

Création d'un étalon cabinet / AGC pour les dossiers concernés par le nouveau PCGA

ISACOMPTA CONNECT

Historique de cette documentation

21/12/21	Création de la fiche documentaire.
14/03/22	Mise à jour du paragraphe 'Etalon BIAGXX : Stocks'.
30/06/22	Mise à jour de l'alerte dans le paragraphe 'Etalon BIAGXX : Importer PC depuis le fichier BICXX'.
03/01/23	Ajout du paragraphe 'Editions – Générateur d'états'.
18/06/24	Mise à jour globale de la fiche.

SOMMAIRE

1. CREATION DE VOTRE ETALON BIAGXX	3
1.1 Dupliquer votre dossier étalon actuel en BIAGXX	3
1.2 Etalon BIAGXX : Lien avec l'étalon standard STDBIAG.....	3
1.3 Etalon BIAGXX : Propriétés / type de dossier « agricole ».....	4
1.4 Etalon BIAGXX : Supprimer les scénarios obsolètes d'actualisation ou d'harmonisation	4
2. ETALON BIAGXX : HARMONISATION DE L'ETALON BA	4
2.1 Création du scénario d'harmonisation	4
2.2 Etalon BIAGXX - Exécution l'harmonisation.....	5
3. EXCEL : CONSTITUER LE PCGA (PCG + COMPTES ACTIVITES AGRICOLES)	5
3.1 Exporter le plan comptable des étalons BIAGXX et BICXX.....	5
3.2 Adapter BICXX avec les comptes agricoles du BIAGXX	6
4. ETALON BIAGXX : IMPORTER LE NOUVEAU PLAN COMPTABLE	6
4.1 Etalon BIAGXX : supprimer les comptes non utilisés.....	6
4.2 Etalon BIAGXX : Importer PC depuis le fichier BICXX.....	6
5. ETALON BIAGXX : ACTIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES MODULES	7
5.1 Etalon BIAGXX : Mise à jour du plan comptable du module Immobilisations	7
5.2 Etalon BIAGXX : Mise à jour du plan comptable du module Emprunts	8
5.3 Etalon BIAGXX : Mise à jour du plan comptable du module Contrats.....	8
5.4 Etalon BIAGXX : Activités	9
5.5 Etalon BIAGXX : Stocks.....	9
5.6 Etalon BIAGXX : Divers.....	10
6. CREER VOTRE DOSSIER DE BASE BASBIAX EN LIEN AVEC VOTRE ETALON BIAGXX.....	10
7. EDITIONS – GENERATEUR D'ETATS	10

Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 17.10.009 d'ISACOMPTA CONNECT. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

L'objectif de ce document est de constituer le nouvel étalon agricole de l'AGC/cabinet :

- En gardant vos méthodes actuelles ET en repartant de vos étalons BA et BIC actuels.
- En harmonisant votre étalon BA à l'aide de la table de correspondance fournie en standard.

Etapes	BAXX, puis BIAGXX	BICXX
1	Dupliquer l'étalon BAXX en BIAGXX	
2	Harmoniser des comptes sur l'étalon BIAGXX	
3.1	Exporter les PC du BIAGXX > BIAGXX.XLS	Exporter les PC du BICXX > BICXX.XLS
3.2	Extraire les comptes agricoles du BIAGXX >>>	Insérer les comptes agricoles dans BICXX.XLS
4.1	Supprimer les comptes non utilisés du BIAGXX	
4.2	Importer les comptes BICXX.XLS dans BIAGXX	
5.1	Mise à jour module Immobilisation	
5.2	Mise à jour module Emprunts	
5.3	Mise à jour module Contrats	
5.4	Mise à jour activités	
5.5	Mise à jour module Stocks	

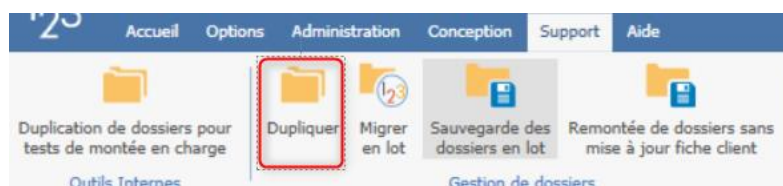


A chaque étape, faire une sauvegarde automatique de votre étalon et la renommer avec la date et heure BIAGXX 20211011 0914.SVG.

1. CREATION DE VOTRE ETALON BIAGXX

1.1 Dupliquer votre dossier étalon actuel en BIAGXX

Dans ISACOMPTA CONNECT « Hors entreprise » ruban **Support** :

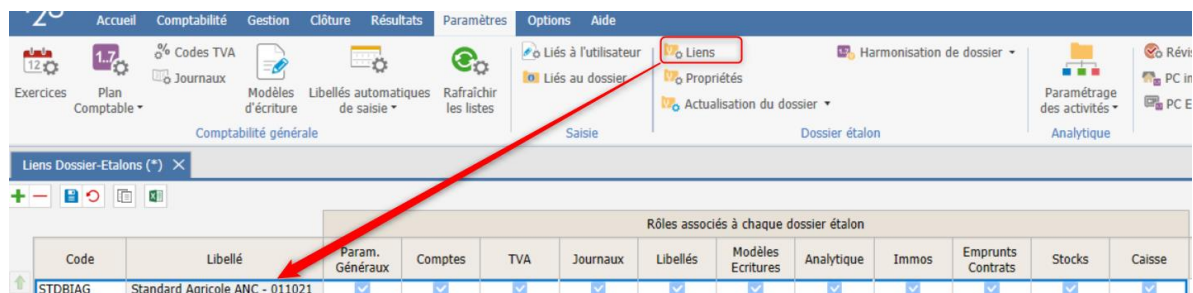


Le code BIAGXX est un exemple de codification.

Faire une sauvegarde automatique de l'étalon BIAGXX, et renommer le fichier BIAGXX.SVG avec la date et l'heure

1.2 Etalon BIAGXX : Lien avec l'étalon standard STDBIAG

Associez l'étalon BIAGXX à l'étalon standard STDBIAG.

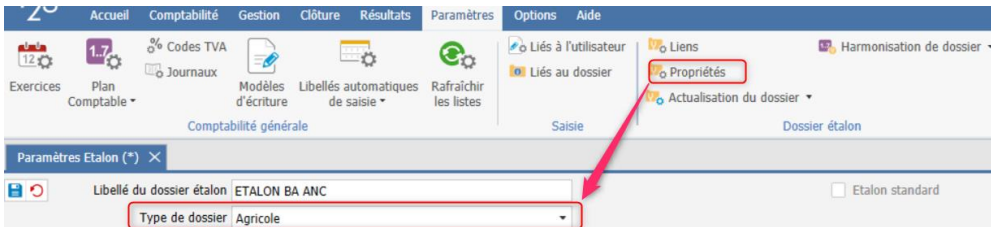


Mettre en sous-étalon le STDBIAA si les activités et les stocks spécifiques sont utilisés.

Liens Dossier-Etalons (*)		Rôles associés à chaque dossier étalon										
Code	Libellé	Param. Généraux	Comptes	TVA	Journaux	Libellés	Modèles Ecritures	Analytique	Immos	Emprunts Contrats	Stocks	Caisse
STDBIAG	Standard Agricole ANC - 011021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STDBIAA	Std BA ANC Analy-Stocks-011021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Etalon BIAGXX : Propriétés / type de dossier « agricole »

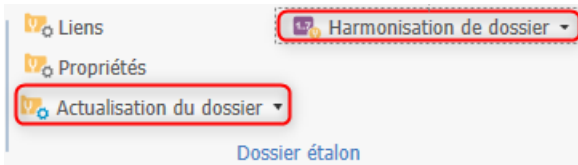
L'étalon BIAGXX doit être identifié comme 'Type de dossier agricole' dans les propriétés du dossier étalon.



1.4 Etalon BIAGXX : Supprimer les scénarios obsolètes d'actualisation ou d'harmonisation

La duplication de votre étalon vers BIAGXX a embarqué les scénarios d'actualisation et d'harmonisation.

Ceux obsolètes doivent être supprimés, sinon les scénarios joués sur les « dossiers courants » vont être rejoués à tort sur les dossiers à l'ouverture.



2. ETALON BIAGXX : HARMONISATION DE L'ETALON BA

2.1 Création du scénario d'harmonisation

A l'aide du fichier [PCGA_Harmonisation_STDBA_STDBIAG.xlsx](#), adapter le plan d'harmonisation selon votre méthode/étalon.



Utiliser au maximum le joker * sur les comptes
Exemple : 701* vers 7011*

Cas d'harmonisation vers un seul compte :

- Volonté que le comptable abandonne les sous-comptes de l'ancien PCGA pour utiliser les nouveaux sous-comptes.

Exemple :

ANCIEN PCGA AGIRIS		NOUVEAU PCG + ACTIVITES AGRICOLES		Ancien	Nouveaux
Compte	Libellé	Compte	Libellé		
602100000	CARBURANTS LUBRIFIANTS	602100000	CARBURANTS LUBRIFIANTS	6021*	6021000000
		6021010000	FUEL		
		6021020000	GAZOIL		
		6021030000	LUBRIFIANTS		
		6021040000	GRAISSE		

- Volonté que le comptable abandonne les sous-comptes de l'ancien PCGA pour utiliser uniquement le compte de racine.

Exemple :

ANCIEN PCGA AGIRIS		NOUVEAU PCG + ACTIVITES AGRICOLES	
Compte	Libellé	Compte	Libellé
673000000	CH EXCEPT PENALITES STATUTAIRE	671800000	AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST
673100000	INDEMNITES COMPENSATRICES	671800000	=
673300000	PEN SUBIES EN TANT ASS DEFAILL	671800000	=
673500000	FRAIS DE POURSUITE	671800000	=

Ancien / Nouveau*
 Filtre harmo
 Copier la zone en orange
 Noir : Comptes standard BIC AGIRIS
 Bleu : Ajout comptes ANC
 marron : ajout dans notre standard BA
 Rouge : ajout comptes Animaux (proposé par commission agricole)

2.2 Etalon BIAGXX - Exécution l'harmonisation

Dans l'étalon BIAGXX, créer un scénario d'harmonisation et copier la table de correspondance, avec suppression des comptes d'origine.

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide Harmonisation
 Importer depuis le presse papier Importer depuis le dossier Suppression des lignes sans correspondance
 Import Suppression
 Harmonisation de dossiers (*)
 Scénario d'harmonisation
 Code PCGAANC Libellé PCGA ANC
 Caractéristiques
 Tables de correspondances
 Comptes
 Journaux
 Codes TVA
 Quantités analytiques
 Activités analytiques
 Table de correspondance comptes
 Activer l'harmonisation des comptes
 Ancien compte Nouveau compte Suppression ancien compte Inversion quantités Report analytique plan comptable Traitement cpt auxiliaires
 1011* 101*
 1012* 101*
 1013* 1011*
 1014* 1012*
 10150* 10130*
 10151* 10131*
 10152* 10132*
 1091* 109*
 1095* 109*

Jouer le scénario, par le menu **Harmonisation dossier**.

L'harmonisation ne gère pas la mise à jour du paramètre de « Création de sous-compte autorisée »



Exemple : 6012* vers 60112*

Le compte 6012 est autorisé à partir du 5^{ème} chiffre.

Le compte 60112 restera autorisé à partir du 5^{ème} chiffre, au lieu du 6^{ème} chiffre.

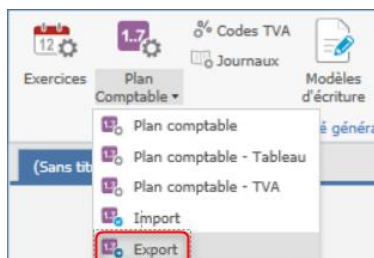
Faire une sauvegarde automatique de l'étalon BIAGXX, et renommer le fichier BIAGXX.SVG avec la date et l'heure

3. EXCEL : CONSTITUER LE PCGA (PCG + COMPTES ACTIVITES AGRICOLES)

3.1 Exporter le plan comptable des étalons BIAGXX et BICXX

Sur vos étalons BICXX et BIAGXX dans le ruban **Paramètres** menu **Plan comptable**, exporter vos plans comptables au format CSV.

Renommer les fichiers en Excel (XLS).



3.2 Adapter BICXX avec les comptes agricoles du BIAGXX



Cette phase est la plus délicate. L'objectif est de basculer uniquement les comptes activités agricoles vers l'étalon BIC, en gardant le paramétrage des comptes : unité, activité, code TVA...

Lister les nouveaux comptes BA dans BIAGXX.xls

Sélectionner les nouveaux comptes BA dans BIAGXX.xls



Conseil : ajouter une colonne pour noter les comptes agricoles et filtrer pour avoir la sélection.

Les insérer dans BICXX.xls selon la codification comptable : Vous devez obtenir votre nouveau plan comptable agricole dans le BICXX.xls.

Le renommer en BICXX.csv.

4. ETALON BIAGXX : IMPORTER LE NOUVEAU PLAN COMPTABLE

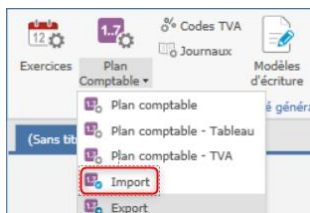
4.1 Etalon BIAGXX : supprimer les comptes non utilisés

Par le support/comptabilité, supprimer les comptes non utilisés. Il restera tous les comptes en lien avec les autres modules (Immobilisation, emprunts, contrat, stocks, préférences...).

Faire une sauvegarde automatique de l'étalon BIAGXX, et renommer le fichier BIAGXX.SVG avec la date et l'heure

4.2 Etalon BIAGXX : Importer PC depuis le fichier BICXX

Sur votre étalon BIAGXX dans le menu paramètres, importer votre plan comptable (fichier BICXX.CSV) :



Le rapport d'import est disponible dans le menu Options\Rapports :



Si le rapport présente des erreurs, celles-ci doivent être corrigées et l'import doit être relancé. Au besoin, recharger la sauvegarde de l'étalon de l'étape précédente.

Si une 'erreur critique' est signalée dans le rapport, vérifiez le format du fichier et qu'il n'y a pas de doublon de comptes (utiliser la fonction regroupement dans Excel pour cibler les comptes en doublon).



Les avertissements sur la mise à jour des « catégories » pourront être corrigés par une actualisation depuis l'étalon standard STDBIAG.

AVERTISSEMENT : Compte 7011100000 : la catégorie Ventes / Produits Végétaux n'a pas été trouvée. Elle n'est pas alimentée.

Faire une sauvegarde automatique de l'étalon BIAGXX, et renommer le fichier BIAGXX.SVG avec la date et l'heure

5. ETALON BIAGXX : ACTIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES MODULES

5.1 Etalon BIAGXX : Mise à jour du plan comptable du module Immobilisations

Ajouter les comptes immobilisations « agricole » au plan comptable immobilisation général.



Conseil : Sélectionner les comptes agricoles dans l'onglet STDBIAG-Immo du fichier Excel de l'étalon STDBIAG.

- Sélectionner les comptes agricoles d'immobilisations.

Spécifique agricole	Compte	Libellé	Type	Quantif	Unité	Libellé unit.	Nr Immo	Mode amortiss. Fisca	Mode amortiss. gestia	Code actif	Analytique Obligato	Arrêt analyt	Zone libre	Compte Comptabilit
14	X	2071000000 FONDS AGRICOLE RESIDUEL	au	0				li				0	1	2071000000
72	X	2170000000 AMÉLIORATIONS SOLS ET MILIEUX	au	0				li				0	1	2170000000
87	X	2340000000 IMMO CORPORALES EN COURS BV	au	0				na				0	1	2340000000
88	X	2341000000 ANIMAUX REPRODUCTEURS	an	0				na				0	1	2341000000
89	X	2343000000 ANIMAUX DE SERVICE	au	0				na				0	1	2343000000
90	X	2346000000 PLANTATIONS PERENNES	au	0				na				0	1	2346000000
91	X	2347000000 AUTRES VEGETAUX IMMOBILISES	au	0				na				0	1	2347000000
95	X	2384000000 AVC & ACPT VERSE \$ IMMO (BV)	au	0				na				0	1	2384000000
99	X	2410000000 ANIMAUX REPRODUCTEURS	an	1	U	Nombre		li				0	1	2410000000
100	X	2430000000 ANIMAUX DE SERVICES	an	1	U	Nombre		li				0	1	2430000000
101	X	2460000000 PLANTATIONS PERENNES	au	0				li				0	1	2460000000
102	X	2470000000 AUTRES VEGETAUX IMMOBILISES	au	0				li				0	1	2470000000
107	X	2620000000 PARTICIPATIONS A DES OPA	pa	0				na				0	1	2620000000
108	X	2621000000 PARTICIPATIO A COOP (PAS CUMA)	pa	0				na				0	1	2621000000
109	X	2622000000 CUMA	pa	0				na				0	1	2622000000
110	X	2624000000 SICA	pa	0				na				0	1	2624000000
111	X	2628000000 AUTRES OPA	pa	0				na				0	1	2628000000
116	X	2672000000 CREANCE RATTACH A PARTICIP OPA	au	0				na				0	1	2672000000
117	X	2672100000 CREANCE RATTACH A COOP	au	0				na				0	1	2672100000
118	X	2672200000 CREANCE RATTACH A CUMA	au	0				na				0	1	2672200000
119	X	2672400000 CREANCE RATTACH A SICA	au	0				na				0	1	2672400000
120	X	2672800000 CREANCE RATTACH A AUTRE	au	0				na				0	1	2672800000
131	X	2715000000 PARTS ETABLISSEMENTS CREDIT	pa	0				na				0	1	2715000000
134	X	2723000000 CERTIFICATS FONDS DE DEV COOP	pa	0				na				0	1	2723000000

- A adapter selon votre méthodologie.

- Ajouter les comptes au paramétrage PC Immobilisations de l'étalon

L'harmonisation ne se fait pas sur les comptes du plan comptable immobilisation – Elle se fait uniquement sur les comptes de correspondances

Exemple sur le compte 2151 harmonisé vers 21511



Dans l'étalon, il faut créer le bon compte immobilisation avec les comptes de correspondance.

5.2 Etalon BIAGXX : Mise à jour du plan comptable du module Emprunts

Mettre à jour votre paramétrage emprunts selon votre méthode :

Capital		Intérêts			Assurances			Autres			
Compte	Libellé	C. générale	Charges	CCA	CAP	Charges	CCA	CAP	Charges	CCA	CAP
1641	Emprunts Fonciers	1641000000	6611000000	4860000000	1688410000	6161000000	4860000000	4860000000	6272000000	4860000000	4686000000
1641	Emprunts Etablissements crédit	1641000000	6611100000	4860000000	1688400000	6161200000	4860000000	4860000000	6272000000	4860000000	4686000000
1642	Emprunts LMT	1642000000	6612000000	4860000000	1688420000	6161000000	4860000000	4860000000	6272000000	4860000000	4686000000
1642	Emprunts Etablissements crédit	1642000000	6611000000	4860000000	1688400000	6161200000	4860000000	4860000000	6272000000	4860000000	4686000000

Conseil : Liste du paramétrage emprunts de l'étalon STDBIAG du [fichier Excel de l'étalon STDBIAG](#).

Rappel STDBIAG : L'harmonisation ne change pas les racines de comptes 16* et 519*.
Les comptes de charge d'intérêts sont impactés :



6611*	66111*
6612*	66116*
6613*	66113*
6614*	66116*

Les comptes de charge d'assurance sont aussi à modifier (6161 vers 61612)

5.3 Etalon BIAGXX : Mise à jour du plan comptable du module Contrats

Mettre à jour votre paramétrage contrats selon votre méthode.

Conseil : Liste du paramétrage contrats de l'étalon STDBIAG du [fichier Excel de l'étalon STDBIAG](#).

Rappel STDBIAG : L'harmonisation touche uniquement :



6132*	6135*
-------	-------

5.4 Etalon BIAGXX : Activités

Activités : Si vos activités ne changent pas pour l'étalon BIAGXX, alors aucune action n'est à prévoir.



Intervalles de comptes acceptant des affectations analytiques

Dans le support/administration, si vous aviez modifié les intervalles de comptes acceptant les affectations analytiques, vous devez alors les mettre à jour selon le nouvel étalon.

5.5 Etalon BIAGXX : Stocks



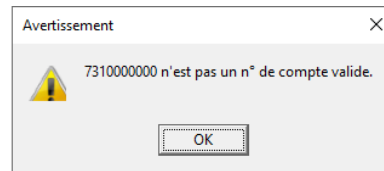
L'harmonisation met à jour les comptes de stocks et de variation de stocks sur un dossier étalon, mais pas sur les dossiers comptables. Donc si les codes catégories ne changent pas, il n'y a aucune action à prévoir

Il faut être vigilant sur les **codes catégories** :

- Pour gérer une actualisation des comptes de stocks et de variation de stocks sur le module de stocks, il faut que les codes catégories entre BAXX et BIAGXX ne changent pas.
- Il est cependant conseillé de modifier vos codes catégories si celles-ci se réfèrent aux comptes de l'ancien PCGA. C'est le cas avec les étalons STDBA et STDBAA où les catégories portaient les codes 3011, 3012, 242, 310, 320...

Compte d'autoconsommation :

A la création d'une catégorie, les comptes de racine 731 ne sont pas reconnus (uniquement l'ancienne racine 726). Le message suivant apparaît :

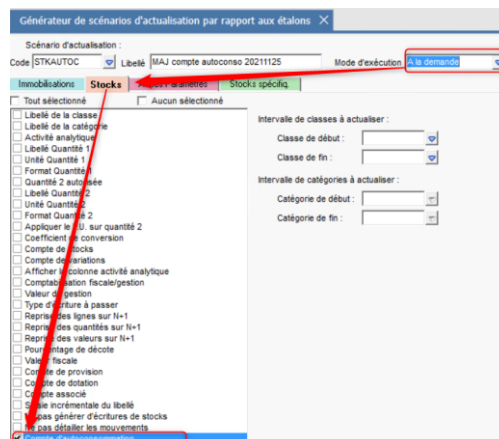


La catégorie est créée, sans compte d'autoconsommation.

Il n'est pas possible de modifier manuellement le compte d'autoconsommation.

La seule solution pour mettre à jour le compte d'autoconsommation dans le dossier est d'actualiser ce champs par l'étalon.

Comme dans le STDBIAA, vous pouvez créer un scénario à la demande sur la MAJ du compte d'autoconsommation :



Fichier Cintappr.isa présent dans le répertoire du dossier étalon :

Si le fichier Cintappr.isa est présent dans votre étalon agricole (répertoire ..\Isagiwif\BBAXX.COW) alors il faut **le copier dans le répertoire du nouvel étalon** ..\Isagiwif\BBIAGXX.COW (la duplication de l'étalon ne gère pas cette copie de fichier).

5.6 Etalon BIAGXX : Divers

- Paramètres Code TVA : Vérifier la colonne 'Fait générateur'. Si marqué en rouge, réinitialiser les faits générateurs par clic droit.
- Mettre à jour les propriétés de l'étalon quand vos tests sur l'étalon sont réalisés, notamment le blocage de la TVA, journaux stocks selon votre méthode.

Rôles proposés par l'étalon	Autorisations sur les paramétrages pour les dossiers liés à cet étalon
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Paramètres généraux <input checked="" type="checkbox"/> Comptes <input checked="" type="checkbox"/> TVA <input checked="" type="checkbox"/> Journaux <input checked="" type="checkbox"/> Libellés automatiques <input checked="" type="checkbox"/> Modèles d'écritures <input checked="" type="checkbox"/> Analytique <input checked="" type="checkbox"/> Immobilisations <input checked="" type="checkbox"/> Emprunts / Contrats <input checked="" type="checkbox"/> Stocks <input checked="" type="checkbox"/> Caisse 	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Contrôles de saisie d'écritures</p> <p><input type="checkbox"/> Activer les contrôles d'autorisation de saisie de comptes et de journaux</p> <p><input type="checkbox"/> Activer les contrôles de saisie liés à la combinaison compte/activité</p> <p><input type="checkbox"/> Activer les contrôles de saisie liés aux activités</p> <p><input type="checkbox"/> Interdire la saisie dans un compte non autorisé par l'étalon</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Création et modification des codes TVA</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriser la création de codes non présents dans l'étalon</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriser la modification des codes TVA</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Création et modification des journaux</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriser la création de codes non présents dans l'étalon</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriser la modification des journaux</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Création et modification des classes de stocks</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriser la création de classes non présentes dans l'étalon</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriser la modification des classes de stocks présentes dans l'étalon</p> </div>

6. CREER VOTRE DOSSIER DE BASE BASBIAX EN LIEN AVEC VOTRE ETALON BIAGXX

- Dupliquer votre dossier de base qui était en lien avec votre étalon BASEBAXX, en BASBIAX.
- Lier le dossier de base BASBIAX au dossier étalon BIAGXX.
- Jouer l'harmonisation vers le nouveau PCGA.

7. EDITIONS – GENERATEUR D'ETATS

Avec le nouveau plan comptable agricole, il est possible d'avoir des sous comptes jusqu'au 9^{ème} et peut-être 10^{ème} caractère.

Les formules du générateur d'état sont limitées à 8 caractères dans les formes UTI ou ISA.



Exemple :

- Afficher le solde « Engrais en terre » = *solde(60311511) > Possible*

- Afficher le solde « Fuel en terre » = *solde(6031151411) > Impossible*