

Gérer sa trésorerie avec le module MIS Builder Cashflow (OCA)

L'OCA a mis à disposition un module appelé "MIS Builder Cashflow" ([mis_builder_cash_flow](#)) qui se base sur le module MIS Builder, un module permettant de créer des rapports sur des écritures comptables. Il est utilisé pour générer les [déclarations TVA](#) ou encore [les comptes de résultat et bilan belges](#).

Le module MIS Builder Cashflow permet de générer un rapport de suivi de trésorerie basé sur les écritures comptables et sur des encodages manuels qu'on peut éditer manuellement pour tenir compte des mouvements comptables futurs.

Le modèle de rapport de trésorerie

Une fois le module installé, un nouveau modèle de rapport (Cash flow) est disponible dans le module **Comptabilité** > *Configuration* > "MIS Reporting" > "MIS Report Templates".

Le rapport utilise les types de comptes du plan comptable pour indiquer quelles écritures comptables doivent apparaître dans chaque section du rapport. Si vous avez créé de nouveaux comptes généraux dans le plan comptable, assurez-vous de les avoir bien configurés.

Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Paiements Immobilisations Rapport Configuration

MIS Report Templates / Cash Flow

Modifier

Créer

Action

Nom	Cash Flow
Description	
Style	Cash Flow
Source des lignes d'écriture	Ecriture comptable

KPI

Requêtes

Sous KPIs

Sous-rapports

Description	Nom	Value type	Comparison Method	Accumulation Method	Expression	Budgetable
TRÉSORERIE	liquidity	Numeric	Percentage	Sum	bal[('account_id.internal_type','=','liquidity'), ('line_type','=','move_line'), ('account_id.hide_in_cash_flow','=','False)]]	<input type="checkbox"/>
TOTAL ENTRANT	in_total	Numeric	Percentage	Sum	in_receivable + in_forecast	<input type="checkbox"/>
Entrant Clients	in_receivable	Numeric	Percentage	Sum	bal[('account_id.internal_type','=','receivable'), ('full_reconcile_id','=','False'), ('line_type','=','move_line'), ('account_id.hide_in_cash_flow','=','False)]]	<input type="checkbox"/>
Entrant prévisionnel	in_forecast	Numeric	Percentage	Sum	bal[('line_type','=','forecast_line'), ('debit','!=','0.0'), ('account_id.hide_in_cash_flow','=','False)]]	<input type="checkbox"/>
TOTAL SORTANT	out_total	Numeric	Percentage	Sum	out_payable + out_forecast	<input type="checkbox"/>
Sortie payable	out_payable	Numeric	Percentage	Sum	bal[('account_id.internal_type','=','payable'), ('full_reconcile_id','=','False'), ('line_type','=','move_line'), ('account_id.hide_in_cash_flow','=','False)]]	<input type="checkbox"/>
Sortie Prévisionnelle	out_forecast	Numeric	Percentage	Sum	bal[('line_type','=','forecast_line'), ('credit','!=','0.0'), ('account_id.hide_in_cash_flow','=','False)]]	<input type="checkbox"/>
SOLDE PÉRIODIQUE	period_balance	Numeric	Percentage	Sum	in_total + out_total	<input type="checkbox"/>
SOLDE	balance	Numeric	Percentage	Sum	bal[('account_id.hide_in_cash_flow','=','False'), ('line_type','=','forecast_line'), ('line_type','=','move_line'), ('account_id.internal_type','=','liquidity'), ('account_id.internal_type','in', ('receivable','payable')), ('full_reconcile_id','=','False)]]	<input type="checkbox"/>

Ajouter des lignes prévisionnelles

Pour ajouter des éléments prévisionnels (par exemple encoder les futures sorties liées au paiement des salaires, de loyers, etc.), se rendre dans le module **Comptabilité** > *Rapport* > "MIS Reporting" > "Ligne Prévisionnelle de Cash Flow" :

Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Paiements Immobilisations Rapport Configuration

Ligne Prévisionnelle de Cash Flow

Créer

Importer

☐

Date

Nom

Partenaire

Déclarations Belges

VAT Declaration

Partner VAT Intra

Annual Listing Of VAT-Subjected Customers

Gestion

Factures

Rapports financiers OCA

Grand livre

Livre des journaux

Balance générale

Écritures non lettrées

Balance agréée des tiers

Rapport TVA

Immobilisations

Rapport des immobilisations

Immobilisations

MIS Reporting

MIS Reports

Last Reports Generated

Ligne Prévisionnelle de Cash Flow

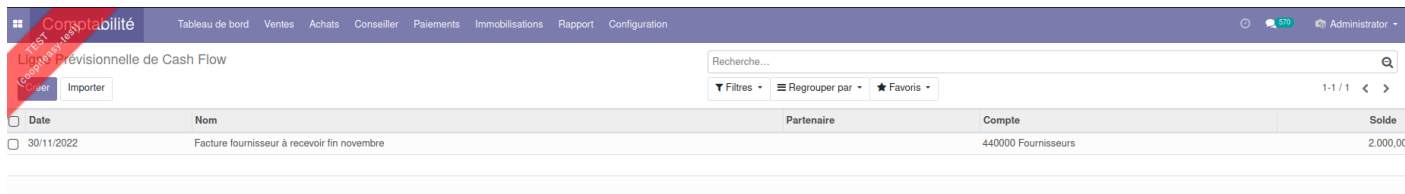
MIS Budgets

Budgets MIS (par comptes)

Créer autant de lignes que nécessaires.

Chaque ligne doit comprendre :

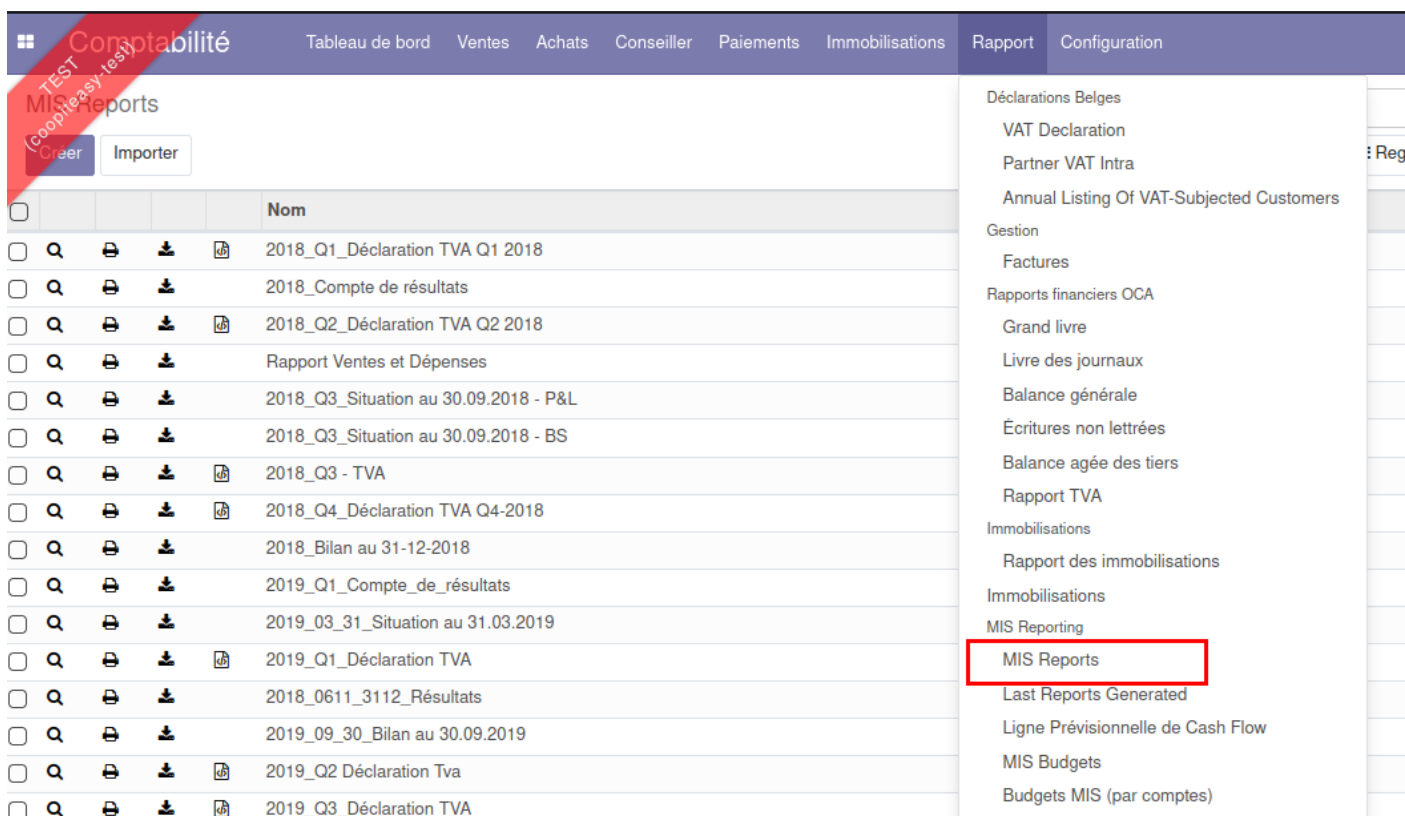
- la date
- un nom pour identifier de quoi il s'agit
- un partenaire (client ou fournisseur) (champ optionnel)
- un compte du plan comptable
- un montant



Date	Nom	Partenaire	Compte	Solde
30/11/2022	Facture fournisseur à recevoir fin novembre		440000 Fournisseurs	2.000,00

Voir le plan de trésorerie

Se rendre dans le module **Comptabilité** > *Rapport* > "MIS Reporting" > "MIS Reports" et chercher le rapport intitulé "Cash Flow" (ce rapport est automatiquement créé lors de l'installation du module).



	Nom
<input type="checkbox"/>	2018_Q1_Déclaration TVA Q1 2018
<input type="checkbox"/>	2018_Compte de résultats
<input type="checkbox"/>	2018_Q2_Déclaration TVA Q2 2018
<input type="checkbox"/>	Rapport Ventes et Dépenses
<input type="checkbox"/>	2018_Q3_Situation au 30.09.2018 - P&L
<input type="checkbox"/>	2018_Q3_Situation au 30.09.2018 - BS
<input type="checkbox"/>	2018_Q3 - TVA
<input type="checkbox"/>	2018_Q4_Déclaration TVA Q4-2018
<input type="checkbox"/>	2018_Bilan au 31-12-2018
<input type="checkbox"/>	2019_Q1_Compte_de_résultats
<input type="checkbox"/>	2019_03_31_Situation au 31.03.2019
<input type="checkbox"/>	2019_Q1_Déclaration TVA
<input type="checkbox"/>	2018_0611_3112_Résultats
<input type="checkbox"/>	2019_09_30_Bilan au 30.09.2019
<input type="checkbox"/>	2019_Q2 Déclaration Tva
<input type="checkbox"/>	2019_Q3_Déclaration TVA

Déclarations Belges

VAT Declaration

Partner VAT Intra

Annual Listing Of VAT-Subjected Customers

Gestion

Factures

Rapports financiers OCA

Grand livre

Livre des journaux

Balance générale

Écritures non lettrées

Balance agréée des tiers

Rapport TVA

Immobilisations

Rapport des immobilisations

Immobilisations

MIS Reporting

MIS Reports

Last Reports Generated

Ligne Prévisionnelle de Cash Flow

MIS Budgets

Budgets MIS (par comptes)

Comptaabilité

Tableau de bord

Ventes

Achats

Conseiller

Paiements

Immobilisations

Rapport

Configuration

Migrer les rapports

Importer

Nom

cash

Recherche...

Filtres

Regrouper par

Favoris

	Nom	Modèle	Écritures ciblées	Pivot date
	Cash Flow	Cash Flow	Écritures comptabilisées seulement	02/11/2022

Le rapport est construit ainsi : il permet de voir les projections pour les 8 prochaines semaines (semaine par semaine) et pour les 2 mois suivants (de manière agglomérée mois par mois).

Cash Flow

Prévisualisation

Imprimer

Export

Ajouter au tableau de bord

Modèle

Cash Flow

Comparaison mode

Colonnes

Filtres

Agencement

Base date

Libellé	Source	De	Vers
Actuel	Actuals (alternative)	04/03/1946	06/11/2022
+1s	Actuals (alternative)	07/11/2022	13/11/2022
+2s	Actuals (alternative)	14/11/2022	20/11/2022
+3s	Actuals (alternative)	21/11/2022	27/11/2022
+4s	Actuals (alternative)	28/11/2022	04/12/2022
+5s	Actuals (alternative)	05/12/2022	11/12/2022
+6s	Actuals (alternative)	12/12/2022	18/12/2022
+7s	Actuals (alternative)	19/12/2022	25/12/2022
+8s	Actuals (alternative)	26/12/2022	01/01/2023
Troisième Mois	Actuals (alternative)	02/01/2023	29/01/2023
Quatrième Mois	Actuals (alternative)	30/01/2023	26/02/2023

Cliquer sur Prévisualiser pour voir le résultat :

	Actuel	+1s	+2s	+3s	+4s	+5s	+6s	+7s	+8s	Troisième Mois	Quatrième Mois
TRESORERIE	-11.092										
550001 TRIODOS courant (8794)	-11.092										
TOTAL ENTRANT	28.126		4.164								
Entrant Clients	28.126		4.164								
400000 Clients	28.126		4.164								
TOTAL SORTANT	658										
Sortie payable	658										
440000 Fournisseurs	658										
SOLDE PERIODIQUE	28.784		4.164								
SOLDE	17.693	17.693	21.857	21.857	21.857	21.857	21.857	21.857	21.857	21.857	21.857

si le solde du compte bancaire est incorrect et que votre base de données a été migrée dans le passé vers la version 12 : contactez Coop IT Easy. Il est possible que des champs calculés n'aient pas été calculés correctement après la migration. Nous avons un script à lancer pour corriger cela rapidement.

Revision #2

Created 14 March 2024 08:46:40 by Victor

Updated 14 March 2024 09:02:03 by Victor