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 généra**l, celui-ci peut être personnalisé. Cliquez sur **Ok** pour confirmer.

Configuration > Modèle
Dossier modèle: 🗌
Nom du modèle: BIC Sté IS Réelle Mission de présentation avec CAC Tenue Comptable
a Taux TVA
Dossier modèle:
Nom du modèle: Référentiel TVA
- E Journaux
Dossier modèle:
Nom du modèle: Référentiel Journaux
- 🗖 Plan de compte général ————————————————————————————————————
Dossier modèle: 🗹
Nom du modèle: Référentiel Plan de compte général
✓ Ok X Annuler

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

Synchroniser	avec le modèle		×
Modèle à utiliser:	Standard Loop		•
		✓ Ok	× Annuler

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

Onfiguration > Modèle			
Saisie			
Consultation des comptes +	ision de présentation avec CAC Tenue Comptai:		
Lettrage +			
Plan de comptes	Généraux		
Plan de journaux	Fournisseurs		
Imports +	Clients		
Exports +	Salariés		
Budget +	Tiers Divers		
Analytique 🕨	Plan de conversion		
Etats >	Conversion du plan de comptes		
Outils >			
Préférences •			
	Configuration > Modèle Saisie Consultation des comptes > Lettrage Plan de comptes Plan de journaux Imports Exports Budget Analytique Etats Outils Préférences		

Les comptes disponibles apparaissent.

ক্র Comptabilité > Plan de comptes > Généraux				
+		Ł	🍇 🔹 🛛 🏹 🔹	
	Numéro	Libellé		
1	1013000000	CAPITAL A		
2	1041000000	PRIMES D'E		
3	1061000000	RÉSERVE L		
4	1100000000	REPORT À		
5	1190000000	11900000		
6	120000000	RÉSULTAT		
7	1290000000	RÉSULTAT		
8	1510001000	PROV POU		
9	203000000	FRAIS DE R		
10	208000000	AUTRES IM		
11	2183000000	MATÉRIEL		

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

Faite 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 inexistants seront créés lors de la synchronisation.

🌯 Action 👻 🛛 🍸 👻 🌽 👻	≪ ▼
Suppression des comptes inutilisés	
Fermeture des comptes inutilisés	
Modifier la longueur des comptes	
Synchroniser avec le modèle	
Réparation 🕨]

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



Synchronis	er avec le modèle		×
Modèle à utiliser:	Standard Loop		Ŧ
		V Ok	× Annuler