2025/11/14 06:12 1/5 Trésorerie

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

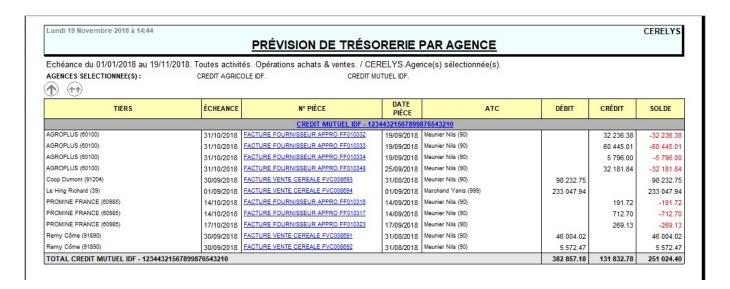
Paramètres	Détail
Activité	Par défaut, toutes les activités.
Type opération	Sélectionner Achats, ventes, ou les 2.
Date échéance mini maxi	Sélectionner date d'échéance de départ et la date limite pour les échéances de règlement ou paiement
Découpage	Visible si tri par périodicité sélectionné Sélectionner 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
15010011001	Sélectionner : Encours, effet en portefeuille, effet remis en banque ou complète.

Exemples d'édition

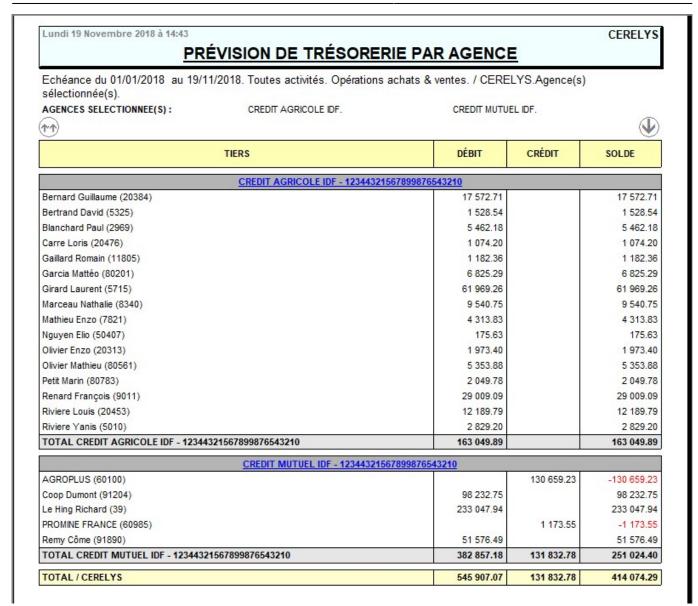
- Niveau 2
- Niveau 1

Trié par agence. Tri N° 2 par tiers

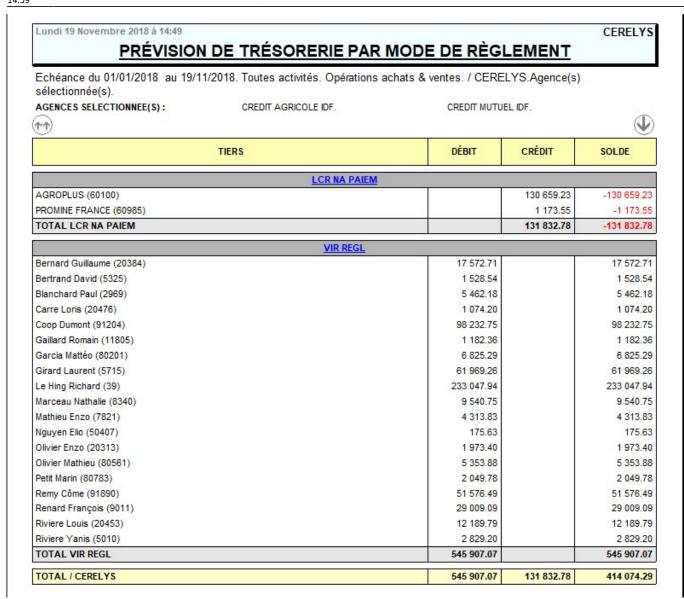


Trié par agence. Tri N° 2 par tiers

2025/11/14 06:12 3/5 Trésorerie



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



Liens interactifs

Lien interactif sur	Descriptif
①	Moins de détails, lien vers le niveau supérieur
(Plus de détails, lien vers le niveau inférieur
ᠬ	Tri N°2 invisible
4	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

2025/11/14 06:12 5/5 Trésorerie



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 14:59