



ACD

PROCÉDURE

Optimiser les performances des dossiers en Access



COMPTABILITÉ
EXPERT

Certains dossiers gérés depuis de nombreuses années et/ou comportant un nombre important de données sur plusieurs exercices, peuvent présenter des ralentissements dans leur utilisation au quotidien, entraînant ainsi une baisse de productivité. Pour améliorer la fluidité de travail sur ces dossiers, plusieurs solutions peuvent être envisagées.



Avant toute manipulation, une sauvegarde complète de vos dossiers via le menu Outils - Sauvegarde doit impérativement être effectuée.

■ SOMMAIRE

VÉRIFIER LA CONNEXION RÉSEAU.....	3
ALLÉGER LE DOSSIER DES ÉCRITURES ANTÉRIEURES.....	3
Sauvegarde / Restauration sous un autre code.....	3
Suppression des exercices antérieurs sur le dossier en cours.....	5
SUPPRIMER LES COMPTES INACTIFS.....	6
SUPPRIMER LES RELEVÉS BANCAIRES.....	7
SUPPRIMER LES FICHIERS EDI.....	8
AUTOMATISER LA RÉCUPÉRATION DES RELEVÉS.....	9
MIGRER VERS UN SERVEUR SQL.....	9

PROCÉDURE

OPTIMISER LES PERFORMANCES DES DOSSIERS EN ACCESS

VÉRIFIER LA CONNEXION RÉSEAU

Une connexion lente peut engendrer des ralentissements.

Pour confirmer si cela provient de la connexion réseau :

- S'assurer auprès de tous les collaborateurs si le ralentissement est un cas général ou seulement isolé.
- Prendre contact avec son prestataire informatique afin de tester la connexion.

ALLÉGER LE DOSSIER DES ÉCRITURES ANTÉRIEURES

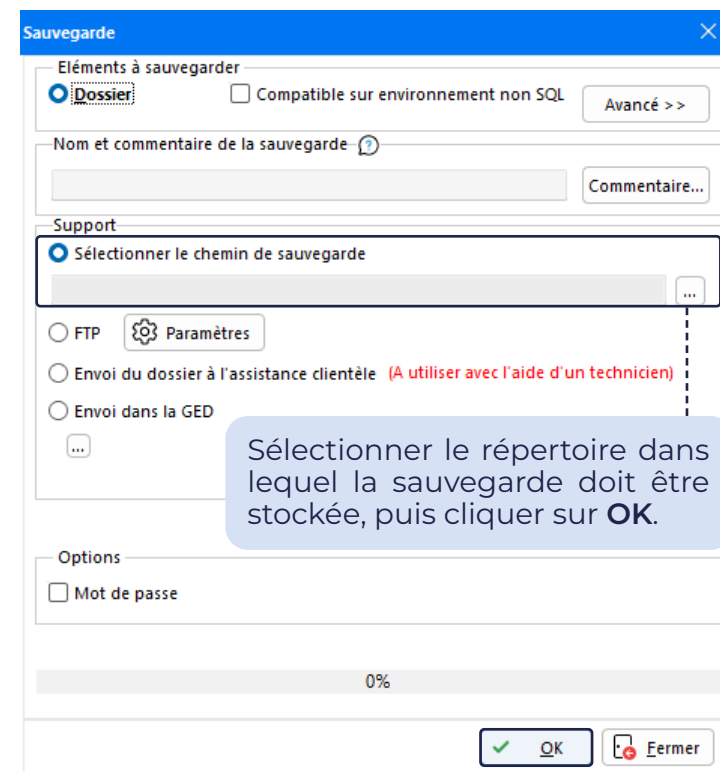
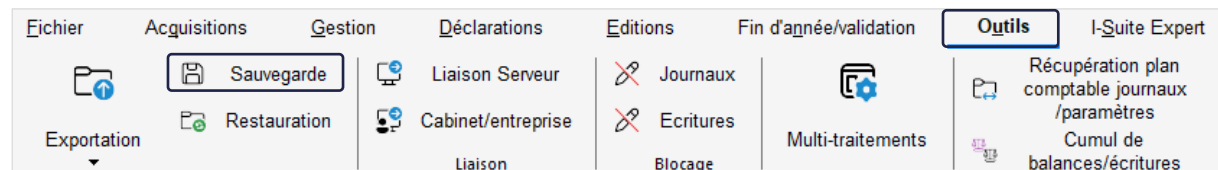
Au fil des années, les nombreuses données saisies et générées sur chaque exercice peuvent alourdir le dossier.

Il est possible de procéder à une sauvegarde puis à une restauration du dossier afin d'alléger le dossier d'origine des écritures antérieures, et de conserver uniquement les données des exercices **N-1** et **N-2**, nécessaires aux opérations en cours.

■ Sauvegarde / Restauration sous un autre code

La restauration du dossier sous un code différent permet de conserver le dossier d'origine en l'état, afin de pouvoir le consulter ultérieurement si besoin.

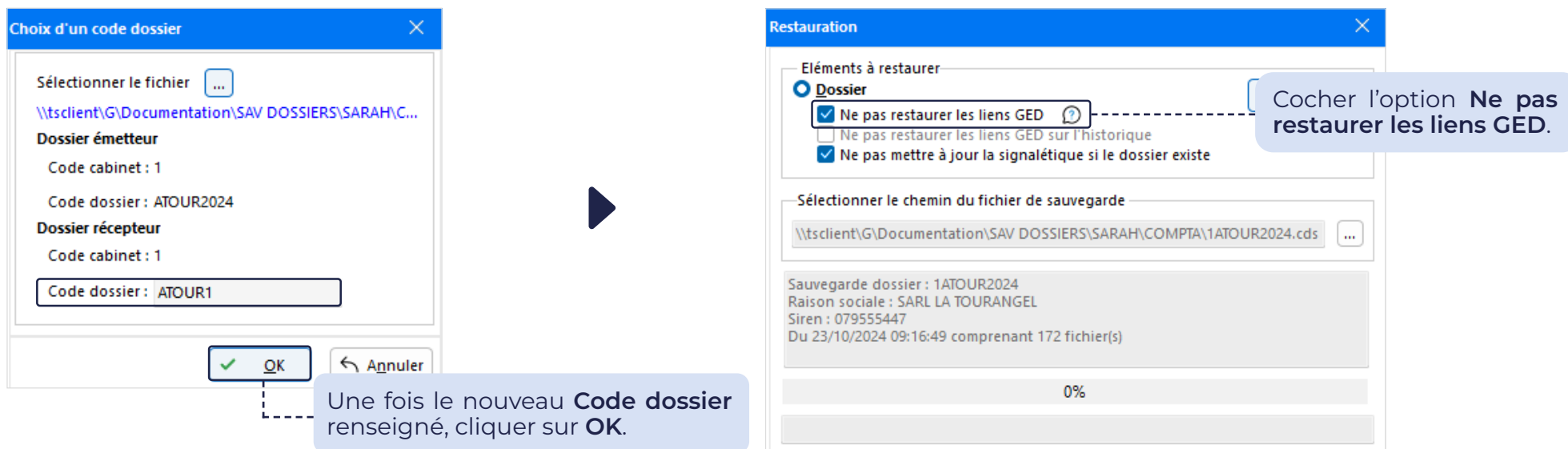
Procéder à la sauvegarde du dossier depuis le menu **Outils - Sauvegarde**.



PROCÉDURE

OPTIMISER LES PERFORMANCES DES DOSSIERS EN ACCESS

Effectuer ensuite la restauration du dossier sous un autre **Code**.



Choix d'un code dossier

Sélectionner le fichier ...

\\tsclient\G\Documentation\SAV DOSSIERS\SARAH\C...

Dossier émetteur

Code cabinet : 1

Code dossier : ATOUR2024

Dossier récepteur

Code cabinet : 1

Code dossier : ATOUR1

OK Annuler

Une fois le nouveau **Code dossier** renseigné, cliquer sur **OK**.

Restauration

Éléments à restaurer

☒ Dossier

☒ Ne pas restaurer les liens GED

☐ Ne pas restaurer les liens GED sur l'historique

☒ Ne pas mettre à jour la signalétique si le dossier existe

Sélectionner le chemin du fichier de sauvegarde

\\tsclient\G\Documentation\SAV DOSSIERS\SARAH\COMPTA\1ATOUR2024.cds

Sauvegarde dossier : 1ATOUR2024

Raison sociale : SARL LA TOURANGEL

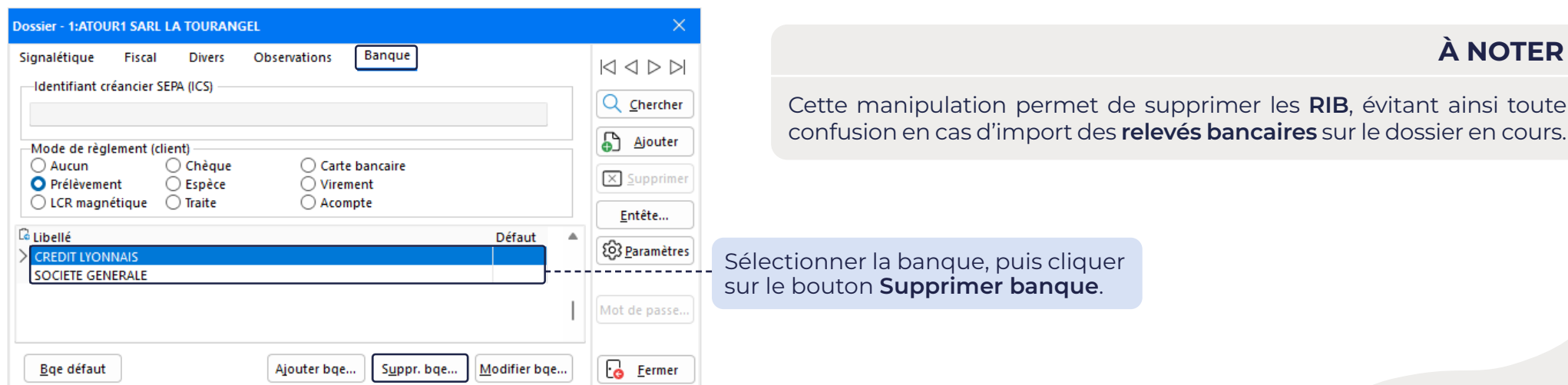
Siren : 079555447

Du 23/10/2024 09:16:49 comprenant 172 fichier(s)

0%

Cocher l'option **Ne pas restaurer les liens GED**.

Accéder à la **Fiche dossier** - onglet **Banque** pour supprimer les banques du dossier.



Dossier - 1:ATOUR1 SARL LA TOURANGEL

Signalétique Fiscal Divers Observations Banque

Identifiant créancier SEPA (ICS)

Mode de règlement (client)

☐ Aucun ☐ Chèque ☐ Carte bancaire

☒ Prélèvement ☐ Espèce ☐ Virement

☐ LCR magnétique ☐ Traite ☐ Acompte

Libellé

CREDIT LYONNAIS

SOCIETE GENERALE

Suppr. bqe...

À NOTER

Cette manipulation permet de supprimer les **RIB**, évitant ainsi toute confusion en cas d'import des **relevés bancaires** sur le dossier en cours.

Sélectionner la banque, puis cliquer sur le bouton **Supprimer banque**.

PROCÉDURE

OPTIMISER LES PERFORMANCES DES DOSSIERS EN ACCESS

■ Suppression des exercices antérieurs sur le dossier en cours

Une fois le dossier restauré sous un nouveau code, ouvrir le dossier initial. Après l'avoir allégé des écritures antérieures, c'est sur ce dernier que le collaborateur doit poursuivre son travail, tout en conservant ainsi les différents liens aux **documents GED** si présents, le **lettrage**, les **immobilisations**, les **rapprochements bancaires**, etc.

Sur le dossier en cours, accéder aux **Paramètres comptables du dossier** - onglet **Exercices antérieurs**.

	Début d'exercice	Fin d'exercice
☒ N-1	01/01/2023	31/12/2023
☒ N-2	01/01/2022	31/12/2022
☐ N-3		

Comptabilité
Longueur des comptes: 8
☐ Reprise niveau cabinet
(Longueur compte niveau cabinet : 6)
Nb d'années d'archivage: 2
☐ Gestion du dossier en dépenses/recettes

Déclaration de TVA
☒ Générer 3310-A (CA3 uniquement)

Puis, procéder à une analyse du dossier via le menu **Outils - Utilitaires - Analyse**.

Modifier de nouveau le **Nombre d'années d'archivage** à **9** pour qu'une fois le dossier clôturé, les données de l'exercice soient toujours conservées.

Comptabilité
Longueur des comptes: 8
☐ Reprise niveau cabinet
(Longueur compte niveau cabinet : 6)
Nb d'années d'archivage: 9
☐ Gestion du dossier en dépenses/recettes
☐ Gestion multidevises

Déclaration de TVA
☒ Générer 3310-A (CA3 uniquement)
Périodicité pour régimes EO/RS/ES:
☐ Mensuelle ☐ Trimestrielle

Mode de rapprochement
☒ Par journal de trésorerie



PROCÉDURE

OPTIMISER LES PERFORMANCES DES DOSSIERS EN ACCESS

SUPPRIMER LES COMPTES INACTIFS

Un **Plan comptable** trop volumineux peut provoquer des ralentissements, notamment si certains comptes ne sont pas utilisés.

Les comptes inactifs sont ceux sans mouvement sur les exercices **N**, **N+1** et précédents.

La suppression des comptes inactifs se fait depuis le **Plan comptable** (menu **Fichier**), bouton **Outils - Suppression des comptes inactifs**.



Les comptes inactifs sont signalés par **N** dans la colonne **Act**.

The screenshot shows the 'Plan comptable' window with a table of accounts. The table has columns: 'Intitulé', 'Solde N', 'Solde N-1', '% N/N-1', 'Solde N-2', '% N-1/N-2', 'Note', 'Let', 'Cen', 'Reg', 'Qte', 'Act', and 'Int'. The 'Act' column contains 'O' for active accounts and 'N' for inactive accounts. The 'Int' column contains 'O' for active accounts and 'N' for inactive accounts. The 'LCL' account is highlighted in blue, indicating it is inactive.

Intitulé	Solde N	Solde N-1	% N/N-1	Solde N-2	% N-1/N-2	Note	Let	Cen	Reg	Qte	Act	Int
COMPTE COUR	-187 451,37	-181 640,37	3,20	-120 281,98	51,01						O	O
COMPTE COUR	-150 168,51	-137 128,51	9,51								O	O
COMPTE COUR	-53 016,55	-53 016,55									O	O
COMPTE COUR				-25 737,08	-100,00						O	O
COMPTE COUR				-2 017,00	-100,00						O	O
CAP - CHARGES	-480,00	-480,00		-480,00							O	O
COMPTE D'ATTE											O	O
CHARGES CON	9 199,44	10 717,00	-14,16	8 962,77	19,57						O	O
16314600047 PI	229,43	229,43		229,43							O	O
PRODUITS CON	-5 983,59	-27 620,53	-78,34	-5 983,59	361,60						O	O
PROV. POUR D	-61 608,34	-61 608,34		-61 176,96	0,71						O	O
TITRE ABYSS	28 938,88	28 938,88		27 769,72	4,21						O	O
TITRES - TITAN	15 014,55	15 014,55		11 146,00	34,71						O	O
SOCIETE GENEF	691 448,84	545 809,27	26,68	934 368,95	-41,59						O	O
LCL											N	N
AGIOS A PAYER											O	O
CAISSE	-4 142,31			4 142,31	-100,00						O	O
VIREMENT INTE											O	O
ENCAISSEMENT											O	O

Below the table, there is a section for 'N° de compte' and 'Exercices'. The 'Exercices' section shows the 'Cumul débit' and 'Cumul crédit' for exercises N and N-1.

Exercices	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débiteur	Solde
N	30,00	187 481,37	0,00	
N-1	30,00	181 670,37	0,00	

On the right side of the window, there is a toolbar with buttons: 'Ajouter', 'Modifier', 'Supprimer', 'Grd livre...', 'Notes...', 'Doc. G.E.D...', 'Rech. ecr...', 'Saisie ecr...', 'Balance', 'Tiers...', and 'Outils'. The 'Outils' button is highlighted.

A dropdown menu is open from the 'Outils' button, showing the following options:

- Intitulés...
- Suppression des comptes inactifs...
- Création des tiers...
- Gestion des regroupements...
- Affectation des regroupements...
- Gestion des unités...
- Radical de substitution...
- Affectation plan d'échéance...
- Affectation des masques de saisie...
- Modification plan comptable en grille...

PROCÉDURE

OPTIMISER LES PERFORMANCES DES DOSSIERS EN ACCESS

SUPPRIMER LES RELEVÉS BANCAIRES

La présence d'un grand nombre de **relevés bancaires** peut ralentir le programme. Il est possible de supprimer des relevés afin d'améliorer les performances du logiciel.

Pour cela, aller dans le menu **Acquisitions - Relevés bancaires** :

1 ATOUR SARL LA TOURANGEL - Intégration des relevés bancaires (CFONB)

Sele	Cabinet	Code dossier	Banque	Compte bancaire	Jnl	Date début	Date fin	Solde initial	Solde final	%Av.	Transfert	Tâche	Nom du fichier
☒	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	01/01/2025	30/01/2025	317 806,11	352 152,35	75	20/02/2025		g:\cdwprg\edi\reception
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	01/12/2024	30/12/2024	255 431,53	271 619,22	80	29/01/2025		g:\cdwprg\edi\reception
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	30/10/2024	29/11/2024	278 253,19	252 430,13	77	29/01/2025		g:\cdwprg\edi\reception
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	29/09/2024	30/10/2024	215 321,67	278 227,20	84	29/01/2025		g:\cdwprg\edi\reception
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	01/09/2024	29/09/2024	188 789,65	215 321,67	86	29/01/2025		g:\cdwprg\edi\reception
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	30/07/2024	30/08/2024	217 642,34	188 789,65	63	09/09/2024		Gi:\cdwprg\EDI\Receptio
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	30/06/2024	30/07/2024	212 659,52	266 665,41	81	09/09/2024		g:\cdwprg\edi\reception
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	30/05/2024	29/06/2024	183 368,84	163 504,84	82	09/09/2024		g:\cdwprg\edi\reception
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	29/04/2024	30/05/2024	230 177,13	229 653,87	79	09/09/2024		g:\cdwprg\edi\reception
☐	1	ATOUR2024	BNP	30004.02406.000000000006	BNP	01/04/2024	29/04/2024	219 341,97	184 023,71	78	09/09/2024		g:\cdwprg\edi\reception

Cocher Uniquement les transférés.

Visualisation des relevés

- ☒ Uniquement les transférés
- ☐ Eviter les transférés
- ☐ Tous

☒ Dossier en cours

Journal Tous

Ajouter **Modifier** **Supprimer**

Changer soldes... **Affect. dossier...** **Fusionner** **Fusion par mois**

Sélect. tous **Désélect. tous** **Transférer** **Editions** **Outils**

Paramétrage... **Bqes. Dossiers...** **Fermer**

Cliquer sur **Sélectionner tous** pour supprimer l'ensemble des relevés, ou sélectionner uniquement les relevés souhaités, puis cliquer sur **Supprimer**.

PROCÉDURE

OPTIMISER LES PERFORMANCES DES DOSSIERS EN ACCESS

SUPPRIMER LES FICHIERS EDI

La suppression des fichiers **EDI** se fait depuis le menu **Déclarations - Liste des générations EDI**.

Comptes-rendus par Webservice

Période de lecture
Date début : 30/06/2025 Date fin : 07/07/2025

Type de lecture
☒ Non récupérés ☐ Tous

 PARTENAIRE

Lecture Annuler

Cliquer sur **Annuler**.

Gestion des envois EDI du cabinet "1 - ACD-GROUPE"

Dossier	Raison sociale	Type décl.	Code Col.	Dest.	Envoi	Date génération	Heure	1er ACS	ARS	Att.	EDI	Mt. Télépaiement	Numéro d'origine
ATOUR	LA TOURANGEL	IFU	PM	DGI	Test	15/07/2024	15:11				PART		INFENT6380680ATOUR14
ATOUR	LA TOURANGEL	Normal	PM	DGI	Test	15/07/2024	16:08	✓			TDFC		INFENT6771377ATOUR32
ATOUR	LA TOURANGEL	Normal	PM	OGA	Test	15/07/2024	16:08	✓			TDFC		INFENT6771377ATOUR32
ATOUR	LA TOURANGEL	Normal	PM	DGI	Test	16/07/2024	09:05				TDFC		INFENT3835011ATOUR13
ATOUR	LA TOURANGEL	Normal	PM	OGA	Test	16/07/2024	09:05				TDFC		INFENT3835011ATOUR13
ATOUR	LA TOURANGEL	Normal	PM	DGI	Test	16/07/2024	09:08				TDFC		INFENT3855620ATOUR88
ATOUR	LA TOURANGEL	Normal	PM	DGI	Test	16/07/2024	12:20				TDFC		INFENT5189136ATOUR44
ATOUR	LA TOURANGEL	Décl.	ADMIN	DGI	Test	10/09/2024	16:03				TVA	35 943,00	INFENT6741172ATOUR15
ATOUR	LA TOURANGEL	Décl.	ADMIN	OGA	Test	10/09/2024	16:03				TVA	35 943,00	INFENT6741172ATOUR15
ATOUR	LA TOURANGEL	IS1Ac.	ADMIN	DGI	Réel	11/09/2024	09:33	✓			PAIMT	12 377,00	INFENT4027391ATOUR19
ATOUR	LA TOURANGEL	IS2Ac.	ADMIN	DGI	Te								INFENT4029974ATOUR23

Sélectionner le **Millésime** concerné puis cliquer sur **Supprimer**.

Légende : ☐ Envoi réel ☒ Envoi test

Filtre sur le résultat de la déclaration
☒ Tous ☐ Acceptée avec anomalie(s)
☐ Sans compte rendu ☐ Refusée
☐ Acceptée

Millésime A partir du Jusqu'au
2024 07/07/2024 07/07/2025

Filtre dossier
Début ATOUR Fin ATOUR

Collaborateur
Tous les collaborateurs

Type déclaration
☒ Tous ☐ TVA ☐ Requête
☐ TDFC ☐ Paiement ☐ PART

Aperçu Supprimer Suivi envoi... Lecture CR... Visualiser Fermer

NB : La suppression des fichiers **EDI** peut également se faire en maintenant la touche **Entrée** appuyée.

AUTOMATISER LA RÉCUPÉRATION DES RELEVÉS

La récupération de **relevés bancaires** par plusieurs collaborateurs et réalisée de manière répétée peut considérablement ralentir la fluidité du programme.

Le service **CDWEnvoiMail** permet de récupérer automatiquement les **relevés bancaires** via les **Webservices (jedecclare et Sycomore)**.

Cet outil propose également de programmer l'heure à laquelle les relevés doivent être récupérés, évitant ainsi tout ralentissement.

Pour activer l'intégration automatique des relevés, la fiche **Automatiser la récupération des relevés bancaires** est disponible en cliquant sur [ce lien](#).

MIGRER VERS UN SERVEUR SQL

Les bases **Access** sont limitées en termes de volume de données.

Pour des dossiers très volumineux, il peut être pertinent de migrer les dossiers vers la version **SQL** de **Comptabilité Expert**.

[Dans ce cas, prendre contact avec votre assistance pour une analyse de vos besoins et organiser la migration.](#)