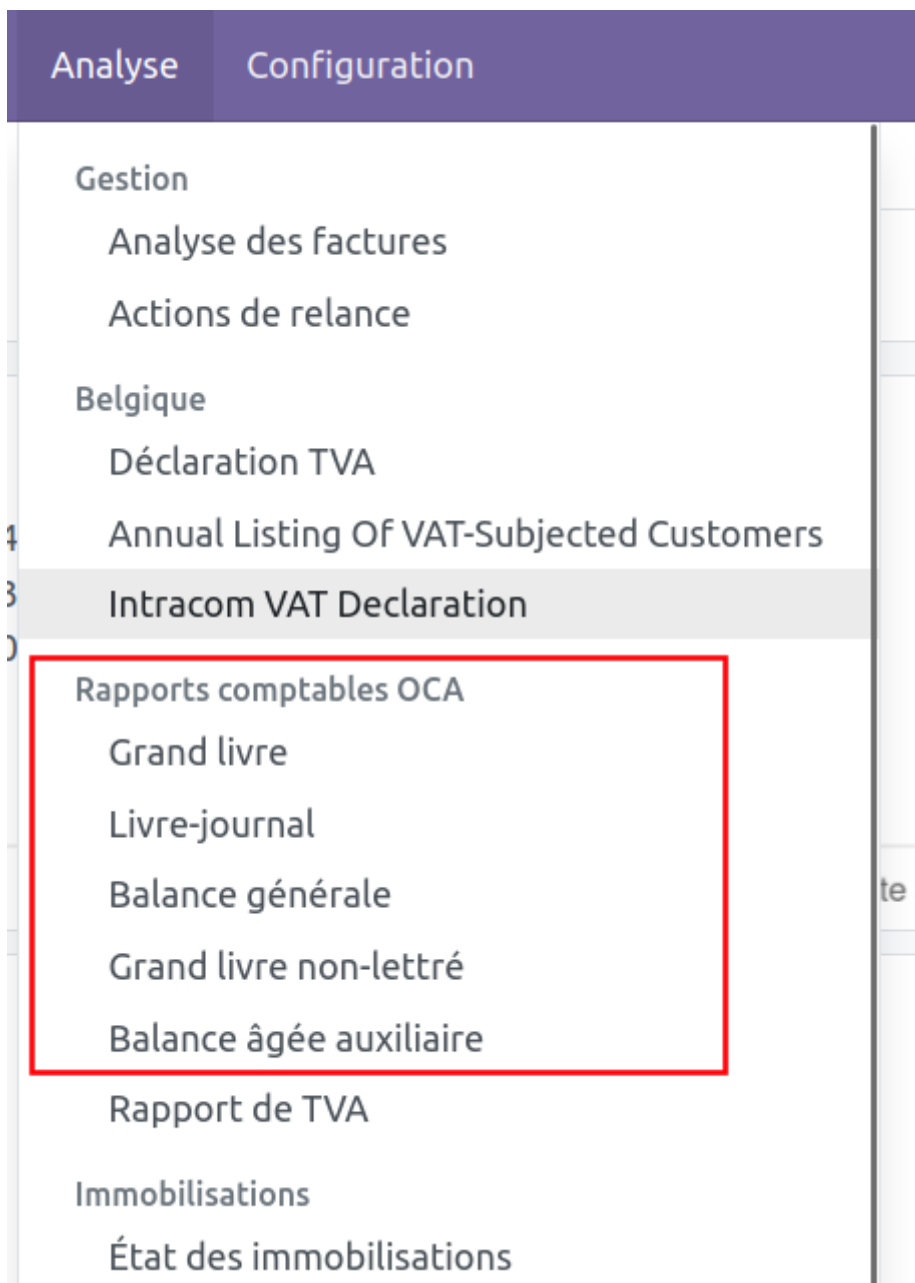


Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)

Le module de l'OCA "*financial report*" doit être installé.

Ce module permet de visualiser, d'exporter (Excel) ou d'imprimer (PDF) divers rapports :



Il est possible au moment de l'export de filtrer sur des coûts (comptes analytiques), sur des partenaires (clients/fournisseurs) et aussi sur des comptes comptables spécifiques.

Il faut chaque fois spécifier une période dans le temps.

Toujours choisir "toutes les écritures comptabilisées et non comptabilisées" pour s'assurer de ne pas en "rater" pour du suivi quotidien.

Toutes les factures validées donnent lieu à des pièces comptables qui sont automatiquement comptabilisées. Les pièces comptables non comptabilisées sont liées à des opérations diverses (création d'une pièce comptable directement) et qui peuvent être en brouillon avant de passer au statut "comptabilisé".

Il est possible d'exporter ces rapports en PDF ou en Excel.

Exemple : Balance générale

- Cliquez sur le point de menu Balance générale
- Sélectionnez la plage de date, choisissez les écritures (toutes ou comptabilisées), les journaux, les éventuels comptes, ... à consulter

Balance générale

Plage de date ?
Date de début ?
Date de fin ?

2024_T1
01/01/2024
31/03/2024

Écritures cibles ?

Masquer les comptes à 0 ?

Afficher le détail du partenaire ?

Afficher la hiérarchie ?

Afficher les devises étrangères ?

☒ Écritures comptabilisées seulement
☐ Toutes les écritures

☒
☐
☐
☐

Journal ?
Filtrer les comptes ?

Comptes client uniquement ?

Code de départ ?

☐

à

Comptes fournisseur uniquement ?

AFFICHER ou EXPORT PDF ou EXPORT XLSX ou Annuler

Vous pouvez choisir d'afficher la balance générale uniquement sur les comptes clients ou fournisseurs (via les cases en bas).