

Gestion de la Trésorerie sous DlgCom

1. Paramétrage

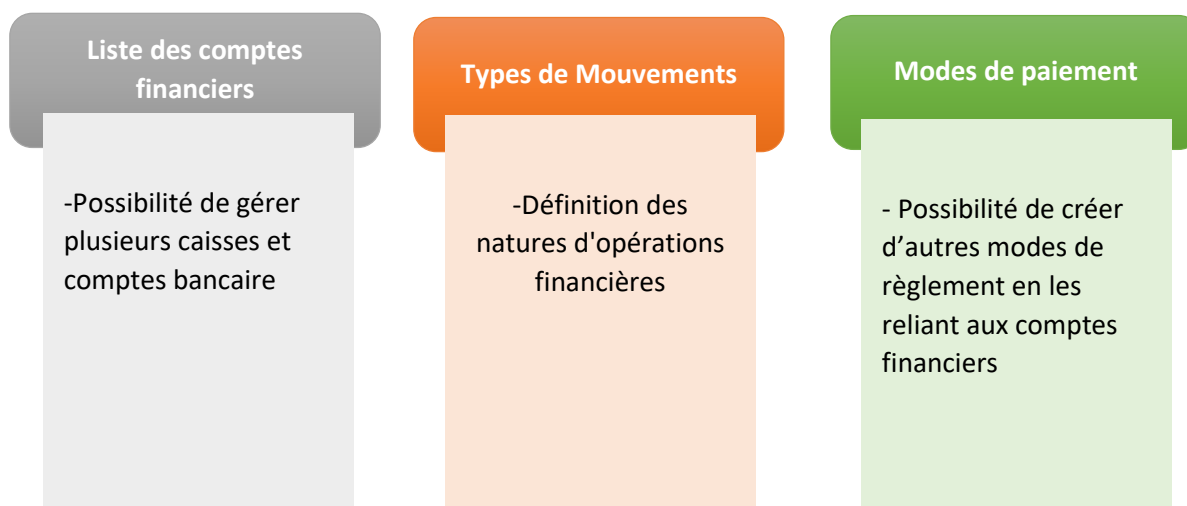
Paramétrages Généraux

- Activer la gestion des comptes financiers

Paramétrages des Pièces

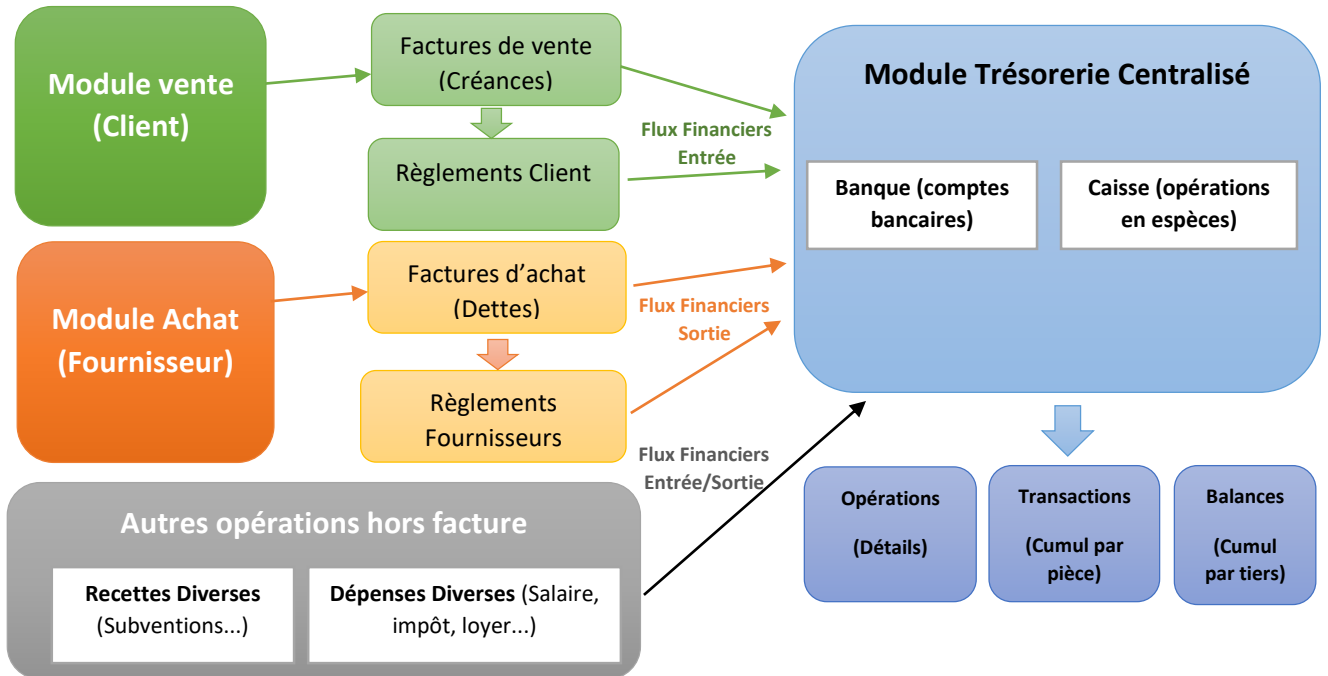
- Configuration des pièces responsables de l'alimentation des comptes financiers
- Exemple : Facture client pour les créances et Bon de Réception fournisseur pour les achats

2. Création des Tables de Référence (Si nécessaire)

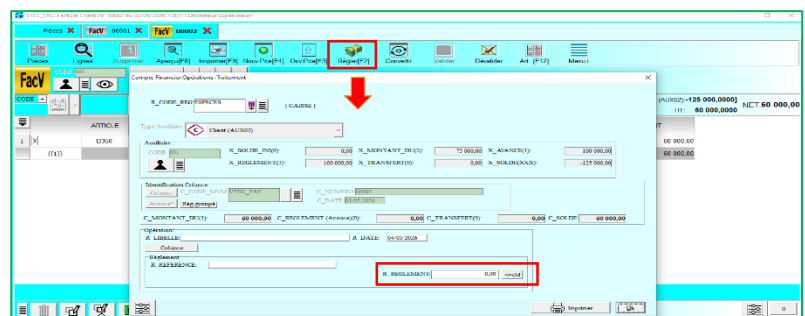
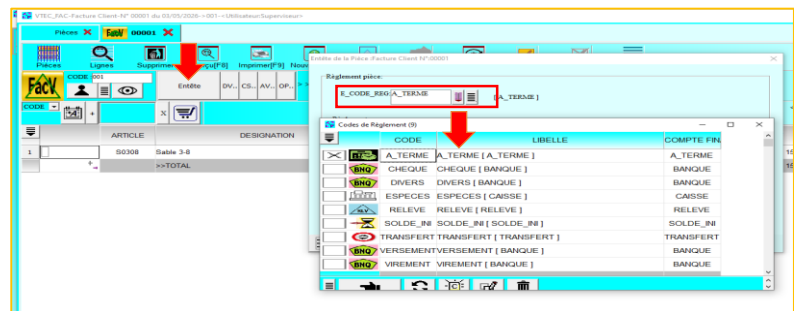
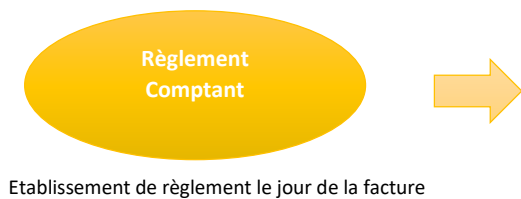


3. Gestion des Comptes Financiers

➤ Relation des mouvements financiers avec le module trésorerie

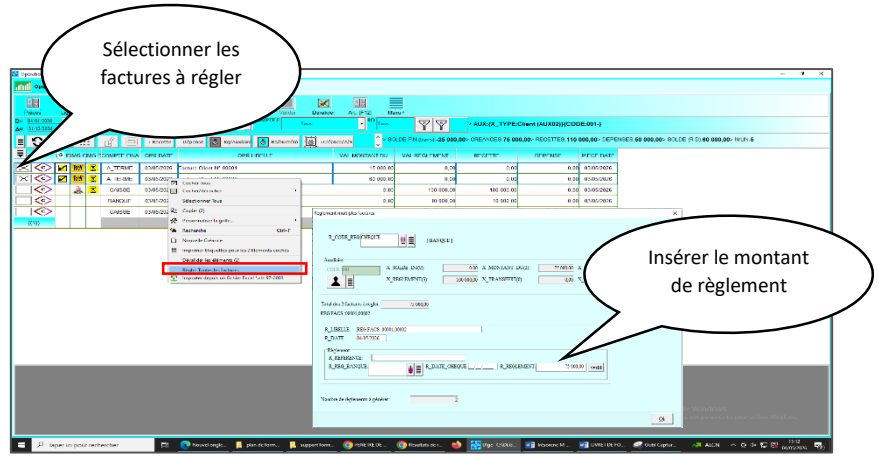


➤ Méthodes de Règlements



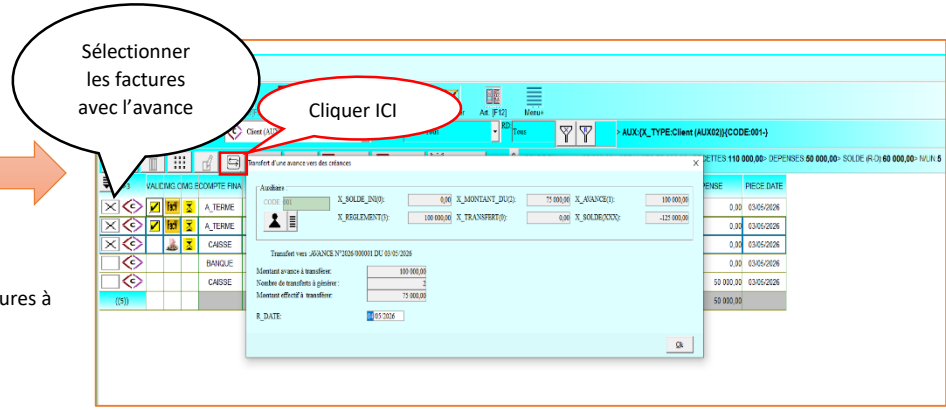
Règlement Groupé

Utiliser un seul paiement pour solder plusieurs factures à la fois



Règlement sur Avance

Utiliser une avance pour solder plusieurs factures à la fois



4. Gestion des différentes commandes de la Trésorerie

Liste des opérations

Journal centralisé regroupe l'historique détaillé de toutes les transactions

VALID	CMG	ÉCOMPT	FINA	OPR	DATE	OPR LIBELLE	VAL MONTANT DU	VAL REGLEMENT	RECETTE	DEPENSE	PIECE DATE
				A_TERME	03/05/2026	Facture Client N° 00001	15 000,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2026
				A_TERME	03/05/2026	Facture Client N° 00002	60 000,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2026
				A_TERME	03/05/2026	Bon de Réception fournisseur N° 00004	360 000,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2026
				A_TERME	03/05/2026	Bon de Réception fournisseur N° 00005	35 000,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2026
				CAISSE	03/05/2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2026
				CAISSE	03/05/2026		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	03/05/2026
				BANQUE	03/05/2026		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	03/05/2026
				CAISSE	03/05/2026		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	03/05/2026
				BANQUE	04/05/2026	REG FACS :00001,00002	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	03/05/2026
				BANQUE	04/05/2026	REG FACS :00001,00002	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	03/05/2026
				>>TOTAL			510 000,00	235 000,00	185 000,00	50 000,00	

Liste des transactions

Cumul par pièce

IMG BAL	IMG C	CRE.PCE.NUMERO	CRE.PCE.DAT	R_MONTANT_DU	TOT.CREANCE	TOT.DETTE	TOT.RECETTE	TOT.DEPENSE	TOT.SOLDE TRANSACTION
		Bif 00004	03/05/2026	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	-360 000,00
		Bif 00005	03/05/2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
		2026/000001	03/05/2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
		Fact 00001	03/05/2026	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Fact 00002	03/05/2026	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		2026/000001	03/05/2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
((6))		>>TOTAL		510 000,00	115 000,00	395 000,00	175 000,00	0,00	-455 000,00

Liste des balances

Afficher pour chaque Auxiliaire le total des créances/Dettes engagées, le total des règlements déjà effectués, ainsi que le solde global restant

X_CODE	X_LIBELLE	SOLDE INITIAL	DETTE	CREANCE	RECETTE	DEPENSE	SOLDE TRANSACTION
F001	Cimenterie el ghozlane	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00
F002	Sablère Benamar	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
001	Batigen maghreb	0,00	0,00	75 000,00	175 000,00	0,00	-100 000,00
002	Eurl Auress	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
((4))	>>TOTAL	0,00	395 000,00	115 000,00	215 000,00	0,00	-495 000,00

5. Rapprochement Bancaire

Cette Méthodologie pour pointer et valider la concordance entre le solde du logiciel et votre relevé de compte bancaire réel.

6. États de Sortie de Trésorerie

- **Journaux / Cumuls:** Personnalisation et Impression des cumuls ou des journaux de banque et de caisse

Exemple :

STOCK 2026		BALANCE CLIENT		
		Page: -1-	Edition de : 05/2026 13:45:55	
		Période: Exercice 2026		
CODE	LIBELLE	VAL.MONTANT DU	VAL.REGLEMENT	VAL.SOLDE
A_TERME				
AUX01-Fournisseur				
F001	Cimenterie el ghozlane	360 000,00	0,00	-360 000,00
F002	Sablière Benamar	35 000,00	0,00	-35 000,00
Total AUX01-Fournisseur		395 000,00	0,00	-395 000,00
AUX02-Client				
001	Batigen maghreb	75 000,00	0,00	75 000,00
Total AUX02-Client		75 000,00	0,00	75 000,00
Total A_TERME		470 000,00	0,00	-320 000,00
BANQUE				
AUX02-Client				
001	Batigen maghreb	0,00	75 000,00	-75 000,00
Total AUX02-Client		0,00	75 000,00	-75 000,00
Total BANQUE		0,00	75 000,00	-75 000,00
CAISSE				
AUX02-Client				
001	Batigen maghreb	0,00	100 000,00	-100 000,00
002	Eurl Aouess	40 000,00	40 000,00	0,00
Total AUX02-Client		40 000,00	140 000,00	-100 000,00
Total CAISSE		40 000,00	140 000,00	-100 000,00
TOTAL GENERAL AU 31/12/2026 (20)		510 000,00	215 000,00	-495 000,00

VISA DES STOCKS

VISA DU SERVICE COMMERCIAL

Cumul des transactions par compte financier