

Contrôle - Contrôle des immos financières

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1twwGOhszMB0TfAbYpCY_T_VD7KEwcsj6/edit?gid=151721914#gid=151721914

2. Controle Immos Financières

Description

(un peu comme VAL FIFO)

Un tableau par comptes pour tous les comptes 26 et 27

Ce tableau permet de suivre les titres de participation et les créances rattachées d'un exercice comptable. Il offre une vue détaillée des mouvements (augmentations/diminutions) sur ces postes, ainsi qu'une comparaison avec la comptabilité pour détecter les écarts potentiels. Ce tableau fait partie des cycles d'immobilisation.

Données contenues

Nom de la colonne	Type de données	Description
Date	[Date]	Données entrée manuellement par le collaborateur
Libellé	[Text]	Données entrée manuellement par le collaborateur Unlibellé par ligne

Montant Début ex.	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes) Début d'exercice = solde N-1.
Augmentations	[Price]	Données entrée manuellement par le collaborateur
Diminutions	[Price]	Données entrée manuellement par le collaborateur
Montant Fin exercice	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes) Début d'exercice = solde N-1.
Total	[Price] Readonly	Calcul : Somme de chacune des colonne
Écart	[Price] Readonly	Calcul : (Total des montants en début d'exercice + Augmentation - Diminution) - Total Montant en fin d'exercice <i>Doit être à zéro sinon on a une alerte mais pas bloquant</i>

Données entrées par m'utilisateur :

- Date
- Libellé
- Augmentations
- Diminutions

Données renseignée automatiquement :

- Montant en début d'exercice (Solde N-1) si pas de FEC N-1 => 0
- Montant en fin d'exercice (Solde N)

3. Onglet "COMPTE"

La feature se base sur la même logique que [l'affichage dans le Cycle A](#)

- Lister les comptes **26***, **27***, **296***, **297***, **686***, **786***

Revision #2

Created 27 February 2025 17:15:19 by Johnny.j

Updated 25 April 2025 10:00:15 by Claire.a