

## NEWSLETTER

# **Ces petites choses qui vous facilitent la vie**

En parallèle avec les développements importants d'ePOCA, de nombreux petits développements sont effectués. Ceux-ci permettent souvent de faciliter le travail de l'utilisateur. Cette Newsletter vous informera en particulier sur trois de ces petits développements qui, nous l'espérons, pourront vous aider dans votre travail avec ePOCA :

- La comptabilisation des intérêts négatifs,
- L'analyse structurée à l'écran,
- La documentation des transactions.

### **Comptabilisation d'intérêts négatifs: savoir ce qui a été payé**

La comptabilisation des intérêts négatifs (solde de compte positif avec des intérêts négatifs) s'effectue sur le même compte que les intérêts débiteurs (intérêts lors d'un solde de compte négatif). À la demande de certains clients il existe maintenant la possibilité de comptabiliser ces intérêts négatifs sur un compte séparé à cet effet (type de compte : INTNEG). Une transaction spéciale a également été définie (CCIN compte courant – intérêts négatifs) afin de pouvoir

reconnaître plus facilement ces transactions. Ainsi, les intérêts négatifs sont facilement lisibles, directement dans la comptabilité.

## Analyse structurée à l'écran: compact, rapide, concise

Les utilisateurs ePOCA connaissent déjà la fonction de «drill down» dans les vues. Depuis peu il existe également un «drill down» plus compact et efficace. Ce nouveau tableau affiche un groupe (par ex. une classe d'investissement) par ligne. Chaque ligne peut cependant être ouverte et fermée. L'ouverture d'une ligne affichera les positions seules de ce groupe directement sous le groupe.

Nom de la position	Quantité provisoire	Valeur marché MB	Valeur compte MB	Part en valeur de marché provisoire
Actives Suisse	157 222	8 771 337	8 771 337	22,23
Actives étr.	137 910	8 775 410	8 775 410	14,48
Charges à terme	5	142 800	142 800	0,38
Immobilier Suisse	18 222	3 725 300	3 725 300	9,47
Immobilier étr.	2 754	1 905 107	1 905 107	4,83
Liquidité total	3 462 568	3 462 140	3 462 140	8,77
Obligations CHF	12 142 200	11 074 945	12 074 945	31,13
<b>Obligations ME</b>	<b>2 325 020</b>	<b>2 346 562</b>	<b>2 346 562</b>	<b>6,02</b>
- 3 7/8 % EIB 2006-2016	120 000	162 965	162 965	6,39
- 3 7/8 % CREDIT HONC...	120 000	150 038	150 038	6,21
- 4 1/2 % BNG 1999-2014	120 000	153 222	153 222	6,02
- 4 1/4 % BUNDESREP	120 000	171 598	171 598	6,74
- 4 1/4 % DEUTSCHE BA...	200 000	263 839	263 839	10,36
- 4 1/4 % EIB 2007-2014	120 000	156 409	156 409	6,14
- 4 1/4 % RABOBANK 20...	200 000	255 031	255 031	10,01
- 4 1/8 % FREISTAAT BA...	120 000	162 263	162 263	6,44
- 4 3/4 % CIE FRANCCN...	120 000	159 289	159 289	6,26
- 4 3/4 % EIB 2007-2017	120 000	172 985	172 985	6,78
- 4 3/8 % DEFFA 2004-20...	120 000	153 280	153 280	6,02
- 4 3/8 % LANDW RENT...	60 000	58 051	58 051	2,29
- 4 1/8 % LANDW RENT...	200 000	209 553	209 553	8,23
- 4 20 % INTER AMERIC...	1 000 000	123 333	123 333	4,84
- 5 1/2 % ENTW. EUROPHAR...	60 000	60 553	60 553	2,38
- 5 1/2 % EXPORTFINA...	60 000	63 690	63 690	2,50
- 5 1/8 % BNG 2006-2016	60 000	62 344	62 344	2,45
Placements alternatifs	8 504	101 842	101 842	4,00
Protection cap.	463 400	8 561	8 561	0,22
<b>Total</b>	<b>39 461 906</b>	<b>39 461 906</b>	<b>39 461 906</b>	<b>100,00</b>

Nom de la position 1	Nom du titre	Quantité provisoire	Valeur marché MB	Valeur compte MB	Part en valeur de marché provisoire
2 Actives Suisse		157 222	8 771 337	8 771 337	22,23
46 Actives étr.		137 910	8 775 410	8 775 410	14,48
92 Charges à terme		5	142 800	142 800	0,38
98 Immobilier Suisse		18 222	3 725 300	3 725 300	9,47
100 Immobilier étr.		2 754	1 905 107	1 905 107	4,83
110 Liquidité total		3 462 568	3 462 140	3 462 140	8,77
111 Obligations CHF		12 142 200	11 074 945	12 074 945	31,13
112 Obligations ME		2 325 020	2 346 562	2 346 562	6,02
116 Obligations ME	3 7/8 % EIB 2006-2016	120 000	162 965	162 965	6,39
117 Obligations ME	3 7/8 % CREDIT HONTRHOLBANK 2006-2016	120 000	150 038	150 038	6,21
118 Obligations ME	4 1/2 % BNG 1999-2014	120 000	153 222	153 222	6,02
119 Obligations ME	4 1/4 % BUNDESREP DEUTSCHLAND 2007-2017	120 000	171 598	171 598	6,74
120 Obligations ME	4 1/4 % DEUTSCHE BAHN FINANCE 2003-2015	200 000	263 839	263 839	10,36
121 Obligations ME	4 1/4 % EIB 2007-2014	120 000	156 409	156 409	6,14
122 Obligations ME	4 1/4 % RABOBANK 2004-2014	200 000	255 031	255 031	10,01
123 Obligations ME	4 1/8 % FREISTAAT BAYERN 2007-2017	120 000	162 263	162 263	6,44
124 Obligations ME	4 3/4 % CIE FINANCEMENT FONC 2007-2015	120 000	159 289	159 289	6,26
125 Obligations ME	4 3/4 % EIB 2007-2017	120 000	172 985	172 985	6,78
126 Obligations ME	4 3/8 % DEFFA 2004-2016	120 000	153 280	153 280	6,02
127 Obligations ME	4 3/8 % LANDW RENTENBANK 2005-2013	60 000	58 051	58 051	2,29
128 Obligations ME	4 3/8 % LANDW RENTENBANK 2005-2015	200 000	209 553	209 553	8,23
129 Obligations ME	4 20 % INTER AMERICAN DEVELOP. BK 2004-2014	1 000 000	123 333	123 333	4,84
130 Obligations ME	5 1/2 % ENTW. EUROPHARAT 2007-2014	60 000	60 553	60 553	2,38
131 Obligations ME	5 1/2 % EXPORTFINANS 2006-2016	60 000	63 690	63 690	2,50
132 Obligations ME	5 1/8 % BNG 2006-2016	60 000	62 344	62 344	2,45
133 Placements alternatifs		8 504	101 842	101 842	4,00
136 Protection cap.		463 400	8 561	8 561	0,22
137 total		39 461 906	39 461 906	39 461 906	100,00

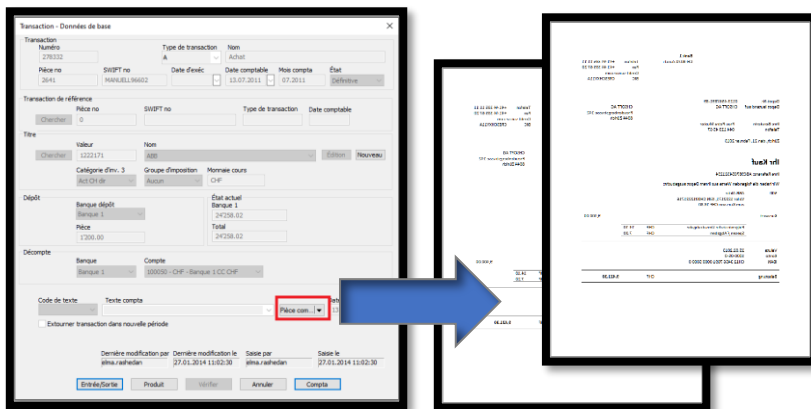
Ce nouveau type de vue possède plusieurs avantages:

- Elle est plus compacte, tout en étant plus claire,
- Plusieurs groupes peuvent être ouverts simultanément,
- L'export de cette structure dans Excel sera complet. Il contiendra les groupes, ainsi que les positions seules appartenant à chaque groupe. Cet aperçu clair peut donc entièrement être reproduit dans Excel, avec des groupes pouvant s'ouvrir et se fermer.

Les vues précédentes avec un tableau contenant les groupes, et un tableau contenant les positions seules demeureront dans ePOCA. Elles possèdent l'avantage que les colonnes de ces deux tableaux peuvent être définies indépendamment l'une de l'autre.

## Associer les pièces comptables aux transactions ePOCA: fini les recherches

Il est fort probable que vous ayez déjà utilisé beaucoup de temps à la recherche de la pièce bancaire d'une transaction spécifique. Il est maintenant possible de vous économiser cette charge de travail ! Une pièce bancaire sous forme électronique peut maintenant être directement associée à une transaction ePOCA. Ou encore mieux, laisser ePOCA comptabiliser cette transaction lui-même à partir de cette pièce bancaire électronique. Naturellement ePOCA effectuera automatiquement la comptabilisation correcte, par lui-même. La pièce bancaire électronique peut également être affichée en un clic dans ePOCA.



Il est même possible d'attribuer plusieurs documents à une comptabilisation ePOCA. Ceci peut par exemple s'avérer très utile et avantageux pour les private equities. La banque envoie normalement une pièce concernant les paiements et les versements, et la compagnie du private equity envoie les détails correspondants aux contributions et distributions. Ces deux documents sont cependant importants au contrôle de la comptabilité, et peuvent dorénavant tous être associés aux transactions afin de pouvoir documenter le cas le mieux possible.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Il nous ferait le plus grand plaisir de vous fournir plus d'informations lors d'une présentation sans engagement. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question

Votre équipe CHSOFT

---

**ePOCA**<sup>®</sup> - le logiciel professionnel numéro 1 pour la comptabilité des titres et le rapport d'investissement, directement dérivé des données comptables. Pour davantage d'informations concernant ePOCA veuillez consulter notre site internet: [www.chsoft.ch](http://www.chsoft.ch)



Freudenbergstrasse 142  
8044 Zurich  
[epoca@chsoft.ch](mailto:epoca@chsoft.ch)  
Tel. +41 44 366 66 66

Désinscription [ici](#)