

Trésorerie prévisionnelle *

Gestan comporte des fonctions de trésorerie prévisionnelle.

Le calcul s'appuie sur types de prévisions :

- les prévisions de trésorerie récurrentes : par exemple, le loyer de votre bureau que vous payez chaque mois ou chaque trimestre
- les prévisions de trésorerie ponctuelles : par exemple, le règlement d'une indemnité d'assurance
- les prévisions qui découlent de vos factures émises : par exemple, si vous avez émis une facture avec un règlement prévu au 26 juin, la prévision de trésorerie en tiendra compte dans le calcul

Enregistrer vos prévisions financières

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

Table prévisions financières

Prévisions financières (1er janvier - 31 décembre 2021)

Pro Perso Les deux 2021

Données Résultats

Id	Date	Récurr	Libellé	Tiers	Compte	Imputation	Projet	Montant TTC	P
1	01/12/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
1	01/11/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
1	01/10/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
1	01/09/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
4	12/08/21	<non>	Revente pho					200,00	
1	01/08/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
3	01/08/21	<non>	Commissions					-200,00	
1	01/07/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
1	01/06/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
1	01/05/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
2	01/04/21	<non>	Commissions					-200,00	
1	01/04/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	
1	01/03/21	1 mois	Loyer					-1 350,00	

Fiche prévision financière

Prévision financière (crédit) Création en cours

A compter de: 01/09/2021 Professionnel OK Annuler

Tous les: 3 mois

Fin le:

Imputation: Ventes de prestation de service

Tiers: CLIENT

Compte bancaire: Banque pro

Montant TTC: 50 000,00 Taux TVA: 20,00

Libellé: Ventes trimestrielles

<non liée>

Solde exercice: -13 700,00

Fermer

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.

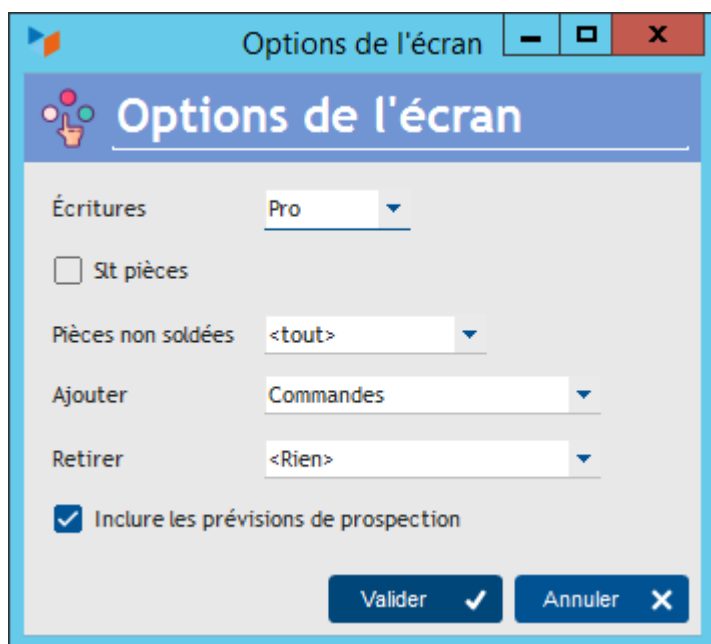
Sur la liste des prévisions :

- 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 **Sit 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**.

Situation de trésorerie										
Situation de trésorerie										
Horizon 6 mois										
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 01/09/21					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	Équipement 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.

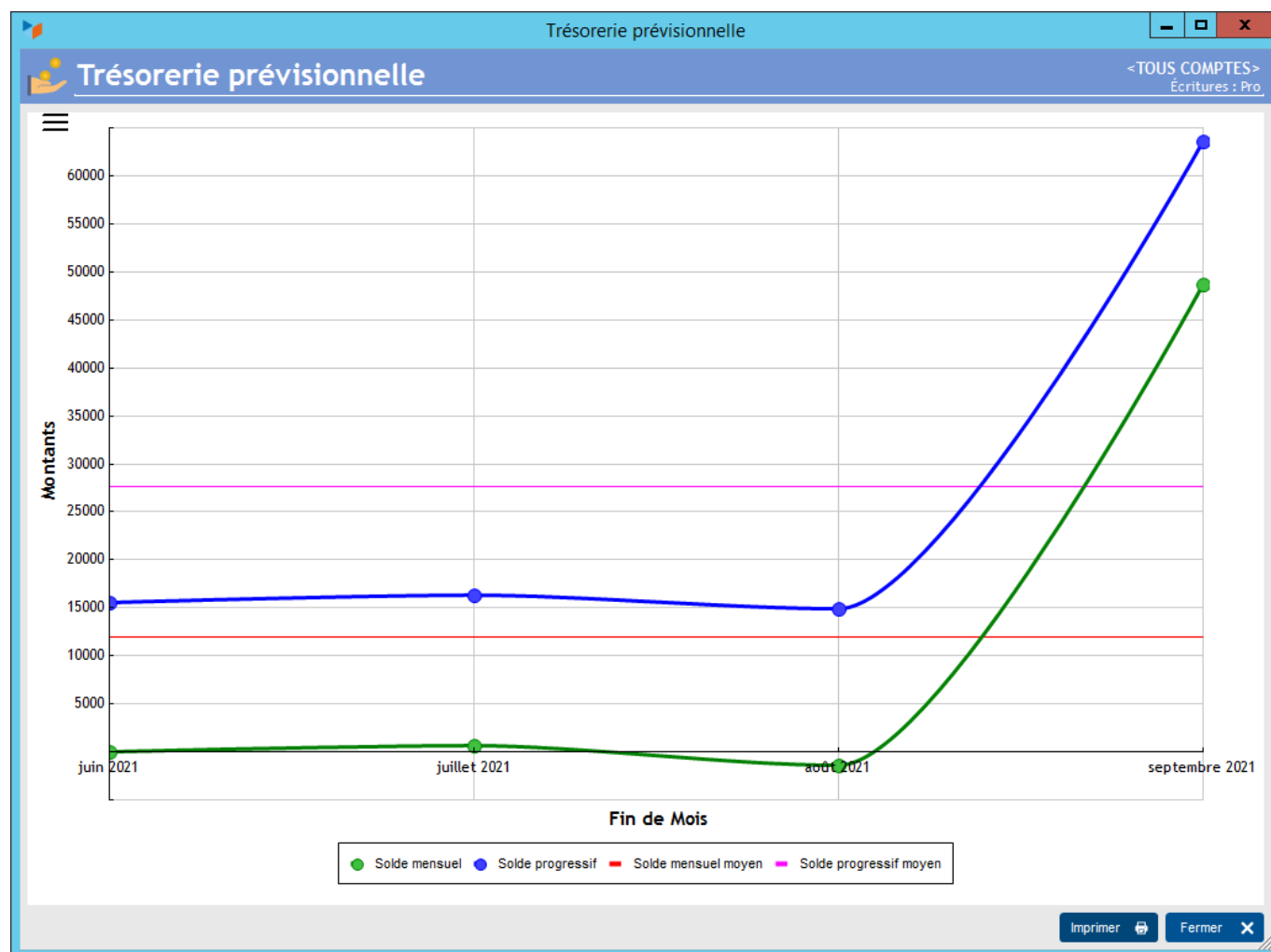
✿ Quand on a demandé à ajouter les devis ou les commandes en entrées prévisionnelles, si le devis ou la commande a généré une facture à la génération N+1 ou N+2, il ne sera pas pris en compte.

✿ Quand on a demandé à ajouter les demandes de prix ou les commandes fournisseur en sorties

prévisionnelles, si la demande de prix ou la commande 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 **Graph** permet de visualiser graphiquement le résultat.



i Autres articles "Compta"

- [Affectations comptables automatiques](#)
- [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 prévisionnelle *
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/tresoprev>

Last update: **2026/06/26 20:38**