

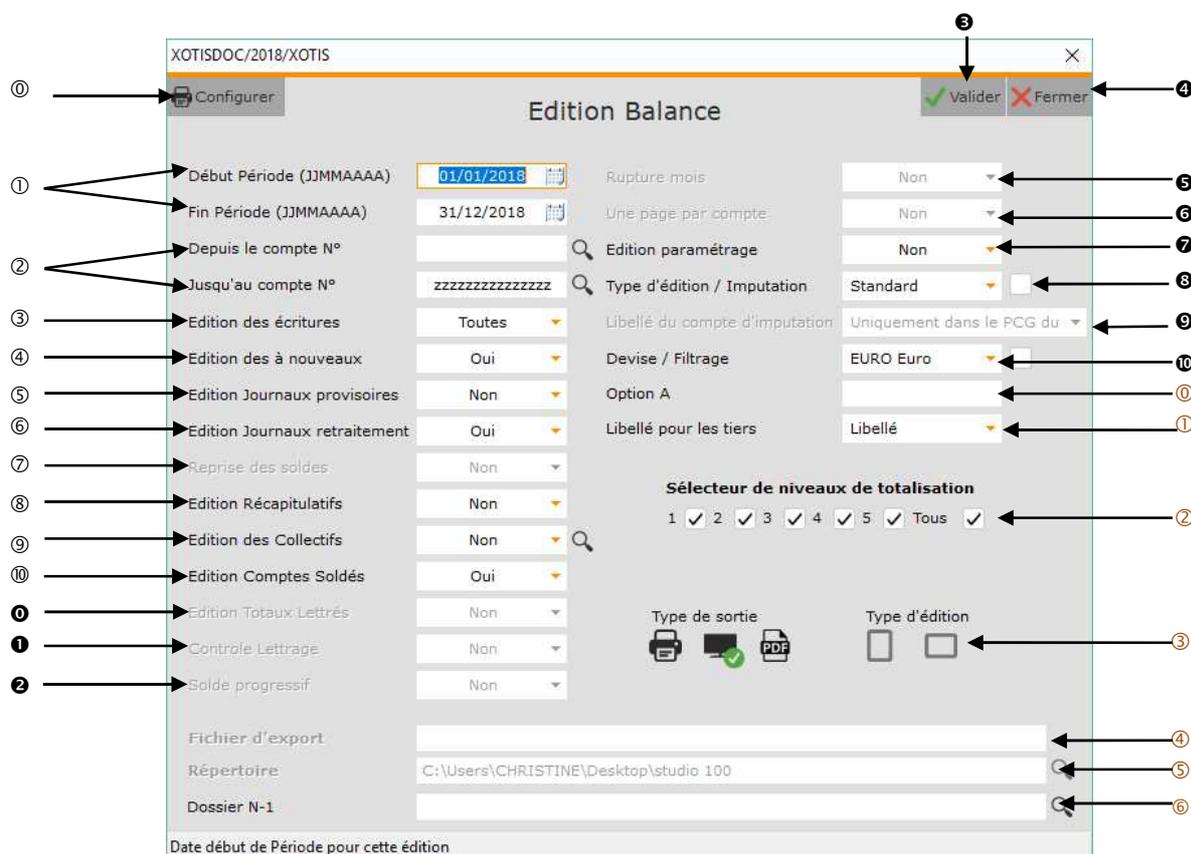
EDITION BALANCE

Préambule

Permet l'édition de la balance.

Au menu de Louma, cliquez sur « *Editions* » puis sur « *Balance* ».

Description de la fenêtre principale



① Configure l'imprimante.

① Sélection des périodes.

② Sélection des comptes.

③ Sélection du type d'écritures à prendre en compte pour l'édition.

Toutes : Toutes les écritures seront éditées.

Non Lettrées : Seules les écritures non lettrées seront éditées.

Lettrées : Seules les écritures lettrées seront éditées. Traitement spécial permettant de ne prendre en compte que les écritures qui étaient lettrées à la date de fin de la période d'édition.

Non pointées : Seules les écritures non pointées seront éditées.

Pointées : Seules les écritures pointées seront éditées.

Rapprochées : Seules les écritures rapprochées seront éditées.

Non rapprochées : Seules les écritures non rapprochées seront éditées.

Intégrées : Seules les écritures intégrées seront éditées.

Non intégrées : Seules les écritures non intégrées seront éditées.

④ Permet de prendre en compte les écritures du journal des à nouveaux.

Oui : Les écritures du journal des à nouveaux seront éditées.

Non : Les écritures du journal des à nouveaux ne seront pas éditées.

- Seuls :** Seules les écritures du journal des à nouveaux seront éditées.
- ⑤ Permet de prendre en compte les écritures saisies dans des journaux de type « **Provisoire** ».
- Oui :** Les écritures provisoires seront éditées.
- Non :** Les écritures provisoires ne seront pas éditées.
- ⑥ Permet de prendre en compte les écritures saisies dans des journaux de type « **Retraitement** ».
- Oui :** Les écritures de retraitement seront éditées.
- Non :** Les écritures de retraitement ne seront pas éditées.
- ⑦ Uniquement accessible si la rubrique « **Début Période (JJMMAAAA)** » est ultérieure à la date de début d'exercice indiquée dans le paramétrage du dossier (« **Paramétag** » / « **Dossier** » / Onglet « **Général** » / Rubrique « **Date début exercice** »).
- Oui :** Une ligne de solde correspondant aux écritures antérieures à la date début de période sera éditée.
- Non :** Pas de reprise des soldes.
- Avec calcul résultat :** Permet de calculer le résultat et les à nouveaux à la date de début de période (sans que la clôture soit effectuée).
- ⑧ Permet d'éditer un récapitulatif par mois, par classes et par sous-classes.
- Oui :** Les récapitulatifs seront édités.
- Non :** Les récapitulatifs ne seront pas édités.
- ⑨ Permet d'éditer une seule ligne pour les comptes paramétrés dans les collectifs (« **Paramétrage** » / « **Paramétrage Global** » / « **Collectifs** »).
- Oui :** Le compte de collectif sera édité. Le détail des comptes composant le collectif ne sera pas édité.
- Non :** Le compte de collectif ne sera pas édité. Les comptes composant le collectif seront édités en détail.
- ⑩ Permet d'éditer les comptes soldés.
- Oui :** Les comptes soldés seront édités.
- Non :** Les comptes soldés ne seront pas édités.
- ① Uniquement accessible dans l'édition du grand-livre.
- ② Uniquement accessible dans l'édition du grand-livre.
- ③ Lance le traitement.
- ④ Abandonne le traitement.
- ⑤ Uniquement accessible dans l'édition du grand-livre.
- ⑥ Uniquement accessible dans l'édition du grand-livre.
- ⑦ Permet d'imprimer, sur la dernière page, la liste des paramètres de l'édition.
- Oui :** Le paramétrage d'édition sera édité.
- Non :** Le paramétrage d'édition ne sera pas édité.
- ⑧ Permet d'éditer le grand-livre selon des ordres différents.
- Si la case à droite de cette option est cochée, les rubriques « **Imputation** » et « **Imputation 2** » seront éditées.
- Standard :** Le grand-livre sera édité dans l'ordre des comptes.
- Imputation 1 :** Le grand-livre sera édité dans l'ordre des comptes d'imputation (« **Paramétrage** » / « **Plan Comptable Général** » / Sélectionnez le compte / Rubrique « **Imputation** »).
- Imputation 2 :** Le grand-livre sera édité dans l'ordre des comptes d'imputation 2 (« **Paramétrage** » / « **Plan Comptable Général** » / Sélectionnez le compte / Rubrique « **Imputation 2** »).
- ⑨ Accessible uniquement si la rubrique « **Type d'édition / Imputation** » vaut « **Imputation 1** » ou « **Imputation 2** ».
- Uniquement dans le PCG du dossier :** Recherche le libellé du compte d'imputation 1 ou du compte d'imputation 2 dans le plan comptable général du dossier en cours.
- Uniquement dans le plan 82 :** Recherche le libellé du compte d'imputation 1 ou du compte d'imputation 2 dans le plan comptable 82 (« **Paramétrage** » / « **Plan Comptable 1982** »).
- Dans le PCG du dossier puis dans le plan 82 :** Recherche le libellé du compte d'imputation 1 ou du compte d'imputation 2 dans le plan comptable général du dossier puis, si celui-ci n'a pas été trouvé, dans le plan comptable 82.
- ⑩ Si la case à droite de l'option « **Devise** » n'est pas cochée, permet d'éditer le grand-livre dans la devise sélectionnée. Si la case à droite de l'option « **Devise** » est cochée, permet de n'éditer que les écritures qui ont été saisies dans cette devise.

- ① Permet de restreindre la prise en compte des écritures aux écritures qui mouvementent des comptes ayant cette « **Option A** » (et à celles qui font partie du même chrono).
- ①
- ② Si cochée, permet d'éditer des sous totaux.
- 1:** Un sous total sera calculé sur le 1^{er} caractère des comptes.
- 2:** Un sous total sera calculé sur les 2 premiers caractères des comptes.
- 3:** Un sous total sera calculé sur les 3 premiers caractères des comptes.
- 4:** Un sous total sera calculé sur les 4 premiers caractères des comptes.
- 5:** Un sous total sera calculé sur les 5 premiers caractères des comptes.
- Tous :** Un sous total sera calculé sur les 1, 2, 3, 4 et 5 premiers caractères des comptes.
- ③ Type d'édition et type de sortie de l'édition du grand-livre.
- Type de sortie :** Permet d'envoyer le grand-livre vers l'imprimante par défaut (« **Impression** »), l'écran (« **Ecran** »), ou dans un fichier PDF (« **PDF** »).
- Type d'édition :** Permet d'indiquer l'orientation de l'édition.
- Portrait :** Permet d'avoir une édition du grand-livre en mode portrait.
- Paysage :** Permet d'avoir une édition du grand-livre en mode paysage.
- ④ Nom du fichier d'export. Accessible uniquement si « **Type de sortie** » vaut « **PDF** ».
- ⑤ Chemin du fichier d'export. Accessible uniquement si « **Type de sortie** » vaut « **PDF** ».
- ⑥ Permet de rechercher le dossier correspondant à l'exercice N-1, afin d'éditer l'exercice N-1 en parallèle.

Procédure

Renseignez les différents paramètres, puis cliquez sur le bouton .

Balance

Balance Générale						2011 / 2010
2010 XOTIS /						du 01/01/2010 au 31/12/2011
Edition du 19/04/2013 11:32			(EURO Euro)		Page 1/8	
Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
31/12/2011	401FRISSON	FRISSON	19 048,79	45 127,35	26 078,56	C
31/12/2011	401GERSIC	GERSIC	3 785,00	3 785,00		
31/12/2011	401LITCHY	LITCHY	105 053,80	117 453,35	12 399,55	C
31/12/2011	401MALIBU	MALIBU	14 461,90	30 697,71	16 235,81	C
31/12/2011	401PERLE	PERLE		1 584,56	1 584,56	C
	401	COLLECTIF FOURNISSEURS	142 349,49	198 647,97	56 298,48	C
31/12/2011	408000	FOURNISSEURS FACT. NON PARVEN.	1 587,56	1 587,56		
	408	FOURNISSEURS FACT. NON PARVEN.	1 587,56	1 587,56		
	40	FOURNISSEURS ET CPTES RATTACH.	143 937,05	200 235,53	56 298,48	C
31/12/2011	411GELNOTTE	GELNOTTE	7 473,54	3 815,10	3 658,44	D
31/12/2011	411LOUVETTE	LOUVETTE	29 318,99	27 533,79	1 785,20	D
31/12/2011	411LUCKY	LUCKY	37 452,35	28 490,05	8 962,30	D
31/12/2011	411PERLE	PERLE	24 711,78	24 711,78		
31/12/2011	411PONAM	PONAM	85 263,00	85 263,00		
	411	COLLECTIF CLIENTS	184 219,66	169 813,72	14 405,94	D
	41	CLIENTS ET CPTES RATTACHES	184 219,66	169 813,72	14 405,94	D
31/12/2011	421ADMI	ADMIN BERNARD		12 884,46	12 884,46	C
31/12/2011	421CASS	CASSE CADES MICHEL		5 095,77	5 095,77	C
31/12/2011	421FIGU	FIGUR E TIENNE		77,48	77,48	C
31/12/2011	421HACT	HACT DOMINIQUE		13 303,22	13 303,22	C
31/12/2011	421MANA	MANAGPROD TONY		23 644,11	23 644,11	C
31/12/2011	421MINE	MINE GAETAN		8 685,59	8 685,59	C
31/12/2011	421REAL	REAL ALAIN		33 364,08	33 364,08	C
31/12/2011	421SCHA	SCHAUSPILER HEINRICH		3 921,94	3 921,94	C
31/12/2011	421SECR	SECRET CAROLINE		4 199,99	4 199,99	C
31/12/2011	421SOIX	SOIXRET FREDERIC		3 763,12	3 763,12	C
	421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DU		108 939,76	108 939,76	C
	42	PERSONNEL ET CPTES RATTACHES		108 939,76	108 939,76	C

Sans regroupement des comptes de tiers par comptes collectifs avec les niveaux de totalisation 1 à 3.

Balance Générale

2010 XOTIS /

du 01/01/2011 au 31/12/2011

Edition du 25/06/2013 21:16

(EURO Euro)

Page 1/1

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2011	431420	Reprise solde U. R. S. S. A. F.		31 793,84	31 793,84 C
	431420	Totaux Compte Fin Période		31 793,84	31 793,84 C
	431	U. R. S. S. A. F.		31 793,84	31 793,84 C
	43	U R S S A F, ORGAN. SOCIAUX		31 793,84	31 793,84 C
	4	COMPTES DE TIERS		31 793,84	31 793,84 C

Avec reprises des soldes.

Récapitulatifs

Date	Compte	Imputation	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Balance Générale							
2010 XOTIS /							
Edition du 19/04/2013 11:32				(EURO Euro)			Page 6/8
Récapitulatif par Mois							
			Janvier 2010	167 685,41	167 685,41		
			Février 2010	147 853,08	147 853,08		
			Mars 2010	139 851,21	139 851,21		
			Avril 2010	85 263,00	85 263,00		
			Juin 2010	44 620,39	44 620,39		
			Juillet 2010	44 620,39	44 620,39		
			Décembre 2010	45 047,11	45 047,11		
			Janvier 2011	84 385,88	84 385,88		
			Février 2011	84 621,42	84 621,42		
			Mars 2011	2 562,90	2 562,90		
			Juin 2011	1 245,85	1 245,85		
			Juillet 2011	2 569,25	2 569,25		
			Août 2011	6 488,85	6 488,85		
			Septembre 2011	5 069,25	5 069,25		
			Octobre 2011	25 741,67	25 741,67		
			Novembre 2011	2 570,00	2 570,00		
			Total récapitulatif par Mois	890 195,66	890 195,66		
			Nombre total d'écritures(s) : 365				

Récapitulatif par mois.

Date	Compte	Imputation	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Balance Générale							
2010 XOTIS /							
Edition du 19/04/2013 11:32				(EURO Euro)			Page 7/8
Récapitulatif par Classe							
		4	COMPTES DE TIERS	360 842,72	591 988,98		231 146,26
		5	COMPTES FINANCIERS	169 813,62	142 849,49	26 964,13	
		6	COMPTES DE CHARGES	359 539,32	1 327,39	358 211,93	
		7	COMPTE DE PRODUITS		154 029,80		154 029,80
			Total toutes Classes	890 195,66	890 195,66		
			Comptes de Bilan	530 656,34	734 838,47		204 182,13
			Comptes d'exploitation	359 539,32	155 357,19	204 182,13	
			Nombre total d'écritures(s) : 365				

Récapitulatif par classe.

Balance Générale
2010 XOTIS/

du 01/01/2010 au 31/12/2011

Édition du 19/04/2013 11:32

(EURO Euro)

Page 8/8

Date	Compte	Imputation	Libellé	Débit	Credit	Solde débiteur	Solde créditeur
			Récapitulatif par Sous-Classe				
		40	FOURNISSEURS ET CPTEs RATT	145 937,05	200 235,53		56 298,48
		41	CLENTS ET CPTEs RATTACHES	184 219,66	169 813,72	14 405,94	
		42	PERSONNEL ET CPTEs RATTACH		108 939,76		108 939,76
		43	UR S S A F, ORGAN. SOCIAUX		78 470,94		78 470,94
		44	ETAT, AUTRES COLLEC. PUBLIQ	32 685,86	34 529,03		1 843,17
		47	COMPTES TRANSITOIRES		0,15	0,15	
		51	BANQUES, ETAB. FINAN. ET ASS	169 813,62	142 849,49	26 964,13	
		60	ACHATS	145 241,53	1 327,39	143 914,14	
		61	SERVICES EXTERIEURS	3 375,25		3 375,25	
		62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 112,97		18 112,97	
		63	IMPOTS TAXES VERS. ASSIMILE	2 940,29		2 940,29	
		64	CHARGES DE PERSONNEL	188 549,41		188 549,41	
		65	AUTRES CHARGES GEST. COUR.	1 319,87		1 319,87	
		70	VENTE PROD.FAB PREST SERV		127 119,00		127 119,00
		72	PRODUCTION IMMOBILISEE		26 910,80		26 910,80
			Total Sous-Classes:	890 195,66	890 195,66		
			Comptes de Bilan	530 656,34	734 838,47		204 182,13
			Comptes d'exploitation	359 539,32	155 357,19	204 182,13	
			Nombre total d'écritures(s) : 365				

Récapitulatif par sous-classe.