

Date de création : 17/07/24  
Date de Mise à Jour : 17/07/24  
Version v23.0

# Trésorerie

## Description générale

Tableau prévisionnel qui permet d'estimer ce qui va être reçu (encaissements) et dépensé (décaissements) sur une période.

Index -> Prévisions financières -> Trésorerie

## Paramètres de sélection

Paramètres	Détail
Activité	Par défaut, toutes les activités.
Type opération	Sélectionner Achats, ventes, ou les 2.
Date échéance mini... maxi...	Sélectionner date d'échéance de départ et la date limite pour les échéances de règlement ou paiement
Découpage	Visible si tri par périodicité sélectionné Sélectionner le découpage de périodicité à appliquer
Tri par	Agence, ATC principal, Échéance, Mode de règlement, Découpage périodique, Tiers.
Tri N° 2 par	Tri secondaire. Penser à cocher "Visible par défaut" pour voir ce 2ème tri.
Tri N° 3 par	Tri tertiaire. Penser à cocher "Visible par défaut" pour voir ce 3ème tri.
Niveau de détail	1, 2 (2 ⇒ détail des pièces.)
Rupture par tri	A cocher pour faire une rupture de page à chaque changement de tri
Agence	Filtre d'une ou plusieurs agences bancaires.
Type de tiers	Filtre d'un ou plusieurs types de tiers : Clients par exemple.
Tiers	Filtre d'un ou plusieurs tiers.
ATC principal	Filtre d'un ou plusieurs ATC attachés au tiers.
Mode de règlement	Filtre d'un mode : Chèque par exemple.

<b>Paramètres</b>	<b>Détail</b>
Sélection	Sélectionner : Encours, effet en portefeuille, effet remis en banque ou complète.

# Exemples d'édition

- Niveau 2
- Niveau 1

## Trié par agence. Tri N° 2 par tiers

Lundi 19 Novembre 2018 à 14:44		PRÉVISION DE TRÉSORERIE PAR AGENCE					CERELYS	
Echéance du 01/01/2018 au 19/11/2018. Toutes activités. Opérations achats & ventes. / CERELYS.Agence(s) sélectionnée(s).								
AGENCES SELECTIONNEE(S) :			CREDIT AGRICOLE IDF.		CREDIT MUTUEL IDF.			
TIERS	ÉCHEANCE	N° PIÈCE	DATE PIÈCE	ATC	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	
<b>CREDIT MUTUEL IDF - 12344321567899876543210</b>								
AGROPLUS (60100)	31/10/2018	<a href="#">FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010332</a>	19/09/2018	Meunier Nils (90)		32 236.38	-32 236.38	
AGROPLUS (60100)	31/10/2018	<a href="#">FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010333</a>	19/09/2018	Meunier Nils (90)		60 445.01	-60 445.01	
AGROPLUS (60100)	31/10/2018	<a href="#">FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010334</a>	19/09/2018	Meunier Nils (90)		5 796.00	-5 796.00	
AGROPLUS (60100)	31/10/2018	<a href="#">FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010348</a>	25/09/2018	Meunier Nils (90)		32 181.84	-32 181.84	
Coop Dumont (91204)	30/09/2018	<a href="#">FACTURE VENTE CEREALE FVC008893</a>	31/08/2018	Meunier Nils (90)	98 232.75		98 232.75	
Le Hing Richard (39)	01/09/2018	<a href="#">FACTURE VENTE CEREALE FVC008894</a>	01/09/2018	Marchand Yanis (999)	233 047.94		233 047.94	
PROMINE FRANCE (60985)	14/10/2018	<a href="#">FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010316</a>	14/09/2018	Meunier Nils (90)		191.72	-191.72	
PROMINE FRANCE (60985)	14/10/2018	<a href="#">FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010317</a>	14/09/2018	Meunier Nils (90)		712.70	-712.70	
PROMINE FRANCE (60985)	17/10/2018	<a href="#">FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010323</a>	17/09/2018	Meunier Nils (90)		269.13	-269.13	
Remy Côte (91890)	30/09/2018	<a href="#">FACTURE VENTE CEREALE FVC008891</a>	31/08/2018	Meunier Nils (90)	46 004.02		46 004.02	
Remy Côte (91890)	30/09/2018	<a href="#">FACTURE VENTE CEREALE FVC008892</a>	31/08/2018	Meunier Nils (90)	5 572.47		5 572.47	
<b>TOTAL CREDIT MUTUEL IDF - 12344321567899876543210</b>					<b>382 857.18</b>	<b>131 832.78</b>	<b>251 024.40</b>	

## Trié par agence. Tri N° 2 par tiers

Lundi 19 Novembre 2018 à 14:43

CERELYS

**PRÉVISION DE TRÉSORERIE PAR AGENCE**

Echéance du 01/01/2018 au 19/11/2018. Toutes activités. Opérations achats &amp; ventes. / CERELYS.Agence(s) sélectionnée(s).

AGENCES SELECTIONNEE(S) :

CREDIT AGRICOLE IDF.

CREDIT MUTUEL IDF.



TIERS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
<u>CREDIT AGRICOLE IDF - 12344321567899876543210</u>			
Bernard Guillaume (20384)	17 572.71		17 572.71
Bertrand David (5325)	1 528.54		1 528.54
Blanchard Paul (2969)	5 462.18		5 462.18
Carre Loris (20476)	1 074.20		1 074.20
Gaillard Romain (11805)	1 182.36		1 182.36
Garcia Mattéo (80201)	6 825.29		6 825.29
Girard Laurent (5715)	61 969.26		61 969.26
Marceau Nathalie (8340)	9 540.75		9 540.75
Mathieu Enzo (7821)	4 313.83		4 313.83
Nguyen Elio (50407)	175.63		175.63
Olivier Enzo (20313)	1 973.40		1 973.40
Olivier Mathieu (80561)	5 353.88		5 353.88
Petit Marin (80783)	2 049.78		2 049.78
Renard François (9011)	29 009.09		29 009.09
Riviere Louis (20453)	12 189.79		12 189.79
Riviere Yanis (5010)	2 829.20		2 829.20
<b>TOTAL CREDIT AGRICOLE IDF - 12344321567899876543210</b>	<b>163 049.89</b>		<b>163 049.89</b>
<u>CREDIT MUTUEL IDF - 12344321567899876543210</u>			
AGROPLUS (60100)		130 659.23	-130 659.23
Coop Dumont (91204)	98 232.75		98 232.75
Le Hing Richard (39)	233 047.94		233 047.94
PROMINE FRANCE (60985)		1 173.55	-1 173.55
Remy Côte (91890)	51 576.49		51 576.49
<b>TOTAL CREDIT MUTUEL IDF - 12344321567899876543210</b>	<b>382 857.18</b>	<b>131 832.78</b>	<b>251 024.40</b>
<b>TOTAL / CERELYS</b>	<b>545 907.07</b>	<b>131 832.78</b>	<b>414 074.29</b>

**Trié par mode de règlement. Tri N° 2 par tiers**

Lundi 19 Novembre 2018 à 14:49

CERELYS

## PRÉVISION DE TRÉSORERIE PAR MODE DE RÈGLEMENT

Echéance du 01/01/2018 au 19/11/2018. Toutes activités. Opérations achats & ventes. / CERELYS.Agence(s) sélectionnée(s).

AGENCES SELECTIONNEE(S) :

CREDIT AGRICOLE IDF.

CREDIT MUTUEL IDF.



TIERS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
<b>LCR NA PAIEM</b>			
AGROPLUS (60100)		130 659.23	-130 659.23
PROMINE FRANCE (60985)		1 173.55	-1 173.55
<b>TOTAL LCR NA PAIEM</b>		<b>131 832.78</b>	<b>-131 832.78</b>
<b>VIR REGL</b>			
Bernard Guillaume (20384)	17 572.71		17 572.71
Bertrand David (5325)	1 528.54		1 528.54
Blanchard Paul (2969)	5 462.18		5 462.18
Carre Loris (20476)	1 074.20		1 074.20
Coop Dumont (91204)	98 232.75		98 232.75
Gaillard Romain (11805)	1 182.36		1 182.36
Garcia Mattéo (80201)	6 825.29		6 825.29
Girard Laurent (5715)	61 969.26		61 969.26
Le Hing Richard (39)	233 047.94		233 047.94
Marceau Nathalie (8340)	9 540.75		9 540.75
Mathieu Enzo (7821)	4 313.83		4 313.83
Nguyen Elio (50407)	175.63		175.63
Olivier Enzo (20313)	1 973.40		1 973.40
Olivier Mathieu (80561)	5 353.88		5 353.88
Petit Marin (80783)	2 049.78		2 049.78
Remy Côte (91890)	51 576.49		51 576.49
Renard François (9011)	29 009.09		29 009.09
Riviere Louis (20453)	12 189.79		12 189.79
Riviere Yanis (5010)	2 829.20		2 829.20
<b>TOTAL VIR REGL</b>	<b>545 907.07</b>		<b>545 907.07</b>
<b>TOTAL / CERELYS</b>	<b>545 907.07</b>	<b>131 832.78</b>	<b>414 074.29</b>

## Liens interactifs

Lien interactif sur...	Descriptif
	Moins de détails, lien vers le niveau supérieur
	Plus de détails, lien vers le niveau inférieur
	Tri N°2 invisible
	Tri N°2 visible
	Remonte à la périodicité précédente (jusqu'à annuel)
	Descend à la périodicité suivante (jusqu'à date-heure)
Numéro de pièce	Ouvre la pièce correspondante



## Vidéo sur le fonctionnement des éditions

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:

[https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:previsionsfinancieres\\_tresorerie](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:previsionsfinancieres_tresorerie)

Last update: **2024/07/17 14:59**