



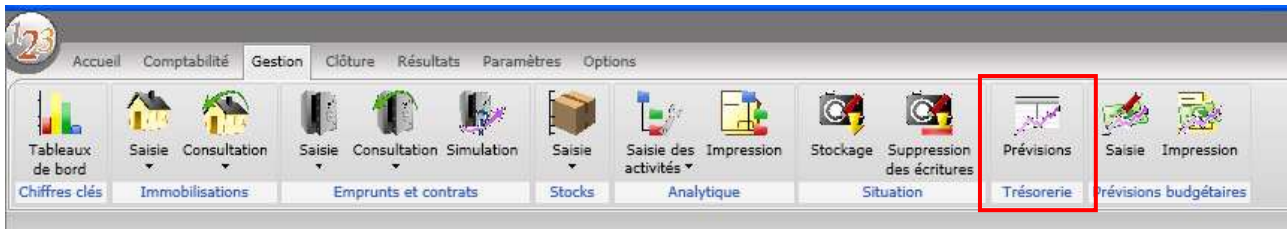
---

# PARAMETRAGE PREVISIONS DE TRESORERIE

---

## SOMMAIRE

1. Paramétrage.....	3
2. Import / Export.....	7
2.1. Sauvegarde .....	7
2.2. Remontée.....	7
3. Historique de cette documentation.....	7



L'objectif de ce module est de réaliser un récapitulatif de la prévision de trésorerie sur plusieurs mois. Il sera intégré à tous les clients. Dans, cette gestion de trésorerie l'utilisateur choisit les colonnes qu'il veut voir, ainsi que les lignes constituant la prévision.

Dans cette gestion de trésorerie, on visualise le réalisé n-1, le réalisé N et l'on peut alimenter le prévisionnel. Il sera possible d'intégrer des cumuls sur plusieurs mois.

L'utilisateur pourra mettre en forme la visualisation de sa gestion de trésorerie.

## 1. PARAMETRAGE

3 types de paramétrages sont possibles :

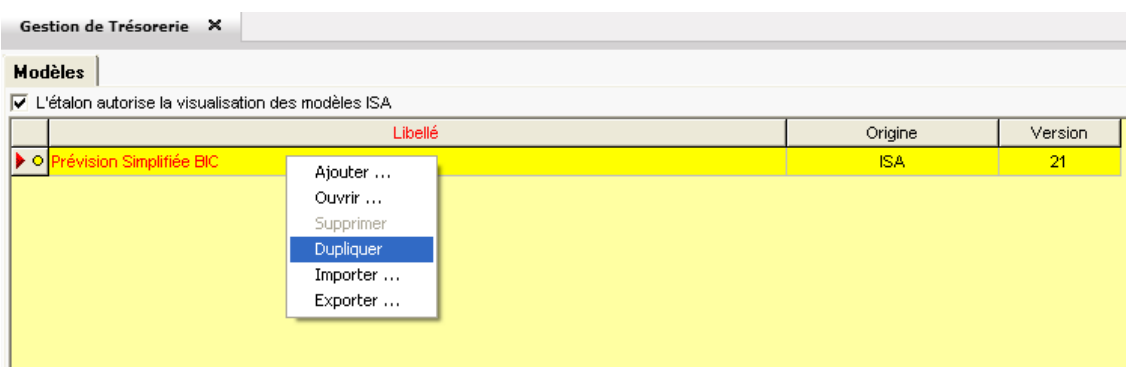
- Paramétrage général de l'application.
- Paramétrage des lignes.
- Paramétrages des styles.

Pour réaliser une prévision de trésorerie, il faut sélectionner dans un premier temps un modèle.

3 niveaux de modèles de prévision sont disponibles :

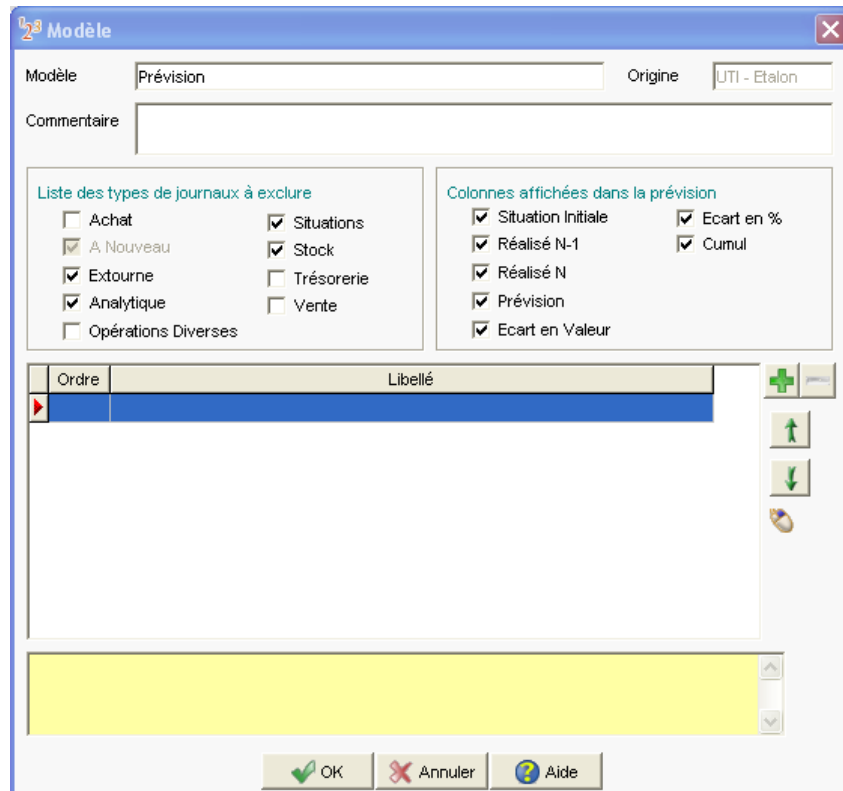
- Modèles standards livrés avec le programme (Origine ISA).
- Modèles étalon (Origine UTI-étalon) créés par le prestataire comptable.
- Modèles liés au dossier (Origine UTI – dossier) créés par l'utilisateur dans le dossier comptable.

Pour créer un modèle, on peut, soit repartir d'un modèle standard ISA en dupliquant celui-ci à partir du clic droit *Dupliquer* soit créer un modèle de toute pièce en faisant directement le clic droit *Ajouter*.



On aura donc un modèle en Origine :

- UTI étalon si la création a lieu dans un dossier étalon.
- UTI dossier si la création a lieu dans un dossier comptable.



Il faut indiquer le nom du modèle et un commentaire si vous le désirez.

Il faut indiquer la liste des types de journaux que l'on veut exclure de la prévision de trésorerie par défaut (Dans la prévision de trésorerie il sera possible d'exclure un ou des journaux d'un type de journal autorisé).

*Les journaux de type « A-nouveau » sont automatiquement exclus et la case à cocher n'est pas accessible.*

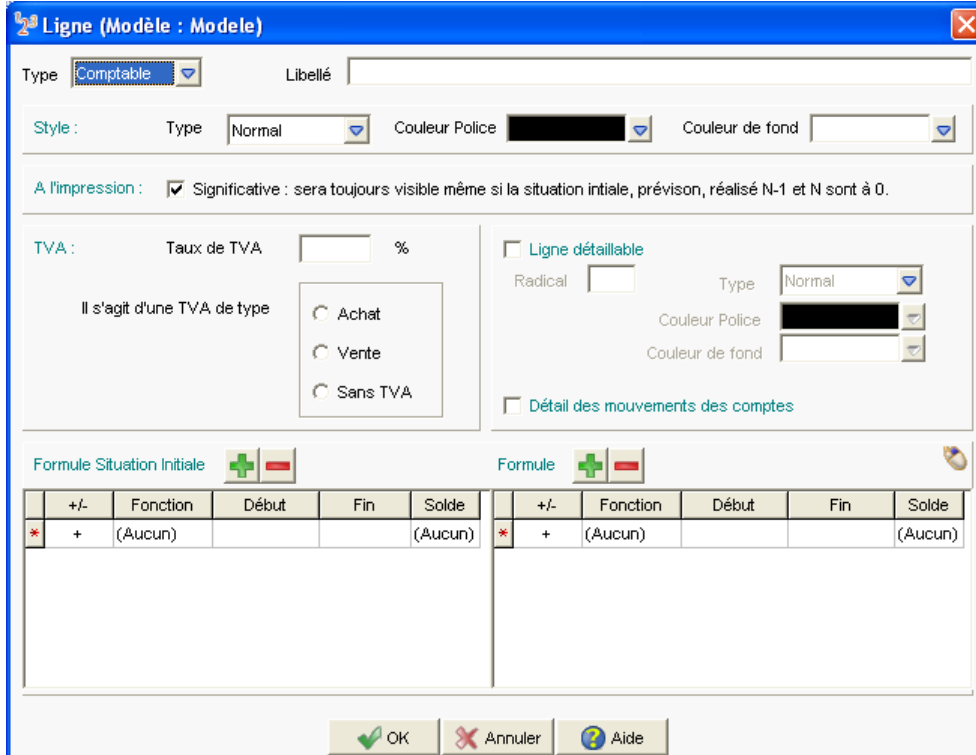
*Les journaux de type Extourne, Analytique, Situations et Stocks sont par défaut considérés comme exclus. L'utilisateur a accès aux cases à cocher et peut donc modifier le paramétrage.*

Il faut définir les colonnes que l'on veut visualiser dans la prévision de trésorerie par défaut, par la suite dans une prévision, on peut effectuer des modifications.

Ensuite, il faut paramétrer l'ensemble des lignes de la prévision, dans la partie basse de la fenêtre où l'on pourra dans le clic droit, Insérer, Modifier, Supprimer ou Ajouter une ligne.

Ces lignes seront classées en plusieurs types.

- **Type comptable** : Récupération directe dans la balance en fonction des comptes paramétrés.



L'utilisateur doit saisir le libellé de la ligne, c'est ce libellé qui apparaît ensuite dans les lignes de la prévision.

Il choisit ensuite le style de la ligne c'est-à-dire si l'on veut cette ligne en normal ou en gras, la couleur de police et la couleur de fond.

On indique si la ligne est significative ou non, c'est-à-dire si la ligne est éditée ou non dans le cas où elle est à 0. Dans l'aperçu de la prévision, la ligne sera présente. C'est à l'édition qu'elle n'apparaîtra pas si la case n'est pas cochée.

Si l'utilisateur veut affecter de la TVA à cette ligne on renseigne le taux de TVA ainsi que le type de la TVA c'est-à-dire si elle sur achat ou sur vente. Le taux de TVA n'a pas d'impact directement sur la ligne en tant que tel, les montants seront récupérés dans les lignes TVA achat ou TVA vente.

Une ligne de type Comptable peut être détaillable : Il faut alors indiquer le radical maximal jusqu'auquel les comptes vont apparaître dans la prévision. On peut choisir un style différent pour ces lignes de détail (couleur de police, couleur de fond et le type).

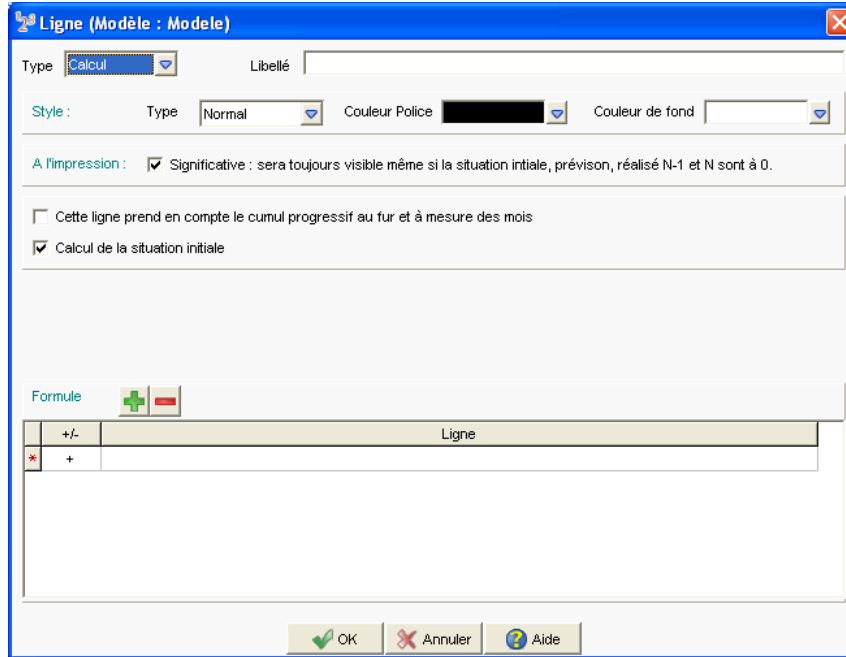
Ensuite l'utilisateur doit renseigner la formule de la situation initiale.

Il existe 3 fonctions : Solde, SoldeDébit et Soldecrédit.

Formule de calcul :

Il existe 5 fonctions, Solde, Soldedébit, Soldecrédit, mvtdeb et mvtcred, Ces fonctions sont utilisées pour un intervalle de compte et sont ajoutées ou soustraites entre elles.

- **Type calcul**, il s'agit des lignes qui cumulent, soustraient... les autres lignes.



The screenshot shows the 'Ligne (Modèle : Modele)' dialog box. The 'Type' dropdown is set to 'Calcul'. The 'Libellé' field is empty. Under 'Style', 'Type' is 'Normal', 'Couleur Police' is black, and 'Couleur de fond' is white. The 'A l'impression' section has a checked box for 'Significative : sera toujours visible même si la situation initiale, prévision, réalisé N-1 et N sont à 0.' There are two unchecked checkboxes: 'Cette ligne prend en compte le cumul progressif au fur et à mesure des mois' and 'Calcul de la situation initiale'. The 'Formule' section has a table with a '+' sign in the first row and a '-' sign in the second row. The table has two columns: the first for the sign and the second for the line name 'Ligne'. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.

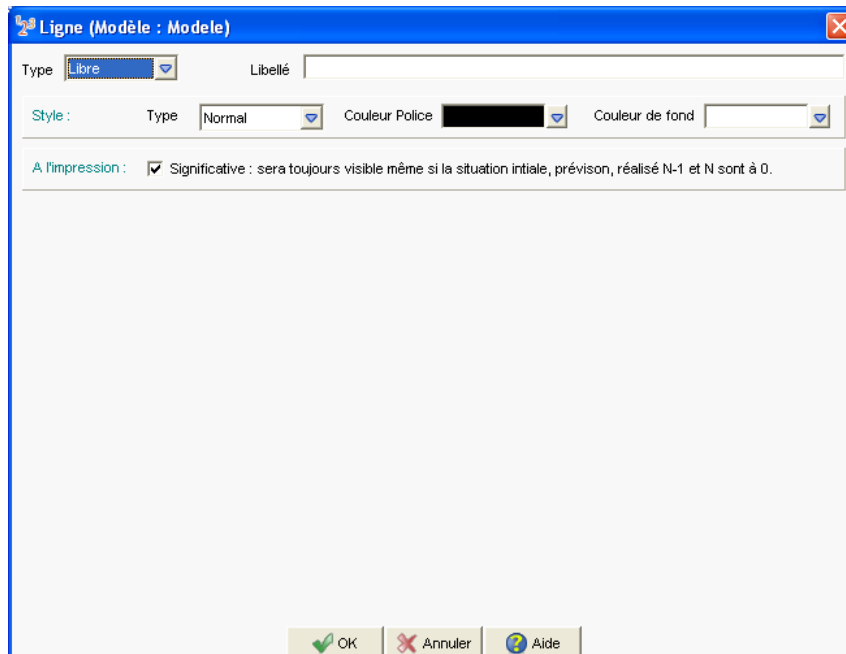
	+/-	
*	+	Ligne

Dans le paramétrage de ces lignes, on peut renseigner le style, indiquer si la ligne est significative ou non.

Ensuite, on indique si la ligne prend en compte le cumul progressif au fur et à mesure des mois ou si l'on veut un calcul de situation initiale pour cette ligne.

Puis, on indique la formule de calcul ajout ou soustraction de lignes présentes dans la prévision de trésorerie.

- **Type Libre.**



The screenshot shows the 'Ligne (Modèle : Modele)' dialog box. The 'Type' dropdown is set to 'Libre'. The 'Libellé' field is empty. Under 'Style', 'Type' is 'Normal', 'Couleur Police' is black, and 'Couleur de fond' is white. The 'A l'impression' section has a checked box for 'Significative : sera toujours visible même si la situation initiale, prévision, réalisé N-1 et N sont à 0.' There are no other checkboxes. The 'Formule' section is empty. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.

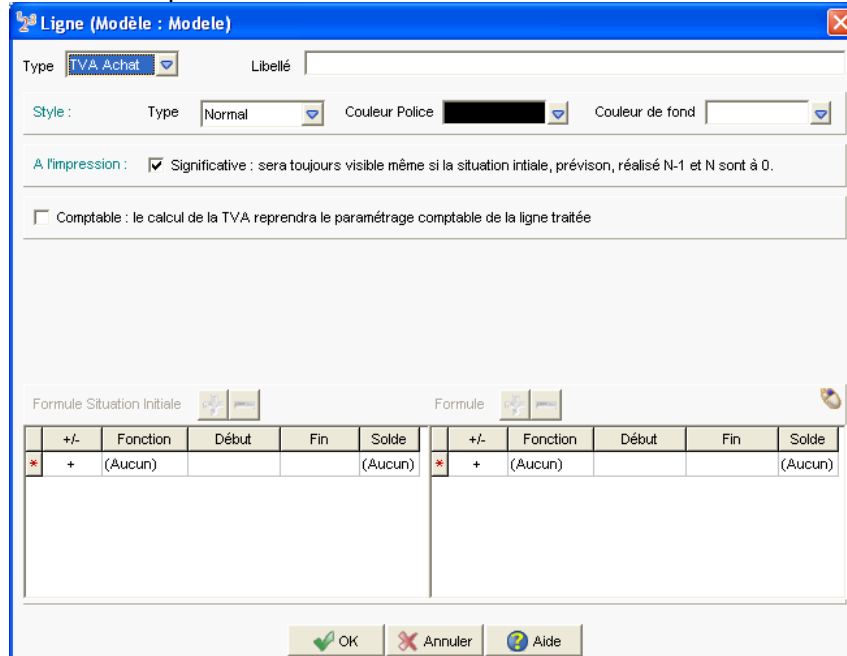
Dans ces lignes aucune formule n'est définie, on peut utiliser ces lignes pour créer des titres ou bien saisir des montants sans reprise de la balance

## - Type TVA (achat et vente).

Il s'agit de cumuler d'un côté pour une ligne toutes les TVA 'Achat' et d'un autre côté, toutes les TVA 'Vente'.

Pour une ligne de TVA, il existe 2 possibilités de calcul :

- Pour les lignes de type comptable qui ont une TVA calculée à partir des lignes comptables selon le taux de TVA.
- Définir des formules de récupération des données dans la balance.



## 2. IMPORT / EXPORT

Le module permet de sauvegarder les modèles et de les stocker. Ainsi, il est possible d'échanger, de stocker et d'archiver les modèles. Pour cela, le module intègre un système d'import / export.

### 2.1. Sauvegarde

Il faut se placer sur la liste des modèles et faire un clic droit *Exporter*. Le module propose d'enregistrer un fichier \*.MPT qui constitue l'export.

La multi-sélection est possible pour exporter plusieurs modèles.

### 2.2. Remontée

Pour importer un fichier \*.MPT, se placer sur la liste des modèles et faire un clic droit *Importer*.

Pour remonter automatiquement un fichier, il est possible de le déposer dans le répertoire MAJ. Cela évite à l'utilisateur d'avoir à réaliser des manipulations de fichiers. Cela permet également de diffuser les paramètres via l'outil de transfert de dossiers.

## 3. HISTORIQUE DE CETTE DOCUMENTATION

15/03/15	Mise à jour du sommaire.
----------	--------------------------