

POWER BI

Data-visualisez les FEC grâce à VizNow

Guide utilisateur

VizNow

The logo graphic for VizNow consists of a semi-circular shape composed of several colored segments: yellow, green, blue, and light blue.

Un modèle d'analyse créé par la CRCC de Paris

Version du guide utilisateur : 24/12/2021

Reproduction interdite – Tous droits réservés

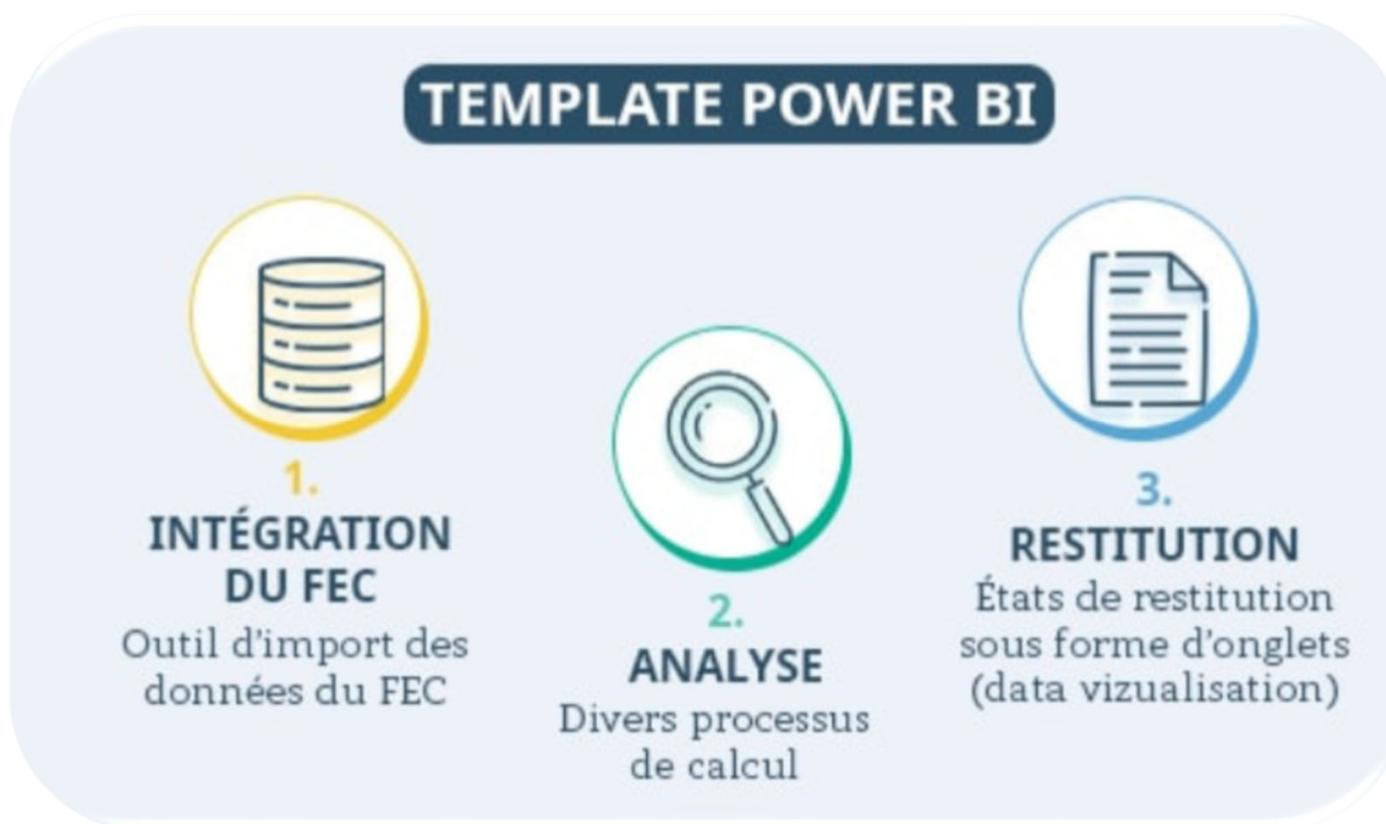
Plan de la documentation utilisateur

- A. Présentation générale de **VizNow** et du Workflow
- B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI
- C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données
- D. Contrôle de la bonne intégration des données
- E. Personnalisation de la table de correspondance entre le plan comptable Client et le PCG
- F. Alimentation des données prévisionnelles
- G. Exploitation des données
- H. Finalisation

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow

- La commission Audit Informatique de la CRCC de Paris a identifié Power BI comme un puissant vecteur de transformation digitale via **l’audit par les données**.
 - Dans ce cadre, elle a initié et développe depuis juillet 2020, un projet de modèle de data visualisation à partir du FEC sous Power BI :
- 
- La première version 1.33 a été publiée en janvier 2021 et la présente version 2.0 fin décembre 2021
 - Restitutions et outils d’analyse :
 - Etats financiers
 - Représentations graphiques des données
 - Feuilles maîtresses
 - Ratios d’analyse financière
 - Aide à la prévention des difficultés des entreprises et diagnostic financier
 - Recherches d’écritures ...
des entreprises **industrielles et commerciales**
 - Ce modèle automatise les **procédures analytiques** mises en œuvre dans les missions du commissaire aux comptes et participe à la prévention des difficultés des entreprises

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow Ce que l'on peut faire avec VizNow



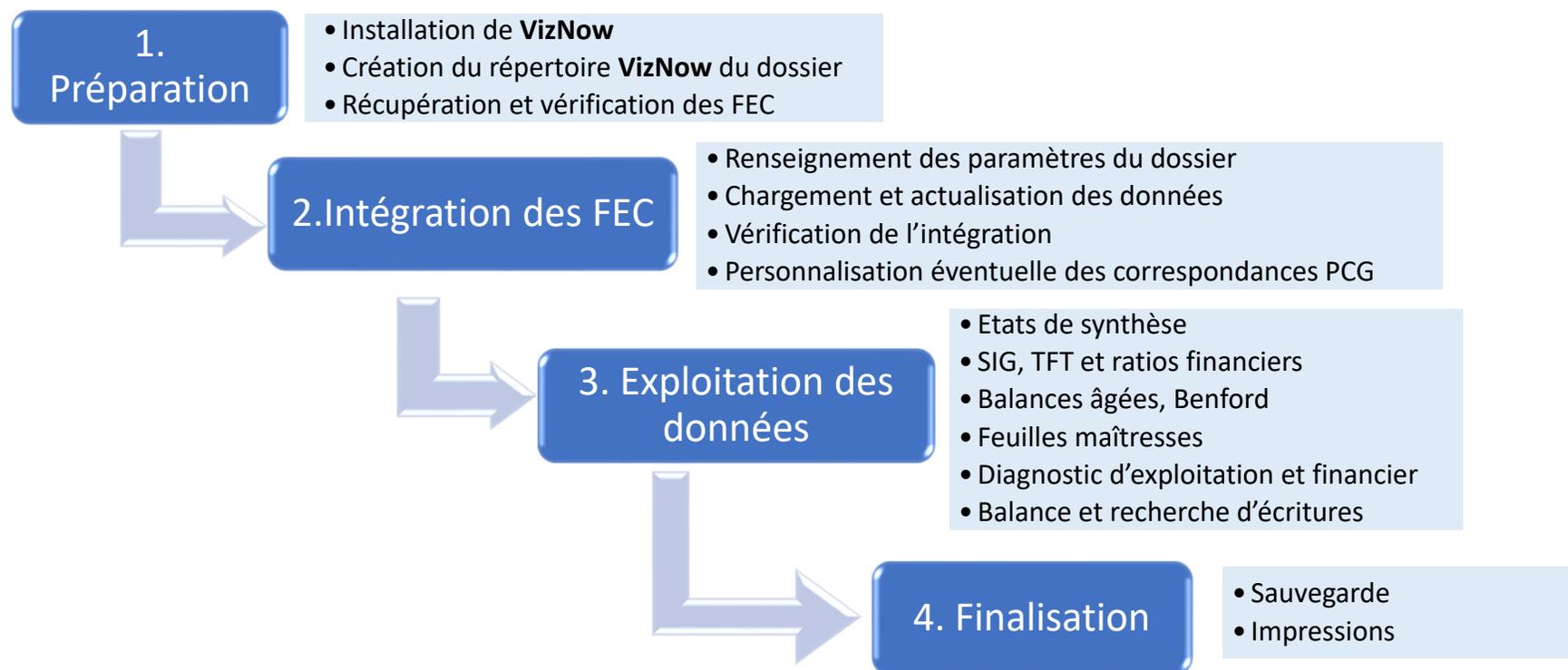
A. Présentation générale de VizNow et du Workflow Le sommaire des états d'analyses de VizNow

Etats d'analyse et de visualisation des données basés sur les données réelles des FEC



Etats dédiés au diagnostic des risques de défaillance à partir des données réelles et prévisionnelles (facultatives)
Nouveautés VizNow V2

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow Le Workflow : Processus global d'utilisation de VizNow



A. Présentation générale de VizNow et du Workflow 1^{ère} étape : Installation de VizNow

1. Préparation

Installation de VizNow

- **Prérequis technique matériel et logiciels** (cf. Microsoft)
 - Système d'exploitation : Windows 10 / Windows 11 64* bits
 - Dernière version de Power Bi desktop ou Power Bi Pro , version 64-bit* (Octobre 2021 et suivantes)
 - Processeur I5 au minimum et I7* recommandé
 - Mémoire vive : 8 Go de ram minimum dont 2,5 Go disponible pour Power Bi
 - Disque dur SSD* en local*

*Recommandé

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow 1^{ère} étape : Installation de VizNow

1. Préparation

Installation de VizNow (suite)

- Le modèle **VizNow** est à télécharger depuis le site de la CRCC
 - Réservé aux CAC inscrits aux CRCC de Paris et autres CRCC partenaires, à jour de leurs cotisations
 - Télécharger le fichier compressé (zip) qui contient :
 - Le Fichier **Viznow** au format power BI (VizNow Vx.pbix)
 - Les répertoires de travail et fichiers de paramétrage nécessaires à **VizNow**

Conservez ce fichier ZIP sans le modifier pour créer ensuite le répertoire de travail propre à chaque dossier client

Chaque nouvelle version de VizNow sera accompagnée de ses propres fichiers Excel de paramétrage qu'il vous faut également installer avec le nouveau fichier VizNow

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow

1^{ère} étape : Installation de VizNow

1. Préparation

Installation de VizNow (suite)

- **Prérequis obligatoires des fichiers FEC sources avant chargement dans VizNow**

Vérifier avant le chargement dans VizNow que chaque FEC a une forme **strictement conforme aux exigences de l'administration fiscale** (cf. Art Article A47 A-1 du LPF) :

- Fichier texte de longueur variable (pas en format fixe ou xml)
- Séparateur pipe (|) ou tabulation
- Nom des champs sur la première ligne
- Respect de l'ordre et des formats des champs (texte, date (AAAAMMJJ) et numériques 2 décimales max) selon le format propre à chaque structure (18/19/22 champs)
- 18, 19 ou 22 champs (aucun manquant et aucun ajout)
- En mode débit/crédit ou montant/sens
- Codage des caractères codé ANSI ou U-TF8

⇒ **Pas de format fixe, Excel, XBRL ou personnalisé par le client**

Pas de support VizNow si un FEC n'est pas strictement conforme

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow 1^{ère} étape : Installation de VizNow

1. Préparation

Installation de VizNow (suite)

VizNow ne fait pas de contrôle de conformité et de régularité sauf ceux strictement nécessaires pour alimenter les différentes analyses réalisées par VizNow :

- Equilibre débit/crédit
- Cohérence des dates comptables
- Rattachement de chaque compte à la nomenclature du PCG (paramétrable)

Outils disponibles pour la vérification préalable de la régularité des FEC :

- Outil de validation de la CNCC : SmartFEC+©
- Caseware Idea : Module de vérification du FEC

Et tests intégrés à vos logiciels d'aide à l'audit (RevisAudit, Caseware Audit, Auditsoft etc.)

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow

2^{ème} étape : Création du répertoire VizNow du dossier

1. Préparation

Création du répertoire VizNow du dossier

Structure des répertoires de travail et des fichiers de paramétrage

Répertoires	Descriptions
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nom client 	<p>C'est le répertoire principal des données et paramètres du dossier. Le modèle VizNow étant mono dossiers, il convient de créer autant de répertoires que de dossiers. Il peut être sauvegardé à n'importe quel endroit sur votre PC ou sur le réseau (cf. ci-après). Il doit en revanche contenir les répertoires et fichiers présentés ci-après.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ FEC_source ■ Exercice_1 ■ Exercice_2 ■ Exercice_3 	<p>Le répertoire « FEC_source » est destiné à recevoir, par exercice, les fichiers FEC transmis par le client.</p> <p>Ne pas renommer ou supprimer ces répertoires mais y déposer chaque FEC réel de votre client dans le répertoire de l'exercice concerné.</p> <p>Par défaut, le modèle est capable de traiter jusqu'à 3 exercices.</p> <p>Chaque répertoire Exercice_X contient un « fichier type » sans données d'un FEC de 18 champs, séparateur Tabulation à ne pas supprimer ni renommer.</p> <p>Attention, même si vous n'avez les FEC que d'un ou deux exercices, les autres répertoires et les FEC type (vide) doivent être conservés.</p> <p>Les caractéristiques de chaque exercice sont à renseigner dans le fichier Excel du répertoire Période (cf. ci-après).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ PCG <ul style="list-style-type: none"> 📄 Plan_comptable_general.xlsx 📄 Tableau_SIG.xlsx 📄 TFT.xlsx 	<p>Ce répertoire contient les fichiers Excel permettant de rattacher chaque compte du PCG aux lignes des états de synthèse, SIG et le TFT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan_comptable_general.xlsx - Tableau_SIG.xlsx - TFT.xlsx <p>Le fichier Plan_comptable_PCG.xlsx peut être personnalisé dans le cas où le client utilise des comptes hors fourchette du PCG</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Période <ul style="list-style-type: none"> 📄 Gestion_exercice.xlsx 	<p>Ce répertoire contient un fichier Excel permettant d'indiquer les exercices, dates de clôtures et durée en nombre de mois des FEC des exercices 1 à 3</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Prévisionnel <ul style="list-style-type: none"> 📄 Prévisionnel.xlsx 	<p>Répertoire de stockage de la matrice Excel pour y saisir les données prévisionnelles.</p> <p>Le nom du fichier et la structure du fichier Excel ne doivent pas être modifiés.</p>

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow

2^{ème} étape : Création du répertoire VizNow du dossier

1. Préparation

Création du répertoire VizNow du dossier

Précisions

- Le répertoire principal du dossier peut être à l'emplacement de votre choix sur le disque dur de votre PC ou sur le réseau
 - **Attention**
 - Mettre vos fichiers sur le **réseau** va forcément **détériorer les performances**
 - Il n'est pas recommandé de mettre les fichiers dans le Cloud pour les mêmes raisons de performance
- Le fichier PowerBi **VizNow V2.pbix** est **spécifique à chaque client**
 - Il peut ne pas être au même endroit que les répertoires de travail de chaque dossier (emplacement des fichiers FEC sources et des fichiers de paramétrage. Leur chemin d'accès exact est un paramètre personnalisable dans **VizNow** (cf. ci-après)

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow 2^{ème} étape : Création du répertoire VizNow du dossier

1. Préparation

Création du répertoire VizNow du dossier

Exemple : fichiers PBIX sur même Disque Dur par client

C:\Dossiers AUDIT\TITUS SA\2021\
VizNow V2 Titus 2021.pbix

- ▼ FEC_source
 - Exercice_1
 - Exercice_2
 - Exercice_3
- PCG
- Période

C:\Dossiers AUDIT\MEDIN SAS\2021\
VizNow V2 Medin 2021.pbix

- ▼ FEC_source
 - Exercice_1
 - Exercice_2
 - Exercice_3
- PCG
- Période

.....

Mono client et
mono exercice

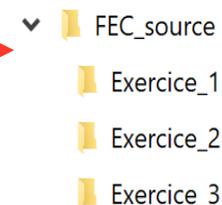
A. Présentation générale de VizNow et du Workflow 3^{ème} étape : Récupération et vérification des FEC

1. Préparation

Récupération et vérification des FEC

Cette étape est la plus consommatrice en temps car il faut obtenir et vérifier avant chargement dans **VizNow** que les FEC transmis par le client sont conformes.

Une fois les FEC obtenus et vérifiés, il convient de les copier dans les répertoires dédiés par exercice



Précisions :

- **VizNow** peut traiter de 1 à 3 exercices simultanément pour un dossier
- Les noms des fichiers des FEC sont libres et peuvent être personnalisés selon vos besoins
 - Exemple : « TITUSSAFEC2020 V1.txt »

A respecter sous peine d'erreurs :

- **Exercice_1** correspond à l'exercice **le plus ancien** et **Exercice_3** le plus récent
- Si un seul FEC est disponible, le placer dans le répertoire **Exercice_1**
- Si deux FEC seulement sont disponibles, les placer respectivement dans les répertoires **Exercice_1** et **Exercice_2**
- **Ne pas supprimer les FEC vides** livrés avec le fichier ZIP d'installation de VizNow

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow

3^{ème} étape : Récupération et vérification des FEC

1. Préparation

Renseignement du fichier de gestion des exercices

- Les informations nécessaires aux traitements des FEC dans **VizNow** n'étant pas nativement disponibles dans les fichiers, il convient de les renseigner dans le fichier Excel « **gestion_exercice.xlsx** »

	A	B	C	D
1	Période	Exercice	Date cloture	Nb mois
2	Exercice_1	2018	31/12/2018	12
3	Exercice_2	2019	31/12/2019	12
4	Exercice_3			
5	Prévision	2020	31/12/2020	12
6				

Ne pas modifier les noms des champs dans la première ligne **ni insérer de colonnes ni supprimer de lignes**, même si vous avez moins de trois FEC et/ou pas de données prévisionnelles

Ne pas renommer les valeurs dans la colonne **A Période**

Zones à modifier selon les paramètres réels du dossier (millésime, date clôture et nombre de mois)
Laisser vides les cellules des colonnes B à D pour les **périodes sans fichier FEC**

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow 3^{ème} étape : Récupération et vérification des FEC

1. Préparation

Le fichier des données prévisionnelles

- Le fichier « **Prévisionnel.xlsx** » permet de déclarer les données prévisionnelles mensualisées
- **A alimenter selon les principes suivants :**
 - ✓ Le montant débiteur sont en positif et les créditeurs en négatif
 - ✓ La dernière ligne du tableau permet de s'assurer de l'équilibre débit/crédit mois par mois
 - ✓ La dernière colonne donne le solde par compte à la date de clôture
 - ✓ Les A-nouveaux sont isolés dans la première colonne de données
 - ✓ Les données prévisionnelles sont à déclarer **en flux mensuels** mois par mois (et pas en cumul fin de mois)
 - ✓ La granularité des données prévisionnelles sont à saisir par sous-classe de compte (2 chiffres) sauf exception (603, 481, 675 etc.) pour les besoins de calcul des SIG, ratio etc,
- Le nom du fichier et la structure du tableau Excel (lignes et colonnes, numéros de comptes **ne sont pas modifiables** sous peine d'erreur dans VizNow.

A. Présentation générale de VizNow et du Workflow 3^{ème} étape : Récupération et vérification des FEC

1. Préparation

Le fichier de paramétrage du Plan comptable

- Le fichier « **Plan_comptable_general.xlsx** » est utilisé par **VizNow** afin de rattacher les classes de compte sur les 3 premiers caractères aux :
 - ✓ Etats de synthèse
 - ✓ Soldes intermédiaires de gestion
 - ✓ Feuilles maîtresses
 - Etc.
- Ce fichier Excel est pré-alimenté à partir du Plan Comptable Général de janvier 2020 de l'ANC (Art. 932-1) pour les entreprises **industrielles et commerciales** (système abrégé - **3 premiers caractères des numéros de comptes**)
 - ✓ Ne prend pas en compte les comptes spécifiques à certains secteurs d'activités (immobilier, aménagement, société d'économie mixte etc.)
- Grâce à ce fichier de paramétrage, **VizNow va construire automatiquement la table d'affectation du plan de comptes** du dossier aux états d'analyse de **VizNow**. **Cette table est actualisée à chaque mise à jour des données**
- Les modalités de personnalisation de ce fichier de paramétrage au plan comptable du dossier sont présentées ci-après.

B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI

- Ouverture d'un rapport
- Actualiser les données
- Basculer l'affichage en mode rapport/données/modèle
- Menu Transformer les données
- Présentation de l'interface utilisateur de **VizNow**
- Protéger les blocs de données et visuels

B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI Ouverture d'un rapport

Lancez Power BI puis

- ❖ *Fichier /Ouvrir le rapport / Parcourir les rapports* et allez dans le répertoire où se trouve le fichier « **VizNow VX.pbix** »

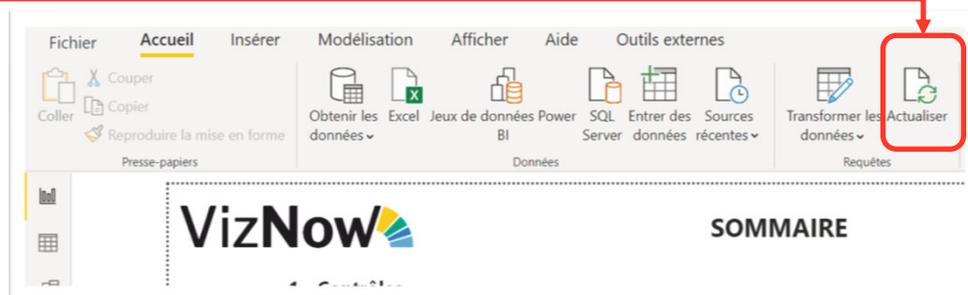


- ❖ Ou double cliquer directement depuis l'explorateur de fichiers sur le fichier **VizNow VX.pbix**

➔ **VizNow s'ouvre et affiche les dernières valeurs chargées lors de l'enregistrement précédent du fichier pbix**

B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI Actualiser les données

- Par défaut Power BI ne met pas à jour les données lors de l'ouverture du fichier PBIX
- La mise à jour est à faire manuellement en cliquant sur le bouton « **Actualiser** »

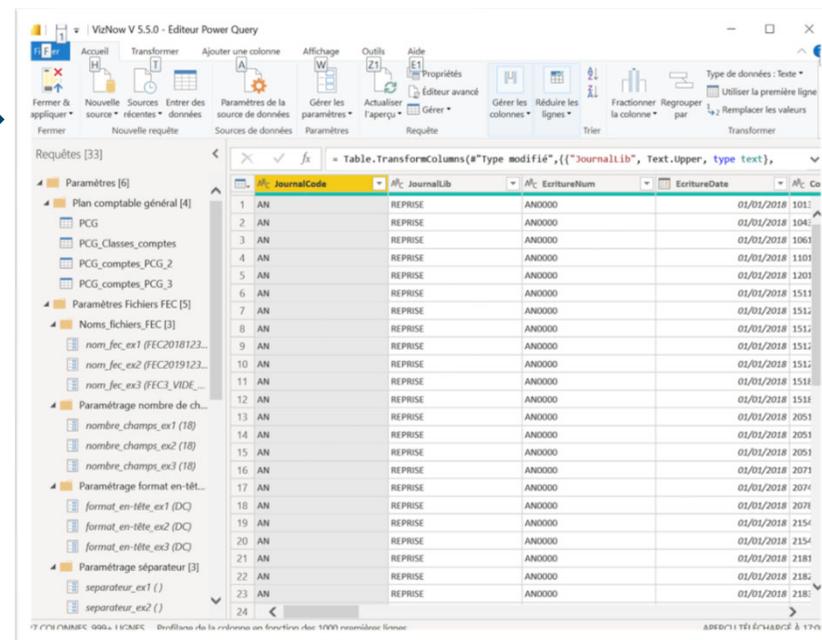


- Une fenêtre s'ouvre alors pour afficher les étapes de l'actualisation



B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI Menu Transformer les données

- Le menu « Transformer les données » permet d'accéder à l'ensemble des paramètres et requêtes du modèle **VizNow**



- Attention, ne pas modifier les requêtes de **VizNow** sauf à maîtriser les langages R et Dax et vouloir personnaliser / enrichir le modèle de données de **VizNow**
Dans ce cas, aucun support ne pourra être assuré par la CRCC de Paris

**B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI
 Présentation de l'interface utilisateur de VizNow**

Tous les onglets présentent une disposition commune

Boutons de navigation

Blocs de filtrage global des données

Filtrage dynamique en fonction des filtres et/ou lignes de données sélectionnées dans les autres blocs

Détails des écritures en pied de page

BILAN

Contrôle équilibre Bilan

Vue_Bilan_1	2018	2019
ACTIF	-37 783 054.10	-37 251 000.07
PASSIF	37 783 054.10	37 251 000.07
Total	0.00	0.00

Nombre de lignes intégrées

Exercice	Nombre_lignes
2018	694 363
2019	820 335
Total	1 714 698

ACTIF

Date Cloture	Soide	Var N/N-1	Soide	Var N/N-1
31/12/2018	3 135K		3 126K	-9K
31/12/2019	3 896K	777K	3 902K	7K
Total	37 783K	37 251K	37 251K	-532K

PASSIF

Date Cloture	Soide	Var N/N-1	Soide	Var N/N-1
31/12/2018	16 599K		15 725K	-874K
31/12/2019	15 021K	-1 578K	14 800K	-221K
Total	37 783K	37 251K	37 251K	-532K

ECRITURES DETAILLEES

Journal_complet	Exercice	ExerciceNum	ExerciceDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	ExerciceLib	Net	Debit	Credit
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		310.00	310.00	0.00
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		322.51	322.51	0.00
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		39.89	39.89	0.00
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		26.27	26.27	0.00
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		154.03	154.03	0.00
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		23.75	23.75	0.00
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		212.03	212.03	0.00
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		186.51	186.51	0.00
6% - SAP EN-COURS M-OUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI		226.06	226.06	0.00
Total									0.00	6 244 025 794.46	6 244 025 794.46

Identification du client et du dernier exercice clos

Zones de données et/ou de visualisation

**B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI
 Présentation de l'interface utilisateur de VizNow**

Exemples de filtrage

Sur le code journal

BILAN 2020 Dossier: TESLA

Contrôle équilibre Bilan

Vue_Bilan_1	2018	2019
ACTIF	15 627.47	-1 839 913.03
PASSIF	-15 627.47	1 839 913.03
Total	0.00	0.00

ACTIF

Date Cloture	Soide	Var N/N-1	Soide	Var N/N-1
31/12/2018	2 032K		2 002K	1 850K
31/12/2019	2 035K		2 002K	1 850K
Total	-16K	16K	1 840K	1 850K

PASSIF

Date Cloture	Soide	Var N/N-1	Soide	Var N/N-1
31/12/2018	2 002K		2 002K	1 850K
31/12/2019	2 002K		2 002K	1 850K
Total	-16K	1 840K	1 850K	

SCRITURES DETAILLES

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50037	26/08/2018	62829 - DIVERS CHARGES EXTERNES	-	FACT MARS11/REV12	26/08/2018	ANNUAL.LOCARCHIVES 0	-143.98	0.00	143.98
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50037	26/08/2018	62829 - DIVERS CHARGES EXTERNES	-	FACT MARS11/REV12	26/08/2018	ANNUAL.LOCARCHIVES 0	-114.08	0.00	114.08
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50037	26/08/2018	62829 - DIVERS CHARGES EXTERNES	-	FACT MARS11/REV12	26/08/2018	ANNUAL.LOCARCHIVES 0	-57.04	0.00	57.04
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50037	26/08/2018	62829 - DIVERS CHARGES EXTERNES	-	FACT MARS11/REV12	26/08/2018	ANNUAL.LOCARCHIVES 0	-377.87	0.00	377.87
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50037	26/08/2018	40818 - FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES H	-	FACT MARS11/REV12	26/08/2018	ANNUAL.LOCARCHIVES 0	-712.97	712.97	0.00
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50061	01/01/2018	40818 - FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES H	-	PNP INTERIM 11	01/01/2018	PROV.INTERIM 12 2010	17 300.00	17 300.00	0.00
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50061	01/01/2018	62111 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	-	LEMAIRE ET ADEL	01/01/2018	PROV.INTERIM 12 2010	-17 300.00	0.00	17 300.00
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50061	01/02/2018	62111 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	-	PNP INTERIM	01/02/2018	PROV.INTERIM 12 2011	-1 075.00	0.00	1 075.00
X5 - EN-COURS M-ŒUVRE	X50061	01/02/2018	40818 - FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES H	-	PNP INTERIM	01/02/2018	PROV.INTERIM 12 2011	15 675.00	15 675.00	0.00
Total								0.00	2 587 329.00	2 587 329.00

Sur une classe de compte

BILAN 2020 Dossier: TESLA

Contrôle équilibre Bilan

Vue_Bilan_1	2018	2019
ACTIF	-790 446.31	-796 954.13
Total	-790 446.31	-796 954.13

ACTIF

Date Cloture	Soide	Var N/N-1	Soide	Var N/N-1
31/12/2018	3 133K		3 120K	-9K
31/12/2019	3 896K		3 952K	76K
Total	790K	797K	7K	

PASSIF

Date Cloture	Soide	Var N/N-1	Soide	Var N/N-1
31/12/2018	3 120K		3 120K	0K
31/12/2019	3 952K		3 952K	832K
Total	796K	832K	832K	

SCRITURES DETAILLES

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit
N - REPRISE	AN0000	01/01/2018	205 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDÉS, LOGICIELS, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	-	REPRISE	01/01/2018	REPRISE	176 502.78	176 502.78	0.00
N - REPRISE	AN0000	01/01/2018	20511 - LICENCE LOGICIEL A	-	REPRISE	01/01/2018	REPRISE	792.73	792.73	0.00
N - REPRISE	AN0000	01/01/2018	20516 - CAPITALISATION LOGICIELS SERVEURS	-	REPRISE	01/01/2018	REPRISE	592 420.00	592 420.00	0.00
N - REPRISE	AN0000	01/01/2019	20511 - LICENCE LOGICIEL A	-	REPRISE	01/01/2019	REPRISE	197 233.78	197 233.78	0.00
N - REPRISE	AN0000	01/01/2019	20515 - LICENCE LOGICIEL B	-	REPRISE	01/01/2019	REPRISE	792.73	792.73	0.00
N - REPRISE	AN0000	01/01/2019	20516 - CAPITALISATION LOGICIELS SERVEURS	-	REPRISE	01/01/2019	REPRISE	592 420.00	592 420.00	0.00

**B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI
 Présentation de l'interface utilisateur de VizNow**

Exemples de filtrage (suite)

Sur le 1^{er} trimestre de chaque exercice

Sur un exercice complet

BILAN 2020 Dossier: TESLA

Exercice: 2018, Nom du mois: 1er trimestre

Vue_Bilan_1	2018	2019
ACTIF	-39 633 510,28	-40 469 794,59
PASSIF	39 633 510,28	40 469 794,59
Total	0,00	0,00

Nombre de lignes intégrées: 2018: 218 794, 2019: 230 107, Total: 448 901

ACTIF (31/12/2018 vs 31/12/2019):

- A11 - Immobilisations incorporelles: 3 126K vs 3 132K
- 20 - Immobilisations incorporelles: 3 875K vs 3 897K
- 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires: 770K vs 792K
- 20511 - LICENCE LOGICIEL A: 177K vs 199K
- 20515 - LICENCE LOGICIEL B: 1K vs 0K
- 20516 - CAPITALISATION LOGICIELS SERVEURS: 592K vs 592K
- 207 - Fonds commercial: 3 105K vs 3 105K
- 28 - Amortissements des immobilisations: -746K vs -19K
- A12 - Immobilisations corporelles: 525K vs 584K
- A13 - Immobilisations financières: 33K vs 33K
- A21 - Stocks: -56,4K vs -
- A23A - Fournisseurs: 549K vs -
- A23B - Clients: -
- A23C - Personnels et organismes sociaux: -
- A23D - Etat et autres collectivités publiques: -
- A23E - Groupe et associés: -
- A23F - Différence divers et autres créances: -
- Total: 40 470K vs 436K

PASSIF (31/12/2018 vs 31/12/2019):

- P1 - Capitaux propres: 17 643K vs 15 697K
- P3 - Provisions pour risques et charges: 638K vs 1 313K
- P4C - Fournisseurs: 5 369K vs 5 639K
- P4D - Clients: 1 968K vs 2 461K
- P4E - Personnels et organismes sociaux: 4 470K vs 5 244K
- P4F - Etat et autres collectivités publiques: 1 674K vs 2 345K
- P4G - Groupe et associés: 3 908K vs 3 245K
- P4H - Autres dettes: 51K vs 46K
- P4I - Produits constatés d'avance: 3 843K vs 4 452K
- P5 - Comptes de régularisation: 58K vs -8K
- Total: 40 470K vs 436K

CRITURES DETAILLEES

Journal_complet	Exercice	ExerciceDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	ExerciceLib	Net	Debit	Credit	Ec
SAP EN-COURS M-OEUVRE	ENFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				310,20			0,00	
SAP EN-COURS M-OEUVRE	ENFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				322,51			0,00	
SAP EN-COURS M-OEUVRE	ENFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				89			39,89	0,00
SAP EN-COURS M-OEUVRE	ENFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				26,27			26,27	0,00
SAP EN-COURS M-OEUVRE	ENFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				154,03			154,03	0,00
SAP EN-COURS M-OEUVRE	ENFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				23,75			23,75	0,00
SAP EN-COURS M-OEUVRE	ENFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				212,09			212,09	0,00
SAP EN-COURS M-OEUVRE	ENFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				186,51			186,51	0,00

BILAN 2020 Dossier: TESLA

Exercice: 2019, Nom du mois: 1er trimestre

Vue_Bilan_1	2019
ACTIF	-37 251 000,07
PASSIF	37 251 000,07
Total	0,00

Nombre de lignes intégrées: 2019: 820 335, Total: 820 335

ACTIF (31/12/2019):

- A11 - Immobilisations incorporelles: 3 126K
- 20 - Immobilisations incorporelles: 3 902K
- 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires: 797K
- 20511 - LICENCE LOGICIEL A: 204K
- 20515 - LICENCE LOGICIEL B: 1K
- 20516 - CAPITALISATION LOGICIELS SERVEURS: 593K
- 207 - Fonds commercial: 3 105K
- 28 - Amortissements des immobilisations: -777K
- A12 - Immobilisations corporelles: 730K
- A13 - Immobilisations financières: 33K
- A21 - Stocks: 1 191K
- A23A - Fournisseurs: 1 480K
- A23B - Clients: 22 615K
- A23C - Personnels et organismes sociaux: 126K
- A23D - Etat et autres collectivités publiques: 102K
- A23E - Groupe et associés: 7 148K
- A23F - Différence divers et autres créances: 0K
- Total: 37 251K

PASSIF (31/12/2019):

- P1 - Capitaux propres: 15 725K
- P3 - Provisions pour risques et charges: 1 468K
- P4C - Fournisseurs: 5 546K
- P4D - Clients: 1 280K
- P4E - Personnels et organismes sociaux: 4 767K
- P4F - Etat et autres collectivités publiques: 2 163K
- P4G - Groupe et associés: 3 076K
- P4H - Autres dettes: 53K
- P4I - Produits constatés d'avance: 3 119K
- P4J - Concours bancaires courants: 53K
- P5 - Comptes de régularisation: 0K
- Total: 37 251K

CRITURES DETAILLEES

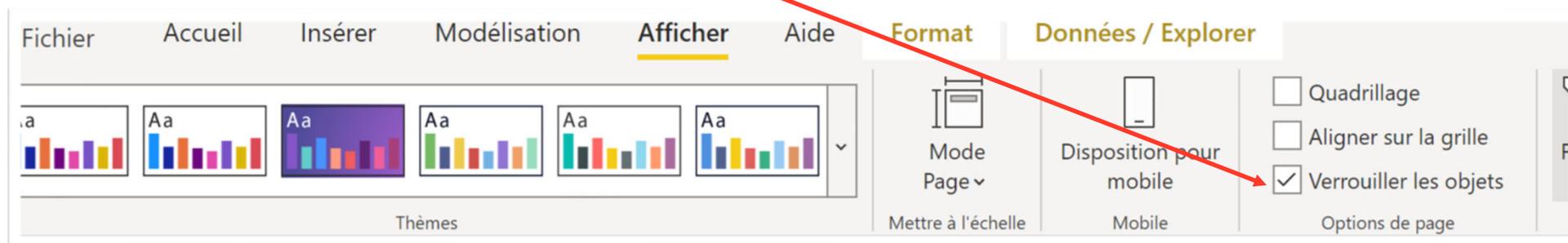
Journal_complet	Exercice	ExerciceDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	ExerciceLib	Net	Debit	Credit	Ec
AB - ABONNEMENTS	ABNOA	31/01/2019	64152 - AUGMENTATION SUR CP ENCADREMENT				1 598,00		1 598,00	0,00	
AB - ABONNEMENTS	ABNOA	31/01/2019	64152 - AUGMENTATION SUR CP ENCADREMENT				1 305,00		1 305,00	0,00	
AB - ABONNEMENTS	ABNOA	31/01/2019	64152 - AUGMENTATION SUR CP ENCADREMENT				128,00		128,00	0,00	
AB - ABONNEMENTS	ABNOA	31/01/2019	64152 - AUGMENTATION SUR CP ENCADREMENT				77,00		77,00	0,00	
AB - ABONNEMENTS	ABNOA	31/01/2019	64152 - AUGMENTATION SUR CP ENCADREMENT				705,00		705,00	0,00	

B. Rappels du mode de fonctionnement de base de Power BI Présentation de l'interface utilisateur de VizNow

Protéger les blocs de données et visuels

Power BI Desktop ne permet pas de protéger automatiquement les objets présents dans un rapport

- Risque de déplacer par erreur un tableau de données ou un visuel
- L'utilisateur doit activer la « protection » contre les modifications



MAIS n'empêche pas la suppression d'un bloc

C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données

2.Intégration des FEC

Paramètres du dossier dont à besoin VizNow

- Emplacement sur le disque dur du PC ou sur le réseau du répertoire où se trouve les données

- **choix_repertoire**

Saisir **le chemin complet d'accès au répertoire principal** y compris la lettre du disque dur mais sans le « \ » à la fin

Exemples :

G:\VizNow\Dossiers clients\CAC\TESLA\2021

C:\Users\Michel\Mes documents\dossiers\CAC\TESLA\2021

- Nom du dossier (affiché dans tous les onglets de VizNow)
 - **nom_societe**

C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données

Paramètres du dossier dont à besoin VizNow (suite)

2.Intégration des FEC

- Nom(s) de chaque fichier FEC

Saisir le nom complet du fichier (**nom + extension en « .txt » ou « .csv »**) pour chaque exercice :

- nom_fec_ex1 exemple : FEC20191231.csv
- nom_fec_ex2 exemple : FEC20201231.csv ou FEC2_VIDE_T.csv si pas de 2^{ème} FEC
- nom_fec_ex3 garder le nom par défaut FEC3_VIDE_T.csv si pas de 3^{ème} FEC

- Nombre de champs de chaque FEC (sélectionner la valeur dans la liste)

- nombre_champs_ex1 : 18, 19 ou 22
 - nombre_champs_ex2 : 18, 19 ou 22
 - nombre_champs_ex3 : 18, 19 ou 22
- } le nombre de champs des FEC vides par défaut est 18

- Type de séparateur (sélectionner la valeur dans la liste)

- separateur_ex1 : pipe | ou tabulation
 - separateur_ex2 : pipe | ou tabulation
 - separateur_ex3 : pipe | ou tabulation
- } le séparateur par défaut est la tabulation

C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données

2.Intégration des FEC

• Paramètres du dossier dont à besoin VizNow (suite)

- Type de structure des montants Débit/Crédit ou Montant/Sens (sélectionner la valeur dans la liste)

Si une colonne « Débit » et une colonne « Crédit » : DC

Si une colonne « Montant » et une colonne « Sens » : MS

- format_en-tête_ex1 : DC ou MS
 - format_en-tête_ex2 : DC ou MS
 - format_en-tête_ex3 : DC ou MS
- } La valeur des FEC vides par défaut est DC

- Codage du fichier ANSI ou U-TF8 (sélectionner la valeur dans la liste)

- choix_encodage_ex1 : ANSI ou U-TF8
 - choix_encodage_ex2 : ANSI ou U-TF8
 - choix_encodage_ex3 : ANSI ou U-TF8
- } La valeur des FEC vides par défaut est ANSI

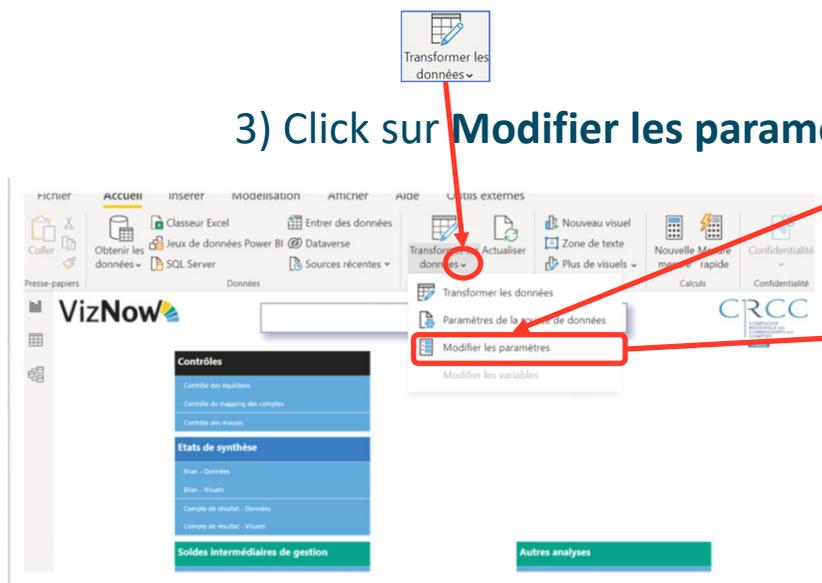
C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données

2.Intégration des FEC

Une seule méthode pour renseigner les paramètres du dossier et des FEC :

- 1) Menu **Accueil** puis
- 2) Click sur la **petite flèche** de **Transformer les données** puis

3) Click sur **Modifier les paramètres**



Modifier les paramètres

4) Saisir ou sélectionner les **valeurs**

choix_repertoire	C:\VizNow
choix_dossier	Formation VizNow
nom_societe	Formation SA
choix_encodage_ex1	ANSI
nombre_champs_ex1	19
separateur_ex1	
nom_fec_ex1	FEC20191231.csv

C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données

2.Intégration des FEC

Renseignement des paramètres

Vous devez saisir directement les paramètres et pour ceux déjà paramétrés de les choisir dans les listes déroulantes

Paramètres déjà prédéfinis

- choix_encodage_ex1
- nombre_champs_ex1
- separateur_ex1
- separateur_ex2
- separateur_ex3
- nombre_champs_ex2
- nombre_champs_ex3
- format_en-tête_ex1
- format_en-tête_ex2
- format_en-tête_ex3
- choix_encodage_ex2
- choix_encodage_ex3



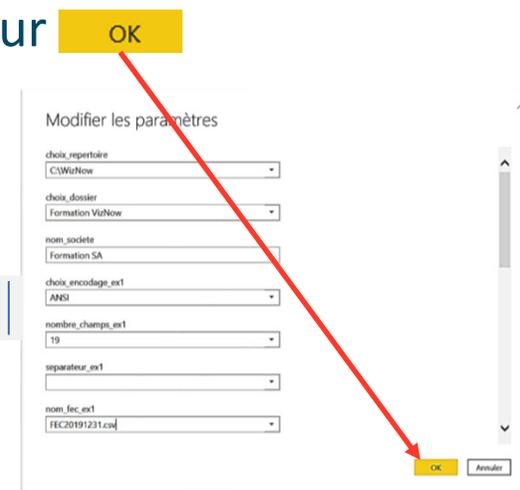
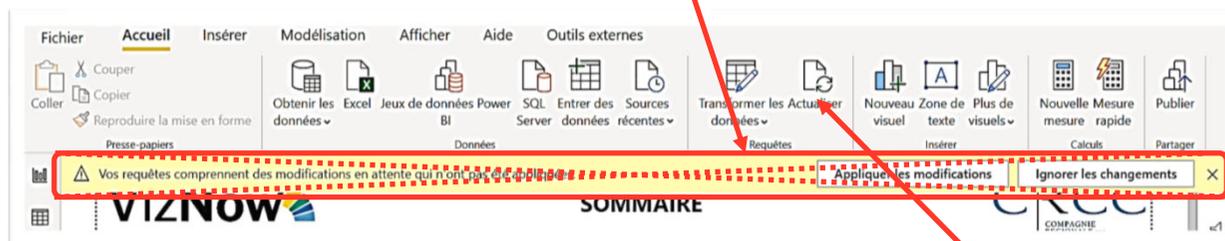
**NE JAMAIS MODIFIER CES VALEURS
PAR DEFAUT SINON ECHEC DU
CHARGEMENT DES FEC**

C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données

2. Intégration des FEC

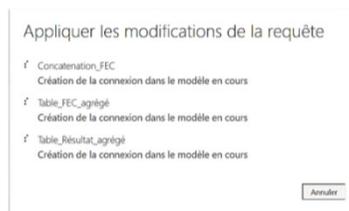
Renseignement des paramètres (suite)

Une fois que tous les paramètres ont été renseignés, cliquez sur Power Bi vous propose alors d'appliquer les modifications ou d'ignorer les changements



Ne pas cliquer sur **Appliquer les modifications** mais sur **Actualiser** sinon erreurs de chargement

Le chargement des données commence alors



Si vous cliquez sur **Ignorer les changements** tous les paramètres saisis seront perdus

C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données

2.Intégration des FEC

- Temps de chargement constatés

Nombre total de lignes d'écritures (en million)	Temps moyen de chargement et de calcul des données*
0,9	43 secondes
1,7	1 minute 32 secondes
5,4	2 minutes et 54 secondes

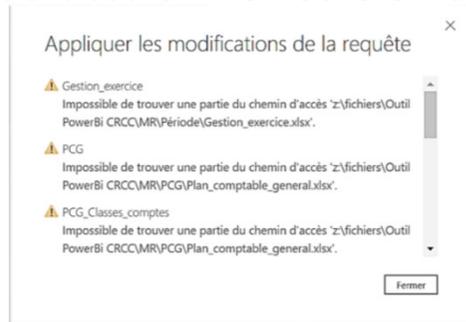
*Windows 11 64 bites, processeur I7, DD SSD, 16 Go de RAM

C. Renseignement des paramètres du dossier et importation des données

Messages d'erreurs courants à l'intégration des données

2. Intégration des FEC

❑ Erreur dans le répertoire principal et/ou répertoire du dossier = erreurs en cascade



❑ Erreur dans le nom d'un FEC



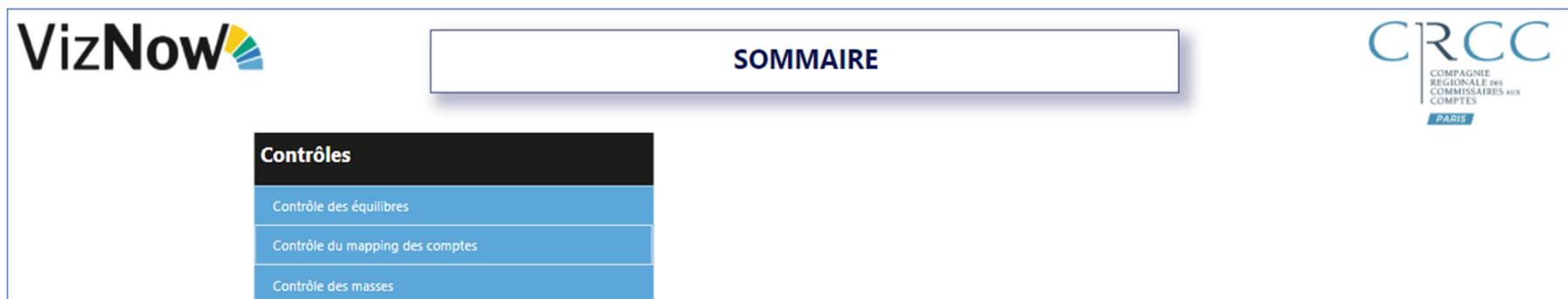
- Erreur de lecture des dates et des montants **si entre guillemets** dans le FEC
=> A supprimer avec un éditeur de texte puissant, exemple **RJ TextEdit** (freeware) : <https://www.rj-texteC.se/>
- Une **erreur dans le nombre de champs** ne déclenche pas de message mais génère dans certains cas des anomalies de chargement des données :
 - Si **18** champs sélectionné pour des FEC de **19** ou **22** champs, alors seuls les **18** champs seront chargés et les autres seront à vide
 - Si **19** champs sélectionnés sur des FEC de **18** champs, pas d'erreur et 19^{ème} champs vide
 - Si **22** champs sélectionné pour des FEC de **19** champs, alors le code établissement (19^{ème}) est considéré comme la date de règlement => données incohérentes

Et plus généralement tout message d'erreur doit être analysé avant d'exploiter les données

D. Contrôle de la bonne intégration des données

2.Intégration des FEC

- 3 états permettent de vérifier la bonne intégration des données dans **VizNow**



D. Contrôle de la bonne intégration des données

1.1 Contrôle des équilibres

2.Intégration des FEC

CONTRÔLE DU/DES FICHER(S) FEC

Exercice : 2020
Dossier : TESLA

Contrôle équilibre débit/crédit

Exercice	Debit	Credit	Soie
2018	1 828 612 980,90	1 828 612 980,90	0,00
2019	4 415 412 813,56	4 415 412 813,56	0,00
2020	206 634 780,42	206 634 780,42	0,00
Total	6 450 660 574,88	6 450 660 574,88	0,00

Nombre de lignes intégrées

Exercice	Nombre Lignes
2018	804 363
2019	820 335
2020	466
Total	1 715 164

CONTRÔLES EILIBRÉS

Contrôle de la balance par fichier FEC

Exercice	Debit	Credit	Soie
2018	1 828 612 980,90	1 828 612 980,90	0,00
2019	4 415 412 813,56	4 415 412 813,56	0,00
2020	206 634 780,42	206 634 780,42	0,00
Total	6 450 660 574,88	6 450 660 574,88	0,00

Contrôle de la balance par date comptable

Exercice	JournaCode	Debit	Credit	Soie
2020	PREVPI	172 711 659,42	172 711 659,42	0,00
2018	6%	59 904,45	59 904,45	0,00
2018	AB	954 421,35	954 421,35	0,00
2018	AJ	3 210 538,96	3 210 538,96	0,00
2018	AN	86 186 458,52	86 186 458,52	0,00
2018	AP	97 988 054,11	97 988 054,11	0,00
2018	AR	171 939 878,09	171 939 878,09	0,00
2018	BL	158 094 192,26	158 094 192,26	0,00
2018	DD	187 650 594,84	187 650 594,84	0,00
Total		6 450 660 574,88	6 450 660 574,88	0,00

Liste des écritures équilibrées par journal comptable

JournalCode	Exercice	EntureDate	EntureNum	Debit	Credit	Soie
BL	29/03/2019	BL3495	180 014 667,09	180 014 667,11	0,02	
PREVPI	29/02/2020	P01	12 759 639,00	12 759 639,00	0,00	
PREVPI	31/03/2020	P01	15 743 939,00	15 743 939,00	0,00	
PREVPI	30/06/2020	P01	11 545 032,00	11 545 032,00	0,00	
PREVPI	31/07/2020	P01	13 974 093,00	13 974 093,00	0,00	
PREVPI	31/08/2020	P01	9 765 789,00	9 765 789,00	0,00	
PREVPI	31/12/2020	P01	26 561 376,00	26 561 376,00	0,00	
6%	28/01/2018	6%P0R	4 905,10	4 905,10	0,00	
6%	31/03/2018	6%P0R	4 905,10	4 905,10	0,00	
6%	26/04/2018	6%P0R	4 905,10	4 905,10	0,00	
6%	24/05/2018	6%P0R	4 905,10	4 905,10	0,00	
6%	22/06/2018	6%P0R	4 905,10	4 905,10	0,00	
6%	28/07/2018	6%P0R	4 905,10	4 905,10	0,00	
6%	26/08/2018	6%P0R	4 905,10	4 905,10	0,00	
6%	21/09/2018	6%P0R	4 905,10	4 905,10	0,00	
6%	28/10/2018	6%P0R	5 252,85	5 252,85	0,00	
Total			6 450 660 574,88	6 450 660 574,88	0,00	

CONTRÔLES EN ANOMALIE / NON-EILIBRÉS

Liste des écritures dont l'année de la date d'écriture <> exercice

EntureDate	Année	EntureNum	CompteNum	Soie
30/03/2019	2019	209 936 127,48	209 936 127,46	-0,02
29/03/2019	2019	2 184 826 628,66	2 184 826 628,68	-0,02
Total		2 394 762 756,14	2 394 762 756,14	0,00

Liste des écritures non équilibrées par date d'écriture

EntureDate	Debit	Credit	Soie
30/03/2019	209 936 127,48	209 936 127,46	-0,02
29/03/2019	2 184 826 628,66	2 184 826 628,68	-0,02
Total	2 394 762 756,14	2 394 762 756,14	0,00

Liste des écritures non équilibrées par journal comptable

JournalCode	Exercice	EntureDate	EntureNum	Debit	Credit	Soie
BL	30/03/2019	BL3514	179 400 172,22	179 400 172,20	-0,02	
BL	29/03/2019	BL3495	180 014 667,09	180 014 667,11	0,02	
Total			359 414 839,31	359 414 839,31	0,00	

ECRITURES DETAILLÉES

Journal_compt	EntureNum	EntureDate	Compte_Compt	Compte_aux_compt	PieceRef	PieceDate	EntureLib	Net	Debit	Credit
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	310,20		310,20
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	322,51		322,51
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	39,89		39,89
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	26,27		26,27
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	154,03		154,03
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	23,75		23,75
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	212,03		212,03
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	186,51		186,51
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%P0R	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	-	28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	226,06		226,06
Total								0,00	6 450 660 574,88	6 450 660 574,88

Contrôle par exercice de l'équilibre débit/crédit

Contrôle par code journal de l'équilibre débit/crédit

Écritures dont l'année de la date comptable est <> exercice

Sélectionner les lignes dans les blocs de contrôle pour identifier les écritures concernées par les écarts

Liste des écritures équilibrées par n° écriture

Contrôle de l'équilibre débit/crédit par date comptable

Liste des numéros d'écritures non équilibrées

Liste des écritures non équilibrées par date comptable

D. Contrôle de la bonne intégration des données Contrôle du mapping des comptes

2.Intégration des FEC

- L'alimentation des différents rapports de **VizNow** repose sur les paramètres du fichier « **plan_comptable_general.xlsx** », présent dans le répertoire « PCG », pour affecter chaque compte aux :
 - ✓ Postes des Etats de synthèse (Bilan /compte de résultat)
 - ✓ Calcul des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
 - ✓ Affectation des comptes aux feuilles maîtresses
 - ✓ ...
- La table de « mapping » du plan de comptes issu des FEC est construite automatiquement sur la base des 3 premiers chiffres du plan de comptes du dossier par rapport au système abrégé du PCG
- L'état de contrôle « Contrôle du mapping des comptes » permet de **vérifier que le plan de comptes du client est conforme au PCG** et liste les **comptes hors fourchette**, dont les comptes spécifiques à son secteur d'activité

Si des comptes ne sont pas affectés, enrichir le fichier Excel et y indiquer les bons paramètres (cf. ci-après)

**D. Contrôle de la bonne intégration des données
 Contrôle du mapping des comptes**

2.Intégration des FEC

VizNow **CONTRÔLE DU MAPPING DES COMPTES** Dernier exercice : 2020
Dossier : TESLA

Sommaire **Rech. Ecritures**

Compte_Complet	Comptes FEC correctement mappés vers le plan de comptes PCG	Compte_PCG_3_complet	Classe_compte_complet	Nature du compte	FM
1000000 - Capital et réserves	100 - Capital et réserves	100 - Capital et réserves	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	A
10131 - CAPITAL	101 - Capital	101 - Capital	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	A
10430 - PRIMES LIÉES AU CAPITAL SOCIAL	104 - Primes liées au capital social	104 - Primes liées au capital social	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	A
10611 - RÉSERVE LÉGALE	106 - Réserves	106 - Réserves	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	A
1100000 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	110 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	110 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	A
11011 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉBITEUR)	110 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	110 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	A
1200000 - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	120 - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	120 - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	A
12011 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PERTE)	120 - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	120 - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	A
1500000 - Provisions pour risques et charges	150 - Provisions pour risques et charges	150 - Provisions pour risques et charges	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	B
15111 - PROVISIONS POUR RISQUES COURT TERME	151 - Provisions pour risques	151 - Provisions pour risques	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	B
15121 - PROVISIONS POUR RISQUES GARANTIES A	151 - Provisions pour risques	151 - Provisions pour risques	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	B
15122 - PROVISIONS POUR RISQUES GARANTIES B	151 - Provisions pour risques	151 - Provisions pour risques	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	B
15123 - PROVISIONS POUR RISQUES GARANTIES C	151 - Provisions pour risques	151 - Provisions pour risques	Classe 1 - Comptes de capitaux	Compte de bilan	B

Comptes FEC non mappés vers le plan de comptes PCG

CompteNum	Compte_Complet	Compte_PCG_3_complet	Exercice	Debit	Credit	solde

ECRITURES DÉTAILLÉES

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit	EcritureLe...
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	310,00	310,00	0,00	
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	322,51	322,51	0,00	
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	39,89	39,89	0,00	
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	26,27	26,27	0,00	
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	154,03	154,03	0,00	
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	23,75	23,75	0,00	
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	212,03	212,03	0,00	
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	186,51	186,51	0,00	
6% - SAP EN-COURS M.-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANV	226,06	226,06	0,00	
Total								0,00	6 450 660 574,88	6 450 660 574,88	

Comptes du dossier

Comptes du dossier
correctement affectés

Affectations automatique aux PCG

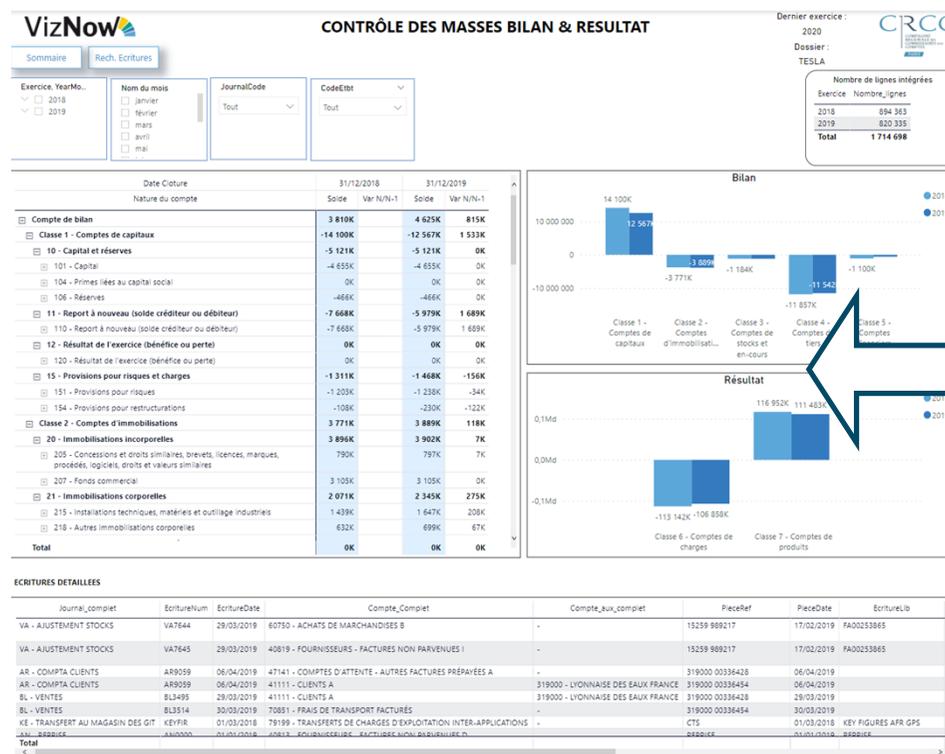
Comptes du dossier
non affectés

Détail des écritures
associées aux comptes

D. Contrôle de la bonne intégration des données Contrôle des masses

- Vue en liste du bilan et du compte de résultat

2.Intégration des FEC

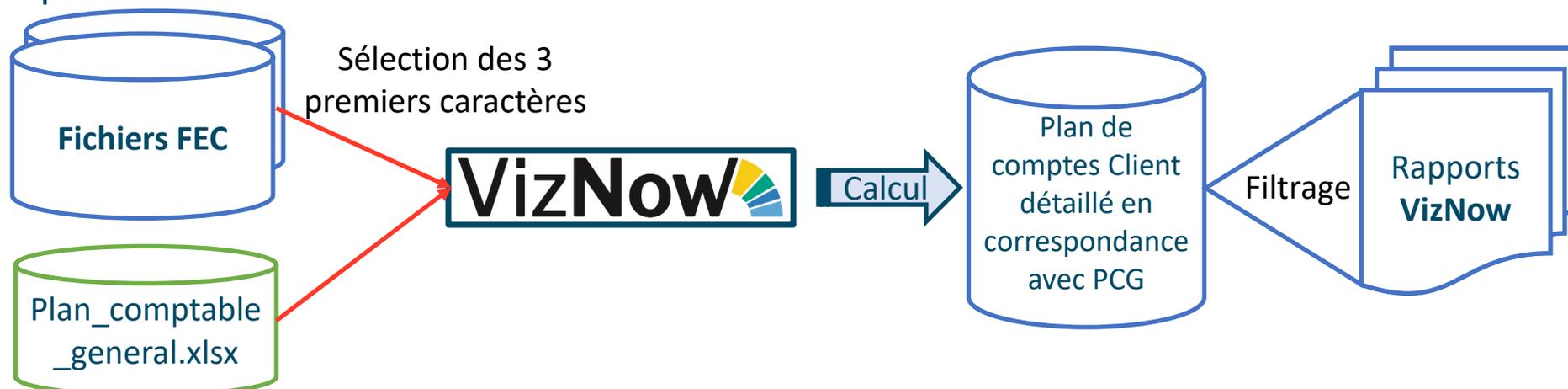


Visuels Bilan et Compte de Résultat comparatifs par classe et par exercice

E. Personnalisation de la correspondance entre plan comptable Client et PCG

2.Intégration des FEC

- Le paramétrage du **plan de passage** du plan de comptes du dossier aux PCG est **calculé par VizNow** sur la base du fichier Excel « Plan_comptable_general.xlsx » présent dans le répertoire « PCG »
- **VizNow** construit sa **table PCG** en reprenant **chaque numéro détaillé des comptes trouvés dans les FEC** et leur affecte les différentes caractéristiques selon le fichier Excel « Plan_comptable_general.xlsx » sur la base des **3 premiers caractères** des numéros de comptes du Client



E. Personnalisation de la correspondance entre plan comptable Client et PCG

2.Intégration des FEC

- La structure du fichier de **paramétrage du plan de passage au PCG** est organisée en fonction de l'usage des paramètres dans les rapports :
 - ✓ **Codification** des numéros de compte PCG (de 1 à 3 caractère)
 - ✓ **Nature** de compte (bilan / résultat)
 - ✓ Positionnement au **bilan et au compte de résultat** selon le sens débiteur ou créditeur
 - ✓ Calcul des **soldes intermédiaires de gestion**
 - ✓ Code de rattachement aux états **Bilan et Compte de Résultat**
 - ✓ **Sens naturel** du compte
 - ✓ Codes de regroupement aux lignes de détail du **TFT** (Rapport à venir)
 - ✓ Codes de rattachement aux **feuilles maîtresses**



Le fichier Excel est indissociable du fichier .pbix
Il est conçu pour être **spécifique au dossier / client**

E. Personnalisation de la correspondance entre plan comptable Client et PCG

2.Intégration des FEC

• Détail des paramètres

Nom du champ	Colonne	Objet
Codification des numéros de compte PCG		
Classe_compte	A	1er caractère du numéro de compte PCG
Libellé_classe_compte	B	Libellé de la classe de compte codé sur le 1er caractère du numéro de compte PCG
Compte_PCG_2	C	2 premières caractères du numéro de compte PCG
Libellé_compte_PCG_2	D	Libellé de la classe de compte codée sur 2 premiers caractères du numéro de compte PCG
Compte_PCG_3	E	3 premières caractères du numéro de compte PCG
Libellé_compte_PCG_3	F	Libellé des comptes codés sur les 3 premiers caractères du numéro de compte PCG
Nature de compte		
Nature du compte_2	G	Qualification Compte d'actif ou de passif
Nature du compte	H	Qualification compte de Bilan ou Compte de Résultat
Rattachement aux états de synthèse		
Etat_Fi1	I	Position au bilan / au compte de résultat si débiteur
Etat_Fi2	J	Position au bilan / au compte de résultat si créateur

Nom du champ	Colonne	Objet
Calcul des soldes intermédiaires de gestion		
SIG_0	K	Rattachement pour calcul des sous-totaux au compte de résultat
SIG_1	L	Rattachement pour calcul individuel du SIG Marge commerciale et du SIG Production de l'exercice
SIG_2	M	Rattachement pour calcul du SIG Marge commerciale + Production de l'exercice
SIG_3	N	Rattachement pour calcul du SIG Valeur Ajoutée
SIG_4	O	Rattachement pour calcul du SIG Exédent Brut d'Exploitation
SIG_5	P	Rattachement pour calcul du SIG Résultat d'Exploitation
SIG_6	Q	Rattachement pour calcul du SIG Résultat Courant Avant Impôt et du SIG Résultat Exceptionnel
SIG_7	R	Rattachement pour calcul du SIG Résultat Net de l'exercice
SIG_8	S	Rattachement pour le calcul du détail du Résultat de Cession
SIG_9	T	Rattachement pour le calcul du Résultat net de Cession

Libellés personnalisables

Libellés non modifiables

E. Personnalisation de la correspondance entre plan comptable Client et PCG

2.Intégration des FEC

- Détail des paramètres (suite)

Nom du champ	Colonne	Objet
Sens naturel du compte		
Sens compte	U	Sens "naturel du compte (Débiteur ou Créditeur ou Mixte)
Codes de regroupement aux lignes de détail du TFT		
TFT_débit	V	Rattachement de chaque compte aux lignes du TFT si débiteur
TFT_crédit	W	Rattachement de chaque compte aux lignes du TFT si créditeur
Codes de rattachement aux feuilles maitresses		
FM	X	Rattachement de chaque compte aux feuilles maitresses

Libellés personnalisables Libellés non modifiables

E. Personnalisation de la correspondance entre plan comptable Client et PCG

2.Intégration des FEC

Comment ajouter une classification de compte (3 caractères) par rapport au système de base du PCG ?

- 1. Identifiez les 2 sous-classes** de comptes entre lesquels insérer la sous-classe de comptes du client
 - Exemple : compte 63211 - Autres taxes
 - La sous-classe « 632 » n'existe pas dans le PCG
 - Cette sous-classe « 632 » est donc à insérer entre les « 631 » et « 633 » dans le fichier Excel
- 2. Sélectionner / copier la ligne** de la sous-classe « 631 » puis faire « Insérer et copier une ligne » juste après la « 631 »
- 3. Modifiez les paramètres de cette nouvelle sous-classe « 632 » :**
 - ✓ Colonne E : saisir les 3 caractères => « 632 »
 - ✓ Colonne F : saisir le libellé souhaité => « Autres taxes »
 - ✓ Vérifiez / modifiez les autres paramètres

NE JAMAIS MODIFIER LES VALEURS DE CHAQUE PARAMETRE

E. Personnalisation de la correspondance entre plan comptable Client et PCG

2.Intégration des FEC

Comment ajouter une classification de compte par rapport au système de base du PCG ? (exemple)

1. Filtre sur «63*»

2. Sélection de la ligne modèle et clic droit « Copier »

3. Clic droit et « Insérer et copier une ligne »

4. Saisie de « 632 » et du libellé « Autres taxes » sur la nouvelle ligne

Classe_c	Libellé_classe_compte	Compte	Compte_PC	Libellé_compte
1	Comptes de charges	63	G_3	Impôts, taxes et versements assimilés
58	Comptes de charges	63	G_3	Impôts, taxes et versements assimilés
59	Comptes de charges	63	G_3	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des im
60	Comptes de charges	63	G_3	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
61	Comptes de charges	63	G_3	Autres taxes

E. Personnalisation de la correspondance entre plan comptable Client et PCG

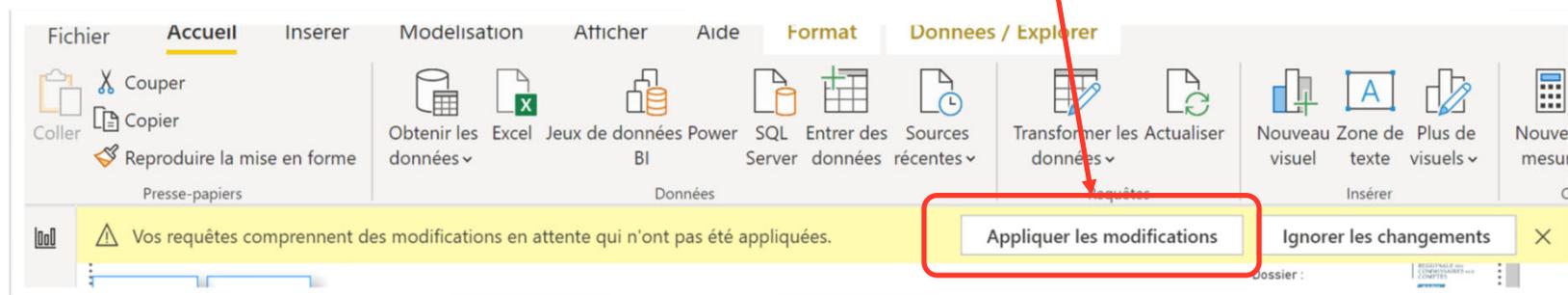
2.Intégration des FEC

- Une fois le fichier de paramétrage mis à jour, relancer l'actualisation des données par la fonction

- **Actualiser**



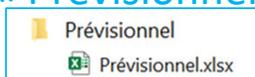
- Et non par ce que propose Power BI en **standard** car risque que ce ne soit **que partiel**



F. Alimentation des données prévisionnelles

2.Intégration des FEC

- VizNow depuis la version 2.0 permet d'inclure des données prévisionnelles
 - A saisir dans la matrice Excel « Prévisionnel.xlsx » placé dans le sous-répertoire « Prévisionnel » du dossier



Compte	Libellé compte PCG 2	A-nouveau	2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12	Total	
1	PCG 2 - 1															
2	10 Capital et réserves		5 121 014,00												5 121 014,00	
3	11 Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		- 5 978 865,00			4 624 987,00	6 000 000,00								- 4 603 852,00	
4	12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		- 4 624 987,00			4 624 987,00									-	
5	13 Subventions d'investissement														-	
6	14 Provisions réglementées														-	
7	15 Provisions pour risques et charges		- 1 467 548,00	13 191,00	- 25 970,00	10 571,00	- 32 249,00	19 793,00	- 31 736,00	29 553,00	39 710,00	47 725,00	- 962,00	- 181 525,00	- 40 098,00	- 1 619 545,00
8	16 Emprunts et dettes assimilées													- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	
9	17 Dettes rattachées à des participations													- 500 000,00	- 500 000,00	
10	18 Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation														-	
11	20 Immobilisations incorporelles		3 902 132,00	1 306,00							5 019,00				3 908 457,00	
12	21 Immobilisations corporelles		2 345 471,00	2 085,00	13 077,00	8 573,00	- 33 406,00	33 055,00	1 992,00	55 362,00	-	92 351,00	43 915,00	48 536,00	2 612 313,00	
13	22 Immobilisations mises en concession														-	
14	23 Immobilisations en cours														-	
15	25 Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées														-	
16	26 Participations et créances rattachées à des participations														-	
17	27 Autres immobilisations financières		33 243,00	17,00	15,00						44,00	346,00			33 577,00	
18	28 Amortissements des immobilisations		- 2 392 041,00	- 14 083,00	- 13 332,00	- 14 385,00	10 404,00	- 14 569,00	- 14 051,00	- 15 334,00	- 15 268,00	- 16 000,00	- 17 079,00	- 17 213,00	- 17 834,00	- 2 550 785,00
19	29 Dépréciations des immobilisations														-	
20	31 Matières premières (et fournitures)														-	
21	32 Autres approvisionnements		6 371,00												6 371,00	
22	33 En-cours de production de biens		- 109 898,00	321 867,00	166 498,00	- 51 082,00	252 434,00	97 788,00	220 302,00	- 139 092,00	- 147 307,00	123 419,00	40 350,00	- 32 327,00	- 92 889,00	
23	34 En-cours de production de services		755 277,00	78 586,00	186 944,00	32 060,00	- 68 192,00	- 50 487,00	100 000,00	- 82 411,00	5 579,00	- 84 905,00	174 134,00	- 77 950,00	842 937,00	
24	35 Stocks de produits														-	
25	37 Stocks de marchandises		562 874,00	59 130,00	99 900,00	153 867,00	- 68 817,00	- 20 776,00	- 112 213,00	- 105 571,00	- 118 728,00	- 18 016,00	- 20 529,00	50 610,00	464 104,00	
26	38 Stock en voie d'acheminement														-	
27	39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		- 23 904,00				9 919,00					- 1 108,00	- 25 540,00	17 271,00	- 22 821,00	
28	40 Fournisseurs et comptes rattachés		- 4 065 575,00	191 185,00	370 328,00	- 1 187 780,00	391 107,00	584 473,00	- 409 646,00	633 134,00	61 528,00	- 610 879,00	119 612,00	866 734,00	- 2 571 917,00	- 5 627 696,00
29	41 Clients et comptes rattachés		21 676 479,00	- 254 426,00	- 2 185 603,00	3 476 039,00	209 557,00	- 3 555 020,00	- 895 481,00	3 578 251,00	- 921 919,00	- 797 068,00	- 3 273 508,00	- 29 442,00	3 650 495,00	20 678 354,00
30	42 Personnel et comptes rattachés		- 2 391 147,00	- 139 410,00	- 226 673,00	- 19 721,00	768 980,00	- 147 669,00	- 228 345,00	- 51 208,00	- 249 543,00	- 233 215,00	- 123 569,00	492 187,00	104 322,00	- 1 988 321,00



Saisir en flux mensuels en € et pas en cumul fin de mois

Ne saisir que la date de clôture du 1^{er} mois (ex 31/01/2021)

Colonne dédiée aux A-nouveaux N-1

Détail par sous-classe du PCG (sauf exception 603 ...)

Calcul automatique des soldes à la clôture de l'exercice prévisionnel

G. Exploitation des données

3. Exploitation des données

- De nombreux rapports ont été élaborés pour vous permettre d'exploiter les données et réaliser vos travaux de revue analytique :

Soldes intermédiaires de gestion	Feuilles maîtresses	Autres analyses	Autres états	Diagnostic
SIG - Global (1)	Capitaux	Tableau des flux de trésorerie	Balance générale	Flux d'Exploitation 1
SIG - Global (2)	Provisions pour risques et charges	Trésorerie - Suivi	Recherche d'écritures	Flux d'Exploitation 2
SIG - Détail	Immobilisations corporelles et incorporelles	Comptes de tiers - Suivis	Export de Soldes	Flux d'Exploitation 3
	Immobilisations financières	Ratios financiers (1)		Structure Financière du Bilan
	Stocks	Ratios financiers (2)		Flux Financiers 1
	Financier	Balance agée - Fournisseurs		Flux Financiers 2
	Clients - Ventes	Balance agée - Clients		Flux Financiers 3
	Fournisseurs - Achats	Loi de Benford		Bilan - Données (Prévisionnel inclus)
	Personnel	Chiffres significatifs - Ecritures		Compte de Résultat - Données (Prévisionnel inclus)
	Impôts & Taxes			
	Autres comptes			

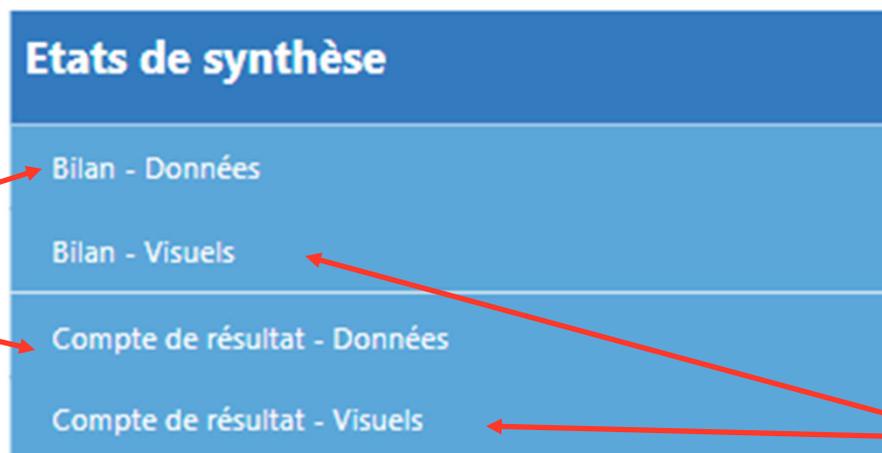
Cette version 2.0 de VizNow a été enrichie de rapports de diagnostic dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises

G. Exploitation des données Etats de synthèse

3. Exploitation des données

Principes

- Le bilan et le compte de résultat sont présentés sous forme de tableaux de données



et de visuels

G. Exploitation des données Etats de synthèse : Exemple du bilan

3. Exploitation des données

Chaque niveau peut être détaillé jusqu'au niveau du compte élémentaire

Affichage des écritures détaillées en lien avec les données affichées dans les tableaux de données

BILAN

Dernier exercice : 2020
 Dossier : TESLA

Contrôle équilibre Bilan

Vue_Bilan_1	2018	2019
ACTIF	-37 783 054.10	-37 251 000.07
PASSIF	37 783 054.10	37 251 000.07
Total	0.00	0.00

Nombre de lignes intégrées

Exercice	Nombre_lignes
2018	894 363
2019	820 333
Total	1 714 698

ACTIF

Date Cloture	31/12/2018	31/12/2019
Total	37 783K	37 251K -532K

PASSIF

Date Cloture	31/12/2018	31/12/2019
Total	37 783K	37 251K -532K

ECRITURES DETAILLEES

urnal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit	EcritureLet
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	310.00	310.00	0.00	
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	322.51	322.51	0.00	
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	39.89	39.89	0.00	
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	26.27	26.27	0.00	
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	154.03	154.03	0.00	
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	23.75	23.75	0.00	
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	212.03	212.03	0.00	
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	186.51	186.51	0.00	
IN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	226.06	226.06	0.00	
								0.00	6 244 025 794.46	6 244 025 794.46	

Zone de contrôle de l'équilibre du bilan

G. Exploitation des données Etats de synthèse : Bilan

3. Exploitation des données

ACTIF					PASSIF				
Date Cloture	31/12/2018		31/12/2019		Date Cloture				
Vue_Bilan_2	Solde	Var N/N-1	Solde	Var N/N-1	Vue_Bilan_2				
A11 - Immobilisations incorporelles	3 135K		3 126K	-9K	Total				
A12 - Immobilisations corporelles	603K		730K	127K					
A13 - Immobilisations financières	33K		33K	0K					
27 - Autres immobilisations financières	33K		33K	0K					
275 - Dépôts et cautionnements versés	33K		33K	0K					
27511 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS LOCATION LD	33K		33K	0K					
A21 - Stocks	1 150K		1 180K	7K					
A23A - Fournisseurs	1 252K		1 480K	228K					
A23B - Clients	25 894K		22 615K	-3 279K					
A23C - Personnel	100K		126K	27K					
Services publics	44K		102K	57K					
Associés	4 372K		7 148K	2 776K					
Débiteurs divers et autres créances	0K		0K	0K					
A24 - Trésorerie	1 100K		624K	-476K					
A31 - Comptes de régularisation	67K		76K	9K					
Total	37 783K		37 251K	-532K					

na_l_complet	Num	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet
ANOU...		01/01/2019	27511 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS LOCATION LD	-	REPRISE	01/01/2019	REPRISE	32 898,58	32 898,58	0,00		
FOURNISSEURS	AP8561	05/09/2019	27511 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS LOCATION LD	-	06961 AFR50080	25/09/2019	2012093396	356,17	356,17	0,00		
IN STOCK MANUELLES	T01009	27/01/2019	27511 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS LOCATION LD	-	COFIROUTE	27/01/2019	REGUL RAPPRO	18,00	18,00	0,00		
IN STOCK MANUELLES	T02007	28/02/2019	27511 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS LOCATION LD	-	COFIROUTE	28/02/2019	PRVT COFIROUTE	15,00	15,00	0,00		
IN STOCK MANUELLES	T09313	28/09/2019	27511 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS LOCATION LD	-	COFIROUTE	28/09/2019	ANNUL FRAIS BANCAIRE	15,00	0,00	15,00		
								33 242,75	33 287,75	45,00		

La sélection du solde d'un compte filtre les écritures détaillées

G. Exploitation des données Etats de synthèse : Bilan

3. Exploitation des données

Le filtrage sur un code journal permet de voir les impacts sur l'état de synthèse

Affichage des écritures détaillées en lien avec le code journal filtré

Le compte 120PBI Résultat agrégé est calculé automatiquement depuis les comptes de charges et de produits du journal filtré

BILAN

Dernier exercice : 2020
 Dossier : TESLA

Contrôle équilibre Bilan

Vue_Bilan_1	2018	2019
ACTIF	-126 530 051,29	-118 220 870,65
PASSIF	126 530 051,29	118 220 870,65
Total	0,00	0,00

Nombre de lignes intégrées
 Exercice Nombre_lignes
 2018 165 222
 2019 139 072
Total 304 294

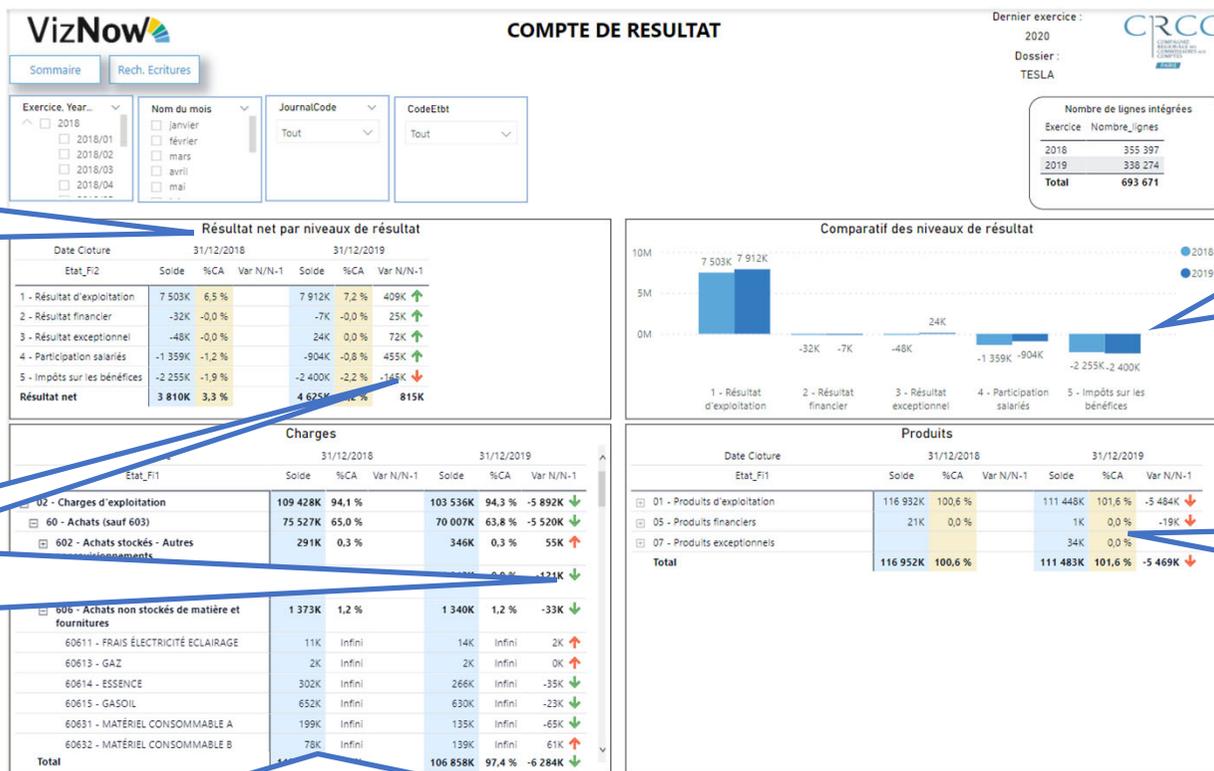
		31/12/2018		31/12/2019	
Vue_Bilan_2		Solde	Var N/N-1	Solde	Var N/N-1
ACTIF					
A238 - Clients		126 530K	118 221K	-8 309K	
41 - Clients et comptes rattachés		126 530K	118 221K	-8 309K	
411 - Clients		126 530K	118 221K	-8 309K	
41111 - CLIENTS A		121 882K	112 271K	-9 611K	
41112 - CLIENTS B		2 045K	2 694K	649K	
41113 - CLIENTS GROUPE A		2 002K	2 718K	716K	
41115 - CLIENTS GROUPE B		585K	518K	-67K	
41116 - CLIENTS C		16K	20K	5K	
Total		126 530K	118 221K	-8 309K	
PASSIF					
P1 - Capitaux propres		107 604K	100 225K	-7 379K	
12 - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		107 604K	100 225K	-7 379K	
120 - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		107 604K	100 225K	-7 379K	
120PBI - Résultat agrégé		107 604K	100 225K	-7 379K	
P4F - État et autres collectivités publiques		18 926K	17 996K	-930K	
44 - État et autres collectivités publiques		18 926K	17 996K	-930K	
445 - Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires		18 926K	17 996K	-930K	
44571 - ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES		18 926K	17 996K	-930K	
Total		126 530K			

ECRITURES DETAILLEES

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit	Ecri
BL - VENTES	BL0000	02/05/2018	41113 - CLIENTS GROUPE A	969946 - AIRBUS VIBRAC FRB	969946 00298726	02/05/2018	ND	1 008,23	1 008,23	0,00	
BL - VENTES	BL0000	02/05/2018	70610 - PRESTATIONS DE SERVICES HORS GROUPE	-	969946 00298726	02/05/2018	ND	-843,00	0,00	843,00	
BL - VENTES	BL0000	02/05/2018	60371 - COUT DE REVIENT SERVICES CLIENTS EXTERNES	-	969946 00298726	02/05/2018	ND	981,99	981,99	0,00	
BL - VENTES	BL0000	02/05/2018	60750 - ACHATS DE MARCHANDISES B	-	969946 00298726	02/05/2018	ND	-981,99	0,00	981,99	
BL - VENTES	BL0000	02/05/2018	44571 - ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	-	969946 00298726	02/05/2018	ND	-165,23	0,00	165,23	
BL - VENTES	BL0000	03/01/2019	41111 - CLIENTS A	671500 - A PAGE MICLAUD SARL	671500 00326572	03/01/2019		2 017,65	2 017,65	0,00	
BL - VENTES	BL0000	03/01/2019	70610 - PRESTATIONS DE SERVICES HORS GROUPE	-	671500 00326572	03/01/2019		-687,00	0,00	687,00	
BL - VENTES	BL0000	03/01/2019	70610 - PRESTATIONS DE SERVICES HORS GROUPE	-	671500 00326572	03/01/2019		-514,00	0,00	514,00	
BL - VENTES	BL0000	03/01/2019	70610 - PRESTATIONS DE SERVICES HORS GROUPE	-	671500 00326572	03/01/2019		-243,00	0,00	243,00	
Total								0,00	655 403 600,01	655 403 600,01	

G. Exploitation des données Etats de synthèse : Compte de résultat

3. Exploitation des données



Présentation du résultat net par niveau

Visuel de comparaison par exercice des niveaux de résultat

Icones de mise en avant des variations N/N-1 selon leur sens

% par rapport au Chiffre d'Affaires

Charges et produits détaillés par niveau jusqu'aux comptes élémentaires

**G. Exploitation des données
 Compte de résultat – Visuel**

3. Exploitation des données

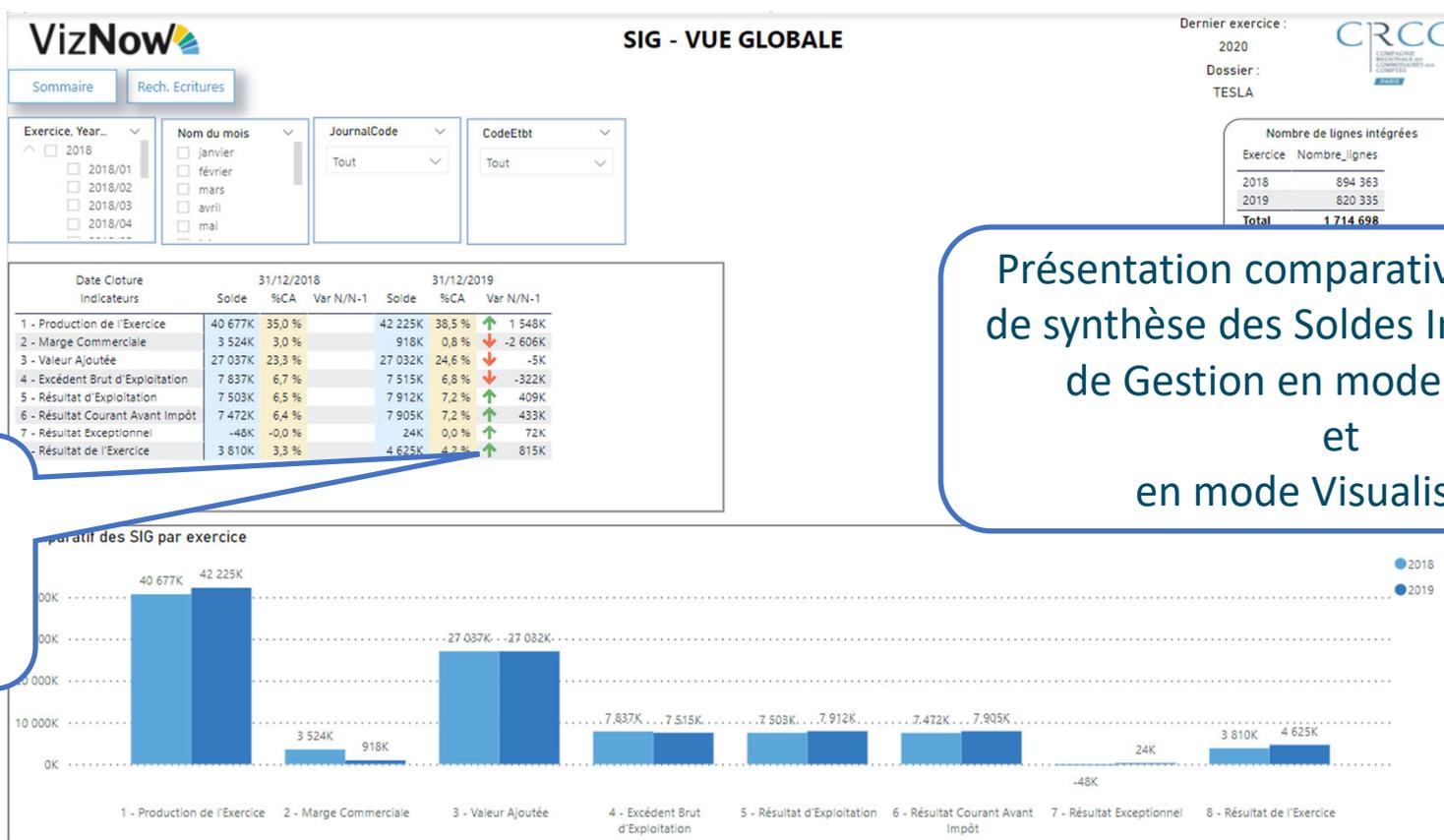
Analyse mensuelle comparative par exercice de chaque niveau de résultat



Mise en évidence visuelle de périodes particulières nécessitant des analyses plus détaillées

G. Exploitation des données SIG – Vue globale 1

3. Exploitation des données



Présentation comparative du tableau de synthèse des Soldes Intermédiaires de Gestion en mode Données et en mode Visualisation

Icones de mise en avant des variations N/N-1 selon leur sens

G. Exploitation des données SIG – Vue globale 2

3. Exploitation des données

Présentation par niveau du compte de résultat en synthétique et en mode Drill/Down

Formation du résultat par exercice depuis les ventes de marchandise jusqu'au résultat net



**G. Exploitation des données
 SIG – Détails**

3. Exploitation des données

Détails comparatifs
 des composantes
 de la Marge
 commerciale

Détail des
 composantes de la
 Production de
 l'exercice

VizNow **SIG - DETAIL** Dernier exercice : 2020 Dossier : TESLA

Nombre de lignes intégrées
 Exercice Nombre_lignes
 2018 894 363
 2019 820 335
Total 1 714 698

Marge Commerciale

Date Cloture	31/12/2018		31/12/2017
Compte_PCG_3_complet	Solde	%CA	Var N/N-1
603 - Variations des stocks (approvisionnements et marchandises)	189K	0,2 %	-102K
607 - Achats de marchandises	-71 999K	-61,9 %	-66 604K
707 - Ventes de marchandises	75 334K	64,8 %	67 624K
Marge commerciale	3 524K	3,0 %	918K

Etude de la variation mensuelle de la Marge Commerciale

Production de l'Exercice

Date Cloture	31/12/2018		31/12/2017
SIG_1	Solde	%CA	Var N/N-1
C - Production vendue	40 908K	35,2 %	4
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	40 908K	35,2 %	4
D - Production stockée	-230K	-0,2 %	4
71 - Production stockée (ou déstockage)	-230K	-0,2 %	4
Production de l'exercice	40 677K	35,0 %	4

Etude de la variation mensuelle de la Production de l'Exercice

Valeur Ajoutée **Etude de la variation mensuelle de la Valeur Ajoutée**

Visualisation
 comparative par
 mois et par
 exercice des SIG

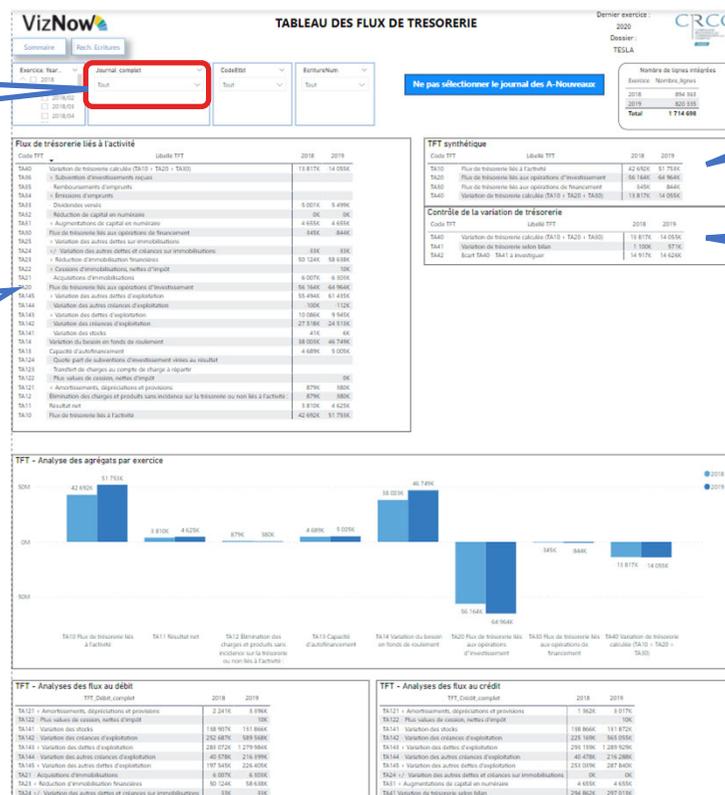
G. Exploitation des données Tableau des flux de trésorerie

3. Exploitation des données

Attention, exclure
les a-nouveau

Lignes de détail du
Tableau des flux de
trésorerie par nature
de flux

Le TFT est calculé sur la
base des flux débit et/ou
crédit compte par compte



Synthèse par
nature de flux

Rapprochement entre les flux de
trésorerie calculés et les flux de
trésorerie selon le bilan avec écart
éventuel à analyser

Sources classiques d'écarts :

- Ecritures de reclassement classe 1 et classe 2
- Schémas comptables classes 1, 2 ou 3 non conformes
- Transferts de charges avec contrepartie variation de stocks

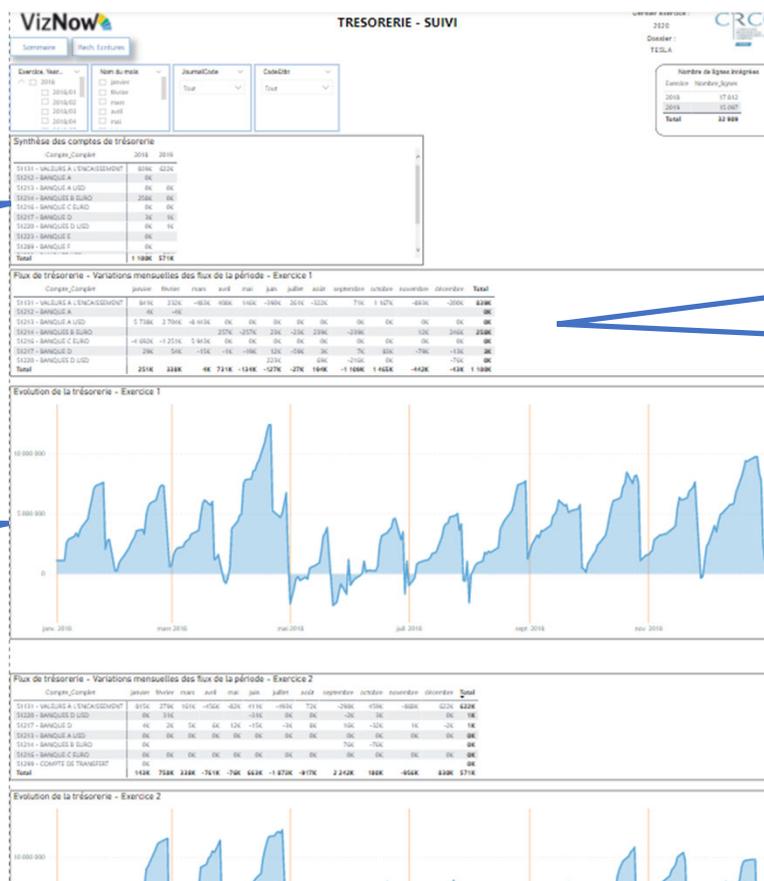
G. Exploitation des données Suivi de la trésorerie

3. Exploitation des données

Synthèse par
exercice et par
compte de classe 5

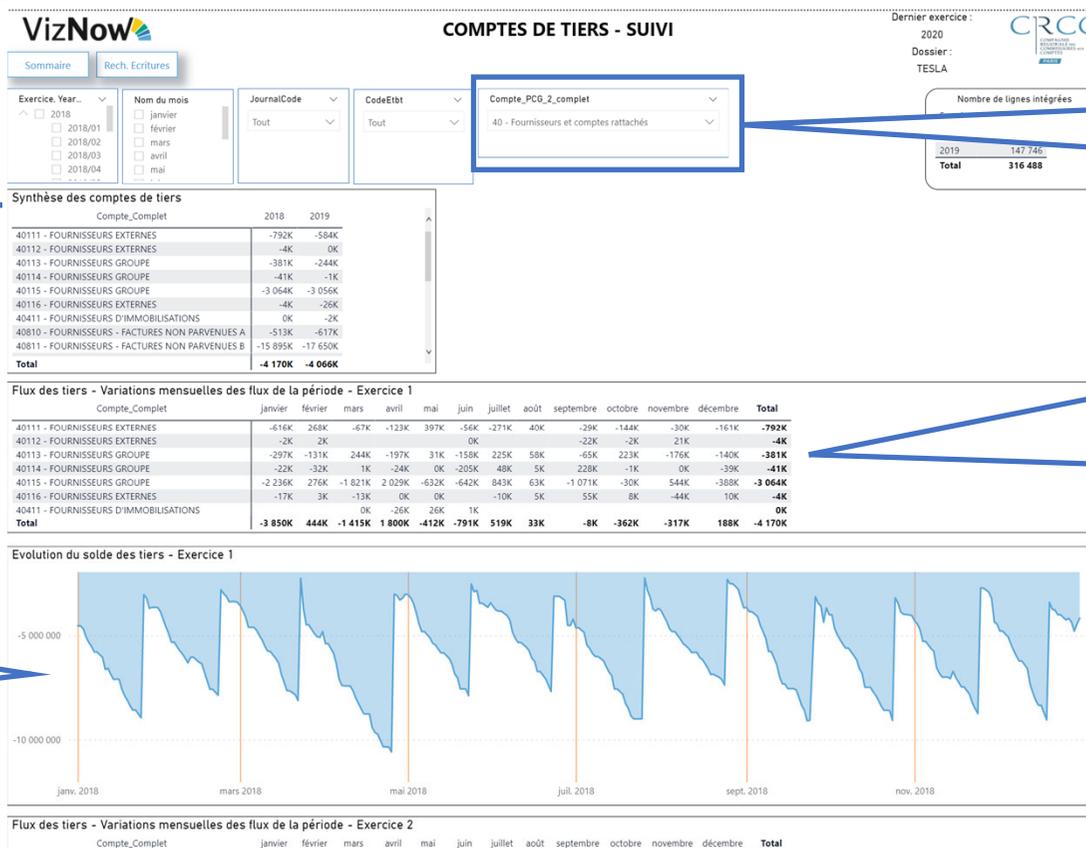
Visuel journalier
par exercice des
soldes progressif
de trésorerie

Variations mensuelles
des **flux débit/crédit**
par comptes classe 5
pour chaque
exercice 1 à 3



G. Exploitation des données Suivi des comptes de tiers

3. Exploitation des données



Synthèse par exercice et par compte de classe 4

Filtrage des comptes de classe 4 (40, 41, 42 etc...)

Variations mensuelles des flux débit/crédit par comptes classe 4 pour chaque exercice 1 à 3

Visuel journalier par exercice des soldes progressif des comptes

G. Exploitation des données

Balances âgées fournisseurs et clients

3. Exploitation des données

Calculs basés sur les **dates des pièces** des écritures sans référence de lettrage ou dont la date de lettrage est supérieure à la date de clôture

Comptes retenus pour les calculs :

- Fournisseurs
- Clients

410, 411

BALANCE AGEE - FOURNISSEURS

2020 Dossier: TESLA
 Nombre de lignes intégrées
 Exercice Nombre_lignes
 2018 22 091
 2019 20 939
 Total 43 030

BALANCE AGEE - FOURNISSEURS - Exercice 1

Compte_aux_complet	<= 30 jours	<= 60 jours	<= 90 jours	<= 120 jours	<= 150 jours	<= 180 jours	> 180 jours	Total
000012INT - ND			-759.54					-759.54
10001 - ND		-215.28						-215.28
10006 - HAAK		2 894.32	-9 364.68	-2 894.32				-9 364.68
10012 - BROSSETTE SA				833.99	198.11			1 032.10
10015 - MECC ALTE INTERNATIONAL		-802.52	-1 921.11	3 003.68	2 577.84			2 857.89
10027 - MAYDAY SECURITE			1 071.82	-1 071.82		1 396.85		1 396.85
Total		-797 236.17	391 848.86	533 328.51	-643 348.86	173 109.24	856 308.12	-2 110 376.31

BALANCE AGEE - CLIENTS

BALANCE AGEE - CLIENTS - Exercice 1

Compte_aux_complet	<= 30 jours	<= 60 jours	<= 90 jours	<= 120 jours	<= 150 jours	<= 180 jours	> 180 jours	Total
100 - ABSOGER SA				-610.08	610.08		-1 877.95	1 877.95
1000 - A CAQUANT								
100000 - PHARMATIS #23215			1 062.41	-3 116.45	-5 191.42	-546.39	8 307.87	546.04
100127 - DIETSMANN TECHNOLOGIES				24 374.48				24 374.48
100130 - DELAVAL SNC								
100132 - DIFFUREP PRECISION			-499.90	-355.78	414.10	-4 047.46	-5 965.14	-10 408.18
Total			3 939 265.90	538 595.52	-1 850 439.35	1 164 508.40	-2 241 322.72	-426 526.99

BALANCE AGEE - CLIENTS - Exercice 2

Compte_aux_complet	<= 30 jours	<= 60 jours	<= 90 jours	<= 120 jours	<= 150 jours	<= 180 jours	> 180 jours	Total
100 - ABSOGER SA								
1000 - A CAQUANT								
100000 - PHARMATIS #23215								
100127 - DIETSMANN TECHNOLOGIES								
100130 - DELAVAL SNC								
100132 - DIFFUREP PRECISION								
Total								

BALANCE AGEE - CLIENTS - Exercice 3

Compte_aux_complet	<= 30 jours	<= 60 jours	<= 90 jours	<= 120 jours	<= 150 jours	<= 180 jours	> 180 jours	Total
100 - ABSOGER SA								
1000 - A CAQUANT								
100000 - PHARMATIS #23215								
100127 - DIETSMANN TECHNOLOGIES								
100130 - DELAVAL SNC								
100132 - DIFFUREP PRECISION								
Total								

CRITURES DETAILLEES

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	Et

G. Exploitation des données Loi de Benford

3. Exploitation des données



A filtrer par exercice, code journal, établissement pour avoir des données homogènes

Courbe théorique loi de Benford

Synthèse des proportions théoriques loi de Benford et de celles calculées sur la base des FEC

Visuel des proportions sur la base du 1^{er} chiffre de chaque écriture

A filtrer pour obtenir des données homogènes (exercice, code journal, code établissement)

G. Exploitation des données Chiffres significatifs écritures

3. Exploitation des données

Nombres de numéros d'écritures par mois et en % par rapport à la sélection

Top 10 par exercice des écritures sur la base des montants

CHIFFRES SIGNIFICATIFS ECRITURES

Exercice, Year...: 2018, 2019
 CodeEtb: Tout
 JournalCode: Tout

Période	Nombre de numéros d'écritures	Montant	% du total
2018/02	8202	214 213K	3.43%
2018/03	7190	158 650K	2.54%
2018/04	9062	198 046K	3.17%
2018/05	7832	145 101K	2.32%
2018/06	7568	135 873K	2.18%
2018/07	7275	120 693K	1.93%
2018/08	8033	134 058K	2.15%
2018/09	8206	121 506K	1.95%
Total	83315	6 244 026K	100,00%

Journal	Période	Nombre de numéros d'écritures	Montant	% du total
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2019/10	3976	2 458K	0.04%
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2018/12	3645	2 907K	0.05%
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2018/10	3595	2 708K	0.04%
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2018/03	3526	2 208K	0.04%
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2018/09	3523	2 379K	0.04%
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2019/11	3492	2 524K	0.04%
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2019/03	3350	2 479K	0.04%
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2018/08	3333	2 973K	0.05%
ZT - SAP EN-COURS M-OEUVRE	2019/07	3300	2 432K	0.04%
Total		83315	6 244 026K	100,00%

EcritureNum	Montant
RDD010	89 865K
AN0000	86 186K
KEYFIG	49 925K
KEYFIR	49 925K
RDD061	21 677K
RDDX61	21 677K
T07013	14 000K
RDD009	12 405K
T03009	12 000K
FRX012	11 732K
Total	369 398K

EcritureNum	Montant
VA7645	1 000 000K
VA7644	1 000 000K
AR9059	359 156K
BL3495	180 015K
BL3514	179 400K
RDD010	93 242K
AN0000	80 465K
RDD061	22 903K
RDDX61	22 903K
RDD006	15 388K
Total	2 953 472K

EcritureNum	Montant

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit	EcritureLej
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANVI	310.00	310.00	0.00	

G. Exploitation des données Feuilles maîtresses

3. Exploitation des données

VizNow IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES

Dernier exercice : 2020
Dossier : TESLA

Nombre de lignes intégrées
Exercice Nombre_lignes
2018 758
2019 808
Total 1 566

Exercice, YearMo...
Nom du mois
JournalCode
CodeEbt

Compte de Bilan

Date Cloture	31/12/2018		31/12/2019	
Compte_PCG_2_complet	Solde	Var N/N-1	Solde	Var N/N-1
20 - Immobilisations incorporelles	3 896K		3 902K	7K
21 - Immobilisations corporelles	2 071K		2 345K	275K
215 - Installations techniques, matériels et outillage industriels	1 439K		1 647K	208K
21541 - OUTILLAGES	1 155K		1 363K	208K
21542 - AUTRES MACHINES ET MATÉRIEL	284K		284K	0K
218 - Autres immobilisations corporelles	632K		699K	67K
28 - Amortissements des immobilisations	-2 229K		-2 392K	-163K
40 - Fournisseurs et comptes rattachés	0K		-2K	-2K
Total	3 738K		3 854K	116K

Compte de Résultat

Date Cloture	31/12/2018		31/12/2019	
Compte_PCG_2_complet	Solde	Var N/N-1	Solde	Var N/N-1
67 - Charges exceptionnelles			10K	
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			10K	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 225K		1 171K	-54K
681 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation	1 225K		1 171K	-54K
77 - Produits exceptionnels			-10K	
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif			-10K	
78 - Reprises sur amortissements et provisions	-346K		-791K	-445K
Total	879K		380K	-499K

Conclusions / Points à suivre :

- Demander détail des acquisitions passées dans le **compte 21541**
- Recouper les flux du compte 675 VNC des immo cédées avec les **actes de cession et/ou de mise en rebus**

ECRITURES DETAILLEES

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit	Credit
AN - REPRISE	AN0000	01/01/2018	20511 - LICENCE LOGICIEL A	-	REPRISE	01/01/2018	REPRISE	176 502,78	176 502,78	0,00	0,00
AN - REPRISE	AN0000	01/01/2018	20515 - LICENCE LOGICIEL B	-	REPRISE	01/01/2018	REPRISE	792,73	792,73	0,00	0,00
AN - RFPRISE	AN0000	01/01/2018	20516 - CAPITALISATION LOGICIEL S.SERVFURS	-	RFPRISE	01/01/2018	RFPRISE	592 420,00	592 420,00	0,00	0,00

Détail des comptes de bilan et de résultat rattachés à la feuille maîtresse

Détail de toutes les écritures passées sur les comptes rattachés au cycle

Zone de saisie des conclusions et points à suivre

G. Exploitation des données Recherche d'écritures

3. Exploitation des données

RECHERCHE D'ECRITURES

Dernier exercice : 2020
 Dossier : TESLA

Callouts:

- Zones de sélection multiples de critères:** Points to the 'Exercice, Ye...' dropdown and the 'JournalCode', 'EcritureDate', 'CompteNum', 'EcritureLib', 'PieceDate', 'Idevise', and 'CodeEtbtt' filters.
- Sélection hiérarchique des dates (année/trimestre/mois/jours):** Points to the 'EcritureDate' date selection list.
- Recherche libre sur les libellés des écritures (aju, corr ...):** Points to the 'EcritureLib - Recherche libre' search box.
- Détail de toutes les écritures passées selon les filtres de sélection:** Points to the data table below the filters.

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	EcritureLib	Net	Debit	Credit	EcritureLe
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-	28/01/2018	ÉTALER DE AVR	310.00	310.00	0.00	
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-						
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-						
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-						
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-						
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-						
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-						
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-						
6% - SAP EN-COURS M-OEUVRE	6%FOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-						

G. Exploitation des données Diagnostic Exploitation

3. Exploitation des données

Données et visuels intégrant données réelles et prévisionnelles (optionnelles)

The dashboard displays various financial metrics for CRCC, including:

- Indicateurs par exercice:** A table showing key indicators like Chiffres d'Affaires, Marge Brute, and EBIT for 2018, 2019, and 2020.
- Chiffres d'Affaires:** A bar chart showing monthly sales from January to October for 2018, 2019, and 2020.
- Marge Brute:** A bar chart showing monthly gross margin for 2018, 2019, and 2020.
- EBIT:** A bar chart showing monthly Earnings Before Interest and Taxes for 2018, 2019, and 2020.
- Etude de la variation mensuelle du Chiffre d'Affaires:** A bar chart showing monthly sales variations for 2018, 2019, and 2020.
- Etude de la variation mensuelle de la Production de l'Exercice:** A bar chart showing monthly production variations for 2018, 2019, and 2020.
- RENTABILITE DE L'ACTIVITE:** A bar chart showing activity profitability for 2018, 2019, and 2020.
- CAPACITE D'ENDETTLEMENT:** A bar chart showing debt capacity for 2018, 2019, and 2020.
- CAPACITE DE REMBOURSEMENT:** A bar chart showing debt repayment capacity for 2018, 2019, and 2020.
- FRAIS DE PERSONNEL:** A bar chart showing personnel expenses for 2018, 2019, and 2020.

G. Exploitation des données Diagnostic Financier

3. Exploitation des données

Données et visuels intégrant données réelles et *prévisionnelles (optionnelles)*

The screenshot displays the 'DIAGNOSTIC - STRUCTURE FINANCIERE DU BILAN' interface. It includes several key components:

- Navigation and Filters:** Top left with filters for 'Exercice Year' (2018-2020), 'Nom du mois', 'JournalCode', and 'CodeEnt'.
- Summary Tables:** 'BESON EN FONDOS DE ROULEMENT' and 'FONDOS DE ROULEMENT' showing data for 2018, 2019, and 2020.
- Bar Charts:** 'Besoin en Fonds de Roulement - Analyse' and 'Fonds de Roulement - Analyse' showing trends over time.
- Line Charts:** 'Evolution de la Trésorerie Nette' and 'Evolution du Besoin en Fonds de Roulement' showing monthly trends.
- Tables:** 'Comparatif Trésorerie Nette', 'Comparatif Besoin en Fonds de Roulement', 'ENDETTEMENT NET', and 'TRESORERIE NETTE'.
- Advanced Diagnostics:** 'DIAGNOSTIC - FLUX FINANCIERS 1', '2', and '3' with sub-sections like 'LEVER FINANCIER', 'Dettes Financières & BFR', and 'BFR / CA'.
- Summary Metrics:** 'Indicateurs' table on the right side of the interface.

G. Exploitation des données Bilan /CR (réel et prévisionnelles)

3. Exploitation des données

Bilan et compte de résultat intégrant données réelles et *prévisionnelles (optionnelles)*

VizNow **BILAN** Dernier exercice : 2020 Dossier : TESLA

Sommaire Rech. Ecritures

Exercice YearMo... Nom du mois JournalCode CodeEbt

Contrôle équilibre Bilan

Vue_Bilan_1	2018	2019	2020
ACTIF	37 783 054,10	-37 251 000,07	-33 217 237,00
PASSIF	37 783 054,10	37 251 000,07	33 217 237,00
Total	0,00	0,00	0,00

Nombre de lignes intégrées

Exercice	Nombre_lignes
2018	894 363
2019	820 335
2020	466
Total	1 715 164

ACTIF

Date Cloture	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Vue_Bilan_2	Solde	Var N/N-1	Solde
A11 - Immobilisations incorporelles	3 135K	3 126K -9K	1 358K -1 768K
A12 - Immobilisations corporelles	603K	730K 127K	2 612K 1 882K
A13 - Immobilisations financières	33K	33K 0K	34K 0K
A21 - Stocks	1 184K	1 191K 7K	1 198K 7K
A23A - Fournisseurs	1 252K	1 480K 228K	-1 480K
A23B - Clients	25 894K	22 615K -3 279K	20 678K -1 937K
A23C - Personnels et organismes sociaux	100K	126K 27K	-126K
A23D - Etat et autres collectivités publiques	44K	102K 57K	-102K
A23E - Groupe et associés	4 372K	7 148K 2 776K	5 677K -1 471K
A23F - Débiteurs divers et autres créances	0K	0K 0K	-397K -397K
A24 - Trésorerie	1 100K	624K -476K	2 058K 1 434K
A31 - Comptes de régularisation	67K	76K 9K	-76K
Total	37 783K	37 251K -532K	33 217K -4 034K

PASSIF

Date Cloture	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Vue_Bilan_2	Solde	Var N/N-1	Solde
P1 - Capitaux propres	16 599K	15 725K -874 458	14 451K -1 273 824
P3 - Provisions pour risques et charges	1 311K	1 468K 156 376	1 620K 151 997
P4A - Dettes financières			1 500K
P4B - Dettes rattachées à des participations			500K
P4C - Fournisseurs	5 422K	5 546K 123 652	5 628K 81 994
P4D - Clients	1 502K	1 280K -222 126	-1 280 323
P4E - Personnels et organismes sociaux	5 014K	4 767K -247 599	4 387K -379 407
P4F - Etat et autres collectivités publiques	2 142K	2 163K 20 783	2 080K -83 566
P4G - Groupe et associés	2 415K	3 078K 663 154	-3 078 188
P4H - Autres dettes	215K	53K -161 617	60K 6 731
P4I - Produits constatés d'avance	3 162K	3 119K -42 744	-3 118 967
P4J - Concours bancaires courants	0K	53K 52 524	-52 524
P5 - Comptes de régularisation	0K	0K 0	2 992K 2 992 314
Total	37 783K	37 251K -532 054	33 217K -4 033 763

ECRITURES DETAILLEES

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit	Ecri...
6%	SAP EN-COURS M-ŒUVRE	6NFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANNI	310,00	310,00	0,00	

VizNow **COMPTE DE RESULTAT** Dernier exercice : 2020 Dossier : TESLA

Sommaire Rech. Ecritures

Exercice YearMo... Nom du mois JournalCode CodeEbt

Comparatif des niveaux de résultat

Résultat net par niveaux de résultat

Date Cloture	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Etat_Fiz	Solde	%CA	Var N/N-1
1 - Résultat d'exploitation	7 503K	6,5 %	7 912K 7,2 %
2 - Résultat financier	-32K	-0,0 %	-7K -0,0 %
3 - Résultat exceptionnel	-48K	-0,0 %	24K 0,0 %
4 - Participation salariés	-1 359K	-1,2 %	-904K -0,8 %
5 - Impôts sur les bénéfices	-2 255K	-1,9 %	-2 400K -2,2 %
Résultat net	3 810K	3,3 %	4 625K

Charges

Date Cloture	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Etat_F11	Solde	%CA	Var N/N-1
02 - Charges d'exploitation	109 428K	94,1 %	103 536K
06 - Charges financières	52K	0,0 %	8K
08 - Charges exceptionnelles	48K	0,0 %	10K
Total	113 142K	97,3 %	106 858K

Produits

Date Cloture	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Etat_F11	Solde	%CA	Var N/N-1
01 - Produits d'exploitation	116 932K	100,6 %	111 448K
05 - Produits financiers	21K	0,0 %	1K
07 - Produits exceptionnels	21K	0,0 %	34K
Total	116 952K	100,6 %	111 483K

ECRITURES DETAILLEES

Journal_complet	EcritureNum	EcritureDate	Compte_Complet	Compte_aux_complet	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Net	Debit	Credit	Ecri...
6%	SAP EN-COURS M-ŒUVRE	6NFOR	28/01/2018	64511 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		28/01/2018	FORFAIT SOCIAL JANNI	310,00	310,00	0,00	

G. Finalisation

Sauvegarder le dossier

4. Finalisation

- La sauvegarde de vos travaux réalisés avec **VizNow** passe par l'enregistrement du fichier .pbix et des répertoires de travail associés
- Les données des FEC et le paramétrage sont importées dans le fichier **mais sans les répertoires des fichiers sources et de paramétrage il ne sera pas possible de les actualiser par la suite**

→ Nécessité de sauvegarder l'ensemble

G. Finalisation Imprimer

4. Finalisation

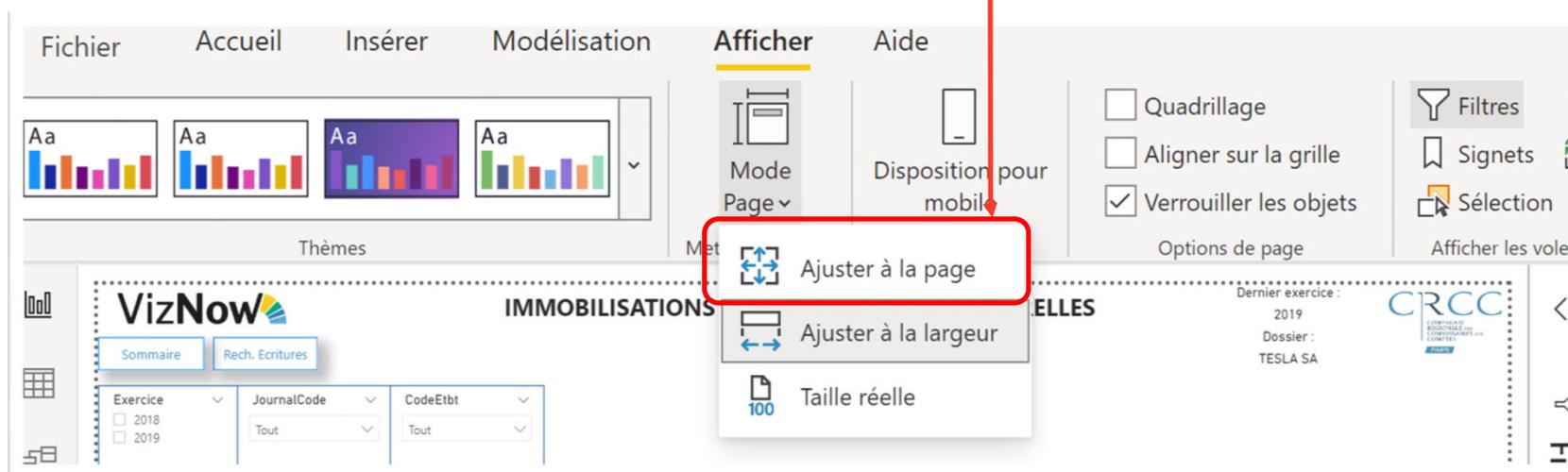
Les possibilités d'édition de **Power BI Desktop** sont limitées

- « Impression » au format pdf de la totalité des onglets sans possibilité de les choisir
 - ➔ Passer par la fonctionnalité d'**exportation au format PDF**
- Seule la version Power BI Pro permet d'exporter au format Excel

G. Finalisation Imprimer

4. Finalisation

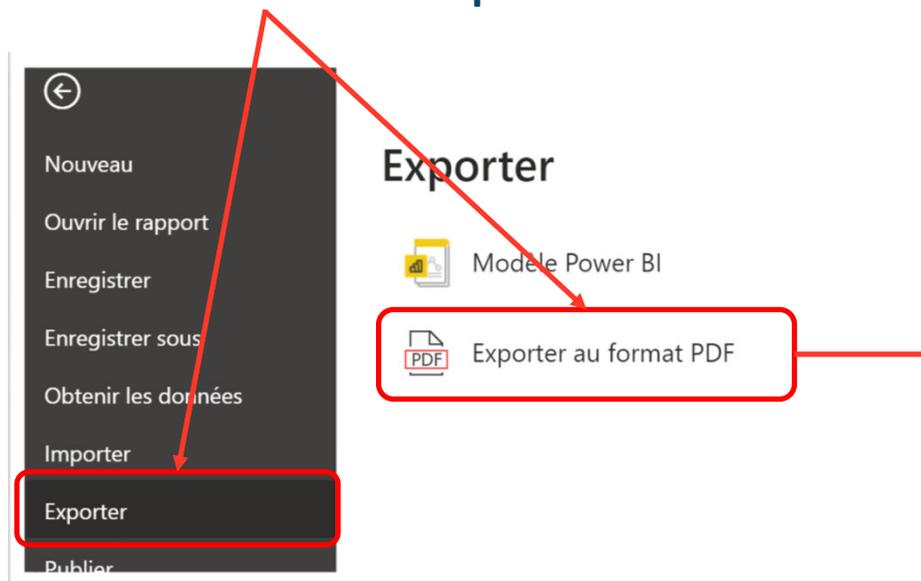
1. Avant d'éditer, nécessité de modifier le format d'affichage de chaque onglet en «Ajuster à la page» pour avoir toutes les informations



G. Finalisation Imprimer

4. Finalisation

2. Depuis le menu « Fichier », sélectionner l'option « Exporter au format pdf »

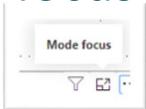
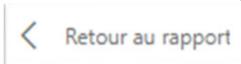


Le PDF est
automatiquement
génééré !

G. Finalisation Imprimer

4. Finalisation

Alternative : Captures d'écrans en suivant la procédure suivante :

- Sélectionner un objet (visuel) dans VizNow ;
- Cliquer sur l'icône « mode focus » de l'objet (en haut à droite) pour qu'il s'affiche plein écran ;

- Presser la touche « Impression Ecran » du clavier ;
- Insérer l'écran capturé dans le document de destination (en faisant les ajustements nécessaires : rogner, ajuster...) ;
- Dans Viznow, cliquer sur l'icône « Retour au rapport » (en haut à gauche) pour revenir à l'écran initial


VizNow

Un modèle d'analyse créé par la CRCC de Paris

Version du guide utilisateur : 24/12/2021

Reproduction interdite – Tous droits réservés