

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.

Paramètres	Détail
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	
CREDIT MUTUEL IDF - 12344321567899876543210								
AGROPLUS (80100)	31/10/2018	FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010332	19/09/2018	Meunier Nils (90)		32 236.38	-32 236.38	
AGROPLUS (80100)	31/10/2018	FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010333	19/09/2018	Meunier Nils (90)		60 445.01	-60 445.01	
AGROPLUS (80100)	31/10/2018	FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010334	19/09/2018	Meunier Nils (90)		5 796.00	-5 796.00	
AGROPLUS (80100)	31/10/2018	FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010348	25/09/2018	Meunier Nils (90)		32 181.84	-32 181.84	
Coop Dumont (91204)	30/09/2018	FACTURE VENTE CEREALE FVC008893	31/08/2018	Meunier Nils (90)	98 232.75		98 232.75	
Le Hing Richard (38)	01/09/2018	FACTURE VENTE CEREALE FVC008894	01/09/2018	Marchand Yvan (968)	233 047.94		233 047.94	
PROMINE FRANCE (80985)	14/10/2018	FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010316	14/09/2018	Meunier Nils (90)		191.72	-191.72	
PROMINE FRANCE (80985)	14/10/2018	FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010317	14/09/2018	Meunier Nils (90)		712.70	-712.70	
PROMINE FRANCE (80985)	17/10/2018	FACTURE FOURNISSEUR APPRO FF010323	17/09/2018	Meunier Nils (90)		269.13	-269.13	
Remy Côte (91890)	30/09/2018	FACTURE VENTE CEREALE FVC008891	31/08/2018	Meunier Nils (90)	46 004.02		46 004.02	
Remy Côte (91890)	30/09/2018	FACTURE VENTE CEREALE FVC008892	31/08/2018	Meunier Nils (90)	5 572.47		5 572.47	
TOTAL CREDIT MUTUEL IDF - 12344321567899876543210					382 857.18	131 832.78	251 024.40	

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 & 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
TOTAL CREDIT AGRICOLE IDF - 12344321567899876543210	163 049.89		163 049.89
<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
TOTAL CREDIT MUTUEL IDF - 12344321567899876543210	382 857.18	131 832.78	251 024.40
TOTAL / CERELYS	545 907.07	131 832.78	414 074.29

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
LCR NA PAIEM			
AGROPLUS (60100)		130 659.23	-130 659.23
PROMINE FRANCE (60985)		1 173.55	-1 173.55
TOTAL LCR NA PAIEM		131 832.78	-131 832.78
VIR REGL			
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 Côme (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
TOTAL VIR REGL	545 907.07		545 907.07
TOTAL / CERELYS	545 907.07	131 832.78	414 074.29

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

Last update: **2024/07/17 12:59**

