

PROGEFI

La solution de gestion des financements

Application simple, logique, rapide et efficace, Progefi est aussi le module de base d'une série d'applications permettant à partir d'une saisie unique et de manière automatique et transparente de gérer la dette sous tous ses aspects.

Open Lease

Il s'agit d'un module spécifique qui traite le crédit-bail et les autres formes de location financement pour la consolidation des comptes en application de la norme IAS 17.

Li	Désignation	Smc.	N	M. Base/Unit	Capital/Part.	Date/Préc.	Date/Smc.	Reven. Péc.	Intérêt Péc.	Capitex Péc.	Date/Ann.	Cote I-G.ans.	Cote-C.ans.
1	Leasing constant	212000	00	45 734,71	35 242,98	14 574,43	8 146,91	12 094,28	1 185,21	12 318,59	2 225,51	7,70	1,00
2	Leasing avec dépréciation	212000	00	70 172,16	19 012,25	32 512,41	10 671,43	30 972,54	1 725,01	19 194,98	1 585,25	7,70	1,00
3	Leasing avec dépréciation	212000	00	75 274,57	21 185,40	33 528,67	12 280,26	27 972,72	2 673,00	25 697,11	1 227,74	7,70	1,00
4	Leasing avec dépréciation	215000	00	3 486,54	6 848,91	4 136,46	1 182,51	2 116,43	26,252	1 136,23	1 596,48	436,29	1,00
5	Leasing avec dépréciation	212000	00	37 730,17	37 673,13	46 762,72	16 385,03	21 242,18	2 271,04	16 592,48	12 882,50	3 562,27	1,00
6	Leasing avec dépréciation	212000	00	32 814,23	7 652,79	22 898,85	12 175,77	11 972,55	1 573,50	9 672,14	2 225,51	4 632,86	1,00
7	Leasing avec dépréciation	212000	00	110 110,00	11 252,00	11 252,00	11 252,00	22 504,00	11 252,00	12 504,00	11 252,00	40 492,00	1,00
8	Leasing avec dépréciation	212000	00	32 332,77	11 161,23	15 416,06	16 461,49	8 068,80	2 4 186	16 612,85	12 846,28	10 822,51	1,00
9	Leasing avec dépréciation	212000	00	213 438,62	42 374,20	189 956,48	31 242,86	43 742,05	6 045,11	26 281,12	25 745,12	112 042,85	1,00
10	Leasing avec dépréciation	212000	00	114 136,78	33 688,84	59 927,67	17 663,22	21 682,58	2 489,49	29 482,57	30 486,60	7,70	1,00
11	Leasing avec dépréciation	212000	00	46 734,71	11 131,23	10 712,20	5 744,34	13 412,52	1 2 120	10 000,40	11 780,17	15 025,43	1,00
12	Leasing avec dépréciation	215000	00	106 714,27	10 492,01	1 762,16	21 242,86	22 021,49	4 183,85	10 571,54	25 182,57	40 586,25	1,00
13	Leasing avec dépréciation	215000	10	36 816,29	2,00	5 516,29	10 223,93	10 022,53	5 0 126	10 252,23	22 242,26	30 022,57	1,00
14	Total			1 143 271,66	136 597,62	749 424,25	211 262,12	259 997,88	47 031,62	212 000,75	106 340,10	106 340,75	43 492,73

En une seule séquence, le module effectue les opérations de retraitement.

Il produit les écritures à passer pour l'établissement des comptes consolidés et, le cas échéant, les exporte dans les logiciels de consolidation A.S.

Le module permet également de produire l'état de désendettement, ainsi que les tableaux de flux d'immobilisations et d'amortissements à annexer aux comptes.

		Impression	Rechercher	Quitter
00 / Loyers constants	Valeur brute à l'actif du bilan	212000	001	45 734,71
	Amortissements à l'actif du bilan	281300	301	27 440,83
	Dette au passif du bilan	168000	001	14 574,43
	Réserves consolidées	107000	905	3 719,48
	Dotation aux amortissements	601000	905	9 146,94
	Amortissements à l'actif du bilan	281300	300	9 146,94
	Intérêts payés	661000	905	1 185,21
	Dette au passif du bilan	168000	007	12 348,89
	Redevances payées	620000	905	13 454,20
	Dette au passif du bilan à 1 an ou +	168000	200	2 225,51
00 / Valeur résiduelle nulle	Valeur brute à l'actif du bilan	215000	001	53 357,16
	Amortissements à l'actif du bilan	281500	301	19 019,25
	Dette au passif du bilan	168000	001	22 517,41
	Charges constatées d'avance	486000	001	924,32
	Réserves consolidées	107000	905	10 896,18
	Dotation aux amortissements	681000	905	10 671,43
	Amortissements à l'actif du bilan	281500	300	10 671,43
	Intérêts payés	661000	905	1 525,01
	Dette au passif du bilan	168000	007	19 134,16
	Charges constatées d'avance	486000	048	39,33
	Redevances payées	620000	905	20 959,84
Impact sur réserves : -49 980,12 - Impact sur résultat courant : 433,95 - Impact sur résultat exceptionnel : 0,00				

Tous les états peuvent être transférés dans Excel pour personnalisation ou pour la réalisation de traitements complémentaires.

L'application est disponible en 4 langues (Français, Anglais, Espagnol, Italien)

Interfaces comptables

Elles permettent de générer automatiquement les écritures de remboursement d'emprunt et de paiement de loyers de crédit-bail ou de location financière, en alimentant les comptes de charges, de capitaux, d'immobilisations pour les VR, les comptes de TVA et de tiers, ainsi que les comptes analytiques.

EUR - Écritures sur biens en propriété : Catégorie Crédits du 01/01/2003 au 31/01/2003											
Egoutter Imprimer Rechercher Quitter											
Li	Date Ech.	Désignation	Sect.1	Sect.2	Sect.3	Valeur initiale	Echéance	Intérêts	Frais	Capital	x
1	01/01/2003	Ech. const. sans frais	215000	00	RENNES	91 469.41	5 867.50	601.43	0.00	5 186.01	x
2	10/01/2003	Financement en dollars	213100	CLY	NANTES	74 190.95	4 294.72	60.85	0.00	4 233.86	x

EUR - Écritures sur biens en location : Catégorie Leasings du 01/01/2003 au 31/01/2003											
Egoutter Imprimer Rechercher Quitter											
Li	Date Ech.	Désignation	Sect.1	Sect.2	Sect.3	Valeur initiale	Total TTC	Loyers HT	Frais HT	Mont.TVA	x
1	03/20/2003	VR s/ Loyers constants	213100	BNP	ANGERS	45 734.71	2 734.94	2 296.74	0.00	448.20	x
2	01/01/2003	Leasing loyers constants	213800	CLY	LYON	82 322.47	5 700.38	4 786.20	0.00	934.18	x
3	04/01/2003	Crédit-bail juillet 2001	215000	CIO	NANTES	106 714.31	7 134.52	5 938.64	26.68	1 169.20	x
4	05/01/2003	Crédit-bail avec différé	215000	CLY	LYON	94 518.39	2 739.06	2 290.18	0.00	448.88	x
5	12/01/2003	Crédit-bail immobilier	213100	CIO	PARIS	182 938.82	2 290.05	1 914.77	0.00	375.29	x
6	20/01/2003	Valeur résiduelle nulle	213800	BNP	RENNES	53 357.16	2 049.13	1 713.32	0.00	325.81	x

Interfaces de trésorerie

Elles permettent de générer automatiquement les prévisions de décaissements dans les logiciels de gestion de trésorerie.

EUR - Décaissements sur biens en propriété : Catégorie Crédits du 01/01/2003 au 31/01/2003									
Egoutter Imprimer Rechercher Quitter									
Li	Date Ech.	Désignation	Sect.1	Sect.2	Sect.3	Orig	Valeur initiale	Montant	x
1	01/01/2003	Ech. const. sans frais	215000	00	RENNES	1998	91 469.41	5 867.50	x
2	10/01/2003	Financement en dollars	213100	CLY	NANTES	1998	74 190.95	4 294.72	x

EUR - Décaissements sur biens en location : Catégorie Leasings du 01/01/2003 au 31/01/2003									
Egoutter Imprimer Rechercher Quitter									
Li	Date Ech.	Désignation	Sect.1	Sect.2	Sect.3	Orig	Valeur initiale	Montant TTC	x
1	01/01/2003	Loyers constants	213100	BNP	ANGERS	1999	45 734.71	2 734.94	x
2	01/01/2003	Leasing loyers constants	213800	CLY	LYON	1999	82 322.47	5 700.38	x
3	04/01/2003	Crédit-bail juillet 2001	215000	CIO	NANTES	2001	106 714.31	7 134.52	x
4	05/01/2003	Crédit-bail avec différé	215000	CLY	LYON	2002	94 518.39	2 739.06	x
5	12/01/2003	Crédit-bail immobilier	213100	CIO	PARIS	1997	182 938.82	2 290.05	x
6	20/01/2003	Valeur résiduelle nulle	213800	BNP	RENNES	2000	53 357.16	2 049.13	x

Dès lors que le nombre de financements est significatif, les interfaces permettent de dégager des gains de productivité très appréciables.