p>Composant PeopleTools utilisé dans le module Sourcing Stratégique pour évaluer les offres et déterminer une attribution idéale. Les attributions sont basées sur l'optimisation de la valeur et sur le respect des objectifs et des contraintes de la société et des achats.</p>
motif action	<p>Motif pour lequel l'emploi d'un salarié ou les données s'y rapportant sont mises à jour. Le motif d'une action donnée est saisi en deux temps : l'action effectuée, telle qu'une promotion, la fin d'un contrat ou le passage d'un niveau de salaire à un autre, puis le motif de ce changement. Les motifs de l'action sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, PeopleSoft Enterprise Gestion des Avantages Sociaux, PeopleSoft Enterprise Gestion des Actions et la fonction COBRA Administration du processus de gestion Base Benefits (avantages sociaux de base).</p>
multidevise	<p>Possibilité de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de l'entité.</p>
multilivre	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, plusieurs livres utilisant plusieurs devises de base définis pour une entité, avec la possibilité d'imputer une transaction unique pour toutes les devises de base (tous les livres) ou uniquement une de ces devises de base (livres).</p>
NDP	<p>Abréviation de <i>Non-Discountable Products (produits sans remise)</i>. Terme utilisé pour les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas faire l'objet d'une réduction.</p>
niveau de stockage	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, identifie le niveau de l'emplacement de stockage des matières. Les emplacements de stockage sont constitués d'une entité, d'une zone de stockage et d'un niveau de stockage. Vous pouvez définir jusqu'à quatre niveaux de stockage.</p>

nom d'enregistrement	Nom d'un enregistrement servant à déterminer le champ associé correspondant à une ou un jeu de valeurs.
numéro de priorité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, numéro utilisé par le système pour donner la priorité aux demandes d'aide financière faites par des étudiants inscrits dans plusieurs cursus ou programmes universitaires. Le traitement Consolidation stat. univ. utilise le numéro de priorité indiqué au niveau de l'établissement pour déterminer le cursus principal et le programme principal d'un étudiant. Le système utilise également ce numéro pour déterminer la valeur d'attribut principale de l'étudiant utilisée lors d'une extraction de données pour la génération d'états sur les cohortes. La priorité est accordée au numéro le plus bas.
numérotation des documents	Méthode flexible qui numérote de façon séquentielle les transactions financières (par exemple : commandes d'achat, factures et paiements) dans le système pour permettre un suivi légal et un suivi de l'activité des transactions commerciales.
objectif d'approvisionnement	Pour les contraintes, possibilité d'indiquer si une règle de gestion est exigée (obligatoire) ou uniquement recommandée (cible).
objet de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, cet objet de type dimension précise la définition de l'activité. Il peut avoir sa propre hiérarchie (arbre produit, client, secteur ou géographie, par exemple).
objet d'interaction utilisateur	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objet utilisé pour définir les composants de génération d'états et les états auxquels un participant a accès dans son contexte. Tous les objets et les états d'interface utilisateur de ce module sont enregistrés en tant qu'objets d'interaction utilisateur. Ils peuvent être reliés (individuellement ou en groupe) à un noeud de structure de rémunération via un objet relationnel de rémunération.
objet relatif à un participant	Chaque objet relatif à un participant peut être associé à un ou plusieurs objets relatifs à la rémunération. Voir aussi <i>objet de rémunération</i> .
objet relation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet qui précise la définition d'une structure de rémunération en établissant des associations entre les objets relatifs à la rémunération et aux activités.
objet rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, noeud placé dans une structure de rémunération. Les objets de rémunération sont les éléments de base constituant la représentation hiérarchique d'une structure de rémunération.
objets relatifs aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les objets relatifs aux primes définissent et prennent en charge les calculs et les résultats, tels que les modèles de plan, les plans, les données de résultats et les interactions entre utilisateurs.
offre enregistrée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, offre créée mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables.
offres automatiques	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, soumission d'une offre au nom du soumissionnaire, à la hausse ou à la baisse en fonction du montant spécifié par le soumissionnaire, pour en garantir le succès.
opérations nationales	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion au niveau du groupe, financée par un budget non discrétionnaire. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être de promotion nationale, promotion de groupe ou remise de groupe.

pagelet	Bloc de contenu d'une page d'accueil. Un pagelet affiche un récapitulatif d'informations dans une zone rectangulaire de la page. Il donne aux utilisateurs un aperçu des contenus PeopleSoft Enterprise ou autre les plus significatifs.
paiement non lettré	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de lettrer de nouveau un paiement déjà imputé lorsqu'un paiement prioritaire est imputé ou lorsque la définition de répartition du paiement est modifiée.
panel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus bas de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de division, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>cohorte</i> .
paramétrage local	Dans PeopleSoft Enterprise SIRH, ensemble de données disponibles pour un pays donné. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'indicateur pays de votre choix dans la fenêtre générale ou par le biais du menu spécifique du pays.
partage des tables de référentiels	Données partagées enregistrées dans de nombreuses tables fondées sur les mêmes tables de référentiels. Les tables utilisant le partage des tables de référentiels contiennent le champ Référentiel comme clé supplémentaire ou identifiant unique.
partenaire	Société fournissant des produits ou des services achetés ou revendus par l'entreprise.
partenaire de catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilité de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de l'entreprise.
participant	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concernée par le processus de calcul des primes.
PeopleCode	Langage propriétaire conçu par PeopleSoft ; il est exécuté par le processeur de composants PeopleSoft Enterprise. PeopleCode génère des résultats selon les données existantes ou les actions de l'utilisateur. A l'aide de différents outils fournis avec les PeopleTools, des services externes sont rendus disponibles pour toutes les applications PeopleSoft Enterprise, partout où le PeopleCode peut être exécuté.
PeopleSoft Pure Internet Architecture	Architecture fondamentale sur laquelle les applications PeopleSoft 8 sont construites et qui se compose d'un système de gestion de base de données relationnelles, d'un serveur d'applications, d'un serveur web et d'un navigateur.
période budgétaire	Unité de temps (12 mois ou 4 trimestres par exemple) représentant une division de la période, utilisée à des fins de budget et de suivi. L'élément de clé permet une flexibilité maximale pour la définition des périodes comptables, sans les restreindre à un seul calendrier.
période de base	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, période la plus courte d'un calendrier.
période récapitulative	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, toute période (autre qu'une période de base) composée d'autres périodes, y compris d'autres périodes récapitulatives ou d'autres périodes de base. Exemple : trimestre ou année.
période universitaire de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, combinaison d'une période de temps déterminée par l'établissement comme une période comptable d'enseignement et un cursus universitaire. Celle-ci est créée et définie pendant la phase de paramétrage. Seules les périodes admissibles à l'aide financière sont paramétrées pour chaque cursus d'aide financière.

personne connexe	Personne au sujet de laquelle une organisation détient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs.
phase	Tâche de niveau 1. En d'autres termes, si une tâche comporte des sous-tâches, la tâche de niveau 1 représentera la phase.
pièce	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, créance spécifique. Une pièce peut représenter une facture, un avoir, une note de débit, une annulation ou une écriture de régularisation.
pièce à imputer	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, pièce comptable (facture, avoir, note de débit ou annulation) saisie ou créée dans le système mais qui n'a pas encore été imputée.
pièces non lettrées	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la répartition des paiements sans avoir à extourner ces paiements.
plan	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de règles d'affectation, de variables, d'étapes, de sections et de règles relatives aux primes qui indiquent au moteur PeopleSoft Enterprise Incentive Management comment traiter les transactions.
plan de configuration	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les plans de configuration regroupent des informations sur l'affectation des variables communes (exception faite des règles relatives aux primes) et sont associés à un noeud sans participant. Ils ne sont pas gérés par des transactions.
plan de tarification	Arbitrage lorsque plusieurs règles de tarification correspondent à la transaction. Ce plan détermine l'ordre d'application des règles de tarification au prix de base de la transaction.
poids ou pondération	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, importance de la ligne ou de la question dans le cadre de l'événement global. La pondération est utilisée pour calculer et analyser les offres. Pour les événements DDx et DDi, les pondérations peuvent éventuellement être accessibles aux soumissionnaires.
point d'intégration	Interface utilisée par un système pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe.
population	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau intermédiaire de la structure de classification à trois niveaux définie dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de population, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>panel</i> et <i>cohorte</i> .
processus de gestion	Ensemble de 17 processus de gestion standard définis et gérés par les familles de produits PeopleSoft Enterprise et pris en charge par le groupe de Business Process Engineering. La préparation de commandes est un exemple de processus de gestion qui permet de gérer les commandes et les contrats clients, les stocks, la facturation, etc. Voir aussi <i>processus de gestion détaillé</i> .
processus de gestion détaillé	Un sous-ensemble d'un processus de gestion. Par exemple, le processus de gestion détaillé intitulé Determine Cash Position (Définir positions de trésorerie) est un sous-ensemble du processus de gestion Cash Management (Gestion de trésorerie).

produit	Produit PeopleSoft Enterprise ou produit tiers. Les produits PeopleSoft sont organisés en familles de produits et en lignes de produits. Interactive Services Repository contient des informations sur chaque version de produit PeopleSoft ; cette page fournit également des informations sur les produits de sociétés tierces certifiées. Ces produits sont répertoriés par nom de produit et numéro de version.
produits offerts	Fonctionnalité de tarification où le produit B est gratuit ou obtenu à un prix spécial en achetant le produit A (autrefois appelé <i>cadeaux publicitaires</i>).
profil de coût	Combinaison formée d'une méthode de valorisation des réceptions en stock, d'un flux des coûts et d'une méthode de valorisation des mises à jour des stocks. Un profil est associé à un journal des coûts et détermine la façon dont les articles associés à ce journal sont valorisés, ainsi que la façon dont les mouvements de stocks concernant cet article sont valorisés dans le journal.
profil de service	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, action déclenchée par un code d'accès aux services. Par exemple, un code d'accès aux services signalant des soldes de comptes impayés pour un étudiant peut entraîner l'application du profil de service suivant : l'interdiction de s'inscrire à des cours.
programme	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente l'entité à laquelle un étudiant postule afin d'obtenir le diplôme après admission. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de niveau supérieur qui oriente le stagiaire le long d'un parcours de formation donné, via les sections d'articles de catalogue. PeopleSoft Enterprise Learning Management propose deux types de programme : programmes éducatifs et certifications.
promotion	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion commerciale typiquement fondée sur des bons de réduction et utilisée par des fabricants de produits de consommation pour augmenter le volume des ventes.
propriétaire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui possède le bien immobilier et le loue à des locataires.
prospects	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, étudiants souhaitant s'inscrire dans l'établissement. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, individus et organisations susceptibles d'effectuer d'importants engagements financiers ou autres types d'engagement pour l'établissement.
publication	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, étape du traitement qui met à la disposition des participants les résultats relatifs aux primes.
quantité enlevée	Quantité du produit récupéré en magasin par le client.
raccourci	Code représentant une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les raccourcis simplifient la saisie des éléments de clé généralement utilisés ensemble.
réception directe	Articles expédiés depuis un entrepôt ou un fournisseur vers un autre entrepôt.
recherche de doublons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire et PeopleSoft Enterprise SIRH, fonctionnalité qui permet de rechercher et d'identifier des enregistrements en double dans une base de données.
référence de contenu	Les références de contenu sont des pointeurs rattachés au contenu inscrit au registre du portail. Il s'agit en général d'URL ou de iScripts. Les références de contenu se divisent en trois catégories : le contenu cible, les modèles et les pagelets de modèle.

registre	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet d'afficher les données financières (montants planifiés, engagés et réels) liées aux promotions commerciales et aux financements.
règle d'affectation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, règle des plans de rémunération permettant au système d'affecter des transactions aux noeuds et aux participants. Lors de l'affectation d'une transaction, l'outil d'affectation parcourt la structure de rémunération du noeud ouvert à la racine et recherche dans chacun des noeuds les plans comportant des règles d'affectation.
règle de recouvrement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l'utilisateur qui détermine les actions à engager à l'encontre d'un client, en fonction du montant échu et du nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance en cas de soldes non réglés.
règle de tarification	Conditions à remplir pour que les ajustements soient appliqués au prix de base. Plusieurs règles peuvent s'appliquer lorsque les conditions de chaque règle sont remplies.
règle d'évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l'utilisateur que le système utilise pour évaluer l'état d'un compte client ou de pièces correspondantes spécifiques pour déterminer s'il doit lancer une action de suivi.
règles relatives aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, règles agissant sur les transactions pour donner lieu à des rémunérations. Ces règles représentent une partie du processus de transformation d'une transaction en rémunération.
regroupement	Dans le contexte des arbres, le regroupement consiste à totaliser des montants à partir de la hiérarchie des données. Groupe de personnes et d'organisations reliées entre elles. Vous pouvez extraire simultanément les données d'un groupe de personnes et d'organisations et traiter les informations correspondantes sur une seule page.
remise arrière	Dans le secteur de la distribution et de la vente en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur, stipulant le remboursement d'un certain montant au distributeur lors de la vente de produits ou de groupes de produits donnés aux clients ou aux groupes de clients ciblés.
rendement par opération	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de prévoir les pertes pour un article fabriqué, opération par opération.
répertoire des portails	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, le répertoire des portails est une arborescence dans laquelle les références de contenu sont organisées, classées et enregistrées. Il s'agit d'un répertoire central qui définit à la fois la structure et le contenu d'un portail à l'aide d'une arborescence de dossiers permettant d'organiser et de sécuriser les références de contenu.
réponse souhaitée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, question exigeant que la réponse concorde avec la valeur souhaitée pour que l'offre puisse être attribuable. Si la réponse ne concorde pas avec la valeur souhaitée, vous pouvez tout de même soumettre l'offre, tout en sachant qu'elle ne sera ni admissible ni attribuable.
réponse-offre	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, réponse d'un soumissionnaire face à un événement.
requête de recherche	Ensemble d'objets utilisé pour transmettre une chaîne de requête et des opérateurs au moteur de recherche. L'index renvoie l'ensemble des résultats correspondants avec des clés pointant vers les documents source.

réservations	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, réservations effectuées avec l'agent de voyage.
rôles	Le rôle décrit l'intégration des individus dans le workflow. Un rôle est une classe d'utilisateurs qui effectuent le même type de travail, tels que les comptables ou les directeurs. Les règles de gestion précisent à quelles activités doit se consacrer chaque détenteur de rôle.
saisie automatique	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats et Gestion de la Facturation, processus de gestion qui génère des débits et crédits multiples à partir de transactions simples pour obtenir des imputations comptables complémentaires standard.
sanctions financières	<p>Pour les sociétés américaines et leurs filiales à l'étranger, une réglementation fédérale de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) exige que les fournisseurs soient validés par rapport à une liste SDN (Specially Designated Nationals) avant tout paiement.</p> <p>Pour les modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, eSettlements, Gestion de la Trésorerie et Order to Cash, vous pouvez valider vos fournisseurs par rapport à toutes les listes de sanctions financières (par exemple, la liste SDN, une liste de l'Union Européenne, etc.).</p>
schéma d'imputation GL	Abréviation de <i>schéma d'imputation en comptabilité générale</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, modèle définissant la façon dont une pièce (poste) donnée est reportée en comptabilité générale. Les mappes par type de pièce pointant vers la comptabilité générale, et le schéma d'imputation GL peuvent concerner plusieurs comptes du grand livre. Les écritures transférées dans le grand livre sont ensuite contrôlées par des indicateurs de niveau supérieur pour vérifier le mode d'agrégation et le type de comptabilisation : comptabilité d'engagement ou comptabilité de caisse.
schéma XML	Définition XML qui standardise la représentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink.
score	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, somme des réponses (en pourcentage) aux facteurs d'une offre liée à un événement. Les résultats ne sont accessibles qu'aux soumissionnaires au cours des événements enchères.
séance de cours	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, offre spécifique d'une composante de cours au cours d'une période universitaire.</p> <p>Voir aussi <i>cours</i>.</p>
section	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, ensemble de règles relatives aux primes qui régissent des transactions d'un type spécifique. Les sections permettent de segmenter les plans afin de traiter des événements logiques dans des sections différentes.
section associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux sections associées affectent également les plans utilisant la section.
section de la bibliothèque	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un plan (ou modèle) et pouvant être partagée avec d'autres plans. Les modifications apportées à une section de la bibliothèque sont répercutées dans tous les plans qui utilisent cette section.

série en production	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet le suivi des données relatives aux numéros de série pour les articles fabriqués. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
serveur d'authentification	Serveur configuré pour contrôler les utilisateurs du système.
serveur MCF	Abréviation de <i>serveur PeopleSoft MultiChannel Framework (plateforme multicanal)</i> . Comprend le serveur universel de file d'attente et le serveur de journalisation de la plateforme multicanal. Les deux processus sont lancés en sélectionnant les <i>serveurs MCF</i> dans la configuration du domaine d'un serveur d'application.
serveur REN	Abréviation de <i>serveur Real-time Event Notification (notification d'événement en temps réel)</i> dans PeopleSoft Plateforme Multicanal.
session	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, subdivision d'une période universitaire au cours de laquelle des cours sont offerts. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, il s'agit du mode de validation d'un don, d'une promesse de don, d'une adhésion ou de l'ajustement d'une saisie de données. La session contrôle l'accès aux données saisies par un code utilisateur donné. Les sessions sont équilibrées, placées en file d'attente puis transférées au système financier de l'établissement. Les sessions doivent être transférées pour saisir le paiement d'un don ou d'une promesse de don, effectuer un ajustement ou traiter les clubs de donateurs ou les confirmations.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, jour où est organisée une activité (c'est à dire, période comprise entre le début et la fin de l'activité sur une journée). Les sessions comportent la date précise, le lieu, l'horaire et le nom du formateur. Elles sont utilisées dans le cadre des formations planifiées.</p>
site	Le code site vous permet de définir les différents types d'adresse d'une société, par exemple, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, l'adresse postale et l'adresse des bureaux. Chacun(e) de ces adresses/sites a un numéro différent. Le site principal indiqué par le chiffre 1 est l'adresse la plus fréquemment utilisée et peut différer de l'adresse principale.
source système	<p>Identifie la source d'une ligne de transaction dans la base de données. Par exemple, une transaction qui a pour origine PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement comprend un code source système BEX (Expenses Batch).</p> <p>Lorsque PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets évalue le montant de la ligne de transaction source pour la facturation, le système crée une nouvelle ligne en ajoutant le code système source PRP (Project Costing pricing) qui représente la source de la nouvelle ligne. Les codes source identifient les sources internes ou externes au système PeopleSoft Enterprise. Par exemple, les traitements qui permettent d'importer des données provenant de Microsoft Project dans les applications PeopleSoft Enterprise créent des lignes de transaction source comprenant le code source MSP (Microsoft Project).</p>
spécialiste AR	Abréviation de <i>spécialiste Comptabilité Clients</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, personne chargée du suivi et de la résolution des déductions et des pièces en litige.
structure de rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hiérarchique entre les différents objets de rémunération.
suspension de la TVA	Abréviation de <i>suspension de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption temporaire du paiement de la TVA.

syndiquer	Diffuser une version de production du catalogue d'entreprise aux partenaires.
synthèse bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, version abrégée d'un bail intégral ne comportant que les conditions essentielles. En règle générale, la synthèse bail couvre une page et ne comprend pas de jargon juridique.
table de contrôle	Enregistre les informations de contrôle du traitement d'une application. Ce type de traitement peut être cohérent d'un bout à l'autre d'une organisation ou être utilisé uniquement par des parties de l'organisation pour un partage des données plus limité.
table de conversion/table Xlat	Table de validation du système qui stocke les codes et les valeurs de conversion des champs de la base de données qui n'ont pas de table de validation propre.
table de validation	Table de la base de données ayant sa propre définition d'enregistrements, comme la table Département, par exemple. Au fur et à mesure que les champs sont renseignés dans une application PeopleSoft Enterprise, ils peuvent être validés en fonction d'une table de validation, ce qui garantit ainsi l'intégrité des données dans tout le système.
table des dons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, table intitulée <i>pyramide des donateurs</i> décrivant le nombre et le montant des dons souhaités pour la campagne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. La table des dons vous permet d'estimer le nombre de donateurs et de prospects dont vous avez besoin à chaque niveau de donation pour atteindre les objectifs de la campagne.
tables de référentiels	Moyen de partage d'ensembles de valeurs similaires dans les tables de contrôle lorsque les valeurs sont différentes mais que la structure des tables est identique.
tâche	Élément de tâche livrable dans un plan de sourcing détaillé.
tâche de gestion	Nom d'une fonction spécifique décrite dans l'un des processus de gestion.
tâche de traitement	Des définitions de traitement peuvent être regroupées au sein d'une demande de tâche, chaque demande pouvant être traitée en série ou en parallèle. Vous pouvez éventuellement initialiser les traitements suivants selon le code retourné par la demande précédente.
tâche prédécesseur	Tâche à accomplir avant d'exécuter une autre tâche.
tâches logistiques	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, tâches administratives associées à l'embauche d'un prestataire de services. Les tâches logistiques sont liées au type de service indiqué sur le bon de travail. De ce fait, à différents types de service correspondent différentes tâches logistiques. Les tâches logistiques incluent des tâches de préapprobation (affectation d'un nouveau badge ou commande d'un nouvel ordinateur portable) et de postapprobation (planification et configuration de la messagerie électronique du prestataire de services). Les tâches logistiques peuvent être obligatoires ou facultatives. Les tâches de préapprobation obligatoires doivent être terminées avant l'approbation du bon de travail. Les tâches de postapprobation obligatoires doivent être terminées avant communication d'un bon de travail à un prestataire de services.
tarif	Permet de sélectionner les conditions et produits pour lesquels le tarif s'applique à une transaction. Lors d'une transaction, le système détermine le prix du produit en fonction de la hiérarchie de recherche prédéfinie pour la transaction ou utilise le prix le plus bas des tarifs actifs. Le prix est utilisé comme base pour les remises ou les majorations ultérieures.

tarification exclusive	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, type de plan de tarification associé à une règle de tarification. La tarification exclusive est utilisée pour la tarification des transactions rattachées aux commandes client.
tarification progressive	Permet une tarification adaptée aux diverses sections d'un échancier.
territoire	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, relations hiérarchiques entre les objets, notamment les régions, les produits, les clients, les secteurs d'activité et les participants.
trace utilisation	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet de déterminer les composants à suivre au cours du processus de fabrication. Les composants gérés par numéro de série ou par lot peuvent être suivis. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
traitement clé source	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement reliant une transaction donnée à la source du frais ou de l'aide financière. Sur les pages sélectionnées, vous pouvez accéder au détail des frais recherchés.
traitement de contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, traitement de vérification des transactions source par rapport aux livres budgétaires de contrôle. Ce contrôle peut se solder par un succès, un avertissement ou un échec.
traitement de diffusion d'un événement	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, traitement qui détermine, selon une logique, la diffusion d'un événement Enterprise Incentive Management et qui crée une variante (ou un doublon) de l'événement initial à des fins de traitement par d'autres objets. Le module PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management utilise ce mécanisme pour implémenter les fractionnements, les regroupements, etc. C'est la propagation d'un événement qui en détermine le bénéficiaire.
traitement de l'interface GL	Abréviation de <i>traitement de l'interface Comptabilité Générale et Analytique</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement qui permet de transférer les transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA vers PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique. Les types de pièces (postes) sont mappés sur des comptes spécifiques du grand livre, ce qui permet au système de transférer les transactions correspondantes vers le grand livre lorsque l'interface GL est lancée.
transaction de projet	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spécifique qui représente un coût, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction.
transaction de référence	Lors du contrôle des engagements, une transaction de référence est une transaction source à laquelle une transaction source d'un niveau supérieur fait référence (et souvent, a posteriori) pour contrepasser automatiquement tout ou partie du montant de la transaction référencée soumis au contrôle budgétaire. Cela évite des imputations en double lors de la saisie séquentielle de transactions aux différents niveaux des engagements. Par exemple, le montant d'une transaction d'engagement (comme une commande d'achat), une fois contrôlé et comptabilisé par rapport à un budget, oblige le système à référencer et à dégager tout ou partie du montant associé à la transaction de pré-engagement correspondante (demande d'achat, par exemple).
transaction en souffrance	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, transaction qui n'est pas réclamée par un noeud ou un participant après achèvement de la répartition, généralement à cause de données manquantes ou incomplètes. Les transactions non réclamées peuvent être affectées manuellement au noeud ou au participant approprié par un responsable des rémunérations.

transaction source	Dans le contrôle des engagements, toute transaction générée dans une application PeopleSoft Enterprise ou tierce intégrant le contrôle des engagements et pouvant être soumise au contrôle des engagements budgétaires. Par exemple, une transaction de pré-engagement, d'engagement, de dépense, de recette constatée ou de produit encaissé.
transfert	Méthode de consolidation des offres d'un partenaire sélectionné avec les offres d'autres partenaires de l'entreprise.
TVA à taux zéro	Abréviation de <i>taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro</i> . Transaction TVA ayant un code TVA dont le pourcentage de taxe est nul. Utilisé pour suivre les opérations de TVA lorsqu'aucun montant de TVA n'est facturé. Les organisations fournissant des biens ou des services ayant une TVA à taux zéro peuvent récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption avec récupération.
type d'admission	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant à distinguer une première inscription d'un transfert de dossier.
type de mode de livraison	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, détermine les modes de prestation des articles de catalogue disponibles au sein d'une organisation. Par exemple : formation en ligne, cours, séminaires, livres, etc. Le type détermine si le mode de prestation comporte des composants planifiés.
type de nom principal	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de nom utilisé pour relier le nom stocké au niveau le plus haut du système à l'ensemble des noms de niveau inférieur fournis par les personnes.
type de traitement générique	Dans l'Ordonnanceur de traitements, les types de traitement sont identifiés par un type de traitement générique. Par exemple, le type de traitement générique SQR concerne tous les types de traitement SQR, tels que Traitement SQR, Etat SQR, etc.
utilisateur de rôle	Utilisateur du workflow PeopleSoft. Le code utilisateur de rôle est utilisé aux mêmes fins que le code utilisateur, mais permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de l'application. Le workflow PeopleSoft utilise les codes utilisateur de rôle pour définir l'acheminement des diverses tâches vers l'utilisateur (via une adresse e-mail, par exemple), ainsi que pour déterminer les rôles que les utilisateurs jouent dans le workflow. Les utilisateurs de rôle n'ont pas besoin de codes utilisateur PeopleSoft.
utilisation d'adresses	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement de types d'adresses qui définit l'ordre dans lequel les types d'adresses sont utilisés. Vous pouvez, par exemple, définir un code d'utilisation d'adresses pour traiter les adresses dans l'ordre suivant : adresse de facturation, adresse de résidence universitaire, adresse de domicile puis adresse professionnelle.
validation des combinaisons d'éléments de clé	Processus de validation des lignes d'écriture par rapport aux combinaisons d'éléments de clé utilisées. Cette validation s'effectue selon des règles définies par l'utilisateur.
variable	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, résultats intermédiaires des calculs. Les variables stockent les résultats des calculs avant d'alimenter d'autres calculs. Il peut s'agir de variables de plan qui perdurent après l'exécution d'un moteur ou de variables locales qui existent uniquement pendant le traitement d'une section.
variable associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable définie et gérée dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux variables associées affectent également les plans utilisant la variable.
vente en magasin	Transaction de vente directe au cours de laquelle le client choisit généralement les articles en rayon ou retire ceux qu'il a commandés à l'avance. Les clients règlent les

	marchandises achetées à la caisse et les emportent plutôt que de se les faire livrer depuis un entrepôt.
ventilation comptable	Méthode indiquant la façon dont les frais sont affectés ou répartis entre une ou plusieurs clés comptables.
ventilation rapide	Raccourci clavier défini par l'utilisateur qui regroupe plusieurs éléments de clé servant pour la saisie de pièces. Il est également possible d'associer des pourcentages aux éléments de clé lors du paramétrage de la ventilation rapide.
XPI	Abréviation d' <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI est l'infrastructure d'intégration qui permet la communication en temps réel et en différé avec les applications JD Edwards EnterpriseOne.

Index

A

A partir date émission, *Voir* règle date intérêts
actions 23
 concepts 17
 définition 17, 18
 dividendes 23, 27
 fractionnements 23, 26
 fusions 28
 gestion 17
 saisie du cours des actions 22
 vente 31
affectation d'un code de validation du champ de confirmation 140
agents émetteurs 36
agents payeurs 36
amortissement 111
 définition des paiements 116
 définition du détail de l'amortissement 116
 sélection d'une méthode 115
annulation d'une opération 154
aperçu des opérations 136
Aperçu/approbation opération (page) 137
Appel d'offres des contreparties (page) 123
appel d'offres, définition 120
approbation des opérations 136
attributs d'une opération, définition 120
Attributs suppl. instrument (page) 74
avertissements xvii

B

bien en garantie
 nantissement 81
 recherche de biens 81
Bien en garantie (page) 80
billet de trésorerie, *Voir* facilités, billet de trésorerie
Billet de trésorerie (état) 41

C

choix des modes de confirmation des opérations 136
commentaires, envoi xviii

conditions préalables au traitement d'annulation d'opérations 155
confirmation des opérations 135
 Voir aussi opérations, confirmation
affectation d'utilisateurs aux listes de tâches 139
affectation de la confirmation automatique en entrée au niveau des instruments 140
concepts 135
conditions préalables 136
confirmation d'opérations en entrée 141
confirmation manuelle 138
définition des données de confirmation 140
importation via la Messagerie d'application 142
paramétrage de la validation des confirmations en entrée 139
confirmation des opérations approuvées 138
confirmation manuelle des opérations 138
Confirmation opération (page) 138
Confirmations en entrée, traitement Application Engine (TR_CNF_MATCH) 141
Confirmations en sortie (page) 143
Confirmations en sortie, traitement Application Engine (TR_OTCNF_EXP) 143
Confirmations non constatées (état) 136
CONFO_VALIDATION (composant) 139
consultation des messages de confirmation en entrée 142
contrat à terme
 définition d'un échéancier de livraison 62
contrats à terme, définition 44
contrepassation des opérations traitées 155
contrôle du workflow des facilités de crédit 146
conventions typographiques xvi

- conventions visuelles xvii
 - Cotations actions (page) 22
 - Cotations actions (TRX_EQTY_QUOTE) (composant) 17
 - création d'opérations inter-entités 125
 - création d'une bibliothèque d'instruments
 - définition de modèles d'instrument 79
 - définition des données du schéma comptable 75
 - création de demandes de mise à jour de la position des opérations 130
 - création de tickets contrats, *Voir* tickets contrats
- D**
- dates de paiement 116
 - dates des intérêts 116
 - Dates intérêts et paiement (page)
 - pour les opérations physiques de taux d'intérêt et les opérations de swap de taux 116
 - pour réactualiser les taux 119
 - Définir instruments - Schémas comptables (page) 76
 - Définition action (TRX_EQTY_DEFN) (composant) 17
 - Définition actions (page) 18
 - définition de modèles d'instrument 79
 - définition des options de traitement préalables
 - portefeuilles d'opérations 4
 - définition du statut d'approbation des opérations 137
 - définition du traitement du schéma comptable par défaut 75
 - demande de mise à jour de la position, création automatique 129
 - Détail contrat (page) 127
 - détail d'un contrat à terme (future) 94
 - détail d'un instrument de type action 59
 - détail d'un instrument de type contrat à terme 61
 - détail d'un instrument de type opération de change - physique 60
 - détail d'un instrument de type option 71
 - détail d'un instrument de type swap de taux 68
 - détail d'un instrument générique 63
 - détail d'un instrument physique de taux d'intérêt 64
 - détail d'un instrument sur
 - marchandises 57
 - détail d'un type d'instrument
 - définition 56
 - détail d'une mise en pension de titres 150
 - détail d'une opération de type option 98
 - détail d'une opération de type option-remboursement binaire 98
 - détail d'une opération de type swap de taux 109
 - détail d'une opération générique 97
 - détail d'une opération sur
 - marchandises 92
 - détail d'une opération utilisant un instrument de type actions 96
 - Détail dividendes (page) 27
 - Détail fractionnement (page) 26
 - Détail instrument (page) 140
 - définition des attributs supplémentaires 74
 - détail d'un instrument de type action 59
 - détail d'un instrument de type contrat à terme 61
 - détail d'un instrument de type opération de change - physique 60
 - détail d'un instrument générique 63
 - détail d'un instrument sur
 - marchandises 57
 - instrument physique de taux d'intérêt 64
 - saisie du détail d'un instrument de type option 71
 - saisie du détail d'un instrument de type swap de taux 68
 - Détail opération (page)
 - mise à jour du statut d'une option 103
 - saisie d'informations sur les appels d'offres des contreparties des opérations physiques de taux d'intérêt 123
 - saisie du détail d'un contrat à terme normalisé 94
 - saisie du détail d'un swap de taux 109
 - saisie du détail d'une opération de type actions 96
 - saisie du détail d'une opération de type marchandises 92
 - saisie du détail d'une opération de type option-remboursement binaire 98
 - saisie du détail d'une opération générique 97

saisie du détail d'une opération physique de change 103
 saisie du détail d'une opération physique de taux d'intérêt 105
 saisie du détail d'une option 98
 saisie du détail du renouvellement d'une opération physique de change 105
 Détail opérations de rachat (page) 150
 Détail report - taux intérêt opérations physiques (page) 151
 directives d'implémentation 2
 Document de confirmation (état) 135
 documentation
 associée xiv
 imprimée xiv
 mises à jour xiv
 documentation associée xiv
 documentation complémentaire xiv
 documentation imprimée xiv
 données de confirmation d'opérations, définition 140

E

Echéancier livraison (page) 62
 éléments communs xix
 En-tête titres (page) 8
 entités, définition des options de traitement 3
 états
 Billet de trésorerie 41
 description 277
 Gestion des Opérations 277
 TRC1003, Approbations des opérations 277
 TRC1005, Liste des confirmations 277
 TRC1011, Confirmations non constatées 277
 TRC1012, Confirmation d'opérations physiques sur taux d'intérêt 278
 TRC1013, Confirmation d'opérations de change 278
 TRC1015, Audit de reconduction d'opérations 278
 TRC2010, Liste des opérations 278
 TRC3006, Opérations par contrepartie - date règlement 278
 TRC3008, Réactualisations des taux 278
 TRC3011, Intérêts courus investissements & dettes 279

TRC3012, Opérations sur taux d'intérêt 279
 TRC3013, Opérations par contrepartie - date échéance 279
 TRC3014, Règlements en espèces 279
 TRC3019, Opérations par contrepartie - date transaction 279
 TRC3020, Détail des actions 279
 TRC4080, Imputations comptables pour opérations annulées 280
 TRC4120, Détail ligne de crédit 280
 TRC4130, Billet de trésorerie 280
 états de Gestion des Opérations 277
 Voir aussi états, Gestion des Opérations
 Evaluation titres valeur du marché (page) 14
 exécution des états 277
 exemple d'opération portant sur des obligations remboursables 253
 exemples de saisie d'opérations
 opérations physiques de taux d'intérêt 159

F

facilités
 billet de trésorerie 35
 conditions préalables 36
 création 36
 ligne de crédit 35
 conditions préalables 36
 création 36
 engagée 35
 renouvelable 35
 facilités de crédit à expiration 42
 Facilités émission emprunt (page) 37
 Facilités émission emprunt (TR_DEBT_FACILITY) (composant) 36
 fonction de vente/rachat, utilisation 147
 fonctions communes à toutes les opérations, définition
 appels d'offres des contreparties 123
 listes de jours fériés supplémentaires 122
 fractionnement d'opérations 147
 Fusion (page) 28

G

généralités sur l'implémentation 1

généralités sur les applications xiii
 génération d'états 277
 gestion de portefeuilles d'opérations 131
Voir aussi gestion des portefeuilles
 d'opérations
 gestion des opérations
 annulation d'opérations 154
 concepts 145
 définition du détail d'une convention de
 rachat 150
 enregistrement de mises en pension
 d'opérations physiques de taux 149
 rachat d'une opération 147
 réactualisation des taux 152
 renouvellement d'opérations 151
 saisie du détail de la vente ou du rachat
 d'une opération 147
 traitement des opérations à
 échéance 154
 vente d'une opération 147
 gestion des opérations existantes 119
 gestion des portefeuilles d'opérations 131
 modification de la définition du
 portefeuille 133
 regroupement de portefeuilles 132
 utilisation du Gestionnaire de
 portefeuilles 132
 Gestionnaire portefeuilles (page) 132
 glossaire 281

I

importation via la Messagerie
 d'application 142
 Imputations comptables pour opérations
 annulées (état), exécution 154
 informations sur les contacts xviii
 instructions de règlement 124
 instruments
 complexes 78
 définition du détail d'un instrument 48
 instruments complexes
 création 78
 instruments génériques, définition 44
 intégration avec Gestion du Risque
 définition des valeurs d'informations sur
 le mode de couverture 52
 intégration avec les applications
 PeopleSoft 1
 intégration de l'application 1

Intérêts courus estimés (page) 131
 intérêts courus estimés, consultation 131
 introduction 1
 implémentation des tables 2
 intégration des applications 1
 processus de gestion 1

L

lancement des états de confirmation des
 opérations 135
 lancement du traitement d'annulation
 d'opérations 155
 lancement du traitement de confirmation en
 entrée 141
 lancement du traitement de confirmation en
 sortie 143
 ligne de crédit, *Voir* facilités, ligne de crédit
 ligne de crédit engagée, *Voir* facilités, ligne
 de crédit, engagée
 ligne de crédit renouvelable, *Voir* facilités,
 ligne de crédit, renouvelable
 limites des positions
 workflow 92
 Liste des confirmations (état) 136
 listes de jours fériés supplémentaires,
 définition 120

M

Maintenance notations (TR_DEBTISSUE_
 RATNG) (composant) 36
 MàJ positions/op. trésorerie (TR_POSN)
 (traitement) 129
 MàJ/consultation détail vente/rachat
 (page) 147
 marchandises, définition 44
 Mes portefeuilles (page) 132
 méthode d'amortissement constant,
 définition 115
 méthode d'amortissement dégressif
 (facteur), définition 115
 mise à jour des opérations 130
 Mise à jour position opérations (page) 130
 modèles d'instrument
 création 79
 définition du détail 79
 Modèles instrument - Détail modèle
 (page) 79
 modification du statut à échéance d'une
 opération 154

N

nantissement
 concepts 79
 création de biens 80
 création et recherche 80

O

opérateurs 36
 opération inverse 127
 opération physique de change,
 définition 44
 opération physique de taux d'intérêt
 saisie du détail du renouvellement 151
 opération physique de taux d'intérêt,
 définition 44
 opérations
 contrôle des limites 92
 Opérations à échéance (page) 154
 Opérations à échéance (TR_MATURE)
 (traitement) 154
 opérations de trésorerie d'une société,
 saisie 125
 opérations physiques de change
 définition des informations de détail des
 opérations 103
 opérations physiques de taux d'intérêt
 définition de l'amortissement 111
 définition des informations de détail des
 opérations 105
 Opérations pour le compte d'autres entités
 (page) 125
 opérations, confirmation 135
 opérations, saisie 83
 opérations, traitement 129
 option - remboursement binaire,
 définition 44
 Option règlement par écart de trésorerie
 (page) 103
 options
 définition du statut d'exercice 103
 options, définition 44
 organisation d'opérations dans des
 portefeuilles 4
 organisation des opérations 131

P

paramétrage de Gestion des Opérations 1
 paramétrage des tables de l'application 2
 PeopleBooks

commande xiv
 PeopleCode, conventions
 typographiques xvi
 planification du traitement des opérations à
 échéance 154
 portefeuilles 4
Voir aussi En-tête d'une opération
 portefeuilles d'opérations, définition 4
 Portefeuilles opérations (page) 4, 133
 prérequis xiii
 processus de gestion, Gestion des
 Opérations 1

R

rachat d'opérations (mises en
 pension) 149
 Réactualisation de taux (traitement)
 (TR_RESETRATE) 152
 Récapitulatif biens en garantie (page) 81
 références croisées xvii
 règle date intérêts 54, 88
 Règlement marchandises (page) 94
 remarques xvii
 remboursement de dettes 147
 renouvellement d'opérations 151
 renouvellement d'un swap de change 105
 Reporter les détails spécifiques - swap de
 contrats de change (page) 105
 rétroactif depuis maturité, *Voir* règle date
 intérêts

S

saisie 221
 saisie d'opérations
 à terme 233
 au comptant 244
 conventions de rachat ("repos") 190
 exemples d'opérations de change 238
 exemples d'opérations de swap de
 taux 202
 exemples d'opérations de type
 marchandises 266
 exemples d'opérations physiques de taux
 d'intérêt 159
 exemples d'options 247
 exemples de contrats à terme 263
 obligations 160
 opération PTI/1AN+/intérêts payés à
 échéance 196

- opérations génériques 268
- opérations physiques de change 238
- opérations physiques de change, devise étrangère 241
- options binaires 260
- options de change 256
- options sur swap 247
- prêts amortis avec la méthode à paiement constant 168
- prêts bancaires 164
- swap de référence variable contre variable 226
- swaps à taux fixe et à taux flottant 221
- swaps entre deux devises étrangères 213
- swaps monnaie nationale contre devise 203
- ventes/rachats 174
- ventes/rachats partiels 174
- ventes/rachats totaux 185
- saisie d'opérations de type marchandises 266
- saisie des informations d'en-tête des titres, *Voir* titres, définition des informations d'en-tête, titres, définition des informations sur la valeur de marché
- saisie des informations des titres 8
- saisie des opérations
 - concepts 83
 - définition de la fonctionnalité standard 120
 - définition des instructions de règlement 124
 - gestion des données sur le taux initial et le taux de réactualisation 119
 - opérations internes 125
 - saisie du détail d'une opération 103, 105
 - test des limites de position 122
- saisie du détail de la vente ou du rachat 147
- site web Customer Connection xiv
- suggestions, envoi xviii
- Surveillance expiration facil. (traitement TR_FCLTY_RVW) 42
- swaps de taux
 - définition de l'amortissement 111
- swaps de taux, définition 44

T

- table des confirmations en entrée de Trésorerie (TR_INBND_CONFO) 142
- tables de l'application, définition 2
- taux
 - réactualisation 119
- taux de marché
 - mise à jour des taux de marché des titres d'une opération 14
- taux de réactualisation 119
- termes 281
- Tester limites de l'opération (page) 122
- tickets contrats
 - création 127
 - saisie 83
 - saisie des informations d'en-tête 127
- titres
 - concepts 7
 - définition 8
 - définition des informations d'en-tête 8
 - définition des informations sur la valeur de marché 9
 - évaluation des titres à la valeur du marché (traitement) 14
- TR_DEBTISSUE_RATNG (Maintenance notations) (composant) 36
- traitement automatique des opérations 129
- traitement comptable 90
- traitement des opérations 129
 - Voir aussi* opérations, traitement aperçu et approbation des opérations 136
 - concepts 129
 - consultation des intérêts courus 131
 - création d'une demande de mise à jour 130
 - mise à jour des opérations 129
- Traitement EVM titres (TR_SEC_MTM) 14
- Traitement EVM titres (TR_SEC_MTM) (traitement) 14
- traitement manuel des opérations 129
- transfert d'opérations en cours vers une contrepartie 143
- TRX_EQTY_DEFN (Définition action) (composant) 17
- TRX_EQTY_QUOTE (Cotations actions) (composant) 17

- types d'instrument
 - définition des schémas comptables 76
 - lien sur la page Détail opération 91
 - types d'instrument de base 44
 - types d'instrument et modèles d'instrument
 - concepts 43
 - définition 43
 - types d'instrument livrés avec le système 45
 - acceptation bancaire 45
 - action 45
 - billet de trésorerie - escompte 46
 - billet de trésorerie - portant intérêts 46
 - billet de trésorerie en euros 46
 - bon à moyen terme négociable 47
 - bon à moyen terme négociable en euros 46
 - bon du trésor américain sous-jacent 46
 - bon du Trésor US 47
 - certificat de dépôt à terme - intérêts cumulés chaque jour 46
 - certificat de dépôt à terme - intérêts cumulés chaque semaine 46
 - certificat de dépôt négociable 46
 - certificat de dépôts en euros 46
 - contrat à terme sur obligations du Trésor américain 45
 - contrat de garantie de taux d'intérêt 47
 - contrat de marchandises sur l'or 45
 - dépôts à terme dans une banque commerciale 45
 - garantie de taux plafond 47
 - garantie de taux plancher 47
 - instrument générique 45
 - investissement d'un an à taux flottant 45
 - investissement sous forme de billet de trésorerie à 6 mois 45
 - investissement/emprunt à un jour 46
 - ligne de crédit 46
 - mise en pension d'obligations de société 46
 - mise en pension de titres 46
 - négociation au comptant 45
 - obligation de société 46
 - obligation de société à taux variable 46
 - obligation du Trésor américain 47
 - obligation renouvelable - paiement unique 45
 - opération de change à terme 45
 - opération de change au comptant 45
 - option binaire 47
 - option de change - à barrière simple 47
 - option de change - exercice de type Américain 47
 - option sur actions 47
 - option sur contrats à terme de bons du Trésor américain 47
 - option sur swaps de taux 47
 - prêt accordé par la trésorerie 47
 - prêt par une banque commerciale 45
 - prise en pension d'obligations de société 46
 - swap de devises 47
 - swap de référence 47
 - swap de taux 47
 - swap de taux, principal échangé au départ 47
 - swap décroissant 47
 - tunnel 47
- U**
- utilisateurs de listes de tâches non confirmées 139
 - utilisation des portefeuilles d'opérations 132
 - Utilitaire annulation opération (page) 155
 - Utilitaire d'annulation des opérations (TR_UNDO_DEAL) 154
- V**
- Valeur marché titres (page) 9
 - Validation confirm. en entrée (CONFO_VALIDATION) (composant) 139
 - Validation confirmation en entrée (page) 140
 - validation des confirmations des opérations en entrée 139
 - vente d'investissements achetés 147
 - vente/rachat total, exemple de saisie d'opération 185
 - ventes/rachats partiels, exemple de saisie d'opération 174
- W**
- workflow
 - consultation de la confirmation d'une opération 136

- consultation des facilités de crédit 146
- contrôle des limites des positions 92
- préapprobation d'opérations 136
- vérification des conditions d'une
opération 136
- workflow de confirmation en entrée,
paramétrage 139
- workflows des opérations
 - consultation de la confirmation des
opérations 136
 - consultation des conditions des
opérations 136
 - préapprobation des opérations 136