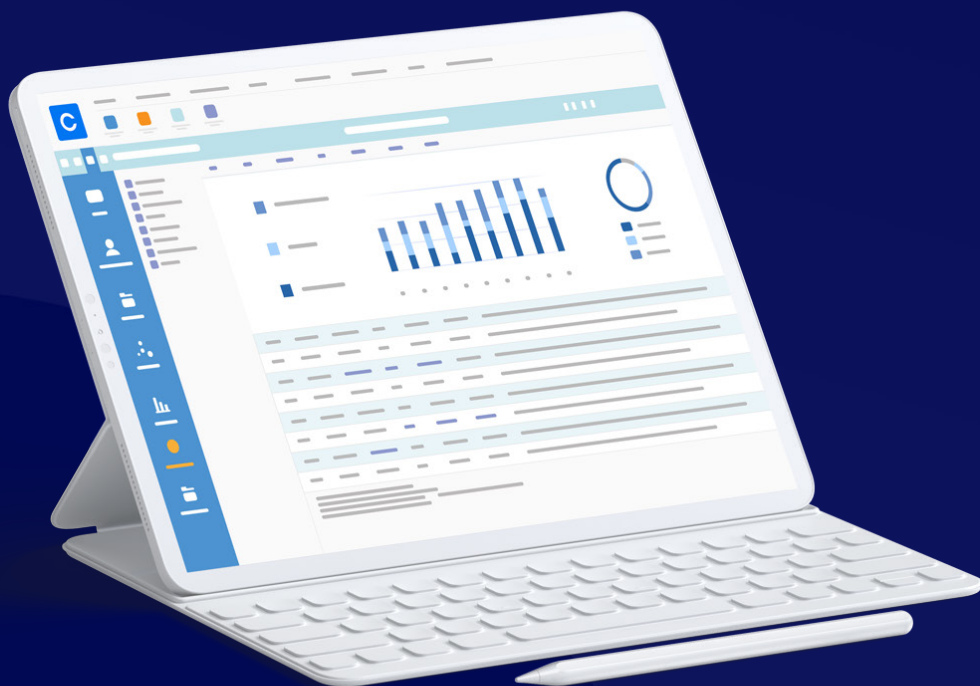




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

Nouveautés du Tableau de bord de Révision 2023



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 22 novembre 2023

FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

Dans le cadre de la **mise à jour 2023**, le **Tableau de bord de révision** a fait l'objet d'une refonte visuelle ainsi que d'une amélioration de l'interactivité et de l'ergonomie.

Pour une explication détaillée sur l'utilisation du **Tableau de bord de révision**, référez-vous à l'aide en ligne dédiée en cliquant [sur ce lien](#).

■ SOMMAIRE

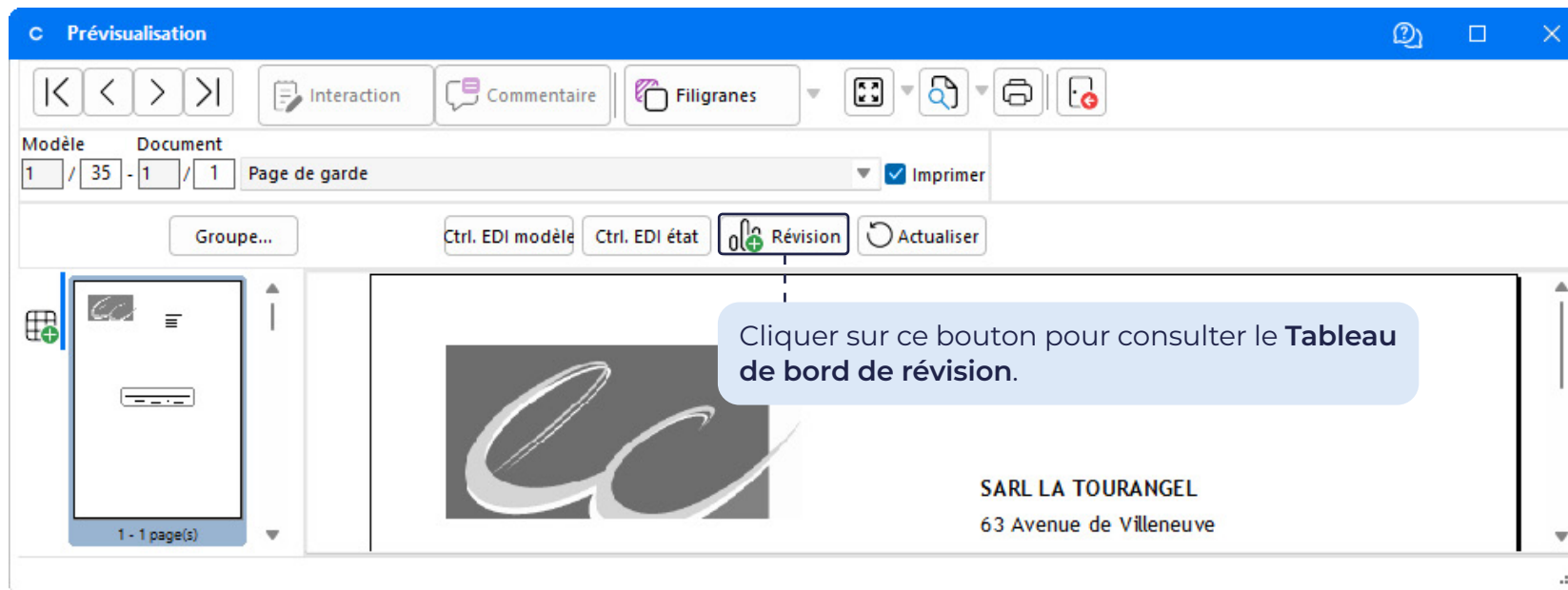
ACCÈS EN PRÉVISUALISATION DE PLAQUETTE	3
AVANCEMENT GLOBAL DU DOSSIER	4
Comptes d'attente / Points en suspens	5
Notes / Informations	6
INDICATEURS FINANCIERS	7
AVANCEMENT PAR CYCLE.....	8
Détail d'un cycle.....	9
BALANCE PAR CYCLE.....	10

FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

ACCÈS EN PRÉVISUALISATION DE PLAQUETTE

En plus de l'accès via la **Révision**, l'accès au **Tableau de bord** se fait également depuis la prévisualisation de plaquettes.



À NOTER

L'accès au **Tableau de bord de révision** permet une comparaison avec la plaquette sans avoir à sortir de la **Génération de la plaquette**.

FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

AVANCEMENT GLOBAL DU DOSSIER

Cet onglet est un véritable espace de travail et de suivi de la révision qui permet de consulter rapidement l'état de l'avancement du travail. Pour permettre un suivi efficace et personnalisé, l'affichage de chaque encart présent dans cet onglet est modulable.

Cliquer ici pour obtenir un graphique uniquement des questions visées.

Suivi des comptes révisés et/ou supervisés de l'ensemble des cycles. Cette ligne reprend les données du cycle **Tous**.

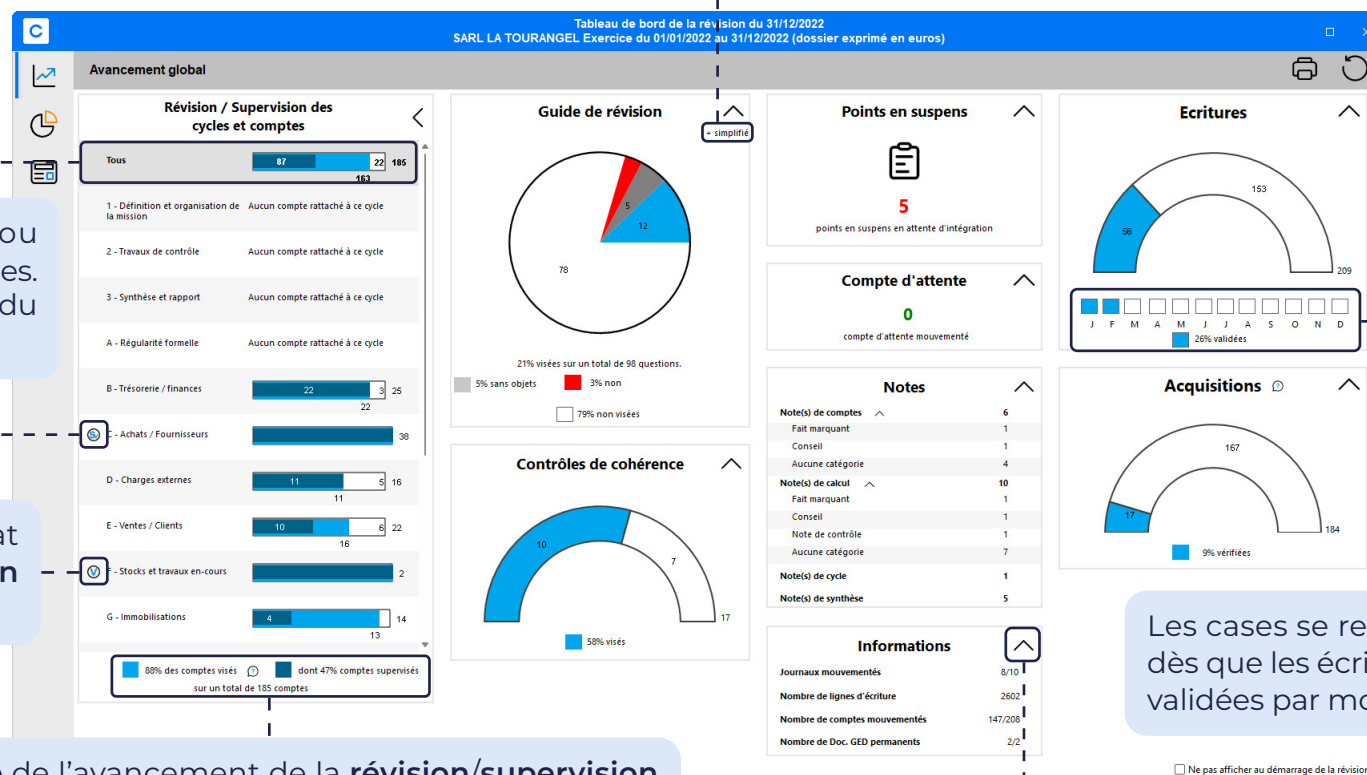
Ces icônes présentent l'état de **validation** / **survalidation** des cycles.

Pourcentage de l'avancement de la **révision/supervision** sur l'ensemble des cycles.

Ici, la notion de **comptes visés** englobe les comptes **révisés** et/ou **supervisés**.

Un clic sur l'icône de chaque encart permet de les réduire au besoin.

Les cases se remplissent dès que les écritures sont validées par mois.



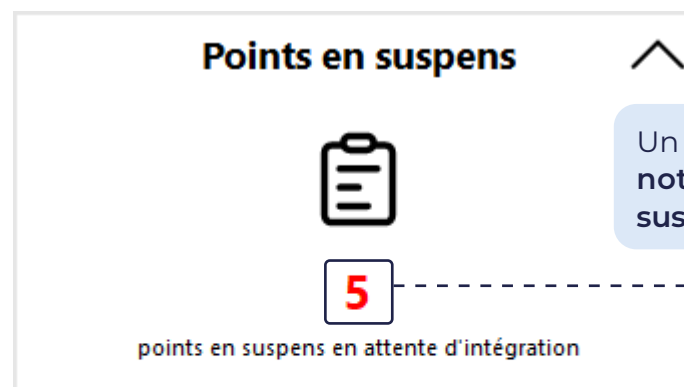
FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

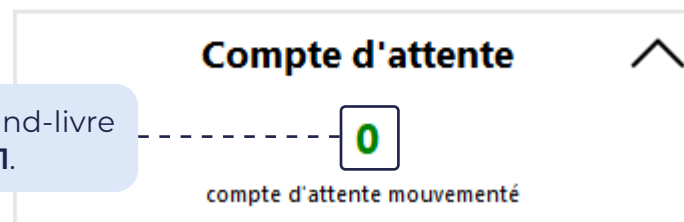
Comptes d'attente / Points en suspens

Les indicateurs des encarts s'affichent en vert s'ils sont égaux à 0 et en rouge pour attirer votre attention sur le nombre de **Points en suspens** et/ou de **Comptes d'attente** à traiter.

L'encart **Points en suspens** reprend les points en suspens définis à la fois sur les **notes de compte** et sur les **notes de calcul**.



Un clic sur le chiffre permet d'ouvrir la **Liste des notes de compte** filtrée sur le statut **Point en suspens**.



Un clic sur le solde ouvre le grand-livre filtré sur le compte d'attente **471**.



FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

Notes / Informations

Les **notes de comptes**, de **calcul**, de **cycle** et de **synthèse** figurent dans un encart propre à celles-ci. Cet encart comporte les indicateurs dédiés aux notes permettant le suivi des différentes notes sur le dossier.

Ces parties peuvent être affichées ou réduites en cliquant sur les flèches.

Notes	
Note(s) de comptes ^	5
Aucune catégorie	1
Note de contrôle	1
Conseil	2
Fait marquant	1
Note(s) de calcul ^	12
Aucune catégorie	5
Note de contrôle	1
Conseil	5
Fait marquant	1
Note(s) de cycle	1
Note(s) de synthèse	1

Un clic sur l'un des nombres ouvre la fenêtre **Liste des notes de comptes** filtrée sur la catégorie correspondante.

Un clic sur le nombre ouvre l'**Édition de la liste des notes de cycle**.

Cette ligne indique le nombre de documents **GED** ayant le statut **Permanent**.

Informations	
Journaux mouvementés	8/10
Nombre de lignes d'écriture	2602
Nombre de comptes mouvementés	147/208
Nombre de Doc. GED permanents	2/2

Édition de la liste des notes de cycle

Cycles

Début

1

...

Fin

Z

...

Exercice

N (01/01/2022 - 31/12/2022)

Imprimer

Aperçu

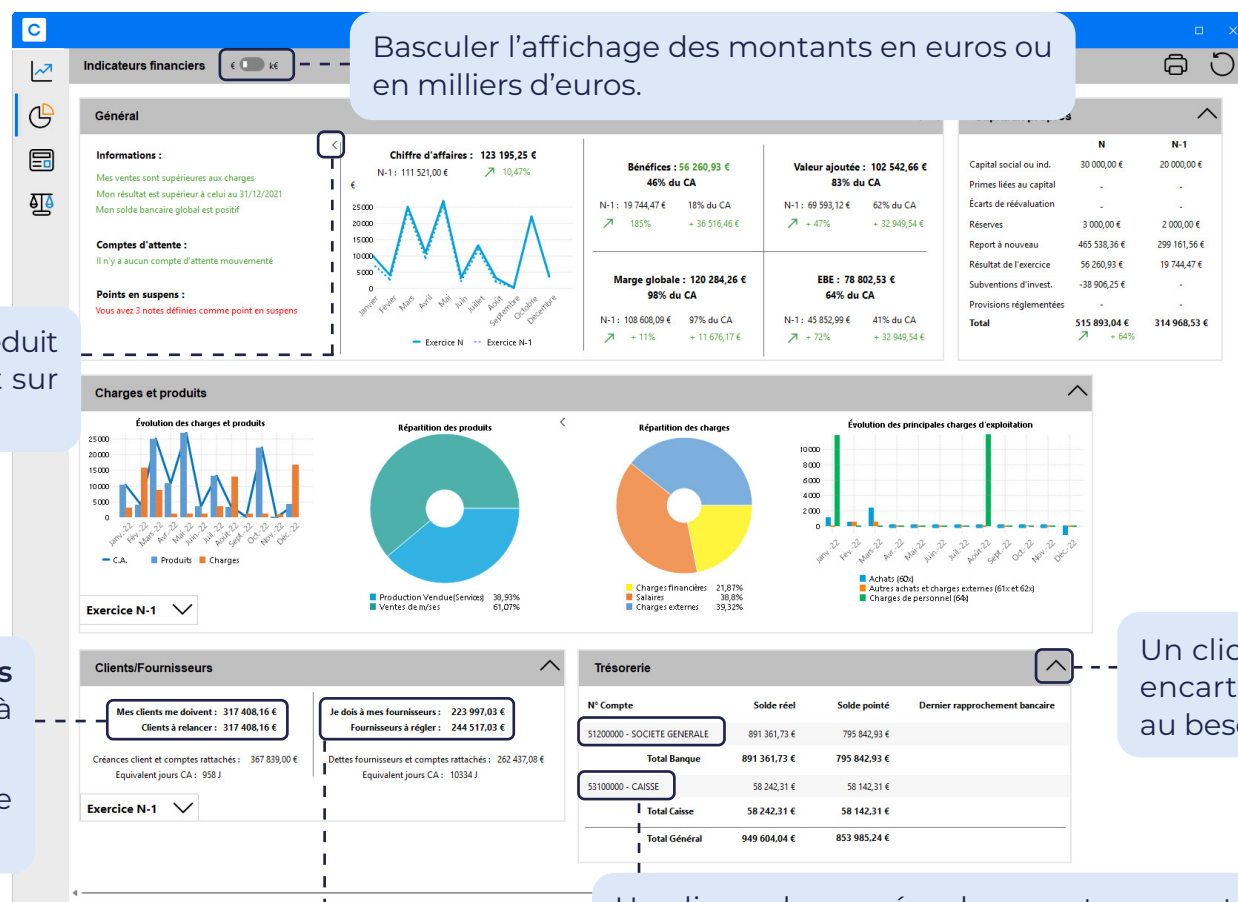
Fermer

FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

INDICATEURS FINANCIERS

Cet onglet permet un suivi efficace de la situation économique du dossier grâce à divers indicateurs. L'affichage de chaque encart présent dans cet onglet est modulable.



Cet espace peut être réduit au besoin en cliquant sur cet icône.

Un clic sur la ligne **Mes clients me doivent** permet d'accéder à l'Édition de l'échéancier.

La ligne **Clients à relancer** ouvre l'Édition des relances.

La ligne **Je dois à mes fournisseurs** ouvre la fenêtre d'Édition de l'échéancier.

Un clic sur le numéro de compte permet d'ouvrir le grand-livre correspondant.

Un clic sur l'icône de chaque encart permet de les réduire au besoin.

FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

AVANCEMENT PAR CYCLE

Le tableau d'avancement par cycle permet un affichage plus ciblé sur le détail des tâches restant à effectuer par cycle. Cet outil de travail permet d'effectuer la révision à l'échelle de chaque cycle.

La ligne **Tous** permet un suivi global de l'ensemble des cycles de la révision.

Tableau de bord de la révision du 31/12/2022
LA TOURANGEL Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 (dossier exprimé en euros)

	Notes de cycle	Pts en suspens	Notes de compte	Notes de calcul	Comptes révisés supervisés	Doc. liés aux comptes	Guide de révision	Bilan N N-1	Gestion N N-1
> * - Tous		2	5	12	101 20 186 158	-	78 98 20	56 261 -19 744	-56 261 19 744
> 1 - Définition et organisation de la mission				-	Aucun compte rattaché à ce cycle.	-	Aucune question rattachée à ce cycle.		
> A - Régularité formelle				-	Aucun compte rattaché à ce cycle.	-	Aucune question rattachée à ce cycle.		
> B - Trésorerie / finances				-	21 25 24	-	8 16	548 558 -353 968	10 878 -11 251
> C - Achats / Fournisseurs	1	1	1		38 38	1	1	-241 917 120 626	2 911 -2 911
> D - Charges externes	-	-	2		11 17 11	-	3	-	16 734 -38 015
E - Ventes / Clients	2	3	9		10 12 22	-	8 11 19	367 839 -248 280	-112 041 100 365

84% des comptes visés
dont 54% supervisés
sur un total de 186 comptes

74% visées
sur un total de 358 questions

Ne pas afficher au démarrage de la révision

Afficher / masquer la partie **Bilan / Gestion**.

Ces icônes indiquent l'état d'avancement de la révision des cycles :

- ☒ Ensemble des comptes du cycle révisés
- ☒ Ensemble des comptes du cycle supervisés

Ce nombre comprend les points en suspens renseignés dans les **notes de comptes** et les **notes de calcul**.

Un clic sur les nombres permet d'ouvrir la fenêtre **Liste des notes de compte**, filtrée sur le cycle et le statut correspondant.

FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

Détail d'un cycle

Un clic sur un cycle permet d'ouvrir son détail. Les informations présentées dans la vue détaillée sont organisées de manière à améliorer la lecture des informations importantes pour chaque cycle.

Suivi de validation et de survvalidation avec indication de la date et du code collaborateur.

Un clic sur une ligne de note ouvre la **Liste des notes de compte**.

Les documents liés au compte apparaissent ici, avec une distinction entre les documents **permanents** et **annuels**.

Un accès direct aux ORI est possible en cliquant sur leur intitulé.

</

FICHE DE SYNTHÈSE

TABLEAU DE BORD DE RÉVISION

BALANCE PAR CYCLE

La balance par cycle permet d'afficher les balances de gestion et de bilan à l'échelle de chaque cycle.

Basculer l'affichage des données de **N** à **N et N-1**.

Édition de la balance

Choix de l'édition

Exercice: 31/12/2022 (N) | Date début: 01/01/2022 | Date fin: 31/12/2022

☐ Arrêter les années antérieures au 31/12

Retirer comptes soldés: ☒ Aucun ☐ Sur N ☐ Sur N et N-1

☐ Éviter les comptes non mouvementés

☐ Exclure les journaux Op. diverses (Situ/Inv)

☒ Avec les comptes révisés

☒ Avec les comptes supervisés

Comptabilité analytique: ☐

Niveau 1:

Niveau 2:

Niveau 3:

Langue: ☒ Standard ☐ Langue 1 ☐ Langue 2

☒ Edition de la récapitulation

Soldes débit / crédit N/N-1:

Type d'édition

☐ Tri par compte

☐ Clients | Type de sélection: ☒ Borne ☐ Liste

Du: au:

☐ Fournisseurs | Type de sélection: ☒ Borne ☐ Liste

Du: au:

☐ Généraux | Type de sélection: ☒ Borne ☐ Liste

Du: au:

☐ Total des sous classes ☐ Collectifs généraux

☐ Compte de TVA sur encaissement

☐ Sous total TVA sur débit/encaissement pour les collectifs tiers

☐ Tri par cycle

☒ Choix des cycles

Cycle début: E ... Cycle fin: E ...

☐ Détail des clients et fournisseurs

☐ Collectifs généraux

Feuille maîtresse

☐ Choix des cycles

Cycle début: Cycle fin:

☐ Détail des clients et fournisseurs

☐ Collectifs généraux

☐ Saut de page bilan/gestion

☐ Note de cycle

Imprimer Aperçu Fermer

Tableau de bord de la révision du 31/12/2022
LA TOURANGEL Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 (dossier exprimé en euros)

Balance par cycle N N et N-1

	Bilan			Gestion		
	Solde Débit	Solde créiteur	Solde net	Charges	Produits	Solde net
A - Régularité formelle	-	-	-	-	-	-
B - Trésorerie / finances	1 127 787,45	584 995,95	542 791,50	10 877,93	-	10 877,93
C - Achats / Fournisseurs	434 833,89	677 121,20	-242 287,31	2 910,99	-	2 910,99
D - Charges externes	-	-	-	16 733,60	-	16 733,60
E - Ventes / Clients	1 653 457,72	1 279 481,36	373 976,36	11 154,42	-123 195,25	-112 040,83
Total	3 972 308,89	3 916 047,96	56 260,93	67 559,32	-123 820,25	-56 260,93

☐ Ne pas afficher au démarrage de la révision

Un clic sur le libellé d'un cycle ouvre l'Édition de la balance filtrée sur le cycle correspondant.

À NOTER

L'ouverture de l'Édition de la balance s'effectue sans avoir à fermer le tableau.