

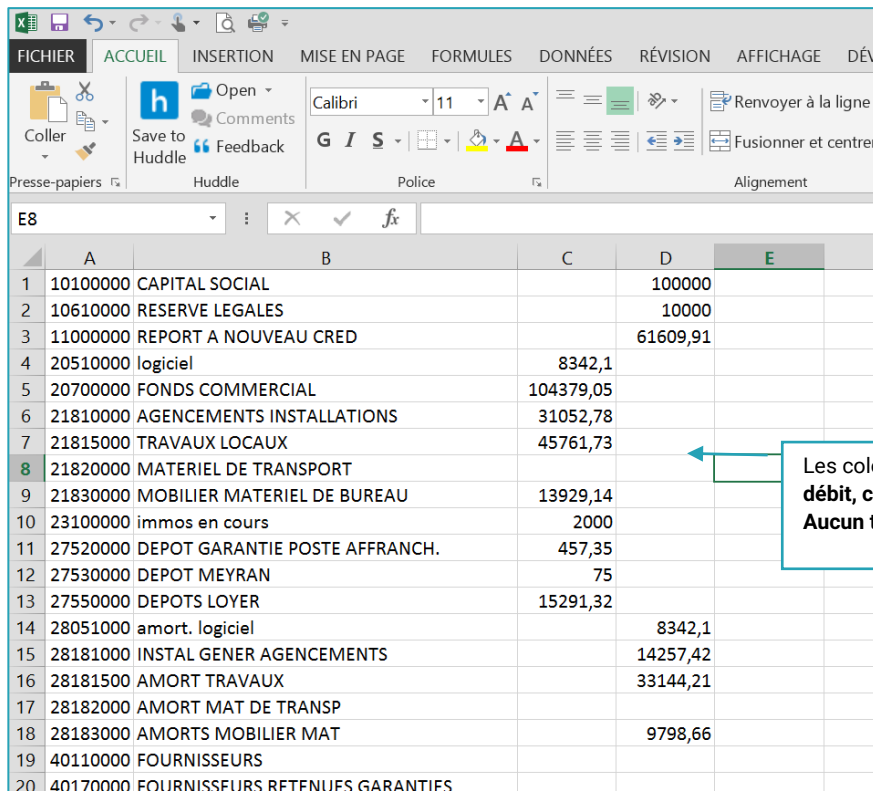
Importer une balance

1. Préalable

Le fichier que vous importez doit :

Être au format **CSV**

Avoir une présentation équivalente à celle-ci :

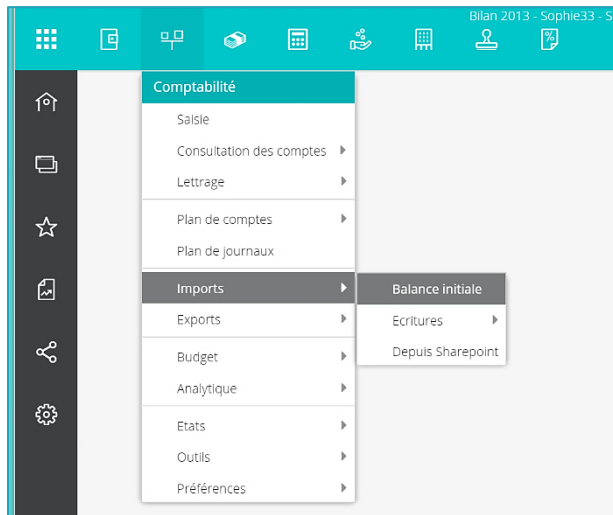


	A	B	C	D	E
1	10100000	CAPITAL SOCIAL		100000	
2	10610000	RESERVE LEGALES		10000	
3	11000000	REPORT A NOUVEAU CRED		61609,91	
4	20510000	logiciel	8342,1		
5	20700000	FONDS COMMERCIAL	104379,05		
6	21810000	AGENCEMENTS INSTALLATIONS	31052,78		
7	21815000	TRAVAUX LOCAUX	45761,73		
8	21820000	MATERIEL DE TRANSPORT			
9	21830000	MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	13929,14		
10	23100000	immos en cours	2000		
11	27520000	DEPOT GARANTIE POSTE AFFRANCH.	457,35		
12	27530000	DEPOT MEYRAN	75		
13	27550000	DEPOTS LOYER	15291,32		
14	28051000	amort. logiciel		8342,1	
15	28181000	INSTAL GENER AGENCEMENTS		14257,42	
16	28181500	AMORT TRAVAUX		33144,21	
17	28182000	AMORT MAT DE TRANSP			
18	28183000	AMORTS MOBILIER MAT		9798,66	
19	40110000	FOURNISSEURS			
20	40170000	FOURNISSEURS RETENUES GARANTIES			

Les colonnes présentes sont : **comptes, libellé, débit, crédit.**
Aucun titre ni sous-totaux ne doivent être présents

2. Mode opératoire

- Ouvrir ou créer la période dans laquelle vous souhaitez importer la balance.
- Cliquer sur le menu **Comptabilité > Imports > Balance initiale**



The screenshot shows the 'Comptabilité > Imports > Balance initiale' configuration screen. It has two tabs: 'Paramètres fichier' and 'Paramètres d'import'. The 'Paramètres d'import' tab is active, showing the following fields:

- Séparateur de colonnes: Point-virgule
- Séparateur de décimale: Virgule
- Ignorer les n premières lignes: 0
- Ignorer les n dernières lignes: 0
- Nombre de lignes à prévisualiser: 10
- Fichier: [input field] [Parcourir...]

Below these fields is a 'Prévisualisation' section with a table header:

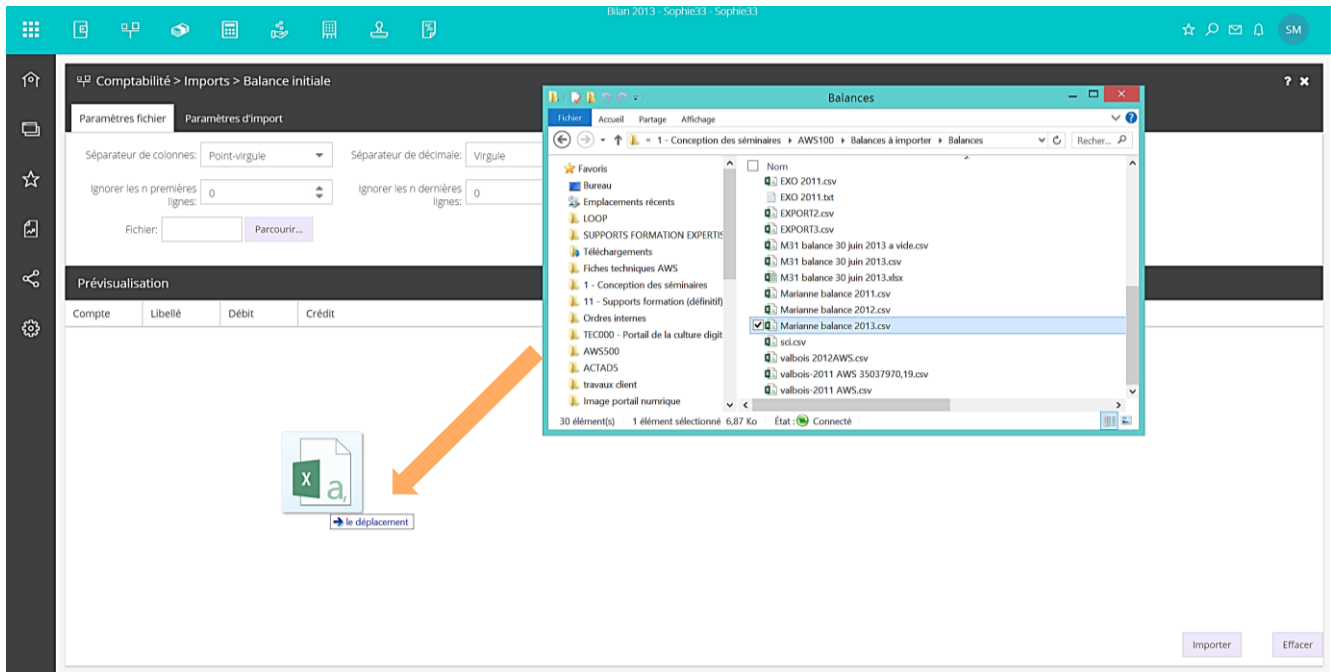
Compte	Libellé	Débit	Crédit

At the bottom right are 'Importer' and 'Effacer' buttons.

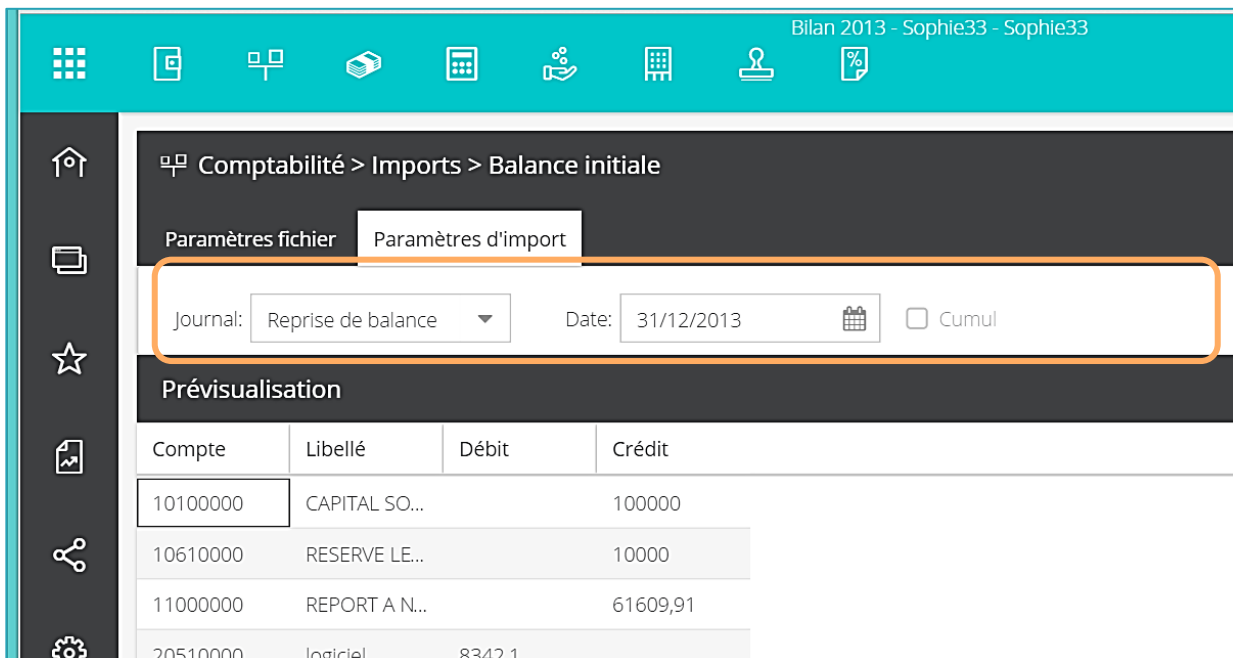
Callout boxes provide additional information:

- Top box: Si votre fichier est un format CSV tout est déjà paramétré s'il s'agit d'un autre format, vous devez indiquer le séparateur de colonnes et le séparateur décimal.
- Middle box: Si votre fichier possède une ligne de titre et une totalisation vous pouvez directement supprimer les lignes
- Bottom box: Dans cette fenêtre vous avez un aperçu de votre fichier sur le nombre de ligne indiqué dans les paramètres.

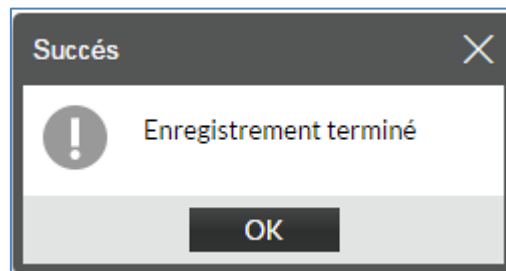
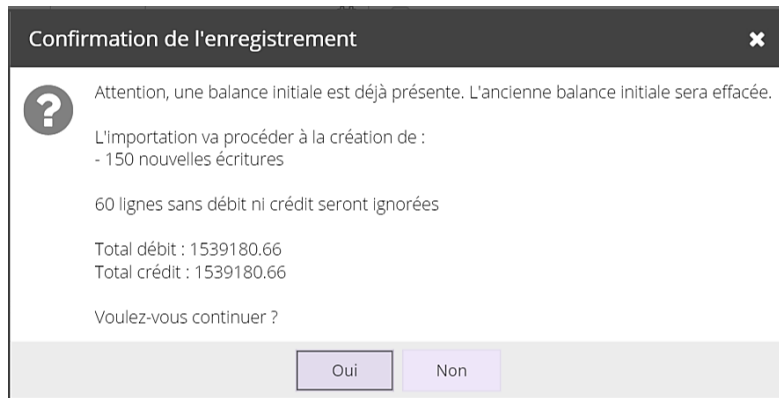
- Cliquer sur **Parcourir** pour récupérer le fichier **.CSV** de la balance de situation
Ou
- Faire glisser le fichier dans la zone **Prévisualisation** de l'écran



- Dans les **Paramètres d'import**, renseigner le journal de reprise et la date.
- Cliquer sur **Importer**



- Confirmer en cliquant sur **Oui**. Au bout de quelques instants, le message suivant apparaît :



- Cliquer sur **OK**

- Vérifier que la balance a bien été importée en cliquant sur le menu **Comptabilité > Etats > Balance > Balance générale** :

Bilan 2013 - Sophie33 - Sophie33

Supervision : lancement impossible RF: 140 601.70 RC: 130 956.70

48 anomalies détectées, dont 2 bloquantes

Etats Balance générale

212.169

70760700	BIBLIOTHEQUE 19.6 %		302,19		302,19
70810100	VENTES DÉCORATIONS 1		108,94		108,94
70810300	VENTES DÉCORATIONS 2	445,31	55 339,57		54 894,26
70831000	AGIOS	83,29	3 769,03		3 685,74
70851000	TRSPT COLLECTE RETENUE AUX CLI/FOUR		5 254,55		5 254,55
70880000	RFA JARDINERIE		9 516,63		9 516,63
70980000	REMISE CARTE FIDELITE	5 075,00	62,00	5 013,00	
74000000	SUBVENTION ANPE AQUITAINE		14 604,20		14 604,20
75800000	PRODUITS DIVERS		57,13		57,13
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIV		57,41		57,41
77180000	PRODUITS EXCEPT/OPR/GES	166,03	97,10	68,93	
TOTAUX DES COMPTES BILAN		9 444 558,55	9 313 601,85	130 956,70	
TOTAUX DES COMPTES DE RESULTAT		1 951 588,83	2 082 545,53		130 956,70
TOTAUX		11 396 147,38	11 396 147,38	0,00	

Comptabilité tenue en euros 22/07/2016 15:35:24 Page : 5 / 5

Remarque :

Lors de l'importation les **comptes sont créés** s'ils n'existent pas déjà dans le plan comptable.

Les comptes **4011 et 4111** sont créés par défaut en compte **Collectifs par défaut**.

Il est possible lors de l'importation que le message suivant empêche l'import:



Cela signifiera que vous tentez d'importer une balance contenant des comptes collectifs déjà paramétrés en tant que tels. Pour effectuer l'import, vous devrez dans ce cas :

- **décocher l'option Collectif** sur les comptes 4011 et 4111, puis
- **réimporter** la balance.

A retenir : Le format de la balance à importer dans LOOP doit être un format de type texte avec les colonnes suivantes :
Compte, Libellé, Débit, Crédit
Il suffit alors de faire glisser le fichier dans la zone de prévisualisation de la fenêtre Import de balance.