

# Créer une situation comptable

Pour créer une situation comptable, il est nécessaire de créer une nouvelle période comptable. Sur un dossier en tenue comptable, les écritures sont récupérées dans la situation et actualisées si besoin.

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

## Créer une période de type « Situation »

1. Ouvrir ou créer l'exercice de type "Bilan" à partir duquel la situation doit être basée.
2. Sélectionner le menu Dossier> Exercice> Nouveau.

The screenshot shows a software interface for financial management. The top navigation bar includes a 'Dossier' menu with a sub-menu 'Exercice' containing 'Nouveau'. The main content area is divided into several panels: 'SUIVI DE TRÉSORERIE' (Treasury Tracking) with a table of bank movements, 'COMPTES EXPLOITATION' (Operating Accounts) showing charges and products, and 'COMPTABILITÉ ENCOURS' (Liabilities) showing supplier and customer invoices. The interface also displays dates like '31/05/2018' and '31/05/2019' with corresponding zero values.

		Dernier mouvement	Solde
01/01/18	Banques	-204 668 €	22 676 €
01/01/18	CAISSE D'ÉPARGNE	141 563 €	16 982 €

3. Saisir le libellé.
4. Choisir le [Type] : Situation.
5. Saisir la [Date début] et la [Date fin].
6. Choisir ensuite le nombre de périodes comparatives.

**Nouvelle période** [X]

Libellé\* : Situation1      Date Début\* : 01/01/2019

Type: Situation      Date Fin\* : 01/06/2019 [📅]

Périodes comparatives : 2 [v]

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

[📄] Sauvegarder



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

7. Cliquer sur <Sauvegarder>.

Le message suivant apparaît :

**Période** [X]

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

[Oui] [Non]

8. Cliquer sur <Oui>.

Le message suivant apparaît :

**Période -Situation1** [X]

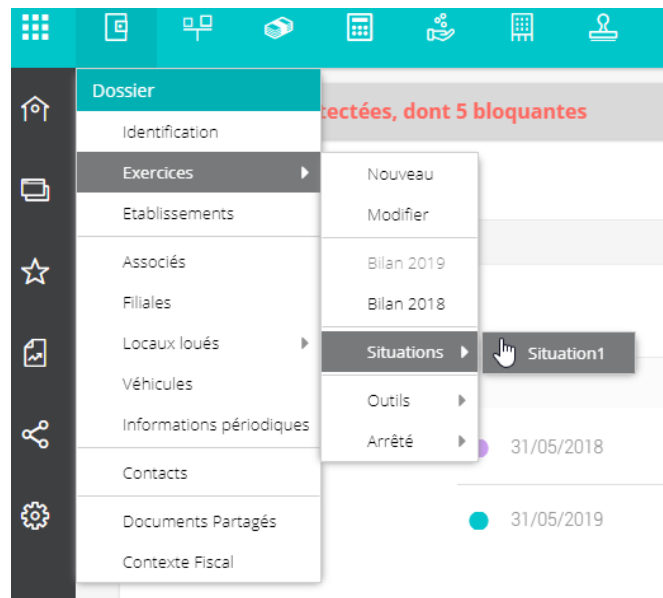
Voulez-vous ouvrir la nouvelle situation ?

[✓] Ok [✗] Annuler

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

## Accéder à une période situation

Sélectionner le menu Dossier> Exercices> Situations puis cliquer sur la situation.

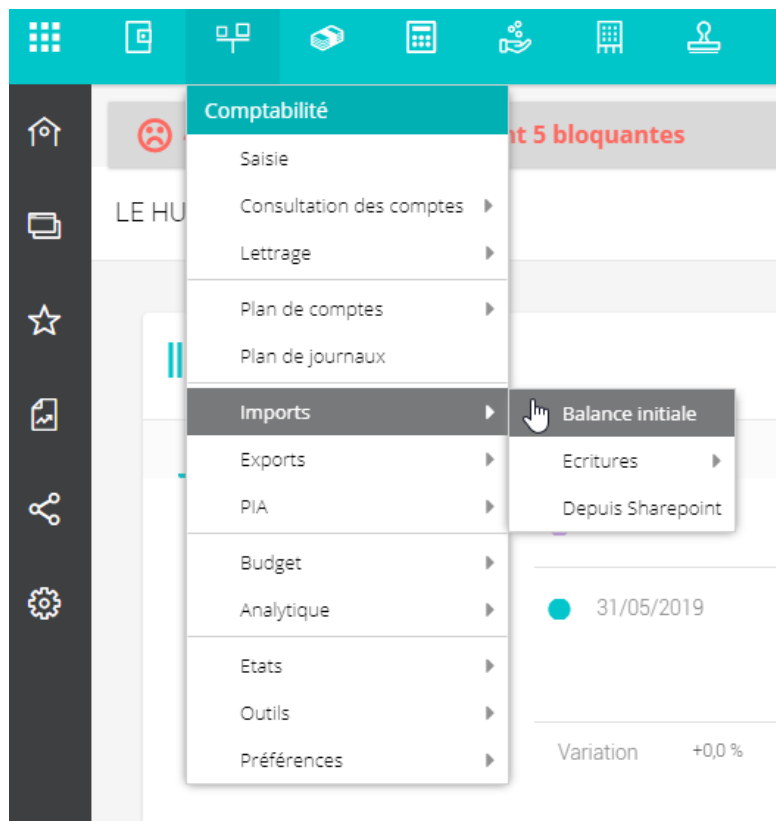


## Processus pour une situation en dossier de révision

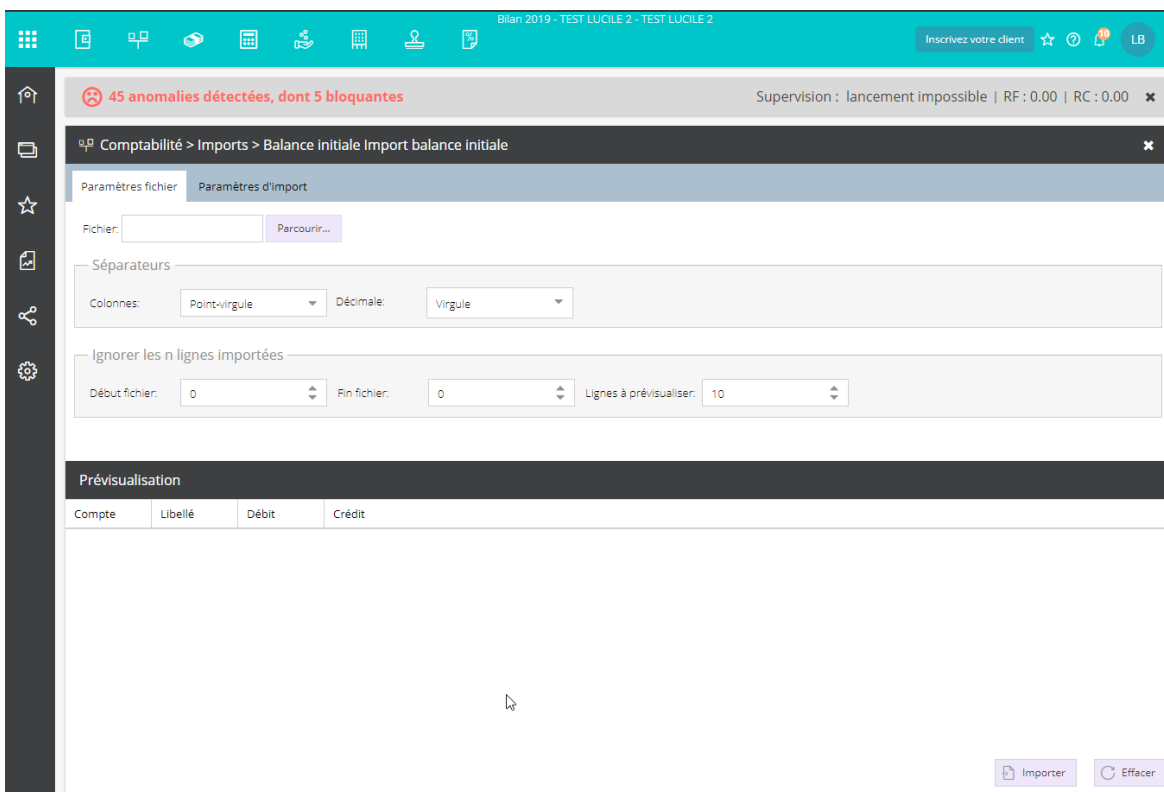
1. Préparer le fichier .csv contenant les champs suivants :

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

2. Sélectionner ensuite le menu Comptabilité> Import> Balance initiale.



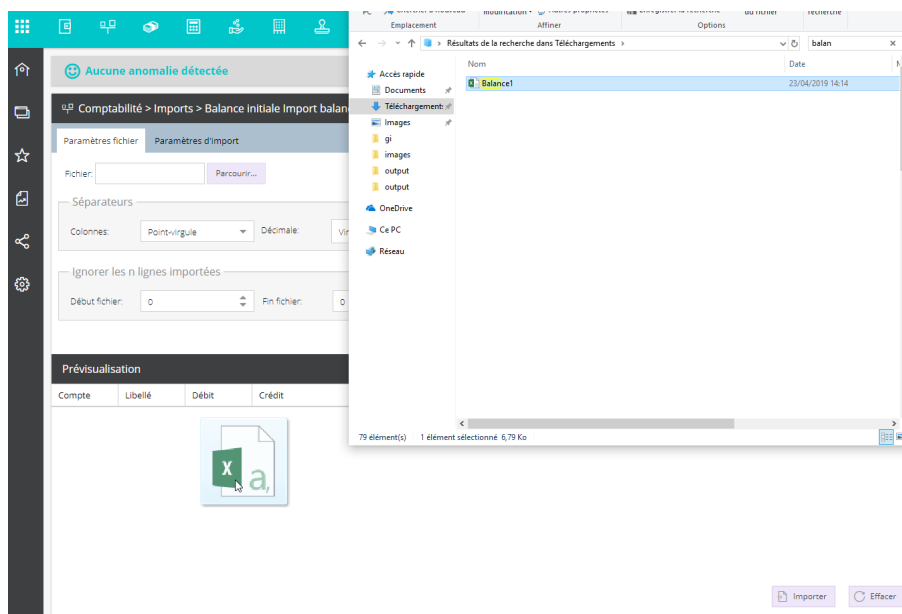
La fenêtre suivante apparaît :



- Si le fichier est au format CSV, le paramétrage est automatique. S'il s'agit en revanche d'un autre format, il est nécessaire d'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 au niveau de la zone [Prévisualisation], sur le nombre de lignes indiqué dans les paramètres.

3. Cliquer 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. Au niveau de l'onglet [Paramètres d'import], renseigner le journal de reprise ainsi que la date.

Comptabilité > Imports > Balance initiale Import balance initiale

Paramètres fichier Paramètres d'import

Journal:

Date: 01/01/2019

Cumul

5. Cliquer sur <Importer>.
6. Confirmer en cliquant sur <Oui>.

Confirmation de l'enregistrement

L'importation va procéder à la création de :  
- 244 nouvelles écritures

Total débit : 13196578.77  
Total crédit : 13180499.06

Attention, la balance à importer est déséquilibrée. La différence est affectée au compte d'écart 47100000.

Voulez-vous continuer ?

Oui Non

## Processus pour une situation pour un dossier de tenue

Un dossier de tenue est initialisé de la façon suivante :

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

Configuration > Comptabilité

Général Devises

Longueur de Compte: 8

Multi Libellés:

Gestion de l'analytique:

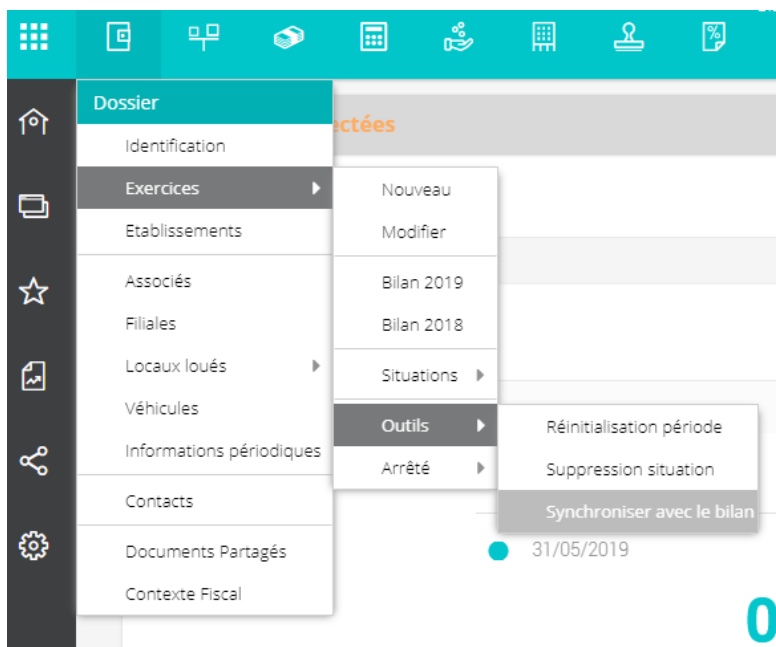
Tenue Comptable:

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

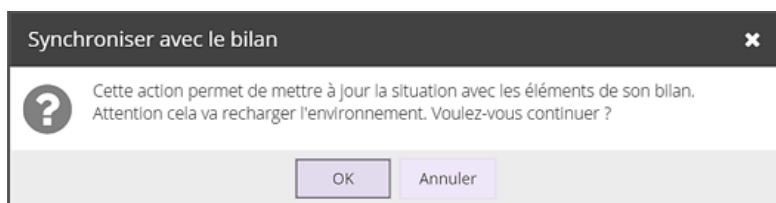
Il est possible de saisir des OD de situation, qui resteront dans la situation et qui n'impacteront pas la période.

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

1. Ouvrir la situation dans Loop.
2. Sélectionner le menu Dossier > Exercices > Outils > Synchroniser le bilan.

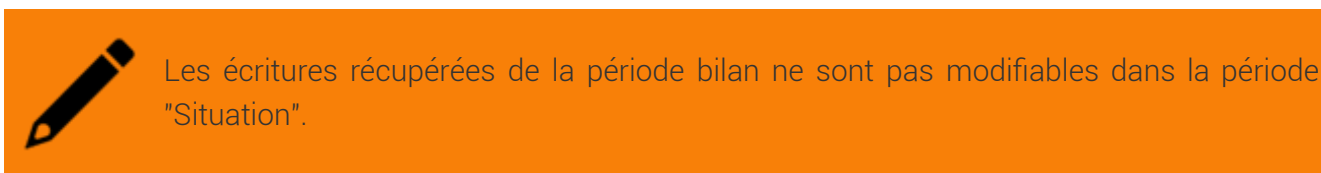


Le message suivant apparaît :



3. Cliquer sur <Ok>.

L'écriture a été ajoutée à la situation.



## "Copier-coller" des écritures entre les situations

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

