

Gestion des Emprunts / Gestion de la Dette.

Paramétrage des fiches Emprunts (banque, montant, durée, taux, périodicité).
Paramétrage des schémas de comptabilisation associés (compte d'emprunt, compte d'intérêts, journal de banque, imputation analytique).

EMPRUNT BNP 1 000 K 10/19-02/24 - Fiche de l'emprunt *

Actions: Créer un objet, Supprimer l'objet, Enregistrer, Annuler, Imprimer

Calcul de l'échéancier

Général
Comptes comptables
Sections analytiques

Echéancier

Liste des échéances

Date	Montant remboursé	Capital	Intérêts	N° pièce comptable
03/03/2019	16 964,89	16 381,56	583,33	
03/04/2019	16 964,89	16 391,11	573,78	
03/05/2019	16 964,89	16 400,67	564,22	
03/06/2019	16 964,89	16 410,24	554,65	
03/07/2019	16 964,89	16 419,81	545,08	
03/08/2019	16 964,89	16 429,39	535,50	
03/09/2019	16 964,89	16 438,98	525,91	
03/10/2019	16 964,89	16 448,57	516,32	
03/11/2019	16 964,89	16 458,16	506,73	
03/12/2019	16 964,89	16 467,76	497,13	
03/01/2020	16 964,89	16 477,37	487,52	BNP-2001-008
03/02/2020	16 964,89	16 486,98	477,91	BNP-2002-005
03/03/2020	16 964,89	16 496,60	468,29	BNP-2003-007
03/04/2020	16 964,89	16 506,22	458,67	BNP-2004-004
03/05/2020	16 964,89	16 515,85	449,04	BNP-2005-004
03/06/2020	16 964,89	16 525,48	439,41	BNP-2006-007
03/07/2020	16 964,89	16 535,12	429,77	BNP-2007-004
03/08/2020	16 964,89	16 544,77	420,12	BNP-2008-004
03/09/2020	16 964,89	16 554,42	410,47	BNP-2009-006

Calcul automatique de l'échéancier, des intérêts.
Génération des écritures comptables sur la période souhaitée.

Autres fonctions traitées :

- ✓ Révision du taux
- ✓ Gestion du coût de l'assurance
- ✓ Gestion de la Période couverte (pour PCA/CCA)
- ✓ Gestion des remboursements anticipés (génération écritures + recalcul échéancier)
- ✓ Suspension des remboursements

Reporting *

Reporting *

Actions: Enregistrer, Actualiser

Volets: Sélection, Résultat

Tableau: Capital remboursé

Libellé emprunt	Société	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rang	Société 1	0,00	0,00	0,00	11 295,56	55 236,53	60 429,78	31 030,25	63 678,68
Taux	Société 2	0,00	0,00	361 682,12	1 034 849,94	1 224 752,45	1 421 268,62	1 065 534,29	1 983 032,63
Intérêts	Société 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,89
Mt remboursé H.a...	Société 4	0,00	0,00	0,00	214 185,24	791 467,63	284 049,03	136 860,76	294 366,23
Capital restant dû	Société 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,26	164 708,43
Assurance	Société 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,34
Partage	Société 7	0,00	0,00	361 682,12	1 260 330,73	2 071 456,61	1 765 747,43	1 251 628,56	2 514 070,21

Reporting multi-sociétés, par année : capital remboursé, restant dû, intérêts,...

Pré-requis technique : SAGE 1000 Version 9 minimum.