

Prévision et Suivi de Trésorerie

intuitif

puissant

collaboratif

en mode SaaS

Turbo

Pilot

Pourquoi TurboPilot ?

Pour asseoir votre sérénité

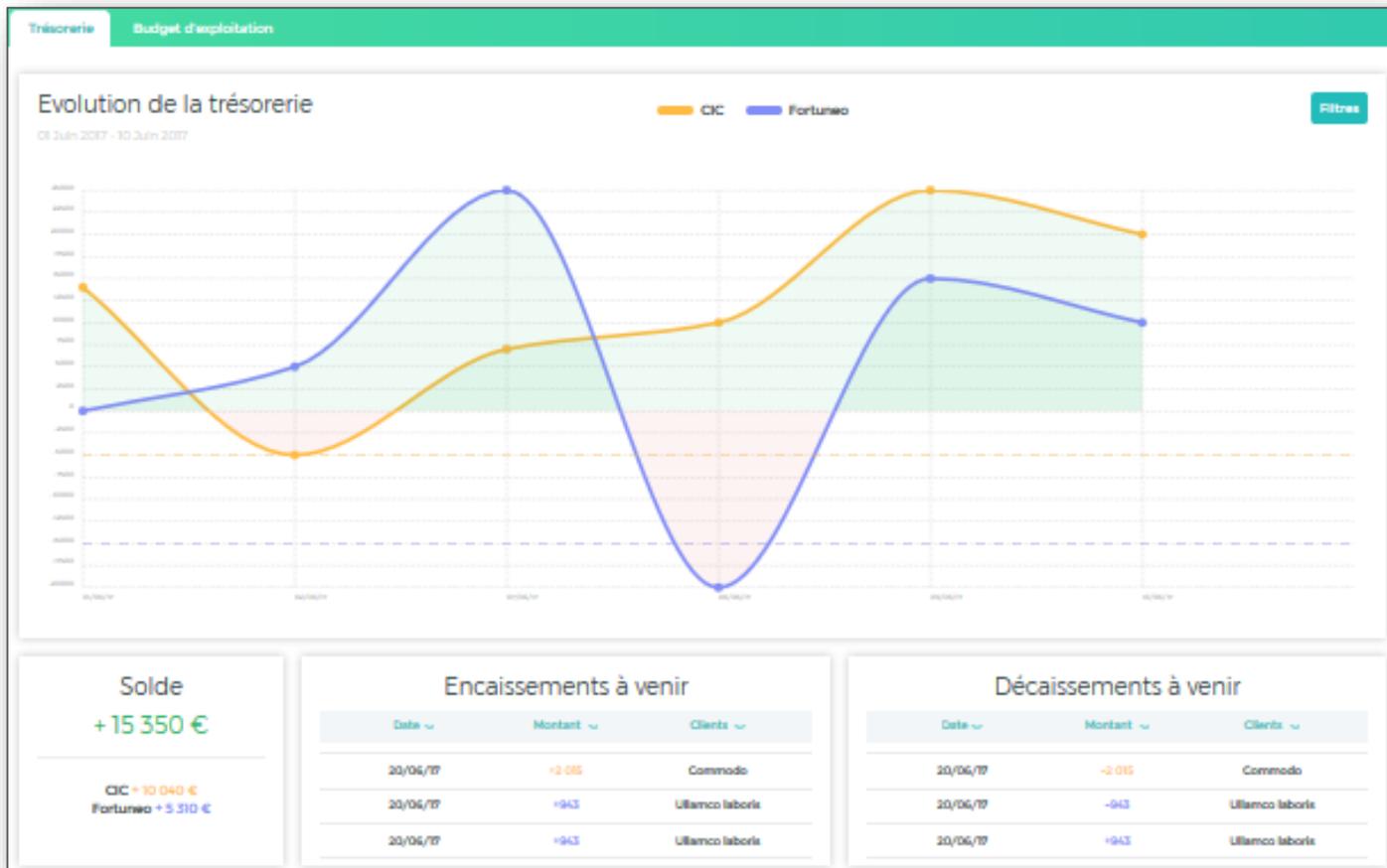
- maîtrise de votre trésorerie
- pilotage de gestion dynamique
- prévision et anticipation décisives pour la santé de l'entreprise
- des partenaires experts-comptables et consultants vous accompagnent...

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



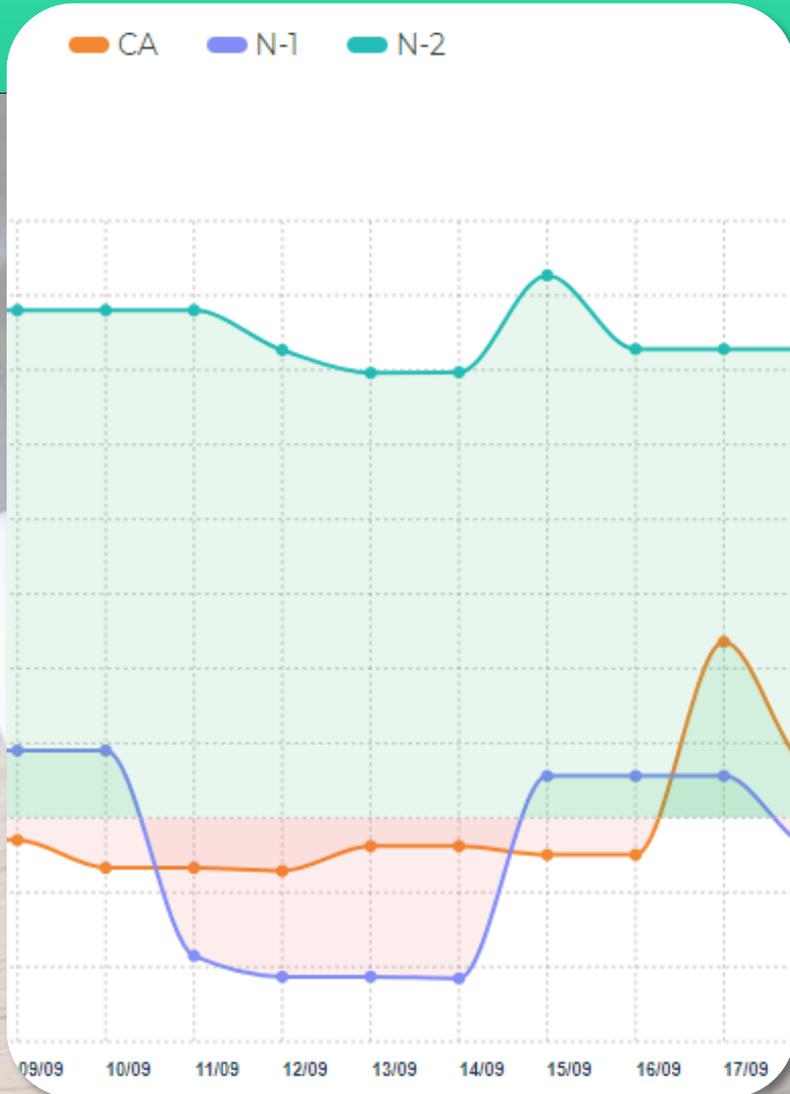
LE SUIVI DE VOTRE TRÉSORERIE



1. Analyser les courbes de trésorerie historiques n-1 et n-2
2. Générer rapidement un budget d'exploitation et de trésorerie
3. Suivre sa trésorerie au fil de l'eau
4. Anticiper sa TVA à payer
5. Gérer les pics et creux de trésorerie
6. Surveiller de près ses comptes clients et fournisseurs pour assurer ses fins de mois et respecter ses lignes de découvert bancaire
7. Avoir un suivi budgétaire régulier et des indicateurs de pilotage
8. Gérer vos virements, prélèvements et remise de chèques



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



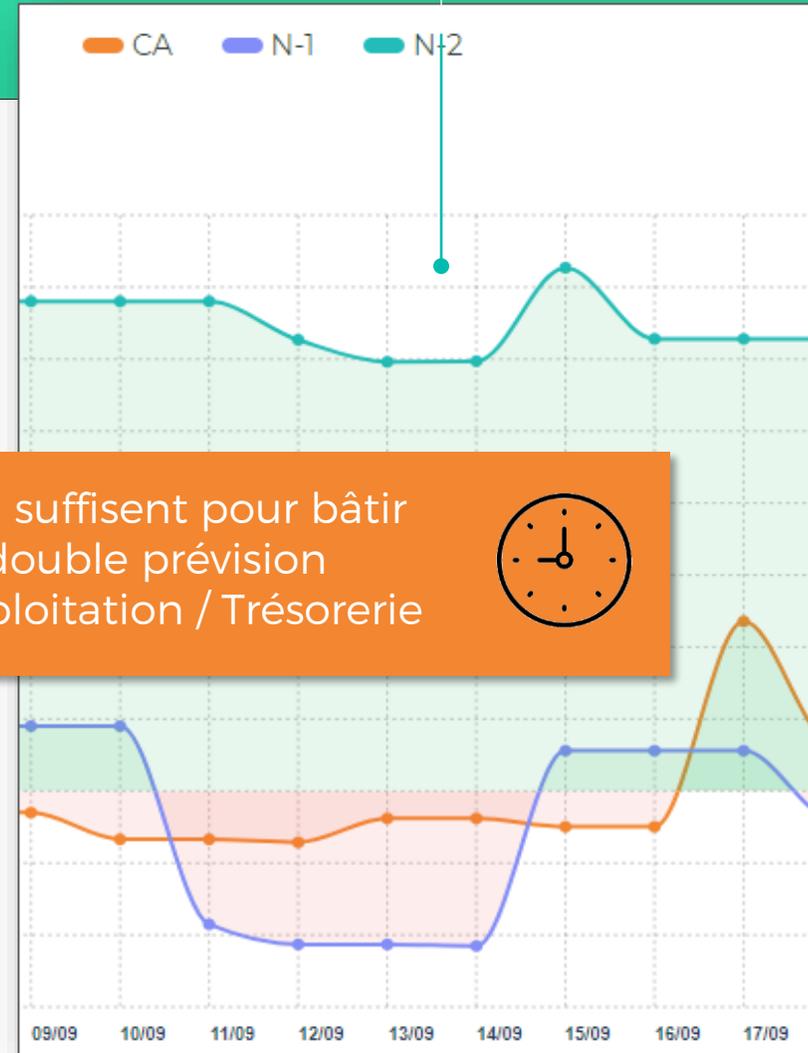
- ⇒ importer les fichiers d'écritures comptables - FEC - pour générer les courbes de trésorerie antérieures
- ⇒ analyser la structure de la courbe de trésorerie, notamment en mode multi-banques
- ⇒ être informé en temps réel des pics et des creux



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



Automatiser la tenue d'achats avec **ReceiptBank**TM



GAGNER DU TEMPS



DÉVELOPPER SON
ACTIVITÉ



AJOUTER DE LA VALEUR

- ⇒ Envoi des factures en temps réel
- ⇒ Gestion des devises
- ⇒ Relances automatiques
- ⇒ Stockage Cloud sécurisé
- ⇒ Export flexible
- ⇒ Compatible avec





Suivre sa Trésorerie au fil de l'eau avec FacNote



OCR by FACNOTE



DEVIS et FACTURE



CONNEXION DIRECTE avec l'EXPERT-COMPTABLE



RELEVÉS de BANQUE AUTOMATIQUES

- ⇒ Factures et devis numérisés et automatisés
imports Excel et texte, lien TurboMoney
- ⇒ Reçus scannés via l'application mobile et analysés par l'OCR
- ⇒ Interface pour suivre l'activité d'ensemble
affinage au fil de l'eau du CA prévu
- ⇒ Relevés bancaires gérés automatiquement
lien avec JeDeclare, Sobank.
- ⇒ Compatible avec

NB : en collaboration avec votre Expert-Comptable





Anticiper le montant de la TVA à payer

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

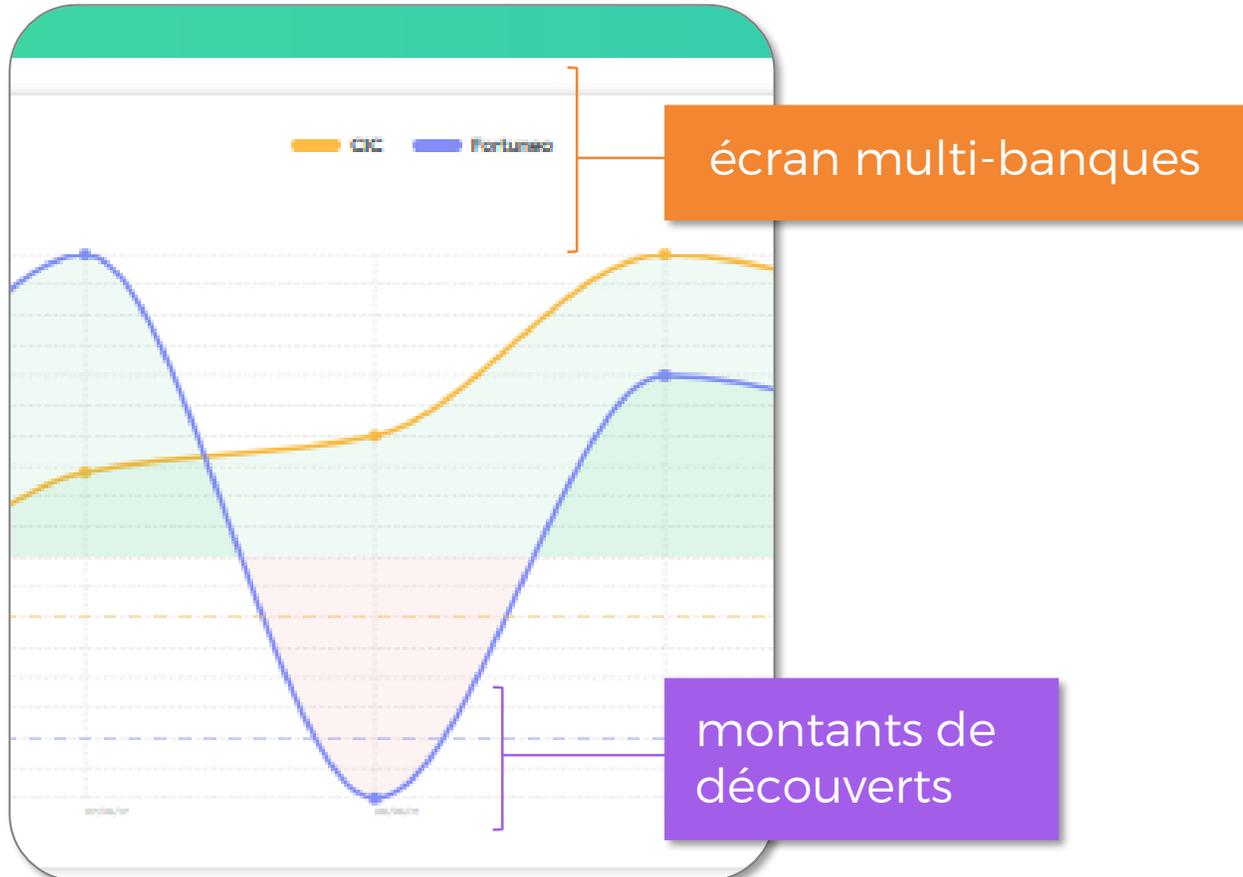
Verification calcul TVA

CA Tout Rqgt Tout Etat

| | Echéance | En banque | Intitulé | TTC | Banque | Rqgt. | 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 |

TurboPilot

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 de près les comptes Clients / Fournisseurs

Objectif 6

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

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

[Céler les retards](#)

Balance âgée Clients

Clients/Fournisseurs [Export XLS](#)

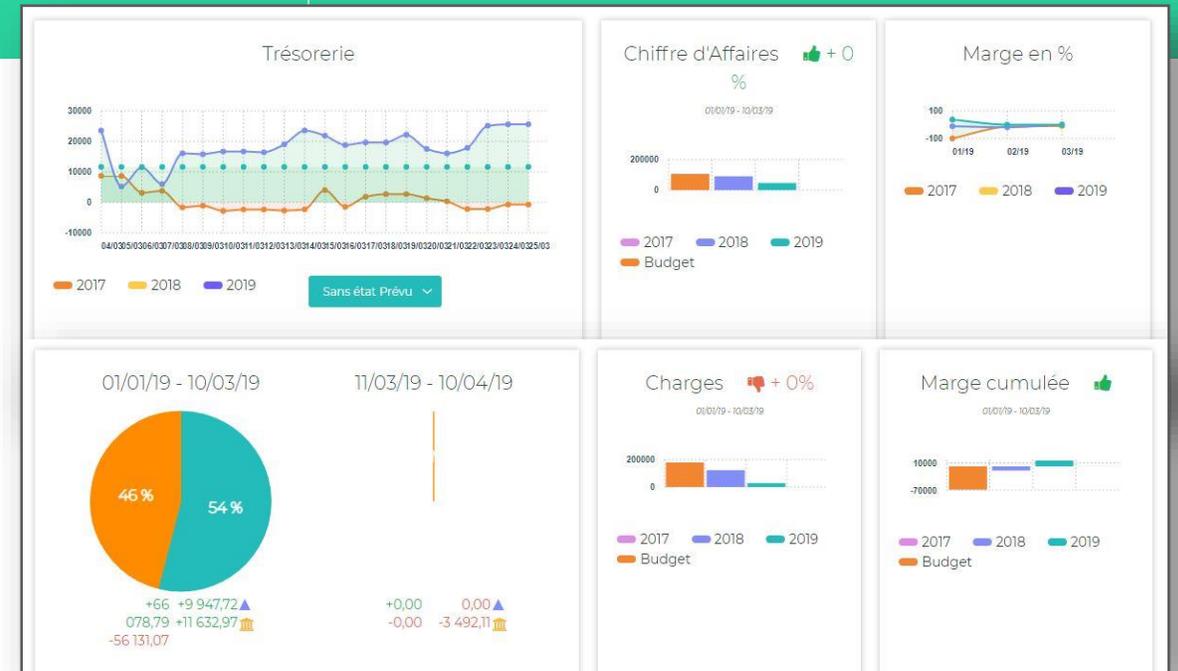
| Clients | Encours total | Non Echu | Echu 0/30 j | Echu 30/90 j | Echu 90/180 j | Echu > 180 j | Comment. |
|---------------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| M. TINTIN | 1 283,40 | 0,00 | 0,00 | 1 283,40 | 0,00 | 0,00 | ... |
| Mme CASTAFIORE | 992,23 | 0,00 | 0,00 | 992,23 | 0,00 | 0,00 | ... |
| M. HADDOCK BOUTIQUE | 1 656,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656,00 | 0,00 | 0,00 | ... |
| M. DUPOND DÉTECTIVE | 279,44 | 0,00 | 0,00 | 279,44 | 0,00 | 0,00 | ... |
| M. DUPONT DÉTECTIVE | 1 748,51 | 0,00 | 0,00 | 1 748,51 | 0,00 | 0,00 | ... |
| M. NESTOR | 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 € | |
| Budgeté 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 | + |



Gérer les virements, prélèvements et remises de chèques

Prélèvements Chèques à encaisser

Jun 2019

Banque CRCA, prélèvement au 25/06/2019

| Compte client | Montant | Date | Banque | Facture | IBAN | BIC | Domiciliation | RUM | RUM Date | |
|---------------------|------------------|------------|--------|-----------|------|-------|----------------------------------|-----------------|------------|-------|
| BOUCHERIE SANZOT | 4 776,00 | 25/06/2019 | CRCA | 20190231- | FR76 | NORD | CREDIT DU NORD | AB1895080114 | 08/01/2014 | ✓ ... |
| M. TINTIN | 4 488,00 | 25/06/2019 | CRCA | | FR76 | CMCIF | CREDIT DU NORD | AB1895080115 | 01/06/2019 | ✓ ... |
| Mme CASTAFIORE | 4 200,00 | 25/06/2019 | CRCA | 20190237- | FR76 | AGRI | CREDIT MUTUEL SUD-OUEST | AB2103250420191 | 01/06/2019 | ✓ ... |
| M. HADDOCK Boutique | 4 776,00 | 25/06/2019 | CRCA | 20190238- | FR76 | BNP | XBF XBF | AB2103250420192 | 01/01/2017 | ✓ ... |
| M. DUPONT Détective | 209,40 | 25/06/2019 | CRCA | | FR76 | CMB | CREDIT MUTUEL SUD-OUEST | AB210325042019 | 25/04/2019 | ✓ ... |
| M. DUPOND Détective | 758,45 | 25/06/2019 | CRCA | 20190256- | FR76 | AGRI | CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE | AB174622032018 | 22/03/2018 | ✓ ... |
| M. NESTOR | 991,20 | 25/06/2019 | CRCA | | FR76 | CMCIF | CIC VANNES | AB1688061114 | 06/11/2014 | ✓ ... |
| TOTAL | 20 199,05 | | | | | | | | | |

Valider la remise

Banque CRCA, prélèvement au 28/06/2019

| Compte client | Montant | Date | Banque | Facture | IBAN | BIC | Domiciliation | RUM | RUM Date | |
|---------------|---------------|------------|--------|-----------|------|-------------|---------------|------|------------|-------|
| M. NESTOR | 720,00 | 28/06/2019 | CRCA | 20190234- | FR7 | CCBPRPPPVER | dfafaf | dfaf | 13/06/2019 | ✓ ... |
| TOTAL | 720,00 | | | | | | | | | |

Valider la remise

- Automatiser les mouvements
- Visualiser et suivre les données
- Prévoir les entrées et sorties



Et pour les commerces ... gérer les fonds de caisse

Objectif 8.1

CPUR BIS
REMISE DE CAISSE > 2 - VALIDATION

Caisse

M. TINTIN

CAISSE du 06/06/2019 : CB

| Echéance | Client | Intitulé | TTC | Banque | Rgl. | Actions |
|------------|--------------|----------------|----------------|---------|------|---------|
| 06/06/2019 | CLT - CLIENT | M. TINTIN | 15,97 | CMSO CC | CB | ✓ ... |
| 06/06/2019 | CLT - CLIENT | M. HADDOCK | 17,95 | CMSO CC | CB | ✓ ... |
| 06/06/2019 | CLT - CLIENT | Mme DUPOND | 31,68 | CMSO CC | CB | ✓ ... |
| 06/06/2019 | CLT - CLIENT | M. DUPONT | 62,80 | CMSO CC | CB | ✓ ... |
| 06/06/2019 | CLT - CLIENT | Mme TOURNESOL | 103,25 | CMSO CC | CB | ✓ ... |
| 06/06/2019 | CLT - CLIENT | Mme CASTAFIORE | 125,46 | CMSO CC | CB | ✓ ... |
| TOTAL | | | 6 mouvement(s) | 357,11 | | |

Vous constatez un écart et voulez l'enregistrer ? Ecart constaté 0,00 J'enregistre l'écart CB

CAISSE du 06/06/2019 : CHQ

| Echéance | Client | Intitulé | TTC | Banque | Rgl. | Actions |
|------------|--------------|----------|----------------|---------|------|---------|
| 06/06/2019 | CLT - CLIENT | NESTOR | 44,34 | CMSO CC | CHQ | ✓ ... |
| TOTAL | | | 1 mouvement(s) | 44,34 | | |

Vous constatez un écart et voulez l'enregistrer ? Ecart constaté 0,00 J'enregistre l'écart CHQ

SOLDE CAISSE DU COMPTAGE : 328,00 €
SOLDE CAISSE TURBOPILOT : 328,00 €
DIFFÉRENCE : 0,00 €

| Pièces | Quantité | Total | Billets | Quantité | Total |
|----------------------|----------|-------|-----------------|----------|--------|
| Pièce de 1 centime | 0 | 0,00 | Billet de 5 € | 1 | 5,00 |
| Pièce de 2 centimes | 0 | 0,00 | Billet de 10 € | 0 | 0,00 |
| Pièce de 5 centimes | 0 | 0,00 | Billet de 20 € | 1 | 20,00 |
| Pièce de 10 centimes | 0 | 0,00 | Billet de 50 € | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | Billet de 100 € | 1 | 100,00 |
| | | 0,00 | Billet de 200 € | 1 | 200,00 |
| | | 1,00 | Billet de 500 € | 0 | 0,00 |
| | | 2,00 | | | |

Réappro Caisse avec CAISSE

ENREGISTRER MODIFICATION

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