

Indicateurs comptables

GrandsEnsemble

Comment lire vos indicateurs comptables ?

	Code ana.	NDF Attente	Budget	Trésorerie	Créances Clients	Dettes Fournisseurs	Coût total Salaire
Juillet	DUPONT	0,00 €	6 200 €	5 000 €	1 200 €	0,00 €	1900 €

Analytique : c'est le code qui permet d'identifier le compte de chaque entrepreneur.

NDF Attente : c'est le montant total des notes de frais (T.T.C) enregistrées et encore non remboursées.

Si cette colonne est en négatif, cela signifie que vous avez perçu une avance de frais et que vous n'avez pas enregistré les frais liés à cette avance sur Winscop.

Budget : cela correspond au résultat comptable de votre activité.

Il s'agit d'une projection :

- si tous mes clients ont payé,
- Si toutes mes notes de frais m'ont été remboursées
- Si toutes mes factures fournisseurs ont été réglées

combien me restera-t-il ?

Trésorerie : Il s'agit du chiffre réel de ma trésorerie à l'instant T, soit l'argent disponible immédiatement.

De ce montant sont déjà déduits :

- La TVA à récupérer sur vos notes de frais et vos factures fournisseurs en attente
- La TVA à reverser à l'Etat sur les factures émises
- Les frais de gestion imputés à vos factures émises.

Créances Clients : c'est le montant des factures de vente non réglées par mes clients. Elles apparaissent en TTC.

Si cette colonne est en négatif : il s'agit d'un trop-perçu.

Dettes Fournisseurs : c'est le montant des factures fournisseurs non réglées. Elles apparaissent en TTC.

Si ce montant est négatif, c'est que le fournisseur a été réglé et que l'enregistrement comptable de la facture d'achat n'a pas été réalisé.

Masse salariale M-1 : correspond au coût total de votre salaire mensuel (salaire brut + cotisations patronales).

Cette colonne permet de calculer les besoins en trésorerie de l'activité pour le paiement du salaire.

Siège social

75 rue Léon Gambetta
59000 Lille
+33 (0)3 20 08 06 90

! Attention !

Dans les cas suivants, la lecture des indicateurs peut être faussée. Dans ce cas, ne pas hésiter à contacter son conseiller !

- Les factures entre Smart et Grands Ensemble apparaissent comme non payées alors qu'il faut considérer qu'elles le sont. La régulation comptable sera faite prochainement.
- Les factures entre Smart et Initiative et Cité apparaissent comme non payées alors qu'il faut considérer qu'elles le sont. La régulation comptable sera faite prochainement.
- Si un achat de matériel a donné lieu à une immobilisation, une vigilance doit être portée la lecture de la Trésorerie et du Budget :
 - Trésorerie : L'ensemble du coût du matériel est impacté.
 - Budget : N'est impacté que le cout du matériel déjà amorti.
- L'application des frais de gestion sur la marge (dans les cas d'achat-revente de matériel et de sous-traitance) n'est pas encore prise en compte dans les indicateurs transmis à ce jour. Cette régulation sera faite prochainement.