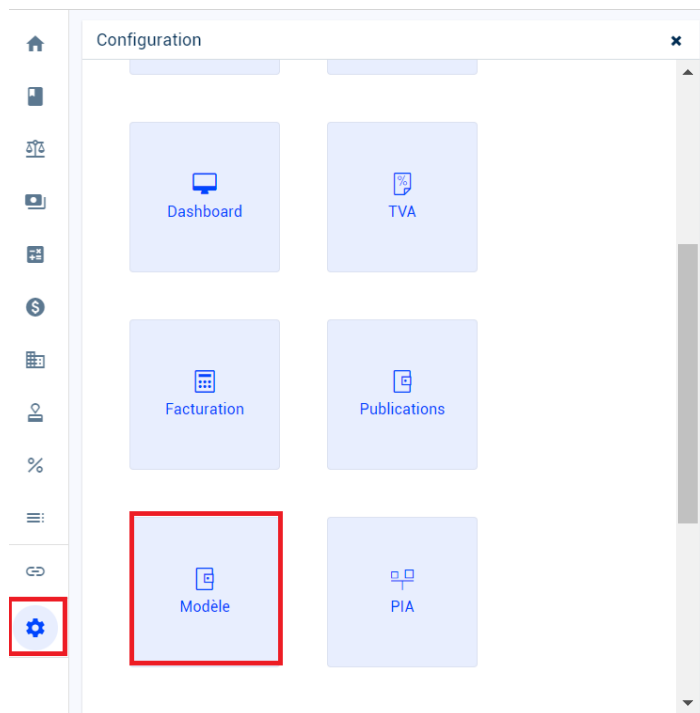


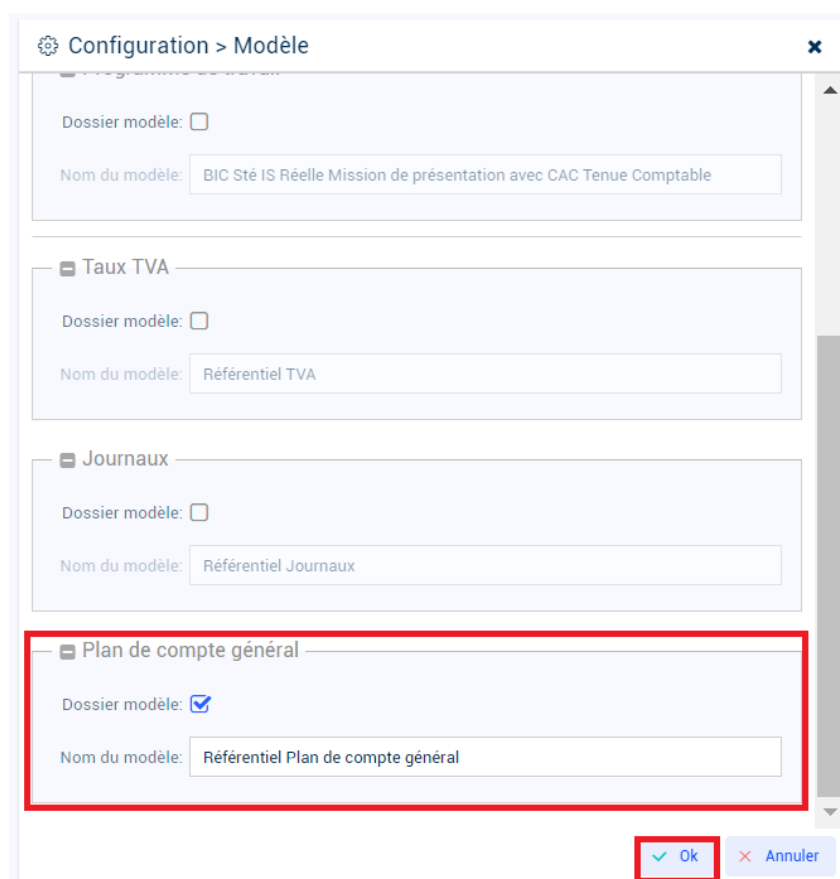
# Créer un dossier modèle d'un plan de compte

## Paramétrage

Depuis le dossier que vous souhaitez utiliser comme modèle pour les autres dossiers, cliquez sur **Configuration > Modèle**.



Scrollez jusqu'au pavé **Plan de compte général**, puis cochez Dossier modèle. Le nom du modèle par défaut est **Référentiel Plan de compte général**, celui-ci peut être personnalisé. Cliquez sur **Ok** pour confirmer.



Le dossier est désormais un dossier modèle Plan de compte.

## Initialisation

L'initialisation d'un modèle Plan de compte va vous permettre de gagner du temps et d'assurer l'homogénéité des dossiers.

**Prérequis** : Il faut avoir un dossier modèle avec un Plan de compte déjà paramétré.

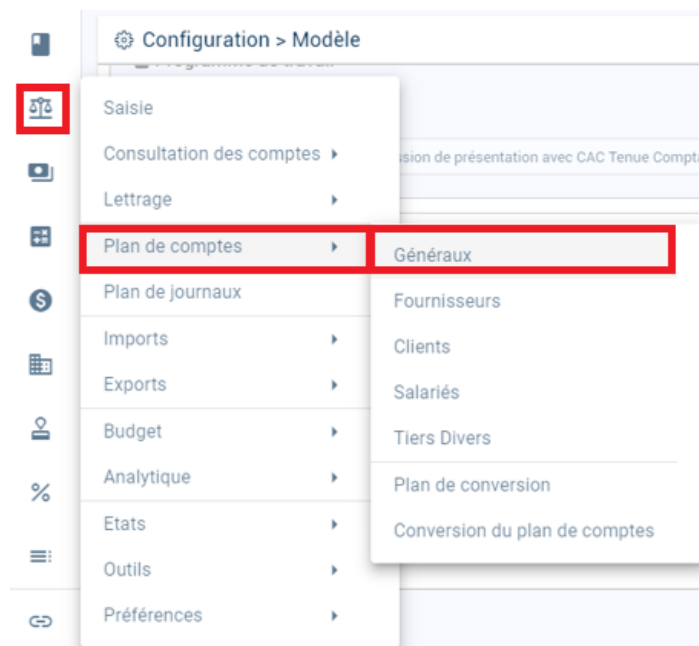


Il est nécessaire de vérifier que la longueur des comptes est identique entre le dossier modèle et le dossier courant avant de lancer l'initialisation / synchronisation (au risque d'avoir le même compte sur 2 longueurs différentes).

Deux cas de figure peuvent se présenter.

## Dossier sans plan de compte

Depuis **Comptabilité > Plan de comptes > Plan Généraux**



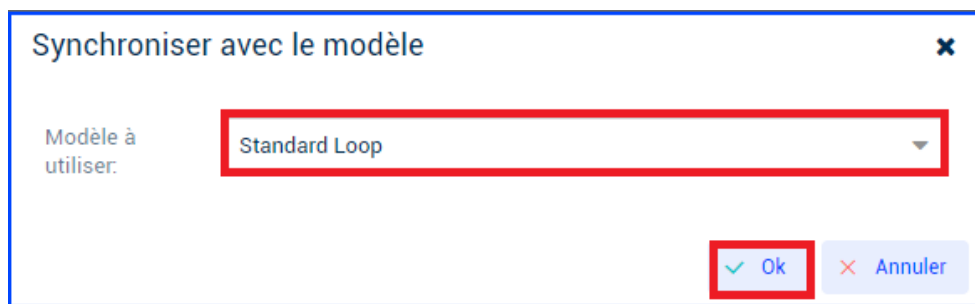
Une pop-up s'affiche, elle indique qu'aucun plan de compte n'a été créé.

Pour ajouter un plan de compte, sélectionnez dans la liste déroulante du champ **Modèle à utiliser**, le modèle de votre choix.

Puis cliquez sur **Ok**.



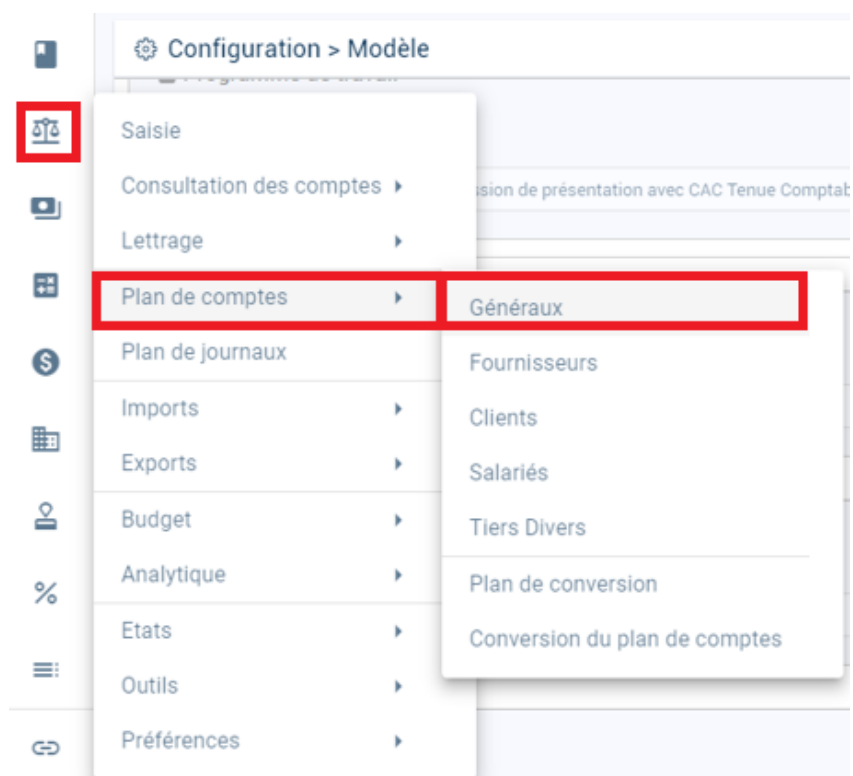
Le modèle sera proposé s'il respecte la catégorie fiscale



Le plan de compte du dossier modèle est alors récupéré sur le dossier, ainsi que les comptes paramétrés.

## Dossier avec plan de compte

Depuis **Comptabilité > Plan de comptes > Plan Généraux**



Les comptes disponibles apparaissent.

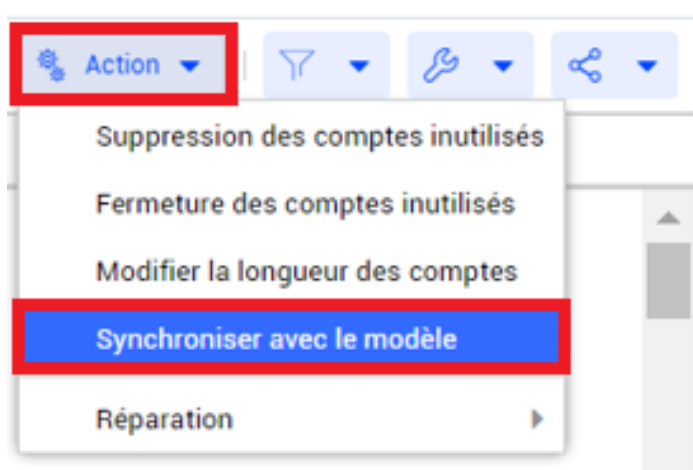
Comptabilité > Plan de comptes > Généraux

	Numéro	Libellé
1	1013000000	CAPITAL A...
2	1041000000	PRIMES D'E...
3	1061000000	RÉSERVE L...
4	1100000000	REPORT À ...
5	1190000000	11900000
6	1200000000	RÉSULTAT
7	1290000000	RÉSULTAT ...
8	1510001000	PROV POU...
9	2030000000	FRAIS DE R...
10	2080000000	AUTRES IM...
11	2183000000	MATÉRIEL ...

Cliquez sur le bouton **Action**, puis sur **Synchroniser avec le modèle**.

Faites le choix entre **depuis le standard Loop** ou **depuis le dossier modèle**.

Si des plans de comptes existent déjà, ils ne seront pas supprimés. Les comptes inexistantes seront créés lors de la synchronisation.



Un message de confirmation s'affiche, cliquez sur **Oui** pour confirmer la synchronisation.



Le modèle sera proposé s'il respecte la catégorie fiscale.

**Synchroniser avec le modèle** ✕

Modèle à utiliser: Standard Loop

✓ Ok
✕ Annuler