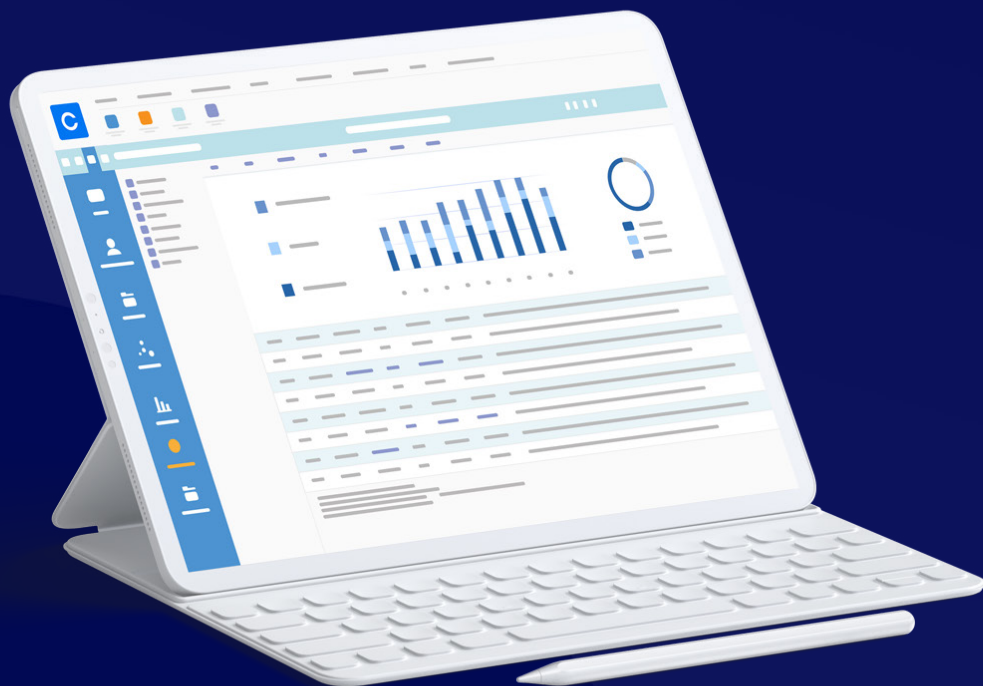




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

Mise en place des modèles de plaquette cabinet



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 25 octobre 2024

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DES MODÈLES DE PLAQUETTE CABINET

Des modèles de plaquette peuvent être mis en place pour l'ensemble des dossiers gérés au sein du cabinet. Ceux-ci sont proposés dès l'ouverture de la génération de plaquettes et peuvent être personnalisés pour les besoins des dossiers.

■ SOMMAIRE

ACCÈS AU PARAMÉTRAGE DES MODÈLES DE PLAQUETTE 3

CRÉATION D'UN NOUVEAU MODÈLE 4

Le libellé..... 4

Le paramétrage du modèle..... 5

Les États biblio..... 6

Les autres États 7

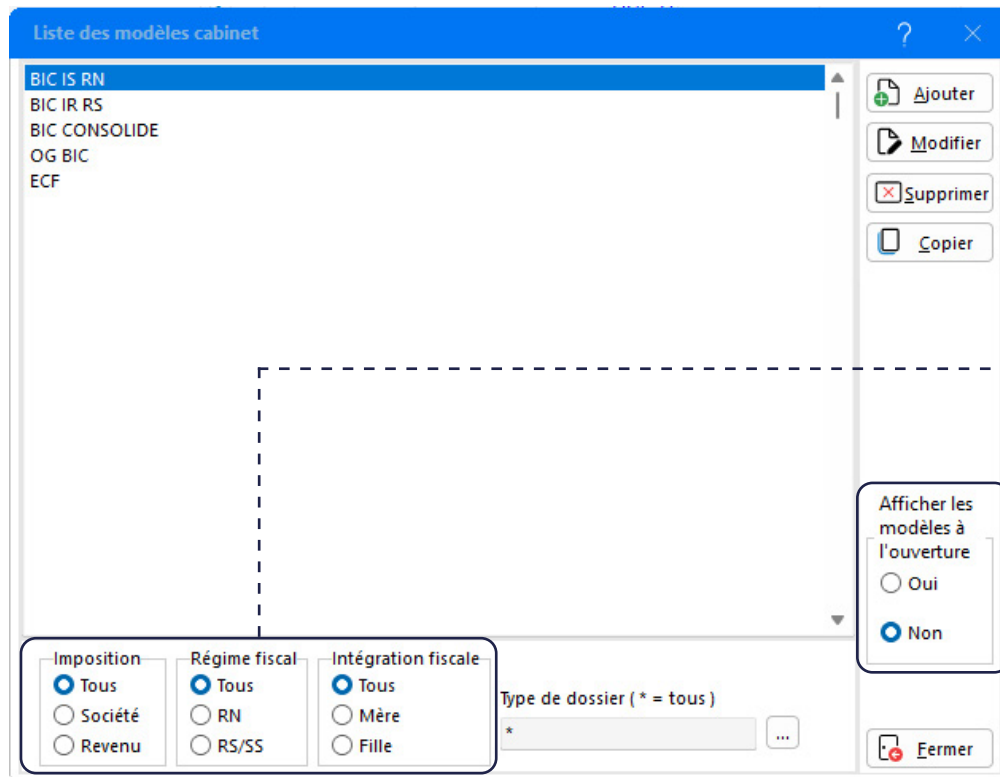
OUVERTURE DE LA GÉNÉRATION DE PLAQUETTES 8

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DES MODÈLES DE PLAQUETTE CABINET

ACCÈS AU PARAMÉTRAGE DES MODÈLES DE PLAQUETTE

La création et la gestion des modèles de plaquette s'effectue depuis le menu **Fichier - Paramétrages - Paramétrage modèles de plaquette cabinet**. La fenêtre **Liste des modèles cabinet** répertorie l'ensemble des modèles créés.



Des filtres permettent de simplifier la recherche de modèles.

La liste des modèles cabinet peut être proposée à l'ouverture de la **Génération de plaquettes**.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DES MODÈLES DE PLAQUETTE CABINET

Paramètres comptables du dossier

Révision Destinataires R.O.F. Jedeclear GedExpert

Date de révision/situation/inventaire
31/12/2022

Code journal
INV INVENTAIRE

Comptabilité Entreprise Web
☐ Ne pas autoriser le client à intervenir sur les écritures antérieures au 00/00/0000

Assistant de TVA
Seuil de tolérance pour le contrôle de TVA
0,05

Code dossier dans Salaire Expert

Bloquer les comptes révisés
☒ Cabinet ☐ Oui ☐ Non

Intégration au dossier annuel des éditions des ORI
☐ Cabinet ☐ Etat récapitulatif + justificatif ☒ Etat récapitulatif seul

Afficher les modèles cabinet à l'ouverture de la plaquette
☒ Cabinet ☐ Oui ☐ Non

Bloquer la génération si des écritures sont non validées sur la période
☒ Cabinet ☐ Aucun ☐ EDI-TDFC ☐ EDI-TDFC/TVA

Cabinet
Non
+ Justif.
Oui
Aucun

Fermer

À NOTER

Le paramétrage de l'affichage de la liste des modèles de plaquette peut également être spécifié pour chaque dossier au niveau des paramètres comptables du dossier (menu **Fichier** - bouton **Paramètres**, onglet **Révision**).

Un paramétrage différent de celui du cabinet peut être appliqué.

CRÉATION D'UN NOUVEAU MODÈLE

Le libellé

Ajouter

Libellé du modèle

OK Annuler

Renseigner un libellé lors de l'ajout d'un nouveau modèle (bouton **Ajouter** dans la **Liste des modèles cabinet**).



Attention : par la suite, ce libellé ne sera plus modifiable pour éviter tout écrasement du fait de son utilisation dans les dossiers gérés au sein du cabinet.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DES MODÈLES DE PLAQUETTE CABINET

■ Le paramétrage du modèle

Après avoir indiqué le libellé, la fenêtre **Détail de la sélection** permet de paramétrer les états ainsi que la mise en page à appliquer au modèle de plaquette.

The screenshot shows the 'Détail de la sélection' window with the following elements:

- Libellé du modèle :** BNC
- Imposition:** ☒ Tous, ☐ Société, ☐ Revenu
- Régime fiscal:** ☒ Tous, ☐ RN, ☐ RS/SS
- Intégration fiscale:** ☒ Tous, ☐ Mère, ☐ Fille
- Code NAF (* = tous):** *
- Type de dossier (* = tous):** *
- O.G.A. / Viseur c.:** ☒ Tous, ☐ Avec, ☐ Sans
- Page de garde:** ☐ 0_PDГ_EXPERIAL_BILAN
- Sommaire:** ☐ 0_PDГ_EXPERIAL_BILAN
- Table:** A table with columns: Imp., Som., Intitulé de l'état, Nom du fichier, Page, Nb pages, Filigrane.
- Buttons:** ↑, ↓, Etat biblio..., Etat externe..., Etat interne..., Etat GED..., Intercalaire, Retirer, Retirer tout, Filigranes...
- Style:** ☒ 0_STYLE_AVENTIA
- Affichage monétaire:** ☒ Fidèle au paramétrage, ☐ Tout en centimes
- Langue:** ☒ Standard, ☐ Langue 2, ☐ Langue 1
- Raison sociale du cabinet:** ☐
- Fermer:** Button with a red X icon.

Sélectionner le régime fiscal, le régime d'imposition ainsi que le type de dossier concerné.

Les champs suivants permettent de définir la page de garde et le sommaire à utiliser par défaut.

Indiquer les critères du modèle de manière à ce que celui-ci ne soit proposé que pour les dossiers concernés.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DES MODÈLES DE PLAQUETTE CABINET

Les États biblio...

Le bouton **États biblio...** permet l'ajout d'états ou enchaînements.

Les filigranes "#NA" et "#NS" correspondent respectivement aux notions de "non applicable" et "non significatif".

↑ ↓ **Etat biblio...** Etat externe... Etat interne... Etat GED... Intercalaire Retirer Retirer tout Filigranes...

Sélection état

Etats Enchaînements

ETA CODE	ETA LIB
☒ BIC_CREAN_DETTE	Créances et dettes
☐ BNC_2035	Détail de la 2035
☐ BNC_2035_3ANS	Détail de la 2035
☐ BNC_2035_CPT	Détail de la 2035
☐ BNC_2035_CPT_CTS	Détail de la 2035
☐ BNC_2035_CTS	Détail de la 2035
☐ BNC_2035_PRO	Détail de la 2035
☐ BNC_2035_VEH	Détail de la 2035
☐ BNC_2035_VEH_CTS	Détail de la 2035
☐ BNC_ACT	Bilan Actif
☐ BNC_ACTIF_3ANS	Bilan Actif
☐ BNC_ACTIF_DETAIL3_F	Détail de l'Actif
☐ BNC_ACTIF_DETAIL_F	Détail de l'Actif
☐ BNC_ACTIF_DETAIL_FN	Détail de l'Actif

Créances et dettes

Recherche Filtre

Origine
☒ Base standard ☐ Base personnalisée ☐ Afficher les états présents dans le modèle

Imposition Régime fiscal Intégration fiscale
☒ Tous ☒ Tous ☒ Tous
☐ Société ☐ RN ☐ Mère
☐ Revenu ☐ RS/SS ☐ Fille

Type de dossier (* = tous) Nb années
BNC Tous

OK Annuler

Sélection état

Etats Enchaînements

- ☐ BIC - Annexe grandes sociétés
- ☐ BIC - Comptes Annuels
- ☐ BNC - Déclaration 2035
- ☐ BIC - Annexe des personnes physiques
- ☐ BIC - Annexe des petites sociétés
- ☐ BIC - Comptes Annuels Simplifiés
- ☐ Annexes obligatoires à transmettre
- ☐ Etats divers
- ☐ Zone franchise urbaine
- ☐ Tableau de suivi pour bénéficier des dispositions de l'article 93 A du CGI
- ☐ Tableaux OG
- ☐ Entreprises nouvelles - Allègements article 44 sexies
- ☐ Annexes fiscales
- ☐ BIC - Détails des comptes annuels
- ☐ Aide fiscale outre-mer (2082 - 2083 - 2083M)
- ☐ ECF et Compte rendu de mission

Créances et dettes

Recherche Filtre

Origine
☒ Base standard ☐ Base personnalisée

Imposition Régime fiscal Intégration fiscale
☒ Tous ☒ Tous ☒ Tous
☐ Société ☐ RN ☐ Mère
☐ Revenu ☐ RS/SS ☐ Fille

Type de dossier (* = tous) Nb années
BNC Tous

OK Annuler

Plusieurs filtres sont disponibles afin d'accéder aux états souhaités.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DES MODÈLES DE PLAQUETTE CABINET

Les autres États

La fenêtre **Détail de la sélection** liste ainsi l'ensemble des états qui composent le modèle de plaquette.

Détail de la sélection

Libellé du modèle : BNC

Imposition : ☒ Tous ☐ Société ☐ Revenu

Régime fiscal : ☒ Tous ☐ RN ☐ RS/SS

Intégration fiscale : ☒ Tous ☐ Mère ☐ Fille

Code NAF (* = tous) : * ...

Type de dossier (* = tous) : * ...

O.G.A. / Viseur c. : ☒ Tous ☐ Avec ☐ Sans

☐ Page de garde : 0_PD_G_EXPERIAL_BILAN

☐ Sommaire : 0_PD_G_EXPERIAL_BILAN

Imp.	Som.	Intitulé de l'état	Nom du fichier	Page	Nb pages	Filigrane
		Bilan Actif		Auto.	Auto.	
		Détail de l'Actif		Auto.	Auto.	
		Bilan Passif		Auto.	Auto.	
		Détail du Passif		Auto.	Auto.	
		Créances et dettes		Auto.	Auto.	
		Attestation		Auto.	Auto.	
		Immobilisations		Auto.	Auto.	
		Amortissements		Auto.	Auto.	
		Compte de résultat fiscal		Auto.	Auto.	
		Situation d'exploitation		Auto.	Auto.	
		Liasse fiscale		Auto.	0	
		BNC - Déclaration 2035		Auto.	Auto.	
		BNC - Déclaration 2035 A		Auto.	Auto.	
		BNC - Déclaration 2035 suite /page2		Auto.	Auto.	
		BNC - Déclaration 2035 B		Auto.	Auto.	
		Détail de la 2035		Auto.	Auto.	
		BNC - Composition du capital social 2035F/1		Auto.	Auto.	
		BNC - Filiales et participations 2035G/1		Auto.	Auto.	

Les filigranes "#NA" et "#NS" correspondent respectivement aux notions de "non applicable" et "non significatif".

↑ ↓ Etat biblio... **Etat externe...** Etat interne... Etat GED... Intercalaire - Retirer - Retirer tout Filigranes...

☒ Style : 0_STYLE_AVENTIA

Affichage monétaire : ☒ Fidèle au paramétrage ☐ Tout en centimes

Langue : ☒ Standard ☐ Langue 2 ☐ Langue 1

☐ Raison sociale du cabinet

Fermer

En plus des états, des documents PDF (livrés par défaut, personnalisés, internes au logiciel, placés dans la GED, externes ou intercalaires) peuvent être ajoutés pour une personnalisation complète du modèle.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DES MODÈLES DE PLAQUETTE CABINET

OUVERTURE DE LA GÉNÉRATION DE PLAQUETTES

Dès lors que l'option **Affichage des modèles à l'ouverture** de la **Génération de plaquettes** est activée pour le cabinet et/ou au niveau des Paramètres comptables du dossier, la liste des modèles correspondant au régime et à la nature du dossier est proposée.

La génération de plaquettes dossier reste accessible depuis ce bouton.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DES MODÈLES DE PLAQUETTE CABINET

Le bouton **Liste** permet d'accéder, depuis la **Génération de la plaquette**, aux **Modèles dossier** et **Modèles cabinet** paramétrés.

Liste

Modèle Dossier

Modèle Cabinet

Modèle Cabinet comprend l'ensemble des modèles de plaquette paramétrés au niveau **cabinet** correspondant au régime et au type de dossier en cours.

The screenshot shows the 'Génération de la plaquette' window in a software application. The top bar indicates the user is logged in as '1 ATAIX - Dossier SARL L'AIXOISE' with a revision date of '01/01/2022 - 31/12/2022'. The main menu includes 'Accueil', 'Fichier', 'Acquisitions', 'Gestion', 'Déclarations', 'Editions', 'Fin d'année/validation', 'Outils', 'I-Suite Expert', and 'Aide'. The 'Fichier' menu is open, showing options like 'Ouvrir', 'Fermer', 'Cabinet Paramètres', 'Fiche dossier', 'Journaux', 'Plan comptable', 'Collectifs', 'Tiers', 'Fournisseurs communs', 'Destinataires', 'Sécurités', 'Paramétrages', and 'Quitter'. The 'Génération de la plaquette' section displays a 'Bibliothèque des enchaînements disponibles' with a list of models. A 'Modèles cabinet' dialog box is open, showing a list of models with 'BIC 15 RN' and 'Notaire 15' selected. The 'Options' section on the right includes checkboxes for 'Afficher tous les régimes', 'Uniquement les états perso.', 'Proratiser sur 12 mois', 'Centraliser les cptes généraux', and 'Afficher tous les contrôles'. The 'Regroupement' section has a dropdown menu. The 'Millésime Cerfa' is set to '2023'. The 'Page de garde' section has a dropdown menu. The 'Modèles' section has buttons for 'Retirer', 'Retirer tout', 'Avancé...', 'Rechercher', 'Nouveau...', 'Enregistre...', and 'Liste'. The bottom bar shows 'EDI-TDFC...' and 'Mission'.

