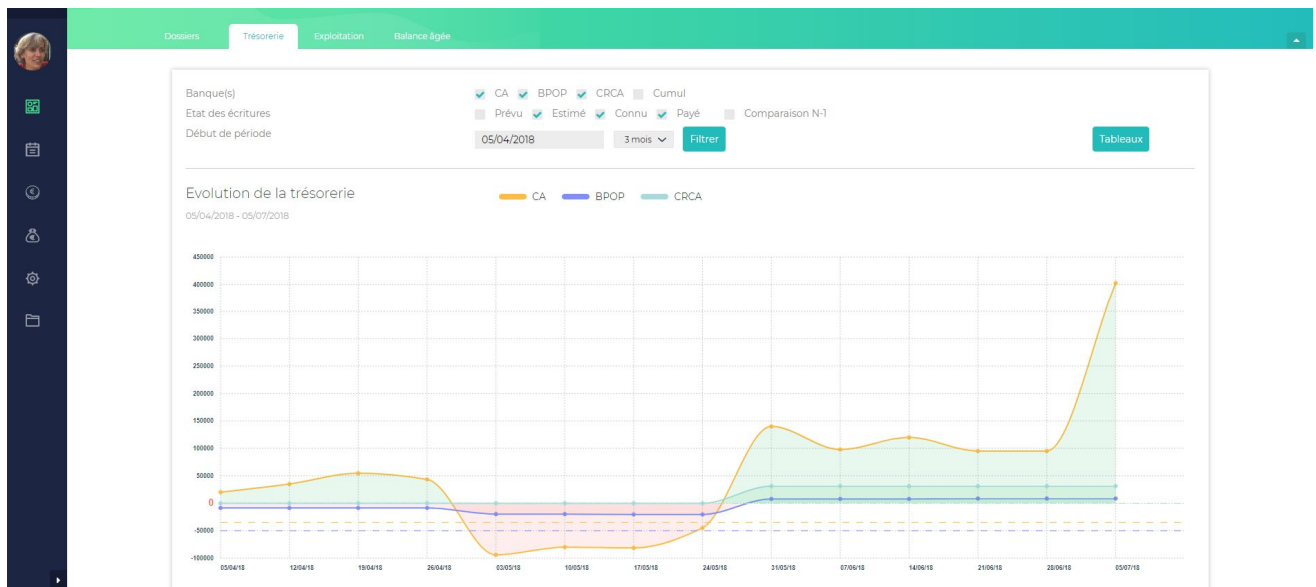




# TurboPilot



# PROCESSUS INITIALISATION

## Tous Packs

### Version V1

Novembre 2018

## TABLE DES MATIERES

<b>1. Introduction</b> .....	3
<b>2. Eléments nécessaires à l'initialisation</b> .....	3
<b>3. Détails des 6 étapes</b> .....	4
Etape 1. Choix des packs .....	4
Etape 2. Paramétrage général .....	6
Etape 3. Paramétrage des banques .....	7
Etape 4. Paramétrage comptable .....	8
Etape 5. Initialisation des données .....	9
Etape 6. Gestion des accès.....	11
<b>4. Résultat du paramétrage</b> .....	12
<b>ANNEXE : CHECK LIST DES ELEMENTS A PREPARER POUR LE PARAMETRAGE</b> .....	13

## 1. INTRODUCTION

Après la création d'un dossier, il faut procéder à **l'initialisation** de ce dossier.

Cette initialisation se fait en **6 étapes** majeures :

- Etape 1 : choix du pack qui définira le mode de gestion du dossier
- Etape 2 : paramétrage général du dossier ou de l'entreprise
- Etape 3 : paramétrage des banques
- Etape 4 : paramétrage des informations comptables
- Etape 5 : initialisation des données
- Etape 6 : gestion des accès au dossier

Pour cela, il vous faut rassembler un certain nombre d'éléments au préalable.

Il faut donc préparer les documents suivants (à demander à votre expert-comptable si vous êtes un chef d'entreprise)

## 2. ELEMENTS NECESSAIRES A L'INITIALISATION

Ces éléments sont disponibles chez votre expert-comptable. Nous vous conseillons de checker chaque ligne de cette liste avant de démarrer le paramétrage (retrouvez cette liste en annexe détachable). Veuillez vous procurer :

- **Pour la banque :**
  - les références de vos comptes bancaires (IBAN, BIC, ...)
  - les derniers soldes bancaires
  - le numéro du compte comptable de vos banques (commençant par 512)
- **Pour les paramètres comptables :**
  - la règle de codification des comptes clients et fournisseurs (commençant souvent par 411/401 ou C/F)
  - le nom du logiciel de comptabilité utilisé
- **Pour l'initialisation des données :**
  - **si un fichier FEC est disponible**
    - le fichier FEC des précédents exercices
  - **si aucun fichier FEC n'est disponible**
    - le plan comptable
    - le plan comptable auxiliaire
    - le grand livre général détaillé (avec détail des banques).

### 3. DETAILS DES 6 ETAPES

#### Etape 1. Choix des « packs »

Chaque pack correspond à un niveau d'engagement du client final dans TurboPilot.

**Bienvenue dans TurboPilot**

Le paramétrage de votre dossier se fait en 6 étapes simples et intuitives ! (un onglet par étape)

**1**  
Choix de votre pack

Vous pouvez choisir entre 3 packs **SILVER**, **GOLD** et **PLATINUM**. Vous pouvez à tout moment modifier votre pack !

**2**  
Informations générales

Définissez vos coordonnées ainsi que les informations juridiques et les connexions avec les outils de collecte (factures achat, vente, banque, ...)

**3**  
Définition des banques

Définissez pour chaque banque son IBAN, BIC, solde, compte comptable associé et seuil de découvert. Vous pouvez en déclarer autant que nécessaire

**4**  
Informations comptables

Définissez vos paramètres de délai et modes de règlement, de TVA, de charges sociales salariales et patronales.

**5**  
Initialisation des données

Mettez dès maintenant les informations comptables des années N-1 et N-2 via le FEC ou le Grand Livre. Vous obtenez immédiatement l'historique et votre courbe de trésorerie passée.

**6**  
Définition des accès

Définissez qui peut accéder à votre dossier et paramétrez les niveaux d'autorisation

Commençons avec le choix du pack

**SILVER** ●

**Tableau de bord**

1. Import régulier du grand livre et du FEC
2. Pas de budget (donc pas de prévisionnel)
3. Consolidation de la trésorerie par la compta : fréquence mensuelle
4. Analyse financière entre N, N-1 et N-2 (trésorerie, CA, marge, postes sensibles)
5. Balances âgées mensuelles clients et fournisseurs

**GOLD** ●

**Contrôle budgétaire**

Contenu du Pack SILVER

1. Etablissement d'un budget
2. Possibilité de voir la courbe de trésorerie prévisionnelle
3. Contrôle budgétaire

**PLATINUM** ●

**Pilotage de trésorerie**

Contenu du Pack GOLD

1. Suivi de la trésorerie : fréquence hebdo, journalière avec trésorerie prédictive
2. Rapprochement bancaire
3. Estimation de la TVA
4. Balances âgées clients et fournisseurs immédiates

Je valide

#### PACK SILVER :

Le suivi d'une entreprise selon le pack **SILVER** est un suivi basé sur les chiffres issus de la comptabilité périodique. La fréquence de mise à jour des informations est essentiellement mensuelle et permet de voir très rapidement ce qu'il s'est passé durant le mois tant en termes de :

- évolution de la trésorerie, du chiffre d'affaires, de la marge et du résultat
- évolution des postes sensibles (produits et charges)
- suivi de l'encours clients et fournisseurs via les balances âgées
- comparaison avec les années antérieures.

#### PACK GOLD :

Le suivi d'une entreprise selon le pack **GOLD** est celui du pack SILVER avec en plus la possibilité de définir un budget d'exploitation et de trésorerie et de suivre la courbe de trésorerie prévisionnelle. La fréquence de mise à jour des informations est également mensuelle et permet de voir très rapidement ce qu'il s'est passé durant le mois tant en termes de :

- les mêmes informations que dans le pack SILVER
- courbe de trésorerie réelle et prévisionnelle (et tableau de trésorerie)
- évolution du chiffre d'affaires et des charges en comparaison avec le budget
- estimation de la TVA à payer
- vue prédictive du résultat net en fin d'exercice
- possibilité d'émettre des hypothèses et d'analyser les impacts sur la trésorerie.

**PACK PLATINUM :**

Le suivi d'une entreprise selon le pack **PLATINUM** est un suivi fin **quasiment temps réel**.

La **fréquence** de ce suivi peut être, selon les besoins, **journalier ou hebdomadaire**, avec une collecte des factures d'achats, des notes de frais, des mouvements bancaires et des ventes via des interfaces style API ou import de journaux comptables, et rapprochement bancaire.

Les dirigeants et collaborateurs de l'entreprise prennent en charge ce suivi avec l'assistance éventuelle de leur cabinet comptable ou de conseil.

L'entreprise a à tout moment son solde de trésorerie validé et son estimation de TVA.

La balance âgée est mise à jour avec les informations précises de facturation.

Vous pouvez passer d'un pack à l'autre sans problème, dans le sens croissant, à savoir de **SILVER à GOLD**, ou de **GOLD à PLATINUM**.

Le sens inverse vous enlève de la précision dans les données, et peut ne pas vous convenir. Une étude préalable est nécessaire avant de confirmer le changement de pack.

## Etape 2. Paramétrage général

The screenshot displays a web form for general configuration, divided into three main sections:

- COORDONNÉES:** Contains fields for 'Identifiant TurboPilot' (value: TPCL00105), 'Pack choisi' (value: PLATINUM), 'SOCIETE \*' (value: MEMEUST TEST), 'N° SIREN \*', 'Adresse \*', 'Complément', 'CP \*', 'Ville \*', 'Pays' (value: FRANCE), and 'Telephone \*'. Red asterisks indicate mandatory fields.
- INFORMATIONS JURIDIQUES:** Contains fields for 'Statut juridique' (value: EI), 'Domaine d'activité' (value: Toute activité), 'Date de création' (value: 01/01/2015), 'Expert: Comptable', 'Salariés' (value: 0,00), and 'Non-salariés' (value: 1).
- INTERFACES LOGICIELLES:** Contains fields for 'Identifiant FACNOTE' and 'Identifiant TurboMoney'.

At the bottom right, there are two buttons: 'J'enregistre mes informations' and 'Je quitte le paramétrage'.

Les informations demandées sont des informations très générales sur l'entreprise.

Les champs signalés en rouge sont **obligatoires**.

En pack PLATINUM, des informations complémentaires sont demandées afin de définir les éventuelles sources d'approvisionnement des factures d'achat et de vente.

Vous retrouvez dans cette page **votre code client**, qui vous sera demandé en cas de maintenance.

## Etape 3. Paramétrage des banques

BANQUE PRINCIPALE		BANQUE N° 2	
Banque	BNP	Banque	SG
Code Banque interne	BNP	Code Banque interne	SG
Type de compte	Compte courant	Type de compte	Compte courant
Numéro du compte(*) <small>sans code agence ni clé</small>	111	Numéro du compte(*) <small>sans code agence ni clé</small>	222
BIC		BIC	
IBAN		IBAN	
Compte comptable (en 512xxx) <small>Nécessaire pour l'utilisation du FEC</small>	51200000	Compte comptable (en 512xxx) <small>Nécessaire pour l'utilisation du FEC</small>	51210000
Solde initial	71 619,10	Solde initial	181,04
à la date du	30/06/2016	à la date du	30/06/2016
Seuil de découvert	0,00	Seuil de découvert	0,00
Compte principal	Oui <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/>	Compte principal	Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/>
<input type="button" value="Enregistrer"/>		<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	

Vous pouvez paramétrer **autant de banques que nécessaire**.

La 1ère banque sera toujours considérée comme la **banque principale**. C'est la banque qui sera utilisée par défaut lors de la création des écritures de trésorerie. Vous pourrez modifier la banque par défaut au niveau du plan comptable.

Les banques secondaires peuvent être supprimées à tout moment. Tous les mouvements programmés via ces banques seront alors automatiquement reportés vers la banque principale.

Pour chaque banque, vous devez préciser :

- Le solde à une date donnée
- Le seuil de découvert (en valeur **positive** !)
- Le numéro comptable du compte bancaire.

**Le changement d'un solde initial entraîne automatiquement le calcul des soldes !**

## Etape 4. Paramétrage comptable

<b>EXERCICE COMPTABLE</b>	Mois clôture exercice Mars	Logiciel de compta COALA	Comptes client commencent par 01	Comptes fournisseur commencent par 401
<b>RÈGLEMENTS</b>				
<b>Délais de règlements</b>				
sur les ventes	Comptant			
sur les achats	Comptant			
<b>Modes de règlements</b>				
sur les ventes	PRT			
sur les achats	CHQ			
sur les salaires	VIR			
sur les charges sociales	PRT			
<b>TAUX DE CHARGES SOCIALES</b>				
Charges sociales salariales	20.00			
Charges sociales patronales	42.00			
<b>GESTION DE LA TVA</b>				
Ventes	20% -Fr	sur Encaissement		
Achats	20% -Fr	sur Encaissement		
<b>Liquidation de la TVA</b>				
Fréquence	Mensuelle			
Jour de règlement	21			
Banque	CA			
Mode de règlement	PRT			
<a href="#">?</a> Je valide et continue >>				

Les paramètres comptables restent des informations très générales.

Les informations **sensibles** sont, quelque soit le pack choisi :

- Le mois de clôture de l'exercice comptable
- Le logiciel de comptabilité
- Les informations sur les comptes clients et fournisseurs.

**Si les informations concernant le logiciel de comptabilité et les comptes clients et fournisseurs sont incorrectes, l'initialisation et le suivi seront inopérants !**

Les autres informations ne sont pas utilisées directement en pack SILVER. **Elles sont par contre utilisées** pour les packs GOLD ou PLATINUM, notamment la répartition des charges sociales, la TVA et la règle de liquidation de la TVA.

Quelque soit le pack, nous vous invitons néanmoins à saisir avec précision tous les champs, pour vous faciliter le passage ultérieur au pack GOLD ou PLATINUM.



## Etape 5. Initialisation des données

**Vous avez déjà un exercice clos ?** Initialisez votre dossier soit par un import du FEC, soit par un import du Grand Livre précédé de l'import du plan comptable.  
**Vous démarrez votre activité ?** Téléchargez uniquement le plan comptable!

**INITIALISATION VIA LE FEC**

Votre fichier FEC

Sélection du FEC...

Télécharger

**ETAT DE L'INITIALISATION**

- ✓ Plan comptable initialisé
- ✓ Plan comptable auxiliaire initialisé
- ✓ Données comptables intégrées de Avril 2016 à Octobre 2020

**OU INITIALISATION VIA LE GRAND LIVRE ET LES PLANS COMPTABLES**

Vous devez procéder en **2 étapes** avec l'import des plans comptables, puis l'import du grand livre

**1 Télécharger le plan comptable et le plan comptable auxiliaire**

**Votre plan comptable**

Sélection Plan Comptable

**Logiciel compta** COALA

Pour contrôle, voici le format attendu :

Type de fichier	CSV séparateur point-virgule
Colonne numéro de compte	A
Colonne libellé	C
Nb lignes de titre	0

---

**Votre plan comptable auxiliaire**

Sélection Plan Comptable Aux.

Indicatif Client : commence par

Indicatif Fournisseur : commence par

**Logiciel compta** COALA

Pour contrôle, voici le format attendu :

Type de fichier	CSV séparateur point-virgule
Colonne numéro de compte	A
Colonne libellé	C
Nb lignes de titre	0

Télécharger le(s) Plan(s) Comptable(s)

**2 Télécharger le grand livre**

**Votre fichier Grand Livre**

Sélection Grand Livre...

**Logiciel compta** COALA

Pour contrôle, voici le format attendu en cas d'import du Grand Livre :

Type de fichier	CSV séparateur point-virgule
Format date	jj/mm/aaaa
Séparateur décimal	virgule
Séparateur de millier	espace
Colonne date	B
Colonne numéro de compte	A
Colonne libellé	E
Colonne débit	F
Colonne crédit	G
Colonne lettrage	H
Colonne code journal	
Nb lignes de titre	2

Télécharger le Grand Livre

Cette phase d'initialisation permet de récupérer dès le démarrage **l'historique du dossier**.

Cette initialisation peut se faire soit à partir du **FEC** (fichier des écritures comptables), soit à partir du **grand livre** ou de l'intégralité des **journaux comptables** (en format CSV). Excepté si l'initialisation a lieu via le FEC, il faut au préalable, télécharger les plans comptables (en format CSV).

Ces informations sont disponibles auprès des experts-comptables et le format est prédéfini en fonction du logiciel de comptabilité utilisé (cf paramétrage comptable).

### Veillez veiller aux instructions suivantes :

- Si des décalages sont détectés dans le FEC, TurboPilot essaie de faire un recalage et vous avertit que le FEC est erroné. Un FEC corrigé est proposé, que vous devez impérativement vérifier !
- Le FEC comme le grand livre doivent contenir **toutes les lignes de banque** et non une simple centralisation. Sinon, vous devrez compléter par le téléchargement du journal de banque. Un message d'avertissement s'affichera si TurboPilot détecte une simple centralisation des banques
- Le FEC comme le grand livre doivent contenir le **détail des comptes clients et fournisseurs** et non une centralisation.

Nous vous conseillons de faire l'initialisation des 2 exercices précédents via le FEC puis de l'exercice en cours jusqu'au jour du démarrage du dossier via le grand livre afin d'être opérationnel très rapidement.

Vous bénéficierez alors d'emblée d'**une vision historique et comparative très intéressante de votre courbe de trésorerie.**

## Etape 6. Gestion des accès

	Nom prénom	Fonction	Email	Mobile	Autorisation	Actions
	DUPONDT	Philippe	Collab. comptable	dupondt@test.com	Consultation/Saisie	...
	TOTO2	TUTU2	Chef d'entreprise	TUTU2@toto.com	Consultation/Saisie	...

Cet espace permet de définir **qui peut accéder** à l'application et **avec quels droits**.

Les droits sont les suivants :

- Consultation/Saisie : permet de tout voir et tout modifier,
- Consultation/Saisie tréso : permet de tout voir et ne modifier que la trésorerie
- Consultation : permet de tout voir sans possibilité de modification
- Consultation Tréso : permet de ne voir que la trésorerie sans possibilité de modification
- Consultation Dashboard Tréso : permet de ne voir que le dashboard de trésorerie sans possibilité de modification
- Aucun : aucun accès au dossier (utile pour des utilisateurs multi-dossiers)

**MODIFIER UN UTILISATEUR**

Nom: DUPONDT

Prénom: Philippe

Fonction: Chef d'entreprise

Email: dupondt@test.com

Mobile:

Niveau autorisation: **Consultation/Saisie**

Modifier la photo: Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Ou la supprimer

**CONFIRMER**

## 4. RESULTAT DU PARAMETRAGE

A la suite de votre paramétrage **vous obtenez immédiatement** les informations suivantes :

- Une **courbe de trésorerie** passée précise avec le détail des mouvements par jour ou par semaine, si la banque a bien été récupérée
- Le **résultat d'exploitation** à jour, avec comparaison sur les différents exercices
- La **balance âgée** clients et fournisseurs.

Une fois le paramétrage et l'initialisation terminés, l'étape suivante est :

- **dans le pack SILVER** : le suivi immédiat par injection mensuelle du grand livre, dans le pack SILVER
- **dans les packs GOLD et PLATINUM** : la construction du budget et la génération de la trésorerie prévisionnelle (voir processus « Budget »).



## ANNEXE

### CHECK LIST DES ELEMENTS A PREPARER POUR LE PARAMETRAGE



Veillez vous procurer :

- **Pour la banque :**
  - les références de vos comptes bancaires (IBAN, BIC, ...)
  - les derniers soldes bancaires
  - le numéro du compte comptable de vos banques (commençant par 512).
  
- **Pour les paramètres comptables :**
  - la règle de codification des comptes clients et fournisseurs (commençant souvent par 411/401 ou C/F)
  - le nom du logiciel de comptabilité utilisé.
  
- **Pour l'initialisation des données :**
  - **si un fichier FEC est disponible**
    - le fichier FEC des précédents exercices
  - **si aucun fichier FEC n'est disponible**
    - le plan comptable
    - le plan comptable auxiliaire
    - le grand livre général détaillé (avec détail des banques).