

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.

État	NS	Destinat			
		Direction T...	Administrat...	DGFIP	Finance
Plaquette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comptes annuels	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
Bilan actif (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
Compte de résultat (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
Soldes intermédiaires de gestion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
Tableau de financement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
Situation financière (détail)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
Déclaration et liasse fiscale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Déclaration 2065	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liasse fiscale RN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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



Dans la partie **Sommaire** cochez la case **Dossier modèle** et renseignez **un nom explicite pour ce modèle**.



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 un menu déroulant vous propose une liste de modèles à utiliser.

Vous pouvez récupérer le modèle du sommaire soit à partir :

- d'un **dossier modèle**,

- de la **période N-1**,
- du **Standard Loop**.



The image shows a dialog box titled "Initialisation du sommaire" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Modèle à utiliser:" followed by a dropdown menu that currently displays "Standard Loop". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Ok" with a checkmark icon and "Annuler" with a red X icon.

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

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