

Les écrans de consultations

dashboards

trésorerie

budget

plan comptable

Turbo
Pilot

RCA
CONSULTING

 DASHBOARD

 TRÉSORERIE

 SUIVI / BUDGET

 PLAN COMPTABLE

 PARAMÉTRAGE

 DOCUMENTATION

Veuillez vous identifier !

 Email *

 Mot de passe *

CONNEXION

Mot de passe oublié ?

 Email *

ENVOI DU MOT DE PASSE

Actualités du 27/02/2019



Quelques nouveautés fonctionnelles :

- ✓ **Ajout d'un salaire** : cette nouvelle fonctionnalité estime automatiquement le salaire net et les charges sociales
- ✓ **Simulation** : l'activation d'une simulation modifie aussi le budget
- ✓ **Balance âgée** : un nouveau filtrage permet de sélectionner la liste des encours en fonction de l'âge de cet encours

- des encours en fonction de l'âge de cet encours
- ✓ **Balance âgée** : un nouveau filtrage permet de sélectionner la liste
- ✓ **Simulation** : l'activation d'une simulation modifie aussi le budget
- automatiquement le salaire net et les charges sociales
- ✓ **Ajout d'un salaire** : cette nouvelle fonctionnalité estime

Quelques nouveautés fonctionnelles :

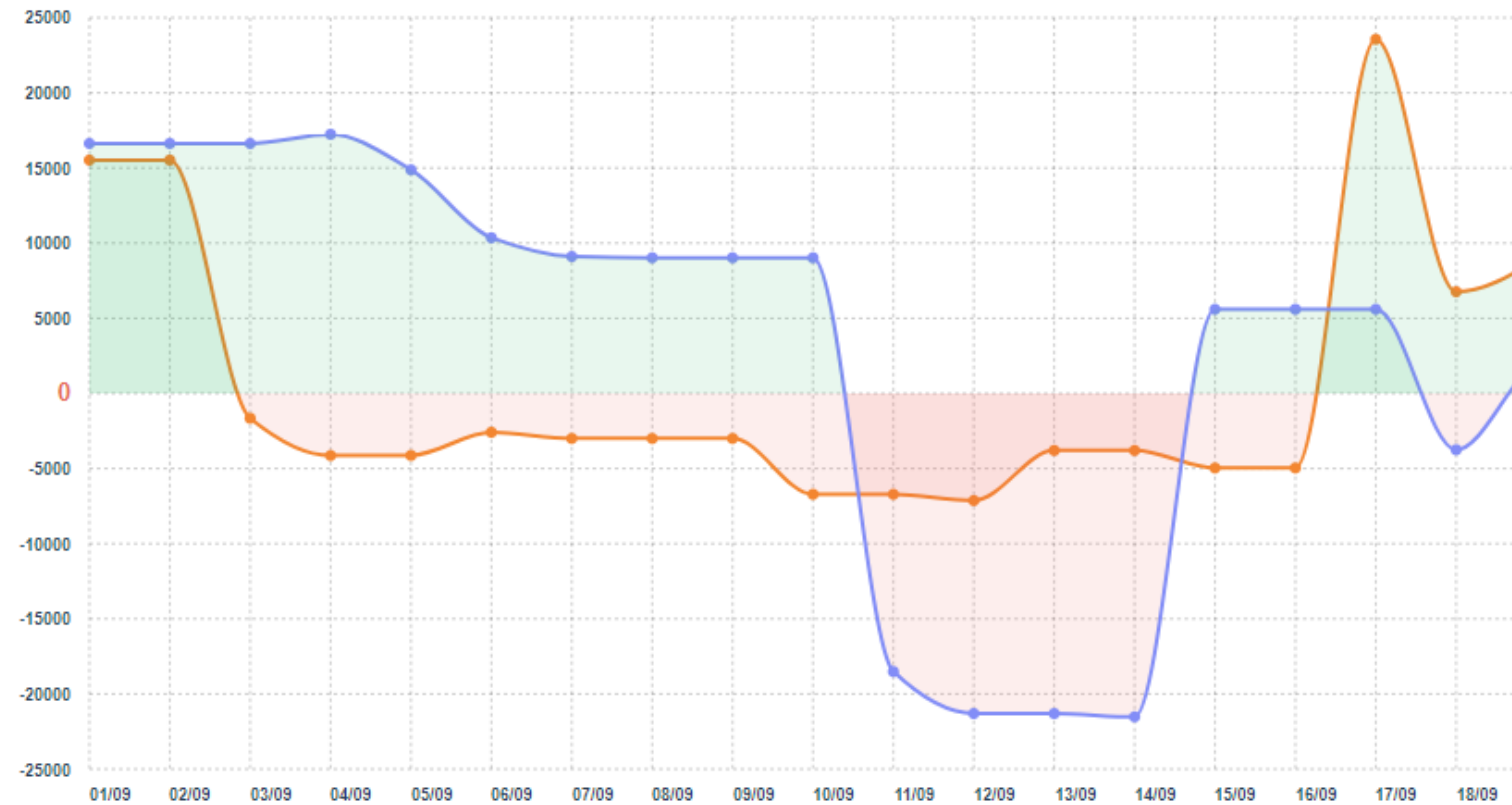


Evolution de la trésorerie

01/09/2018 - 01/10/2018

CA N-1

Courbes dynamiques





Banque(s)

Etat des écritures

Début de période

☒ CM ☒ CM LIVRET ☒ LCL ☒ Cumul

☐ Prévu ☒ Estimé ☒ Connu ☒ Payé ☐ N-1 ☐ N-2

14/11/2018

1 mois

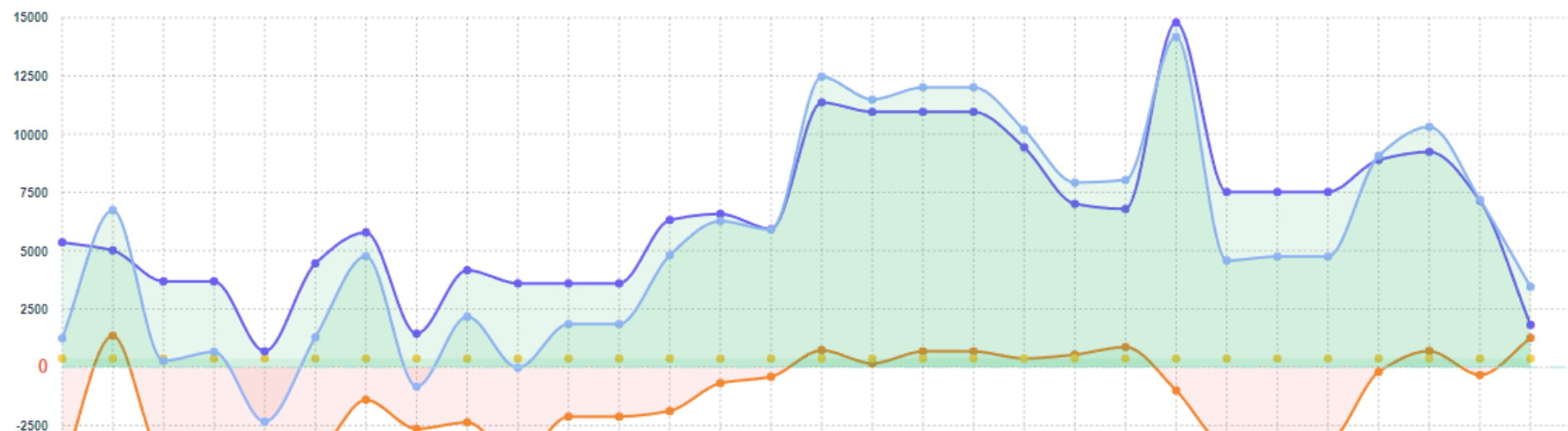
Filtrer

Tableaux

Evolution de la trésorerie

14/11/2018 - 14/12/2018

CM CM LIVRET LCL Vue cumulée



Critères de sélection multiples



Solde au 27/03/2019

68 791,80

CRCA

68 791,80

Mouvements à venir

28/03 - 27/04

Encaissés 54 549,26
Décaissés 84 077,46
ECART -29 528,20
SOLDE +39 263,60

Décaissements dépassés

Ech. ▼ Réel ▼ Etat Montant ▼ Fournisseur

TOTAL 14559,55 86 Facture(s)

+ 01/02/18 28/03/19 Connus 202,80 M. DUPONT

+ 01/02/18 28/03/19 Connus 266,40 M. MARTIN

Décaissements suspendus

Ech. ▼ Réel ▼ Etat Montant ▼ Fournisseur

TOTAL 3265,00 2 Facture(s)

+ 16/11/17 28/03/19 Suspendu 2950,00 M. DUPONT

+ 31/12/17 28/03/19 Suspendu 315,00 M. MARTIN

Encaissements dépassés

Ech. ▼ Réel ▼ Etat Montant ▼ Client

TOTAL 14319,49 33 Facture(s)

+ 25/11/17 28/03/19 Connus 234,00 XYZ

+ 01/02/18 28/03/19 Connus 165,80 ABC

Encaissements suspendus

Ech. ▼ Réel ▼ Etat Montant ▼ Client

TOTAL 6585,49 9 Facture(s)

+ 15/08/18 28/03/19 Suspendu 1230,00 M. DUPONT

+ 15/10/18 28/03/19 Suspendu 861,49 M. DUPONT

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

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	Δ -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						
Q 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						
Q 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	Δ -3 492,11
ECART	8 499,88	-23 661,36	5 125,28	-5 242,04	-8 191,04	0,00	-23 469,28



Variation des produits en cumul

01/01/2018 - 31/12/2018

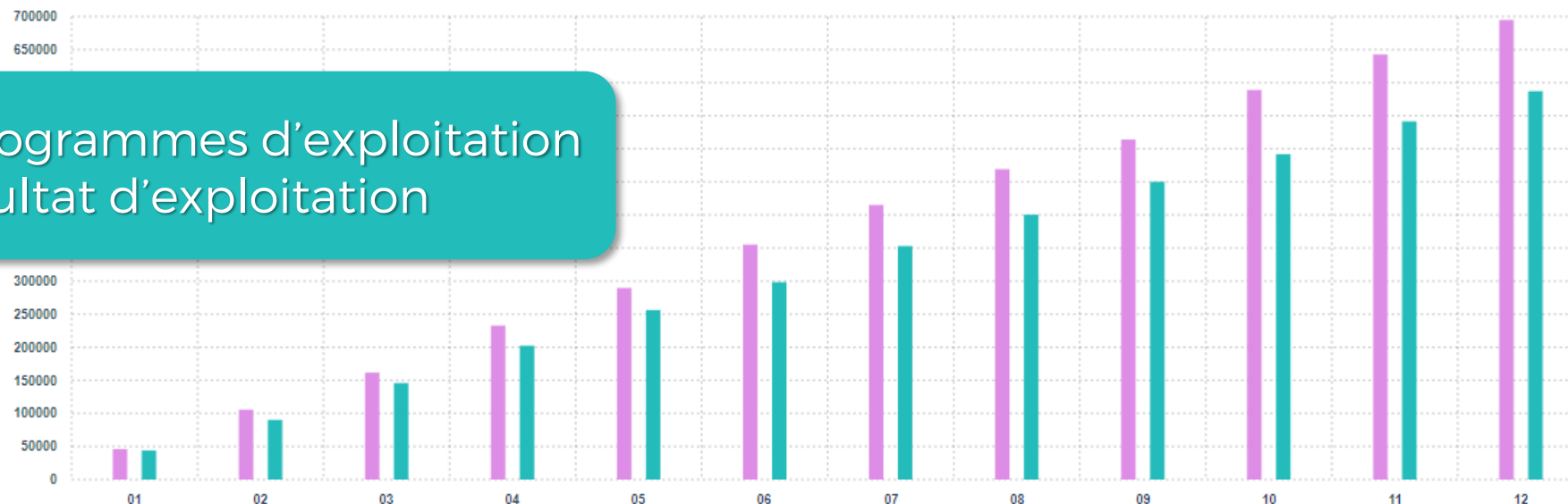
Exercice 01/2018 - 12/2018

Cumul

Tableaux

Produits

N-1 Budgété
Réalisé (01/01/2018 - 31/12/2018)



Histogrammes d'exploitation
Résultat d'exploitation



Résultat d'exploitation

01/01/2018 - 31/12/2018

Exercice 01/2018 - 12/2018

Année 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

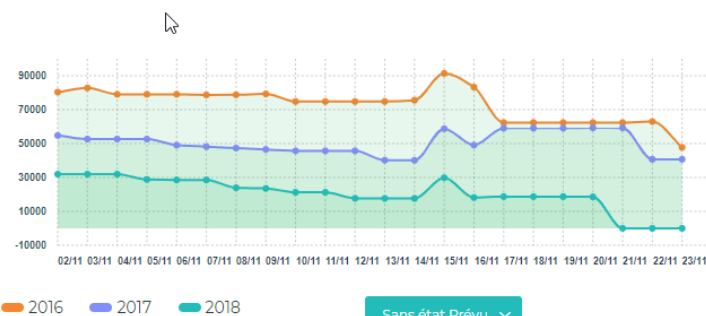
1 2 3

60. ACHATS STOCKS - 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 EXTERNNES	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
61. AUTRES CHARGES FOURNITURES)	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
60. ACHATS STOCKS - 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

Tableau détaillé
d'exploitation



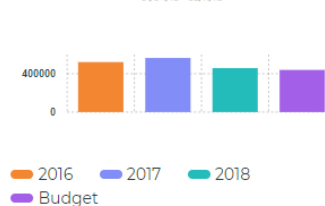
Trésorerie



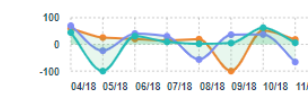
Sans état Prévu

Chiffre d'Affaires 👍 + 4 %

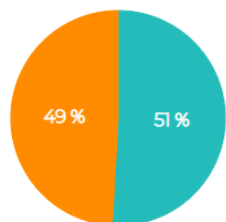
01/04/18 - 03/11/18



Marge en %

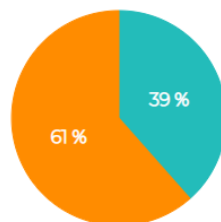


01/04/18 - 03/11/18



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

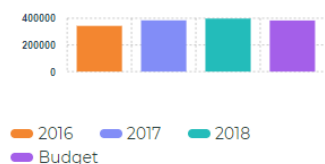
04/11/18 - 03/12/18



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

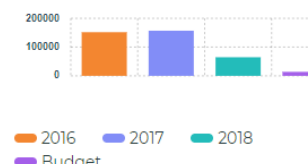
Charges 👎 + 4 %

01/04/18 - 03/11/18



Marge cumulée 👍

01/04/18 - 03/11/18



SYNTHESE

- Trésorerie
- CA
- Marges

◀ 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%
- Impôts 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%
= Excédent brut d'exploitation (EBE) ?		-82 875	-14%	-326 466	-30%
- Charges de personnel	- 64	3 332	1%	156 497	14%

Soldes intermédiaires de gestion



Balance âgée

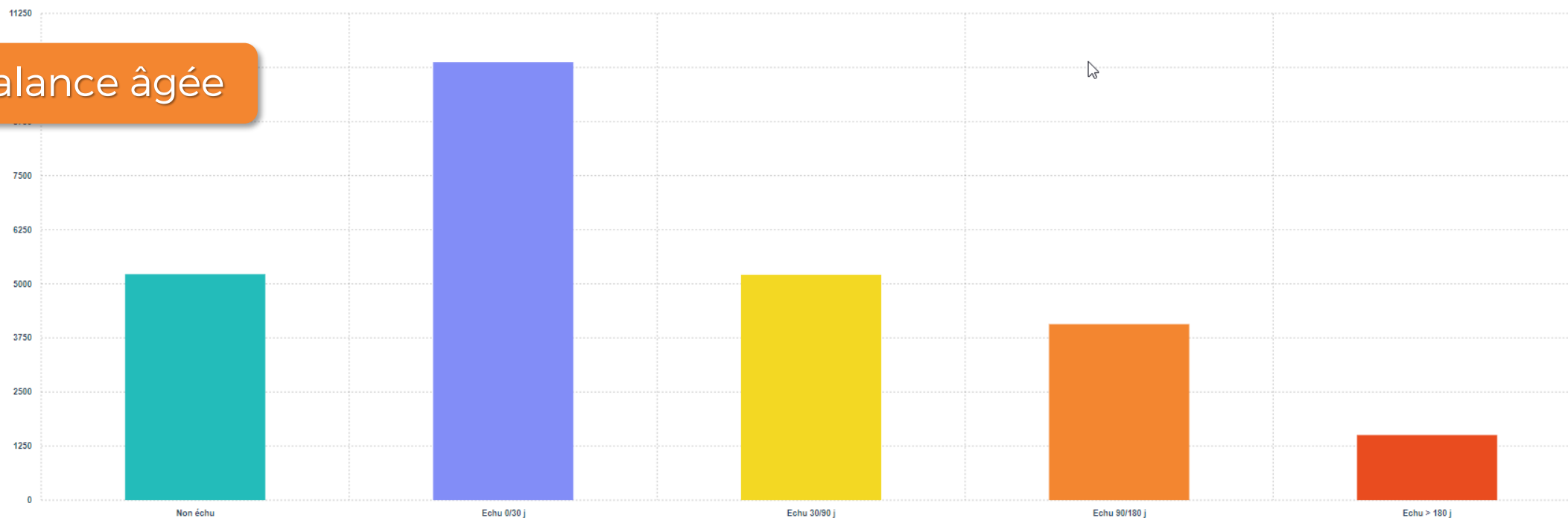
Clients / Mars 2019

Clients

Tout l'encours

Toute catégorie

Export XLS





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	0,00	...
M. THOMAS	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	...
Mme BERNARD	649,35	0,00	0,00	613,36	35,99	0,00	...
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	...

Balance âgée Fournisseurs



Rapprochement bancaire manuel
(écritures non-rapprochées automatiquement)

Libellé

Montant = 0,00

et 0,00

LANCER RECHERCHE

Mouvements de la banque

☐	Date	Montant	Intitulé	Banque
☐	22/01/2019	627,16	Société X 3657455481 19012 Virement En Votre Faveur 369775901 3697452158897 190122	CA
☐	11/02/2019	5 466,86	Société Z Cc1920155478413 Virement En Votre Faveur 000177874651-5589 Cc1902085141	72- CA
☐	15/02/2019	36 827,46	Conseil DPT Cc1920155478413 Virement En Votre Faveur 000177874651-5589 Cc1902085141	CA

Associer

+ Association avec écart

Suppression trésorerie

Suppression banque

Mouvements à rapprocher

☐	Date	Montant	Intitulé	Client/Fournisseur
☐	01/01/2019	-1 920,00	Mairie du X - DEVIS N° 543	SOCABI
☐	15/01/2019	4 365,60	F537	AUDATIS
☐	15/01/2019	680,00	F542	ENTREPRISE HERVOUET
☐	15/01/2019	3 179,00	Mairie du Z	LELOUTRE
☐	15/01/2019	1 168,50	F514	LELOUTRE
☐	15/01/2019	953,70	F516	LELOUTRE
☐	15/01/2019	1 211,10	F527	LELOUTRE
☐	15/01/2019	1 025,62	Restant à recevoir - F531 RG	SCI LA BROUSSE
☐	15/01/2019	608,16	F533	YASKAWA



Rechercher Regrouper Ajouter Saisie rapide

CA Tout Rqlt Tout Etat Vue Réelle

Novembre 2018

	Echéance	En banque	Fournisseur	Intitulé	TTC	Banque	Rqlt	Etat	Actions
	21/11/2018	21/11/2018	Sélectionnez	TVA à payer	18 566,25 CA			Estimé	...
	31/10/2018	01/11/2018	Société X	Prélèvement Compte N° 54200 00215 002248 36984	15 145,31 CA		VIR	Connu	...
	30/11/2018	30/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	16/11/2018	16/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	30/06/2018	01/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	31/07/2018	01/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	30/09/2018	01/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	31/10/2018	01/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	30/11/2018	08/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	12/11/2018	12/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	27/09/2018	01/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					
	05/11/2018	05/11/2018	Société X	Prélèvement Compte					

Liste des Encaissements

Liste des Décaissements

Rechercher Regrouper Ajouter Saisie rapide

CA Tout Rqlt Tout Etat Vue Réelle

Novembre 2018

	Echéance	En banque	Fournisseur	Intitulé	TTC	Banque	Rqlt	Etat	Actions
	21/11/2018	21/11/2018	Sélectionnez	TVA à payer	18 566,25 CA			Estimé	...
	31/10/2018	01/11/2018	Société A	Virement Compte N° 5400 2168 2541 2369	15 145,31 CA		VIR	Connu	...
	30/11/2018	30/11/2018	Cabinet Z	Virement Compte N° 54200 00215 002248 36984	14 000,00 CA		VIR	Estimé	...
	16/11/2018	16/11/2018	M.MARTIN	Facture N° 45-2018-04	10 500,00 CA		PRT	Estimé	...
	30/06/2018	01/11/2018	Mme SYLVIE	Facture N° 456-2018-11	6 500,00 CA		VIR	Connu	...
	31/07/2018	01/11/2018	M.SANZOT	Virement Compte N° 78500 5669 8745 3621	6 500,00 CA		VIR	Connu	...
	30/09/2018	01/11/2018	Sarl ABC	Acompte Devis N° 4572	6 500,00 CA		VIR	Connu	...
		01/11/2018	Société X	Facture N° 879-2018-08	6 500,00 CA		VIR	Connu	...
	08/11/2018		Cabinet A & Cie	Acompte Devis N° 412-568	4 622,08 CA		CHQ	Estimé	...
	12/11/2018		Mme DUPONT	Facture N° 455-2018-11 Compte N° 54200 00215 002248 36984	3 500,00 CA		PRT	Estimé	...
	27/09/2018	01/11/2018	Société X	Virement Compte N° 54200 00215 002248 36984	3 036,00 CA		PRT	Connu	...



+ 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	Solde de TVA	11 914,00	CA	PRT	Payé ▾	...	

Estimation permanente
de la TVA à payer



Vérification solde

CA

◀ Octobre 2018 ▶

Suivi du Solde Bancaire

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	

+ 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


 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



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			

Gestion des Dépenses



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

Turbo Pilot

CONTACT

4, avenue de Bordeaux
33740 Arès

05 56 03 81 65

contact@turbopilot.fr

www.turbopilot.fr

