

# Trésorerie simplifiée \*



Réécriture en cours

Cet écran présente à tout moment l'état simplifié de votre trésorerie.

## Utilisation de l'écran

Accès : via Compta → Tableaux de bord → Trésorerie

Trésorerie simplifiée
— □ ×

## Trésorerie simplifiée

Compte	Numéro	Arrêté	Au	Écart Compta	Écart Pointé
Paypal		9 621,10	31/03/2026	0,00	0,00
CIC	FR76 30	46 100,57	31/03/2026	0,00	0,00
Qonto	FR95 0	3 946,71	31/03/2026	0,00	0,00
Stripe		234 600,35	31/03/2026	0,00	0,00
Somme		294 268,73			

  

Pièce	Client	Echéance	St	Nature	TTC
FCT2476	COT	venue du Tr	23/06/2016	☹ Prestations du	1 175,90
FCT2616	COT	venue du Tr	07/08/2016	☹ Prestations du	6 537,12
FCT2655	COT	venue du Tr	23/09/2016	☹ Prestations du	1 840,00
FCT8379	LIEM	Immeuble I	26/07/2021	☹ Domaines et h	68,00
FCT10288	Assu	moine 15 RL	12/05/2023	☹ Prestation We	33,12
FCT10821	CAP	nsigny 7500	05/12/2022	☹ Prestations Ca	3 873,60
FCT11326	Assu	moine 15 RL	12/05/2023	☹ Domaine et hé	192,00
FCT11741	AAB	az, 55 1565 \	12/04/2023	☹ Gestan Cloud	90,00
FCT11970	LIEM	Immeuble I	28/06/2023	☹ Domaines et h	78,20
FCT12411	PHEI	ance 3 1740	12/07/2023	☹ Gestan Cloud	180,00
FCT12272	AAB	az, 55 1565 \	08/07/2023	☹ Gestan Cloud	90,00
FCT12441	APH	260 DARNE	28/07/2023	☹ Domaines et h	48,00
FCT12458	LIEM	Immeuble I	27/07/2023	☹ Domaine Inter	14,00
FCT12481	CAP	nsigny 7500	06/09/2023	☹ Gestan Cloud	144,00
Somme					125 331,08

**Cash** 294 268,73

**A venir** 125 331,08

**Total** 419 599,81

Toutes pièces

Echéance

Pro
  Perso
  Cumul

Fermer

La partie haute présente vos comptes non-clôturés, pro, perso ou les deux. Chaque ligne affiche les montants du dernier arrêté de compte.

La partie basse présente les factures et avoirs client, ainsi que les factures fournisseur, qui ne sont plus à l'état brouillon, et non réglées, postérieures à la date de début de l'exercice comptable en

cours (celles d'avant étant censées être soldées. La case **Tout** permet de prendre en compte les factures antérieures à l'exercice, le menu contextuel de la liste des factures permettant de les enlever en partie ou en totalité). Vous pouvez choisir de tout afficher, ou bien de n'afficher que les pièces arrivant à échéance dans moins de 7, 15, 30, 60, ou 90 jours.

Le montant **cash** est le total de vos derniers relevés de compte, le montant **à venir** est celui des pièces à échoir.

✿ Si vous avez besoin d'une situation de trésorerie intégrant les prévisions externes de recettes et de dépenses, par exemple un paiement tous les trimestres à l'URSSAF, ou une recette récurrente mensuelle, ou un achat de véhicule dans 6 mois, l'extension GESTAN\_COMPTAPLUS est faite pour vous !

Note: Cet écran vise à donner une vision "opérationnelle" rapide plutôt qu'une stricte vision "comptable".

Ainsi, ne sont pas pris en compte dans le calcul :

- les opérations déjà enregistrées et non encore pointées à la banque (c'est à dire le solde courant des comptes bancaires)
- les acomptes déjà versés sur les factures encore en attente.

(Ces deux éléments seront ajoutés ultérieurement, si l'intérêt s'en fait sentir.)



## Autres articles "Compta"

[Arrêtés de TVA](#)  
[Balance](#)  
[Balance tiers](#)  
[Calcul de la TVA](#)  
[Certification des logiciels de caisse](#)  
[Clôture comptable / Exercices comptables](#)  
[Comptabilisation des écritures](#)  
[Comptabilité avec Gestan : principes de base\\*](#)  
[Comptabilité en partie double](#)  
[Compte bancaire et de caisse](#)  
[Compte de résultat](#)  
[Créances irrécouvrables](#)  
[Encaissements/Décaissements \\*](#)  
[Export CFONB \\*](#)  
[Export SEPA \\*](#)  
[Export XIMPORT des données comptables](#)  
[Facturation par taux de taxe](#)  
[Grand Livre](#)  
[Immobilisations \\*](#)  
[Imputations comptables](#)  
[Journal](#)

Journaux comptables (codes)  
Lettrage  
Liaisons comptables  
Liaisons en masse : écritures  
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise  
OD (opérations diverses)  
Options des documents comptables  
Paramétrage comptabilité  
Pièces sans imputation  
Plan comptable  
Pointage TVA  
Produits et Charges  
Relevés de compte bancaire \*  
Remise de chèques  
Revue des écritures \*  
Soldes de gestion  
Taux de TVA  
Ticket Z  
Trésorerie simplifiée  
Ventilation des factures par échéances  
Ventilation des écritures  
Ventilation détaillée par taux de taxe \*

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/compta/treso?rev=1768679273>

Last update: **2026/01/17 20:47**