

Définir et appliquer un modèle de sommaire à partir d'un dossier

Définir un dossier comme modèle

Si vous souhaitez créer un **modèle de présentation des sommaires**, applicable à un ensemble de dossiers, qui ont comme paramètres communs plusieurs éléments du **contexte fiscal**, vous pouvez :

- Soit **créer un nouveau dossier référence** et le définir comme modèle.
- Soit **définir un dossier modèle** depuis un dossier de production.



Ce paramétrage n'est disponible que pour les profils administrateurs du cabinet (profil 5).

Pour exemple :

Vous souhaitez **créer une présentation de vos sommaires "Plaquette"** pour tous vos dossiers ayant une catégorie fiscale **BIC**, un régime **IS** et un type de **déclaration au réel**, depuis un dossier ayant ces mêmes paramètres de contexte fiscal.

Étape 1

Allez dans **États > Sommaires > Plaquette** et définissez les éléments qui composent la présentation du sommaire depuis la grille personnalisable.

Etats > Sommaires > Plaquette									
Paramètres Ajouter Retour Réinitialiser Aperçu Sauvegarder									
État	NS	Destinataires							
		Client	DGPP	Direction	Finance	Juridique	Actionnaire	Autre	
Plaquette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comptes annuels	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilan et compte de résultat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilan actif (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilan passif (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compte de résultat (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soldes intermédiaires de gestion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situation financière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tableau de financement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soldes intermédiaires de gestion (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situation financière (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tableau de financement (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Déclaration et liasse fiscale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Déclaration 2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liasse fiscale 40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annexe comptable	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annexe Simple	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Étape 2

Pour configurer le dossier de référence comme modèle, cliquez sur **Configuration > Modèle**.

Indiquez le **Type de période** sur lequel vous souhaitez appliquer votre modèle.

Trois types de périodes sont possibles :

- Bilan
- Situation
- Bilan et Situation

Configuration > Modèle

Considérer ce dossier comme modèle pour les autres dossiers ayant les mêmes caractéristiques de paramétrage pour les éléments suivants :

Type de période: Bilan et Situation

Sommaire

Dossier modèle: Bilan et Situation

Nom du modèle: BIC Sté IS Réelle

Programme de travail

Dossier modèle:

Nom du modèle: BIC Sté IS Réelle Mission de présentation Révision

Cochez la case **Sommaires** et renseignez un nom explicite pour ce modèle.

Sommaire

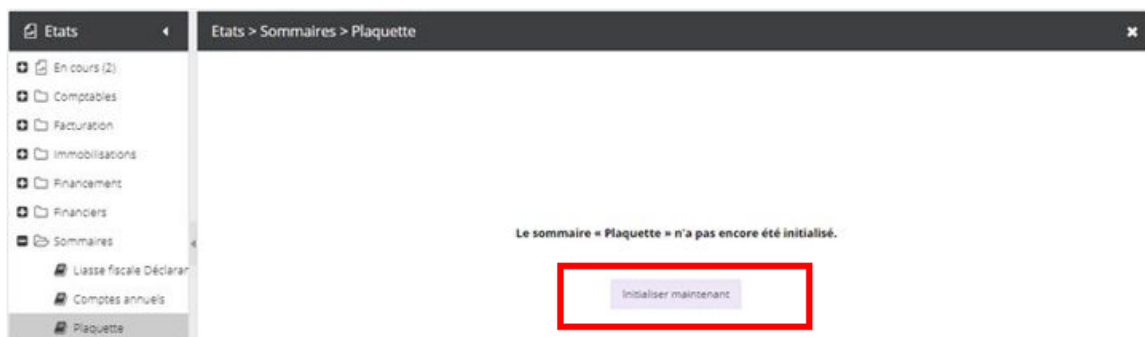
Dossier modèle:

Nom du modèle: Bilan BIC Sté IS Simplifiée

Le sommaire sera copié, dès son initialisation, à partir de la sélection du modèle (sauf pour les états comptables rattachés à des périodes [balances]).

Appliquer un modèle de sommaire à partir d'un dossier

1. Allez dans **États > Sommaires > Comptes annuels** ou **Plaquettes** ou **Liasse fiscale Déclarant**.
2. Lors de l'**initialisation du sommaire**, si le dossier sur lequel vous travaillez est candidat à consommer le modèle de présentation d'un dossier défini comme modèle (éléments communs au contexte fiscal), alors cliquez sur le bouton **Initialiser maintenant**.



3. Puis, **sélectionnez l'une des trois actions** :

- **À partir d'un modèle** (ce bouton n'est visible que si il existe un modèle compatible avec le dossier).

- **Sommaire N-1** (ce bouton est visible uniquement si le sommaire a été initialisé sur la période N-1).
- **Standard Loop** (permet de charger la présentation standard Cegid Loop).

Le modèle sera proposé s'il respecte les critères suivants :

- Catégorie fiscale
- Régime fiscale
- Type de déclaration
- Type de Période

