

## Description

Cette fiche vous explique comment gérer les reports dans votre logiciel Platinum à travers la prorogation d'une position jusqu'à la liquidation suivante.

Jusqu'au jour de la liquidation générale (5ème jour ouvré avant la fin du mois civil), acheteurs et vendeurs avec SRD peuvent déboucler leur position à terme initialement prise. Si la position initiale n'a pas été liquidée, 2 choix sont alors possibles :

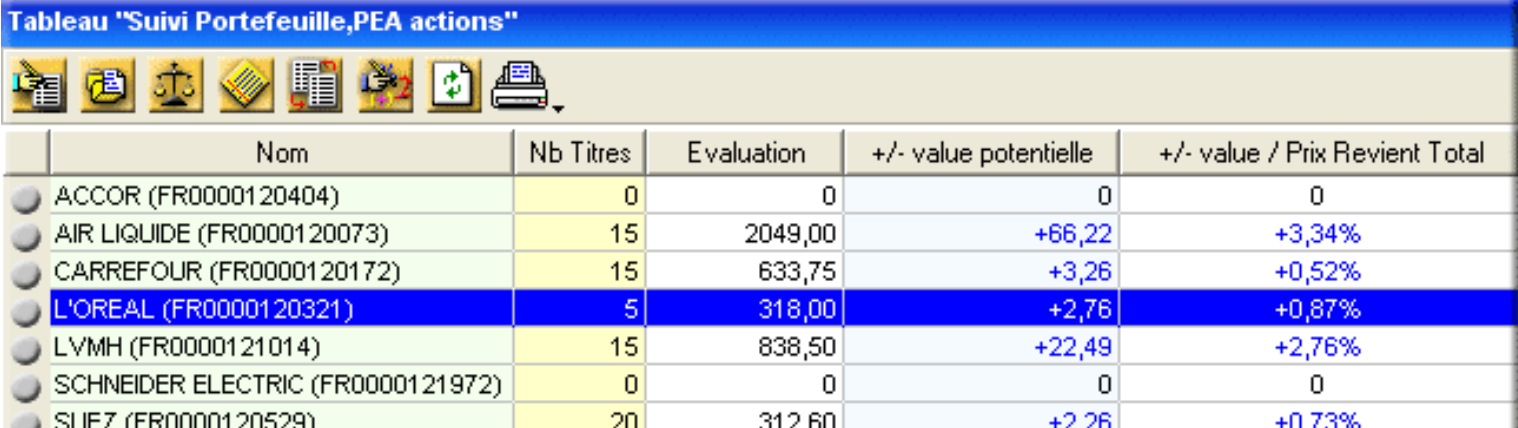
Prenons l'exemple d'un acheteur avec SRD :

- Soit il achète les titres au prix convenu initialement et en sera le propriétaire lors du dernier jour boursier du mois.
- Soit il décide de proroger sa position jusqu'à la liquidation suivante.

## Étape 1

Ouvrez le portefeuille dans lequel se trouve la valeur que vous voulez acheter avec SRD. Une fois votre portefeuille sélectionné, cliquez sur la valeur en question.

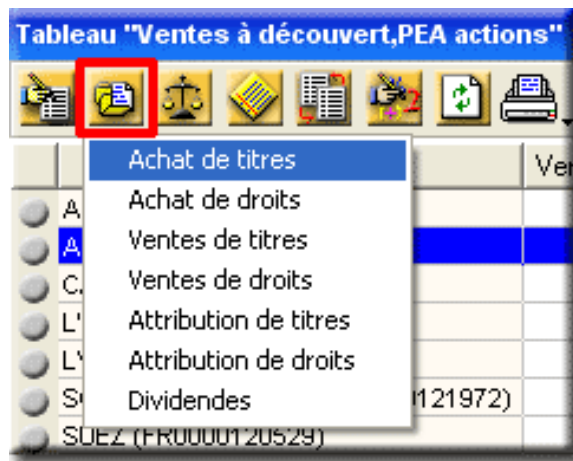
**Tableau "Suivi Portefeuille,PEA actions"**



|   | Nom                               | Nb Titres | Evaluation | +/- value potentielle | +/- value / Prix Revient Total |
|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| ● | ACCOR (FR0000120404)              | 0         | 0          | 0                     | 0                              |
| ● | AIR LIQUIDE (FR0000120073)        | 15        | 2049,00    | +66,22                | +3,34%                         |
| ● | CARREFOUR (FR0000120172)          | 15        | 633,75     | +3,26                 | +0,52%                         |
| ● | L'OREAL (FR0000120321)            | 5         | 318,00     | +2,76                 | +0,87%                         |
| ● | LVMH (FR0000121014)               | 15        | 838,50     | +22,49                | +2,76%                         |
| ● | SCHNEIDER ELECTRIC (FR0000121972) | 0         | 0          | 0                     | 0                              |
| ● | SUEZ (FR0000120529)               | 20        | 312,60     | +2,26                 | +0,73%                         |

## Étape 2

Cliquez sur l'icône [**Opérations sur titres**] puis sur [**Achat de titres**].



Lorsque vous validez, une fenêtre intitulée [**Achat de titres**] s'affiche.

## Étape 3

Saisissez les dates d'opération et d'exécution de votre ordre (1).

Indiquez le nombre de titres achetés avec SRD, le montant brut de l'opération et les frais de vente en (2).

Cochez ensuite le choix [**À terme**] en (3).

Validez en cliquant sur [**OK**].

**Achat de titres**
✕

**Identité**

Valeur : L'OREAL

Symbole : FR0000120321      Nominal : 0,2      Quotité : 1

crs bourse: 61,55      au 10/12/2003

**Opération**

Remarque:

Date de saisie:

Date de l'opération:  **1**      Achat       Au comptant

Date d'exécution:  **1**       **A terme** **3**

Nombre de titres:  **2**      Droits utilisés:

Montant brut:       Montant global:

Frais d'achat:       6155+30,775=6185,775

**statut**

Comptabilisé       Exécuté       Transmis

Non transmis       Non transmissible       Obsolète

**4**

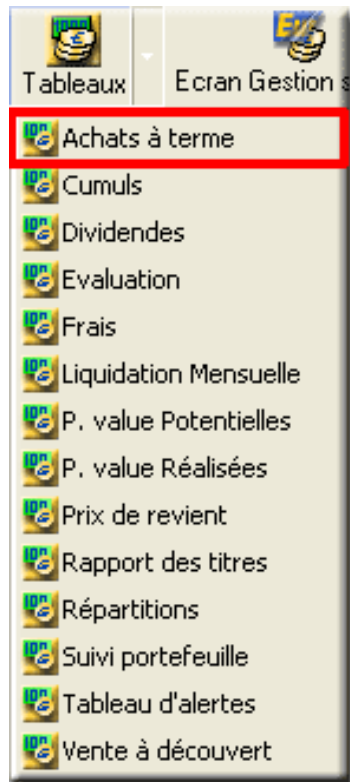
## Étape 4

À partir de ce moment, vous suivez votre position à terme par le biais des TABLEAUX DYNAMIQUES.

En effet, les positions à terme ne sont PAS COMPTABILISÉES dans le bilan et la synthèse.

Pour visualiser la position à terme, vous devez passer par le tableau ACHATS A TERME:

Cliquez sur le bouton de commande [**Tableaux**] puis sur [**Achats à terme**].



---

## Étape 5

Le tableau s'affiche, indiquant ligne par ligne :

- le prix d'achat total net des titres achetés avec SRD **(1)**
- l'évaluation au dernier cours connu de la position en cours, c'est-à-dire des titres qui n'ont pas encore été vendus **(2)**
- la plus ou moins value potentielle dégagée par l'ensemble de la position à terme pour cette valeur **(3)**

Rappel : les positions à terme ne sont PAS comptabilisées dans le bilan et la synthèse.

| Tableau "Achats à terme,PEA actions" |                    |              |                |            |                       |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|
|                                      | Nom                | ISIN         | Achats à terme | Evaluation | +/- value potentielle |
| <input type="radio"/>                | ACCOR              | FR0000120404 |                |            |                       |
| <input type="radio"/>                | AIR LIQUIDE        | FR0000120073 |                |            |                       |
| <input type="radio"/>                | CARREFOUR          | FR0000120172 | 21230,63       | 21125,00   | -105,63               |
| <input checked="" type="radio"/>     | L'OREAL            | FR0000120321 | 6185,78        | 6360,00    | +174,23               |
| <input type="radio"/>                | LVMH               | FR0000121014 | <b>1</b>       | <b>2</b>   | <b>3</b>              |
| <input type="radio"/>                | SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 |                |            |                       |
| <input type="radio"/>                | SUEZ               | FR0000120529 |                |            |                       |

## Étape 6

Arrive le jour de la liquidation et vous n'avez toujours pas vendus vos titres achetés avec SRD. Vous souhaitez bénéficier du report de votre position jusqu'à la liquidation suivante.

Le jour de la liquidation, vous allez donc vendre au comptant les titres achetés initialement avec SRD et racheter à nouveau à terme ces titres au même cours. Il s'agit d'une opération Vendu comptant - acheté SRD. Le cours retenu pour ce calcul est le cours de compensation correspondant au cours de la veille de la liquidation.

- Pour vendre au comptant, sélectionnez la valeur dans le tableau courant et cliquez ensuite sur l'icône [**Opérations sur titres**] puis sur [**Vente de titres**].

Une fenêtre s'affiche intitulée [**Vente de titres**]

En **(1)** saisissez la date correspondant à la liquidation.

En **(2)** indiquez le nombre de titres vendus au comptant (au cours de compensation), le montant brut de l'opération et les frais de vente

En **(3)** cochez [**au comptant**]

Validez ensuite en cliquant sur OK.



