

# ACD

## FICHE TECHNIQUE

### Contrôle des travaux d'inventaire



COMPTABILITÉ  
EXPERT

■ Document mis à jour le 28 février 2023

# FICHE TECHNIQUE

## CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

Cette fonction permet, dès l'étape de **révision des comptes** (étape de préparation des comptes annuels en amont de la prévisualisation des états financiers), de générer des données à porter sur les états et d'obtenir une traçabilité sur le suivi des travaux préparatoires aux comptes annuels / liasses fiscales.

### ■ SOMMAIRE

<b>ACCÈS À LA FONCTION</b> .....	<b>3</b>
<b>PRÉSENTATION DE L'OUTIL DE CONTRÔLE</b> .....	<b>3</b>
Onglet Génération extra-comptables.....	3
Onglet Génération CAP / CCA.....	4
Onglet Génération PAR / PCA.....	5
Onglet Autres assistants.....	6
Lien au cycle.....	7
Utilisation des ORI.....	7
<b>GÉNÉRATION DES ÉCRITURES / EXTRA-COMPTABLES</b> .....	<b>8</b>
<b>VISA DE VÉRIFICATION</b> .....	<b>9</b>

# FICHE TECHNIQUE

## CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

### ACCÈS À LA FONCTION

Cette fonction est accessible depuis la **Révision des comptes**.

Situation

31/12/2023 Initialisation...

Arrêter la balance  
 à la date de clôture  
 à la date de révision

Ctrl cohérence...  
Ctrl inventaire...

Totalisation par classe  
Bénéfice 4 005,78

### PRÉSENTATION DE L'OUTIL DE CONTRÔLE

L'outil de contrôle se présente sous la forme de 4 onglets selon la thématique.

#### ■ Onglet Génération extra-comptables

Cet onglet liste les **ORI** comportant à la fois une génération d'extra-comptables et d'écritures, avec accès à l'édition des extra-comptables.

Contrôles des travaux d'inventaire au 31/12/2023

Génération extra-comptables Génération CAP / CCA Génération PAR / PCA Autres assistants

Cycle	Assistant	Gen.	Visu.	Ecr.	Collab.	Gen.	Date Gen.	Collab. visa	Date visa
B	VMP								
B	Intérêts compte courant								
B	Emprunts								
D	Crédit-bail								
D	Locations financières								
G	Immobilisations								
H	Provisions CP								
H	Rapprochement DSN								
H	Personnes les mieux rémunérées								
I	Contrôle de TVA								
I	Contribution sociale de solidarité								
I	Participation à l'effort de construction								
I	Réintégration des frais financiers								
J	Capital social								

Saisie extra comptable

Masquer les ORI non utilisés  
 Saisie automatique de l'analytique

Edition Ecritures Extrait liasse fiscale Eermer

# FICHE TECHNIQUE

## CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

### ■ Onglet Génération CAP / CCA

Cet onglet liste les **ORI** à l'origine des écritures d'inventaire des charges à payer et des charges constatées d'avance avec accès à l'**Annexe CAP** et l'**Annexe CCA** (pour un millésime donné).

Contrôles des travaux d'inventaire au 31/12/2023

Génération extra-comptables **Génération CAP / CCA** Génération PAR / PCA Autres assistants

Cycle	Assistant	Gen.	Visu.	Ecr.	Collab.	Gen.	Date Gen.	Collab. visa	Date visa
> B	AgiOS à payer								
CD	Factures non parvenues								
CD	Factures non parvenues - Immobilisations								
CD	Charges périodiques								
CD	Charges constatées d'avance								
CD	Charges à payer								
E	Avoirs à établir								
H	Rémunérations à payer								
H	Prov. RTT/Repos compensateur								
I	Formation continue								
I	TVS								
I	Taxe d'apprentissage								
I	Taxe foncière								
I	Contribution économique territoriale (CET)								
I	Taxe générale sur les activités polluantes								
I	Taxe sur la valeur vénale des immeubles								

Annexe CAP Annexe CCA

Masquer les ORI non utilisés  Saisie automatique de l'analytique

Millésime 2023 Edition Ecritures Extrait liasse fiscale Fermer

# FICHE TECHNIQUE

## CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

### ■ Onglet Génération PAR / PCA

Cet onglet liste les **ORI** à l'origine des écritures d'inventaire des produits à recevoir et des produits constatés d'avance avec accès à l'**Annexe PAR** et l'**Annexe PCA** (pour un millésime donné).

Contrôles des travaux d'inventaire au 31/12/2023

Génération extra-comptables   Génération CAP / CCA   **Génération PAR / PCA**   Autres assistants

Cycle	Assistant	Gen.	Visu.	Ecr.	Collab.	Gen.	Date Gen.	Collab. visa	Date visa
> CD	Avoirs non parvenus								
CD	Avoirs non parvenus - Immobilisations								
E	Factures à établir								
E	Produits périodiques								
E	Produits à recevoir								
E	Produits constatés d'avance								

Annexe PAR   Annexe PCA

Masquer les ORI non utilisés    Saisie automatique de l'analytique

Millésime 2023   Edition   Ecritures   Extrait liasse fiscale   Fermer

# FICHE TECHNIQUE

## CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

### ■ Onglet Autres assistants

Cet onglet liste l'ensemble des autres **ORI** comportant uniquement une génération d'écritures impactant divers états de la liasse/plaquette.

Contrôles des travaux d'inventaire au 31/12/2023

Génération extra-comptables   Génération CAP / CCA   Génération PAR / PCA   **Autres assistants**

Cycle	Assistant	Gen.	Visu.	Ecr.	Collab.	Gen.	Date Gen.	Collab. visa	Date visa
B	Compl. bq à contre-passer								
CD	Sommes dues aux fournisseurs								
CD	Sommes dues aux fournisseurs - Immobilisations								
CD	Sommes dues par les fournisseurs								
CD	Sommes dues par les fournisseurs - Immobilisations								
CD	Charges mixtes								
E	Sommes dues aux clients								
E	Sommes dues par les clients								
E	Créances douteuses								
F	Stocks								
F	Travaux en cours								
I	Gestion IS								
J	Affectation du résultat								
J	Subvention d'équipement								

Masquer les ORI non utilisés  
 Saisie automatique de l'analytique

Edition   Ecritures   Extrait liasse fiscale   Fermer

# FICHE TECHNIQUE

## CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

### ■ Lien au cycle

Chaque **ORI** est lié à la lettre du cycle selon le paramétrage général des **ORI**.

Ainsi par exemple l'**ORI VMP** est lié nativement au **cycle B**.

Contrôles des travaux d'inventaire au 31/12/2023

Génération extra-comptables | Génération CAP / CCA | Génération PAR / PCA | Autres assistants

Cycle	Assistant	Gen.	Visu.	Ecr.	Collab.	Gen.	Date Gen.	Collab. visa	Date visa
> B	VMP								

### À NOTER

Les ORI ne peuvent pas être positionnés sur un autre onglet.

Selon l'organisation mise en place, cet **ORI** peut être lié à un autre cycle (en cas de déplacement)...

I	VMP		
---	-----	--	--

...ou être rattaché à plusieurs cycles (en cas de duplication).

BI	VMP		
----	-----	--	--

### ■ Utilisation des ORI

Chaque **ORI** n'étant pas forcément utilisé sur le dossier, une option **Masquer les ORI non utilisés** permet de rendre visible uniquement ceux ayant un contenu, générateurs de données.

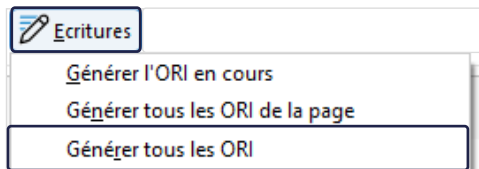
<input type="checkbox"/> Masquer les ORI non utilisés	<input checked="" type="checkbox"/> Saisie automatique de l'analytique	Édition	Écritures	Extrait liasse fiscale	Fermer
---	--	---------	-----------	------------------------	--------

# FICHE TECHNIQUE

## CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

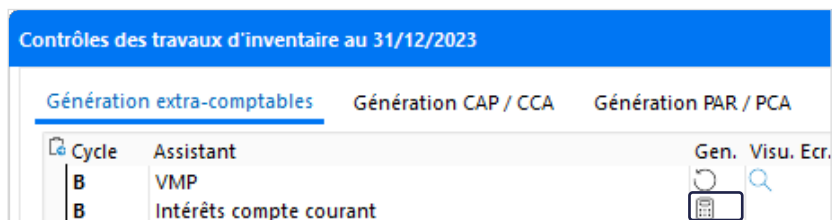
### GÉNÉRATION DES ÉCRITURES / EXTRA-COMPTABLES

Par cette fonctionnalité il est possible de générer, depuis chacun des onglets thématiques, les écritures pour l'ensemble des **ORI**.

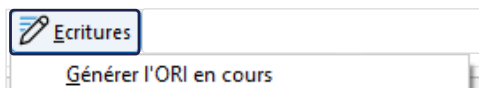


La génération peut également s'effectuer individuellement par **ORI** à travers trois modalités :

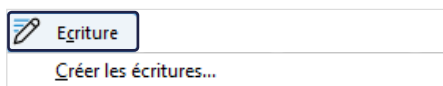
- Sur la ligne en double-cliquant sur l'icône calcul :



- Par le bouton **Ecritures** :



- En double-cliquant sur la ligne concernée, puis bouton **Ecriture** :



# FICHE TECHNIQUE

## CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

### Traçabilité de la génération d'écriture

À l'issue de la comptabilisation, 4 indicateurs de suivi apparaissent pour l'ORI concerné.

Cycle	Assistant	Gen.	Visu.	Ecr.	Collab.	Gen.	Date Gen.	Collab. visa	Date visa
B	VMP				ADMIN		27/02/2023		
B	Intérêts compte courant								
B	Emprunts								
D	Crédit-bail								

- Un logo de re-génération permettant une nouvelle comptabilisation.
- Un accès à la visualisation de l'écriture .
- L'indication du code collaborateur à l'origine de la génération.
- La mention de la date de création de l'écriture.

### À NOTER

Les indicateurs fluctuent selon la suppression de l'écriture ou une nouvelle génération, et sont initialisés lors d'une révision sur l'exercice N+1.

### VISA DE VÉRIFICATION

Un visa, matérialisé par un code collaborateur et par la date du jour, peut être apposé/retiré manuellement au regard de chacun des assistants.

Cycle	Assistant	Gen.	Visu.	Ecr.	Collab.	Gen.	Date Gen.	Collab. visa	Date visa
B	VMP				ADMIN		28/02/2023	ADMIN	28/02/2023
B	Intérêts compte courant				ADMIN		28/02/2023	ADMIN	28/02/2023
B	Emprunts								
D	Crédit-bail								
D	Locations financières								

### À NOTER

Le visa fluctue automatiquement selon la suppression de l'écriture ou une nouvelle génération, et est initialisé lors d'une révision sur l'exercice N+1.