



Invest Manager III

Outil logiciel de gestion de portefeuille (entreprises non cotées)

Portfolio Management Tool (Private Equity)

Objectifs du document et avertissement

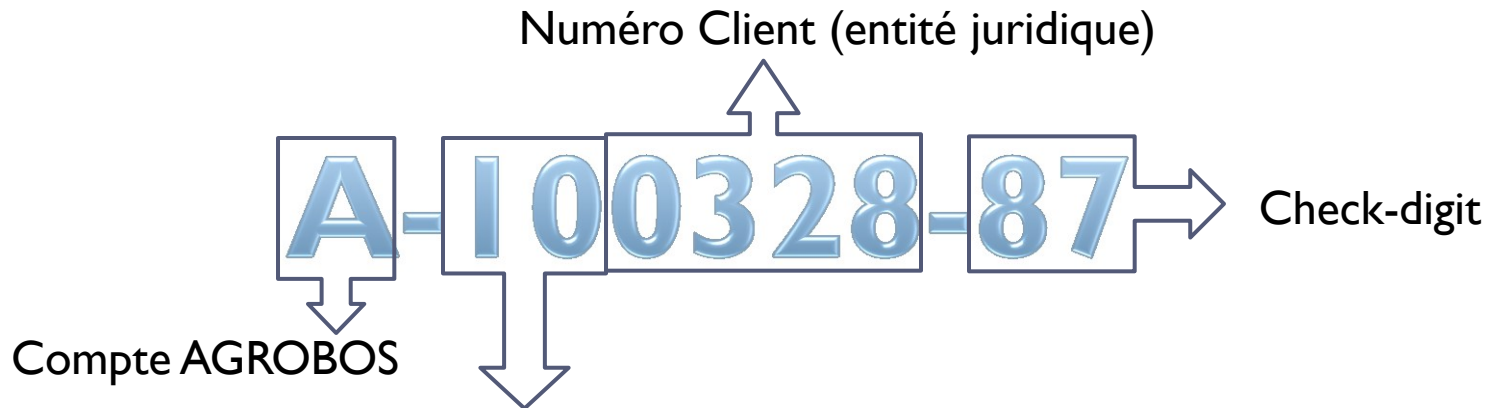
- ▶ Le présent document est édité par CAPITAL & CROISSANCE, en vue de proposer son système de gestion de portefeuille, dénommé « Invest Manager III », et permettre à un futur utilisateur (gestionnaire de fonds) d'investissement de se forger une opinion sur l'adéquation du système à ses besoins, à l'exclusion de tout autre usage.

Gestion de fonds multiple

- ▶ L'outil est conçu pour une gestion de plusieurs fonds d'investissement
- ▶ Chaque dossier reçoit un numéro commençant par l'indentifiant du fonds d'investissement; le numéro du dossier comprend également un identifiant client de sorte qu'un même client peut avoir des comptes de nature différente;
- ▶ Ainsi:
 - ▶ I = le fonds INVESTSUD
 - ▶ A = le fonds Agrobos (entité juridique distincte)
 - ▶ F = les Fonds F... alloués, gérés pour compte de tiers

Segmentation des activités

▶ Exemple de nomenclature ou indexage des dossiers



Type d'opération ou forme d'intervention

- 00-09 : CAPITAL ordinaire
- 10-19 : Capital en portage ou à option « CALL »
- 20-49 : PRETS
- 50-59 : Court Terme et comptes courants
- 60-69 : prêts à bonifications
- 70-79 : prêts à remboursements constants
- 80-89 : Leasings
- 90-99 : leasings à remboursements constants

Caractéristiques

- ▶ Chaque client a un gestionnaire ; le même pour toutes opérations engagées pour ce client avec gestion de:
 - ▶ l'affectation du gestionnaire;
 - ▶ des mandats (administrateur/observateur);
- ▶ Chaque dossier ou opération comprend:
 - ▶ Date de décision; libération des fonds;
 - ▶ Forme de l'intervention;
 - ▶ Paramètres financiers
 - ▶ Encours théorique, solde restant dû et ventilation des retards;
 - ▶ Suivi historique des mouvements jusqu'à clôture.
 - ▶ Liens vers documents officiels scannés ...etc

Caractéristiques du bénéficiaire

- ▶ Chaque bénéficiaire (=client) a son signalétique complet
 - ▶ Notion de groupe: plusieurs entités possibles par client
 - ▶ Description des Activités
 - ▶ Identification et coordonnées complètes
 - ▶ Identification des organes
 - ▶ Actionnariat
 - ▶ Administrateurs
 - ▶ Conseils et intervenants externes (comptables/commissaires)
 - ▶ Données économiques: chiffres clés (Emplois, Fonds propres, Chiffre d'affaires, Valeur Ajoutée, cash-flow, dettes LT, etc. selon définition BNB)
 - ▶ Cote de risque
 - ▶ ... etc

Fiches signalétiques descriptives

Description complète de chaque « client » et de ses organes

Voir et Modifier le Signalétique des Partenaires

Actifs seulement

Relations/Commissaires Statuts et pub. légales

Coordonnées Activités et divers Actionnaires Conseil Adm. et mandats

Composition du Conseil d'Administration (adresses privées)

Intitulé	Organisation	Nom	Prénom	Fonction	Début Mandat	Fin mandat	P
Partenaires				Administrateur	4/05/2007	02/05/2013	
				Président	4/05/2007	02/05/2013	
				Administrateur	4/05/2005	04/05/2011	
				Administrateur	4/05/2007	02/05/2013	
				Administrateur	4/05/2007	02/05/2013	
				Administrateur	4/05/2007	02/05/2013	<input checked="" type="checkbox"/>

Nombre de membres du Conseil 6

Org./Société

Civilité : Monsieur

Nomination 04/05/2007

Nom Partenaire

Prénom

Adresse privé

Code Postal

Téléphone GSM fax

E-mail

Fonction Administrateur

Reprendre ce nom dans les intitulés (en vue création documents)

Contact Principal (responsable de la gestion journalière à qui on écrit généralement)

Ajouter un Administrateur + Enlever l'Administrateur - Annuler les modifications Valider

Imprimer le signalétique QUITTER



Exemples et écrans

Illustration de la gestion de facturation et paramétrage des opérations de prêt

Participation - paramètres

Fiche d'une participation

Partenaires

Clé Générale: S-100310-69

Date souscription: 28/02/2007

Encours Autorisé: 30.000,00

Montant souscrit: 30.000,00

Montant Libéré: -30.000,00

Nombre de parts souscrites: 350

Nombre de titres total: 1.000

Nombre de parts restantes: 350

Valeur d'option prédéfinie (CALL)

OUI non

Taux d'accroissement fixe %: 15,00

Divid privilégié %: 15,00

Date option achat au plus tôt: 28/02/2009

Dividende déductible OUI non

Date d'extinction de l'option: 31/12/2016

Droit de vente (PUT)

OUI non

Taux accr. put %: 0,00

Date début put

Date fin put

Commentaire particulier
act B dividende privilégié cumulatif récup oblig de 8.57 €
act B dividende privilégié facultatif de 4.28 €

Calcul valeur option

A quelle date: 23/06/2010

Tableau XL

Valider et Fermer

Quitter sans sauvegarder

« Call » et « Put »

Liens vers Excel

Prêts à remboursements non constants

Gestion des prêts OBLIGATAIRES

Calcul d'intérêts en compte courant = nombre de jours réels/360

Gestion et rappel des clauses de révision

Plans d'amortissement modulables

Plans de remboursement exportables vers EXCEL

Fiche d'un prêt

Numéro dossier: I-200250-39 Clé Générale

Partenaires

Ordinaire Obligataire
 Détail prêt Obligataire

Intérêts Taux d'intérêt annuel en %: 5,00

Calcul intérêt par période (ne calcule pas en jours; pas de compte courant)

Taux variable en fonction de paramètres particuliers extrinsèques Taux annuel fixe

Taux révisable par période taux non révisable Date prochaine révision:

Périodicité des intérêts: (mois) Période de révision (ans):

Date 1ere échéance INTERETS: 15/06/2006 Prochaine échéance INTERETS: 15/06/2010

Plan de remboursement

Encours Autorisé: 57.160,00

Nombre	<input type="text" value="2"/>	X	<input type="text" value="14.280,00"/>
Nombre	<input type="text" value="1"/>	X	<input type="text" value="14.320,00"/>
Nombre	<input type="text" value="1"/>	X	<input type="text" value="14.280,00"/>
Nombre	<input type="text" value="0"/>	X	<input type="text" value="0,00"/>
Nombre	<input type="text" value="0"/>	X	<input type="text" value="0,00"/>

Périodicité des amortis: (mois) Date 1ere échéance CAPITAL: 15/03/2007

Prochaine échéance CAPITAL: 15/03/2011

Echéances en fin de mois Libellé particulier:

Hypothèque Gage titres Caution de tiers

Caution personnelle Mandat hypothécaire Autres garanties

Export du tableau vers EXCEL

La feuille EXCEL qui sert de modèle est adaptable, personnalisable par l'utilisateur (forme, couleurs, etc.) sauf zones réservées.

On adapte avant (modèle commun) ou après export (personnalisation).

		Document non contractuel: estimation			
		nbre d'échéances	montants		
Taux (base annuelle)	3,00%	6	50.000,00		
Mise à disposition	30-avr-10	3	100.000,00		
Périodicité du capital (mois)	12				
Périodicité des intérêts (m.)	12				
Prémière éch CAP	30-avr-12				
Prémière éch INT	30-juil-10				
		600.000,00			
		Solde restant du	Remb. Capital	intérêts	Charge totale
30-avr-10	Mise à Disposition	600.000,00			
30-juil-10	Clôture d'Interets	600.000,00		4.550,00	4.550,00
30-juil-11	Clôture d'Interets	600.000,00		18.250,00	18.250,00
30-avr-12	capital	550.000,00	50.000,00	13.750,00	63.750,00
30-juil-12	Clôture d'Interets	550.000,00		4.170,83	4.170,83
30-avr-13	capital	500.000,00	50.000,00	12.558,33	62.558,33
30-juil-13	Clôture d'Interets	500.000,00		3.791,67	3.791,67
30-avr-14	capital	450.000,00	50.000,00	11.416,67	61.416,67
30-juil-14	Clôture d'Interets	450.000,00		3.412,50	3.412,50
30-avr-15	capital	400.000,00	50.000,00	10.275,00	60.275,00
30-juil-15	Clôture d'Interets	400.000,00		3.033,33	3.033,33
30-avr-16	capital	350.000,00	50.000,00	9.166,67	59.166,67
30-juil-16	Clôture d'Interets	350.000,00		2.654,17	2.654,17
30-avr-17	capital	300.000,00	50.000,00	7.991,67	57.991,67
30-juil-17	Clôture d'Interets	300.000,00		2.275,00	2.275,00
30-avr-18	capital	200.000,00	100.000,00	6.850,00	106.850,00
30-juil-18	Clôture d'Interets	200.000,00		1.516,67	1.516,67
30-avr-19	capital	100.000,00	100.000,00	4.566,67	104.566,67
30-juil-19	Clôture d'Interets	100.000,00		758,33	758,33
30-avr-20	capital		100.000,00	2.291,67	102.291,67
TOTAL			600.000,00	123.279,18	723.279,18

Prêts à remboursements constants

Client 0358 opération « 70 »

Paramètres d'un prêt à remboursements constants

Numéro de dossier: I-700358-06 Clé Générale

Attention, une fois créée et validée, la fiche ne peut plus être modifiée dans ses paramètres de calcul

Intérêts

Taux (base annuelle) %

Plan de remboursement

Encours Autorisé	<input type="text" value="196.156,12"/>	Capital initial	<input type="text" value="200.000,00"/>
Durée de la période (mois):	<input type="text" value="3"/>	Première échéance	<input type="text" value="15/03/2010"/>
Périodes de franchise	<input type="text" value="0"/>	PROCHAINE échéance	<input type="text" value="15/06/2010"/>
Nombre de périodes initial:	<input type="text" value="40"/>		
Nombre de périodes restant:	<input type="text" value="39"/>		
Montant du remboursement constant	<input type="text" value="6.443,88"/>		

Echéance en fin de mois Libellé particulier

Hypothèque
 Gage titres
 Caution de tiers
 Caution personnelle
 Mandat hypothécaire
 Autres garanties

Encours théorique en principal

Paramétrage des prêts avec une éventuelle franchise

Export du tableau vers EXCEL

Adaptabilité du tableau
sauf zones réserves

CONSTANTE.XLS [Mode de compatibilité] - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur Compléments

Coller Presse-papiers Police Alignement Nombre Style

Insérer Supprimer Format Trier et Rechercher et filtrer sélectionner Édition

H29 $f_x = ((\$H\$10/\$E\$2)*(\text{D29}-1)+\$H\$6)/\text{D29}$

Tableau d'amortissements par remboursements périodiques constants

1							
2		TAUX/AN					5,00%
3		PERIODICITE	en mois		1		10
4		PRINCIPAL					10.000.000,00
5		OPTION					0,00%
6		BASE CALCUL					10.000.000,00
7		Périodes de franchise :	0	<i>Première franchise:</i>			
8							
9							
10		Mensualités		<i>Première échéance :</i>	1-janv-01		1.023.059,59
11							
12		CHARGE ANNUELLE					12.276.715,13
13							
14		<i>Dans ce tableau, l'option est soustraite du calcul et laissée en dehors du plan</i>					
15							
16							
17		Tableau d'amortissement par périodicités constantes					
18							
19				CAPITAL	INTERETS	mensualités	S.R.D
20							
21	0			0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
22	1	janv-01		981.392,93	41.666,67	1.023.059,59	9.018.607,07
23	2	févr-01		985.482,06	37.577,53	1.023.059,59	8.033.125,01
24	3	mars-01		989.588,24	33.471,35	1.023.059,59	7.043.536,77
25	4	avr-01		993.711,52	29.348,07	1.023.059,59	6.049.825,24
26	5	mai-01		997.851,99	25.207,61	1.023.059,59	5.051.973,25
27	6	juin-01		1.002.009,71	21.049,89	1.023.059,59	4.049.963,55
28	7	juil-01		1.006.184,75	16.874,85	1.023.059,59	3.043.778,80
29	8	août-01		1.010.377,18	12.682,41	1.023.059,59	2.033.401,62
30	9	sept-01		1.014.587,09	8.472,51	1.023.059,59	1.018.814,53
31	10	oct-01		1.018.814,53	4.245,06	1.023.059,59	0,00

Prêt

Plans de remboursement

Paramètres et calcul d'un plan théorique;
Les mêmes fonctions sont prévues pour des comptes existants

Plan d'amortissement théorique: échéancier type

Mise à disposition ou dernier arrêté: 30/04/2010

Plan de remboursement

taux sur base annuelle en %: 3,00 nombre: 6 X 50.000,00

Remboursement en capital tous les (en mois): 12 nombre: 3 X 100.000,00

Echéances d'intérêts tous les (en mois): 12 nombre: 0 X 0,00

Prochaine échéance en Principal: 30/04/2012 nombre: 0 X 0,00

Prochaine échéance intérêt: 30/07/2010 nombre: 0 X 0,00

Calcul intérêt par période Echéance en fin de mois nombre: 0 X 0,00

Echéancier

Echeance	Mouvement	Solde	Capital	Interets	Charge Totale
30/04/2010	Mise à Disposition	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2010	Clôture d'Interets	600.000,00		4.550,00	4.550,00
30/07/2011	Clôture d'Interets	600.000,00		18.250,00	18.250,00
30/04/2012	capital	550.000,00	50.000,00	13.750,00	63.750,00
30/07/2012	Clôture d'Interets	550.000,00		4.170,83	4.170,83
30/04/2013	capital	500.000,00	50.000,00	12.558,33	62.558,33
30/07/2013	Clôture d'Interets	500.000,00		3.791,67	3.791,67
30/04/2014	capital	450.000,00	50.000,00	11.416,67	61.416,67
30/07/2014	Clôture d'Interets	450.000,00		3.412,50	3.412,50
30/04/2015	capital	400.000,00	50.000,00	10.275,00	60.275,00
30/07/2015	Clôture d'Interets	400.000,00		3.033,33	3.033,33

Calcul Excel Imprimer Fermer

Résultat exportable

Facturation – frais de gestion (Paramétrage)

CREANCES

Numéro Dossier	Clé Générale	Prochaine Facturation	Montant à facturer /période	Périodicité en mois	Facture annuelle
C-000145-68	Partenaires	15/06/2010	3.750,00	6	7.500,00
I-000309-38		15/06/2010	18.750,00	3	75.000,00
I-100257-16		15/06/2010	1.500,00	6	3.000,00
I-100358-20		15/06/2010	750,00	6	1.500,00
A-100246-05		15/09/2010	2.500,00	6	5.000,00
C-010328-60		15/12/2010	7.500,00	12	7.500,00
A-100306-65		31/03/2011	2.000,00	12	2.000,00
Total Annuel					

Nouveau
Supprimer

Clé Générale (Maitre) Partenaires Numéro dossier C-000145-68 Appliquer
Annuler

Montant à facturer /période 3.750,00

Périodicité en mois 6

Date 1ere facture 15/12/2007 Prochaine facture 15/06/2010 Terme de la facturation 1/01/2990

Libellé de la facture Nos prestations du semestre écoulé

Code de la nature du mov. 3 Echéance en fin de mois

Reprendre le détail sur la facture

Detail convention et date

Activer l'indexation Numérateur Index 126,69 Dénominateur Index 119,37

Complément à apporter: frais de gestion proportionnels à l'encours?

indexation

Facturation : visualisation

Factures éditées et personnalisées à l'enseigne de l'émetteur (selon la nature ou la société émettrice)

L'émission des factures est automatique: balayage de toutes les dates d'échéances (principal, intérêts et frais de gestion) dans un horizon de 15 jours (paramétrable)

Communication Structurée

INVESTSUD
 MARCHE-EN-FAMENNE, le 29/04/2010
 P.A.E. du Wex - Rue de la Plaine, 11
 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

TEL: 084/ 320.520 FAX: 084/31.57.23
 E-Mail: info@capitaletcroissance.be
 TVA: BE0424971945
 R.C. Marche 14989

Banque: 732-0207209-68
 IBAN: IBAN BE82 7320 2072 0968
 BIC: CREGBEBB

Référence à rappeler lors du paiement: **Facture / Avis d'échéance**
 Numero facture : 1.069 Date de l'échéance : 29/04/2010

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des montants échus dont nous vous demandons règlement au plus tard à l'échéance mentionnée;
 Merci d'utiliser la communication structurée

Détails	Montant de l'opération	1.000,00 €
Ref Dossier	Montant de tva 21 %	210,00 €
	Montant tva comprise	1.210,00 €
Montant du en capital :		0,00
Montant du en interets :		0,00
Montants autres dus :		-1.000,00
	Frais de dossier	

Commentaires :

Récapitulatif des sommes dues						
	Capital	Intérêts	T.V.A.	Dividendes	Autres	Total
du 29/04/2010	0,00	0,00	-210,00	0,00	-1.000,00	-1.210,00

Facturation : contrôle - numérotation

Une fois la facturation validée et numérotée, création des communications structurées et génération automatique des écritures dans le journal des ventes dans BOB de SAGE

Controle de facturation

Clé Générale	Numéro dossier	Envoyé v	Date facture	échéance	à facturer à	destinataire
Partenaire	I-100370-32		29/04/2010	29/04/2010		Partenaire

Possibilité de créer une facture « non récurrente » ou exceptionnelle

Initiale	Société	factur	ses	N° dernière factur
A	AGROBOS TECHNOI	Groupe INVESTSUD	0	31
B	FINANCIERE DU BO		0	18
C	CAPITAL & CROISS/	CAPITAL & CROISSANCE	0	1

Winbooks
POPSY
BOB Software

Nombre de factures à émettre

cette fenêtre est utile si on veut corriger un élément d'une ou plusieurs factures avant impression: libellés ou adresses

Facturation: création manuelle possible

Modifier/Créer une facture

Clé Générale: Sélection clé: **Partenaire**

Numéro codé de dossier: Sélection dossier: **mandat administrateur**

à facturer à:

destinataire:

Adresse de facturation: ligne 3

Code postal de facturation:

Lieu de facturation: TVA Client: **Partenaire**

code de l'opération: **30 Prestations d'adm sans TVA**

Note de Crédit

Taux de tva: **21**

Montant hors TVA: **1.000,00**

Montant de tva: **210,00**

Montant tva comprise: **1.210,00**

Montant du en capital: 0,00

Montant du en interets: 0,00

Dividendes dus: 0,00

Montant autres du: 0,00

Tvadu: 0,00

Nature du mouvement: **exemple de facturation manuelle**

Commentaires additionnels: **saisie manuelle**

Date de la facture: **30/04/2010**

Date de l'échéance: **30/04/2010**

Période comptable: Ref Compta: **MATRI00** N° de Facture:

OK

Annuler

Dossier: consultations

Financement : fonds propres
ou mission déléguée;

Visualisation
des impayés

Partenaire

Dates et soldes

Fiche d'un dossier (compte)

Numéro dossier/compte : Y-500338-23
Type d'intervention: Compte Courant/ATF

Soldes | Facturation/Impayés | Droits de Tirage et Garantie SWF

Date décision du C.A.: 11/02/2009
Intitulé de l'opération: Prêt garanti par caution
Particularités, durée, franchise: Avance à terme fixe de 12 mois renouvelable à la date anniversaire de la libération (maximum 36 mois)

Montant décidé: 200.000,00
Montant octroyé initial: 200.000,00
Montant libéré: -200.000,00
avant le : 15/06/2009

RETARD: 0,00
Encours Autorisé: 200.000,00
Solde: -200.000,00
Solde en capital: 0,00
Solde intérêt: 0,00
Solde dividendes: 0,00
Solde divers: 0,00
Solde TVA: 0,00

Paramètres
Créance
Dossier au CA
P.V. Décision
P.V. Décision
Convention
Annuler
VALIDER

Historique des mouvements

Encodage	Date valeur	Nature du mouvement	Code	Débit	Credit	Solde	N° C. Banque	N° Extrait
09/03/2010	09/03/2010	Votre paiement par VCS du 09/03/2010	20		2.022,38	-200.000,00	732020720968	17
04/03/2010	15/03/2010	Avis d'échéance	20	-2.022,38		-202.022,38		0
02/03/2010	02/03/2010	Nouveau taux d'intérêt 3.22 %				-200.000,00	chang taux	0
02/03/2010	02/03/2010	Nouvel encours: 200000	99			-200.000,00		0
17/02/2010	02/03/2010	Echéance en capital	10			-200.000,00		0
05/01/2010	01/01/2010	Réouverture				-200.000,00		0
22/12/2009	22/12/2009	Votre paiement par VCS du 22/12/2009	20		2.111,98	-200.000,00	732020720968	35
03/12/2009	15/12/2009	Avis d'échéance	20	-2.111,98		-202.111,98		0
10/09/2009	10/09/2009	Votre paiement par VCS du 10/09/2009	20		2.136,44	-200.000,00	732020720968	5
04/09/2009	15/09/2009	Avis d'échéance	20	-2.136,44		-202.136,44		0
15/06/2009	15/06/2009	Votre paiement par VCS du 15/06/2009	20		2.438,33	-200.000,00	367028161880	95
05/06/2009	15/06/2009	Avis d'échéance	20	-2.438,33		-202.438,33		0
11/03/2009	02/03/2009	Libération suivant convention	00	-200.000,00		-200.000,00	367-0281618-80	33

Historique des
mouvements

Dossiers : sources de financement

Mission déléguée = Principe identique aux droits de tirage des « invests »;

Table Droits de Tirage

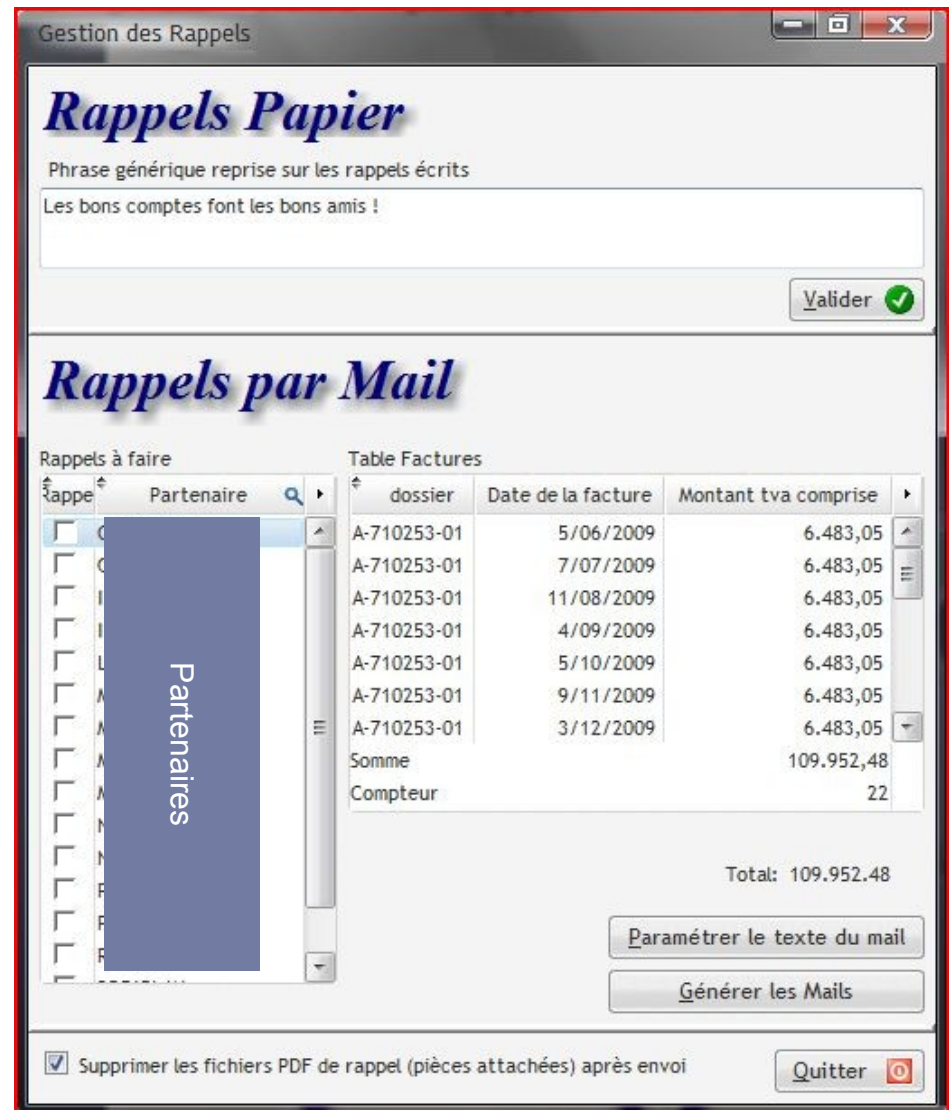
Comptes actifs uniquement

DT	Clé Générale	Numéro	Intitulé de l'opération	C.A.	Décidé	Décidé ajusté en Exécution	imputé DT initial	"Non Couvert initial"	Enc Autorisé	imputé DT su	
	S	I-100352-14	Capital	17/06/2009	499.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00		
	S	I-200352-44	Prêt obligataire convertible	17/06/2009	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
	E	S-100310-69	Capital	14/09/2006	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.00	
	E	S-200310-02	Prêt obligataire convertible	14/09/2006	170.008,00	170.008,00	170.000,00	8,00	170.008,00	170.00	
		A-200302-91	Prêt garanti par caution	14/09/2005	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	104.500,00		
		A-210302-94	Prêt garanti par caution (pi	14/09/2005	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	104.500,00		
		I-220145-37	Prêt avec mandat hypothéc	13/06/2007	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00		
		I-230145-40	Prêt avec mandat hypothéc	13/06/2007	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00		
		C-000145-68	mandat administrateur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		I-110145-04	Avenant 1 convent* actionr	12/05/1999	90.033,96	0,00	90.000,00	33,96	90.033,96	90.00	
		I-210145-34	Prêt ordinaire (sans garant	23/02/2005	154.212,96	154.212,96	154.212,96	0,00	154.212,96	154.21	
		I-200145-31	Prêt ordinaire (sans garant	23/02/2005	495.787,04	0,00	495.787,04	0,00	495.787,04	495.78	
		I-100145-01	premier interv capital	16/02/1995	247.893,52	247.893,52	245.893,52	2.000,00	247.893,52	245.85	
	ER	I-100257-16	Capital	26/09/2002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.00	
	ER	I-600257-69	Prêt ordinaire (sans garant	26/09/2002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	27.875,00	27.87	
		I-200358-50	Prêt garanti par cautions	23/09/2009	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		I-700358-06	Prêt ordinaire (sans garant	23/09/2009	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	196.156,12	196.15	
		I-100358-20	Capital	23/09/2009	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
		A-100246-05	Capital CACB	20/09/2001	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	222.00	
		A-600246-58	Prêt ordinaire	20/09/2001	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	68.750,00	68.75	
		I-600277-89	Prêt bonifié	18/02/2004	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	32.000,00	32.00	
		I-100328-87	Capital	14/11/2007	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00		
		C-010328-60	prestations d'administrateu	14/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		A-100306-65	Capital Colona	22/02/2006	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
		Y-500306-88	Prêt CT avec garantie swf	17/06/2009	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	72.500,00	72.50	
	IS	B-100316-75	Capital	8/03/2007	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
	S	B-200167-53	Prêt garanti par cautions	5/04/2007	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	275.000,00		
	S	I-220167-59	Prêt hypothécaire	26/04/2007	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	137.500,00		
		A-710253-01	rééchelonnement crédit agr	29/06/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	81.168,76		
		I-700253-95	rééchelonnement crédit Inv	29/06/2006	0,00	179.525,81	143.456,08	143.456,08	43.978,63	43.97	
		I-210253-45	Prêt ordinaire (sans garant	13/12/2006	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
TOTALUX						30.868.166,10	28.490.797,22	17.681.549,60	13.186.616,50	29.916.099,61	12.832.686,00

Patenaïres

Imprimer Fermer

Gestion des rappels



Rappels Papier

Phrase générique reprise sur les rappels écrits

Les bons comptes font les bons amis !

Valider ✓

Rappels par Mail

Rappels à faire

dossier	Date de la facture	Montant tva comprise
A-710253-01	5/06/2009	6.483,05
A-710253-01	7/07/2009	6.483,05
A-710253-01	11/08/2009	6.483,05
A-710253-01	4/09/2009	6.483,05
A-710253-01	5/10/2009	6.483,05
A-710253-01	9/11/2009	6.483,05
A-710253-01	3/12/2009	6.483,05
Somme		109.952,48
Compteur		22

Total: 109.952.48

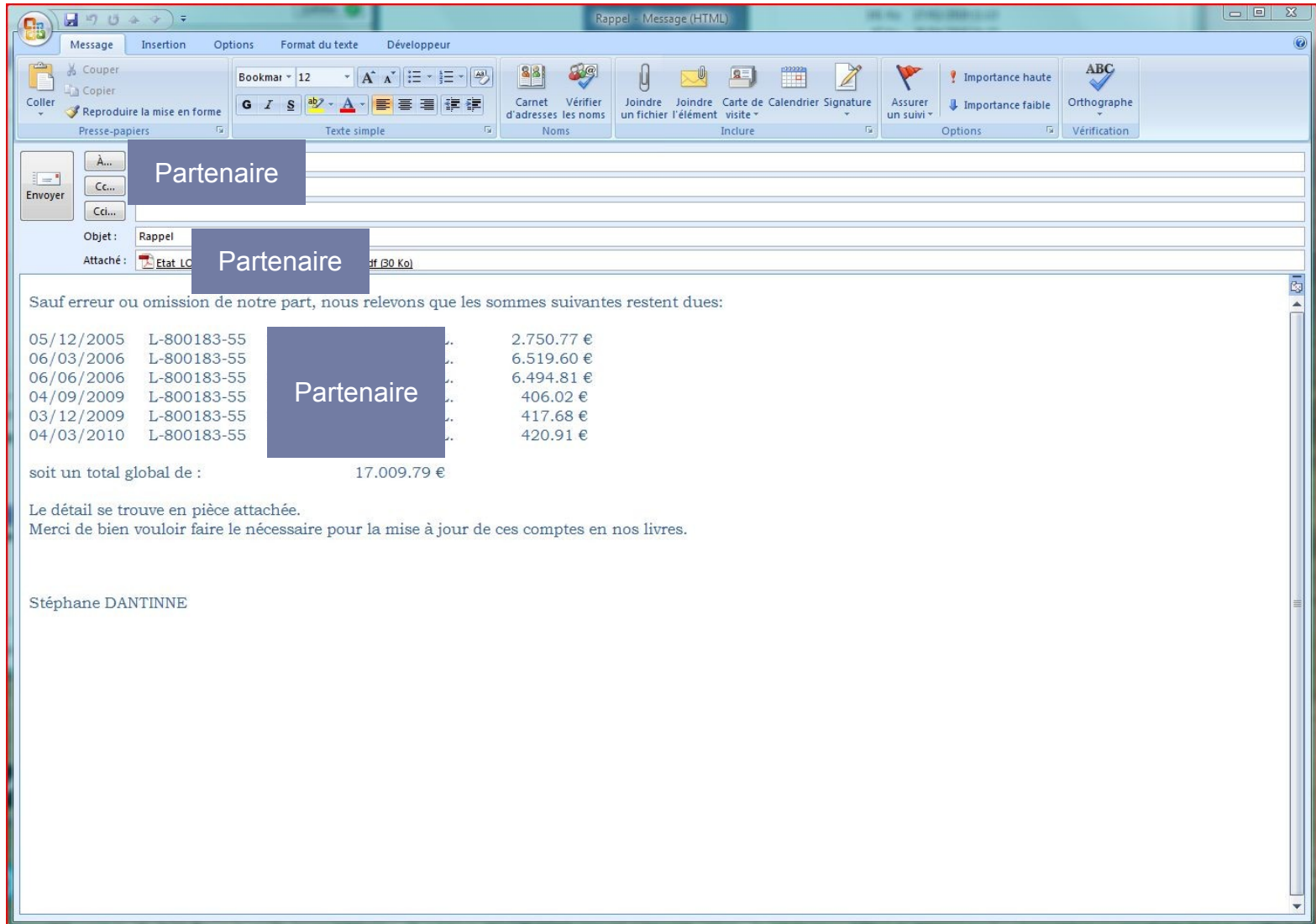
Paramétrer le texte du mail

Générer les Mails

Supprimer les fichiers PDF de rappel (pièces attachées) après envoi

Quitter

Gestion des rappels



Rappel - Message (HTML)

Message Insertion Options Format du texte Développeur

Couper Copier Reproduire la mise en forme Presse-papiers

Bookmar 12 G I S ab A Texte simple

Carnet d'adresses Vérifier les noms Joindre un fichier Joindre l'élément Carte de visite Calendrier Signature Assurer un suivi Importance haute Importance faible Options

ABC Orthographe Vérification

Envoyer À... Cc... Cci...

Objet : Rappel

Attaché : Etat L... Partenaire ... f (B0 Ko)

Sauf erreur ou omission de notre part, nous relevons que les sommes suivantes restent dues:

05/12/2005	L-800183-55	Partenaire	2.750.77 €
06/03/2006	L-800183-55	Partenaire	6.519.60 €
06/06/2006	L-800183-55	Partenaire	6.494.81 €
04/09/2009	L-800183-55	Partenaire	406.02 €
03/12/2009	L-800183-55	Partenaire	417.68 €
04/03/2010	L-800183-55	Partenaire	420.91 €
soit un total global de :			17.009.79 €

Le détail se trouve en pièce attachée.
 Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour la mise à jour de ces comptes en nos livres.

Stéphane DANTINNE

Gestion des rappels: papier

Etat_LOCINVEST - MEDIASCREE_20100430.pdf - Adobe Reader

Fichier Edition Affichage Document Outils Fenêtre Aide

1 / 1 81% Rechercher

INVESTSUD 30/04/2010
 P.A.E. du Wex - Rue de la Plaine,11
 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Partenaire

RAPPEL

Sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons pas encore enregistré votre paiement relatif aux factures suivantes:

Facture	Emission	Echéance	Capital	Intérêt	Tva	Dividendes	Divers
78	05/12/2005	15/12/2005	Capital:-6519,6 Intérêts:-1278,64			Dossier L-800183-55	
			-2.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11	08/03/2006	15/03/2006	Capital:-6519,6 Intérêts:-1227,03			Dossier L-800183-55	
			-6.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	08/06/2006	15/06/2006	Capital:-6494,81 Intérêts:-1188,06			Dossier L-800183-55	
			-6.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44	04/09/2009	15/09/2009	Avis d'échéance			Dossier L-800183-55	
			0,00	-335,55	-70,47	0,00	0,00
55	03/12/2009	15/12/2009	Avis d'échéance			Dossier L-800183-55	
			0,00	-345,19	-72,46	0,00	0,00
8	04/03/2010	15/03/2010	Avis d'échéance			Dossier L-800183-55	
			0,00	-347,86	-73,05	0,00	0,00
Totaux en €			-15.765,18	-1.028,60	-216,01	0,00	0,00
				-17.009,79 €			
Dépassement en principal:				0,00 €			
				-17.009,79 €			

Pour y remédier, veuillez effectuer le paiement sans délais sur le compte de **LOCINVEST**
 au numéro suivant: **IBAN BE14 5645 1379 8983**

Toutes nos factures ou avis d'échéance sont payables à leur stricte date d'échéance.
 Tout solde impayé produit des intérêts de retard à dater de cette échéance.

R.C. March 14989 TVA: BE0424971945 Banque 732-0207209-68
 TEL: 084/ 320.520 FAX 084/31.57.23 IBAN IBAN BE82 7320 2072 0968
 E-Mail : info@capitaletcroissance.be BIC CREGBEBB

210 x 297 mm



Schéma Général

Intégration d'INVEST MANAGER III dans l'environnement
bureautique



Ext. Comptes (« coda »)

Paiements & Domiciliations

WinBooks®

BOB 50 (1 à 50 salariés)

Factures & échéances

*Invest
Manager III*



- Consultation et suivi analytique de portefeuille
- Fiches descriptives et signalétiques (AG, CA)
- Agenda et tâches (AG statutaires, révisions, ... etc.)
- Gestion des échéanciers financiers et rappels
- Gestion des comptes de type compte courant
- Assistant de génération et archivage documentaire
- Utilitaire pour saisie du signalétique par le client
- En réseau local; liens et exports vers Microsoft Office, ISABEL, Comptas...



Conclusions

- ▶ **INVEST MANAGER III** est une solution complète directement opérationnelle:
 - ▶ OS WINDOWS (NT, XP, Vista, 7, SBS 2003, SBS 2007)
 - ▶ Microsoft Office
 - ▶ ISABEL
- ▶ Peu d'adaptations immédiates sont nécessaires :
 - ▶ précompte mobilier
 - ▶ Frais de gestion proportionnels
- ▶ Choix de langue : Français/Anglais
- ▶ Mise en route rapide -en l'état- une à deux journées:
 - ▶ Paramétrage
 - ▶ Formation de base
 - ▶ Sous réserve du lien vers la comptabilité
- ▶ Outil évolutif et sources accessibles
 - ▶ personnalisation éventuelle à examiner