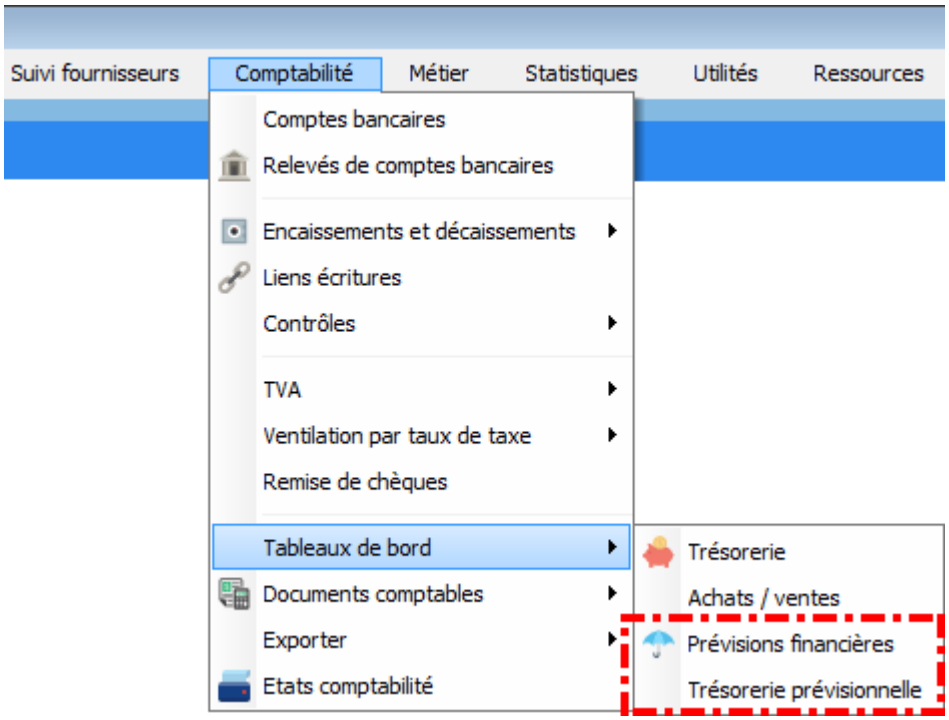
TRESO : Gestion de trésorerie

Fonctionnalités

Cette extension permet de gérer votre trésorerie prévisionnelle.

Installation

A l'installation, deux items de menus sont insérés dans le menu **Comptabilité → Tableaux de bord**.

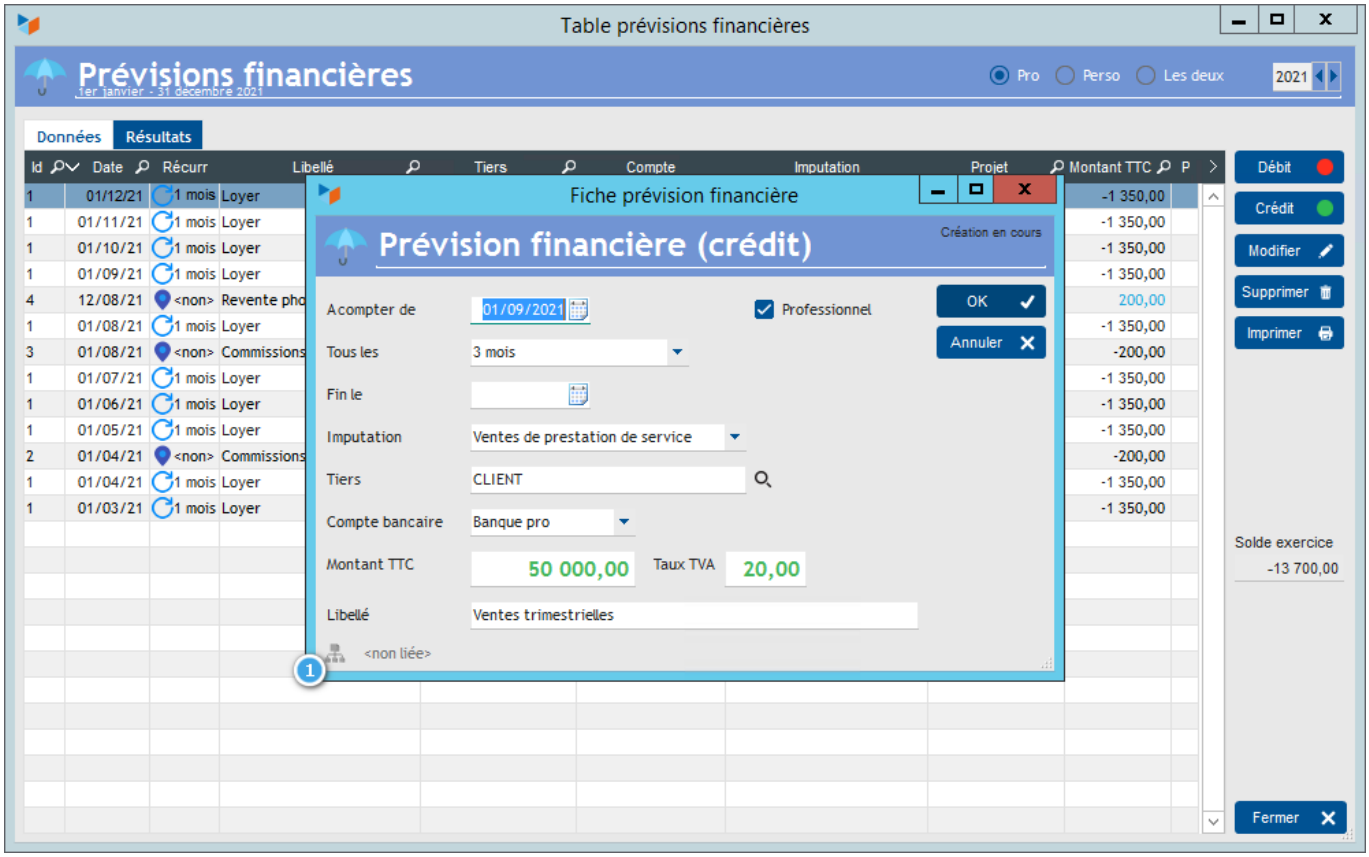


Aucun paramétrage n'est nécessaire.

Utilisation

Enregistrer vos prévisions financières

Via le menu **Prévisions financières**, saisissez vos prévisions de charges et de produits.



Les prévisions peuvent être :

- ponctuelles : comme par exemple une dépense d'aménagement exceptionnelle
- récurrente : comme par exemple les cotisations sociales...

Vous pouvez lier les prévisions avec tout projet/tâche avec le bouton 1, afin de faire de l'analyse de trésorerie par projet.

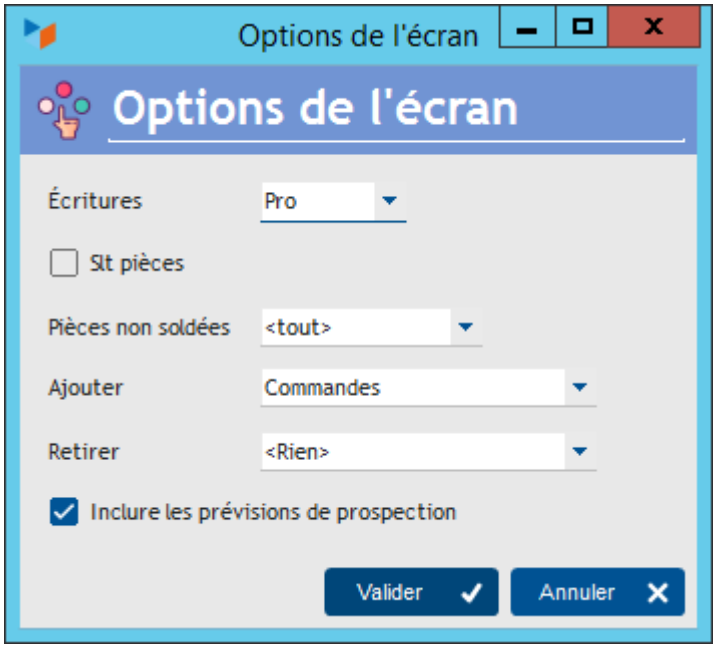
Sur la liste des prévisions :

- sur l'onglet **Données** apparaissent toutes les prévisions récurrentes en cours pour l'exercice, et toutes les prévisions ponctuelles de l'exercice
- sur l'onglet **Résultats** apparaît pour l'exercice les prévisions de recettes et de dépenses calculées.

Le bouton **Imprimer** permet d'imprimer votre trésorerie prévisionnelle, mois par mois.

Calculer la trésorerie prévisionnelle

Via le menu contextuel de l'écran, ouvrez l'écran de paramétrage des options ci-dessous.



Sur cet écran, précisez :

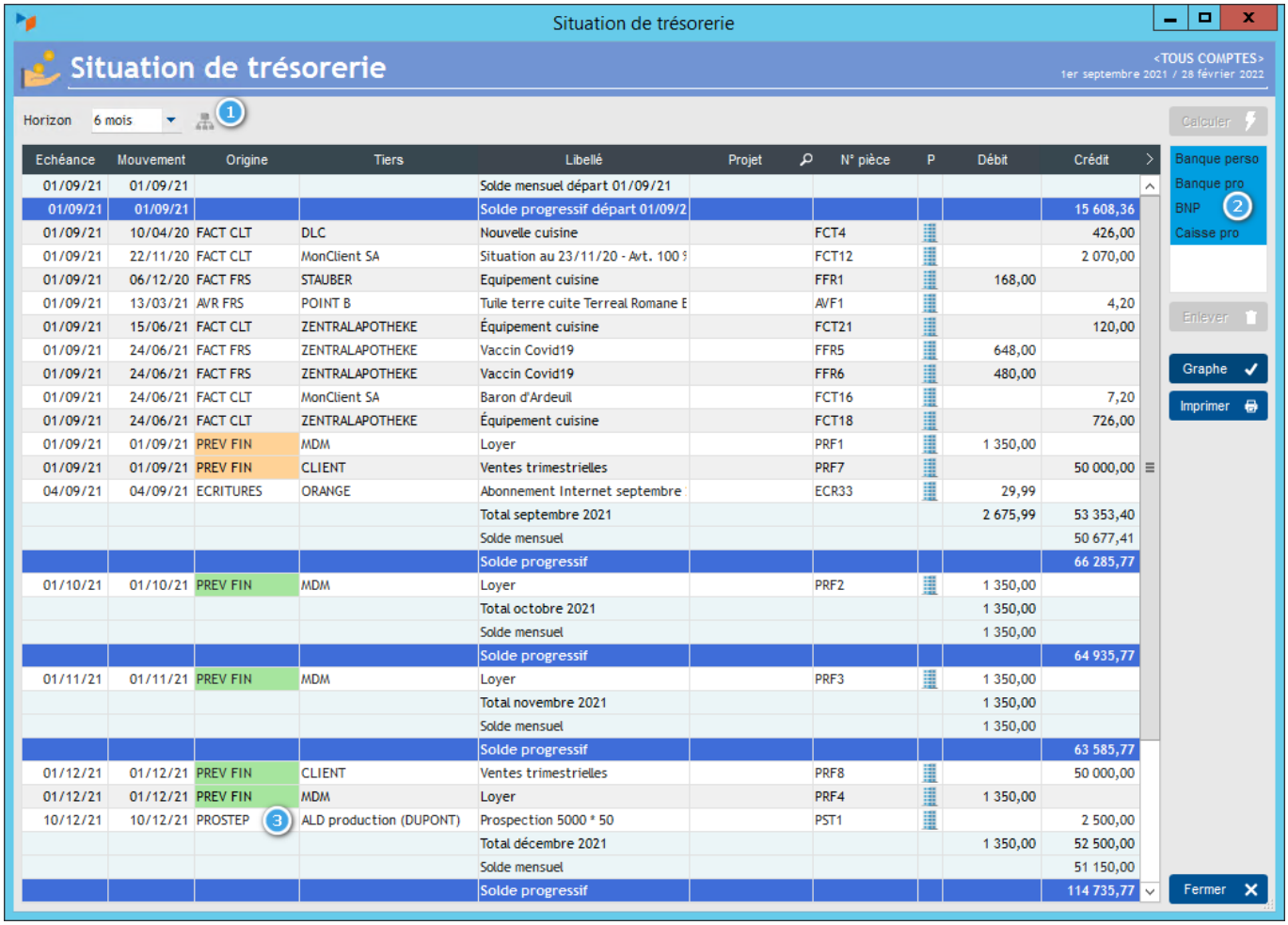
- le type d'**écritures** à traiter
- cochez la case **Slt pièces** si vous voulez ne faire le calcul qu'à partir des pièces (factures, etc)
- utilisez combo **Pièces non soldées** pour exclure, si vous le souhaitez, les pièces non soldées à partir d'un certain délai (cela permet d'exclure des pièces supposées trop anciennes)
- utilisez la combo **Ajouter** pour ajouter aux prévisions d'entrées de trésorerie les devis ou les commandes que vous avez enregistrées.
- utilisez la combo **Retirer** pour retirer aux prévisions d'entrées de trésorerie les demandes de prix ou les commandes fournisseur que vous avez enregistrées.
- cochez la case **Inclure les prévisions de prospection** pour prendre en compte les revenus supplémentaires probables enregistrés via l'extension PROSTEP. Dans ce cas, les rentrées sont calculées à la date probable de signature, pour un montant du CA probable pondéré par la probabilité de réalisation (par ex, si vous avez 10% de chance de signer le 25 décembre un contrat de 10 millions de dollars, la somme de 1 millions de dollars sera ajoutée à votre prévision de trésorerie au mois de décembre).

Ensuite, sur l'écran principal ci-dessous, précisez :

- l'**horizon** de calcul de la trésorerie

Vous pouvez restreindre le calcul à un projet/tâche en utilisant le bouton 1, afin de faire de l'analyse de trésorerie par projet.

Sélectionnez le ou les comptes pour lesquels vous souhaitez faire le calcul via la liste 2, puis cliquez sur le bouton **Calculer**.



Echéance	Mouvement	Origine	Tiers	Libellé	Projet	N° pièce	P	Débit	Crédit
01/09/21	01/09/21			Solde mensuel départ 01/09/21					
01/09/21	01/09/21			Solde progressif départ 01/09/2					15 608,36
01/09/21	10/04/20	FACT CLT	DLC	Nouvelle cuisine		FCT4			426,00
01/09/21	22/11/20	FACT CLT	MonClient SA	Situation au 23/11/20 - Avt. 100		FCT12			2 070,00
01/09/21	06/12/20	FACT FRS	STAUBER	Equipement cuisine		FFR1		168,00	
01/09/21	13/03/21	AVR FRS	POINT B	Tuile terre cuite Terreal Romane E		AVF1			4,20
01/09/21	15/06/21	FACT CLT	ZENTRALAPOTHEKE	Équipement cuisine		FCT21			120,00
01/09/21	24/06/21	FACT FRS	ZENTRALAPOTHEKE	Vaccin Covid19		FFR5		648,00	
01/09/21	24/06/21	FACT FRS	ZENTRALAPOTHEKE	Vaccin Covid19		FFR6		480,00	
01/09/21	24/06/21	FACT CLT	MonClient SA	Baron d'Ardeuil		FCT16			7,20
01/09/21	24/06/21	FACT CLT	ZENTRALAPOTHEKE	Équipement cuisine		FCT18			726,00
01/09/21	01/09/21	PREV FIN	MDM	Loyer		PRF1		1 350,00	
01/09/21	01/09/21	PREV FIN	CLIENT	Ventes trimestrielles		PRF7			50 000,00
04/09/21	04/09/21	ECRITURES	ORANGE	Abonnement Internet septembre		ECR33		29,99	
				Total septembre 2021				2 675,99	53 353,40
				Solde mensuel					50 677,41
				Solde progressif					66 285,77
01/10/21	01/10/21	PREV FIN	MDM	Loyer		PRF2		1 350,00	
				Total octobre 2021				1 350,00	
				Solde mensuel				1 350,00	
				Solde progressif					64 935,77
01/11/21	01/11/21	PREV FIN	MDM	Loyer		PRF3		1 350,00	
				Total novembre 2021				1 350,00	
				Solde mensuel				1 350,00	
				Solde progressif					63 585,77
01/12/21	01/12/21	PREV FIN	CLIENT	Ventes trimestrielles		PRF8			50 000,00
01/12/21	01/12/21	PREV FIN	MDM	Loyer		PRF4		1 350,00	
10/12/21	10/12/21	PROSTEP	ALD production (DUPONT)	Prospection 5000 * 50		PST1			2 500,00
				Total décembre 2021				1 350,00	52 500,00
				Solde mensuel					51 150,00
				Solde progressif					114 735,77

L'écran affiche, mois par mois, les soldes de trésorerie prévisionnelle à l'horizon choisi.

Le calcul de trésorerie prévisionnelle est effectué à partir :

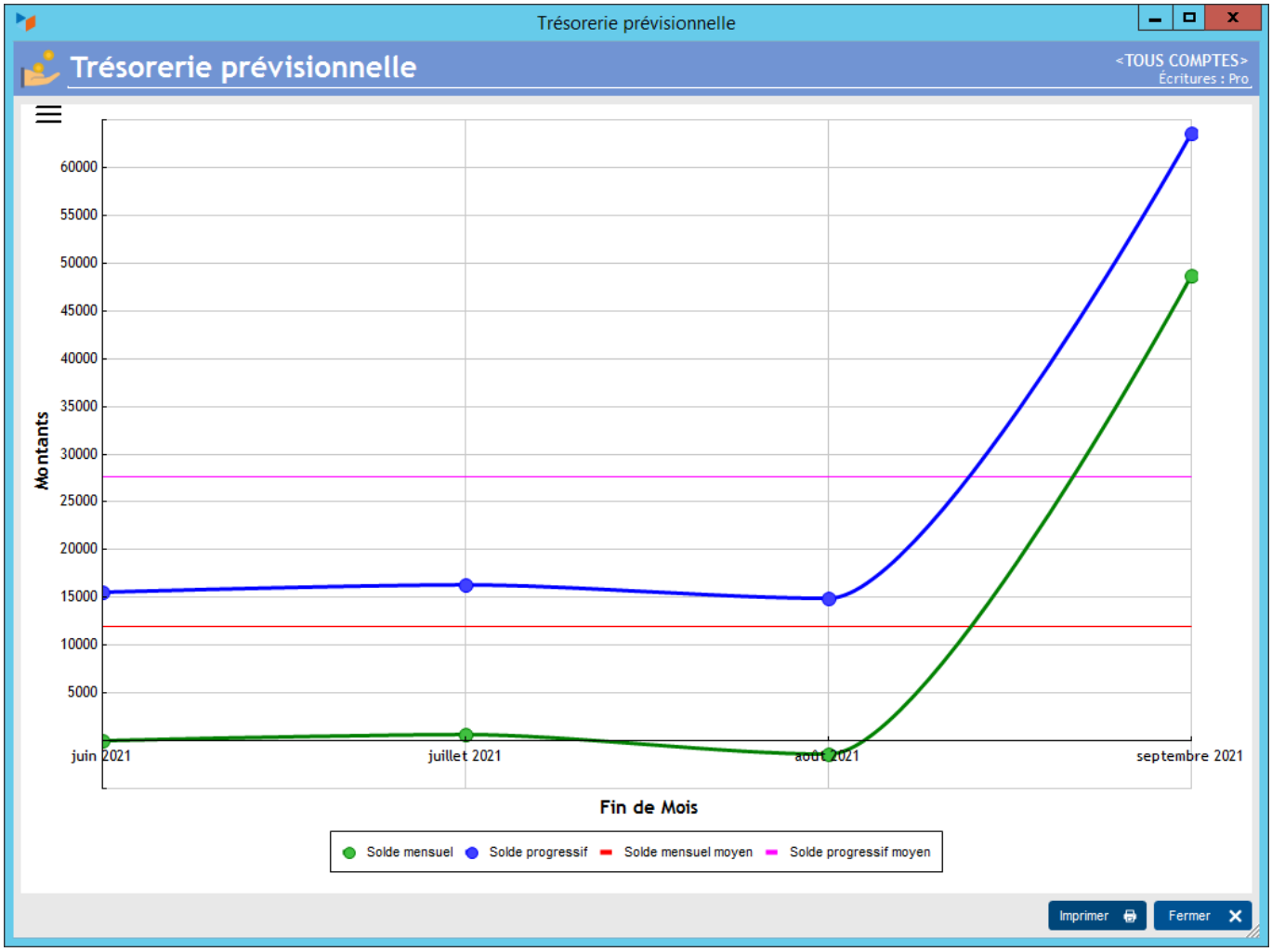
- des prévisions financières (elles sont présentées sur fond vert lorsque leur date prévisionnelle n'est pas dépassée pour la date du calcul)
- des factures client et avoirs fournisseur (non brouillon) comme prévisions d'entrée de trésorerie
- éventuellement, des devis ou des commandes comme entrées prévisionnelles de trésorerie selon paramétrage
- éventuellement, des demandes de prix ou des commandes fournisseur comme sorties prévisionnelles, selon paramétrage
- des avoirs client et des factures fournisseur (non brouillon) comme prévision de sortie de trésorerie
- des écritures enregistrées sur les comptes que vous avez sélectionné(s)
- éventuellement, des résultats attendus de prospection 3.

📌 Quand on a demandé à ajouter les devis ou les commandes en entrées prévisionnelles, si le devis ou la commande a généré une facture à la génération N+1 ou N+2, il ne sera pas pris en compte.

📌 Quand on a demandé à ajouter les demandes de prix ou les commandes fournisseur en sorties prévisionnelles, si la demandes de prix ou la commandes fournisseur a généré une facture fournisseur à la génération N+1 ou N+2, il ne sera pas pris en compte.

📌 Lors de la demande de prise en compte des résultats de prospection, seules les prospections non terminées sont prises en compte, les autres, qu'elle soient supposées gagnées ou perdures, sont censées être réalisées.

Le bouton **Graphe** permet de visualiser graphiquement le résultat.



Versions

Version	Date	Observations
3.15.42.00	21/09/23	Correction d'un bug en suppression d'écriture
3.15.39.00	31/10/22	Mise au format Ax
3.15.25.03	07/09/21	Possibilité de prise en compte des probabilités de résultats de prospection, enregistrés via l'extension PROSTEP
3.15.25.01	29/07/21	Recompilation en WD26 - Ajout de la possibilité de prendre en compte les devis ou les commandes + demande de prix ou commandes fournisseur, via écran de paramétrage des options de l'écran
3.15.17.01	11/09/20	Upgrade pour Gestan 15.17.01
3.15.12.01	03/04/20	Prise en compte des liaisons projet
3.15.12.00	03/04/20	Migration V15 / Compilation WD25

Autres articles “Extensions”

ABO : Abonnements
ATELIER : Gestion d'atelier

AUDIOCENTER : Centres audio-prothétiques
BADGEUSE : Contrôle d'accès par badgeuse
BATCHMAIL: traitement groupé de pièces
BATICHIFFRAGE© Le devis bâtiment facilité
BEL : Liste des clients par montant de TVA (pour la Belgique)
BIBLI : gestion d'une bibliothèque
BOUTIQUE : boutique en ligne intégrée à Gestan
BREVO : Suivi de la distribution des mails
BS3DH : Pièces spécifiques
CAISSETACT Caisse tactile (paramétrage)
CAISSETACT Caisse tactile (Utilisation)
CARNEDBOR : Carnet de bord véhicule
CERFA : Génération de CERFAs
CHAT : Clavardage avec Gestan
CHRONSTAT : Séries statistiques liées au temps
Classique Attitude
COMMISSIONSCO : Commissions commerciales
COMPTAPLUS : fonctions comptables complémentaires
CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires
DEV : Développements (informatiques)
DRM : Déclaration Récapitulative Mensuelle
EASYVRP : Interface EasyVRP
ECHEANCIER : Ventilation des factures par échéances
ECOMMERCE : Import des ventes faites en ligne
EDUC : Écoles et centres de formation
ETATSPE_ICS : États spécifiques
ETIQUEXPED : Etiquettes d'expédition
ETSPCTS01: Collection d'états spécifiques
Export SAGE / BOB
FACTURETTE : Génération de facturettes
GESTFORM: logiciel de gestion de la formation spécialisée en CACES*
GESTINTER - suivi des interventions via application mobile
GREWIS : Statistiques spécifiques
GROUPS : Gestion des groupes
HIBOUTIK : caisse enregistreuse en ligne
IMAGELOAD Chargement en masse d'images
IMMO : gestion des immobilisations *
Interface Prestashop
INTERGESTAN : Communications inter-Gestans
INTEROR : ordres de réparation (OR)
INTEROR : ordres de réparation (OR) (version Cugnaux)
INTERPLUS : Fonctionnalités supplémentaires pour la gestion des interventions / gestion de maintenance *
INTERTP : Gestion mobile des interventions (pour équipes de techniciens itinérants)
INTERWEB : Gestion web des interventions
LOADPIECE : Chargement de pièces
LOADTROMBI : Chargement images contact
MISSIONS : Pilotage et planification
MOBICOM : Préparation des commandes (Application Mobile)
MODCHAMPCOMP : Mise à jour des champs complémentaires
OBJVENTE : Objectifs de vente

Ordre de réparation Netkom
Outils Lumiscop
PARCELLR : Parcelles et opérations culturales
PHOTOCOPIE - Facturation photocopieurs
PILOTINTER : Gestion des interventions sur un parc d'équipements et sur site
PLLOADER : Packing-List
PREPBON : Bons de préparation
PRETPROD : Prêts de produit
PROPALE : génération de propositions commerciales
PROSPECTS : Gestion des prospects
PROSTEP : Étapes de prospection
Rapport d'intervention CAPARA
Rapport d'intervention Vérification 05
RDVWEB Enregistrer des RDV depuis votre site web
SAVTICKET: Tickets de SAV
SCAN : Scanner un code barre
SIGNATURE : signature électronique des devis
SKYDIVING : Gestion des clubs de parachutisme
SMS: Envoyer des SMS avec Gestan
STATEC : Export de données pour la STATEC (pour le Luxembourg)
STRIPE : Création de liens de paiement
STRIPE : Création de liens de paiement
SUIVCOM : Suivi des commandes
SUIVI_PROCESS : Suivi administratif par processus métier
SYNTHESE_PROJET : Synthèse Projets
TARIFSEXPED : Calcul automatique des frais d'expédition
TICKETS: suivi des incidents clients
TIME TRACKER - Saisie des temps de travaux pour les projets
TINK : Agrégation des comptes bancaires *
TRANSCOMPTA : Transmission des données à la comptabilité
TRESO : Gestion de trésorerie
TRLOADER : Chargement de tarif fournisseur
TXREMCLI : Taux de remise client
URSSAF: Avance de crédit d'impôts
WISHLIST : Liste de courses
WOOCOMMERCE Commerce en ligne
WORDPRESS Espace client sous Wordpress

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:extensv15:treso

Derni?re mise ? jour : **2023/09/21 23:15**