

Etats généraux

L'ensemble des états disponibles dans la Plateforme Comptable est accessible dans la rubrique « **Etats généraux** ».

Balance, Grand-livre et Journaux

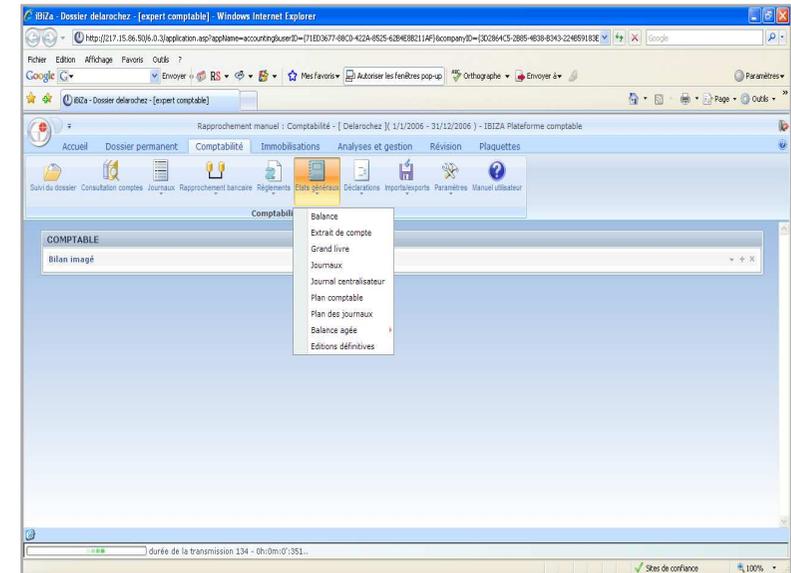
Pour générer une balance ou un grand-livre, il suffit de cliquer sur l'état souhaité. Une grille de saisie des paramètres s'affiche dans l'espace de travail.

Paramétrage par défaut

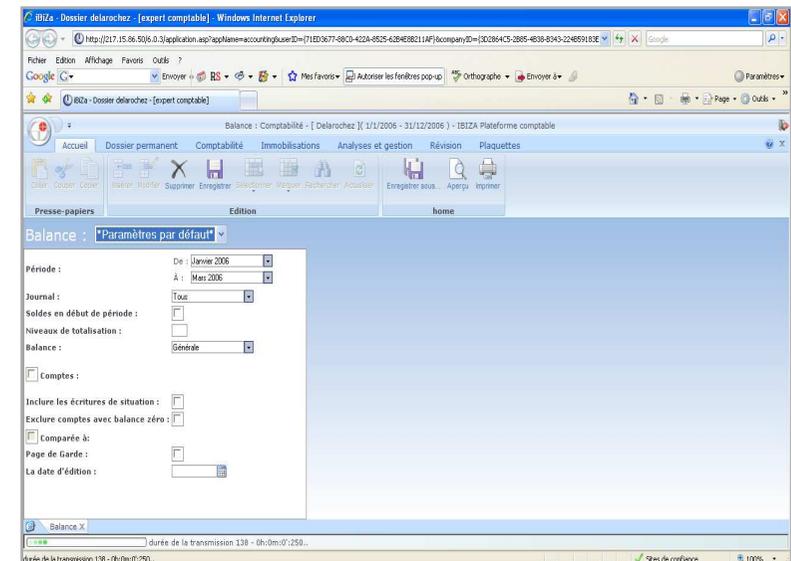
IBIZA propose un paramétrage par défaut des différents états mais le collaborateur peut modifier les paramètres à sa guise:

> **Au niveau de la balance :**

- Journal** → *possibilité d'éditer une balance pour l'ensemble des journaux ou par journal*
- Soldes en début de période** → *permet d'obtenir une balance mouvementée avec solde initial, solde final et mouvements*
- Niveaux de totalisation** → *totalisation des comptes au niveau de la racine à 1, 2 ou 3 chiffres (ex : totalisation des comptes 6, 60 ou 607)*
- Balance** → *Type de balance : générale (comptes 1 à 7), détaillée, ou fournisseurs/clients collectifs*
- Comptes** → *possibilité de limiter la présentation de l'état à une fourchette de comptes*
- Comparée à** → *permet de générer une balance comparée entre une période t et t-1 à indiquer*
- Inclure les écritures de situation** → *lorsqu'un journal de situation existe*



« **Chemin d'accès** » : Comptabilité / Etats généraux



> Au niveau de l'extrait de compte :

Globalement, on retrouve des paramètres similaires à ceux utilisés pour la génération des balances.

Les paramètres complémentaires à connaître sont :

- Ecritures** → permet de choisir les écritures à inclure : toutes les écritures ou uniquement les écritures lettrées ou non lettrées
- Identifier l'origine** → permet d'identifier l'origine des écritures par un système de couleur.
- Exclure les comptes avec balance zéro** → Ignore les comptes avec une balance à zéro
- Page de garde** → permet de choisir une page de garde
- La date de l'édition** → permet d'intégrer une date d'édition

« Exemple » :

Edition d'extrait de compte, du compte 401 à 401Z sur la période du 01/05/2006 au 31/05/2006 .

On remarque, dans l'exemple que les lignes du grand-livre apparaissent de différentes couleurs de manière à identifier les écritures qui ont été saisies par des collaborateurs ou utilisateurs différents.

Cette fonctionnalité est prévue également dans les éditions de balances et journaux.

Extrait de compte : *Paramètres par défaut*

Utilisateur : Tous

Période : Du : 1-1-2006 Au : 31-12-2006

Extrait de compte : Général

Comptes :

Ecritures : Toutes

Sous-total mensuel :

Centraliser les comptes :

Inclure les écritures de situation :

Identifier l'origine :

Exclure comptes avec balance zéro :

Page de Garde :

La date d'édition :

EXTRAIT DE COMPTE GENERAL										
Période du 01/05/2006 au 31/05/2006										
Comptes : 401 - 411zzzzz										
Afficher le totaux par mois : non										
Ecritures : toutes										
Identifier l'origine : oui										
Exclure comptes avec balance zéro : non										
Edité le 11/11/2007										
Delarochez page: 1										
EXTRAIT DE COMPTE GENERAL										
Période du 01/05/2006 au 31/05/2006 Présenté en Euros Edité le 11/11/2007										
Date	Jml	Pièce	Ref	Libellé	Echéance	Let.	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
401MAV MAV										
Autres mouvements							5 980 00		5 980 00	
Totaux du compte: 401MAV							5 980 00		5 980 00	
411000 ETB NORD										
01/05/06	VT	AC0066		ETB NORD			602.13		602.13	
01/05/06	VT	AV0066		ETB NORD				602.13		
07/05/06	VT	705001		ETB NORD			789.36		789.36	
07/05/06	VT	705002		ETB NORD			681.72		1 471.08	
07/05/06	VT	705003		ETB NORD			269.10		1 740.18	
07/05/06	VT	705004		ETB NORD			467.64		2 207.82	
07/05/06	VT	705005		ETB NORD			239.20		2 447.02	
07/05/06	VT	705006		ETB NORD			2 583.36		5 030.38	
07/05/06	VT	705007		ETB NORD			274.48		5 304.86	

Edition du grand-livre des comptes 421 sur la période du 01/01/2006 au 30/04/2006 avec identification de l'origine des écritures

Paramétrage d'un état spécifique

Outre les paramètres par défaut des balances, grands-livres et journaux, proposés dans la Plateforme Comptable, le collaborateur peut paramétrer et conserver les caractéristiques des états qu'il utilise de façon récurrente pour son dossier.

Pour se faire, après avoir renseigné les caractéristiques à conserver, il enregistre le modèle d'état grâce à l'icône « **Enregistrer sous** »

« Exemple » :

> Création d'une balance trimestrielle des comptes de TVA 445660

> Sauvegarde de la balance trimestrielle :

- Sélectionner les paramètres puis cliquer sur



- Nommé la balance et faire enregistrer sous

Le modèle de balance nommé « **TVA trimestrielle** » créé par le collaborateur, se retrouve dans la liste déroulante des balances disponibles.

Balance : **TVA trimestrielle** ▼

Période : De : Janvier 2006 ▼ À : Mars 2006 ▼

Journal : Tous ▼

Ainsi, à tout moment, le collaborateur peut appeler les modèles d'états créés pour les besoins de son dossier.

« A noter » : D'autres états tels que le Journal centralisateur, la balance âgée, le plan de comptes et de journaux sont disponibles dans l'application.

Balance : ***Paramètres par défaut*** ▼

Période : De : Janvier 2006 ▼ À : Mars 2006 ▼

Journal : Tous ▼

Soldes en début de période :

Niveaux de totalisation :

Balance : Générale ▼

Comptes : Du : 445660 ▼ Au : 445660 ▼

Inclure les écritures de situation :

Exclure comptes avec balance zéro :

Comparée à:

-- dialogue de page Web

Balance>Enregistrer sous

Documents disponibles:
Paramètres par défaut

Nom du fichier : TVA trimestrielle

Enregistrer sous

Fermer

http://217.15.86.50/6.0.0/openfiledialog.asp?userID={71EC} Sites de confiance

Edition des états

Préalable : Mise en page internet explorer

Afin d'éditer les états Ibiza avec les marges qui conviennent, il est nécessaire au préalable de paramétrer la mise en page internet explorer.

Dans la barre de menus d'internet explorer : cliquer sur Fichier / Mise en page.

Génération des éditions

Il existe plusieurs façons de lancer les éditions des états :

1. Via la prévisualisation de l'état à imprimer : dans la barre de bouton cliquer sur « **Aperçu** »



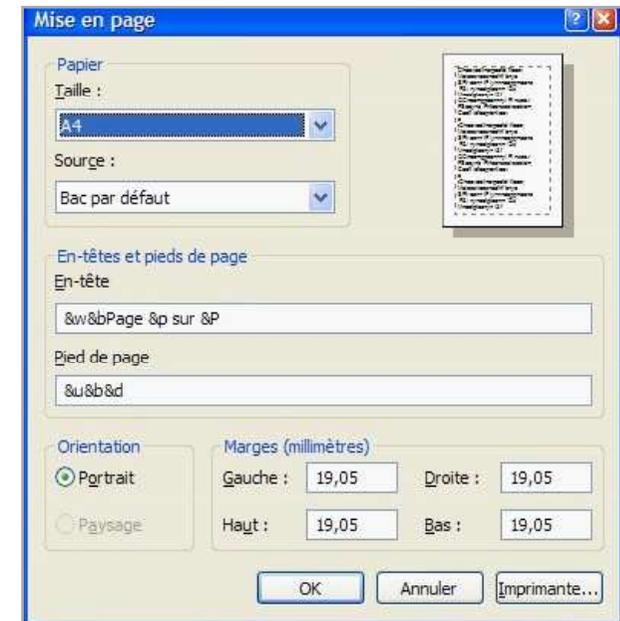
Visualisation de l'état, Puis => Imprimer

2. Via les **éditions définitives** de la rubrique « **Etats généraux** » : il est possible de lancer l'impression de plusieurs états simultanément :

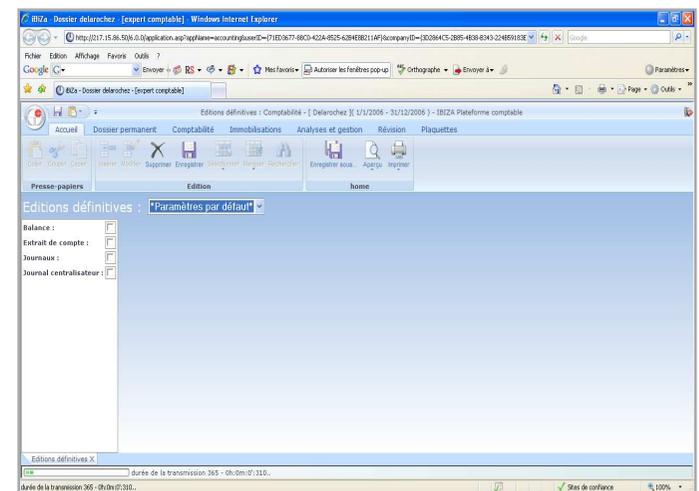
Cocher les états à éditer puis « **Imprimer** » :

3. En cliquant directement sur l'icône « Imprimer » dans la grille de paramétrage de l'état.
4. En cliquant sur le bouton menu sélectionnez « Imprimer » et choisissez votre imprimante

A savoir : La Plateforme Comptable permet d'exporter et de récupérer les états (balance et grand-livre) dans Excel ou Word grâce à la fonction : « **Aperçu** » / « **Modifier avec** ».



Les zones En-têtes et pieds de page et Marges doivent être mises à 0.



Les états : balance, grand-livre, journaux et journal centralisateur sont édités avec les paramètres par défaut prévus dans l'application.