

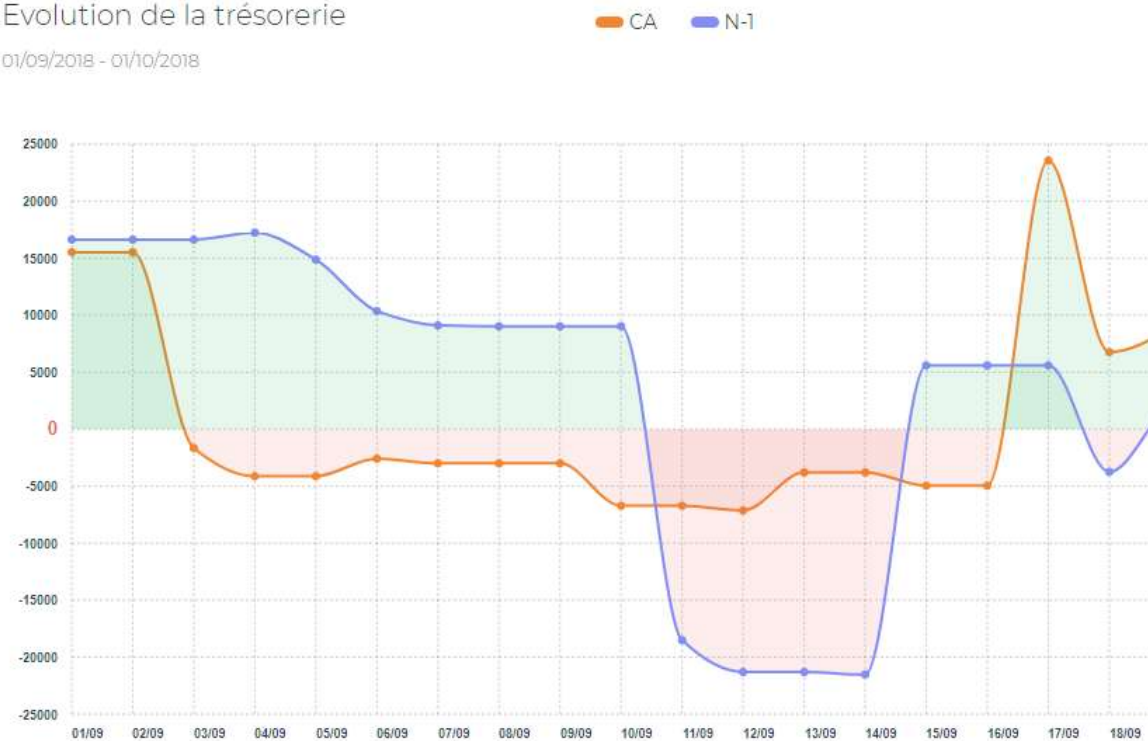
Turbo Pilot

Les écrans de consultations

www.turbopilot.fr

Evolution de la trésorerie

01/09/2018 - 01/10/2018



Banque(s)

Etat des écritures

Début de période

 CA Prévu Estimé Connu Payé Suspendu N-1 N-2 Simu CA min Simu CA moy

01/09/2018

1 mois

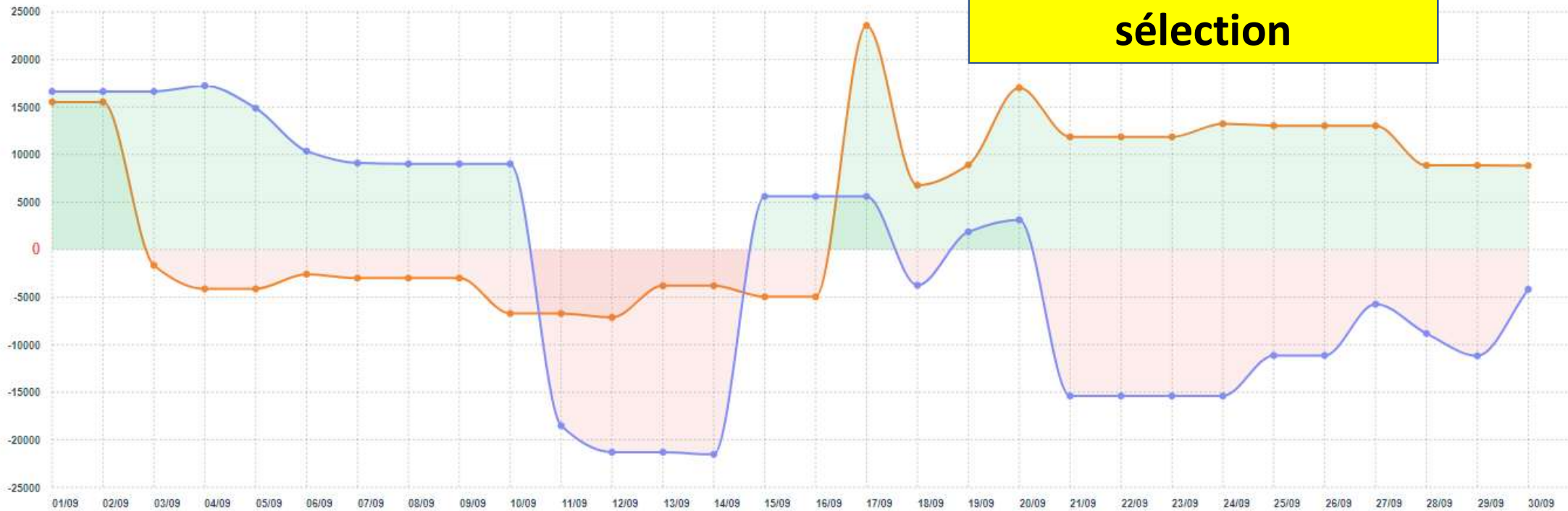
Filtrer

Tableaux

Evolution de la trésorerie

01/09/2018 - 01/10/2018

CA N-1



La trésorerie : de nombreux critères de sélection

Solde au 03/11/2018

20 847,94

CA 20 847,94

Décaissements dépassés

Ech. ▼ Réel ▼ Etat Montant ▼ Fournisseur

TOTAL 52810,50 49 Facture(s)

+ 01/02/18	01/11/18	Connu ▼	202,80	
+ 01/02/18	01/11/18	Connu ▼	266,40	

Encaissements dépassés

Ech. ▼ Réel ▼ Etat Montant ▼ Client

TOTAL 70301,71 65 Facture(s)

+ 25/11/17	01/11/18	Connu ▼	234,00	
+ 01/02/18	01/11/18	Connu ▼	152,81	

Mouvements à venir

04/11 - 03/12

Encaissts 86 007,98
Décaissts 75 519,11
ECART +10 488,87
SOLDE +47 428,81

Charges salariales et TVA

Date Montant Charges Banque

05/11/18	2987,00	Régul 2017+Provision 2018	CA
05/11/18	291,00	Régul Maladie	CA
16/11/18	10500,00	Cotisations Salariés	CA

Charges salariales trimestrielles

Date Montant Charges Banque

06/11/18	277,36		CA
06/12/18	277,36		CA
06/01/19	277,36		CA

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

Dossiers

Synthèse

Trésorerie

Exploitation

Balance âgée

Banque(s)

 CA

Etat des écritures

 Prévu Estimé Connu Payé

Début de période

01/09/2018

1 mois

Filtrer

Export XLS

Courbes

Période	01/09/18 07/09/18	08/09/18 14/09/18	15/09/18 21/09/18	22/09/18 28/09/18	29/09/18 05/10/18	TOTAL
Solde initial	15 525,02	-2 998,79	-3 797,77	11 862,05	8 868,41	
Solde final	-2 998,79	-3 797,77	11 862,05	8 868,41	16 987,28	
ECART	-18 523,81	-798,98	15 659,82	-2 993,64	8 118,87	1 462,26

RECETTES

🔍 1 2 3

70. VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 312,41	3 332,45	39 185,57	1 380,00	43 538,06	93 748,49
71. PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72. PRODUCTION IMMOBILISEE	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
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	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
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78. REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	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
TOTAL	6 312,41	3 332,45				93 748,49

DEPENSES

🔍 1 2 3

60. ACHATS (SAUF 603)	2 618,18	589,34				5 280,12
61. AUTRES CHARGES EXTERNES	2 206,04	153,95				7 402,55
62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS	454,83	1 832,78				6 990,98
63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	5 142,00
64. CHARGES DE PERSONNEL	19 557,17	1 555,36	16 801,00	2 969,52	18 471,90	59 354,95
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	35,99
66. CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	24,24
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Le tableau détaillé
de trésorerie**

Variation des produits en cumul

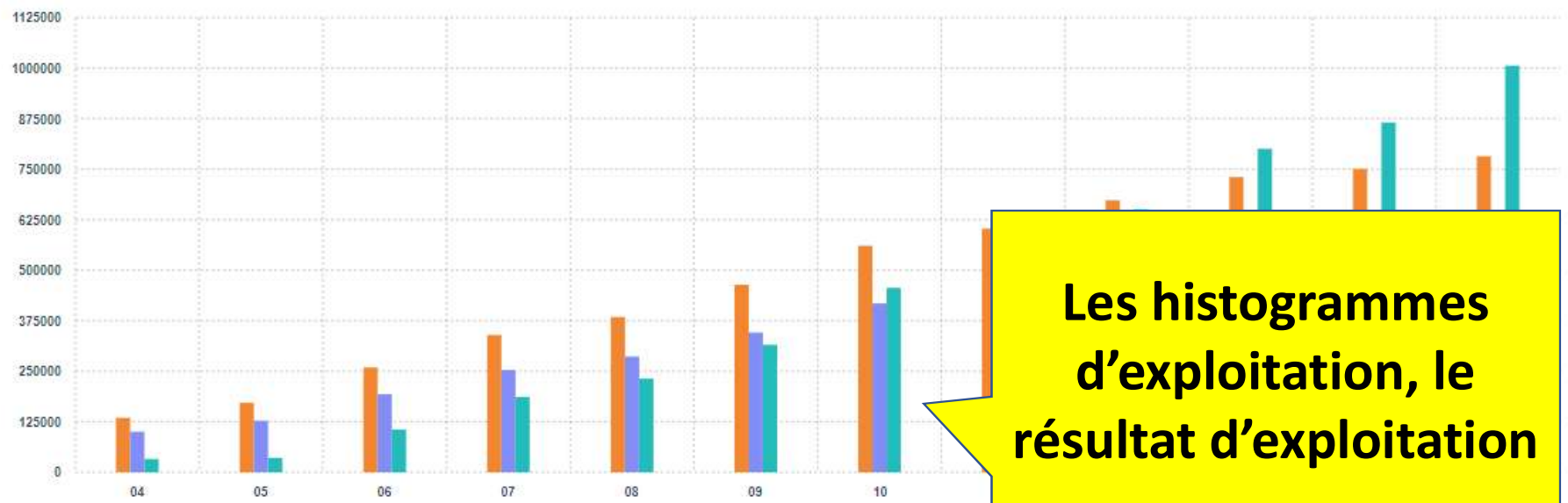
01/04/2018 - 03/11/2018

Exercice 04/2018 - 03/2019 Cumul

Produits

Tableaux

N-1 Budgété Réalisé



Les histogrammes d'exploitation, le résultat d'exploitation

Résultat d'exploitation
+ 67 908,24 €

Budgété
+ 13 826,13 €

Analyse des charges

Compte	Ecart	
623 - Publicite, publications, relations publiques	-48 665	+
645 - Charges de securite sociale	25 916	+

Analyse des recettes

Compte	Ecart	
700 - Produits divers	59 216	+

Résultat d'exploitation

01/04/2018 - 31/03/2019

Exercice 04/2018 - 03/2019

Budget / Réalisé

Cumul

Export XLS

Courbes

■ N-1
 ■ Budgété
 ■ Réalisé

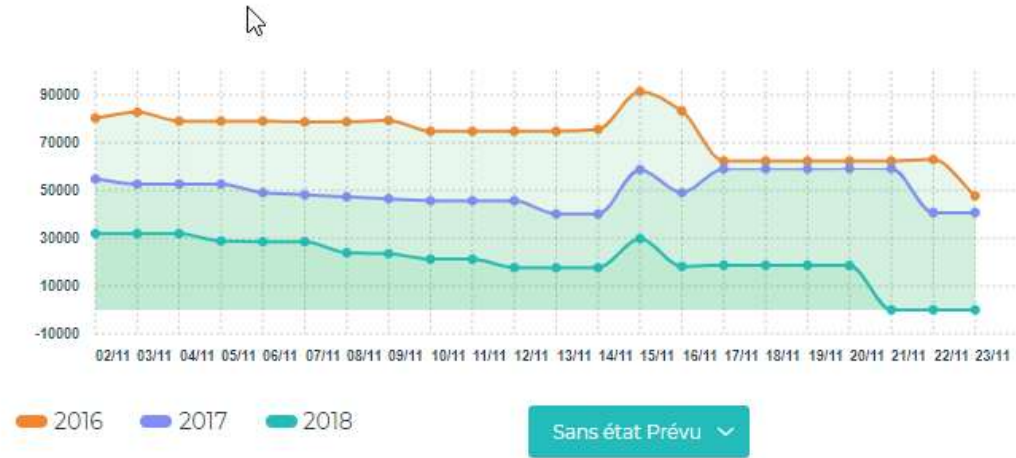
Période	01/04/18 30/04/18	01/04/18 31/05/18	01/04/18 30/06/18	01/04/18 31/07/18	01/04/18 31/08/18	01/04/18 30/09/18	01/04/18 31/10/18	01/04/18 30/11/18	01/04/18 31/12/18	01/04/18 31/01/19	01/04/18 28/02/19	01/04/18 31/03/19	TOTAL
Budget	60 130	41 093	54 212	58 324	21 960	32 581	44 033	13 826	18 276	-8 457	-32 607	-37 310	-37 310
Réalisé	14 622	-61 278	-39 360	-31 893	-30 958	-26 660	61 377	64 686	167 377	273 574	327 471	438 702	438 702
ECART	-45 508	-102 371	-93 572	-90 218	-52 918	-59 241	17 344	50 860	149 102	282 031	360 078	476 012	476 012

PRODUITS
1 2 3

70. VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	100 205	127 612	193 182	253 134	286 327	345 844	417 871	449 293	501 104	543 342	558 434	584 660	584 660
	32 779	35 320	105 814	186 224	231 689	315 362	456 182	509 422	649 828	800 383	865 565	1 006 246	1 006 246
	-67 426	-92 292	-87 368	-66 910	-54 639	-30 482	38 306	60 129	148 724	257 041	307 131	421 586	421 586
71. PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. PRODUCTION IMMOBILISEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	61
	0	0	5	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
	0	-5	-1	4	4	5	4	4	4	4	4	4	-49
76. PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Le tableau détaillé
d'exploitation**

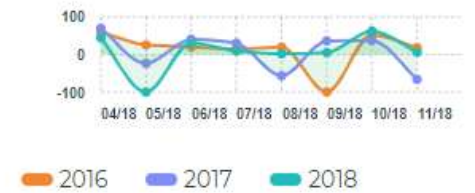
Trésorerie



Chiffre d'Affaires + 4 %

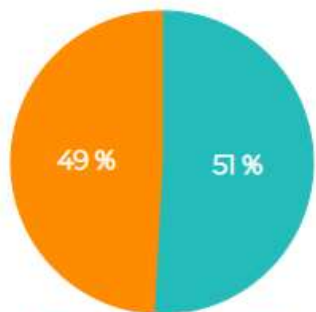


Marge en %



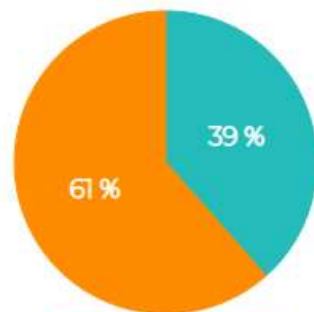
**La synthèse :
trésorerie, CA, marge**

01/04/18 - 03/11/18



+507 810,82 +18 708,70 ▲
-489 102,12 +20 847,94 🏠

04/11/18 - 03/12/18



+47 327,98 -28 191,13 ▲
-75 519,11 +3 748,81 🏠

Charges + 4%



Marge cumulée



[Gérer les retards](#)

Clients/Fournisseurs ▾

[Export XLS](#)

Balance âgée Clients

Clients ▾	Encours total ▾	Non Echu ▾	Echu 0/30 j ▾	Echu 30/90 j ▾	Echu 90/180 j ▾	Echu > 180 j ▾	Comment
ALCANTARA	1 283,40	0,00	0,00	1 283,40	0,00	0,00	...
ALFA ROMEO	992,23	0,00	0,00	992,23	0,00	0,00	...
ALFA	1 656,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	...
ALFA	279,44	0,00	0,00	279,44	0,00	0,00	...
ALFA ROMEO (ALFA)	1 748,51	0,00	0,00	1 748,51	0,00	0,00	...
ALFA ROMEO (ALFA)	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	...
ALFA	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	...
ALFA	3 105,60	0,00	0,00	3 105,60	0,00	0,00	...
ALFA ROMEO	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	...
ALFA ROMEO (ALFA)	2 022,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	...
ALFA ROMEO (ALFA)	1 666,22	0,00	0,00	1 666,22	0,00	0,00	...
ALFA	568,16	0,00	0,00	513,16	0,00	55,00	14/09/18 ...
ALFA ROMEO	12 806,40	0,00	0,00	12 806,40	0,00	0,00	...
ALFA ROMEO	644,21	0,00	0,00	644,21	0,00	0,00	...
ALFA ROMEO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	...

**La balance âgée
clients**

Gérer les retards

Fournisseurs

Export

Balance âgée Fournisseurs

Fournisseurs	Encours total	Non Echu	Echu 0/30 j	Echu 30/90 j	Echu 90/180 j	Echu > 180 j	Comment.
...	127,05	0,00	0,00	107,93	19,12	0,00	...
...	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	...
...	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	...
...	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	...
...	649,35	0,00	0,00	613,36	35,99	0,00	...
...	1 555,36	1 555,36	0,00	0,00			...
...	179,17	0,00	0,00	179,17			...
...	49,90	0,00	0,00	0,00			...
...	1 191,30	1 149,30	42,00	0,00	0,00	0,00	SRE 08/09/18
...	688,97	688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	...
...	380,59	0,00	0,00	380,59	0,00	0,00	...
...	184,55	0,00	0,00	184,55	0,00	0,00	...
...	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	...
...	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	...
...	874,80	0,00	0,00	202,80	0,00	672,00	14/09/18

La balance âgée
fournisseurs

Dossiers

Synthèse

Trésorerie

Exploitation

Balance âgée

Banque à pointer (1) |

Libellé

Montant = 0,00

et 0,00

LANCER RECHERCHE

Mouvements de la banque

Date	Montant	Intitulé	Banque
30/10/2018	-226,80		CA

Mouvements à rapprocher

Date	Montant	Intitulé	Client/Fournisseur
16/11/2017	-2 950,00		
25/11/2017	234,00		
31/12/2017	-315,00		
31/01/2018	356,40		
01/02/2018	166,80		
01/02/2018	-266,40		
01/02/2018	-202,80		
04/02/2018	-4,00		
01/03/2018	-202,80		

**Le rapprochement
bancaire manuel
(écritures non
rapprochées
automatiquement**

Rechercher

Regrouper

Ajouter

CA

Tout Rqlt

Tout Etat

Vue Réelle

Novembre 2018

Page 1/2

	Echéance	En banque	Client	Intitulé	TTC	Banque	Rqlt	Etat	Actions
	30/11/2018	30/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30	20 000,00	CA	PRT	Prévu	...
	15/11/2018	15/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 15	18 680,00	CA	PRT	Prévu	...
	31/10/2018	01/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30	12 806,40	CA	PRT	Connu	...
	31/10/2018	01/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30					...
	25/11/2018	25/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30					...
	31/10/2018	01/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30					...
	25/11/2018	25/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30	4 626,72	CA	PRT	Estimé	...
	25/11/2018	25/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30	4 333,25	CA	PRT	Estimé	...
	31/10/2018	01/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30	4 311,60	CA	PRT	Connu	...
	31/10/2018	01/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30	3 995,28	CA	PRT	Connu	...
	25/11/2018	25/11/2018	DIVERS	OBJECTIF CA au 30	3 995,28	CA	PRT	Estimé	...

La liste des
encaissements

Encaissements

Décaissements

TVA

Solde

Banque à pointer (1)

Rechercher

Regrouper

Ajouter

Saisie rapide

CA

Tout Rqtl

Tout Etat

Vue Réelle

Novembre 2018

Echéance	En banque	Fournisseur	Intitulé	TTC	Banque	Rqtl	Etat	Actions
21/11/2018	21/11/2018	Sélectionnez	TVA à payer	18 566,25	CA		Estimé	...
31/10/2018	01/11/2018			15 145,31	CA	VIR	Connu	...
30/11/2018	30/11/2018			14 000,00	CA	VIR	Estimé	...
16/11/2018	16/11/2018							...
30/06/2018	01/11/2018							...
31/07/2018	01/11/2018							...
30/09/2018	01/11/2018							...
31/10/2018	01/11/2018			6 500,00	CA	VIR	Connu	...
30/11/2018	08/11/2018			4 622,08	CA	CHQ	Estimé	...
12/11/2018	12/11/2018			3 500,00	CA	PRT	Estimé	...
27/09/2018	01/11/2018			3 036,00	CA	PRT	Connu	...
05/11/2018	05/11/2018			2 987,00	CA	PRT	Connu	...

La liste des décaissements

Encaissements

Décaissements

TVA

Solde

Banque à pointer (1/1)

+ Vérification calcul TVA

CA

Tout Rqlt

Tout Etat

Vue Réelle

Echéance

En banque

Intitulé

TTC

Banque

Rqlt

Etat

Actions

21/06/2018

21/06/2018

Solde de TVA

4 185,00

CA

PRT

Payé

21/07/2018

25/07/2018

Solde de TVA

12 655,00

CA

PRT

Payé

21/08/2018

23/08/2018

Solde de TVA

11 742,00

CA

PRT

Payé

21/09/2018

21/09/2018

Solde de TVA

5 142,00

CA

PRT

Payé

21/10/2018

24/10/2018

TVA à payer

11 914,00

CA

PRT

Payé

**L'estimation
permanente de la TVA
à payer**

Encaissements

Décaissements

TVA

Solde

Banque à pointer (0) 1



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	<input type="text" value="0,00"/>	
02/10/2018	CA	1 768,80	1 740,00	22 201,14	<input type="text" value="22 201,14"/>	OK 📌
03/10/2018	CA	1 399,50	0,00	20 801,64	<input type="text" value="20 801,64"/>	OK 📌
04/10/2018	CA	2 697,60	0,00	18 104,04	<input type="text" value="18 104,04"/>	OK 📌
05/10/2018	CA	3 516,76	2 400,00	16 987,28	<input type="text" value="0,00"/>	
06/10/2018	CA			16 987,28	<input type="text" value="0,00"/>	

**Le suivi du solde
bancaire**

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)	18 391	5 996	361	-5 635
61.	AUTRES CHARGES EXTERNES	84 095	5 450	2 182	-3 268
62.	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		16 137	4 341	-11 797
63.	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		260	332	72
64.	CHARGES DE PERSONNEL		12 161	10 476	-1 685
65.	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		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

La gestion du budget prévisionnel

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				Comptant	
77.	PRODUITS EXCEPTIONNELS				Comptant	
78.	REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PRO				Comptant	
79.	TRANSFERTS DE CHARGES	0	20	-	Comptant	
TOTAL			584 721			

La gestion des recettes

Rechercher Ajouter une dépense

Exercice 04/2018 - 03/2019 Révisé En €

N°	Intitulé	HT	TVA	Banque principale	Reglt	Actions
60.	ACHATS (SAUF 603)	18 391	Multiple	-	Comptant	
61.	AUTRES CHARGES EXTERNES	84 095	Multiple	-	Comptant	
62.	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	122 411	Multiple	-	Comptant	
TOTAL			224 897			

La gestion des dépenses

Généralités

Paramétrage



Plan Comptable

Budget

Trésorerie

Dashboards

+ Ajouter un paragraphe

Index	Titre	Actions
1	 Les 5 promesses de TurboPilot - version expert-comptable	...
2	 Les 5 promesses de TurboPilot - version chef d'entreprise	...
3	 Se connecter à son compte	...
4	 Principes de navigation	...
5	 Actions et Filtres	...
6	 Les imports de fichier	...

**Les vidéos de
formation e-learning**