

Contrôle : Récapitulatif placements

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUifQCpVRpV7IjhtZ-vHaOMjqrBKhIw/edit?gid=882680269#gid=882680269>

Onglet "placement"

Les 2 colonnes de gauche sont des noms uniquement.

Aucune donnée n'est saisie dans ce tableau, il s'agit d'un récapitulatif d'autres contrôles du cycle.

Solde comptable

- VMP = Total des soldes en valeur du contrôle "[recap FIFO](#)" (celui indiqué en "total des montants", en bas de liste)
- DAT = total soldes comptes 507*
- comptes 506 : Total des soldes de tous les comptes 506*
- comptes 503, 504 et 509 : Total des soldes de tous les comptes 503* + tous les tous les comptes 504* + tous les comptes 503*
- comptes 272 : Total des soldes de tous les comptes 272*

Valeur de marché

- VMP FIFO : Total des valeurs du Marché du contrôle "[recap FIFO](#)" (celui indiqué en "total des montants", en bas de liste)
- DAT : Montant saisi manuellement

Plus values latentes

- VMP = total des [plus values latentes du recap FIFO](#)
- DAT : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
- comptes 506 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
- comptes 503, 504 et 509 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)

- comptes 272 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)

Moins values latentes

- VMP FIFO : total des moins values latentes du récap FIFO
- DAT : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
- comptes 506 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
- comptes 503, 504 et 509 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
- comptes 272 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)

Placements Financiers					
Origine info	Nature des placements	Solde comptable	Valeur de marché	Plus Values latentes	Moins Values latentes
onglet VMP FIFO	Sicav et Fcp	0,00	0,00	0,00	0,00
onglet DAT	Bons de caisse et Dépôts à terme	0,00	0,00	0,00	0,00
comptes 506	Obligations	0,00		0,00	0,00
comptes 503, 504 et 509	Autres valeurs mobilières	300 000,00		0,00	300 000,00
comptes 272	Immobilisations financières cotées	0,00		0,00	0,00
	Total des placements financiers	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Revision #11

Created 20 January 2025 13:28:33 by Johnny.j

Updated 28 February 2025 16:36:33 by Johnny.j