

Prévision et Suivi de Trésorerie

intuitif

puissant

collaboratif

en mode SaaS

Turbo

Pilot

RCA
CONSULTING

Pourquoi TurboPilot ?

Pour asseoir votre sérénité

- maîtrise de votre trésorerie
- pilotage de gestion dynamique
- prévision et anticipation décisives pour la santé de l'entreprise
- des partenaires experts-comptables et consultants vous accompagnent...

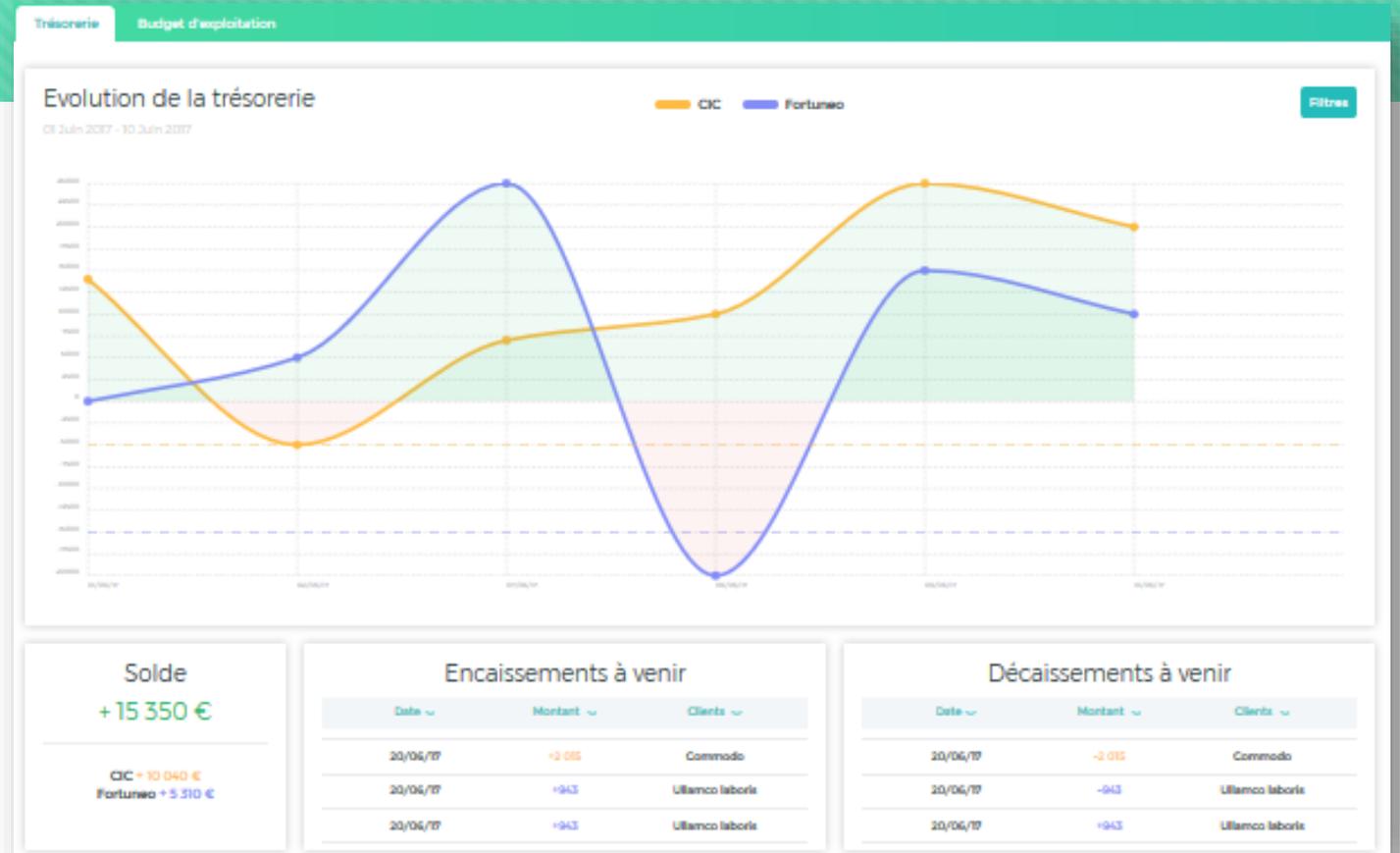
Pour accélérer votre performance

- des simulations qui vous permettent d'évaluer vos capacités d'embauche et d'investissement
- un matelas qui ouvre des opportunités de développement
- le suivi de vos indicateurs qui confirme la réussite d'une stratégie

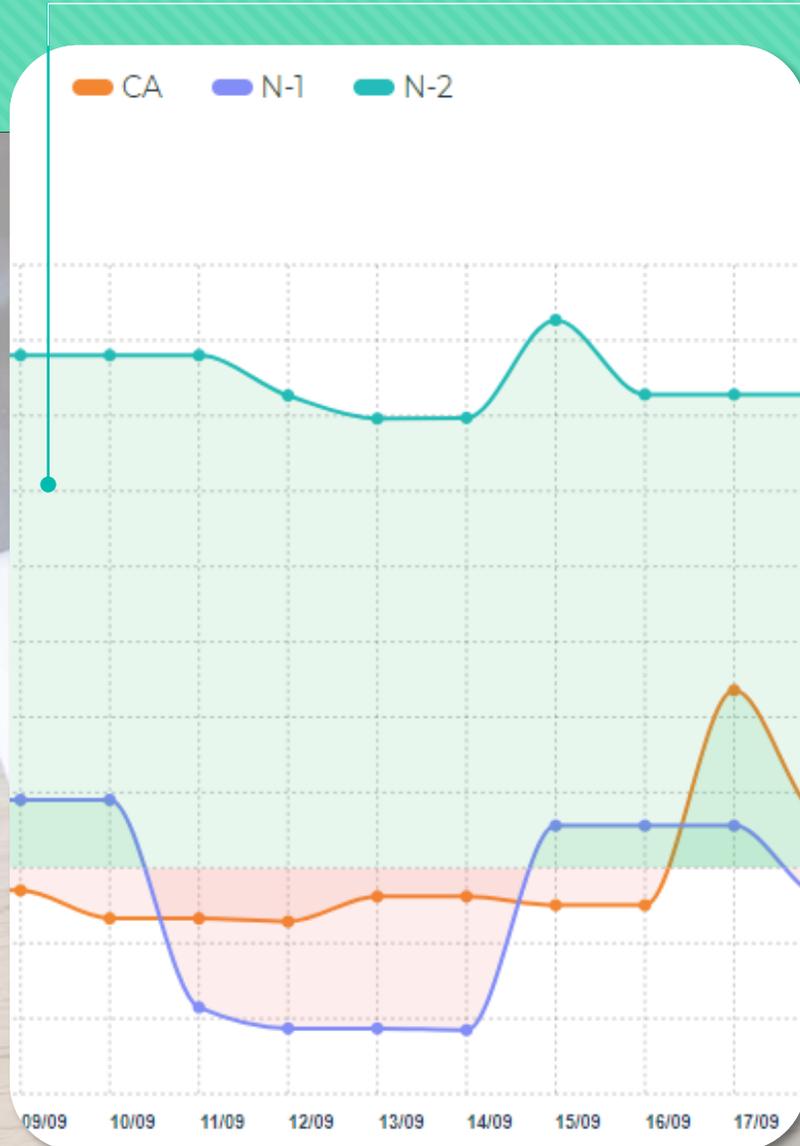
LE SUIVI DE VOTRE TRÉSORERIE

7 Objectifs

- Analyser les courbes de trésorerie historiques n-1 et n-2
- Générer rapidement un budget d'exploitation et de trésorerie
- Suivre sa trésorerie au fil de l'eau
- Anticiper sa TVA à payer
- Gérer les pics et creux de trésorerie
- Surveiller « à la culotte » ses comptes clients et fournisseurs pour assurer ses fins de mois et respecter ses lignes de découvert bancaire
- Avoir un suivi budgétaire régulier et des indicateurs de pilotage



Analyser les courbes de trésorerie historiques N-1 et N-2



- ⇒ importer les fichiers d'écritures comptables - FEC - pour générer les courbes de trésoreries antérieures
- ⇒ analyser la structure de la courbe de trésorerie, notamment en mode multi-banques
- ⇒ être informé en temps réel des pics et des creux

Générer rapidement un budget Exploitation et de Trésorerie

Objectif 2

- ⇒ mise en place des paramètres : société, banques et découverts autorisés, informations juridiques et fiscales, délais et modes de règlement,...
- ⇒ import du plan comptable (adaptation possible)
- ⇒ import du grand livre n-1 classes 6 & 7 (fusion, lissage) ou de fichiers FEC
- ⇒ création ultra-rapide du budget n et affinage des prévisions
- ⇒ différentes simulations pour planifier investissements et embauches
- ⇒ anticiper la saisonnalité de l'activité
- ⇒ accélérer le développement de votre entreprise



Objectif 3

Suivre sa Trésorerie au fil de l'eau avec Facnote

- ⇒ saisie ou intégration des factures d'achats
lien avec outil de scan/OCR Facnote
- ⇒ intégration des factures de vente
imports Excel et texte, lien TurboMoney
- ⇒ rapprochement bancaire
*import écritures bancaires
lien avec JeDeclare, Sobank.*
- ⇒ affinage au fil de l'eau du CA prévu
- ⇒ injection d'images, pièces et écritures vers :



Reconnaissance en
Intelligence Artificielle
> 92%

Le module FacNote : un outil satellite précieux

- outil SaaS de scannérisation et d'OCR
+ de 92% de reconnaissance
- scanners Démat'box, Brother
- captation achats, notes de frais, ventes, banques
- compatible avec les comptabilités du marché expert comptable
- outils clients : notes de frais, devis, facturation

FACNOTE

GÉREZ VOTRE ADMINISTRATIF EN UN CLIC !



FacNote

Turbo
Pilot

Anticiper le montant de la TVA due

- estimation journalière de la TVA
- connaissance en amont de la TVA à payer

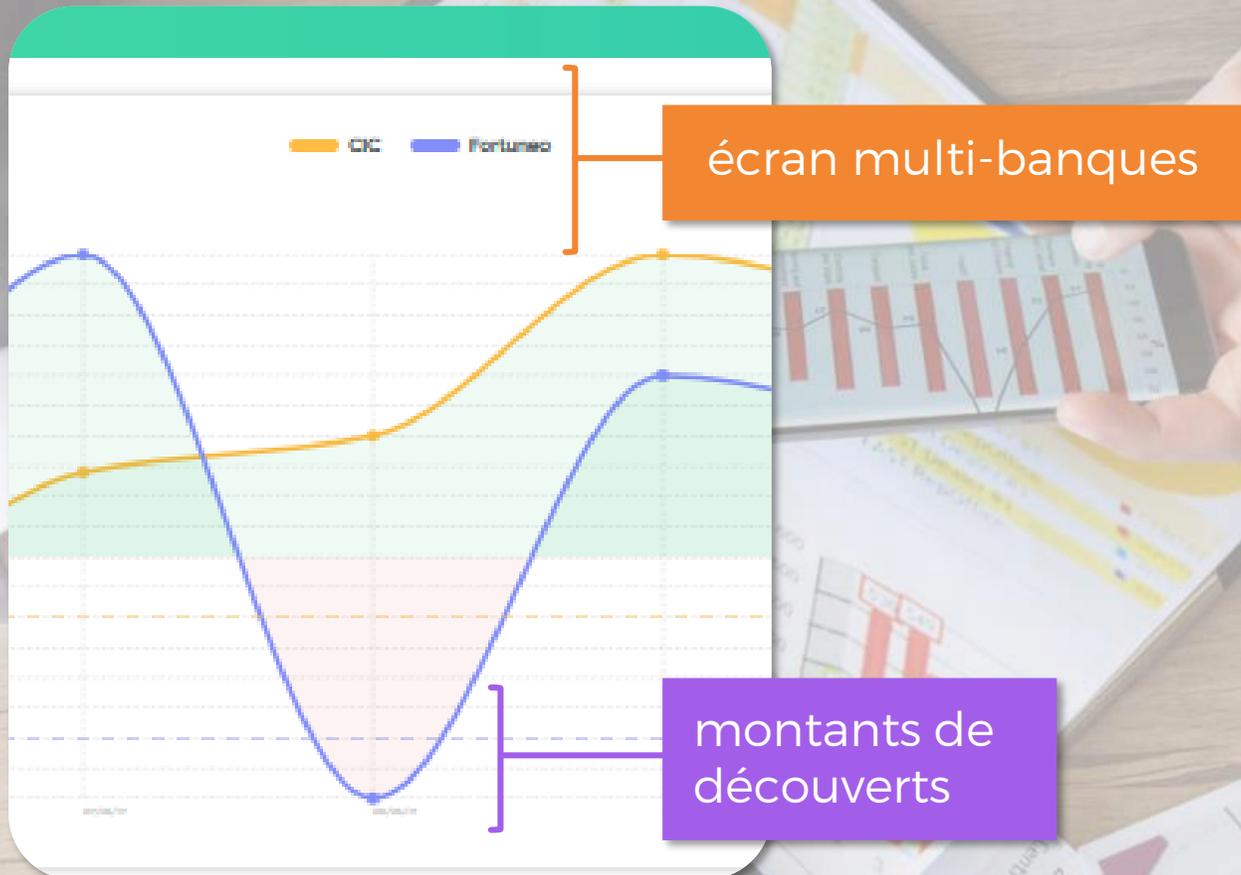
+

Vérification calcul TVA

CA Tout Rqtl Tout Etat

<input type="checkbox"/>	Echéance	En banque	Intitulé	TTC	Banque	Rqtl.	Etat
<input type="checkbox"/>	21/06/2018	21/06/2018	Solde de TVA	4 185,00	CA	PRT	Payé
<input type="checkbox"/>	21/07/2018	25/07/2018	Solde de TVA	12 655,00	CA	PRT	Payé
<input type="checkbox"/>	21/08/2018	23/08/2018	Solde de TVA	11 742,00	CA	PRT	Payé
<input type="checkbox"/>	21/09/2018	21/09/2018	Solde de TVA	5 142,00	CA	PRT	Payé
<input type="checkbox"/>	21/10/2018	24/10/2018	TVA à payer	11 914,00	CA	PRT	Payé
<input type="checkbox"/>	21/11/2018	21/11/2018	TVA à payer	18 566,25	CA		Estimé

Gérer les pics et les creux de trésorerie



- ⇒ évaluation des points extrêmes
- ⇒ prise des mesures par anticipation
demande de concours bancaire
placement de trésorerie excédentaire
- ⇒ sérénité

Suivre ses comptes de près Clients / Fournisseurs

- assurer ses fins de mois
- respecter ses lignes de découvert bancaire

- ⇒ suivi de l'encourt clients et fournisseurs
- ⇒ report éventuel d'échéances fournisseurs
- ⇒ relance clients pour rentrer du cash
- ⇒ diminution du délais de règlement clients
- ⇒ suivi des actions entreprises

○ Créer les retards

Clients/Fournisseurs Export XLS

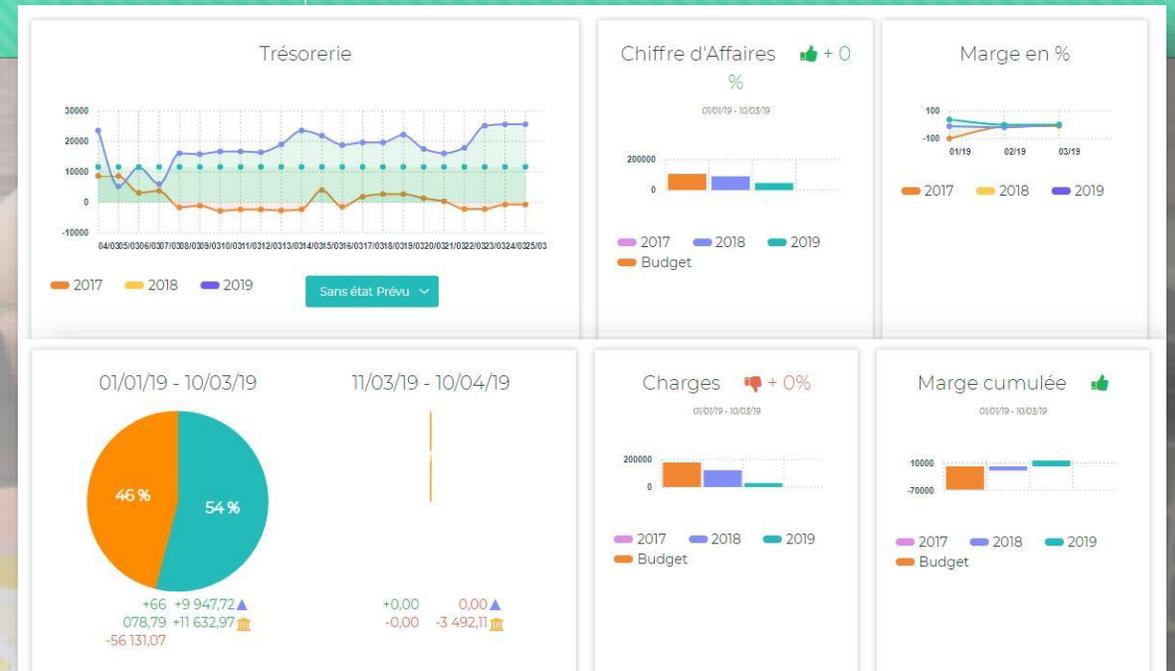
Balance âgée Clients

Clients	Encours total	Non Echu	Echu 0/30 j	Echu 30/90 j	Echu 90/180 j	Echu > 180 j	Comment.
AABE-FA 20%	1 283,40	0,00	0,00	1 283,40	0,00	0,00	...
ACTEVA	992,23	0,00	0,00	992,23	0,00	0,00	...
ATR	1 656,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	...
AUDAFI	279,44	0,00	0,00	279,44	0,00	0,00	...
AUDIT EXPERTISE CONSEIL	1 748,51	0,00	0,00	1 748,51	0,00	0,00	...
BRUNET ANDRE 20%	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	...

Avoir un suivi budgétaire régulier

- dashboards complets de suivi budgétaire
delta réalisé/budgété
détail des postes de classe 6 et 7
- indicateurs de pilotage supplémentaires

Un budget surveillé en temps réel



Résultat d'exploitation

+ 2 197,28 €

Budgété
0,00 €

Différence
+ 2 197,28 €

Analyse des charges

Compte	Ecart
607 - Achats de marchandises	242 750 +
641 - Remunerations du personnel	156 250 +

Analyse des recettes

Compte	Ecart
707 - Ventes de marchandises	420 225 +
705 - Locations	164 196 +
791 - Transferts de charges	1 758 +

Le module TurboMoney

- outil de gestion des temps et de facturation clients
- extraction des ventes facturées et des commandes à facturer
 - ⇒ *prévision ajoutée dans TurboPilot*
- dédié aux experts-comptables et aux professions de services
 - ⇒ *analyser la rentabilité par mission, affaire, projet...*
- lancement de pré-facturation 100% automatisé

TurboMoney



Turbo Pilot

CONTACT

4, avenue de Bordeaux
33740 Arès

05 56 03 81 65

contact@turbopilot.fr

www.turbopilot.fr

Testez le 30 jours