

Créer une situation comptable

Documentation mise à jour le 26 octobre 2022.

Pour créer une situation comptable, vous devez créer une nouvelle période comptable. Sur un dossier en tenue comptable (depuis **Configuration > Comptabilité**, case à cocher "**Tenue Comptable**"), les écritures sont récupérées dans la situation et actualisées si besoin.

Lorsqu'on crée une situation comptable, les écritures du bilan sont automatiquement récupérées.

Les écritures de situation passées dans cette nouvelle période n'impactent pas le bilan et peuvent être "copiées-collées" d'une situation à l'autre.

Créer une période de type "Situation"

1. Ouvrez ou créez l'exercice de type "Bilan" à partir duquel la situation doit être basée.
2. Sélectionnez le menu **Dossier > Exercice > Nouveau**.
3. Saisissez le libellé.
4. Choisissez le **[Type]** : **Situation**.
5. Ne saisissez **que** la **[Date fin]**. Celle de début est remplie automatiquement.
6. Déterminez enfin le nombre de périodes comparatives.

Libellé	Date Début	Date Fin
N-1 Bilan 2018	01/01/2018	31/12/2018



Toutes les périodes comparatives s'affichent dans le tableau **[Périodes comparatives]**. Les périodes peuvent être déplacées librement via un glisser-déposer.

7. Cliquez sur **<Sauvegarder>**. Le message suivant apparaît :

Cette action va créer une nouvelle période.
Voulez-vous continuer?

8. Cliquez sur **<Oui>**. Le message suivant apparaît :



9. Cliquez sur **<Ok>** pour ouvrir la situation dans un nouvel onglet du navigateur.

Accéder à une période situation

Sélectionnez le menu **Dossier> Exercices> Situations** puis cliquez sur la situation.

Processus pour une situation en dossier de révision

1. Préparez le fichier **.csv** contenant les champs suivants :

- Compte,
- Libellé,
- Débit,
- Crédit.

2. Sélectionnez ensuite le menu **Comptabilité> Import> Balance initiale**.

La fenêtre suivante apparaît :

- Si le fichier est au format CSV, le paramétrage est automatique. S'il s'agit en revanche d'un autre format, vous devez indiquer le séparateur de colonnes et le séparateur de décimales.

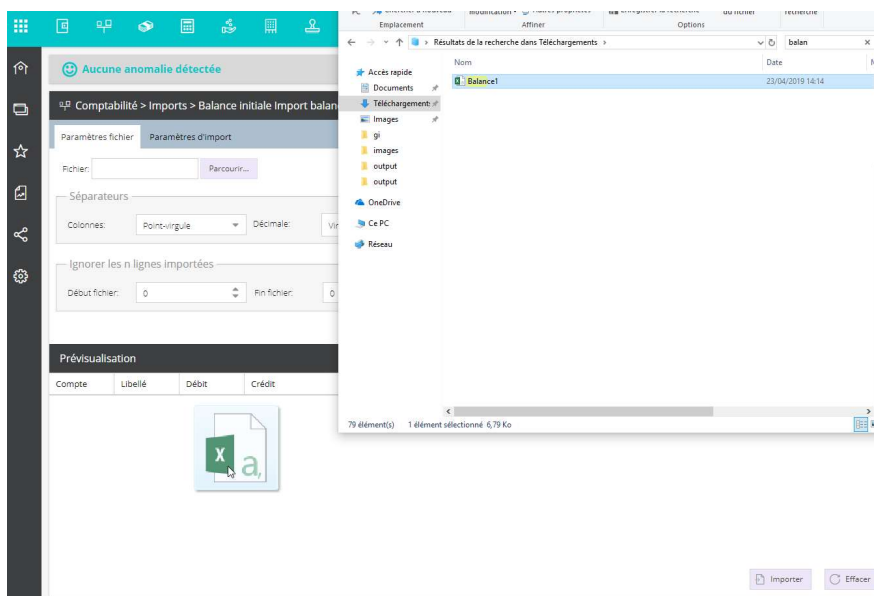


- Si le fichier possède une ligne de titre et une totalisation, il est possible de supprimer directement les lignes.

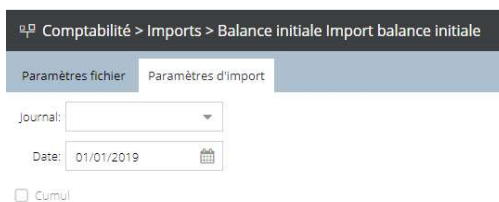
- Dans cette fenêtre, un aperçu du fichier est disponible depuis la zone **[Prévisualisation]**, sur le nombre de lignes indiqué dans les paramètres.

3. Cliquez sur **<Parcourir>** afin de récupérer le fichier .csv de la balance de situation.

Il est également possible de faire glisser le fichier dans la zone **[Prévisualisation]** de l'écran.

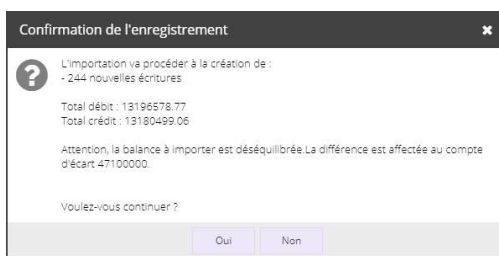


4. Depuis l'onglet **[Paramètres d'import]**, renseignez le journal de reprise ainsi que la date.



5. Cliquez sur **<Importer>**.

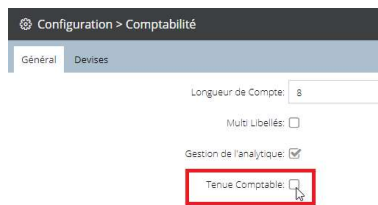
6. Confirmez en cliquant sur **<Oui>**.



Processus pour une situation pour un dossier de tenue

Un dossier de tenue est initialisé de la façon suivante :

1. Sélectionnez **[Configuration]** au niveau de la barre de navigation située à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez ensuite **[Comptabilité]**.
3. Cochez la case **[Tenue comptable]**.



Lorsqu'une situation est créée dans un dossier de tenue, les écritures sont importées.

Il est possible de saisir des OD de situation, qui resteront dans la situation et qui n'impacteront pas la période.

Mettre à jour une situation dans le cas de saisie d'écritures dans la période bilan

1. Ouvrez la situation dans Loop.
2. Sélectionnez le menu **Dossier > Exercices > Outils > Synchroniser le bilan**.

Le message suivant apparaît :



3. Cliquez sur **<Ok>**.

L'écriture a été ajoutée à la situation.



Les écritures récupérées de la période bilan ne sont pas modifiables dans la période "**Situation**".

"Copier-coller" des écritures entre les situations

1. Sélectionnez les écritures dans le folio (au niveau du menu **Comptabilité > Saisie**).
2. Utilisez le raccourci clavier **<Ctrl+C>**.
3. Ouvrez un folio dans la situation suivante.
4. Utilisez le raccourci clavier **<Ctrl+V>**.
5. Sauvegardez à l'aide du raccourci clavier **<Ctrl+S>**.



En créant une période "**Situation**", les écritures du bilan ne sont pas impactées. Seuls les dossiers configurés pour la tenue se synchronisent avec les écritures bilan.

Pour les dossiers en révision, il suffit d'importer la balance du client à la date.

