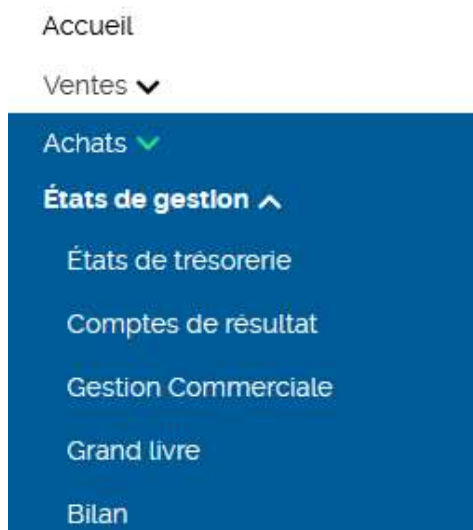


Note d'information sur les états de trésorerie

L'état de trésorerie de l'enseigne permet de connaître votre trésorerie du jour, sous réserve que la mise à jour des données ait été faite.

Cet état est consultable dans votre onglet *Etats de gestion* puis *Etats de trésorerie*.



Si vous cliquez sur l'onglet *Etats de trésorerie*, vous apercevrez ceci :

État de trésorerie		
Total Trésorerie disponible (avant avance immobilisation ou contribution minimum le cas échéant)	Résultat de l'enseigne HT repris du Compte de Résultat	15 128,77 €
	Factures fournisseurs ttc	-967,99 €
	Notes de dépenses ttc	-2 600,00 €
	Factures Clients ttc	-4 974,14 €
	Subvention	0,00 €
6 531,94 €	Compte courant d'apport associé	0,00 €
	IJSS reçues à incorporer à la prochaine paie	-54,70 €
	Total Trésorerie disponible (avant avance immobilisation ou contribution minimum le cas échéant)	6 531,94 €
	Etat de l'amortissement de l'immobilisation	10 848,82 €
	Amortissements restants à verser (prise en compte des amt futurs et donc non comptabilisés)	876,02 €
au 23/10/2025		

Significations

Tous ces indicateurs ne sont pas nécessairement paramétrés dans votre coopérative

Résultat de l'enseigne HT = Résultat HT du Compte de Résultat

Nous démarrons l'analyse de trésorerie par le résultat HT de l'enseigne qui correspond au résultat du compte de résultat c'est-à-dire l'ensemble des produits moins les charges enregistrés et validés par la comptabilité via le logiciel enDI.

Factures fournisseurs TTC

Nous pouvons retrouver :

Si solde positif : le solde des factures fournisseurs TTC validées qui restent à régler, cela constitue de la trésorerie pour l'entrepreneur

Si solde négatif : le règlements sans factures encore saisies ; il peut s'agir d'acomptes sur commandes par exemple.

Notes de dépenses TTC

Nous pouvons retrouver ici le solde des notes de dépenses TTC :

En positif : des notes de dépenses validées mais non remboursées constituant de la trésorerie pour l'entrepreneur

En négatif : des avances de frais

Factures Clients TTC

Nous retrouvons ici :

Si solde négatif : le solde des factures clients qui restent impayées.

Si le montant est égal à 0 il n'y a pas d'impayé.

Les remises encaissées sur enDI mais qui ne sont pas encore enregistrées par la banque et comptabilisées par nos soins, sont considérées comme des impayées.

Il ne prend pas en compte les créances douteuses (qui apparaissent dans le résultat de l'enseigne).

Subvention et / ou emprunt

Nous retrouvons ici la différence entre le montant de la subvention (ou emprunt) saisie en comptabilité et ce qui est perçu.

Si solde positif : la subvention n'est pas comptabilisée mais bien reçue sur notre compte bancaire

Si solde négatif : la subvention a été comptabilisée via la notification, mais nous n'avons reçu aucun versement pour le moment.

Dans le cas d'un emprunt, il est positif si nous l'avons bien réceptionné en banque, puis diminué progressivement des mensualités remboursées.

IJSS _ Indemnités Journalières de la Sécurité sociale

Les IJSS (versées en cas d'arrêt maladie) sont indiquées ici, seulement si elles n'ont pas été prises en compte sur le dernier bulletin de paie

= Si les IJSS ont bien été prises en compte dans le bulletin de paie le solde sera à 0.
Cela vous permet d'être informé de la bonne réception des indemnités et du montant versé avant son traitement en paie.

Total Trésorerie disponible

Il s'agit de la somme des éléments additionnés ci-dessus et permet d'identifier la trésorerie disponible pour l'entrepreneur à la date du jour.

Différentiel salaires

Ce montant vous informe d'un éventuel écart entre la comptabilisation et le versement de votre salaire net.

Dans les cas les plus fréquents, le solde est négatif, ce qui veut dire que la coopérative vous a versé une avance de salaire ou bien que vous eussiez une paie négative les mois précédents.

Le solde est généralement à 0.

Etat de l'amortissement de l'immobilisation (VNC = Valeur net comptable)

Nous retrouvons ici la valeur net comptable de votre immobilisation, c'est à dire sa valeur si nous devions la sortir de votre comptabilité ce mois-ci (solde positif).

Si le solde est égal à 0 alors le bien a été amorti totalement

Cf. la procédure de traitement des immobilisations disponible sur l'intranet Cooproduction

Amortissements de l'immobilisation restants à verser

Etat des amortissements à rembourser à l'entrepreneur avec la prise en compte des amortissements futurs et donc non comptabilisés.

Caution

A titre informatif et pour s'en souvenir, si la coopérative a versé pour votre activité une caution pour un local, atelier, etc.

! Informations complémentaires !

Les mises à jour des données comptables sur enDI se font sous 48h.

Les données traitées le jour même ne seront visibles que le lendemain dans l'état de trésorerie telles que les factures de ventes, notes de dépenses, encaissements, etc.

Les analyses de trésorerie et remboursement de vos frais sont effectués par l'équipe comptable tous les vendredis sauf situation exceptionnelle. Lors de l'analyse, est pris en compte le salaire du mois en cours (sur la base du mois précédant) à partir de milieu du mois dans l'analyse de trésorerie.

L'état de trésorerie reprend les données des exercices antérieurs qui ne seraient pas soldées. Le cas le plus fréquent est celui des notes de dépenses.

Par exemple une note de dépenses de l'année antérieure qui n'aurait pas été remboursée faute de trésorerie disponible. Celle-ci apparaîtra donc dans le montant total de la ligne « Notes de dépenses » et sera soustraite lors de son règlement.