

# SYNTHÈSE FINANCIÈRE

• **Description générale :**

Recenser les gains et les pertes en matière financière de l'activité céréale.

• **Cas d'utilisation :**

Surveillance de l'activité et contrôle des risques spéculatifs à prendre.

• **Paramètres de sélection :**

<b>Campagne</b>	Filtre d'une ou plusieurs années de récolte, avec le choix de leur visibilité dans le rapport.
<b>Tri par</b>	Céréale, Groupe.
<b>Céréale</b>	Filtre d'une ou plusieurs variétés avec la notion de commercialisable ou non commercialisable.
<b>Espèce</b>	que les espèce ou sans les variétés rattachées à une espèce ou sans les espèce.
<b>Groupe céréale</b>	Filtre d'un groupe dans l'arbre des groupe de l'activité.
<b>Valorisation</b>	Choix de la date de valorisation au prix brut, net ou net de net, avec ou sans commissions.
<b>Révision</b>	Pièces révisées, non révisées ou les 2.
<b>Type base prix position Achat</b>	P&L Simulation Achat.
<b>Type base prix position Vente</b>	P&L Simulation Vente.
<b>1ère échéance position</b>	Date échéance.
<b>2ème échéance position</b>	Date échéance.
<b>Colonne Marge</b>	Avec affichage des marges en pourcentage ou en euro tonne.

## Physique (Articles de nature bien)

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITE	PRIX	VALO	DÉPÔT	QUANTITE	PRIX	VALO	QUANTITE	PRIX	VALO		
<b>PHYSIQUE</b>	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp a integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Terme	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat à prime	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
Option gré à gré	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TOA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO	TPPO	TVPO	TM	%TM

<b>QA1</b>	(Quantité des entrées collectées mouvementées à facturer et facturées hors compléments de prix et régul prix) + (Quantité des entrées ods transferts mouvementées) + (Quantité des contrats d'achat) + (Quantité reliquat des contrats d'achat de dépôt)
<b>PA1</b>	(VA1 / QA1)

<b>VA1</b>	(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>DA1</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés à facturer et facturés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées à facturer et facturées hors régul prix)
<b>QV1</b>	(Quantité des sorties mouvementées facturées hors régul prix) + (Quantité des sorties ods transferts mouvementées) + (Quantité reliquat des contrats de vente)
<b>PV1</b>	(VV1 / QV1)
<b>VV1</b>	(Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>QPO1</b>	(QA1 - QV1)
<b>PPO1</b>	(QA1 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA1 en valeur absolue. Condition : (QA1 - QV1) > 0 et QA1 <> 0 (QV1 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV1 en valeur absolue Condition : (QA1 - QV1) < 0 et QV1 <> 0
<b>VPO1</b>	(QPO1 * PPO1)
<b>M1</b>	(VV1 - VA1 + VPO1)
<b>%M1</b>	(M1 / VA1 * 100)

### Physique (Comp à integ) (Articles de nature bien Compris/A intégrer)

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITÉ	PRIX	VALO	DÉPÔT	QUANTITÉ	PRIX	VALO	QUANTITÉ	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
PHYSIQUE Comp à integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Terme	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat à prime	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
Option gré à gré	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO		TVPO	TM	%TM

<b>QA2</b>	(Quantité des entrées collectées compris et à intégrer hors compléments de prix et régul prix) + (Quantité des entrées ods transferts compris et à intégrer) + (Quantité des contrats d'achat) + (Quantité reliquat des contrats d'achat de dépôt)
<b>PA2</b>	(VA2 / QA2)

<b>VA2</b>	(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques compris ou à intégrer hors transfert) + (Quantité des entrées compris ou à intégrer) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés compris ou à intégrer = 0 et Condition 2 : Soit la quantité des entrées collectées compris ou à intégrer hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées compris ou à intégrer en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock compris ou à intégrer > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées compris ou à intégrer en valeur absolue > 0
<b>DA2</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés compris ou à intégrer hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées compris ou à intégrer hors régul prix)
<b>QV2</b>	(Quantité des sorties compris ou à intégrer hors régul prix) + (Quantité des sorties ods transferts compris ou à intégrer) + (Quantité des contrats de vente compris ou à intégrer)
<b>PV2</b>	(VV2 / QV2)
<b>VV2</b>	(Quantité des sorties physiques compris ou à intégrer hors transfert) + (Quantité vendue des sorties compris ou à intégrer) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties compris ou à intégrer hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties compris ou à intégrer en régul > 0, soit la quantité des sorties compris ou à intégrer hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives compris ou à intégrer mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>QPO2</b>	(QA2) - (QV2)
<b>PPO2</b>	(QA2 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA2 en valeur absolue. Condition : (QA2 - QV2) > 0 et QA2 en valeur absolue <> 0 (QV2 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV2 en valeur absolue Condition : (QA2 - QV2) < 0 et QV2 en valeur absolue <> 0
<b>VPO2</b>	(QPO2 * PPO2)
<b>M2</b>	(VV2 - VA2 + VPO2)
<b>%M2</b>	(M2 / VA2 * 100)

### Service (Articles de nature service)

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITE	PRIX	VALO	DÉPÔT	QUANTITÉ	PRIX	VALO	QUANTITÉ	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp à inten	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
<b>SERVICE</b>	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Terme	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat à prime	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
Option gré à gré	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO		TVPO	TM	%TM

<b>QA3</b>	(Quantité des entrées mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0.
<b>PA3</b>	(VA3 / QA3)

<b>VA3</b>	(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>DA3</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
<b>QV3</b>	(Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue)
<b>PV3</b>	(VV3 / QV3)
<b>VV3</b>	Idem que VV1
<b>M3</b>	(VV3 - VA3 + VPO3)
<b>%M3</b>	(M3 / VA3 * 100)

### Financier (Articles de nature financier)

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITÉ	PRIX	VALO	DEPÔT	QUANTITÉ	PRIX	VALO	QUANTITÉ	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp a integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
FINANCIER	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Jerime	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat à prime	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
Option gré à gré	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO		TVPO	TM	%TM

<b>QA4</b>	(Quantité des entrées mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0.
<b>PA4</b>	(VA4 / QA4)
<b>VA4</b>	(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>DA4</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
<b>QV4</b>	(Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue)
<b>PV4</b>	(VV4 / QV4)
<b>VV4</b>	Idem que VV1
<b>M4</b>	(VV4 - VA4 + VPO4)

**%M4** (M4 / VA4 \* 100)

**Terme (Articles de nature marché financier matière.)**

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITÉ	PRIX	VALO	DÉPÔT	QUANTITÉ	PRIX	VALO	QUANTITÉ	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp a integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
<b>TERME</b>	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat a prime	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
Option gré à gré	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO			TM	%TM

<b>QA5</b>	(Quantité des entrées mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0.
<b>PA5</b>	(VA5 / QA5)
<b>VA5</b>	(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2 : Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>DA5</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
<b>QV5</b>	(Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue)
<b>PV5</b>	(VV5 / QV5)
<b>VV5</b>	(Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>QPO5</b>	(Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0.

	<p>(Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue</p> <p>Condition 1: La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0</p> <p>Condition 2 : (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) &gt; 0</p> <p>Condition 3: (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) &lt;&gt; 0</p>
<b>PPO5</b>	<p>(Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) * (Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue)</p> <p>Condition 1: (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) &lt; 0</p> <p>Condition 2 : (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) &lt;&gt; 0</p>
<b>VPO5</b>	(QPO5 * PPO5)
<b>M5</b>	(VV5 - VA5 + VPO5)
<b>%M5</b>	(M5 / VA5 * 100)

### Contrat à prime (Articles de nature financier prime.)

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITE	PRIX	VALO	DEPOT	QUANTITE	PRIX	VALO	QUANTITE	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp a integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Terme	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
<b>CONTRAT A PRIME</b>	<b>QA6</b>	<b>PA6</b>	<b>VA6</b>	<b>DA6</b>	<b>QV6</b>	<b>PV6</b>	<b>VV6</b>				<b>M6</b>	<b>%M6</b>
Option gr a gr	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO	TPPO	TVPO	TM	%TM

<b>QA6</b>	Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix).
<b>PA6</b>	(VA6 / QA6)
<b>VA6</b>	<p>(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo)</p> <p>Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et</p> <p>Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix &gt; 0,              soit la quantité des entrées facturées en régul &gt; 0,              soit la quantité des entrées hors stock &gt; 0,              soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue &gt; 0</p>

<b>DA6</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
<b>QV6</b>	Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix.
<b>PV6</b>	(VV6 / QV6)
<b>VV6</b>	(Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>M6</b>	(VV6 - VA6 + VPO6)
<b>%M6</b>	(M6 / VA6 * 100)

**Option gré à gré (Articles de nature marché financier + Articles de nature marché financier option pour les tiers hors nature marché financier.)**

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITE	PRIX	VALO	DÉPÔT	QUANTITÉ	PRIX	VALO	QUANTITÉ	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp a integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Terme	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat à terme	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
OPTION GRE A GRE	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO	TPPO	TVPO	TM	%TM

<b>QA7</b>	Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix).
<b>PA7</b>	(VA7 / QA7)
<b>VA7</b>	(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>DA7</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
<b>QV7</b>	Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix.
<b>PV7</b>	(VV7 / QV7)
<b>VV7</b>	(Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>M7</b>	(VV7 - VA7 + VPO7)
<b>%M7</b>	(M7 / VA7 * 100)

## Option (Articles de nature marché financier option pour les tiers nature marché financier.)

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITE	PRIX	VALO	DÉPÔT	QUANTITE	PRIX	VALO	QUANTITE	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp a integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Terme	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat à prime	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
Option aré à aré	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
<b>OPTION</b>	<b>QA8</b>	<b>PA8</b>	<b>VA8</b>	<b>DA8</b>	<b>QV8</b>	<b>PV8</b>	<b>VV8</b>				<b>M8</b>	<b>%M8</b>
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO	TPPO	TVPO	TM	%TM

<b>QA8</b>	(Quantité des entrées mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0.
<b>PA8</b>	(VA8 / QA8)
<b>VA8</b>	(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>DA8</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
<b>QV8</b>	(Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue)
<b>PV8</b>	(VV8 / QV8)
<b>VV8</b>	(Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>M8</b>	(VV8 - VA8 + VPO8)
<b>%M8</b>	(M8 / VA8 * 100)

## OTC (Articles de nature marché financier OTC)

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITE	PRIX	VALO	DEPOT	QUANTITE	PRIX	VALO	QUANTITE	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp a integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Terme	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat à prime	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
Option gré à gré	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
otc	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO	TPPO	TVPO	TM	%TM

<b>QA9</b>	Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix).
<b>PA9</b>	(VA9 / QA9)
<b>VA9</b>	(Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2 : soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>DA9</b>	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
<b>QV9</b>	Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix.
<b>PV9</b>	(VV9 / QV9)
<b>VV9</b>	(Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0
<b>QPO9</b>	(QA9) - (QV9)
<b>PPO9</b>	(QA9 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA9 en valeur absolue. Condition : (QA9 - QV9) > 0 et QA9 en valeur absolue <> 0 (QV9 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV9 en valeur absolue Condition : (QA9 - QV9) < 0 et QV9 en valeur absolue <> 0
<b>VPO9</b>	(QPO9 * PPO9)
<b>M9</b>	(VV9 - VA9 + VPO9)
<b>%M9</b>	(M9 / VA9 * 100)

**TOTAL (Totalisation par tri)**

	ACHAT				VENTE			POSITION OUVERTE			MARGE	% MARGE
	QUANTITE	PRIX	VALO	DEPOT	QUANTITE	PRIX	VALO	QUANTITE	PRIX	VALO		
Physique	QA1	PA1	VA1	DA1	QV1	PV1	VV1	QPO1	PPO1	VPO1	M1	%M1
Physique comp a integ	QA2	PA2	VA2	DA2	QV2	PV2	VV2	QPO2	PPO2	VPO2	M2	%M2
Service	QA3	PA3	VA3	DA3	QV3	PV3	VV3				M3	%M3
Financier	QA4	PA4	VA4	DA4	QV4	PV4	VV4				M4	%M4
Terme	QA5	PA5	VA5	DA5	QV5	PV5	VV5	QPO5	PPO5	VPO5	M5	%M5
Contrat à prime	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
Option gré à gré	QA7	PA7	VA7	DA7	QV7	PV7	VV7				M7	%M7
Option	QA8	PA8	VA8	DA8	QV8	PV8	VV8				M8	%M8
OTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
<b>TOTAL</b>	<b>TQA</b>	<b>TPA</b>	<b>TVA</b>	<b>TDA</b>	<b>TQV</b>	<b>TPV</b>	<b>TVV</b>	<b>TQPO</b>		<b>TVPO</b>	<b>TM</b>	<b>%TM</b>

<b>TQA</b>	(TOTAL[QA1] + TOTAL[(Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Total Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue)] + TOTAL[QA9])
<b>TPA</b>	(TVA / TQA)
<b>TVA</b>	(TOTAL[VA1] + TOTAL[VA3] + TOTAL[VA4] + TOTAL[VA5] + TOTAL[VA7] + TOTAL[VA8] + TOTAL[VA9])
<b>TDA</b>	(TOTAL[QD1] + TOTAL[QD5] + TOTAL[QD9])
<b>TQV</b>	(TOTAL[QV1] + TOTAL[(Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Total Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue)] + TOTAL[QV9])
<b>TPV</b>	(TVV / TQV)
<b>TVV</b>	(TOTAL[VV1] + TOTAL[VV3] + TOTAL[VV4] + TOTAL[VV5] + TOTAL[VV7] + TOTAL[VV8] + TOTAL[VV9])
<b>TQPO</b>	(TQA) - (TQV)
<b>TVPO</b>	(TOTAL[VPO1] + TOTAL[VPO2] + TOTAL[VPO5] + TOTAL[VPO9])

	<p><b>VPO1</b> (QA1 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA1 en valeur absolue. Condition : (QA1 - QV1) &gt; 0 et QPO1 en valeur absolue &lt;&gt; 0 ..... (QV1 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV1 en valeur absolue Condition : (QA1 - QV1) &lt; 0 et QV1 en valeur absolue &lt;&gt; 0</p> <p><b>VPO2</b> (QA2 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA2 en valeur absolue. Condition : (QA2 - QV2) &gt; 0 et QA2 en valeur absolue &lt;&gt; 0 ..... (QV2 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV2 en valeur absolue Condition : (QA2 - QV2) &lt; 0 et QV2 en valeur absolue &lt;&gt; 0</p> <p><b>VPO5</b> ( (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue. Condition : (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) &gt; 0 et (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue &lt;&gt; 0 ..... ( (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue Condition : (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) &lt; 0 et (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue &lt;&gt; 0</p> <p><b>VPO9</b> (QA9 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA9 en valeur absolue. Condition : (QA9 - QV9) &gt; 0 et QA9 en valeur absolue &lt;&gt; 0 ..... (QV9 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV9 en valeur absolue Condition : (QA9 - QV9) &lt; 0 et QV9 en valeur absolue &lt;&gt; 0</p>
<b>TM</b>	(TVV - TVA + TVPO)
<b>T%M</b>	(TM / TVA * 100)

• **Lien interactif :**

Pièce individuelle

From:  
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:  
[https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:marcheaterme\\_synthesefinanciere](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:marcheaterme_synthesefinanciere)

Last update: **2020/04/08 15:08**

