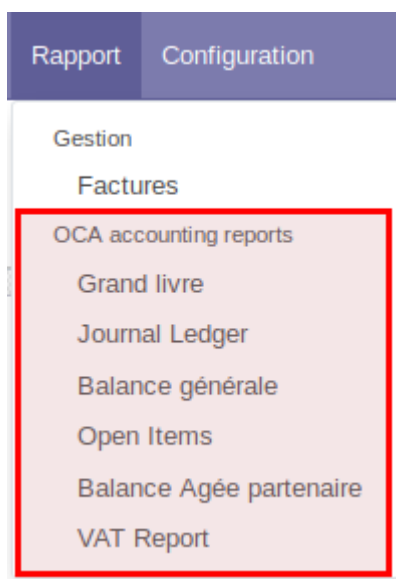


Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)

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

Rapport	Configuration
Déclarations Belges	
VAT Declaration	
Annual Listing Of VAT-Subjected Customers	
Partner VAT Intra	
Gestion	
Factures	
Rapports financiers OCA	
Grand livre	
Livre des journaux	
Balance générale	
Écritures non lettrées	
Balance agée des tiers	
Rapport TVA	
MIS Reporting	
MIS Reports	
Last Reports Generated	

Plage de date	<input type="text"/>	Écritures ciblées	<input type="radio"/> Écritures comptabilisées seulement <input checked="" type="radio"/> Écritures comptabilisées + non-comptabilisées
Date de	<input type="text"/>	Cacher les comptes à 0	<input checked="" type="checkbox"/>
Date au	<input type="text"/>	Affiche les écritures par partenaire	<input type="checkbox"/>
		Ordre Sur	<input checked="" type="radio"/> Comptes calculés <input type="radio"/> Comptes enfants <input type="radio"/> Aucune hiérarchie
		Limitez les niveaux d'hiérarchie	<input type="checkbox"/>
		Restant dû en devise	<input type="checkbox"/>

Filtres mis à jour

Filtre par compte Comptes client seulement <input type="checkbox"/>	Comptes fournisseur seulement <input type="checkbox"/>
--	--

Voir ou Export PDF ou Export XLSX ou Annuler

- Cliquez sur “Afficher les écritures par partenaire” pour voir le détail par client et/ou fournisseur.

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

Plage de date

Date de

Date au

Écritures ciblées

☐ Écritures comptabilisées seulement☒ Écritures comptabilisées + non-comptabilisées

Cacher les comptes à

0

☒☒ Affiche les écritures
par partenaire

Restant dû en devise

☐

Filtre par partenaire

Filtres mis à jour

Filtre par compte

Comptes client
seulement☐☒ Comptes fournisseur
seulement☒

440000 Fournisseurs ✖ 440001 Fournisseurs à récupérer ✖ 440002 Fournisseurs payés sans f... ✖ 440003 Doubles paiements de fact... ✖

440004 Paiements différences de ... ✖ 444000 Factures à recevoir ✖ 444001 Factures Marchandises à r... ✖ 446000 Acomptes recus ✖

Voir

ou

Export PDF

ou

Export XLSX

ou

Annuler

Revision #5

Created 24 February 2021 11:51:38 by Admin

Updated 14 March 2024 09:00:34 by Victor