

# Trésorerie simplifiée

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

## Utilisation de l'écran

**Accès :** Compta → Tableaux de bord → Trésorerie simplifiée

The screenshot displays the 'Trésorerie simplifiée' interface. At the top, there's a header with the title and a search icon. Below it, a table lists bank accounts with columns for 'Compte', 'Numéro', 'Arrêté', 'Au', 'Écart Compta', and 'Écart Pointé'. The accounts listed are Paypal, CIC, Qonto, and Stripe, all with a balance of 0,00 as of 31/03/2026. A 'Somme' row shows a total of 294 268,73.

Below the accounts table is a table of bills ('Pièces') with columns for 'Pièce', 'Client', 'Echéance', 'St', 'Nature', and 'TTC'. The bills list various services like 'Prestations du', 'Domaines et h', and 'Gestan Cloud' with their respective due dates and amounts. A 'Somme' row at the bottom of this table shows a total of 125 331,08.

At the bottom of the interface, there's a summary section with three rows: 'Cash' (294 268,73), 'A venir' (125 331,08), and 'Total' (419 599,81). To the right of these values are controls: a checked checkbox for 'Toutes pièces', a dropdown for 'Echéance' set to '7 jours', radio buttons for 'Pro', 'Perso', and 'Cumul', and a 'Fermer' button.

La partie haute présente vos comptes non-clôturés, professionnels, personnels 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, via la combo **Échéance**.

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

**i** 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 !

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.

## 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=1776458921>

Last update: **2026/04/17 22:48**