

TITO / Correction

N°	Compte		Libellé	Montants	
	Débit	Crédit		Débit	Crédit
1	Prod. Plac. Fin.	PAR	100'000 x 2% x 1.5/12	250.00	250.00
	Prod. Plac. Fin.	PAR	20'000 x 1% x 5/12	83.35	83.35
2	Titres	...	100'000 x 104%	104 000.00	
	Prod. Plac. Fin.	...	100'000 x 1.5% x 302/360	1 258.35	
	Ch. Plac. Fin.	...	(104'000 + 1'258.35) x 1.2%	1 263.10	
	...	Banque			106 521.45
3	...	Titres	50 x 49.75		2 487.50
	Ch. Plac. Fin.	...	51.24 x 50 x 1.3%	33.30	
	Banque	...	(50 x 51.24)- 33.30	2 528.70	
	...	Prod. Plac. Fin.	50 x (51.24-49.75) = plus value sur titres		74.50
4	Titres	...	2000 x 6.2 x 1.15	14 260.00	
	Ch. Plac. Fin.	...	90 x 1.15	103.50	
	...	Banque			14 363.50
5	...	Titres	100'000 x 103%		103 000.00
	...	Prod. Plac. Fin.	100'000 x 2% x 177/360		983.35
	Ch. Plac. Fin.	...	((100'000 x 99%) + 983.35)x 1%	999.85	
	Banque	...	99'000 + 983.35 - 999.85	98 983.50	
	Ch. Plac. Fin.	...	100'000 x (103%-99%) = moins value sur titres	4 000.00	
6	...	Prod. Plac. Fin.	100'000 x 1.5%		1 500.00
	IA à récupérer	...	1500 x 35%	525.00	
	Banque	...	1500 x 65%	975.00	
7	Titres	...		64 000.00	
	Ch. Plac. Fin.	...	64'000 x 1.2%	768.00	
	...	Banque			64 768.00
8	...	Titres	50'000 x 104%		52 000.00
	...	Prod. Plac. Fin.	50'000 x 1.5% x 1/12		62.50
	Ch. Plac. Fin.	...	(50'000 x 106%) + 62.50 x 1%	530.65	
	Banque	...	(50'000 x 106%) + 62.50 - 530.65	52 531.85	
	...	Prod. Plac. Fin.	50'000 x (106%-104%)		1 000.00
9	Banque	Prod. Plac. Fin.	2000 x 4 x 1.08	8 640.00	8 640.00
10	...	Prod. Plac. Fin.	20'000 x 1%		200.00
	IA à récupérer	...	200 x 35%	70.00	
	Banque	...	200 x 65%	130.00	
	...	Titres	Valeur dans les comptes		19 600.00
	Banque	...	valeur payée	20 000.00	
	...	Prod. Plac. Fin.	plus value		400.00
11	Titres	...	50'000 x 109%	54 500.00	
	Prod. Plac. Fin.	...	50'000 x 1.4% x 243 / 360	472.50	

N°	Compte		Libellé	Montants	
	Débit	Crédit		Débit	Crédit
	Ch. Plac. Fin.	...	(54500 + 472.50) x 1.2%	659.65	
	...	Banque			55 632.15
12	...	Titres	64'000 / 2 (cours figurant dans les comptes)		32 000.00
	Ch. Plac. Fin.	...	35'000 x 1.2%	420.00	
	Banque	...	35'000 - 420	34 580.00	
	...	Prod. Plac. Fin.	35'000 - 32'000		3 000.00
13	...	Prod. Plac. Fin.	50'000 x 1.4%		700.00
	IA à récupérer	...	700 x 35%	245.00	
	Banque	...	700 x 65%	455.00	
14	Ch. Plac. Fin.	Banque		400.00	400.00
15	Titres	Prod. Plac. Fin.	actions Bosch : devraient valoir : 2000 x 6.40 x 1.18 = 15'104. Valent 14'260 = ajustement (augmentation) de 844	844.00	844.00
	Ch. Plac. Fin.	Titres	obligations UBS : 50'000 x (104% - 89%)	7 500.00	7 500.00
	Titres	Prod. Plac. Fin.	obligations ville de lausanne : (115% - 109%) x 50'000	3 000.00	3 000.00
	actions Tutto : rien à faire (valeur identique)		