

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 Reporting Templates / Cash Flow

Modifier Créer

Action

Nom: Cash Flow
 Description: Cash Flow
 Style: Cash Flow
 Source des lignes d'écriture: Écriture 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

Modifier Importer

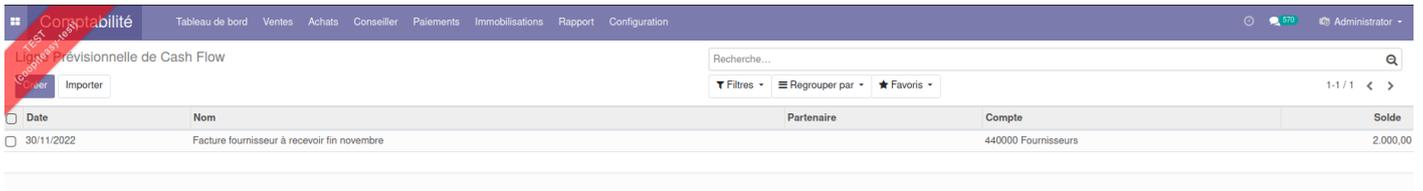
Date	Nom	Partenaire

- 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 agée 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

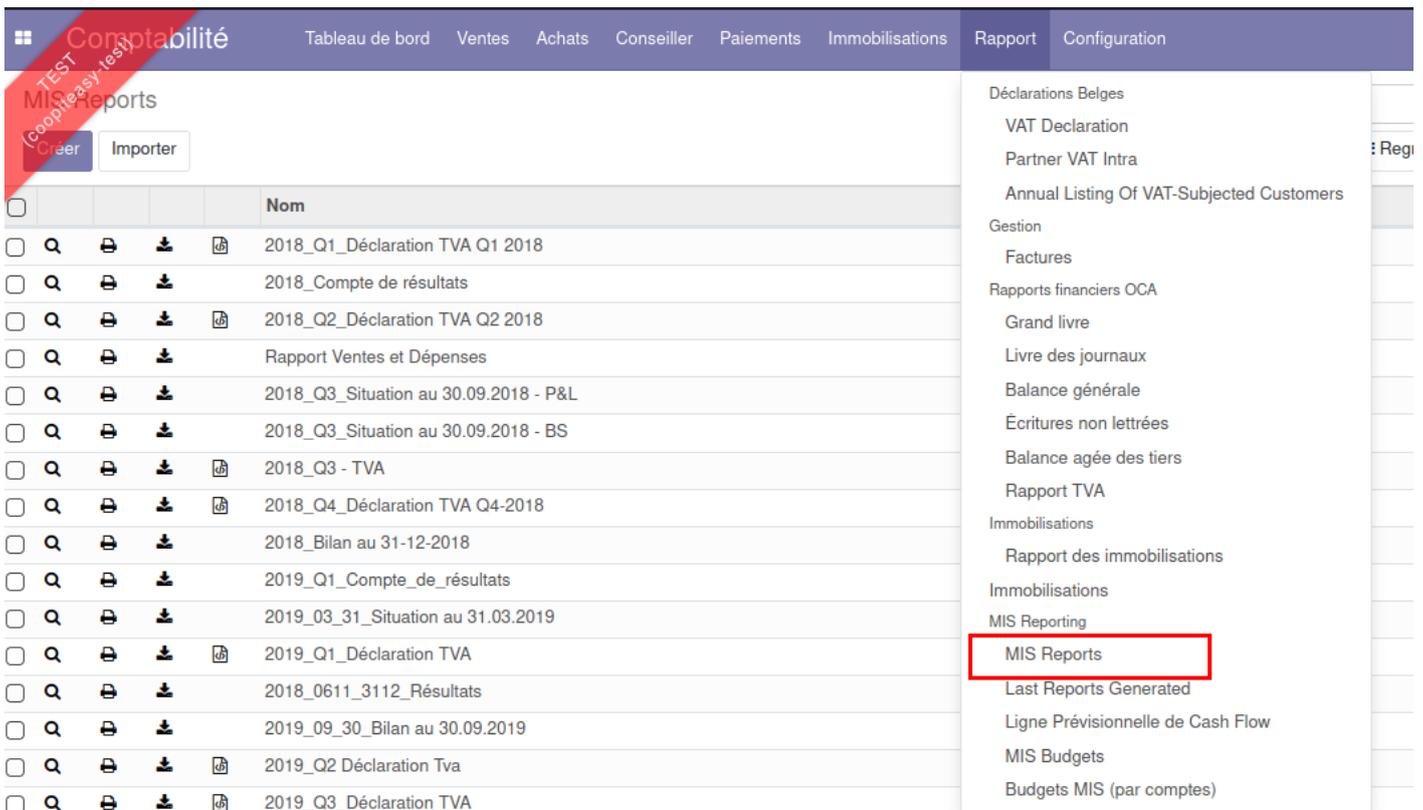


The screenshot shows the 'Comptabilité' module interface. At the top, there is a navigation bar with 'Comptabilité' and various menu items like 'Tableau de bord', 'Ventes', 'Achats', etc. Below the navigation bar, there is a search bar and a table titled 'Ligne Prévisionnelle de Cash Flow'. The table has columns for 'Date', 'Nom', 'Partenaire', 'Compte', and 'Solde'. One row is visible with the date '30/11/2022', the name 'Facture fournisseur à recevoir fin novembre', the partner '440000 Fournisseurs', and the amount '2.000,00'.

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).



The screenshot shows the 'Comptabilité' module interface with the 'MIS Reports' menu open. The menu is located under the 'Rapport' tab and contains various reporting options. The 'MIS Reports' option is highlighted with a red box. The main table below the menu lists various reports with columns for 'Nom' and icons for search, print, and share.

	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 agée 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

Nom cash x 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 TRADDOS 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 #7

Created 2 November 2022 10:07:17 by virginie@coopiteasy.be

Updated 10 November 2022 10:18:09 by virginie@coopiteasy.be