

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 :**

Campagne	Filtre d'une ou plusieurs années de récolte, avec le choix de leur visibilité dans le rapport.
Tri par	Céréale, Groupe.
Céréale	Filtre d'une ou plusieurs variétés avec la notion de commercialisable ou non commercialisable.
Espèce	que les espèce ou sans les variétés rattachées à une espèce ou sans les espèce.
Groupe céréale	Filtre d'un groupe dans l'arbre des groupe de l'activité.
Valorisation	Choix de la date de valorisation au prix brut, net ou net de net, avec ou sans commissions.
Révision	Pièces révisées, non révisées ou les 2.
Type base prix position Achat	P&L Simulation Achat.
Type base prix position Vente	P&L Simulation Vente.
1ère échéance position	Date échéance.
2ème échéance position	Date échéance.
Colonne Marge	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		
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	TOA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO	TPPO	TVPO	TM	%TM

QA1	(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)
PA1	(VA1 / QA1)

VA1	(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
DA1	(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)
QV1	(Quantité des sorties mouvementées facturées hors régul prix) + (Quantité des sorties ods transferts mouvementées) + (Quantité reliquat des contrats de vente)
PV1	(VV1 / QV1)
VV1	(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
QPO1	(QA1 - QV1)
PPO1	(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
VPO1	(QPO1 * PPO1)
M1	(VV1 - VA1 + VPO1)
%M1	(M1 / VA1 * 100)

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

	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 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

QA2	(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)
PA2	(VA2 / QA2)

VA2	(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
DA2	(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)
QV2	(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)
PV2	(VV2 / QV2)
VV2	(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
QPO2	(QA2) - (QV2)
PPO2	(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
VPO2	(QPO2 * PPO2)
M2	(VV2 - VA2 + VPO2)
%M2	(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
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
GTC	QA9	PA9	VA9	DA9	QV9	PV9	VV9	QPO9	PPO9	VPO9	M9	%M9
Total	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO		TVPO	TM	%TM

QA3	(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.
PA3	(VA3 / QA3)

VA3	(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
DA3	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
QV3	(Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue)
PV3	(VV3 / QV3)
VV3	Idem que VV1
M3	(VV3 - VA3 + VPO3)
%M3	(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
Jerme	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

QA4	(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.
PA4	(VA4 / QA4)
VA4	(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
DA4	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
QV4	(Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue)
PV4	(VV4 / QV4)
VV4	Idem que VV1
M4	(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
TERME	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		TVPO	TM	%TM

QA5	(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.
PA5	(VA5 / QA5)
VA5	(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
DA5	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
QV5	(Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue)
PV5	(VV5 / QV5)
VV5	(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
QPO5	(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) > 0</p> <p>Condition 3: (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) <> 0</p>
PPO5	<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) < 0</p> <p>Condition 2 : (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) <> 0</p>
VPO5	(QPO5 * PPO5)
M5	(VV5 - VA5 + VPO5)
%M5	(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
CONTRAT A PRIME	QA6	PA6	VA6	DA6	QV6	PV6	VV6				M6	%M6
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

QA6	Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix).
PA6	(VA6 / QA6)
VA6	<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 > 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</p>

DA6	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
QV6	Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix.
PV6	(VV6 / QV6)
VV6	(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
M6	(VV6 - VA6 + VPO6)
%M6	(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

QA7	Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix).
PA7	(VA7 / QA7)
VA7	(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
DA7	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
QV7	Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix.
PV7	(VV7 / QV7)
VV7	(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
M7	(VV7 - VA7 + VPO7)
%M7	(M7 / VA7 * 100)

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

	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
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
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

QA8	(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.
PA8	(VA8 / QA8)
VA8	(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
DA8	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
QV8	(Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue)
PV8	(VV8 / QV8)
VV8	(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
M8	(VV8 - VA8 + VPO8)
%M8	(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

QA9	Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix).
PA9	(VA9 / QA9)
VA9	(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
DA9	(Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix)
QV9	Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix.
PV9	(VV9 / QV9)
VV9	(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
QPO9	(QA9) - (QV9)
PPO9	(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
VPO9	(QPO9 * PPO9)
M9	(VV9 - VA9 + VPO9)
%M9	(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
TOTAL	TQA	TPA	TVA	TDA	TQV	TPV	TVV	TQPO		TVPO	TM	%TM

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

	<p>VPO1 (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 QPO1 en valeur absolue <> 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 en valeur absolue <> 0</p> <p>VPO2 (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</p> <p>VPO5 ((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) > 0 et (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue <> 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) < 0 et (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue <> 0</p> <p>VPO9 (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</p>
TM	(TVV - TVA + TVPO)
T%M	(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

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

