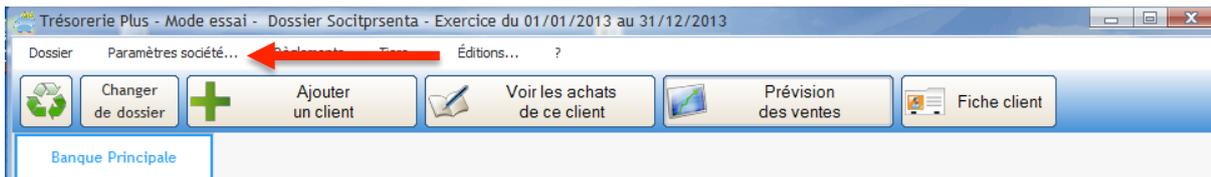


# Paramètres de la société



## 1. Société

Trésorerie Plus - Paramètres société

Société TVA Solde réel Découvert TVA décaissée Prévission d'achat Banques Divers

Raison sociale: Société présentation II

Adresse

Code postal

Tél. Fax

Email

Siret

Modifier Supprimer

Enregistrer les modifications de la société

Quitter

Vous pouvez saisir tous les éléments de la société que vous n'auriez pas saisis lors de la création initiale de la société

## 2. TVA

Trésorerie Plus - Paramètres société

Société TVA Solde réel Découvert TVA décaissée Prévission d'achat Banques Divers

Liste des taux de TVA de l'entreprise

Libellé	Taux TVA	Def.
TVA à 19,6%	19,60 %	✓
TVA A 7%	7,00 %	
TVA A 5,5%	5,50 %	

Libellé: TVA à 19,6%

Taux: 19,60 % Tx par défaut

Valider Supprimer Ajouter Annuler

N° TVA Intracommunautaire

Règlement de la TVA collectée

A l'encaissement  A la facturation

Mensuel  Trimestriel

Paielement le: 19

Quitter

Le module TVA figure à titre informatif pour le moment. Il n'est pas activé pour le moment. Il n'est donc pas nécessaire de le renseigner.

## 3. Solde réel :

Trésorerie Plus - Paramètres société

Société TVA Solde réel Découvert TVA décaissée Prévission d'achat Banques Divers

Soldes réels sur la banque

Banque: Banque Principale à Mende

Période	Solde
Janvier 2013	12 000,00
Février 2013	
Mars 2013	
Avril 2013	
Mai 2013	
Juin 2013	
Juillet 2013	
Août 2013	

Solde au dernier jour du mois précédent: Janvier 2013

Solde réel au dernier jour du mois précédent: 12 000,00

Modifier le solde de début Janvier 2013

Propager ce solde à toutes les périodes

Supprimer le solde de début Janvier 2013

Le solde réel du dernier jour du mois précédent est le solde réel en banque. Il prend le pas sur le solde calculé. Un solde à zéro n'est pas un solde nul !

Quitter

Cette fenêtre peut être ouverte à partir du « Tableau de trésorerie mensuelle ».

Il est à remplir chaque début de mois.

Chaque début de mois on saisit le solde réel de la fin du mois précédent. Ce solde vient écraser le solde prévisionnel de début de mois. C'est ce solde qui est alors pris en compte pour le calcul du solde de fin de mois et des mois suivants.

# Paramètres de la société

## 4. Découvert :

Période	Découvert
Janvier 2013	5 000,00
Février 2013	5 000,00
Mars 2013	5 000,00
Avril 2013	5 000,00
Mai 2013	5 000,00
Juin 2013	5 000,00
Juillet 2013	5 000,00
Août 2013	5 000,00

Saisir le découvert autorisé par la banque.

Il est possible de le propager sur les périodes suivantes.

Le découvert autorisé est matérialisé sur la courbe par une ligne rouge

## 5. TVA décaissée :

Période	TVA décaissée
Janvier 2013	950,00
Février 2013	0,00
Mars 2013	0,00
Avril 2013	0,00
Mai 2013	0,00
Juin 2013	0,00
Juillet 2013	0,00
Août 2013	0,00

Cette fenêtre peut être ouverte à partir du « Tableau de trésorerie mensuelle ».

Elle permet de renseigner le montant de la TVA à décaisser

## 6. Prévission d'achat

Période	Prévission d'achat
Janvier 2013	0,00
Février 2013	0,00
Mars 2013	0,00
Avril 2013	0,00
Mai 2013	0,00
Juin 2013	0,00
Juillet 2013	0,00
Août 2013	0,00

Cette fenêtre est renseignée à partir de l'onglet Fournisseur.

Elle permet de enseigner les prévisions d'achat.

Voir les informations : client :fournisseur

# Paramètres de la société

## 7. Banques

Il est possible d'ajouter plusieurs banques. Chacune sera suivie avec un graphe différent

Il n'est pas indispensable de remplir les coordonnées bancaires

## 8. Divers

La part achat sert à calculer la prévision d'achat fournisseur en fonction de la prévision des ventes (1)

Vous avez la possibilité de modifier les intitulés dans l'onglet fournisseur/clients/salaires et charges  
ex : intitulé de base : « prévision d'achat » intitulé modifié : « Achats fournisseurs »

Le délai fournisseur est indiqué à titre indicatif pour le moment. Il ne modifie pas les dates de paiement fournisseur

(1) Pour calculer la part achat, vous divisez les achats dans le compte de résultat(+/- variation de stock) par le CA (+/- encours)

La prévision des ventes influence le montant de la prévision d'achat au travers de la part achat que vous avez saisie dans « Paramètres de la société » / « Divers ». Dès que vous modifiez la prévision des ventes, vous modifiez la prévision d'achat du mois correspondant.

Par contre toute modification de la prévision d'achat n'influence pas la prévision des ventes.