

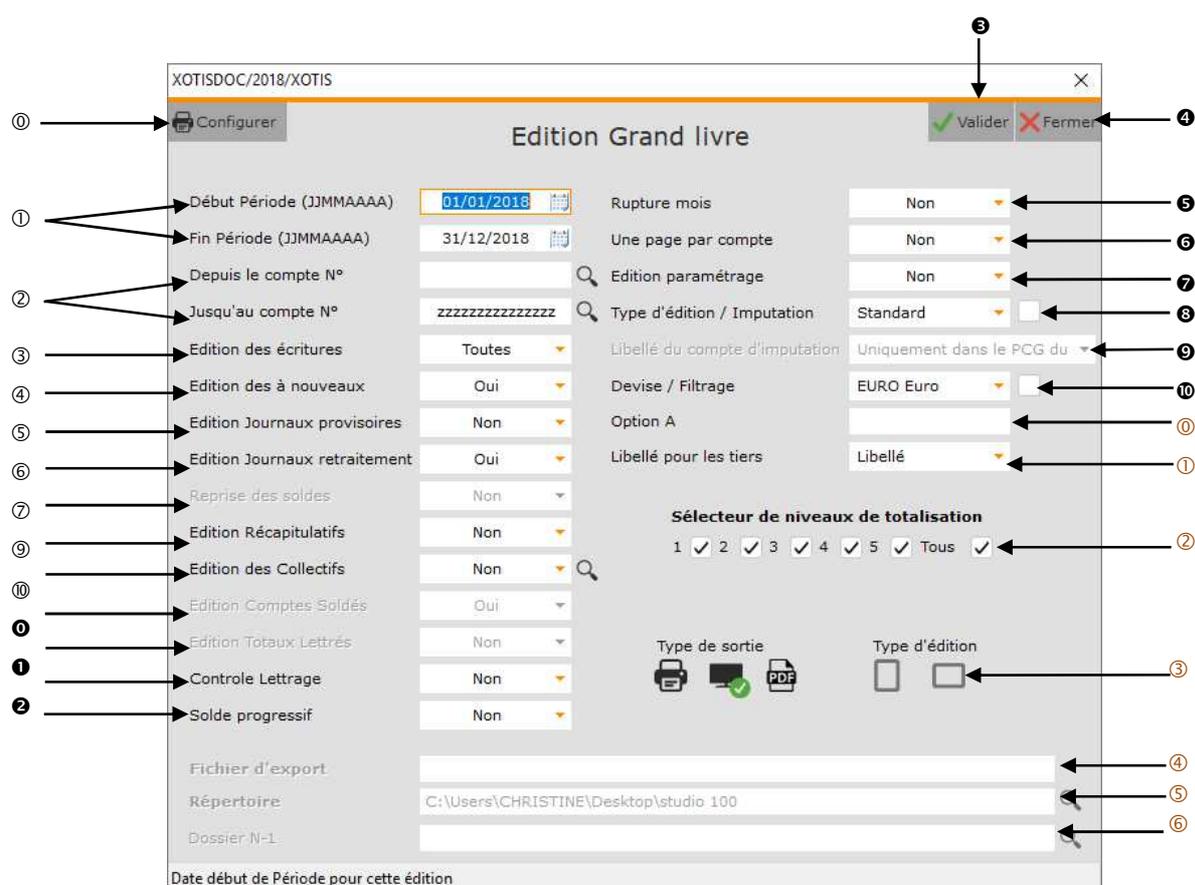
EDITION GRAND-LIVRE

Préambule

Permet l'édition du grand livre.

Au menu de Louma, cliquez sur « *Editions* » puis sur « *Grand-Livre* ».

Description de la fenêtre



- 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. Traitement spécial permettant de prendre en compte les écritures qui n'étaient pas lettrées à la date de fin de la période d'édition.

Lettrées : Seules les écritures lettrées seront éditées. Traitement spécial permettant de 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 nouveaux.

Oui : Les écritures du journal des nouveaux seront éditées.

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

Seuls : Seules les écritures du journal des 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 (« **Paramétage** » / « **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.

⑪ Accessible uniquement si « **Edition des écritures** » vaut « **Non Lettrées** ». Permet d'avoir une ligne de solde des écritures lettrées.

Oui : La ligne de solde des écritures lettrées sera éditée.

Non : La ligne de solde des écritures lettrées ne sera pas éditée.

⑫ Permet d'éditer une liste des écritures pour lesquelles le lettrage est déséquilibré sur la période de référence. Si le lettrage est déséquilibré, le symbole  sera imprimé.

Oui : La liste de contrôle des lettrages sera éditée.

Non : La liste de contrôle des lettrages ne sera pas éditée.

⑬ Permet, pour chaque compte, d'éditer un solde progressif ligne par ligne.

Oui : Le solde progressif sera édité.

Non : Le solde progressif ne sera pas édité.

⑭ Lance le traitement.

⑮ Abandonne le traitement.

⑯ Pour chaque compte, permet d'effectuer une totalisation à chaque mois.

Oui : Le solde par mois sera édité.

Non : Le solde par mois ne sera pas édité.

⑰ Permet d'avoir un saut de page à la fin de chaque compte.

Oui : Un saut de page sera effectué à la fin de chaque compte.

Non : Tous les comptes seront imprimés à la suite.

⑱ 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.

⑲ 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.
- ⑪ 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 Uniquement accessible dans l'édition de la balance.

Procédure

Renseignez les différents paramètres, puis cliquez sur le bouton .

Grand-livre

Grand-Livre Général					du 01/01/2010		au 31/12/2011		Page 1	
2010 XOTIS /					(EURO Euro)					
Edition du 19/04/2013 15:42										
Date	Compteur Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
401FRISSO FRISSON										
10/01/2010	601100 / 1		1234	ACH	PELLICULES NB		1 578,00	AB		
28/02/2010	512100 / 1		8521450	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	1 578,00		AB		
21/06/2010	601100 / 1		1240	ACH	PELLICULES NB		425,69	AC		
31/07/2010	512100 / 1		8521453	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	425,69		AC		
10/12/2010	601100 / 3		1239	ACH	PELLICULES NB		8 524,56	AD		
25/01/2011	601100 / 1		1243	ACH	PELLICULES NB		8 520,54	AE		
31/01/2011	512100 / 1		8521456	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	8 524,56		AD		
05/02/2011	601100 / 1		1246	ACH	PELLICULES NB		25 000,00			
28/02/2011	512100 / 1		8521459	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	8 520,54		AE		
31/10/2011	401FRISSON / 1			98	FRISSON		1 078,56			
Totaux Fin Période						19 048,79	45 127,35		26 078,56	C
401GERSIC GERSIC										
01/09/2011	613200 / 1		LOY09	ACH	LOYER SEPTEMBRE		1 250,00	AA		
15/09/2011	512100 / 2		PRE0911	OBC	PRELEVEMENT AUTOMAT	1 250,00		AA		
01/10/2011	613200 / 1		LOY10	ACH	LOYER OCTOBRE		1 250,00	AB		
14/10/2011	512100 / 1		PRE1011	OBC	PRELEVEMENT AUTOMAT	1 250,00		AB		
01/11/2011	613200 / 1		LOY11	ACH	LOYER NOVEMBRE		1 284,95	AC		
14/11/2011	471100 / 1			90	Ajustement automatique		0,05	AC		
14/11/2011	512100 / 1		PRE1111	OBC	PRELEVEMENT AUTOMAT	1 285,00		AC		
Totaux Fin Période						3 785,00	3 785,00			
401LITCHY LITCHY										
12/01/2010	601100 / 2		1235	ACH	PELLICULES C		57 894,00	AB		
28/02/2010	512100 / 1		8521451	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	57 894,00		AB		
22/06/2010	601100 / 2		1241	ACH	PELLICULES C		25 100,00	AC		
31/07/2010	512100 / 1		8521454	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	25 100,00		AC		
12/12/2010	601100 / 2		1238	ACH	PELLICULES C		7 854,20	AD		
26/01/2011	601100 / 2		1244	ACH	PELLICULES C		14 205,60	AE		
31/01/2011	512100 / 1		8521457	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	7 854,20		AD		
08/02/2011	601100 / 2		1247	ACH	PELLICULES C		6 520,00			
28/02/2011	512100 / 1		8521460	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	14 205,60		AE		
31/10/2011	401LITCHY / 1			98	LITCHY		5 879,55			
Totaux Fin Période						105 053,80	117 453,35		12 399,55	C

Sans le solde progressif.

Grand-Livre Général
2010 **XOTIS /**

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

Edition du 19/04/2013 15:44

(EURO Euro)

Page 1

Date	Compart/Classe	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
<u>401FRISSO FRISSON</u>										
10/01/2010	601100 / 1		1234	ACH	PELLICULES NB		1 578,00	AB	1 578,00	C
28/02/2010	512100 / 1		8521450	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	1 578,00		AB		C
21/06/2010	601100 / 1		1240	ACH	PELLICULES NB		425,69	AC	425,69	C
31/07/2010	512100 / 1		8521453	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	425,69		AC		C
10/12/2010	601100 / 3		1239	ACH	PELLICULES NB		8 524,56	AD	8 524,56	C
25/01/2011	601100 / 1		1243	ACH	PELLICULES NB		8 520,54	AE	17 045,10	C
31/01/2011	512100 / 1		8521456	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	8 524,56		AD	8 520,54	C
05/02/2011	601100 / 1		1246	ACH	PELLICULES NB		25 000,00		33 520,54	C
28/02/2011	512100 / 1		8521459	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	8 520,54		AE	25 000,00	C
31/10/2011	401FRISSON / 1			98	FRISSON		1 078,56		26 078,56	C
					Totaux Fin Période	19 048,79	45 127,35		26 078,56	C
<u>401GERSIC GERSIC</u>										
01/09/2011	613200 / 1	LOY09		ACH	LOYER SEPTEMBRE		1 250,00	AA	1 250,00	C
15/09/2011	512100 / 2	PRE0911		OBC	PRELEVEMENT AUTOMAT	1 250,00		AA		C
01/10/2011	613200 / 1	LOY10		ACH	LOYER OCTOBRE		1 250,00	AB	1 250,00	C
14/10/2011	512100 / 1	PRE1011		OBC	PRELEVEMENT AUTOMAT	1 250,00		AB		C
01/11/2011	613200 / 1	LOY11		ACH	LOYER NOVEMBRE		1 284,95	AC	1 284,95	C
14/11/2011	471100 / 1			90	Ajustement automatique		0,05	AC	1 285,00	C
14/11/2011	512100 / 1	PRE1111		OBC	PRELEVEMENT AUTOMAT	1 285,00		AC		C
					Totaux Fin Période	3 785,00	3 785,00			
<u>401LITCHY LITCHY</u>										
12/01/2010	601100 / 2		1235	ACH	PELLICULES C		57 894,00	AB	57 894,00	C
28/02/2010	512100 / 1		8521451	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	57 894,00		AB		C
22/06/2010	601100 / 2		1241	ACH	PELLICULES C		25 100,00	AC	25 100,00	C
31/07/2010	512100 / 1		8521454	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	25 100,00		AC		C
12/12/2010	601100 / 2		1238	ACH	PELLICULES C		7 854,20	AD	7 854,20	C
26/01/2011	601100 / 2		1244	ACH	PELLICULES C		14 205,60	AE	22 059,80	C
31/01/2011	512100 / 1		8521457	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	7 854,20		AD	14 205,60	C
08/02/2011	601100 / 2		1247	ACH	PELLICULES C		6 520,00		20 725,60	C
28/02/2011	512100 / 1		8521460	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	14 205,60		AE	6 520,00	C
31/10/2011	401LITCHY / 1			98	LITCHY		5 879,55		12 399,55	C
					Totaux Fin Période	105 053,80	117 453,35		12 399,55	C

Avec le solde progressif.

Grand-Livre Général
2010 XOTIS /

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

Edition du 19/04/2013 15:49

(EURO Euro)

Page 1

Date	Contrepart C/aux	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde
401MALIBU MALIBU									
14/01/2010	601100 / 3		1236	ACH	PELLICULES C		7 845,50	AB	
28/02/2010	512100 / 1		8521452	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	7 845,50		AB	
25/06/2010	601100 / 3		1242	ACH	PELLICULES C		4 720,00	AC	
31/07/2010	512100 / 1		8521455	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	4 720,00		AC	
14/12/2010	601100 / 1		1237	ACH	PELLICULES C		475,50	AD	
27/01/2011	601100 / 3		1245	ACH	PELLICULES C		1 420,90	AE	
31/01/2011	512100 / 1		8521458	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	475,50		AD	
08/02/2011	601100 / 3		1248	ACH	PELLICULES C		452,25	AF	
28/02/2011	512100 / 1		8521461	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	1 420,90		AE	
31/03/2011	512100 / 2		8521472	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	452,35		AF	
31/10/2011	401MALIBU / 1			98	MALIBU		15 783,56		
 Lettrage déséquilibré, voir détail dernière page						14 914,25	30 697,71		15 783,46 C
401 COLLECTIF FOURNISSEURS						14 914,25	30 697,71		15 783,46 C
40 FOURNISSEURS ET CPTES RATTACH.						14 914,25	30 697,71		15 783,46 C
4 COMPTES DE TIERS						14 914,25	30 697,71		15 783,46 C

Grand Livre Général

(EURO Euro)

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

Edition du 19/04/2013 15:49

2010 XOTIS /

Page 2/2

Compte	Libellé	Manque au Débit	Manque au Crédit	Lettre
401MALIBU	MALIBU		0,10	AF

Avec le contrôle du lettrage.

Grand-Livre Général
2010 XOTIS /

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

Edition du 25/06/2013 19:39

(EURO Euro)

Page 1

Date	Contrepart C/aux	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde
401FRISSO FRISSON									
<i>Reprise solde</i>						2 003,69	8 950,25		6 946,56 C
25/01/2011	601100 / 1		1243	ACH	PELLICULES NB		8 520,54	AE	
31/01/2011	512100 / 1		8521456	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	8 524,56		AD	
Totaux Janvier 2011						10 528,25	17 470,79		6 942,54 C
05/02/2011	601100 / 1		1246	ACH	PELLICULES NB		25 000,00		
28/02/2011	512100 / 1		8521459	OBC	REGLEMENT PAR CHEQU	8 520,54		AE	
Totaux Février 2011						8 520,54	25 000,00		16 479,46 C
31/10/2011	401FRISSON / 1			98	FRISSON		1 078,56		
Totaux Octobre 2011							1 078,56		1 078,56 C
10/12/2011	601100 / 1		5895	ACH	PELLICULES NB		8 523,60		
25/12/2011	601100 / 2		5899	ACH	PELLICULES NB		6 240,00		
Totaux Décembre 2011							14 763,60		14 763,60 C
Totaux Fin Période						19 048,79	58 312,95		39 264,16 C

Avec reprise des soldes et rupture par mois.

Les récapitulatifs

Grand-livre Général 2010 XOTIS /				du 01/01/2010 au 31/12/2011		Page 14/16	
Edition du 25/06/2013 21:42				(EUROEuro)			
Date	Compte	Imputation	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			Récapitulatif par Mois				
			Janvier 2010	166 107,41	166 107,41		
			Février 2010	147 833,08	147 833,08		
			Mars 2010	139 851,21	139 851,21		
			Avril 2010	85 263,00	85 263,00		
			Mai 2010	44 620,39	44 620,39		
			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	3 015,25	3 015,25		
			Mai 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		
			Décembre 2011	14 763,60	14 763,60		
Total récapitulatif par Mois				903 833,61	903 833,61		
Nombre total d'écriture(s) : 370							

Récapitulatif par mois.

Grand-livre Général 2010 XOTIS /				du 01/01/2010 au 31/12/2011		Page 15/16	
Edition du 25/06/2013 21:42				(EUROEuro)			
Date	Compte	Imputation	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			Récapitulatif par Classe				
		4	COMPTES DE TIERS	363 455,92	605 174,58		241 718,66
		5	COMPTES FINANCIERS	169 813,62	143 301,84	26 511,78	
		6	COMPTES DE CHARGES	370 564,07	1 327,39	369 236,68	
		7	COMPTE DE PRODUITS		154 029,80		154 029,80
Total sous-Classes				903 833,61	903 833,61		
Comptes de Bilan				533 269,54	748 476,42		215 206,88
Comptes d'exploitation				370 564,07	155 357,19	215 206,88	
Nombre total d'écriture(s) : 370							

Récapitulatif par classe.

Grand-livre Général 2010 XOTIS /				du 01/01/2010 au 31/12/2011		Page 16/16	
Edition du 25/06/2013 21:42				(EUROEuro)			
Date	Compte	Imputation	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			Récapitulatif par Sous-Classe				
		40	FOURNISSEURS ET CPTEs RATT	144 389,40	213 421,13		69 031,73
		41	CLIENTS ET CPTEs RATTACHES	184 219,66	169 813,72	14 405,94	
		42	PERSONNEL ET CPTEs RATTACH		108 939,76		108 939,76
		43	URS S AF, ORGAN SOCIAUX		78 470,94		78 470,94
		44	ETAT, AUTRES COLLEC. PUBLIQ	34 846,71	34 529,03	317,68	
		47	COMPTES TRANSITOIRES	0,15		0,15	
		51	BANQUES, ETAB. FINAN. ET ASS	169 813,62	143 301,84	26 511,78	
		60	ACHATS	156 266,28	1 327,39	154 938,89	
		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				903 833,61	903 833,61		
Comptes de Bilan				533 269,54	748 476,42		215 206,88
Comptes d'exploitation				370 564,07	155 357,19	215 206,88	
Nombre total d'écriture(s) : 370							

Récapitulatif par sous-classe.