

Trésorerie simplifiée

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

Il vise à donner une vision opérationnelle rapide plutôt qu'une stricte vision comptable. Aussi 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.

Utilisation de l'écran

Accès : Compta → Tableaux de bord → Trésorerie simplifiée

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	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
FCT1082	CAP	nsigny 7500 05/12/2022	Prestations Ca	3 873,60
FCT11326	Assu	moine 15 RL 12/05/2023	Domaine et he	192,00
FCT1174	AAB	az, 55 1565 \ 12/04/2023	Gestan Cloud	90,00
FCT11970	LIEM	Immeuble I 28/06/2023	Domaines et h	78,20
FCT1241	PHEI	ance 3 1740 12/07/2023	Gestan Cloud	180,00
FCT1227	AAB	az, 55 1565 \ 08/07/2023	Gestan Cloud	90,00
FCT1244	APH	260 DARNE 28/07/2023	Domaines et h	48,00
FCT12458	LIEM	Immeuble I 27/07/2023	Domaine Inter	14,00
FCT1248	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, 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 TRESO est faite pour vous !



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=1776459081>

Last update: **2026/04/17 22:51**