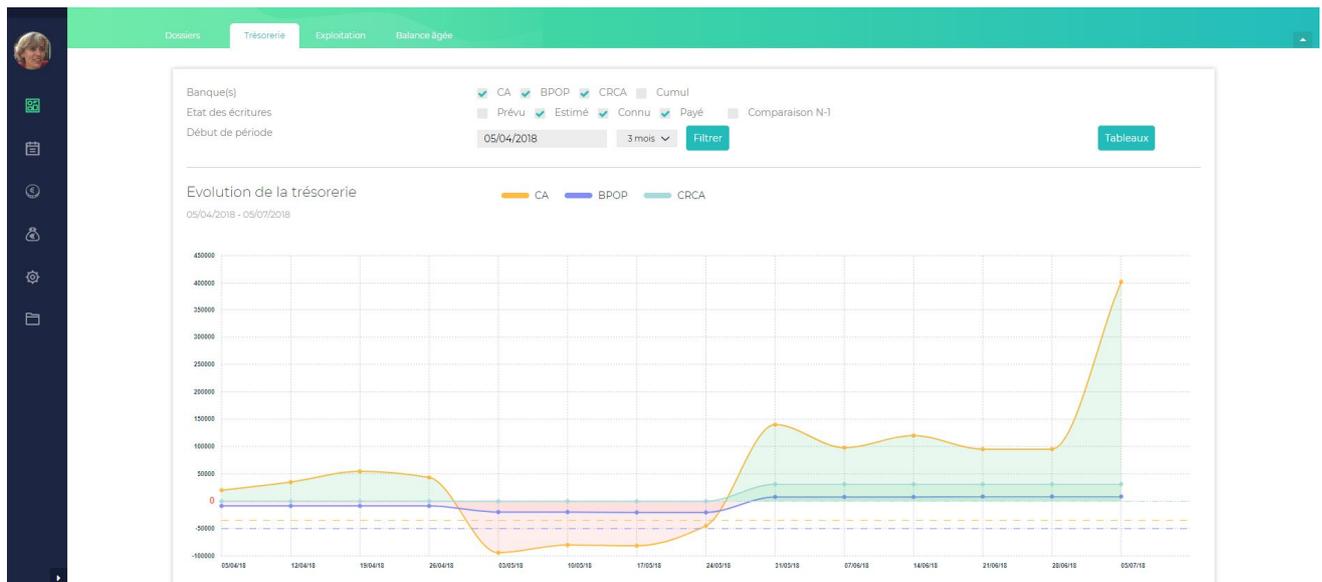




TurboPilot



MANUEL UTILISATEUR

Version V4

Novembre 2018

TABLE DES MATIERES

Table des matières.....	2
1. Introduction	4
2. Lancement de votre application	6
3. Processus SILVER.....	7
3.1. Paramétrage.....	7
3.1.1. Paramètres généraux	7
3.1.2. Banques.....	7
3.1.3. Comptables.....	8
3.1.4. Initialisation des données.....	8
3.1.5. Accès	8
3.1.6. Résultat du paramétrage.....	9
3.1.7. Et ensuite	9
3.2. Le suivi.....	9
4. Processus GOLD.....	10
4.1. Paramétrage.....	10
4.1.1. Paramètres généraux	10
4.1.2. Banques.....	10
4.1.3. Comptables.....	11
4.1.4. Initialisation des données.....	11
4.1.5. Accès	11
4.1.6. Résultat du paramétrage.....	12
4.1.7. Et ensuite	12
4.2. Adaptation du plan comptable.....	12
4.3. Etablissement du budget.....	12
4.4. Le suivi.....	13
5. Processus Platinum	14
6. Structuration de l'application	15
6.1. Description des pages	15
6.2. Les actions et les filtres	15
7.  Le plan comptable.....	16
7.1. Répartition des comptes.....	16
7.2. Propriétés des comptes.....	16
7.3. Cas particuliers des comptes de charges sociales	16

8.	 Le Budget et Suivi Exploitation	17
8.1.	L'initialisation du budget	17
8.2.	Gestion du budget dans les différents comptes	18
8.2.1.	La fusion	18
8.2.2.	Le Lissage	18
8.2.3.	La Modification	19
8.2.4.	L'ajout	20
8.3.	Votre 1er budget	20
8.4.	Votre suivi budgétaire (GOLD et PLATINUM)	21
9.	 La trésorerie (en mode PLATINUM)	22
9.1.	Suivi de vos encaissements et décaissements	22
9.2.	Principes généraux	22
9.3.	Création d'un décaissement	22
9.4.	Création d'un encaissement	25
9.5.	Suivi de la TVA	26
9.6.	Suivi du solde	27
9.7.	Création d'écritures de simulation	27
10.	 Le dashboard de trésorerie	29
10.1.	Actions sur la courbe	29
10.2.	Le solde de banque	30
10.3.	Les écritures dépassées	30
10.4.	Les écritures à venir	30
11.	Le dashboard d'exploitation	31
11.1.	L'affichage en histogramme	31
11.2.	L'analyse compte à compte	31
12.	La balance âgée	33

1. INTRODUCTION

TurboPilot est un outil full web, simple, collaboratif et multi-banques pour les tpe/pme. Il permet la prévision et le suivi de la trésorerie et du résultat d'exploitation.

Il permet également l'affichage d'indicateurs riches et utiles pour le pilotage de l'entreprise.

Trois niveaux d'engagement du client final dans l'outil ont été définis :

- Silver : tableau de bord derrière la comptabilité
- Gold : prévision et réalisation alimentée par la comptabilité
- Platinum : prévision et suivi réel par le client, validé par la comptabilité.

Selon le pack choisi (Silver, Gold, Platinum), TurboPilot met à disposition, à tout moment, sur une période de votre choix :

- une courbe de trésorerie actuelle et prévisionnelle (jusqu'à 12 mois)
- un tableau de suivi du résultat d'exploitation, du chiffres d'affaires, des charges, ...
- un suivi de la balance âgée clients et fournisseurs
- la gestion du prévisionnel dès le pack Gold
- un suivi de la trésorerie au jour le jour pour le pack Platine

TurboPilot permet d'analyser les différents postes d'une année sur l'autre, en fonction du budget, et permet d'alerter en cas de risque de soldes négatifs à court ou moyen terme.

PACK SILVER :

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

- évolution de la trésorerie
- évolution du chiffres d'affaires et des charges,
- comparaison avec les années antérieures
- suivi de l'encours clients et fournisseurs via la balance âgée.

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 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 :

- évolution de la trésorerie et répercussions dans la courbe de trésorerie prévisionnelle
- évolution du chiffres d'affaires et des charges en comparaison avec le budget
- comparaison avec les années antérieures
- estimation de la TVA à payer
- vue prédictive du résultat net en fin d'exercice
- suivi de l'encours clients et fournisseurs via la balance âgée
- 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, journalier ou hebdomadaire, avec une collecte des factures d'achats et de ventes via des interfaces style API ou import de journaux comptables, et rapprochement bancaire.

L'entreprise possède à tout moment son solde validé, son estimation de TVA ajusté au fil de l'eau.

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

La fréquence de mise à jour étant plus importante, la qualité des informations permet un suivi très précis de la trésorerie mais aussi une anticipation active des éventuelles dérives tant au niveau de la trésorerie que du respect du budget.

Ce mode de fonctionnement est préconisé pour les entreprises en difficulté ou en forte expansion, ou celles qui veulent s'investir dans un pilotage fin (secteur à faible marges, entreprises à forte saisonnalité, multi-activités et/ou multi-sites...).

2. LANCEMENT DE VOTRE APPLICATION

Le démarrage de l'application se fait via l'url suivante :

<https://www.turbopilot.fr>

puis en sélectionnant le bouton "Connexion" (en haut à droite).

Vous saisissez alors votre identifiant (email) et votre mot de passe :

The image displays two screenshots of the TurboPilot application's login interface. The top screenshot, titled "Veuillez vous identifier !", shows a login form with two input fields: "Email *" containing "pascale.cassereau@rcac.fr" and "Mot de passe *" with masked characters. A teal "CONNEXION" button is positioned below the fields. The bottom screenshot, titled "Mot de passe oublié ?", shows a form for password recovery with an "Email *" input field and a teal "ENVOI DU MOT DE PASSE" button.

Si vous avez oublié votre mot de passe, saisissez votre email. Un message vous sera envoyé avec un lien pour modifier votre mot de passe.

Pensez à vérifier vos spams pour cette 1ère fois. Si le mail est arrivé dans vos spams, indiquez à votre messagerie que cet expéditeur est sûr, afin de ne plus avoir ce genre de déboire.

3. PROCESSUS SILVER

3.1. Paramétrage

Après la création d'un dossier, le processus de démarrage commence en 6 différentes phases, la 1^{ère} consistant à définir son pack, à savoir SILVER dans le cadre de ce processus.

L'accès au paramétrage se fait par sélection de l'icône  dans le menu gauche. Les différentes phases du paramétrage apparaissent ensuite.



3.1.1. Paramètres généraux

Veillez renseigner tous les paramètres demandés, à savoir vos coordonnées, les informations juridiques et techniques. Il est rappelé le pack sélectionné.

3.1.2. Banques

Vous pouvez paramétrer autant de banques que nécessaire. La 1^{ère} 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

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"/>	

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

3.1.3. Comptables

Les paramètres comptables restent des informations très générales.

Dans le cadre du pack SILVER, les informations **sensibles** sont :

- 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, nous vous invitons néanmoins à les saisir pour vous faciliter le passage ultérieur au pack GOLD ou PLATINUM.

3.1.4. INITIALISATION DES DONNEES

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

Cette initialisation peut se faire soit à partir du FEC, 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
- 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 puis de l'exercice en cours jusqu'au jour du démarrage du dossier afin d'être opérationnel très rapidement.

3.1.5. Accès

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 Trésor : permet de ne voir que la trésorerie sans possibilité de modification
- Consultation Dashboard Trésor : permet de ne voir que le dashboard de trésorerie sans possibilité de modification
- Aucun : aucun accès au dossier (utile pour des utilisateurs multi-dossier)

3.1.6. Résultat du paramétrage

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 semaine
- Le résultat d'exploitation à jour, avec comparaison dans les différents exercices
- La balance âgée clients et fournisseurs

3.1.7. Et ensuite ...

Une fois le paramétrage et l'initialisation terminés, il ne reste plus qu'à faire le suivi proprement dit.

3.2. Le suivi

Le suivi va se faire par simple import mensuel du FEC, du grand livre ou des journaux directement à partir de la page de la courbe de trésorerie, via le bouton sis dans l'entête :



L'action sera identique à l'action d'initialisation faite dans le paramétrage et le résultat identique à celui obtenu à la fin de la phase d'initialisation.

Tous les indicateurs seront en place pour un suivi d'exploitation et de trésorerie, avec une fréquence mensuelle.

4. PROCESSUS GOLD

4.1. Paramétrage

Après la création d'un dossier, le processus de démarrage commence en 6 différentes phases, la 1^{ère} consistant à définir son pack, à savoir SILVER dans le cadre de ce processus.

L'accès au paramétrage se fait par sélection de l'icône  dans le menu gauche. Les différentes phases du paramétrage apparaissent ensuite.



4.1.1. Paramètres généraux

Veillez renseigner tous les paramètres demandés, à savoir vos coordonnées, les informations juridiques et techniques. Il est rappelé le pack sélectionné.

4.1.2. Banques

Vous pouvez paramétrer autant de banques que nécessaire. La 1^{ère} 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.

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"/>	

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

4.1.3. Comptables

Les paramètres comptables restent des informations très générales.

Dans le cadre du pack GOLD, **toutes les informations sensibles sont** importantes. Elles servent à la fois pour l'initialisation et le suivi, ainsi que pour la génération de la courbe prévisionnelle de trésorerie, avec une estimation prévisionnelle de la TVA.

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, nous vous invitons néanmoins à les saisir pour vous faciliter le passage ultérieur au pack GOLD ou PLATINUM.

4.1.4. INITIALISATION DES DONNEES

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

Cette initialisation peut se faire soit à partir du FEC, 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
- Le FEC comme le grand livre doivent contenir le **détail des comptes client et fournisseur** et non une centralisation.

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

4.1.5. Accès

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-dossier).

4.1.6. Résultat du paramétrage

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 semaine
- Le résultat d'exploitation à jour, avec comparaison dans les différents exercices
- La balance âgée clients et fournisseurs.

4.1.7. Et ensuite ...

Une fois le paramétrage et l'initialisation terminés, il vous faut passer par les étapes suivantes :

- Adaptation du plan comptable
- Etablissement du budget et de la courbe de trésorerie prévisionnelle
- Suivi mensuel

4.2. Adaptation du plan comptable

En créant le plan comptable, TurboPilot a ajouté des notions qui sont absentes des imports comptables, en se fondant sur les paramètres comptables généraux, avec, par compte :

- La TVA
- La banque associée
- Le délai de règlement
- Le mode de règlement
- des indicateurs permettant d'indiquer si ce compte :
 - impacte la marge,
 - impacte la trésorerie
 - est un compte sensible.

Il peut s'avérer utile de modifier certains de ces paramètres compte par compte. Pour cela, veuillez vous référer au paragraphe sur les actions du plan comptable.

Notez néanmoins que nombres des fonctionnalités de modification du plan comptable se retrouvent au niveau du budget.

4.3. Etablissement du budget

L'établissement du budget se fait en plusieurs étapes :

- L'initialisation du budget
 - soit à partir du dernier grand livre, soit à partir du dernier budget établi sur TurboPilot, sur 1 ou 3 ans
 - soit à partir de l'import d'un fichier Excel donné en exemple dans le paragraphe dédié au budget
- Le travail sur les chiffres, comptes par comptes, afin d'affiner le budget.

Une fois ce travail établi, vous pouvez voir un tableau montrant les produits, les charges, les résultats et la marge brute (en cours de développement) immédiatement.

N°	Intitulé	Budget annuel	Budget à date	Réalisé à date	Ecart en €
PRODUITS					
70.	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 675 307	46 277	0	-46 277
75.	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 987	-494	0	494
76.	PRODUITS FINANCIERS	3 817	0	0	-
77.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 156	0	0	-
78.	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	4 150	4 150	0	-4 150
79.	TRANSFERTS DE CHARGES	2 642	-2 070	0	2 070
SOUS-TOTAL		1 697 059	47 863	0	-47 863
CHARGES					
60.	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	877 968	54 235	0	-54 235
61.	AUTRES CHARGES EXTERNES	138 339	13 054	0	-13 054
62.	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	126 616	2 368	0	-2 368
63.	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 642	-1 427	0	1 427
64.	CHARGES DE PERSONNEL	445 087	12 774	0	-12 774
65.	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24	0	0	-
66.	CHARGES FINANCIERES	7 274	0	0	-
68.	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	31 918	3 940	0	-3 940
SOUS-TOTAL		1 634 868	84 944	0	-84 944
RESULTAT		62 191	-37 081	0	37 081

 **Générer la trésorerie**

Sur sélection de ce bouton, la courbe de trésorerie prévisionnelle est calculée en tenant compte des taux de TVA, des délais de règlement : une estimation de la TVA est également calculée.

Les fonctionnalités détaillées sont disponibles dans le paragraphe Budget.

Notez que vous pouvez modifier ce budget autant de fois que vous désirez, et régénérer la trésorerie.

4.4. Le suivi

Le suivi va se faire par simple import mensuel du FEC, du grand livre ou des journaux directement à partir de la page de la courbe de trésorerie, via le bouton sis dans l'entête :

 **Contrôle budgétaire**

L'action sera identique à l'action d'initialisation faite dans le paramétrage et le résultat identique à celui obtenu à la fin de la phase d'initialisation, avec en complément la possibilité de comparer l'exploitation avec le budget.

Il sera aussi possible d'avoir comme indicateur le résultat prévisionnel en tenant compte du réalisé à date et du respect du budget futur.

Tous les indicateurs seront en place pour un suivi d'exploitation et de trésorerie, avec une fréquence mensuelle.

5. PROCESSUS PLATINUM

La différence majeure entre le pack GOLD et le pack PLATINUM réside dans le suivi qui ne sera plus mensuel ni issu de la comptabilité.

Il sera journalier/hebdomadaire et ses informations seront issues :

- soit de collectes via des API
- soit des saisies manuelles
- soit les journaux d'achat et de vente de la comptabilité
- avec rapprochement bancaire par les journaux de banque ou l'import des relevés bancaires.

Ce mode de fonctionnement implique beaucoup plus l'entreprise en direct qui peut :

- affiner ses hypothèses de chiffre d'affaires
- gérer au plus près ses comptes clients et fournisseurs
- disposer d'un suivi très fin de sa trésorerie.

Les indicateurs seront plus fréquents et la courbe de trésorerie suivra vraiment la réalité de l'entreprise au plus près.

6. STRUCTURATION DE L'APPLICATION

6.1. Description des pages

Pour chaque page, vous pouvez distinguer 3 espaces :

- un entête rétractable avec :
 - le nom de l'entreprise, modifiable si vous êtes connecté comme expert-comptable
 - le titre de la page
 - des actions générales d'importation.
- un menu à gauche rétractable pour naviguer parmi les grandes thématiques qui sont :
 -  les dashboards ou vues synthétiques des informations de pilotage
 -  la trésorerie
 -  le budget
 -  le plan comptable
 -  le paramétrage
 -  la documentation
- des onglets permettant de naviguer au sein des différentes thématiques.

Pour agrandir ou diminuer le header des pages, utilisez les flèches en haut à droite  ou 

Pour élargir ou rétrécir le menu à gauche, utilisez les flèches en bas à gauche  ou 

6.2. Les actions et les filtres

Vous avez des actions globales ou par enregistrement selon les règles générales suivantes :

- Boutons en haut à gauche orange sont des boutons d'actions générales comme Rechercher, Ajouter, Fusionner, ...



- Boutons en haut de page bleu sont des boutons de filtrage pour paramétrer vos affichages



- Icône  en entête de tableau permet de modifier plusieurs enregistrements en même temps
- Icône  à droite de chaque ligne permet d'ouvrir un menu d'actions comme
 -  pour modifier
 -  pour supprimer
 -  pour ajouter une pièce jointe.

7. LE PLAN COMPTABLE

7.1. Répartition des comptes

Les comptes sont répartis dans les différents onglets en fonction des classes suivantes :

- Classes 1 à 4 (sauf clients et fournisseurs)
- Classe 5
- Classe 6
- Classe 7
- 401 Fournisseurs
- 411 Clients
- A affecter.

Les comptes de classes 1 à 5 sont donnés à titre indicatifs et ne nécessitent pas de s'y intéresser plus avant. Il est recommandé par contre de travailler sur les autres comptes en fonction du degré de fiabilité que vous désirez obtenir dans votre suivi de trésorerie.

7.2. Propriétés des comptes

Chaque compte est défini par :

- son numéro (8 chiffres)
- son intitulé comptable
- son intitulé "simple" ou "usuel" pour faciliter la lecture (ultérieurement)
- le délai de règlement
- le taux de tva
- la banque associée
- des indicateurs sur l'impact sur la marge, sur la trésorerie, sur la surveillance.

Pour chaque compte, les paramètres généraux sont appliqués par défaut, mais modifiables au besoin excepté le **numéro**, soit individuellement soit plusieurs comptes à la fois.

7.3. Cas particuliers des comptes de charges sociales

Ces comptes de charges sociales, comme par exemple la prévoyance ou la mutuelle, sont des comptes comptabilisés tous les mois mais dont les paiements sont trimestriels.

Vous avez la possibilité de spécifier la fréquence de règlement. Ainsi, une seule écriture de trésorerie sera présentée dans la liste des décaissements avec le détail. (cf \$Trésorerie).

8. LE BUDGET ET SUIVI EXPLOITATION

Les fonctionnalités du budget sont réparties en plusieurs onglets :

- la partie **Suivi Budgetaire/Exploitation** en elle-même, présentant une vue globale du budget, du réalisé en terme de chiffres d'affaires et de charges
- la partie **Recettes**, reprenant tous les comptes de classe 7
- la partie **Dépenses**, reprenant les comptes de classe 60, 61, 62, 65 qui sont les comptes des dépenses courantes généralement soumis à la TVA
- la partie **Salaires et charges**, reprenant les comptes de classe 64, généralement non soumis à la TVA
- la partie **Impôts et divers** reprenant les comptes de classe 63, non soumis à la TVA
- la partie **Charges financières** avec tous les frais bancaires et emprunts.

Cette répartition reprend la logique de répartition utilisée lors de présentation classique de budget, que ce soit dans les dossiers de demande de subvention, que lors d'entretien avec des organismes de financement.

Cela permet, comme dans un compte de résultat, de bien distinguer le budget d'exploitation qui correspond à la vie "normale" de l'entreprise, des autres évènements un peu exceptionnels qui viennent ensuite pour donner votre résultat en fin d'année.

8.1. L'initialisation du budget

Votre budget peut être initialisé :

- Soit à partir du grand livre l'année précédente sur 1 ou 3 ans. Les comptes de dépenses et de recettes sont repris et fusionnés par mois, en tenant compte du coefficient d'évolution.
- Soit à partir du budget précédent. Ainsi, vous conservez votre premier travail de décomposition de votre budget pour l'adapter à votre budget. C'est une option particulièrement intéressante si vous travaillez régulièrement votre budget en cours d'exercice
- Soit à partir d'un fichier EXCEL constitué comme l'exemple ci-dessous :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
		Désignation	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	Total	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	
1	706900	DIVERS						1000000		1000000					1000000					
2		Charges						1000000		1000000					1000000					
3	606300	Petits équipements	330	330	330	330	330	330	330	2310	330	330	338	338	338	338	338	338	338	338
4	606320	Fournitures diverses	383	383	383	383	383	383	383	2681	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383
5	606330	Informatique	5535	5535	5535	5535	5535	5535	5535	38745	5535	5535	5535	5535	5535	5535	5535	5535	5535	5535
6	606400	Aménagement Bureau	2350							2350										
7	606130	Electricité	75	75	75	75	75	75	75	525	75	75	77	77	77	77	77	77	77	77
8	604000	Freelance	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	28000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
9		Services extérieurs	22805	19805	19805	19805	19805	19805	19805	141635	19805	19805	19836	19836	19836	19836	19836	19836	19836	29332
10	611000	Service de traduction	3000							3000										
11	611100	Nettoyage	300	300	300	300	300	300	300	2100	300	300	310	310	310	310	310	310	310	310
12	613200	Location	7417	7417	7417	7417	7417	7417	7417	51919	7417	7417	7417	7417	7417	7417	7417	7417	7417	7417
13	616100	Assurance	183	183	183	183	183	183	183	1281	183	183	188	188	188	188	188	188	188	188
14	623100	Communications	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	18802	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686
15	623100	Transport	7425	7425	7425	7425	7425	7425	7425	51975	7425	7425	7425	7425	7425	7425	7425	7425	7425	7425
16	625700	Restauration	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	7945	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
17	626300	Internet	495	495	495	495	495	495	495	3465	495	495	507	507	507	507	507	507	507	507
18	627800	Frais bancaires	164	164	164	164	164	164	164	1148	164	164	168	168	168	168	168	168	168	168
19		Charges externes (Total)		IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	IREFI	39655
20		Impôts et taxes	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2008	14032	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043
21	63511	C.E.T.	536	536	536	536	536	536	534	3750	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673
22																				



Nous attirons votre attention sur le fait que plus le travail sur votre budget sera de qualité, meilleure sera votre prévision de trésorerie. La tentation est forte de travailler son budget de manière très générale, "à la louche", en ne donnant que des montants annuels, lissés approximativement sur 12 mois.

TurboPilot vous propose une autre manière de travailler : "à la louche" classiquement pour les comptes où il est difficile de prévoir précisément ce qui va se passer (cas des comptes "Missions et Réceptions", "Transport"), très précisément pour les comptes où des récurrences sont observées (locations, énergie).

Mais surtout, TurboPilot, par la précision des informations de départ, vous permet de conserver à tous les niveaux, que ce soit les Recettes ou les Charges, la notion de saisonnalité, grâce à des fonctions innovantes comme la "Fusion".

8.2. Gestion du budget dans les différents comptes

Quelque soit la catégorie des recettes ou des charges sur laquelle vous désirez travailler, le principe de fonctionnement est exactement le même :

- Vous naviguez dans l'arborescence des comptes de la même manière que dans le plan comptable.
- Vous pouvez désactiver des comptes lorsque le montant budgété est nul, pour plus de confort de lecture.
- Vous pouvez demander à ne voir les chiffres qu'avec un certain degré de précision (centimes, €, k€, M€, ...). **ATTENTION** : ce n'est qu'une question d'affichage, TurboPilot sera d'autant plus précis que vous conservez des valeurs précises, puisque le budget de trésorerie sera construit à partir des données du budget.
- Lorsque vous accédez au détail d'un compte, vous pouvez voir les écritures en détail, reprenant précisément les informations du grand livre.

8.2.1. LA FUSION

La fusion permet de fusionner, par mois, toutes les écritures récupérées de l'année N-1, avec l'intitulé que vous désirez.

Cette fusion peut se faire à tous les niveaux :

- sur tous les comptes d'une même classe
- sur toutes les écritures d'un compte spécifique
- sur toutes les écritures sélectionnées.

Vous conservez ainsi les volumes des dépenses ou recettes par mois, pour conserver la saisonnalité.

Les écritures créées sont toutes générées avec un indicatif de date en fin d'intitulé. **Cet indicatif de date est particulièrement important pour la vie de la trésorerie** (cf \$Trésorerie). Nous vous conseillons de le conserver !

8.2.2. LE LISSAGE

La lissage permet de répartir le montant total des écritures annuelles en fonction de vos règles de répartition, sur 12 mois, à savoir :

- selon quelle fréquence,
- à partir de quelle date,
- sur la base de quel jour.

Ce lissage peut se faire à tous les niveaux :

- sur tous les comptes d'une même classe
- sur toutes les écritures d'un compte spécifique
- sur toutes les écritures sélectionnées

Vous perdez la dimension de saisonnalité, pour établir une nouvelle règle.

Les écritures créées sont toutes générées avec un indicatif de date en fin d'intitulé. **Cet indicatif de date est particulièrement important pour la vie de la trésorerie** (cl \$Trésorerie). Nous vous conseillons de le conserver !

8.2.3. LA MODIFICATION

La modification d'un montant budgétaire peut se faire à tous les niveaux :

- sur tous les comptes d'une même classe
- sur toutes les écritures d'un compte spécifique
- sur toutes les écritures sélectionnées
- sur une écriture en particulier

Vous pouvez modifier :

- le montant en saisissant un nouveau montant en euro, ou un indicateur d'évolution en euro ou en pourcentage
- le délai de règlement,
- la TVA
- la banque
- le mode de règlement

A la validation, si plusieurs écritures sont impactées, une règle de proportionnalité est utilisée afin de répartir le nouveau montant de manière cohérente entre toutes les écritures. Toutes les nouvelles règles de paiement sont appliquées également.

? **MODIFIER LA RECETTE**

Intitulé	Presta. suivis annuels
Montant actuel HT	87937.71
Nouveau montant HT	<input type="text"/>
ou Evolution	% ▾ - <input type="text"/>
Délai de règlement	fin de mois ▾
TVA	20,00 (FR) ▾
<input style="background-color: teal; color: white; border: none; padding: 10px 20px;" type="button" value="Confirmer"/>	

8.2.4. L'AJOUT

L'ajout d'une nouvelle dépense, d'une nouvelle recette se fait au niveau d'un compte que vous devez préciser.

Pour un ajout, vous avez la possibilité de faire :

- un ajout ponctuel, sur une date, pour un montant précis
- un ajout récurrent selon une fréquence, à partir de quelle date, un nombre d'échéances
- un ajout selon un calendrier : cela vous permet de planifier votre budget par mois.

? AJOUTER UNE RECETTE

Mono-échéance
Multi-échéances
Selon Calendrier

Numéro de compte 70100000-Ventes produits finis... ▼
 Date (jj/mm/aaaa) jj/mm/aaaa
 Intitulé
 Montant
 TVA NS ▼
 Règle de rglt fin de mois ▼

Confirmer

8.3. Votre 1er budget

Vous pouvez visualiser à tout instant le résultat issu de votre budget (onglet Budget).

◀ Août 2017 ▶					
N°	Intitulé	Budget annuel	Budget à date	Réalisé à date	Ecart en € ▼
RECETTES					
70.	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 078 032	552 220	720 194	167 974 ↗
74.	Subventions d'exploitation	0	0	0	-
75.	Autres produits de gestion courante	1	1	0	-1 ↘
76.	Produits financiers	0	0	0	-
77.	Produits exceptionnels	35 058	0	0	-
SOUS-TOTAL		1 113 091	552 221	720 194	167 973 ↗
DEPENSES					
60.	Achats stockés - matières premières (et fournitures)	16 343	11 156	33 309	22 153 ↘
61.	Autres charges externes	127 572	92 086	110 836	18 750 ↘
62.	Autres services extérieurs	132 333	72 615	69 742	-2 872 ↗
65.	Autres charges de gestion courante	21	1	1	0 ↗
64.	Charges de personnel	670 909	424 146	483 946	59 800 ↘
63.	Impôts, taxes et versements assimilés	42 992	8 082	11 294	3 212 ↘
67.	Charges exceptionnelles	85 892	0	0	-
68.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 979	0	0	-
69.	Participation des salariés - impôts sur les bénéfices et assimilés	14 888	0	0	-
66.	Charges financières	2 445	100	154	54 ↘
SOUS-TOTAL		1 096 375	608 186	709 284	101 098 ↘
RESULTAT		16 716	-55 964	10 910	66 875 ↗

De même vous pouvez générer votre plan de trésorerie !

 Générer la trésorerie

8.4. Votre suivi budgétaire (GOLD et PLATINUM)

À tout moment, vous pouvez voir également votre suivi budgétaire, à savoir quelle est la différence entre ce qui avait été prévu dans votre budget et ce que vous avez réalisé.

En fonction du pack, les informations sur le réalisé auront une provenance différente.

Dans le pack GOLD, le réalisé sera mis à jour (validé) par l'import du grand livre ou du FEC ce qui vous offre un contrôle budgétaire parfait (affectations de comptes correctes).

Dans le pack PLATINUM, le réalisé sera d'abord constitué des écritures journalières ou hebdomadaires saisies dans TurboPilot. Elles seront considérées comme non révisées comptablement mais permettront d'avoir précisément le suivi des comptes sensibles. L'import du grand livre permettra de conforter les données avec la révision du comptable.

9. LA TRESORERIE (EN MODE PLATINUM)

9.1. Suivi de vos encaissements et décaissements

Vous pouvez accéder par mois à la liste de vos encaissements et de vos décaissements.

Chaque mouvement est défini par :

- la date d'échéance correspondant à la date prévue d'encaissement ou de décaissement
- la date d'encaissement ou de décaissement correspondant à la date réelle de règlement
- le client ou le fournisseur
- l'intitulé de la transaction
- le montant TTC
- la banque
- le mode de règlement
- l'état de la transaction.
- les actions possibles.

Vous pouvez travailler sur vos mouvements de la même manière que pour la partie budget, avec des actions groupées ou des actions ponctuelles.

Une nouvelle action, symbolisée par , vous permet d'ajouter ou de supprimer des pièces justificatives.

Vous ne pouvez cependant pas modifier les écritures de TVA (à gérer dans l'onglet TVA), les écritures payées et également les écritures fusionnées qui ont un fonctionnement particulier avec un accès par un +.

9.2. Principes généraux

A chaque ajout, modification, suppression d'un mouvement de trésorerie :

- la TVA est recalculée
- le solde est recalculé
- si une écriture est à l'état Connu ou Payé, le réalisé est mis à jour pour le suivi budgétaire.

Attention 1 : un mouvement Connu ne peut pas être supprimé car il est supposé y avoir une facture. Pour l'annuler il faut saisir l'écriture inverse.

Attention 2 : un mouvement Payé ne peut plus être supprimé, encore moins modifié. Pour l'annuler, il faut saisir l'écriture inverse.

9.3. Création d'un décaissement

Vous devez spécifier :

- le compte de classe 6 ou nature du décaissement obligatoirement
- le compte fournisseur associé en option (soit par sélection dans une liste soit en le créant)
- la date de la facture, de l'échéance, du décaissement en banque
- le montant TTC
- la banque
- le mode de règlement

- l'état du décaissement (Prévisionnel, Estimé, Connu, Payé)
- si ce décaissement était budgété.

The screenshot shows the 'AJOUTER UN DÉCAISSEMENT' form with the 'Mono-échéance' tab selected. The form fields are as follows:

Fournisseur ou	Sélectionnez
<i>Nouveau Fournisseur</i>	Nom Fournisseur
Nature du décaissement	60 - ACHATS DIVERS...
Intitulé	
HT ou TTC ?	<input checked="" type="radio"/> HT - <input type="radio"/> TTC
Montant	
Date Facture	19/06/2018
Date Echéance	19/06/2018
N° Facture	
Banque	CA
Mode de Rglt	CB
Etat	Connu

At the bottom of the form is a teal button labeled 'Valider'.

Mono-échéance

Dans le cas d'un décaissement multi-échéances, vous spécifiez le montant des échéances, le nombre d'échéances, la fréquence et la date de démarrage.

The screenshot shows the 'AJOUTER UN DÉCAISSEMENT' form with the 'Multi-échéances' tab selected. The form fields are as follows:

Fournisseur ou	Sélectionnez
<i>Nouveau Fournisseur</i>	Nom Fournisseur
Nature du décaissement	60 - ACHATS DIVERS...
Intitulé	
HT ou TTC ?	<input checked="" type="radio"/> HT - <input type="radio"/> TTC
Montant échéance	
Date 1ère Facture	19/06/2018
Date 1ère échéance	19/06/2018
Nombre total d'échéances	1
Fréquence	Mensuelle
Banque	CA
Mode de Rglt	CB
Etat	Connu

At the bottom of the form is a teal button labeled 'Confirmer'.

Multi-échéances

Dans le cas d'un décaissement selon un calendrier, vous spécifiez les montants par mois (étalement sur 1 an).

? AJOUTER UN DÉCAISSEMENT

Mono-échéance Multi-échéances Selon Calendrier

Fournisseur ou Sélectionnez ▼

Nouveau Fournisseur

Nature du décaissement 60 - ACHATS DIVERS... ▼

Intitulé [Champ vide]

HT ou TTC ? HT - TTC

Montant global [Champ vide]

Montant total saisi : 0€

Juin	0
Juillet	0
Août	0
Septembre	0
Octobre	0
Novembre	0
Décembre	0
Janvier	0
Février	0
Mars	0
Avril	0
Mai	0

Jour de règlement 30

Banque CA ▼

Mode de Rglt CB ▼

Etat Connu ▼

Confirmer

Selon un calendrier

Si le décaissement est budgété, TurboPilot recherche la ligne de budget à rapprocher.

- Si TurboPilot trouve une seule ligne de budget compatible, le rapprochement est automatique et le budget affecté est diminué du montant du décaissement sur toutes les échéances planifiées.
- Si TurboPilot trouve plusieurs occurrences possibles, il met le décaissement en attente pour décision manuelle.
- Si TurboPilot ne trouve aucune correspondance, il ajoute simplement le décaissement.

Pour des dépenses minimales, vous pouvez aussi utiliser le bouton « Saisie rapide ». Vous pouvez saisir jusqu'à cinq dépenses.

? AJOUTER UN DÉCAISSEMENT RAPIDE

Fournisseurs	Nature	Intitulé	Date	Montant TTC	Banque
Sélectionner ▾	60 - ACHA ▾	Intitulé	19/06/2018	0	CA ▾
Sélectionner ▾	60 - ACHA ▾	Intitulé	19/06/2018	0	CA ▾
Sélectionner ▾	60 - ACHA ▾	Intitulé	19/06/2018	0	CA ▾
Sélectionner ▾	60 - ACHA ▾	Intitulé	19/06/2018	0	CA ▾
Sélectionner ▾	60 - ACHA ▾	Intitulé	19/06/2018	0	CA ▾

Valider

9.4. Création d'un encaissement

Vous devez spécifier :

- un ou plusieurs comptes de classe 7 ou nature de l'encaissement, obligatoirement avec le montant total par compte
- le compte client associé en option (soit par sélection dans une liste soit en le créant)
- la date de la facture, de l'échéance, de l'encaissement en banque
- la banque,
- le mode de règlement
- l'état de l'encaissement (Prévisionnel, Estimé, Connu, Payé)
- si cet encaissement était budgété.

? AJOUTER UN ENCAISSEMENT

Mono-échéance Multi-échéances Selon Calendrier

Client ou Sélectionnez

Nouveau Client

Intitulé

HT ou TTC ? HT - TTC

Montant Nature de l'encaissement

MODULAIRES A 20%...

PLAFONDS A 20%...

PLATRIERIE A 20%...

SOLS A 20%...

TRAVAUX DIVERS...

7 - PRODUITS DIVERS...

7 - PRODUITS DIVERS...

7 - PRODUITS DIVERS...

Date Facture 19/06/2018

Date Echéance 19/06/2018

N° Facture

Banque CA

Mode de Rglt VIR

Etat Connu

Valider

Dans le cas d'un encaissement multi-échéances, vous spécifiez le montant de la 1ère échéance, le nombre total d'échéances, la fréquence et la date de démarrage.

Dans le cas d'un encaissement selon un calendrier, vous spécifiez les montants par mois (étalement sur un an), tout compte 7 confondu.

Si l'encaissement est budgété, TurboPilot recherche la ligne de budget à rapprocher :

- Si TurboPilot trouve une ligne de budget compatible, le rapprochement est automatique et l'objectif CA affecté est diminué du montant de l'encaissement sur toutes les échéances planifiées.
- Si TurboPilot trouve plusieurs occurrences possibles ou ne trouve aucune échéance, il ajoute simplement le(s) nouvel(nouveaux) encaissement(s).

9.5. Suivi de la TVA

ATTENTION : Il ne s'agit pas du calcul précis de la TVA, mais d'une **estimation** de la TVA qui tient compte des paramétrages et des règles de liquidation de la TVA. Ce montant ne sera valide qu'une fois calculé précisément par votre comptable.

Par contre, dès qu'un montant de TVA est indiqué comme « Connu » ou « Payé », le calcul automatique pour cette date est arrêté.

Un report de TVA est possible dans le cas où, sur un mois, la TVA est déductible.

9.6. Suivi du solde

Le solde est affiché pour chaque banque avec les mouvements "payés" de chaque jour. Vous obtenez ainsi le solde théorique de la banque. Vous pouvez également voir le solde selon les états de trésorerie "Connu" ou "Estimé" ou "Prévisionnel" à titre de comparaison.

Echéance	Banque	Dépense	Recettes	Solde théorique	Solde "Prévu"	Solde banque
01/09/2017	BPOP	698,34	0,00	-19 196,95	-19 196,95	0,00
02/09/2017	BPOP	141,90	0,00	-19 338,85	-19 338,85	0,00
03/09/2017	BPOP	0,00	0,00	-19 338,85	-19 338,85	0,00
04/09/2017	BPOP	5 927,61	0,00	-25 266,46	-25 266,46	0,00
05/09/2017	BPOP	2 792,82	0,00	-28 059,28	-28 059,28	0,00
06/09/2017	BPOP	0,00	0,00	-28 059,28	-28 059,28	-28 059,28
07/09/2017	BPOP	233,79	1 351,00	-26 942,07	-26 942,07	-26 940,00
08/09/2017	BPOP	0,00	0,00	-26 942,07	-27 084,87	0,00

Vous pouvez saisir votre solde de banque. S'il est correct, il apparaît en vert. Sinon, il apparaît en rouge avec possibilité de voir les détails des écritures et voir pourquoi une telle différence apparaît.

SOLDE BANQUE : -26 940,00 €

SOLDE TURBOPILOT : -26 942,07 €

DIFFÉRENCE : 2,07 €

DÉCAISSEMENTS						ENCAISSEMENTS					
Date	Banque	Rglt	Montant	Fournisseur	Actions	Date	Banque	Rglt	Montant	Client	Actions
07/09/17	BPOP	CB	233,79	Pre-swisslife ap-- b20655621 092016	✓	07/09/17	BPOP	CB	744,00	Virement de ram co pl idf	✓
						07/09/17	BPOP	CB	607,00	Virement de ram co pl idf	✓

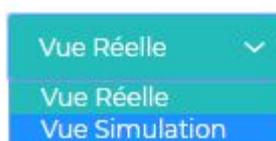
ENREGISTRER

Des boutons d'ajustement permettent d'ajouter des écritures d'ajustement soit en tant que décaissement soit en tant qu'encaissement. Le solde est alors automatiquement rapproché de la banque.

9.7. Création d'écritures de simulation

En tête, un bouton permet de gérer des simulations.

Chaque simulation est définie par un nom et par un descriptif. Dès qu'une simulation est créée, un nouveau filtre apparaît au niveau des pages de trésorerie :



Pour saisir les mouvements de simulation, il faut placer le filtre à « Vue Simulation » puis insérer des encaissements et de décaissements. L'état de l'écriture sera à choisir parmi les différentes simulations existantes.

10. LE DASHBOARD DE TRESORERIE

10.1. Actions sur la courbe

Par défaut, le dashboard affiche à partir de la semaine précédente la courbe sur un mois de toutes les écritures prévisionnelles, pour toutes les banques.

Avec le filtre, vous pouvez changer cette visualisation en choisissant :

- la ou les banques
- les états des écritures
- la date de démarrage de la surveillance
- la durée de la courbe.

Banque(s) CA

Etat des écritures Prévu Estimé Connu Payé Comparaison N-1

Début de période 12/06/2018 1 mois



Sur sélection d'un point, vous visualisez le solde dépendant de l'état choisi (donc Prévisionnel, ou Estimé, ou Connu ou Payé) et vous pouvez ouvrir la fenêtre de détails expliquant ce solde.

Vous pouvez également voir la courbe cumulée, et la courbe de la trésorerie de l'année N-1.

Si vous désirez un état chiffré, vous pouvez sélectionner le bouton « Tableaux ». Vous retrouvez alors les mêmes filtres et les états chiffrés tenant compte de ces filtres.

Banque(s) CA BNP LCL Cumul
 Etat des écritures Prévu Estimé Connu Payé
 Début de période 15/05/2018 6 mois

Période	15/05/18 14/06/18	15/06/18 14/07/18	15/07/18 14/08/18	15/08/18 14/09/18	15/09/18 14/10/18	15/10/18 14/11/18	TOTAL
Solde initial	18 597,52	36 611,35	38 467,53	43 071,59	46 710,59	46 172,52	
Solde final	36 611,35	38 467,53	43 071,59	46 710,59	46 172,52	46 861,34	
ECART	18 013,83	1 856,18	4 604,06	3 639,00	-538,07	688,82	28 263,82
RECETTES							
70. VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	20 163,83	3 626,58	5 387,92	4 337,87	826,58	826,58	35 169,36
71. PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	0,00	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00	857,14
72. PRODUCTION IMMOBILISEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76. PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79. TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20 163,83	3 626,58	6 245,06	4 337,87	826,58	826,58	36 026,50
DEPENSES							
60. ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	-25,00	0,00	162,93	0,00	0,00	0,00	137,93
61. AUTRES CHARGES EXTERNES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 575,00	1 770,40	-21,93	698,87	1 364,65	137,76	5 524,75
64. CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66. CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69. PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 150,00	1 770,40	1 640,00	698,87	1 364,65	137,76	7 762,68
ECART	18 013,83	1 856,18	4 604,06	3 639,00	-538,07	688,82	28 263,82

10.2. Le solde de banque

C'est le solde des banques sélectionnées au jour J.

10.3. Les écritures dépassées

Ce sont les écritures qui auraient dû être en banque au jour J. Vous pouvez les recalculer directement à partir de la fenêtre d'affichage.

Décaissements dépassés

Ech	Réel	Etat	Montant	Fournisseur
TOTAL			2490,00	7 Facture(s)
+ 10/04/18	02/05/18	Estimé	575,00	401LEARNY
+ 18/05/18	18/05/18	Estimé	600,00	SQUARE HABITAT

10.4. Les écritures à venir

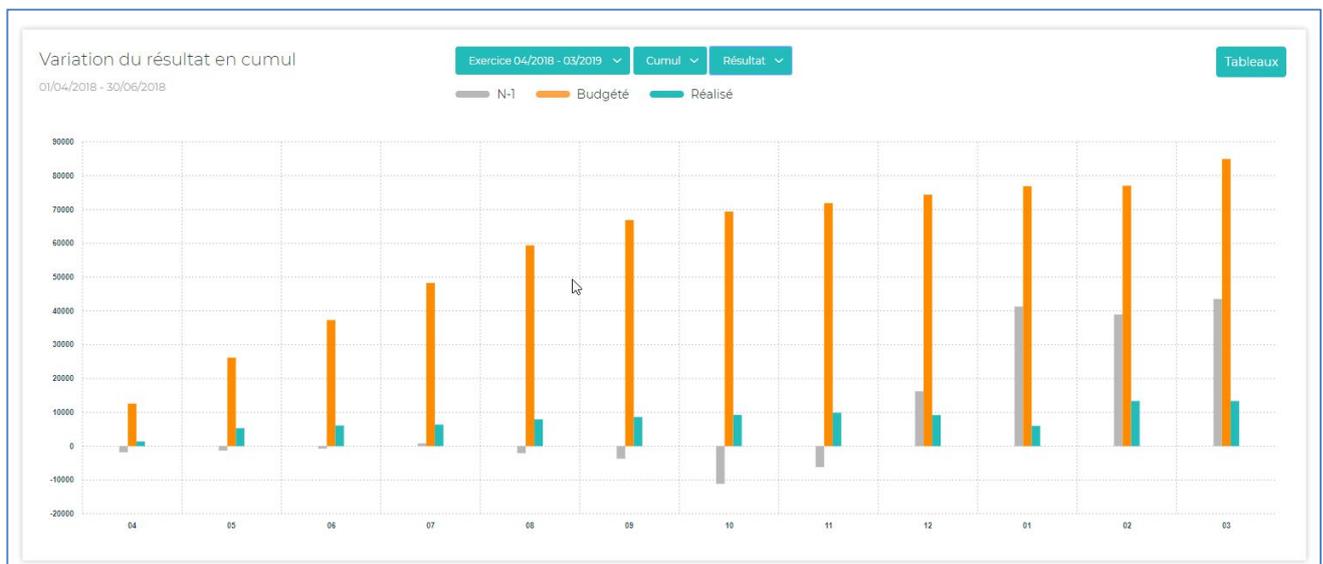
Cela permet d'avoir une vue directement sur le proche avenir des charges sociales et TVA (un mois, trois mois).

11. LE DASHBOARD D'EXPLOITATION

11.1. L'affichage en histogramme

Par défaut, le dashboard affiche les informations de résultat de l'exercice comptable en cours avec comparaison du réalisé N-1, du budget et du réalisé, en mode cumul.

En modifiant les filtres, vous pouvez visualiser les variations de charges, de produits, en cumul ou par mois.



Si vous désirez un état chiffré, vous pouvez sélectionner le bouton « Tableaux ». Vous pouvez ensuite naviguer dans les comptes en fonction du degré de détails désiré.

11.2. L'analyse compte à compte

L'analyse compte à compte permet de voir de manière plus détaillée l'évolution du réalisé par rapport au budget prévisionnel. Seuls les comptes dont l'écart entre budget et réalisé est supérieur à 2% sont affichés.

Analyse des charges				Analyse des recettes			
Compte		Ecart		Compte		Ecart	
623 - Publicite, publications, relations publiques	↑	-18 677	+	706 - Prestations de services	↓	-164 905	+
641 - Remunerations du personnel	↓	18 234	+				

Vous accédez aux détails en sélectionnant le + :

? DÉTAILS

623 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES

Du 01/04/2018 au 30/06/2018

Intitulé	Budgété	Réalisé	Ecart en €
Marketing internet tva 20%	784	2 108	1 324 ⚡
Marketing internet france exo tva	11 206	0	-11 206 ⚡
Marketing internet cee tva intracom	150	100	-50 ⚡
Marketing internet hors cee	237	591	353 ⚡
Foires expositions	9 098	0	-9 098 ⚡
TOTAL	21 475	2 798	-18 677 ⚡

12. LA BALANCE AGEE

Vous visualisez rapidement la balance âgée clients et fournisseurs.

Vous pouvez également accéder aux détails des factures en attente de règlement, avec possibilité d'ajouter des commentaires pour le suivi de ces factures.

Balance âgée Clients

Clients	En cours	1 à 3 mois	3 à 6 mois	> 6 mois	TOTAL	Commentaires
01ACRL00	4 500,00	900,00	0,00	0,00	5 400,00	...
01AECB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	...
01CALCUL	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50	...
01CLIENT1	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	...
01CLIENT14	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	...
01CLIENT16	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	...
01CLIENT2	0,00	768,83	0,00	0,00	768,83	...
01CLIENT23	0,00	0,00	693,01	0,00	693,01	...
01CLIENT3	850,00	1 188,92	850,00	0,00	2 888,92	...
CLIENT1 ANCIEN	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	...
TOTAL	5 350,00	11 457,75	13 123,51	0,00	29 931,26	

🔍 DÉTAIL DU COMPTE

01CLIENT1

Facture	Echéance le	Facture	Intitulé	TTC	Etat
23/05/2018	23/05/2018	20180523 002	Fact 20180523 002	2 500,00	Connu
30/05/2018	30/05/2018	20180523 003	Fact 20180523 003	2 100,00	Connu
TOTAL				4 600,00	

SUIVI

Nouveau Commentaire ?

19/06/2018