

# Renforcez votre pilotage financier et votre productivité avec un outil puissant

## Fonctionnalités entreprise



- ⬡ Tableau de bord
- ⬡ Gestion et pilotage financier
- ⬡ Gestion des en-cours
- ⬡ Devis/Bons de livraison/Facturation
- ⬡ Notes de frais
- ⬡ Gestion prévisionnelle
- ⬡ Documents (GED)

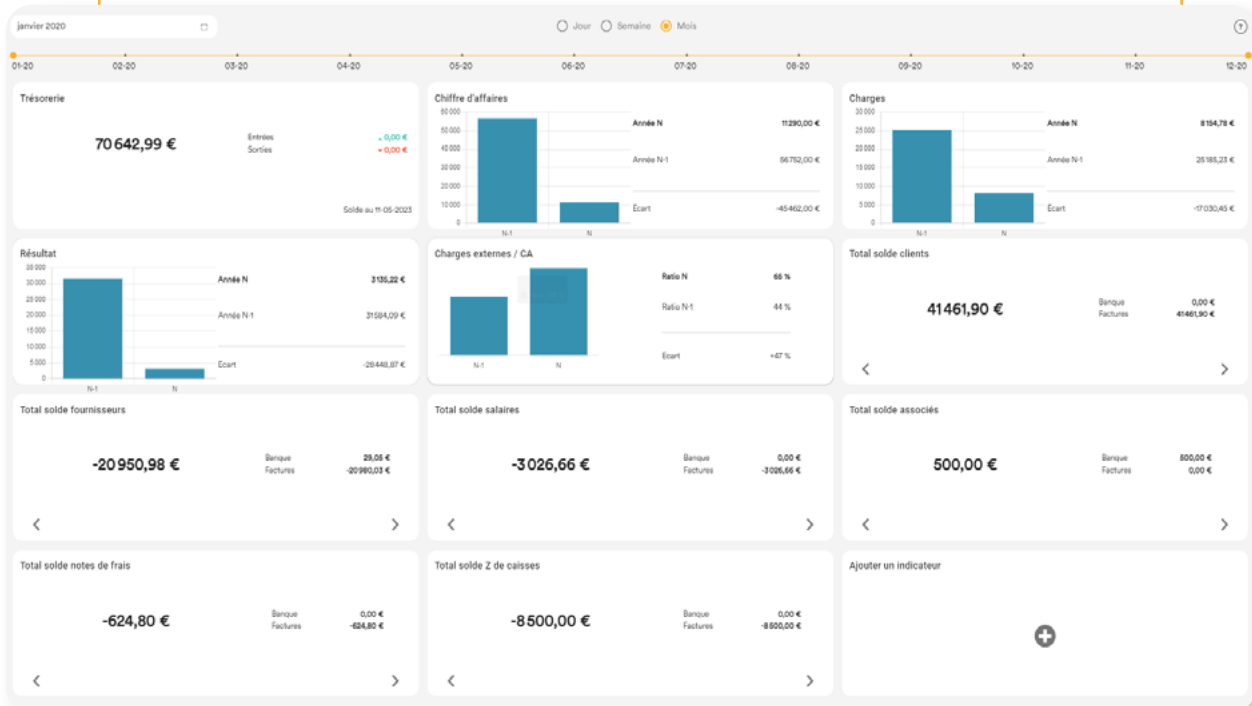
**Logiciel commun entre le cabinet et ses clients**

# Fonctionnalités entreprise

## Tableau de bord

### Pilotage en temps réel

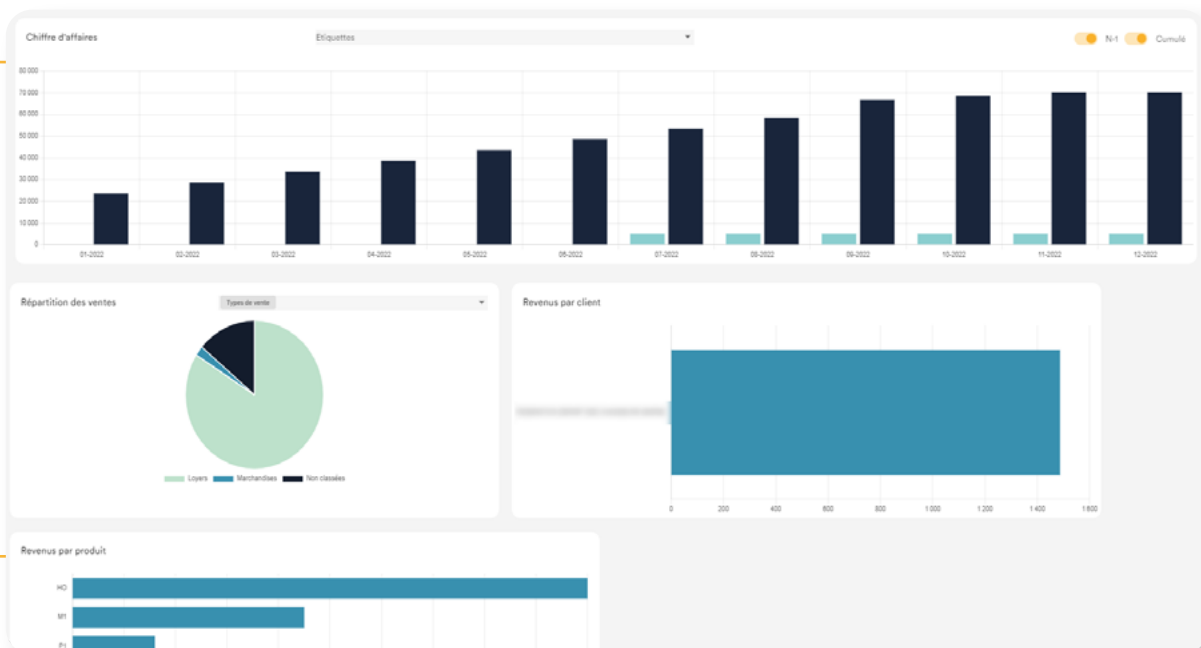
- Vue en temps réel des chiffres de son entreprise
- Possibilité de créer des ratios à l'infini
- Comparaison jour/semaine/mois
- + de 70 indicateurs : plan de trésorerie, affichage suivant axes et analyses



# Gestion et pilotage financier

## Collecte

- Collecte et récupération des pièces des plateformes de stockage (Google Drive / DropBoX)
- Collecte et récupération des factures d'achat (et portail facture électronique) via mail cabinet ou bobbee
- Application mobile pour la transmission digitale des pièces avec accès au tableau de bord, ndf, banque
- Collecte et récupération des flux bancaires & des flux de paiement
- Possibilité de récupérer automatiquement les factures via transfert automatique



## Banque

- Connexion bancaire : imports automatiques et journaliers des mouvements bancaires.

Deux bénéfices : soldes de trésorerie par compte et global avec détail en temps réel et transmission instantanée au comptable

# Gestion des en-cours

## Rappels et paiement

- Règlements non justifiés par le comptable et restant à justifier
- Notes de frais à régler
- Salaires à régler
- Montants restant à payer par les clients > possibilité d'indiquer le moyen de paiement (chèque ou espèces)
- Relances le client avec lien de paiement > génération d'un ordre de prélèvement
- Montants restant à payer pour les fournisseurs > possibilité d'indiquer la méthode de paiement
- Paiement > génération d'un ordre de virement
- Demande de report au fournisseur
- Visuel sur les paiements sans factures, la banque rejoint les encours ici pour éviter les paiements en double

< Gestion des en-cours

- Remise de chèque | virement | prélèvement  
Les montants sélectionnés ont été réglés par chèque ou par virement ou prélèvement mais le compte bancaire n'a pas encore été débité >
- Remise d'espèces  
Les montants sélectionnés ont été réglés en espèces >
- Payer  
Payer le total des montants sélectionnés >
- Ordre de virement  
Préparer un ordre de virement (multi fournisseurs, employés) pour excuter le virement en une fois >
- Demander un report à votre fournisseur  
Demander un report de paiement à votre fournisseur par mail >
- Découper le paiement  
Découper le paiement pour définir plusieurs règlements >

# Devis - Bons de livraison - Facturation

## Création

- 🟡 Fiches produits
- 🟡 Devis
- 🟡 Factures
- 🟡 Bon de livraison

## Sécurité

Connexion à l'INSEE pour créer la base client : évite les fausses factures

DEMO

Période comptable Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

État Validé

REGENERER LE DOCUMENT POUR LA FACTURE

Facture numéro : PRESTATION  
FACTURE-202310-0000040

Date d'émission du document 31/10/2023 Date d'échéance du document 31/10/2023

Produit	Quantité	Prix unitaire	Taux de TVA	Montant HT
Nom Prestation 1	15	400 €	10%	6 000,00 €
Description				

Détails de paiement  
Le règlement anticipé ne donne pas lieu à escompte, ou gratuit

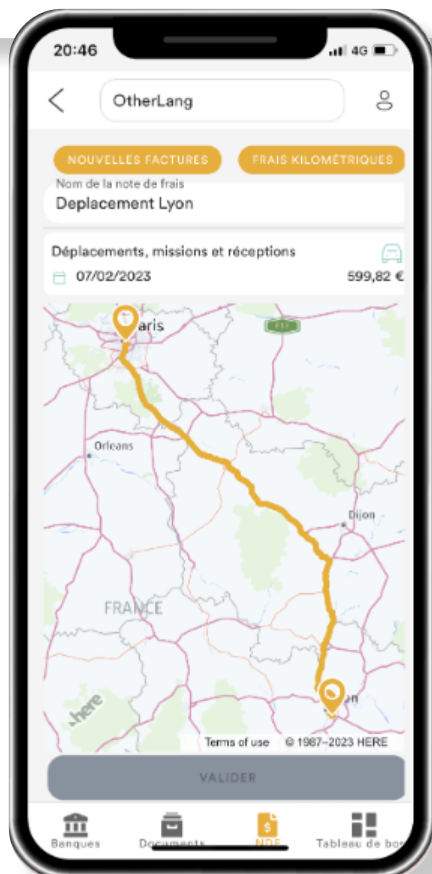
Mentions légales  
DEMO - RCS PONTOISE 552178639 - TVA Intracommunautaire FR96552178639

Détail de votre société  
DEMO  
Siret : 9086946100012  
Adresse : 1 rue bobbee 75002 paris france  
Forme Légale : SAS  
Ville enregistrement RCS : PONTOISE

Détail du client  
Client 1  
Siret :  
Adresse : 10 rue 75002 Paris france

Destinataire

Prénom Nom Adresse mail



## Notes de frais

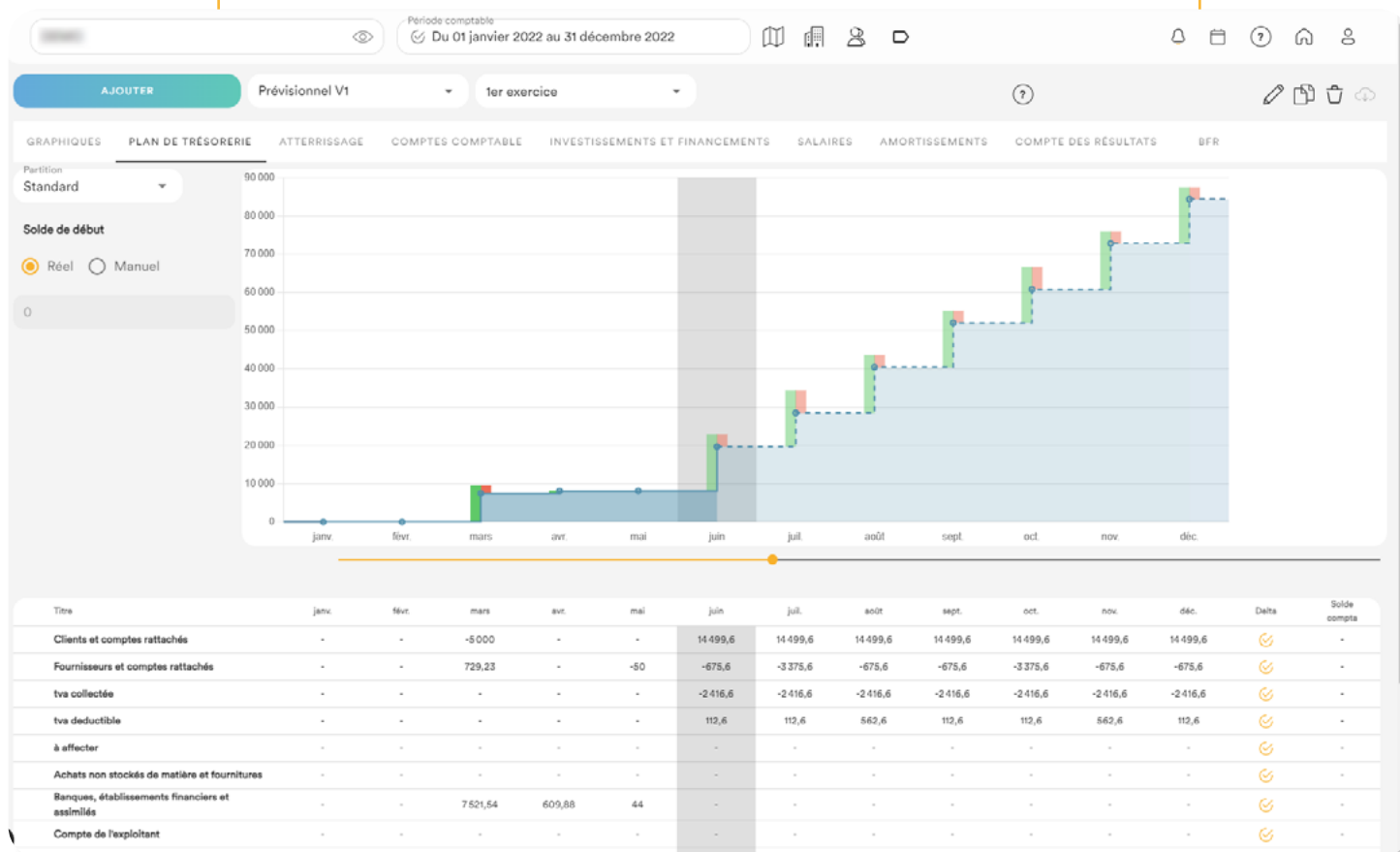
### Espace collaborateurs

- 🟡 Ouvert à tous les collaborateurs
- 🟡 Import des factures
- 🟡 Calcul des frais kilométriques

# Gestion prévisionnelle

## Analyse de la data

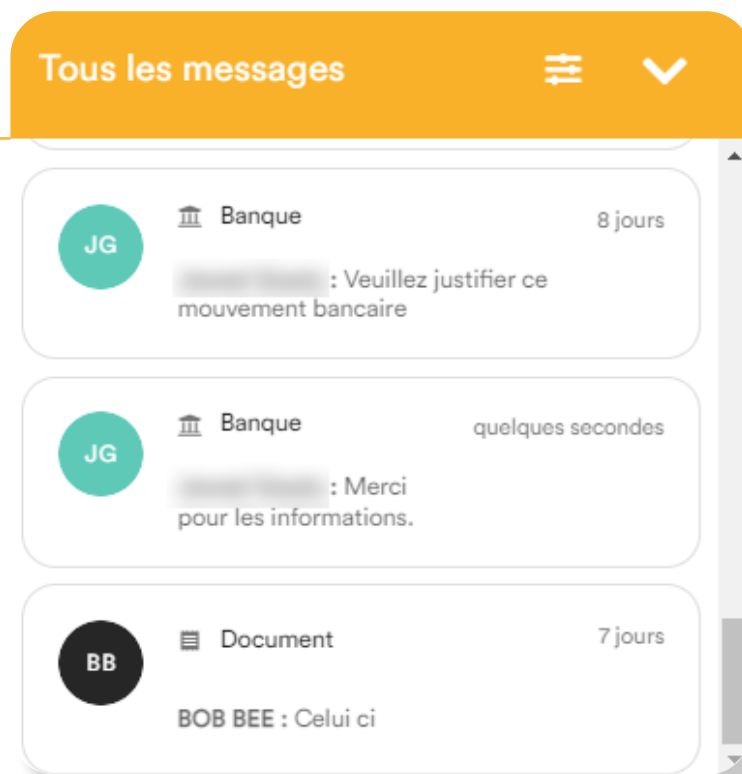
- Accès au prévisionnel du plan de trésorerie, atterrissage, amortissements, investissement et financements, salaires, compte de résultats, BFR
- Comparaison N-1 : méthode classique ou création de scénarii par rapport (avec accompagnement étape par étape)



# Documents – Gestion électronique des documents

## Import – Classement – Traitement

- Import des justificatifs par Photo / Scan / mails
- Classement des documents par étiquette
- Traitement des doublons à deux niveaux : du fichier (si identique) et des données
- Chat : discussion avec le comptable



- Reconnaissance / analyse des pièces comptables qui nécessitent une ou plusieurs écritures comptables
- Tous les documents peuvent être retrouvés facilement : smartphone et bureau