

# Réaliser une situation

A PARTIR D'ISACOMPTA LIVE 2023

## SOMMAIRE

<b>1. OBJECTIF</b> .....	<b>3</b>
<b>2. CONDITIONS REQUISES</b> .....	<b>3</b>
<b>3. FONCTIONNEMENT</b> .....	<b>3</b>
<b>4. PARAMETRER SON DOSSIER : CREER UN JOURNAL DE SITUATION</b> .....	<b>3</b>
<b>5. GERER UNE SITUATION</b> .....	<b>3</b>
5.1 Saisir l'écriture de situation .....	3
5.2 Créer la situation .....	4
5.3 Clôturer/Stocker la situation .....	5
5.4 Comparer la situation .....	5
5.4.1 Comparer en consultation balance .....	5
5.4.2 Comparer en édition balance .....	6
<b>6. QUESTIONS / REPONSES</b> .....	<b>6</b>
6.1 Est-il possible de supprimer les écritures de situation ? .....	6
6.2 Une fois supprimées, les écritures peuvent-elles être restaurées ? .....	7
6.3 Puis-je clôturer mon exercice en gardant mes situations ? .....	7

## 1. OBJECTIF

Une situation permet :

- De calculer un résultat intermédiaire sur un exercice comptable à une date donnée.
- De faire des simulations de résultat à la date de clôture de l'exercice.

## 2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir une licence ISACOMPTA LIVE.
- ✓ Avoir saisi des écritures dans l'exercice.

## 3. FONCTIONNEMENT

Sur un même exercice, il est possible d'avoir plusieurs situations à la même date pour simuler plusieurs hypothèses, ou à des dates différentes pour établir une comparaison entre les différentes phases du dossier.

Une situation à une date donnée permet de produire des documents comptables comme si le dossier clôturait à cette date-là.



## 4. PARAMETRER SON DOSSIER : CREER UN JOURNAL DE SITUATION

Le journal de situation permet de saisir les écritures de situation et par la suite de stocker la situation à une date donnée.

Pour créer un journal de situation, aller dans **Paramètres/Journaux**.



Cliquer sur le bouton et indiquer dans la colonne "Type" la valeur "Situation".

Enregistrer les modifications à l'aide du bouton .

## 5. GERER UNE SITUATION

### 5.1 Saisir l'écriture de situation

Une écriture de situation est une écriture qui est rattachée à un journal de type "Situation".

Lors de la saisie de l'écriture :

- Si l'écriture n'est pas rattachée à un journal de situation, elle est rattachée à la période correspondant à l'exercice.
- Sinon, on la rattache à la période correspondant à la situation ouverte.

La saisie d'une écriture de situation ne peut se faire que s'il y a une situation ouverte.

La date d'une écriture de situation correspond forcément à la date de la situation ouverte.

La saisie de l'écriture de situation s'effectue par la saisie pièce (ou bordereau) dans un journal de situation à la date de situation.

Si vous souhaitez ajouter une écriture de situation alors que la situation est déjà ouverte, vous le pouvez. En effet, tant que la situation n'est pas close, celle-ci s'alimente au fil de la saisie automatiquement.



Une écriture de situation n'intervient que dans la balance de situation. La balance saisie ou calculée est stockée.

## 5.2 Créer la situation

Pour créer une situation aller dans **Gestion/Situations**.



Un menu dédié aux situations va s'ouvrir au niveau du ruban.

Cliquer sur **Créer** pour afficher l'écran de saisie de situation.



Saisie période de situation

Libellé Situation au 30/09/2019

Date début / / Date fin 30/09/2019

Mode alimentation de la situation

Calcul  
Le calcul se fait à partir des écritures de la période  
Il est possible de saisir des écritures de situation qui seront prise en compte dans le calcul au fur et à mesure de leur saisie ( si la situation est ouverte ).

Saisie  
La situation est saisie manuellement ou reprise d'une situation précédente.  
Il n'est pas possible de rattacher des écritures sur ce type de situation.

Commentaire de la situation

OK Annuler

- ✓ Calcul : La balance de situation est calculée entre deux dates et prend toutes les écritures comprises dans cet intervalle. Elle est stockée de manière globale et non modifiable.
- ✓ Saisie : La balance doit être saisie. Les comptes peuvent être importés depuis le plan comptable, le presse papier ou une autre situation.

Saisie d'une balance

Libellé Situation au 30/09/2019

Date début 01/11/2018 Date fin 30/09/2019

Importer une situation Importer le plan comptable Importer depuis le presse papier Saisie des quantités

Compte	Libellé	Débit	Crédit
10130000	CAP SOUS NON APPELE	0,00	27 037,62
10611000	RES.LEG.PROPRMEN DIT	0,00	4 260,00
10620000	RESERVES INDISPONIBLES	0,00	1 136 151,53
10688000	AUTRES RESERVES	0,00	3 625,60
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	54 651,08	0,00
12000000	RESULTAT EXERCICE	0,00	377 734,88
13100000	SUBV. D'EQUIPEMENT PO	0,00	1 867,26
13100020	SUBV.MATERIEL HORS PO	0,00	72 647,63
13900000	AMORT. SUBVENTION INVESTISSEME	7 738,81	0,00
16510000	DEPOTS	0,00	5 566,00
16752080	PRET BP FROID 08671613	0,00	105 691,92
16752090	RET ORDI+LOG+SERV 0868336	0,00	18 108,97
16752091	PRET BP N°8708436	0,00	18 585,03
16752092	PRET N°8712675 2 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752093	PRET N°8712675 1 CHARIOT	0,00	20 266,33
16752094	PRET N°8712675 3 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752095	PRET N°8712675 4 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752096	PRET N°8712675 5 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752097	PRET N°8712675 6 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752098	PRET N°8712675 7 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752099	PRET N°8712675 8 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752100	PRET N°8712675 9 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752101	PRET N°8712675 10 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752102	PRET N°8712675 11 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752103	PRET N°8712675 12 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752104	PRET N°8712675 13 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752105	PRET N°8712675 14 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752106	PRET N°8712675 15 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752107	PRET N°8712675 16 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752108	PRET N°8712675 17 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752109	PRET N°8712675 18 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752110	PRET N°8712675 19 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752111	PRET N°8712675 20 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752112	PRET N°8712675 21 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752113	PRET N°8712675 22 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752114	PRET N°8712675 23 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752115	PRET N°8712675 24 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752116	PRET N°8712675 25 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752117	PRET N°8712675 26 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752118	PRET N°8712675 27 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752119	PRET N°8712675 28 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752120	PRET N°8712675 29 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752121	PRET N°8712675 30 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752122	PRET N°8712675 31 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752123	PRET N°8712675 32 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752124	PRET N°8712675 33 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752125	PRET N°8712675 34 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752126	PRET N°8712675 35 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752127	PRET N°8712675 36 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752128	PRET N°8712675 37 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752129	PRET N°8712675 38 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752130	PRET N°8712675 39 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752131	PRET N°8712675 40 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752132	PRET N°8712675 41 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752133	PRET N°8712675 42 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752134	PRET N°8712675 43 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752135	PRET N°8712675 44 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752136	PRET N°8712675 45 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752137	PRET N°8712675 46 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752138	PRET N°8712675 47 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752139	PRET N°8712675 48 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752140	PRET N°8712675 49 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752141	PRET N°8712675 50 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752142	PRET N°8712675 51 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752143	PRET N°8712675 52 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752144	PRET N°8712675 53 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752145	PRET N°8712675 54 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752146	PRET N°8712675 55 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752147	PRET N°8712675 56 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752148	PRET N°8712675 57 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752149	PRET N°8712675 58 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752150	PRET N°8712675 59 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752151	PRET N°8712675 60 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752152	PRET N°8712675 61 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752153	PRET N°8712675 62 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752154	PRET N°8712675 63 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752155	PRET N°8712675 64 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752156	PRET N°8712675 65 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752157	PRET N°8712675 66 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752158	PRET N°8712675 67 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752159	PRET N°8712675 68 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752160	PRET N°8712675 69 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752161	PRET N°8712675 70 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752162	PRET N°8712675 71 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752163	PRET N°8712675 72 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752164	PRET N°8712675 73 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752165	PRET N°8712675 74 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752166	PRET N°8712675 75 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752167	PRET N°8712675 76 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752168	PRET N°8712675 77 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752169	PRET N°8712675 78 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752170	PRET N°8712675 79 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752171	PRET N°8712675 80 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752172	PRET N°8712675 81 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752173	PRET N°8712675 82 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752174	PRET N°8712675 83 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752175	PRET N°8712675 84 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752176	PRET N°8712675 85 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752177	PRET N°8712675 86 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752178	PRET N°8712675 87 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752179	PRET N°8712675 88 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752180	PRET N°8712675 89 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752181	PRET N°8712675 90 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752182	PRET N°8712675 91 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752183	PRET N°8712675 92 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752184	PRET N°8712675 93 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752185	PRET N°8712675 94 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752186	PRET N°8712675 95 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752187	PRET N°8712675 96 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752188	PRET N°8712675 97 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752189	PRET N°8712675 98 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752190	PRET N°8712675 99 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752191	PRET N°8712675 100 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752192	PRET N°8712675 101 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752193	PRET N°8712675 102 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752194	PRET N°8712675 103 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752195	PRET N°8712675 104 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752196	PRET N°8712675 105 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752197	PRET N°8712675 106 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752198	PRET N°8712675 107 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752199	PRET N°8712675 108 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752200	PRET N°8712675 109 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752201	PRET N°8712675 110 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752202	PRET N°8712675 111 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752203	PRET N°8712675 112 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752204	PRET N°8712675 113 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752205	PRET N°8712675 114 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752206	PRET N°8712675 115 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752207	PRET N°8712675 116 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752208	PRET N°8712675 117 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752209	PRET N°8712675 118 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752210	PRET N°8712675 119 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752211	PRET N°8712675 120 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752212	PRET N°8712675 121 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752213	PRET N°8712675 122 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752214	PRET N°8712675 123 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752215	PRET N°8712675 124 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752216	PRET N°8712675 125 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752217	PRET N°8712675 126 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752218	PRET N°8712675 127 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752219	PRET N°8712675 128 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752220	PRET N°8712675 129 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752221	PRET N°8712675 130 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752222	PRET N°8712675 131 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752223	PRET N°8712675 132 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752224	PRET N°8712675 133 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752225	PRET N°8712675 134 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752226	PRET N°8712675 135 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752227	PRET N°8712675 136 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752228	PRET N°8712675 137 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752229	PRET N°8712675 138 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752230	PRET N°8712675 139 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752231	PRET N°8712675 140 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752232	PRET N°8712675 141 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752233	PRET N°8712675 142 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752234	PRET N°8712675 143 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752235	PRET N°8712675 144 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752236	PRET N°8712675 145 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752237	PRET N°8712675 146 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752238	PRET N°8712675 147 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752239	PRET N°8712675 148 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752240	PRET N°8712675 149 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752241	PRET N°8712675 150 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752242	PRET N°8712675 151 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752243	PRET N°8712675 152 CHARIOTS	0,00	20 266,33
16752244			



Ce tableau est grisé dans le cas où la situation a été calculée.

### 5.3 Clôturer/Stocker la situation

Une fois la situation correcte, vous pouvez la clôturer dans le menu **Situations/Clôturer**.

The screenshot shows the 'Situations' menu in the software. The 'Clôturer' button is highlighted with a red box. Below the menu, a table lists existing situations with their start and end dates and their status.

Visa	Libellé	Date début	Date fin	Etat
	Situation au 30/09/2019	01/11/2018	30/09/2019	Ouverte
	Situation au 31/05/2013	01/11/2012	31/05/2013	Close

La situation peut être rouverte si besoin et être recalculée si des écritures ont été modifiées, ajoutées ou supprimées dans le dossier, dans le menu **Situations/Ouvrir**

The screenshot shows the 'Situations' menu in the software. The 'Ouvrir' button is highlighted with a red box. Below the menu, a table lists existing situations with their start and end dates and their status.

Visa	Libellé	Date début	Date fin	Etat
	Situation au 30/09/2019	01/11/2018	30/09/2019	Close
	Situation au 31/05/2013	01/11/2012	31/05/2013	Close

### 5.4 Comparer la situation

Une fois la situation présente dans le module situation, vous pouvez comparer les données de la situation avec les données de l'exercice soit en consultation ou en édition de la balance.

#### 5.4.1 Comparer en consultation balance

Pour afficher la situation dans la consultation balance, rendez-vous dans le menu **Accueil/Balance**.

The screenshot shows the 'Balance' menu in the software. The 'Balance' button is highlighted with a red box. Below the menu, the 'Balance Générale' window is open, showing the date range and account selection options.

Balance Générale

Général Détails Variation

Date début: 01/11/2018 Fin: 31/10/2019

Comptes auxiliaires détaillés: Non

Compte début: 10000000 Fin: 79999999

Balance: Générale

A-nouveaux exclus

Mouvementés Tous (visas) Tous (Positif) Tous (Solde)

Sur la fenêtre "Définition des périodes de travail" vous paramétrez la période "P" pour afficher les données de l'exercice souhaité et la période "P-1" qui correspond à la situation voulue.

Sélect.	Période	Date début	Date fin	Choix situation
<input type="checkbox"/>	P+1	__/__/__	__/__/__	
<input type="checkbox"/>	P	01/11/2018	31/10/2019	
<input checked="" type="checkbox"/>	P-1	__/__/__	__/__/__	30/09/2019



*Vous pouvez afficher plusieurs situations dans le paramétrage de la période de travail.*

*Par exemple "P-1" = Situation 1 et "P-2" = Situation 2*

#### 5.4.2 Comparer en édition balance

Vous pouvez comparer la situation à partir d'une édition en passant par le menu **Comptabilité/Editions comptables/Balance**.

Dans le paramétrage de la période, vous cliquez sur le bouton  et dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez la période voulue. Automatiquement vous aurez la vue suivante :

Période	Situation	Date début	Date fin
P	<input checked="" type="checkbox"/> Situation	01/11/18	31/10/19

## 6. QUESTIONS / REPONSES

### 6.1 Est-il possible de supprimer les écritures de situation ?

Les écritures de situation peuvent être supprimées depuis le menu **Gestion/Suppression des écritures**.

## 6.2 Une fois supprimées, les écritures peuvent-elles être restaurées ?

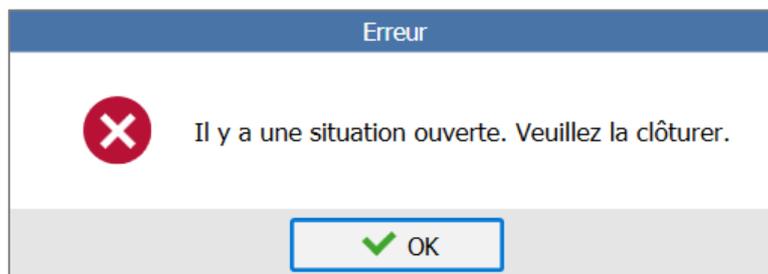
Si la situation a été stockée, elle peut être recalculée à partir du menu **Gestion/Situations**.

Attention, si des écritures ont été ajoutées dans la situation et qu'elle n'a pas été stockée de nouveau, celles-ci ne seront pas restaurées.

## 6.3 Puis-je clôturer mon exercice en gardant mes situations ?

Oui vous pouvez clôturer votre exercice si toutes vos situations sont clôturées.

Dans le cas contraire, vous aurez le message suivant :



*Cette documentation correspond à la version 16.90. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*