

# Outil de gestion Trésorerie: Gérez votre trésorerie

Votre Outil de Gestion pour tenir à jour votre registre des dépenses/recettes et gérer votre trésorerie

**Public ciblé:** Auto-entrepreneurs

## Objectifs:

Maintenir à jour le livre de recettes & dépenses (obligation légale)  
Vérification que la Trésorerie est juste (rapprochement bancaire)  
Avoir une vision sur les dépenses et recettes à venir

## Sécurité des données:

L'outil est installé sur votre propre ordinateur (et non pas sur un serveur à distance)  
L'accès à l'outil est sécurisé par un identifiant et un mot de passe personnel

**Prestation:** Installation de l'outil + Formation prise en main de l'outil (2h) + Assistance technique à distance

## FONCTIONNALITES

### PRESENTATION DE L'OUTIL

1) Votre registre de dépenses et recettes tenu à jour mois par mois

2) Une vue "Synthèse" pour contrôler en un clin d'oeil que votre Trésorerie est juste

#### Contrôle de la Trésorerie:

Après enregistrement de vos recettes et dépenses, l'outil vous indique si votre trésorerie est juste ("Trésorerie validée")

	SOLDES	ETATS
	<i>Renseignez vos soldes</i>	
COMPTE BANCAIRE	4 693,10 €	Validé
CAISSE	15,00 €	Validé
TOTAL TRESORERIE	4 708,10 €	Trésorerie Validée

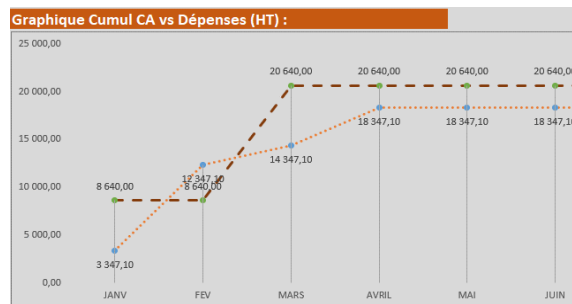
#### Suivi de votre Trésorerie:

Vu synthétique des recettes et dépenses par mois  
Comptabilisation des recettes et dépenses à venir  
Calcul de votre solde prévisionnel

MOIS	Recettes TTC	Dépenses TTC
JANV	380,00	102,00
FEV	0,00	9 000,00
MARS	4 000,00	2 000,00
AVRIL	0,00	4 000,00
MAI	0,00	0,00
JUIN	0,00	0,00
JUILLET	0,00	0,00
AOUT	0,00	0,00
SEPT	0,00	0,00
OCT	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00
DEC	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 380,00</b>	<b>15 102,00</b>
<b>SOLDE</b>	<b>6 032,90</b>	
<b>OPERATIONS A VENIR</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE PREVISIONNEL</b>	<b>12 182,90</b>	

3) Des graphiques pour analyser votre activité

Evolution Chiffre d'Affaire & Dépenses  
Evolution de la Trésorerie en banque et en caisse  
Analyse du CA par catégorie (option)  
Analyse du bénéfice/déficit par secteur (option)



4) Outil simulation cotisations URSSAF

Si besoin, vous pouvez également utiliser l'outil de simulation des cotisations URSSAF à payer en fonction de votre CA

## SAISIE DE VOS DONNEES DANS L'OUTIL

La saisie dans l'outil est intuitive. Un temps de formation est prévu pour apprendre à utiliser l'outil

### RENSEIGNEMENTS:

Stéphane ROLLET

PEPS

Outils de Gestion & Formation Professionnelle

127 Route de Valsérres - 05000 GAP

Tel: 06.83.06.56.53

Email: s.rollet.peps@gmail.com

Siret : 451 609 671 00032

Le créateur en couveuse bénéficie d'un contrat Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) - NAF : 9499Z