

Crédits bancaires/Placements

1. Création d'un crédit bancaire

The screenshot shows a dialog box titled 'Ajouter un crédit bancaire' with a green plus icon. The dialog is divided into several sections: 'Emprunt' (loan type), 'Montant' (amount), 'Mensualité' (monthly payment), 'Banque' (bank), 'Durée' (duration), and 'Première échéance' (first payment date). Callouts point to the following fields:

- Nom du crédit: Crédit Ducato
- Montant du crédit (à titre informatif) (1): 20 000,00
- Taux du crédit (à titre informatif) (1): 3,50 %
- Mensualité: 450,00
- Durée (2): 36 mois
- Première échéance: 19/02/2013

Buttons at the bottom: Valider, Quitter.

(1) Certains éléments sont entrés à titre informatif et n'interviennent pas dans le calcul : montant, taux. Toutefois il est nécessaire de les rentrer. Pour le taux, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez entrer un taux fictif.

(2) Pour la durée, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez rentrer uniquement sur 12 mois dans un premier temps et modifier par la suite.

N'oubliez pas de **valider**

The screenshot shows a dialog box titled 'Trésorerie Plus - Détail d'un emprunt'. It displays the initial values and a table of payments.

Valeurs initiales:

Montant: 20 000,00 Taux: 3,50 % Du: 19/02/2013 Au: 19/01/2016

Date	Montant	
19/02/2013	450,00	E
19/03/2013	450,00	E
19/04/2013	450,00	E
19/05/2013	450,00	E
19/06/2013	450,00	E
19/07/2013	450,00	E
19/08/2013	450,00	E

Montant: 450,00 Taux: 3,50 %
Date: 19/02/2013 Solde anticipé

Buttons: Valider, Ajouter, Supprimer, Quitter.

Crédits bancaires/Placements

	Janvier 2013	Février 2013	Mars 2013	Avril 2013	Mai 2013	Juin 2013	Juillet 2013	Août 2013	Septembre 2013
Crédits		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Crédit Ducato - 20000€		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Si vous souhaitez revenir sur la fenêtre précédente pour apporter des modifications, il vous faut double-cliquer sur l'intitulé du crédit

2. Création d'un billet de trésorerie :

- La procédure est la même que pour le crédit , mais il faut cocher billet de trésorerie
- Montant du billet
- Taux (à titre indicatif)
- Durée de mise à disposition du billet
- Date de mise à disposition du billet

Toutes les informations figurent dans la fenêtre.

Ne pas oublier de **valider**.

Si vous voulez revenir sur cette fenêtre par la suite pour apporter des modification il suffit de double cliquer sur l'intitulé du billet

	Janvier 2013	Février 2013	Mars 2013	Avril 2013	Mai 2013	Juin 2013	Juillet 2013	Août 2013
Crédits	1 024.12	874.12	874.12	874.12	874.12	874.12	874.12	874.12
Crédit fourgon Fourgon - 15000€	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Nouveau - 10000€	150,00							
Investissement - 40000€	584,12	584,12	584,12	584,12	584,12	584,12	584,12	584,12
Billets de trésorerie		10 000,00			-10 000,00			
Billet CRCA - 10000€		10 000,00			-10 000,00			

On voit en noir la rentrée d'argent et en rouge la sortie

Si vous voulez supprimer un crédit : clic droit sur le crédit / supprimer

Crédits bancaires/Placements

3. Placements:

Trésorerie Plus - Création d'un placement

Nom placement: BPO

Capital placé: 10 000,00

A compter du: 01/08/2013 31 Jusqu'au: 01/04/2014 31

Banque: Banque Principale à Mende

Buttons: Valider, Quitter

Entrer le nom du placement, le montant placé, la date ou la somme est prélevée sur le compte et la date où elle remise.

Si vous ne connaissez pas la date où le placement s'achèvera, vous pouvez mettre une date éloignée, en dehors de l'exercice

Trésorerie Plus - Détail d'un placement

Placement: BPO

Montant initial: 10 000,00 Du: 01/08/2013 Au: 01/04/2014

Banque: Banque Principale à Mende

Date	Montant	
01/08/2013	10 000,00	I

Solde: 10 000,00

Montant du mouvement: 10 000,00

Date du mouvement: 01/08/2013 31

Nature du mouvement: Désinvestissement Investissement

Buttons: Ajouter un mouvement, Modifier le mouvement, Supprimer le mouvement, Valider la saisie, Quitter

Vous avez la possibilité de rajouter un mouvement de débit ou de crédit.

Pour accéder à cette fenêtre quand elle est fermée, il faut double cliquer sur l'intitulé du placement

Trésorerie Plus - Détail d'un placement

Placement: BPO

Montant initial: 10 000,00 Du: 01/08/2013 Au: 01/04/2014

Banque: Banque Principale à Mende

Date	Montant	
01/08/2013	10 000,00	I

Solde: 10 000,00

Montant du mouvement: 500

Date du mouvement: 18/10/2013 31

Nature du mouvement: Désinvestissement Investissement

Buttons: Ajouter un mouvement, Modifier le mouvement, Annuler la saisie, Valider la saisie, Quitter

Vous mettez le montant à investir ou désinvestir

Vous cochez la case correspondante : investir / désinvestir

VALIDER

Crédits bancaires/Placements

Trésorerie Plus - Détail d'un placement

Placement
BPO

Montant initial: 10 000,00
Du: 01/08/2013
Au: 01/04/2014

Banque: Banque Principale à Mende

Date	Montant	
01/08/2013	10 000,00	I
18/10/2013	500,00	D

Solde: 9 500,00

Montant du mouvement: 10 000,00
Date du mouvement: 01/08/2013
Nature du mouvement: Désinvestissement Investissement

Ajouter un mouvement
Modifier le mouvement
Supprimer le mouvement
Valider la saisie
Quitter

I= investi
D= désinvesti

Trésorerie Plus - Dossier BC_CONSEIL - Exercice du 01/01/2013 au 31/01/2013

Changer de dossier | Ajouter un placement | Modifier ce placement

Banque Principale | Banque secondaire

	Juillet 2013	Août 2013	Septembre 2013	Octobre 2013	Novembre 2013
Total montants placés		10 000,00		9 500,00	
Banque CRCA					
↳ Montant désinvesti					
↳ Montant investi					
CRCA					
↳ Montant désinvesti					
↳ Montant investi					
Nouveau					
↳ Montant désinvesti					
↳ Montant investi					
BPO		10 000,00		9 500,00	
↳ Montant désinvesti				500,00	
↳ Montant investi		10 000,00			

Dans la ligne bleue on voit le montant qui reste investi et dont on peut disposer en cas de besoin

Si vous voulez supprimer un placement: clic droit sur le placement / supprimer