

TRESO : Gestion de trésorerie *

 **Fix Me!** Rédaction en cours

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**.



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 perdues, sont censées être réalisées.

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



Versions

Version	Date	Observations
3.A1.09.00	11/08/26	Adaptation pour Gestan A1.09
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

i Autres articles “Extensions”

cette catégorie n'existe pas : wiki:extensv15

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/addons/treso>

Last update: **2026/08/12 00:21**