

Extrait de compte personnalisé

1 Introduction

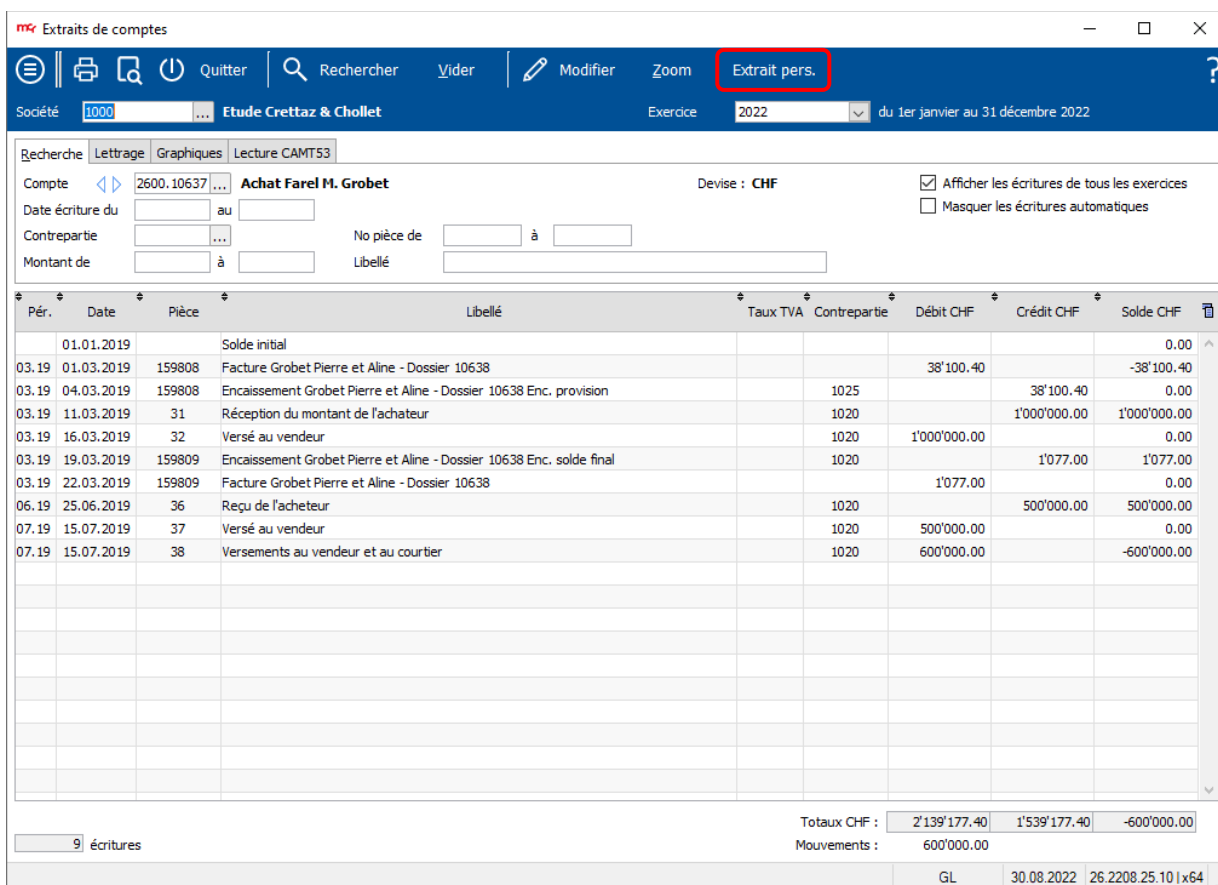
Le programme de comptabilité générale offre la possibilité d'établir des extraits de compte personnalisés. Cette fonctionnalité est par exemple utile pour les avocats ou les notaires qui tiennent un relevé d'écritures par client ou mandat.

L'extrait de compte personnalisé offre notamment les fonctionnalités suivantes :

- Impression personnalisée avec le choix du logo, de la police et des colonnes
- Ajout, modification et suppression d'écritures **sans** impacter les écritures originales
- Sauvegarde des différents extraits établis

2 Création d'un extrait personnalisé

Depuis le menu « Comptabilité > Extraits de comptes », après avoir sélectionné un compte, il est possible de cliquer sur le menu « Extrait pers. » :



Extrait de compte personnalisé

Société: 1000 Etude Crettaz & Chollet Exercice: 2022 du 1er janvier au 31 décembre 2022

Compte: 2600.10637 Achat Farel M. Grobet Devises: CHF

Date écriture du: au Contrepartie: No pièce de: à Montant de: à Libellé:

Pér.	Date	Pièce	Libellé	Taux TVA	Contrepartie	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF	
	01.01.2019		Solde initial					0.00	
03.19	01.03.2019	159808	Facture Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638			38'100.40		-38'100.40	
03.19	04.03.2019	159808	Encaissement Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638 Enc. provision		1025		38'100.40	0.00	
03.19	11.03.2019	31	Réception du montant de l'acheteur		1020		1'000'000.00	1'000'000.00	
03.19	16.03.2019	32	Versé au vendeur		1020	1'000'000.00		0.00	
03.19	19.03.2019	159809	Encaissement Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638 Enc. solde final		1020		1'077.00	1'077.00	
03.19	22.03.2019	159809	Facture Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638			1'077.00		0.00	
06.19	25.06.2019	36	Reçu de l'acheteur		1020		500'000.00	500'000.00	
07.19	15.07.2019	37	Versé au vendeur		1020	500'000.00		0.00	
07.19	15.07.2019	38	Versements au vendeur et au courtier		1020	600'000.00		-600'000.00	
						Totaux CHF :	2'139'177.40	1'539'177.40	-600'000.00
						Mouvements :	600'000.00		

9 écritures

GL 30.08.2022 26.2208.25.10 | x64

Une fois l'extrait créé, il est possible d'ajouter, de supprimer, de déplacer, vers le haut ou vers le bas, et de mettre en gras des lignes au moyen des fonctionnalités suivantes :

The screenshot shows a window titled "Extrait de compte personnalisé" for "Achat Farel M. Grobet". It features a table with columns for Date, Libellé, Debit, Credit, and Solde. A sidebar on the right contains icons for adding (+), deleting (-), moving up (▲), moving down (▼), and bolding (G) rows. The table data is as follows:

Date	Libellé	Debit	Credit	Solde
01.01.2019	Solde initial			
01.03.2019	Facture Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638	38'100.40		38'100.40
04.03.2019	Encaissement Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638 Enc. provision		38'100.40	-1'000'000.00
11.03.2019	Réception du montant de l'acheteur		1'000'000.00	-1'000'000.00
16.03.2019	Versé au vendeur	1'000'000.00		-1'077.00
19.03.2019	Encaissement Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638 Enc. solde final		1'077.00	-1'077.00
22.03.2019	Facture Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638	1'077.00		-500'000.00
25.06.2019	Reçu de l'acheteur		500'000.00	-500'000.00
15.07.2019	Versé au vendeur	500'000.00		600'000.00
15.07.2019	Versements au vendeur et au courtier	600'000.00		600'000.00
Totaux:		2'139'177.40	1'539'177.40	600'000.00

At the bottom, there is a text field for "Texte de fin" containing "Morges, le 30 août 2022 / GL".

La date, le libellé ainsi que les montants sont modifiables. A noter que tout ce qui est fait dans l'extrait personnalisé n'a aucun impact sur les écritures comptables originales.

3 Paramètres

Depuis la fenêtre principale de l'extrait personnalisé, il est possible d'accéder aux « Paramètres » :

This screenshot is identical to the previous one, but the "Paramètres" button in the top navigation bar is highlighted with a red box, indicating the path to access the settings.

Dans les paramètres, il est possible de déterminer les éléments suivants :

- Choix du logo (en-tête) qui sera utilisé à l'impression/export de l'extrait
- Les marges
- La police et la taille

Mais il est surtout possible d'automatiser les textes de début et de fin qui seront automatiquement générés à la création de l'extrait personnalisé :

Extrait de compte personnalisé

Quitter Valider Extrait perso.

Dossier villa M. Borghi

Paramètres

Document

Colonnes

En-tête Logo notaire

Marge

Marge gauche 20 mm

Marge droite 10 mm

Début et Fin

Texte de début <COMPTE_DESC>

Imprimer le texte de début

Texte de fin <SOCIETE_LOCALITE>, le <<DATE_JOUR>TEXTE> / <USER>

Imprimer le texte de fin

Table

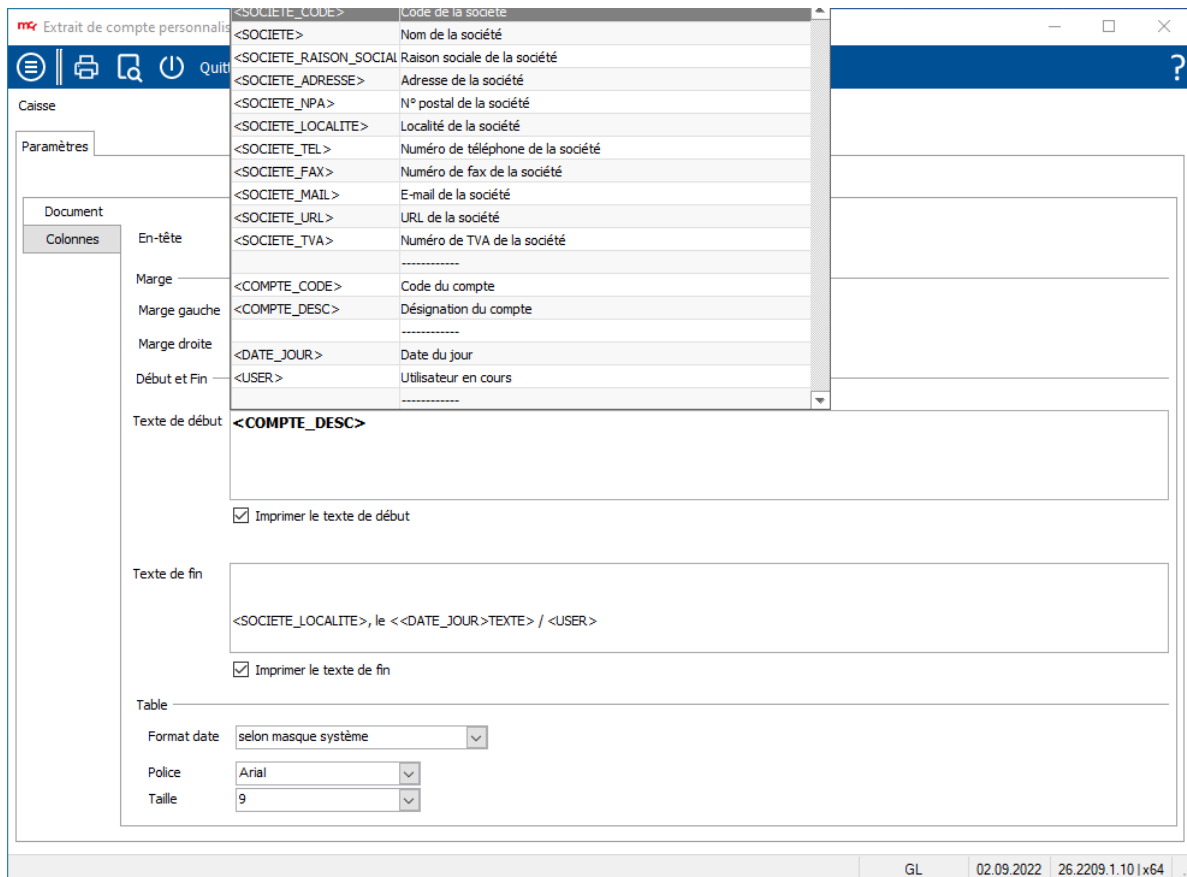
Format date selon masque système

Police Arial

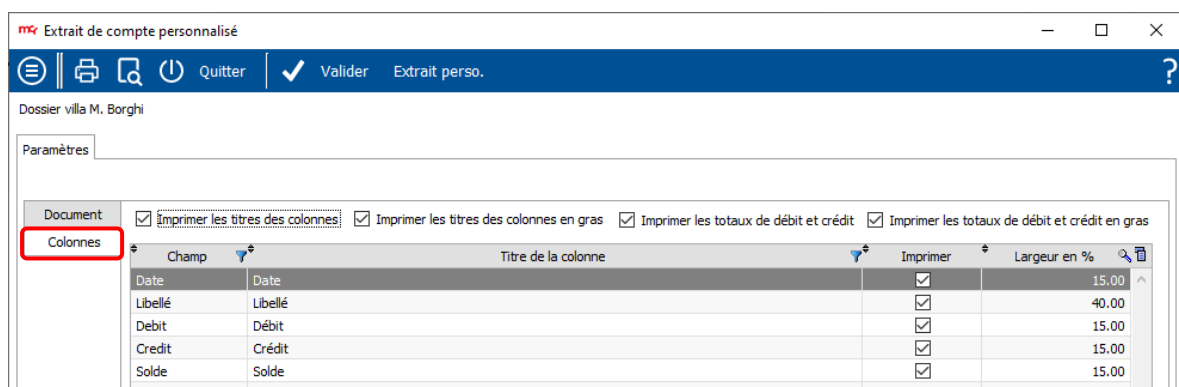
Taille 9

GL 29.08.2022 26.2208.25.10 | x64

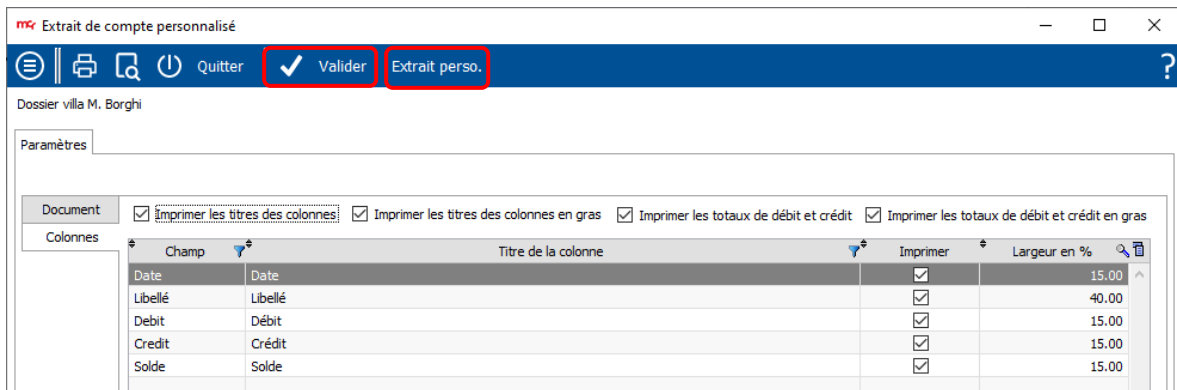
Dans les zones spécifiques aux textes de début et de fin, il est possible d'insérer des balises au moyen d'un clic-droit dans le champ. Cela permet, par exemple, de reprendre automatiquement le numéro du compte ou encore son libellé tout comme la date du jour :



Dans l'onglet COLONNES, il est possible de définir quelles colonnes on désire imprimer ainsi que leur largeur :

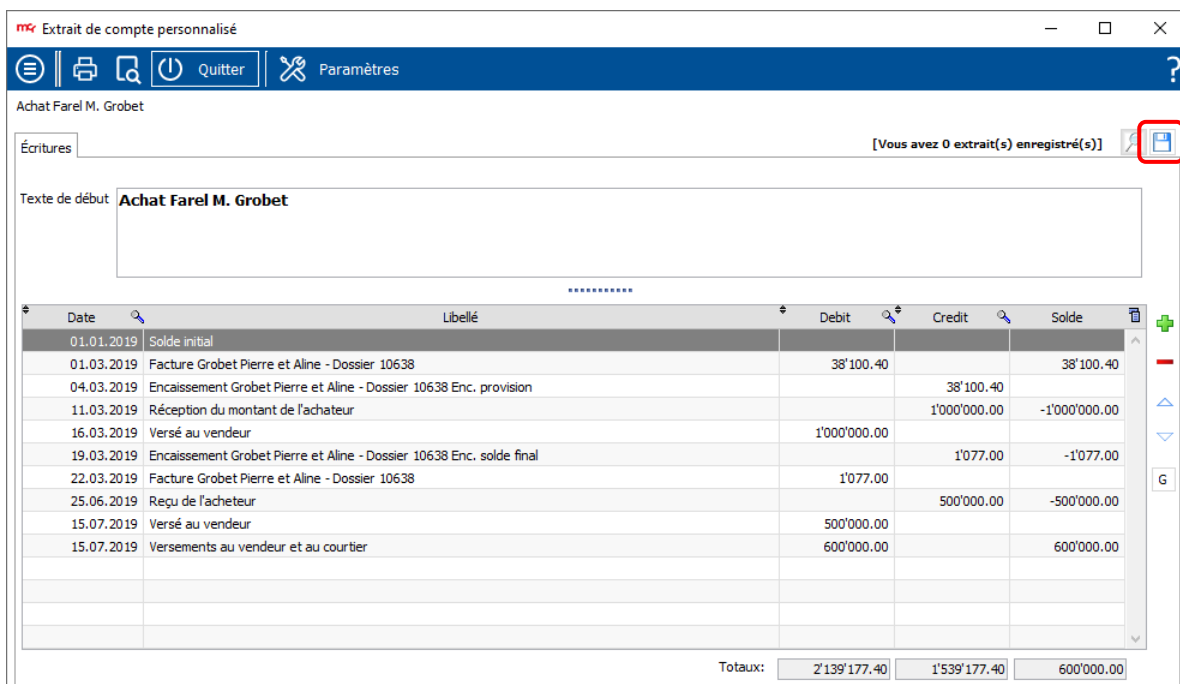


Une fois la configuration effectuée, il est nécessaire de VALIDER les changements apportés puis de retourner dans l'extrait de compte personnalisé :

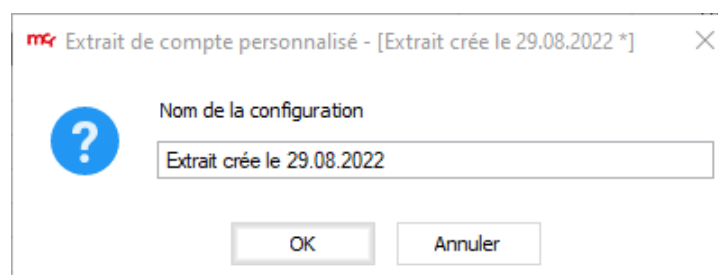


4 Enregistrement des extraits personnalisés

Si vous désirez conserver un historique des extraits établis, il est possible de les enregistrer au moyen du bouton suivant :



Le nom de l'extrait de compte peut être changé :



En tout temps, il est possible de reprendre un extrait précédemment établi :

Extrait de compte personnalisé

Achat Farel M. Grobet

Écritures [Vous avez 0 extrait(s) enregistré(s)]

Texte de début **Achat Farel M. Grobet**

Date	Libellé	Debit	Credit	Solde
01.01.2019	Solde initial			
01.03.2019	Facture Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638	38'100.40		38'100.40
04.03.2019	Encaissement Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638 Enc. provision		38'100.40	
11.03.2019	Réception du montant de l'acheteur		1'000'000.00	-1'000'000.00
16.03.2019	Versé au vendeur	1'000'000.00		
19.03.2019	Encaissement Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638 Enc. solde final		1'077.00	-1'077.00
22.03.2019	Facture Grobet Pierre et Aline - Dossier 10638	1'077.00		
25.06.2019	Regu de l'acheteur		500'000.00	-500'000.00
15.07.2019	Versé au vendeur	500'000.00		
15.07.2019	Versements au vendeur et au courtier	600'000.00		600'000.00

Extrait de compte personnalisé - [Extrait du 29 août 2022]

Dossier villa M. Borghi

Écritures [Vous avez 1 extrait(s) enregistré(s)]

Texte de début **Dossier villa M. Borghi**

Recherche Extrait du 29 août 2022