

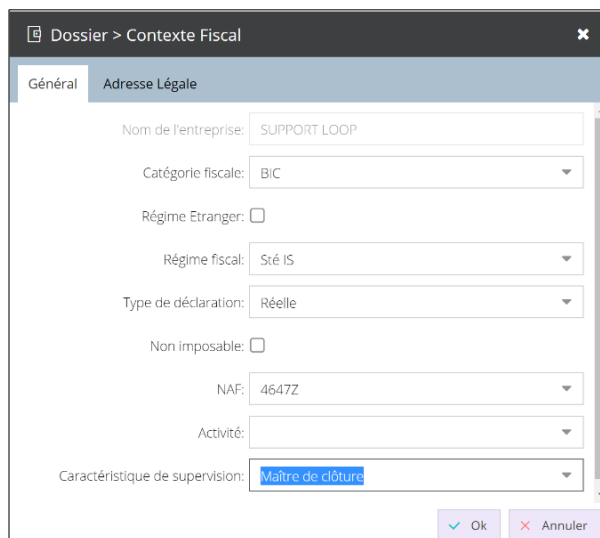



1. Contrôler le contexte fiscal

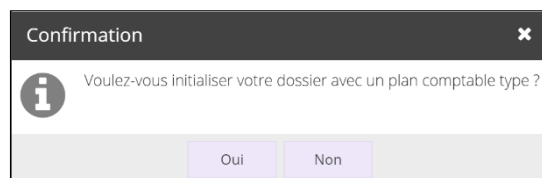
- Cliquez sur l'outil **Dossier**  puis **Contexte fiscal**.
- Sélectionnez la catégorie fiscale de l'entreprise.
- Sélectionnez le régime fiscal de la société.
- Sélectionnez le type de déclaration à faire.
- Cliquez sur le bouton **OK**.
- Cliquez **Oui** dans la fenêtre contextuelle qui signale la modification du dossier.
- Cliquez le bouton de fermeture de l'écran  de configuration.



2. Importer le plan comptable

• À partir de Loop

- Cliquez sur l'outil **Comptabilité**  puis **Plan de comptes** puis **Généraux**.
- ⇒ Une fenêtre propose d'initialiser un plan de comptable type.
- Cliquez sur le bouton **Oui**.
- ⇒ Un plan comptable est importé dans le dossier.





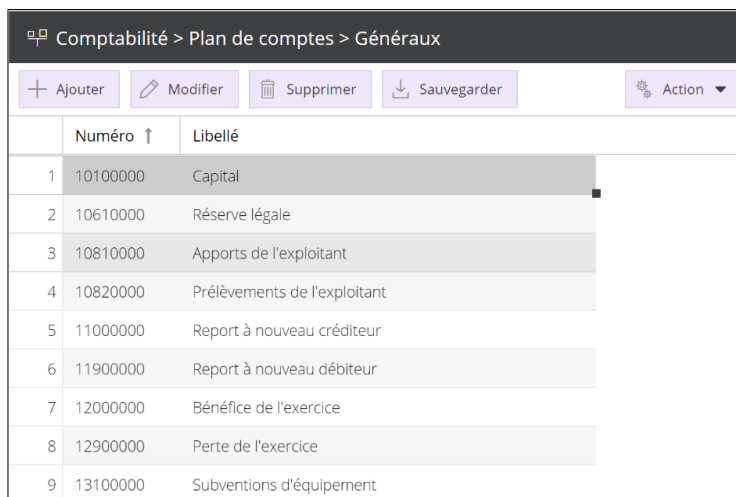
• À partir d'Excel (si la procédure Loop précédente n'a pas été faite)

- **Ouvrez Excel.**
- Téléchargez le fichier **Plan-comptable-BIC** qui se trouve sur la plateforme Loop en cliquant le lien.
- Sélectionnez par cliqué-glissé les lignes du plan comptable sans les titres de colonnes.
- Utilisez le raccourci clavier **[Ctrl] + [C]** afin de copier les lignes.

	A	B
1	numero	Libellé
2	10100000	Capital
3	10110000	Capital souscrit -non appelé
4	10610000	Réserve légale
5	10648000	Autres réserves réglementées
6	10680000	Autres réserves
7	10810000	Apports de l'exploitant
8	10820000	Prélèvements de l'exploitant
9	10880000	Rémunération de l'exploitant
10	10900000	Actionnaires : capital souscrit - non appelé
11	11000000	Report à nouveau créditeur
12	11900000	Report à nouveau débiteur
13	12000000	Bénéfice de l'exercice
14	12900000	Perte de l'exercice
15	13100000	Subventions d'équipement
16	13800000	Autres subventions d'investissement
17	13900000	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat
18	14500000	Amortissements dérogatoires
19	14850000	Autres provisions réglementées

- Ouvrez Loop.


- Cliquez sur l'outil **Comptabilité**  - **Plan de comptes** puis **Généraux**.
- Cliquez une surface vierge de l'écran et utilisez le raccourci clavier **[Ctrl] + [V]** afin de coller les lignes.
- ⇒ Les comptes sont copiés dans Loop.
- Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** puis fermez la fenêtre et la rouvrir pour visualiser les comptes correctement.
- Modifiez éventuellement l'ordre de tri en cliquant sur le bouton **Numéro**.
- Cliquez le bouton de fermeture de la fenêtre  de configuration.



	Numéro ↑	Libellé
1	10100000	Capital
2	10610000	Réserve légale
3	10810000	Apports de l'exploitant
4	10820000	Prélèvements de l'exploitant
5	11000000	Report à nouveau créditeur
6	11900000	Report à nouveau débiteur
7	12000000	Bénéfice de l'exercice
8	12900000	Perte de l'exercice
9	13100000	Subventions d'équipement


3. Paramétrer la TVA

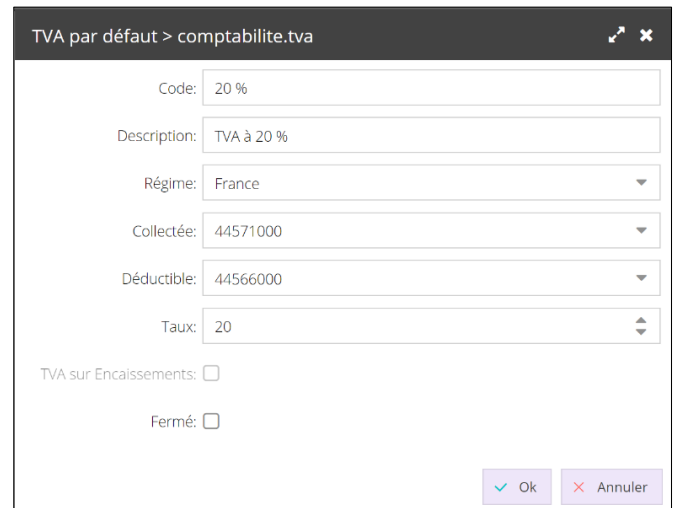
- Cliquez sur l'outil **Comptabilité**  - **Préférences** puis **taux de TVA**.

- Cliquez sur le bouton 


- Saisissez le code et la description du taux de TVA.
- Saisissez le compte de TVA collectée correspondant *(si le compte n'existe pas, il doit être créé à partir de la fenêtre contextuelle)*.
- Saisissez le compte de TVA déductible correspondant. *(si le compte n'existe pas, il doit être créé à partir de la fenêtre contextuelle)*.
- Saisissez le montant du taux de TVA.
- Activez ou désactivez les options souhaitées.

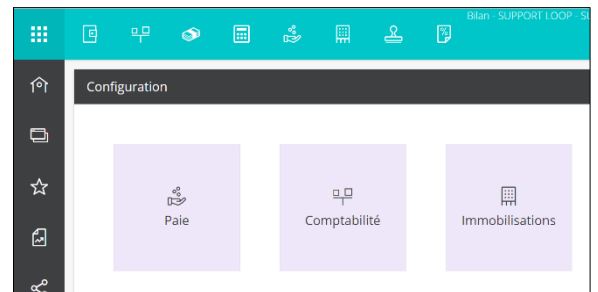
- Cliquez sur le bouton **OK**.

- Cliquez le bouton de fermeture de la fenêtre  de configuration.



4. Paramétrer le module comptable

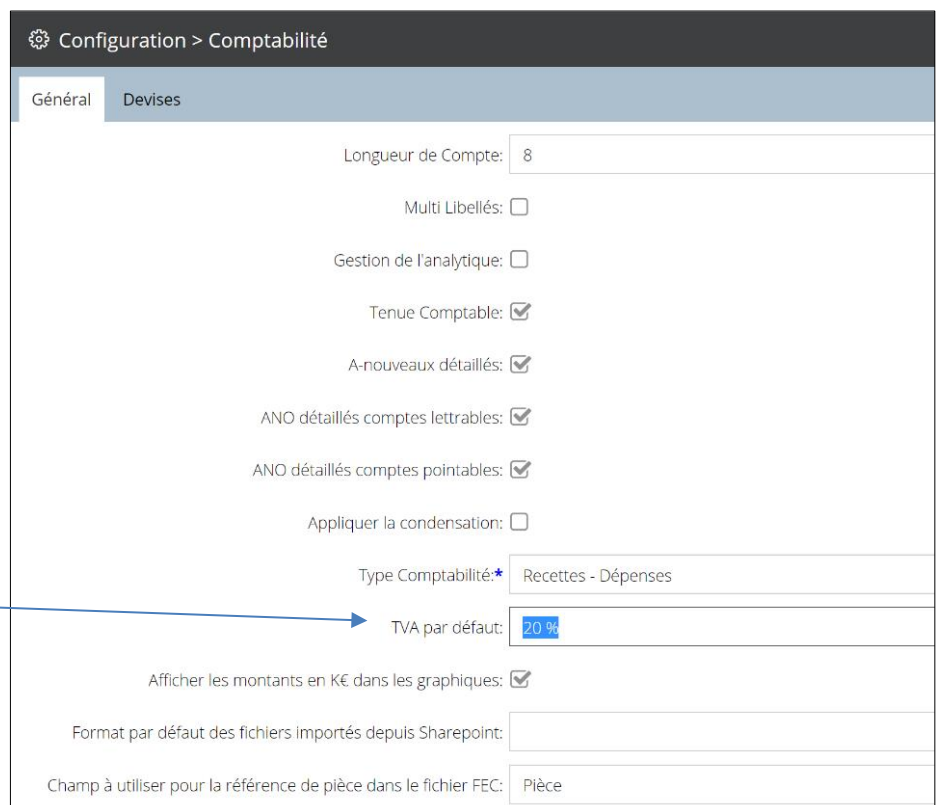
- Cliquez sur le bouton configuration  dans le volet gauche puis cliquez sur le module **Comptabilité**.




- Activez l'onglet **Général**.

- Paramétrez les éléments souhaités.

(Si vous n'avez pas paramétré les taux de TVA au préalable lorsque vous allez saisir le taux de TVA par défaut il vous sera demandé de créer le taux et les comptes correspondants).

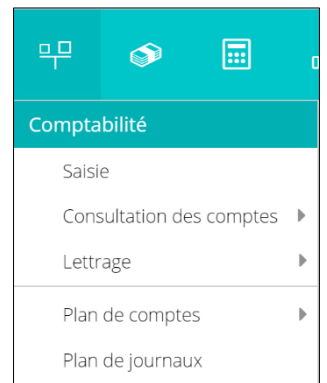


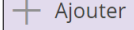
- Cliquez sur le bouton **OK** au bas de l'écran puis confirmez la sauvegarde en cliquant **OUI** puis **OK** dans les fenêtres contextuelles.

- Cliquez le bouton de fermeture de l'écran  de configuration.


5. Paramétrer les journaux

- Cliquez sur l'outil **Comptabilité**  - **Plan de journaux**.
- ⇒ Les journaux pré-paramétrés (OD et Reprise de balance) sont affichés.



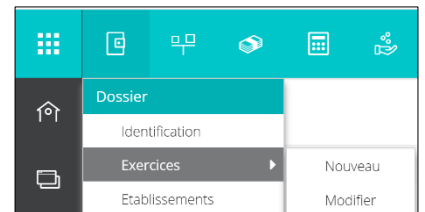
- Cliquez sur le bouton 

- Saisissez le code du journal puis son libellé.
- Sélectionnez le type du journal (achat, vente, OD...)
- Cliquez sur le bouton **OK**.
- Paramétrez les autres journaux à créer.

- Cliquez le bouton de fermeture de la fenêtre  de configuration.

6. Créer une nouvelle période comptable

- Cliquez sur l'outil **Dossier**  puis **Exercices** et sélectionnez l'option **Nouveau**.



- Saisissez le libellé de la période.
- Choisissez le type, bilan ou situation.
- Saisissez les dates de début et de fin d'exercice en respectant le format **JJ/MM/AAAA**.
- Modifiez éventuellement le nombre de périodes comparatives.

Si la case Reprise est cochée, l'envoi EDI ne sera pas effectué pour cette période au moment de la supervision. Elle est cochée automatiquement pour les périodes clôturées reprises lors d'une récupération automatisée de l'historique des données. Elle est à cocher lorsqu'il s'agit d'exercices comparatifs.

	Libellé	Date Début	Date Fin
N - 1	Bilan	01/01/2019	31/12/2019

- Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.
- Cliquez **Oui** dans la fenêtre de confirmation.
- Cliquez sur **OK** dans la fenêtre qui propose d'ouvrir le nouvel exercice.
 - ⇒ La période créée, s'affiche dans un nouvel onglet. Il est possible de travailler sur les 2 exercices simultanément en changeant d'onglet.

