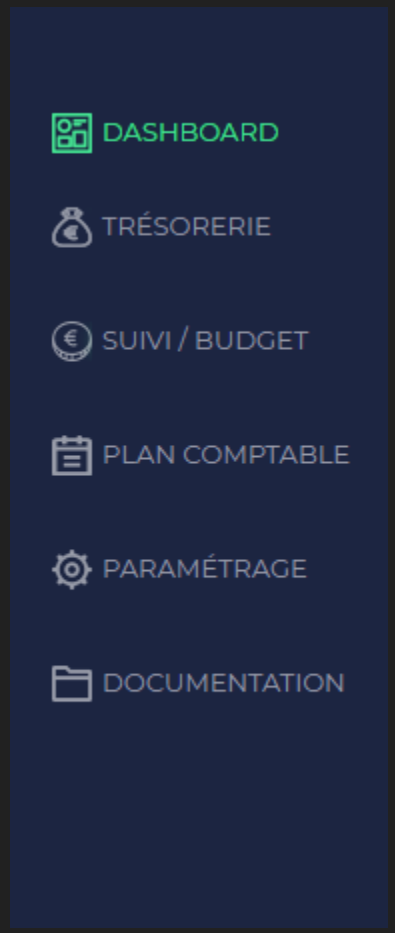
Les écrans de consultations

dashboards
trésorerie
budget
plan comptable

Turbo Pilot

RCA CONSULTING

Votre page d'accueil, connexion, volet de navigation et actualités

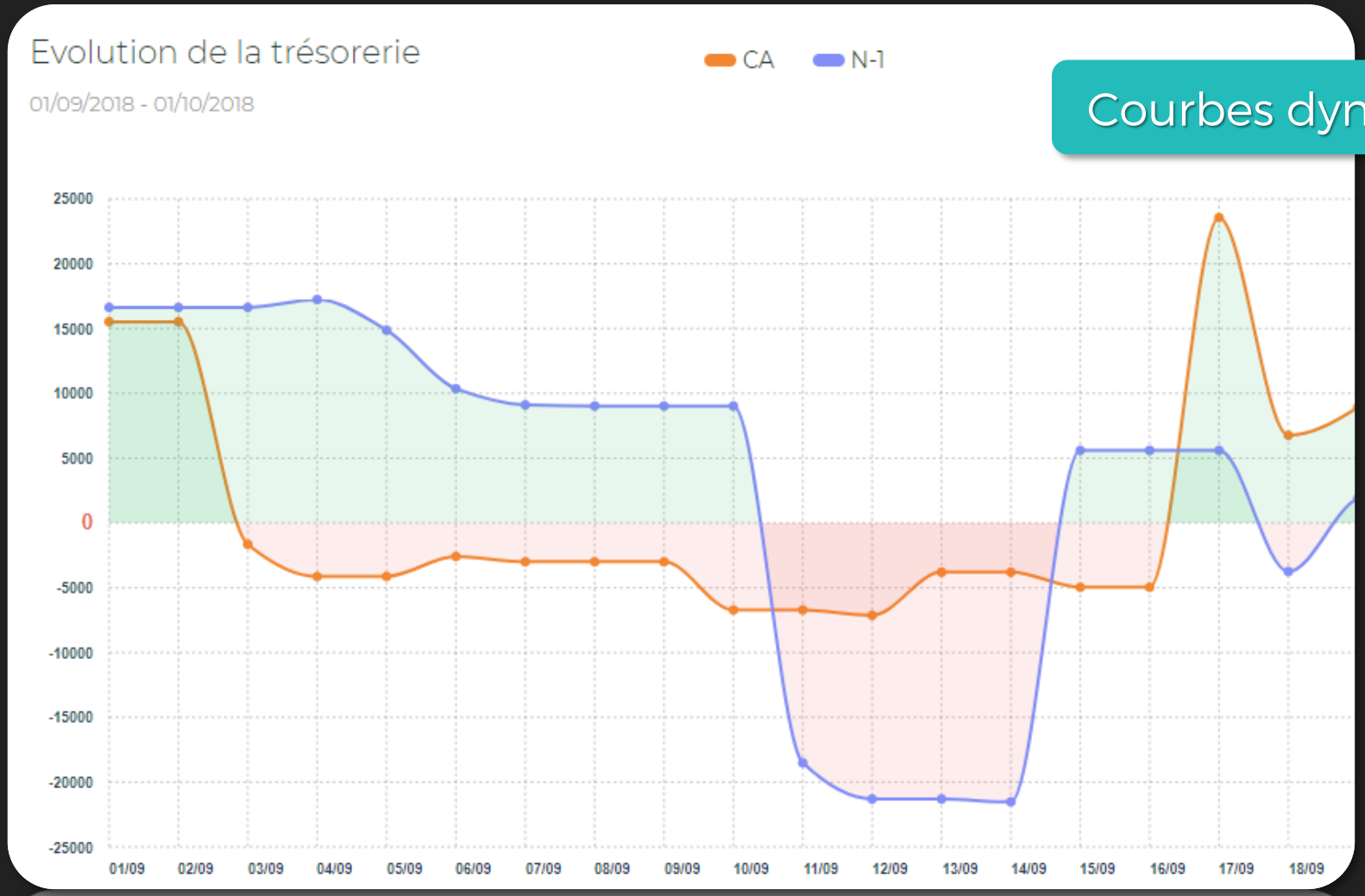






Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG

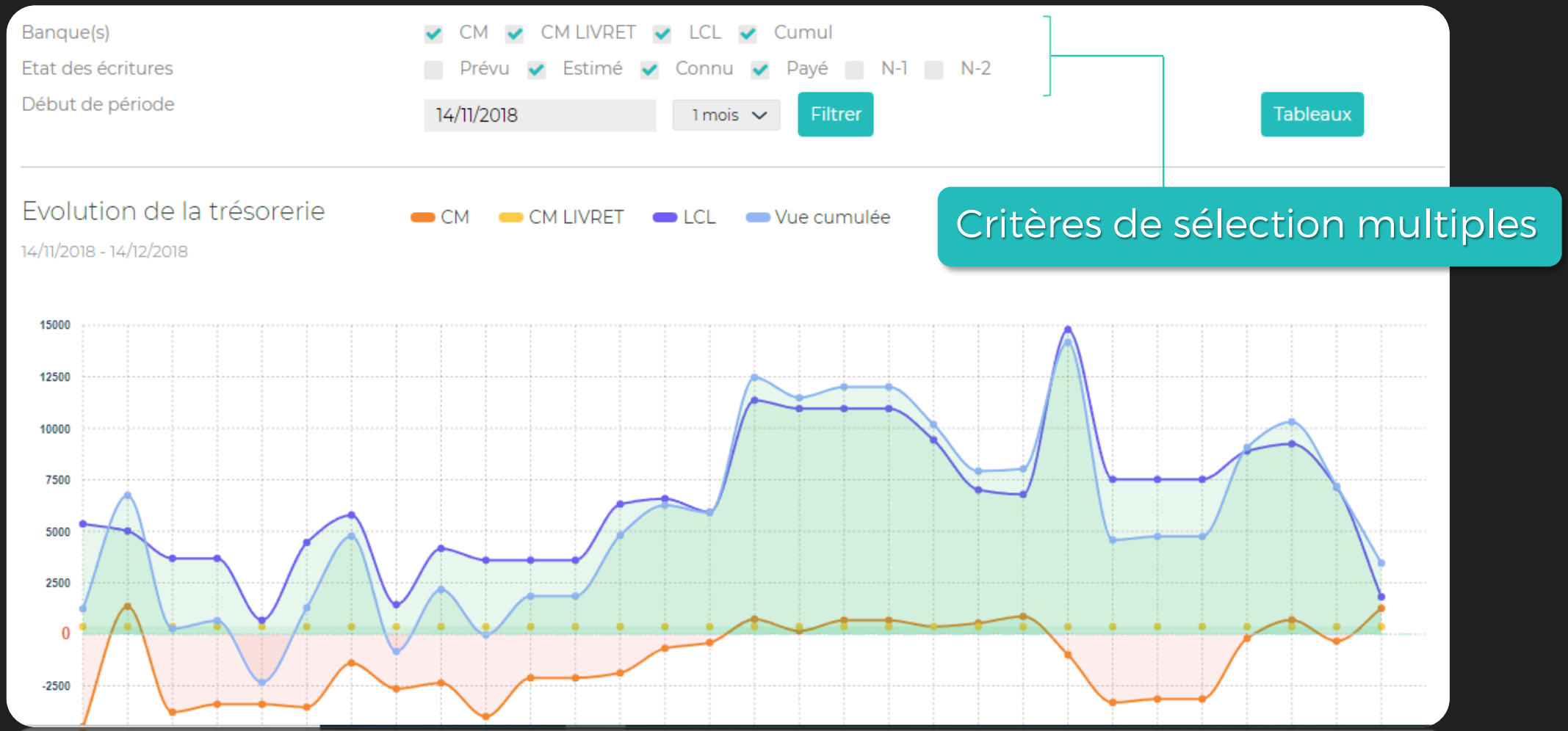


Courbes dynamiques

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG

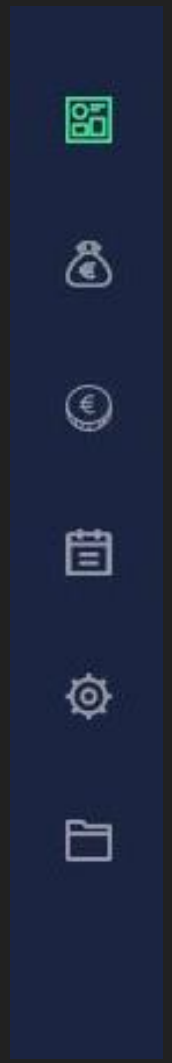


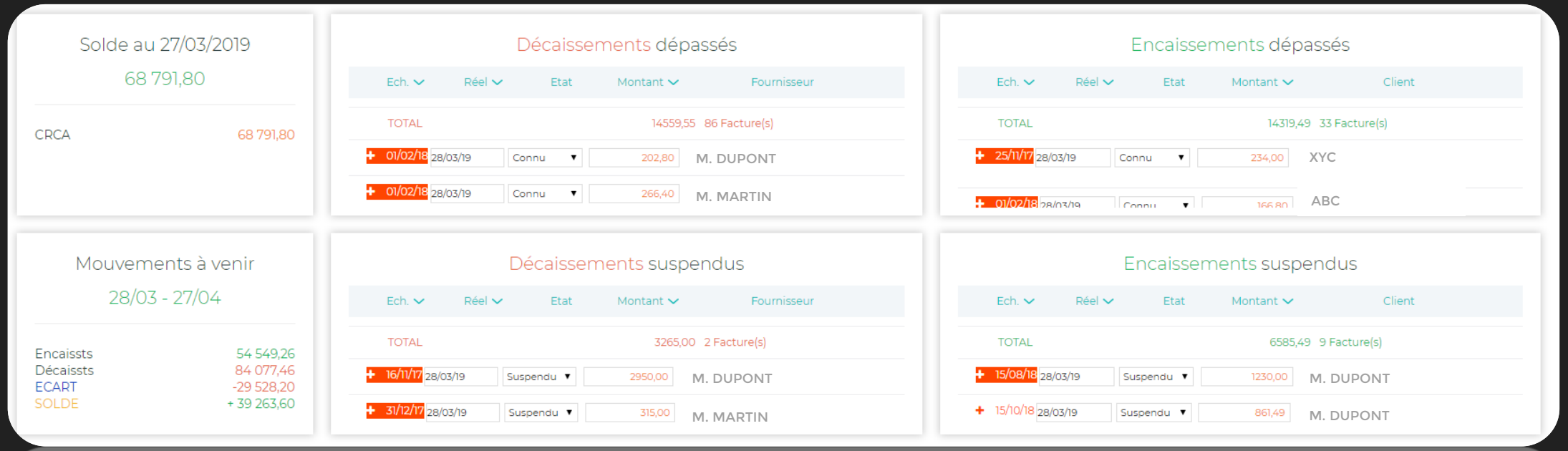
Critères de sélection multiples

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG





Solde, décaissements et encaissements prévus non payés, mouvements et charges à venir

RCA CONSULTING

Tableau détaillé de trésorerie

Période	12/09/18 11/10/18	12/10/18 11/11/18	12/11/18 11/12/18	12/12/18 11/01/19	12/01/19 11/02/19	12/02/19 11/03/19	TOTAL
Solde initial	19 977,17	28 477,05	4 815,69	9 940,97	4 698,93	-3 492,11	
Solde final	28 477,05	4 815,69	9 940,97	4 698,93	-3 492,11	-3 492,11	⚠ -3 492,11
ECART	**8 499,88**	**-23 661,36**	**5 125,28**	**-5 242,04**	**-8 191,04**	**0,00**	**-23 469,28**
RECETTES	1 2 3						
DIVERS	68 632,65	57 358,09	77 785,55	66 343,03	34 681,51	0,00	304 800,83
TOTAL	**68 632,65**	**57 358,09**	**77 785,55**	**66 343,03**	**34 681,51**	**0,00**	**304 800,83**
DEPENSES	1 2 3						
DIVERS	60 132,77	81 019,45	72 660,27	71 585,07	28 122,81	0,00	0,00
TOTAL	**60 132,77**	**81 019,45**	**72 660,27**	**71 585,07**	**28 122,81**	**0,00**	**313 520,37**
COMPTES BILAN	1 2 3						
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde initial	19 977,17	28 477,05	4 815,69	9 940,97	4 698,93	-3 492,11	
Solde final	28 477,05	4 815,69	9 940,97	4 698,93	-3 492,11	-3 492,11	⚠ -3 492,11
ECART	**8 499,88**	**-23 661,36**	**5 125,28**	**-5 242,04**	**-8 191,04**	**0,00**	**-23 469,28**

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG



Histogrammes d'exploitation
Résultat d'exploitation

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG

Résultat d'exploitation
01/01/2018 - 31/12/2018

Exercice 01/2018 - 12/2018 | Annéee N | Mois | Export XLS | Courbes

Année N-1 | Budget | Année N

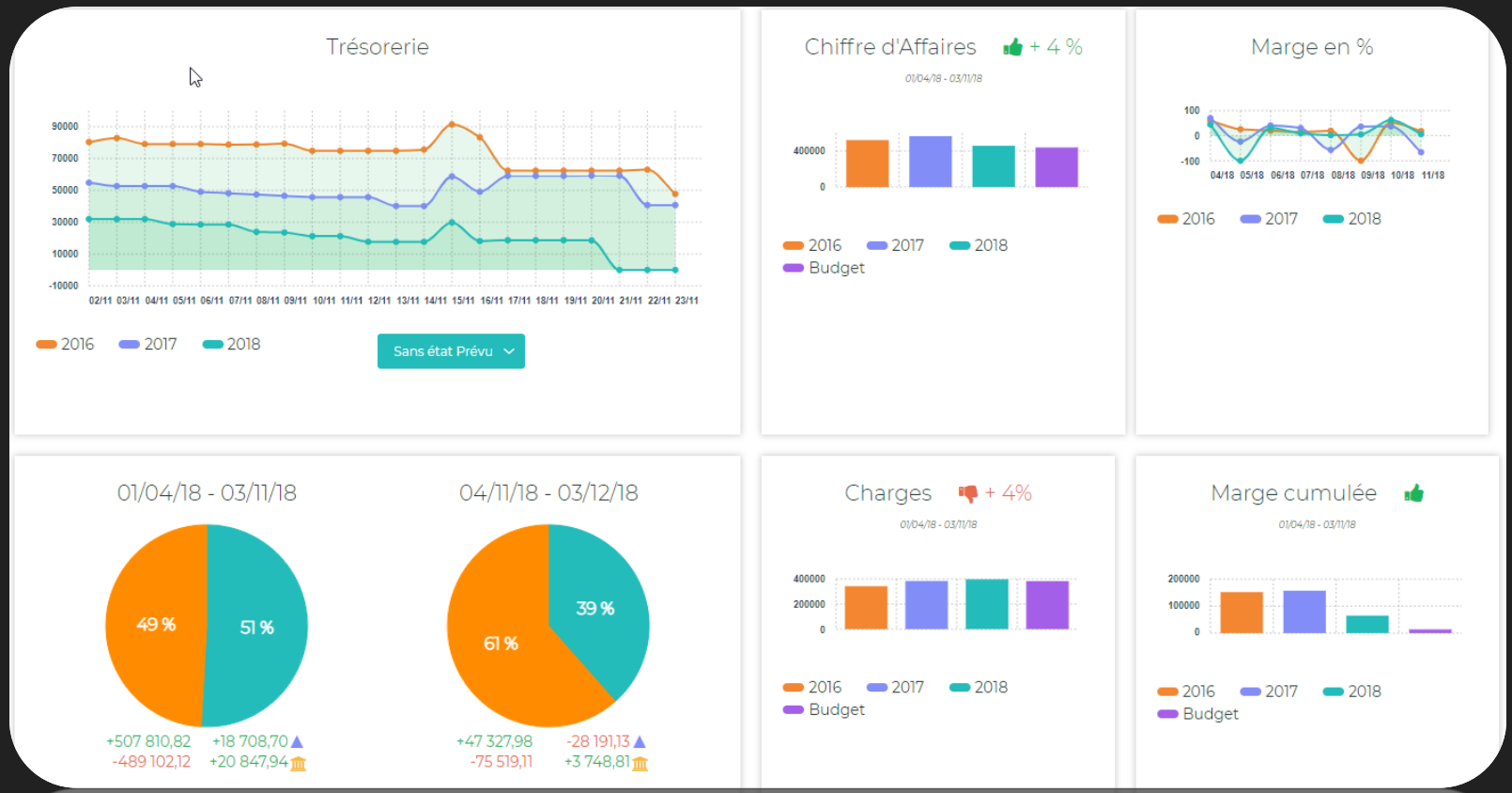
Période	01/01/18 31/01/18	01/02/18 28/02/18	01/03/18 31/03/18	01/04/18 30/04/18	01/05/18 31/05/18	01/06/18 30/06/18	01/07/18 31/07/18	01/08/18 31/08/18	01/09/18 30/09/18	01/10/18 31/10/18	01/11/18 30/11/18	01/12/18 31/12/18	TOTAL
N	**-5 027**	**-8 650**	**1 384**	**1 483**	**-3 404**	**-2 033**	**10 901**	**7 127**	**2 562**	**-9 694**	**7 429**	**4 817**	**6 894**
PRODUITS	1 2 3												
70. VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	44 022	45 950	55 417	55 865	52 691	41 872	54 812	47 258	49 523	41 910	49 451	45 650	**584 421**
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	0	2	1	12	1	0			
76. PRODUITS FINANCIERS	105	99	169	62	195	29	80	110	83	0			
79. TRANSFERTS DE CHARGES	0	0	0	758	1 000	0	0	0	0	0	0	0	**1 758**
TOTAL	**44 128**	**46 049**	**55 586**	**56 685**	**53 886**	**41 903**	**54 893**	**47 380**	**49 607**	**41 910**	**49 451**	**45 650**	**587 126**
CHARGES	1 2 3												
60. ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	20 671	21 329	20 809	24 168	29 822	20 239	20 359	16 236	22 417	23 363	16 824	13 925	**250 160**
61. AUTRES CHARGES EXTERNES	8 629	10 200	9 195	7 192	6 710	7 533	6 756	6 184	7 444	8 374	8 999	6 698	**93 913**

Tableau détaillé d'exploitation

RGA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG



SYNTHESE

- Trésorerie
- CA
- Marges

RGA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG

Février 2019

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Racines	05/2018-02/2019	%	05/2017-02/2018	%
Chiffre d'affaires	+ 70	599 736	100%	1 081 789	100%
- Achats consommés	- 60 (sauf 603)	380 668	63%	769 066	71%
= Marge commerciale		**219 068**	**37%**	**312 723**	**29%**
+ Production vendue/immobilisée	+ 72	0	0%		
+ ou - Production stockée	+ 71 - 603	0	0%		
= Marge globale		**219 068**	**37%**	**312 723**	**29%**
- Charges externes	- (61 + 62)	298 093	50%	497 749	46%
= Valeur ajoutée (VA)		**-79 024**	**-13%**	**-185 027**	**-17%**
+ Subventions d'exploitation	+ 74	0	0%	17 000	2%
- Impots et taxes	- 63	518	0%	1 943	0%
- Charges de personnel	- 64	3 332	1%	156 497	14%
= Excédent brut d'exploitation (EBE)		**-82 875**	**-14%**	**-326 466**	**-30%**

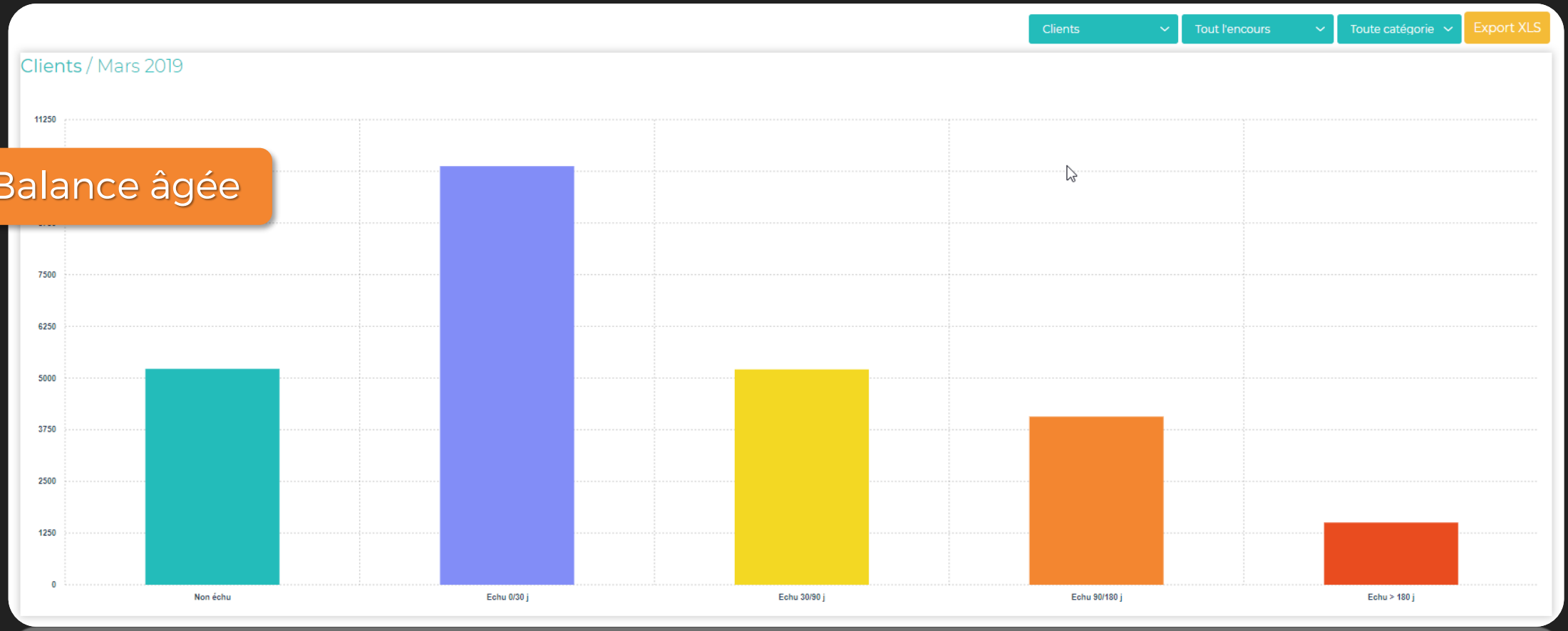
Soldes intermédiaires de gestion

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG

Balance âgée



RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | SIG

Balance âgée Fournisseurs

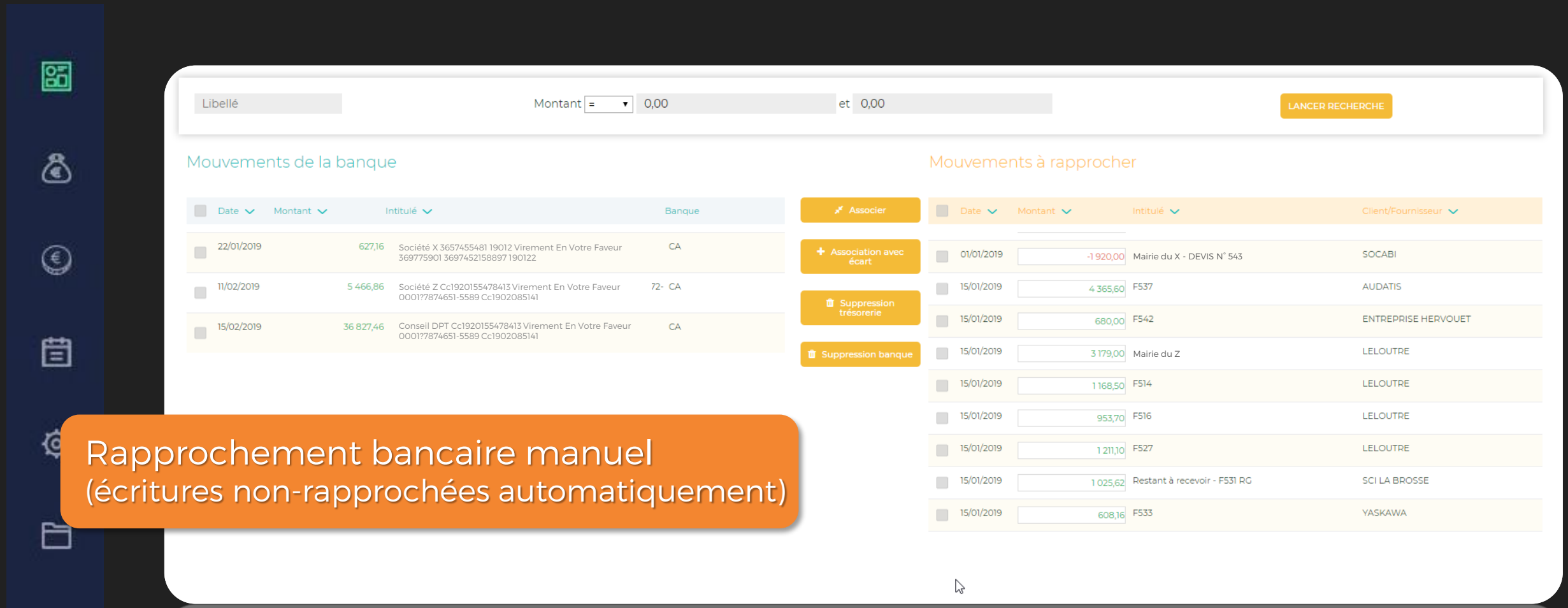
Balance âgée Fournisseurs

Fournisseurs	Encours total	Non Echu	Echu 0/30 j	Echu 30/90 j	Echu 90/180 j	Echu > 180 j	Comment.
Mme DUPONT	127,05	0,00	0,00	107,93	19,12	0,00	
M. MARTIN	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	
M. SANZOT	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00		
M. THOMAS	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00		
Mme BERNARD	649,35	0,00	0,00	613,36	35,99		
M. PETIT	1 555,36	1 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mme DUPOND	179,17	0,00	0,00	179,17	0,00	0,00	
M. TINTIN	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	SRE 08/09/18
M. HADDOCK	1 191,30	1 149,30	42,00	0,00	0,00	0,00	SRE 08/09/18
M. THOMASSET	688,97	688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mme BERNARDIN	380,59	0,00	0,00	380,59	0,00	0,00	
M. PETIOT	184,55	0,00	0,00	184,55	0,00	0,00	
M. HADDOCK	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	
M. THOMASSET	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	

RGA CONSULTING

Turbo Pilot

Dossiers | Synthèse | Trésorerie | Exploitation | Balance âgée | Banques à pointer

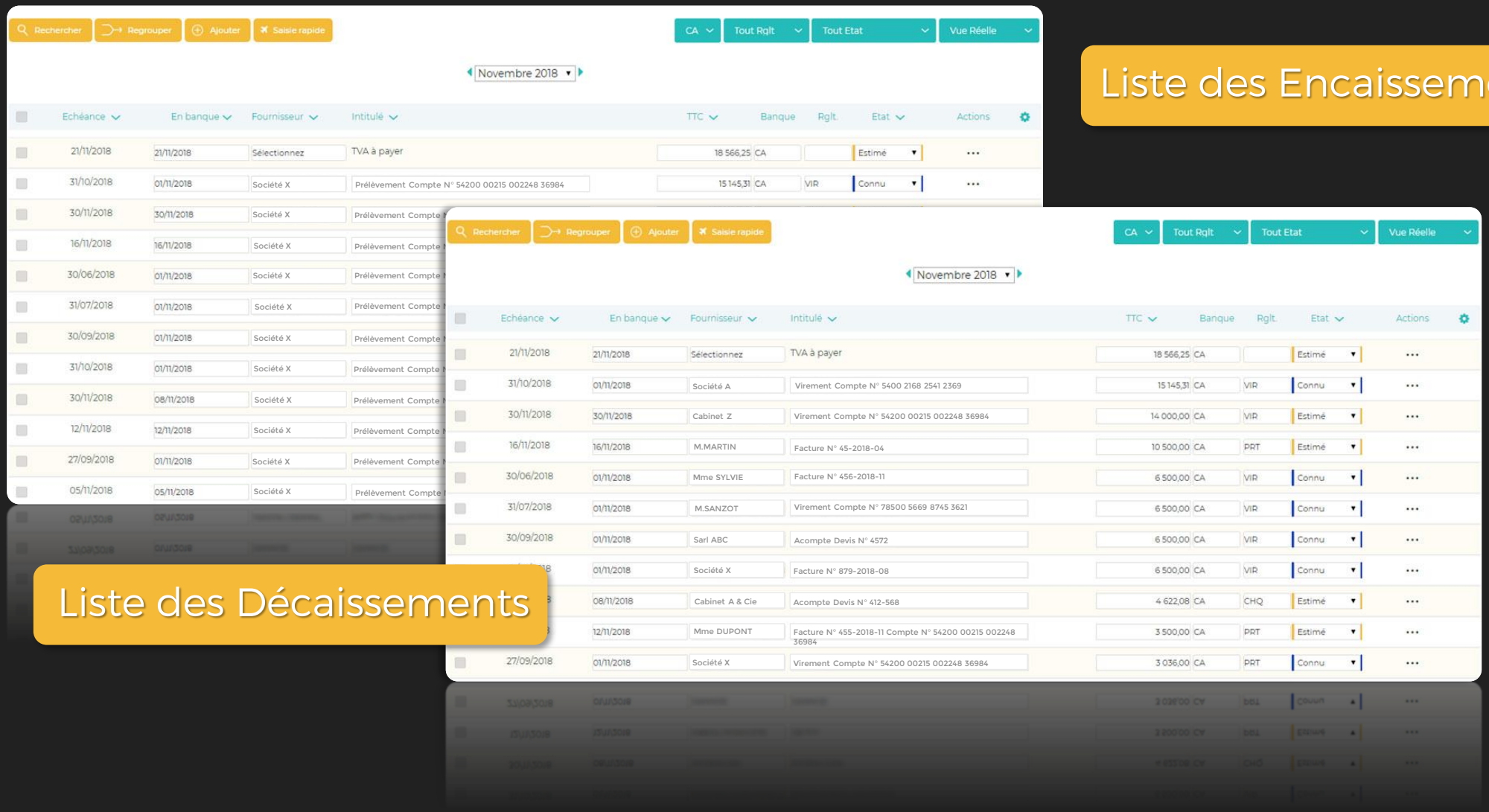


Rapprochement bancaire manuel
(écritures non-rapprochées automatiquement)

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

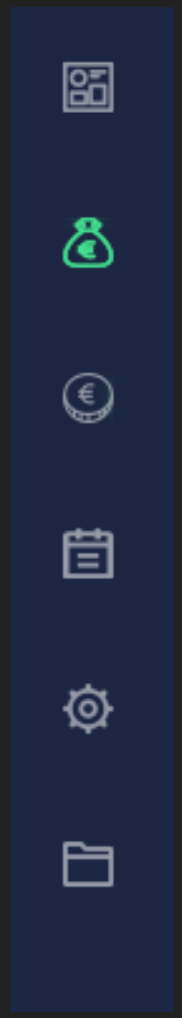
Encaissements | Décaissements | TVA | Solde | Banques à pointer

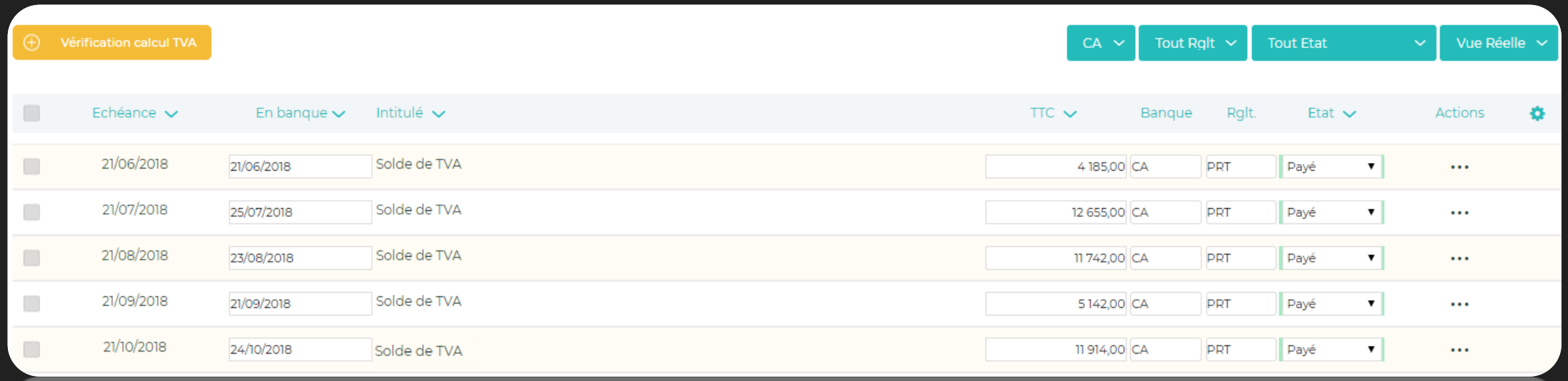


RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Encaissements | Décaissements | TVA | Solde | Banques à pointer





Estimation permanente de la TVA à payer

RGA CONSULTING

Turbo Pilot

Encaissements | Décaissements | TVA | Solde | Banques à pointer

Suivi du Solde Bancaire

Vérification solde

CA

Octobre 2018

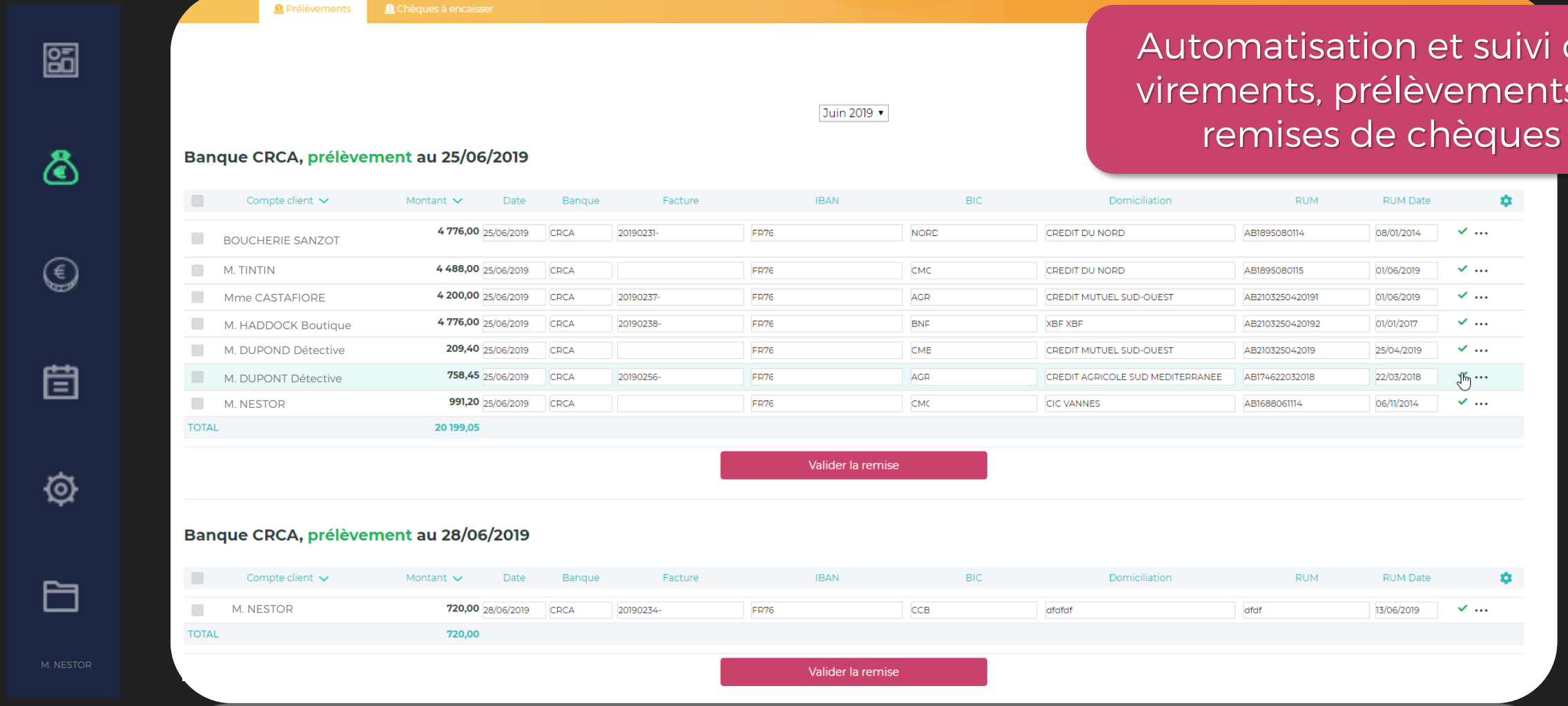
Echéance	Banque	Dépenses	Recettes	Solde calculé	Relevé bancaire	Ecart
01/10/2018	CA	21 973,33	35 370,36	22 229,94	0,00	
02/10/2018	CA	1 768,80	1 740,00	22 201,14	22 201,14	OK
03/10/2018	CA	1 399,50	0,00	20 801,64	20 801,64	OK
04/10/2018	CA	2 697,60	0,00	18 104,04	18 104,04	OK
05/10/2018	CA	3 516,76	2 400,00	16 987,28	0,00	
06/10/2018	CA	0,00	0,00	16 987,28	0,00	

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Encaissements | Décaissements | TVA | Solde | Module règlement

Automatisation et suivi des virements, prélèvements et remises de chèques

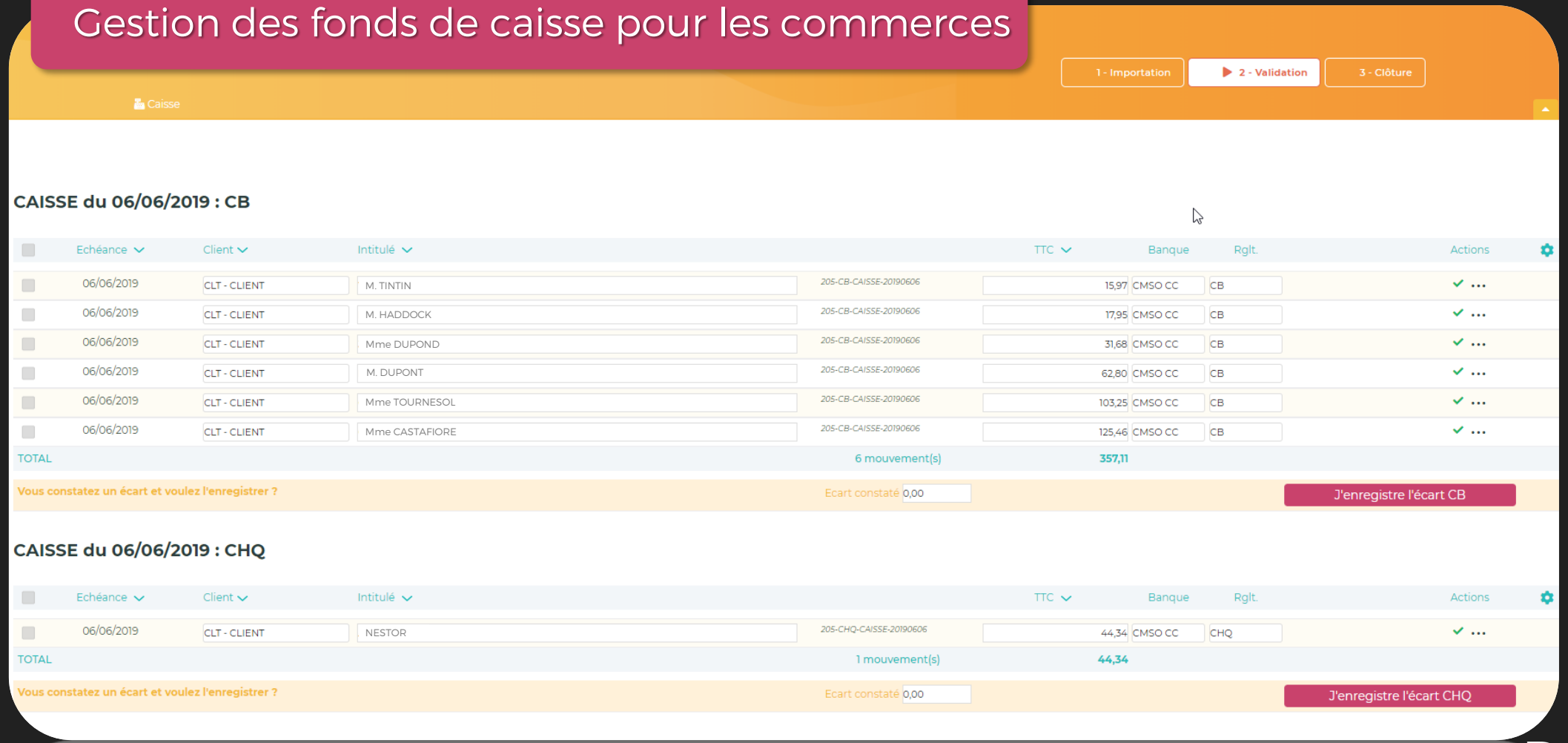


RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Encaissements Décaissements TVA Solde Module caisse

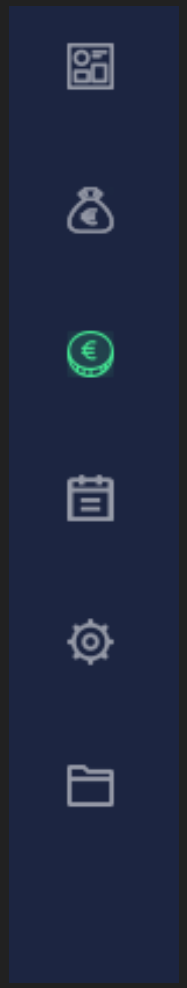
Gestion des fonds de caisse pour les commerces



RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Budget | Recettes | Achats & Prestations | Impôts | Salaires | Charges financières & Autres



Enregistrer budget primitif | Générer la trésorerie

Exercice 04/2018 - 03/2019 | Cumul | Budget / Réalisé | En €

Avril 2018

N°	Intitulé	Budget annuel	Budget à date	Réalisé à date	Ecart en €
PRODUITS					
70.	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	584 660	100 205	32 779	-67 426
75.	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61	0	0	0
SOUS-TOTAL		584 721	100 205	32 779	-67 426
CHARGES					
60.	ACHATS (SAUF 603)				
61.	AUTRES CHARGES EXTERNES	84 095	5 450	2 182	-3 268
62.	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	122 411	16 137	4 341	-11 797
63.	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 624	260	332	72
64.	CHARGES DE PERSONNEL	391 321	12 161	10 476	-1 685
65.	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75	0	2	2
66.	CHARGES FINANCIERES	663	70	38	-32
67.	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 450	0	426	426
SOUS-TOTAL		622 031	40 075	18 157	-21 918

Gestion du budget prévisionnel

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Budget | Recettes | Achats & Prestations | Impôts | Salaires | Charges financières & Autres

Rechercher | Ajouter une recette

Exercice 04/2018 - 03/2019 | Révisé | En €

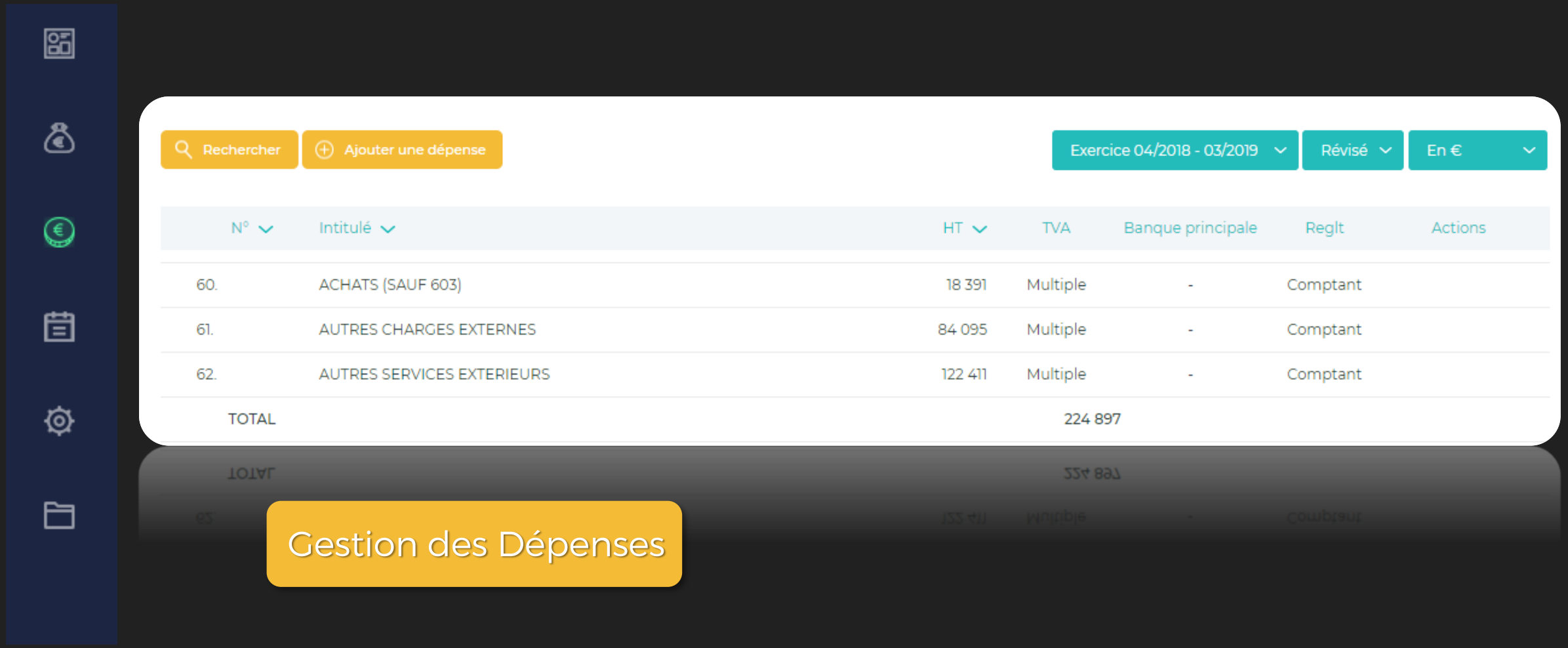
N°	Intitulé	HT	TVA	Banque principale	Reglt	Actions
70.	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	584 660	Multiple	-	Multiple	
71.	PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	0	20	-	Comptant	
72.	PRODUCTION IMMOBILISEE	0	20	-	Comptant	
74.	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	20	-	Comptant	
75.	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61	20	-	Comptant	
76.	PRODUITS FINANCIERS	0	20			
77.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	20			
78.	REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0	20	-	Comptant	
79.	TRANSFERTS DE CHARGES	0	20	-	Comptant	
TOTAL			584 721			

Gestion des Recettes

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Budget | Recettes | Achats & Prestations | Impôts | Salaires | Charges financières & Autres



Gestion des Dépenses

RCA CONSULTING

Turbo Pilot

Généralité | Paramétrages | Plan Comptable | Budget | Trésorerie | Dashboard

Index	Titre
1	Manuel utilisateur
2	Processus
3	Se connecter à son compte
4	Principes de navigation
5	Actions et Filtres
6	Les imports de fichier

Vidéos de Formation
E-learning
Documentation

RGA CONSULTING

Turbo Pilot

CONTACT

4, avenue de Bordeaux
33740 Arès

05 56 03 81 65
contact@turbopilot.fr
www.turbopilot.fr

RCA CONSULTING