

Personnalisation du programme de travail



L'interface de personnalisation du programme de travail est accessible uniquement aux utilisateurs disposant d'un profil 5.

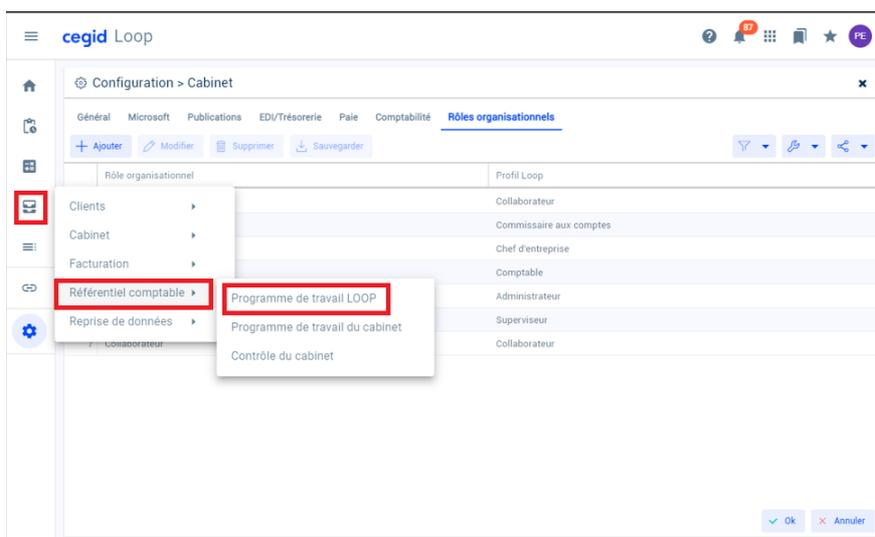
Documentation mise à jour le 5 octobre 2023

Le programme de travail Loop

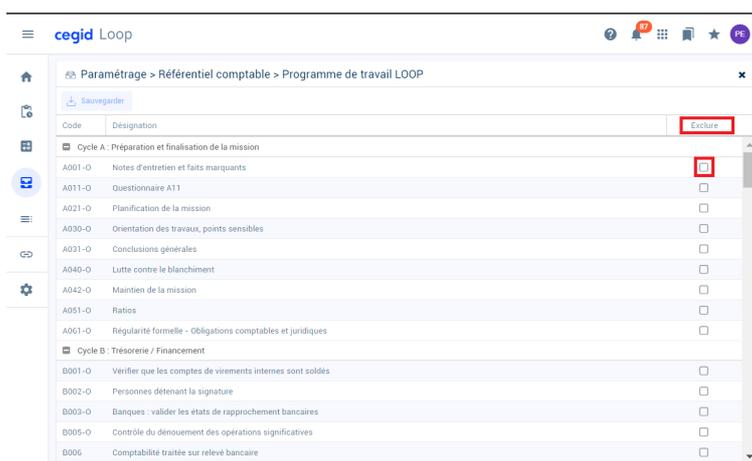
Constitution de la bibliothèque du cabinet

Le programme de travail Loop présente toutes les diligences proposées par défaut par Loop. Ce menu permet de retirer certaines diligences de la bibliothèque du cabinet. Les diligences retirées ne sont jamais supprimées définitivement, elles sont seulement masquées. Il sera possible de les rétablir à tout moment.

1. Depuis la **vue cabinet**, sélectionnez le menu **Paramétrage > Référentiel comptable > Programme de travail Loop**.



La fenêtre suivante s'affiche :



2. Pour chaque diligence à masquer de la bibliothèque du cabinet, cochez la case **[Exclure]**.
3. Cliquez ensuite sur **<Sauvegarder>**.



Pour que ce paramétrage soit pris en compte dans le programme de travail, il est nécessaire de le réinitialiser.

Cette action est à réaliser pour chaque dossier.

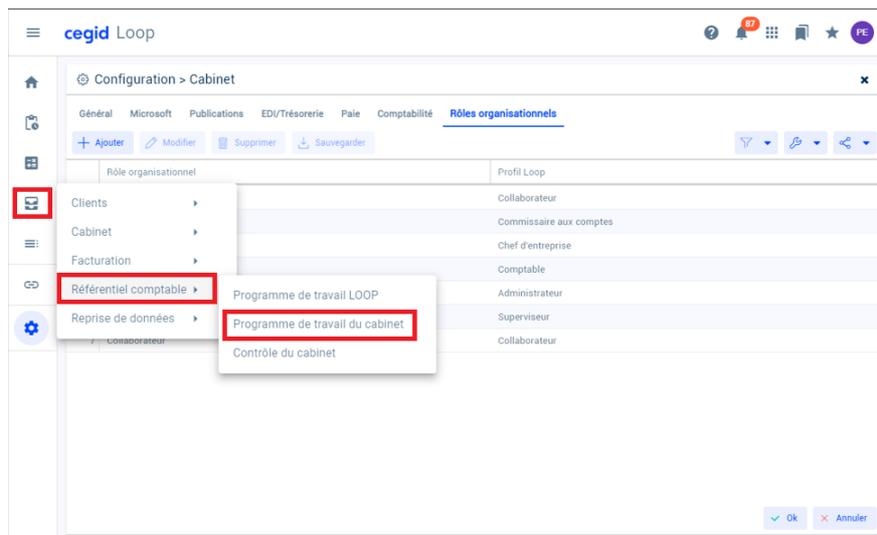
Le programme de travail du cabinet

Cette interface permet au cabinet de créer et de paramétrer ses propres diligences.

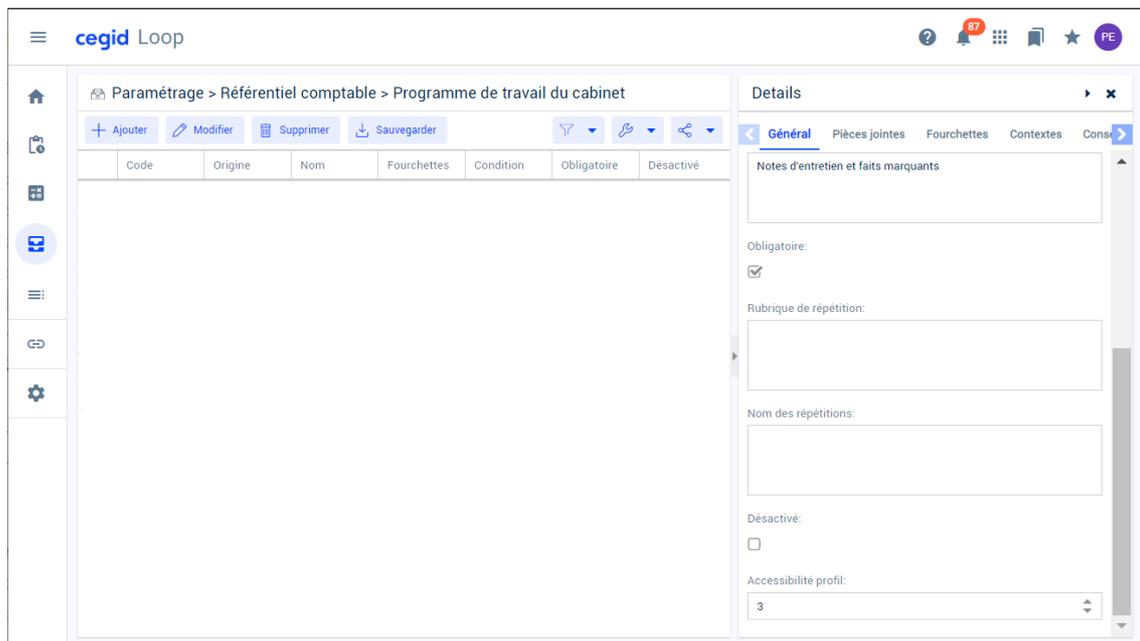
Ce référentiel présente le paramétrage du programme de travail de Loop. Il est possible de le consulter comme aide au paramétrage du programme de travail du cabinet.

Création manuelle des diligences dans le référentiel cabinet

1. Cliquez sur **Paramétrage > Référentiel comptable > Programme de travail du cabinet**

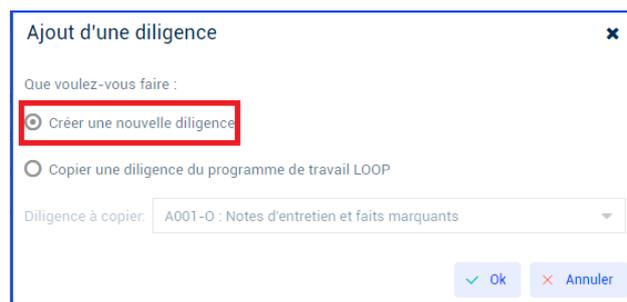


La fenêtre suivante s'affiche :



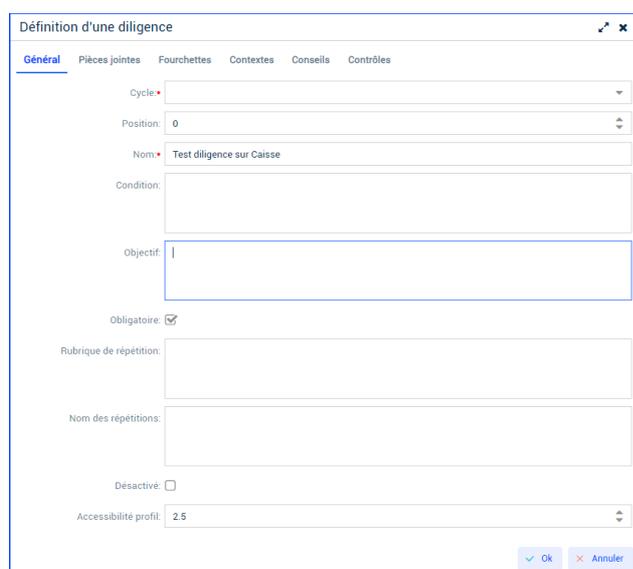
Lors de la première utilisation de cette fonctionnalité, le programme de travail du cabinet est vierge.

2. Cliquez sur le bouton **<Ajouter>**. La pop-up **Ajout d'une diligence s'affiche**, cochez **Créer une nouvelle diligence** :

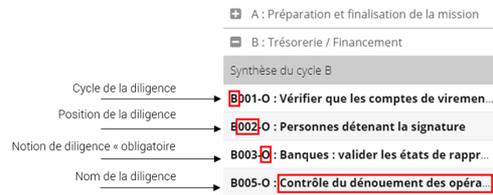


Onglet Général

1. Sélectionnez le **[Cycle]** auquel rattacher la diligence.



2. Choisissez la **[Position]** de la diligence. La position correspond au numéro d'incrémentation du code de la diligence, visible au niveau de l'intitulé de la diligence dans le programme de travail.



3. Saisissez le **[Nom]** de la diligence. Ce champ est limité à 200 caractères.

4. En fonction des soldes de comptes

Il est possible de définir une **[Condition]** d'activation de la diligence, en fonction de la détection de solde de compte. La syntaxe de ces conditions est propre à Loop. Les syntaxes les plus utilisées sont :

Condition	Syntaxe Loop	Exemple
Tester la présence d'une valeur d'une variable.	isNotNull(variable)	
Tester la nullité d'une variable.	isNull(variable)	
Soldes des comptes compris entre fourchetteDébut et fourchetteFin en fonction du sens du compte : • 0 : tout solde, • 1 : uniquement les soldes débiteurs, • 2 : uniquement les soldes créditeurs.	tss('fourchetteDébut-fourchetteFin', sens)	tss('512-51799999', 0) : regroupe les soldes des comptes 512 à 517, quel que soit le sens du compte.

Ainsi, les conditions d'activation de la diligence peuvent se présenter comme suit :

Condition	Syntaxe Loop
La diligence sera active si des comptes 512 à 517 ne sont pas soldés.	isNotNull(tss('512-51799999', 0))
La diligence sera active si des comptes 512 ne sont pas soldés sur N ou N-1	isNotNull(tss('512-51299999', 0)) isNotNull(tss('512-51299999', 0, 1))
La diligence sera active si des comptes 6225 et 665 ne sont pas soldés.	isNotNull(tss('6225-62259999', 0)+tss('665-66599999', 0))
La diligence sera active si la rubrique du bilan "gestion.actif.immobilise_brut.\$0" n'est pas nulle.	isNotNull(gestion.actif.immobilise_brut.\$0)
La diligence sera active si le montant de la rubrique du compte de résultat "gestion.compteresultat.chiffredaffaires" est supérieur à 500 000 €.	-gestion.compteresultat.chiffredaffaires.\$0 > 500000
La diligence sera active si le montant du résultat fiscal est positif (Bénéfice).	isPos(dossier.info.resultat_fiscal.\$0)
La diligence sera active si le montant du résultat fiscal est négatif (Déficit)	isNeg(dossier.info.resultat_fiscal.\$0)

Le nom d'une rubrique déjà calculée dans Loop peut être obtenu en cliquant sur un montant d'un **état**.

Pour cela, rendez-vous dans l'état souhaité, puis effectuez un clic-droit sur un montant, puis cliquez sur **Propriétés** : dans la fenêtre du détail de la rubrique, le nom de celle-ci est affiché.



The screenshot shows a financial statement titled "Etats > Financiers > Gestion > Bilan et compte de résultat". The main table is "Actif" with columns for "Montant brut", "Amort. ou Prov.", "Montant net", and "Au 31/12/2021". The table lists various asset categories like "Capital souscrit non appelé", "Frais de développement", "Terrains", "Constructions", etc. A context menu is open over the value "17" in the "Montant brut" column for the "Frais de développement" row, with the option "Propriétés" selected. The "Propriétés" window shows the name "gestion.actif.immobilise_brut.\$0".

	Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2021
Actif				
Capital souscrit non appelé				
Frais de développement	10 000		10 000	10 000
Frais de développement	11 000	5 267	5 732	11 000
Concessions, brevets et droits similaires	17 600	5 423	9 176	2 045
Fonds commercial (1)	9 031	900	8 131	8 131
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	47 631	14 591	33 039	31 176
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	2 600		2 600	2 600
Objets rattachés à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 500		2 500	2 500
Autres immobilisations financières	5 100		5 100	5 100
TOTAL	59 731	14 591	38 139	36 276
Total de l'actif immobilisé	17			
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

5. En fonction des mouvements

Condition	Syntaxe Loop	Exemple
Mouvements des comptes compris entre fourchetteDébut et fourchetteFin en fonction du sens du compte : • 0 : tout mouvement, • 1 : uniquement les mouvements débiteurs, • 2 : uniquement les mouvements créditeurs	estMouvemente ('fourchetteDébut-fourchetteFin', sens)	estMouvemente ('512-51799999', 0) : regroupe les mouvements des comptes 512 à 517, quel que soit le sens du compte.

Ainsi, les conditions d'activation de la diligence peuvent se présenter comme suit :

Condition	Syntaxe Loop
La diligence sera active si des comptes 14 sont mouvementés.	estMouvemente('145-14599999',0)
La diligence sera active si des comptes 14 sont mouvementés au débit.	estMouvemente('145-14599999',1)

6. Autres conditions

Notion de condition javaScript

Opérateurs

Il est possible de faire des conditions sur les rubriques de Loop en codification JavaScript.

Condition	Syntaxe Loop
Egal	==
Différent	!=
Supérieur	>
Inférieur ou égal	<=
Et	&&
Ou	
non (inversion de booléen)	!

subString()

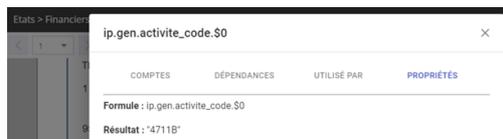
La méthode javaScrip subString(début, fin) extrait une partie d'une chaîne de caractères. La méthode prend 2 paramètres : la position de départ, et la position de fin (fin non incluse). N'oubliez pas : JavaScript compte les positions à partir de zéro. La première position est 0.

Rubriques Loop

Pour appliquer des conditions sur des diligences, l'utilisateur peut effectuer des conditions sur des rubriques existantes. Les rubriques ont toujours la syntaxe suivante :

famille.sousFamille.nomRubrique.\$0.

Pour trouver le nom, il faut accéder aux propriétés d'une rubrique (clic droit) sur un champ d'édition. Dans cet exemple : ip.gen.activite_code.\$0 est le nom de la rubrique qui renvoie le code NAF.



NAF

Condition	Syntaxe Loop
Si Code NAF égal à 4754Z	ip.gen.activite_code.\$0=='4754Z'
Si code NAF dans le secteur de l'agriculture, sylviculture et pêche	ip.gen.activite_code.\$0.substring(0,2)=='01"
Si code NAF autre que dans le secteur de l'agriculture, sylviculture et pêche	ip.gen.activite_code.\$0.substring(0,2)!="01"
Si code NAF dans le secteur du BTP (commence par 43 ou 412 ou 2511z)	ip.gen.activite_code.\$0.substring(0,2)=='43" ip.gen.activite_code.\$0.substring(0,3)=='412" ip.gen.activite_code.\$0=="2511Z"

CODE ACTIVITÉ

Condition	Syntaxe Loop
Si code Activité égal à 430005 « BTP - Travaux annexes - Electricité, plomberie, chauffage	ip.gen.activite.\$0 == "430005"
Si code Activité différent de BTP	!ip.gen.isBtp.\$0

DOSSIER DE TENUE

Condition	Syntaxe Loop
Si le dossier est un dossier en tenue	dossier.info.tenueComptable.\$0
Si le dossier n'est pas un dossier en tenue	!dossier.info.tenueComptable.\$0

TYPE DE COMPTABILITÉ

Condition	Syntaxe Loop
Si le dossier est en Recettes - Dépenses	ip.gen.Compta_recetteDepense.\$0
Si le dossier est en Créances – Dettes sur engagement	ip.gen.Compta_creanceDetteEngagement.\$0
Si le dossier est en Créances – Dettes sur trésorerie	ip.gen.Compta_creanceDetteTrésorerie.\$0

FORME JURIDIQUE

Condition	Syntaxe Loop
Si le dossier est de forme SAS	ip.gen.nom_forme.\$0=='SAS'

DEVISE

Condition	Syntaxe Loop
Si le dossier est tenue en multi-devises	ip.gen.isTenueDevise.\$0

CATÉGORIE FISCALE

Note : les catégories fiscales, au sens de l'EDI-TDFC peuvent être : BI, BA, BC ou RF (BIC, BA, BNC, Résultat foncier).

Condition	Syntaxe Loop
Si le dossier est dans la catégorie BNC ou BA	ip.fiscal.edi_categorie_code_EDI.\$0=='BC' ip.fiscal.edi_categorie_code_EDI.\$0=='BA'

RÉGIME TVA

Condition	Syntaxe Loop
Si le dossier est au régime Réel Normal	dp.sousDossier.regimeTva == 1
Si le dossier est au régime Réel Simplifié	dp.sousDossier.regimeTva == 2
Si le dossier est au régime Franchise en base de TVA	dp.sousDossier.regimeTva == 3

- L'**[Objectif]** de la diligence permet de saisir la description de la diligence. Il n'y a pas de limite de caractère, cependant Loop conseille, pour une meilleure lisibilité, de ne pas saisir trop de texte.
- Cochez la case si la diligence doit être **[Obligatoire]**.

L'onglet Pièces jointes

Cet onglet permet de lier des documents (feuille Excel, document Word, etc.) qui seront automatiquement chargés dans la diligence. La pièce jointe peut contenir une liaison avec Loop/Office Connector.

Le(s) document(s) doivent être préalablement déposés dans l'Azure Storage du cabinet.

Pour lier un document à une diligence :

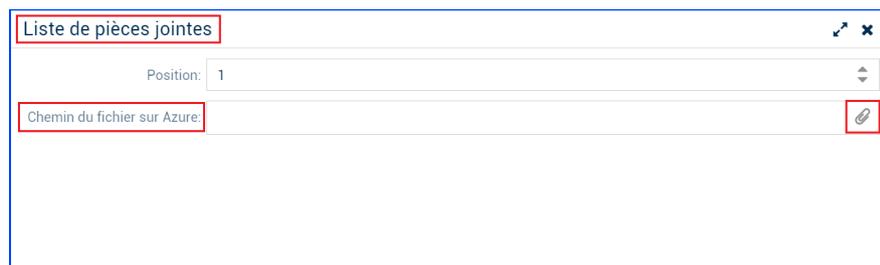
1. Depuis l'onglet **[Pièces jointes]**, cliquez sur **<Ajouter>**.



2. Double-cliquez sur la ligne de votre choix, la pop-up **Liste des pièces jointes** s'affiche.

3.  : **Mise à jour version 4.66 (Mise en production le 10 octobre 2023).**

Dans le champ "**Chemin du fichier sur Azure**", sélectionnez la pièce jointe à l'aide du trombone pour accéder à l'Azure Storage du cabinet.



4. Si plusieurs documents ont été liés à la diligence, il est possible de définir leur **[Position]**.
5. Fermer ensuite la fenêtre **Liste des pièces jointes** puis dans la vue **Définition d'une diligence** s'affiche cliquez sur **Ok**.

L'onglet Fourchettes

La définition de fourchettes permet de relier une diligence à des comptes. Ce paramétrage permet, au niveau des menus **Comptabilité> Consultation des comptes** et **Révision> Feuilles maîtresses > Généraux** de visualiser les diligences liées à un compte donné.

Comptabilité > Consultation des comptes > Généraux

Tous les comptes

Numéro	Libellé	Diligence	Solde N
10130000	Capital soci...	1001-0	-13 683.00 €
10610000	Réserve lég...	1001-0	-1 000.00 €
10680000	Autres rése...	1001-0	-3 034.00 €
11000000	Report à no...	1001-0	-5 300.00 €
12010000	Bénéfice de...	1001-0	-235 112.2...
14500000	Amortisse...	Démarrer...	-8 054.70 €
15150000	Provision p...	1012-0	-7 865.00 €
15152000	Prov test pe...	1012-0	-500.00 €
15820000	prov test	1015-0	-1 582.00 €
15830000	Prov test 3	1015-0	-1 583.00 €
15840000	Prov test4	1015-0	-1 584.00 €
15850000	Prov test5	1015-0	-1 585.00 €
15860000	Prov test6	1015-0	-1 586.00 €
15870000	Prov test7	1015-0	-1 587.00 €
15880000	Autres prov...	1015-0	-1 588.00 €
15890000	Prov test9	1015-0	-1 589.00 €
16400000	Emprunts a...	Démarrer...	-9 000.00 €

Révision > Feuilles maitresses > Généraux

Certains comptes ne sont rattachés à aucune diligence voir la liste.

Cycles: Tous

Compte	Libellé	Diligence	Solde N
1 10130000	Capital soci...	Contrôler...	-13 683.00
2 10610000	Réserve lég...	Contrôler...	-1 000.00
3 10680000	Autres rése...	Contrôler...	-3 034.00
4 11000000	Report à no...	Contrôler...	-5 300.00
5 12010000	Bénéfice de...	Contrôler...	-235 112.24
6 14500000	Amortisse...	Contrôler...	-8 054.70
7 15150000	Provision p...	Contrôler...	-7 865.00
8 15152000	Prov test pe...	Contrôler...	-500.00
9 15820000	prov test	Contrôler...	-1 582.00
10 15830000	Prov test 3	Contrôler...	-1 583.00
11 15840000	Prov test4	Contrôler...	-1 584.00
12 15850000	Prov test5	Contrôler...	-1 585.00
13 15860000	Prov test6	Contrôler...	-1 586.00
14 15870000	Prov test7	Contrôler...	-1 587.00
15 15880000	Autres prov...	Contrôler...	-1 588.00
16 15890000	Prov test9	Contrôler...	-1 589.00
17 16400000	Emprunts a...	Contrôler...	-9 000.00
Total N			Total N-1
-27 598.30 €			0.00 €

1. Depuis l'onglet **[Fourchettes]**, cliquez sur **<Ajouter>**
2. Définir, dans les champs **[Début]** et **[Fin]** la fourchette de comptes souhaitée. Il est possible de définir plusieurs fourchettes.

Définition d'une diligence

[Général](#)
[Pièces jointes](#)
[Fourchettes](#)
[Contextes](#)
[Conseils](#)
[Cont](#)

[+ Ajouter](#)
[Modifier](#)
[Supprimer](#)

Début	Fin

[Ok](#)
[Annuler](#)

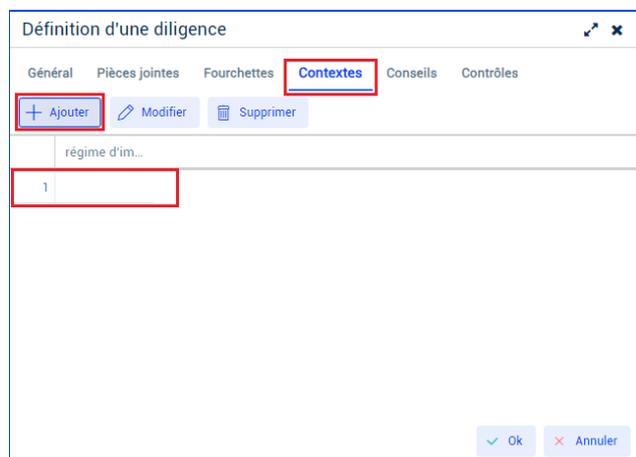


Ne pas utiliser la même fourchette de comptes avec plusieurs diligences.

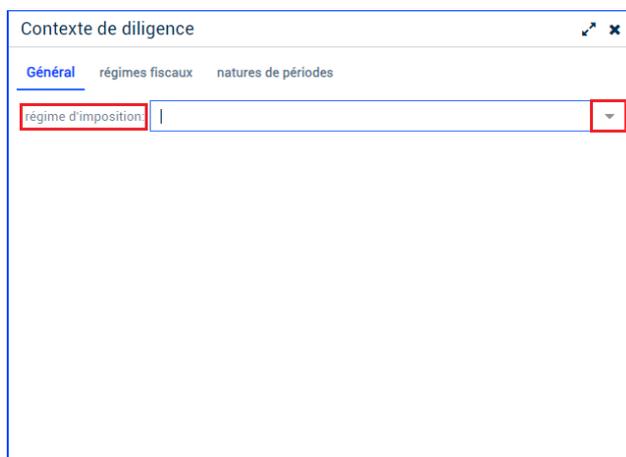
L'onglet Contextes

Cet onglet permet de définir le(s) régime(s) d'imposition concerné(s) par la diligence.

1. Cliquez sur **<Ajouter>**.
2. Une nouvelle ligne apparaît, cliquez sur celle-ci.



La fenêtre suivante apparaît :



3. Sélectionnez, dans le menu déroulant **[régime d'imposition]**, le régime souhaité
4. Répétez les étapes précédentes pour ajouter d'autres contextes.

À noter :

Deux diligences peuvent avoir la même position, mais ne seront pas actives pour les mêmes contextes.

L'onglet Contrôles:

Cet onglet permet de sélectionner un contrôle à associer à la diligence. Le contrôle se présente sous la forme d'une fiche de saisie paramétrée depuis le menu **Référentiel > Contrôles du cabinet**.

Définition d'une diligence ↗ ✕

Général Pièces jointes Fourchettes Contextes Conseils Contrôles

+ Ajouter ✎ Modifier 🗑 Supprimer

position	Contrôle
----------	----------

✓ Ok ✕ Annuler



Pour créer un contrôle personnalisé, merci de vous rapprocher du service Développement de Loop.

Copier une diligence du programme de travail Loop dans le programme de travail du Cabinet



L'accès à cette option n'est disponible que sur demande (mode Preview). Pour valider votre accès, rapprochez-vous de votre CSM.

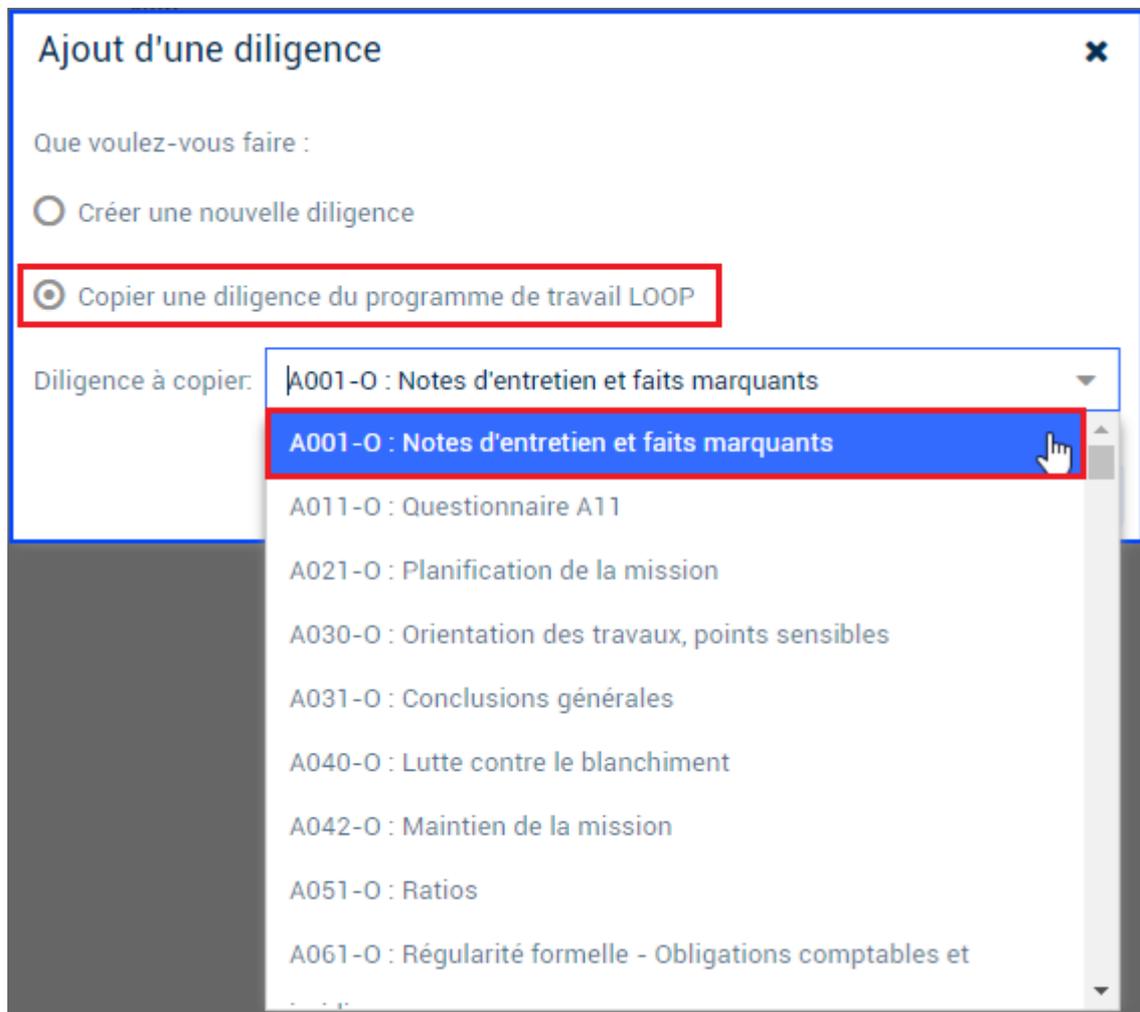
L'objectif est de permettre une duplication d'une ou plusieurs diligences du programme de travail Loop pour en faire une ou plusieurs diligences propres au cabinet.

L'administrateur du cabinet pourra modifier librement les éléments repris au profit de ses besoins de personnalisations (objectifs, fourchettes, contrôles...).

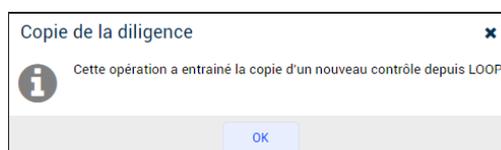
1. Depuis la vue Cabinet, cliquez sur **Paramétrage > Référentiel comptable > Programme de travail du cabinet**.



2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. La pop-up **Ajout d'une diligence** s'affiche, cochez **Copier une diligence du programme de travail LOOP**.
4. Un menu déroulant s'affiche, sélectionnez la diligence à copier puis cliquez sur **Ok** pour confirmer.



5. Un message vous indique la ou les copie(s) effectuée(s).

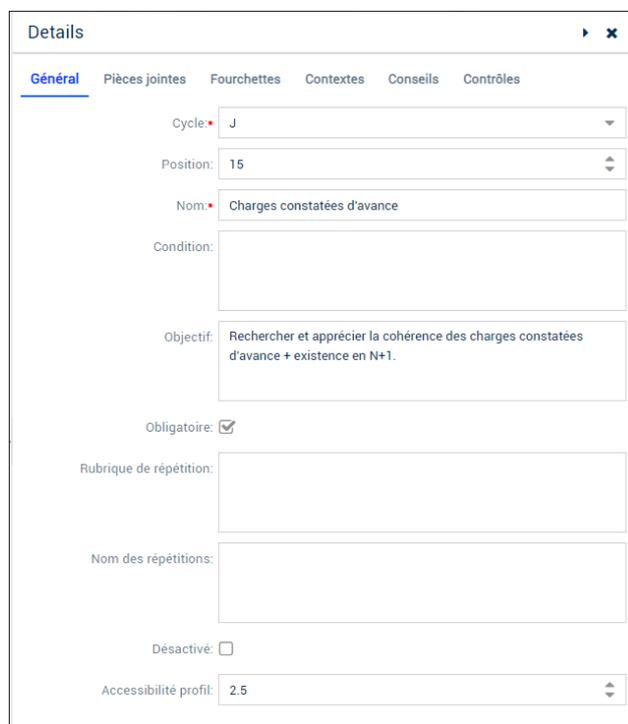


Note :

Ce message ne s'affichera que pour les diligences disposant d'un contrôle.

Cliquez sur **Sauvegarder**.

6. En cliquant sur la ligne qui vient d'être ajoutée dans la liste, vous constatez que les onglets **Général**, **Pièces jointes**, **Fourchettes**, **Contextes**, **Conseils** et **Contrôles** de la fenêtre **Définition d'une diligence** sont automatiquement renseignés.



Details

Général Pièces jointes Fourchettes Contextes Conseils Contrôles

Cycle: J

Position: 15

Nom: Charges constatées d'avance

Condition:

Objectif: Rechercher et apprécier la cohérence des charges constatées d'avance + existence en N+1.

Obligatoire:

Rubrique de répétition:

Nom des répétitions:

Désactivé:

Accessibilité profil: 2.5