

Rattachement de l'étalon STDBIAG pour les dossiers concernés par le nouveau PCGA

ISACOMPTA CONNECT

Historique de cette documentation

21/12/21	Création de la fiche documentaire.
18/06/24	Mise à jour globale de la fiche documentaire
20/03/25	Ajout d'une alerte sur les formules du générateur d'états limitées à 8 caractères.

SOMMAIRE

1. RATTACHEMENT DE L'ETALON STDBIAG AUX DOSSIERS	3
2. HARMONISER VOS DOSSIERS AVEC L'ETALON STDBIAG.....	3
2.1 2 méthodes possibles	3
2.2 La procédure d'harmonisation	4
2.3 Module Immobilisations	6
2.4 Module Emprunts	7
2.5 Module Contrats.....	8
2.6 Module Stocks	8
3. DOSSIER DE BASE A UTILISER POUR LES DOSSIERS CONCERNES : ZBASBAG	9

Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 24.20.025 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'étalon **STDBIAG** est utilisé pour tous les **dossiers agricoles** et non uniquement **pour les sociétés agricoles à l'impôt sur les sociétés**.

1. RATTACHEMENT DE L'ETALON STDBIAG AUX DOSSIERS

Code		Libellé	Param. Généraux	Comptes	TVA	Journaux	Libellés	Modèles Ecritures	Analytique	Immos	Emprunts Contrats	Stocks	Caisse
STDBIAG		Standard Agricole ANC - 251021	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STDBIAA		Std BA ANC Analy-Stocks-271021	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les dossiers actuellement associés aux étalons standards STDBA et STDBAA sont à rattacher aux étalons standards STDBIAG et STDBIAA pour basculer sur le nouveau plan comptable agricole.

2. HARMONISER VOS DOSSIERS AVEC L'ETALON STDBIAG

Si vous souhaitez l'appui d'AGIRIS, une prestation est disponible pour traiter l'harmonisation, notamment des dossiers ISAFAC-T-ISAUVIGNE :

	Temps de prestation	Contenu synthétique	Public concerné	Remarques complémentaires
Option Harmonisation <i>Homogénéiser vos dossiers pour gagner en productivité.</i>	0.25 jour (à distance) 	Formation à l'utilisation de la fonctionnalité harmonisation : - Paramétrage des scénarios d'harmonisation. - Harmonisation d'un dossier. - Harmonisation d'un lot de dossiers. - Harmonisation des clients équipés d'ISACOMPTA et/ou ISAFAC-T-ISAUVIGNE.	Les collaborateurs. Formation préconisée par groupe de 4 collaborateurs maximum.	- Contact téléphonique préalable pour valider le contenu de la formation. - Pré-requis : ISACOMPTA CONNECT 2018 installé au cabinet et chez vos clients.

2.1 2 méthodes possibles

	Méthode 1	Méthode 2
Besoin	Etats financiers et de gestion gérés avec l'ancien PCGA, et la liasse BIC avec le nouveau PCGA.	Tous les états sont gérés avec le nouveau PCGA.
Harmonisation	A jouer juste avant de faire la liasse BIC.	A jouer dès la saisie.
Avantage	Ce choix permet de garder vos états actuels (UTI) pour les exercices 2021.	
Vigilances	- Il ne faut pas que les écritures soient validées sur l'exercice. - Nécessite d'adapter le process si la liasse BIC est générée en même temps que les autres documents. - Après l'harmonisation, il ne sera plus possible d'éditer des états en lien avec l'ancien PCGA.	Il ne faut pas que les écritures soient validées sur l'exercice.



AGIRIS préconise la méthode 1 pour les clôtures des dossiers BA IS en 2021.



AGIRIS préconise un scénario au niveau de l'étalon (joué à la demande).



AGIRIS propose une table d'harmonisation pour les dossiers avec des comptes sur 10 caractères, pour piloter le passage des comptes suivants :

713421*	6031151421
713426*	6031151428
713427*	6031151428
713428*	6031151428

Le retaillage des comptes en lot de dossiers est possible dans ISACOMPTA CONNECT « Hors entreprise » ruban **Support** menu **Maintenance / Comptabilité**.



Le générateur d'états se limite à des comptes sur 8 caractères dans ses formules :

- Variable OK : = Solde (60311514)
- Variable KO := Solde (6031151421)

2.2 La procédure d'harmonisation



Avant l'harmonisation, le dossier est sauvegardé automatiquement.

1.- Jouer l'harmonisation selon le scénario établi dans l'étalon STBIAG.

Lancer le scénario PC 'Harmo STDBA vers STDBIAG'.



2.- Personnaliser le scénario d'harmonisation.

AGIRIS met à disposition une table d'harmonisation entre l'ancien plan comptable agricole et le nouveau PCGA.

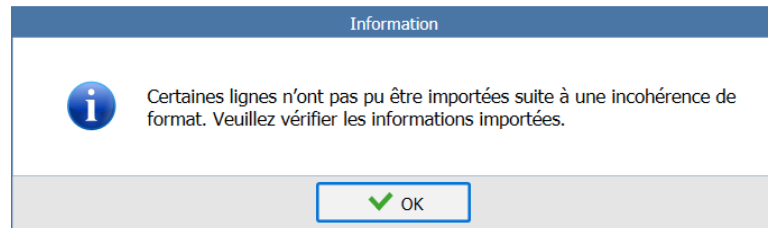
Cliquez [ici](#) pour la télécharger

ANCIEN PCGA AGIRIS		NOUVEAU PCG + ACTIVITES AGRICOLES		Ancien	Nouvea	Supp an	inv qté	report analy	trait cpt auxil
Compte	Libellé	Compte	Libellé						
1011000000	CAPITAL INDIVIDUEL INITIAL	1010000000	CAPITAL	1011*	101*		1		1
1012000000	VAR CAPITAL INDIVIDUEL INITIAL	1010000000	=	1012*	101*		1		1
1013000000	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	1011000000	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	1013*	1011*		1		1
1014000000	CAP. SOUSCRIT APP. NON VERSE	1012000000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE N/VERS	1014*	1012*		1		1
1015000000	CAP. SOUSCRIT APPELE VERSE	1013000000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10150*	10130*		1		1
1015100000	CAPITAL NON AMORTI	1013100000	CAPITAL NON AMORTI	10151*	10131*		1		1
1015200000	CAPITAL AMORTI	1013200000	CAPITAL AMORTI	10152*	10132*		1		1

Au besoin, adapter cette table à votre méthode.

Copier la table harmonisation « orangé » et l'importer depuis le presse papier dans le scénario d'harmonisation.

Si le message suivant s'affiche suite à l'import de la table de correspondance, il faut basculer la taille des comptes de votre dossier de 8 à 10 caractères :



Ancien compte	Nouveau compte	Suppression ancien compte	Inversion quantités	Report analytique plan comptable	Traitement cpt auxiliaires
1011*	101*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1012*	101*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1013*	1011*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1014*	1012*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10150*	10130*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10151*	10131*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10152*	10132*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1091*	109*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1095*	109*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Puis jouer l'harmonisation selon la méthode retenue : Scénario au dossier ou à l'étalon.

Par défaut, l'harmonisation traite les exercices actifs, N-1 et N-2.

Caractéristiques du scénario

- Générer une balance de situation sur l'exercice clos N-1
- Générer une balance de situation sur l'exercice clos N-2



L'harmonisation ne modifie pas les exercices clos mais génère une balance de situation pour simuler la consultation et les éditions avec harmonisation. **Cette balance de situation sur les exercices clos ne gère pas l'analytique.**

L'harmonisation peut être lancée sur un dossier en original ou en copie. Elle n'est pas possible si l'exercice actif comporte des écritures validées.

Le rapport peut être consulté à tout moment : Ruban Options Menu Rapports

Vous pouvez filtrer sur le type de traitement « harmonisation de dossier ».

Il doit se terminer avec « succès » : « Terminé » en vert.



Détail du traitement

019127
Version de l'application : 16.51.36.0
Harmonisation - Scénario PC
Type de traitement : Harmonisation de dossier
Date début : 24/11/2021 09:17:03

Date fin : 24/11/2021 09:18:32
Utilisateur : SLE
Poste de travail : CQL-TDMBIS

Terminé

Détail du rapport

Harmonisation des comptes (début le 24/11/2021 à 09:17:29.856)
Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021
Correspondance 1013000000/1011000000 - Traitée
Correspondance 2151000000/2151100000 - Traitée
Correspondance 2420000000/2410000000 - Traitée

Le rapport ne contient que les comptes qui ont subi une correspondance.

Suite à l'harmonisation du dossier, vérifier :

- Les balances des exercices actifs
- Les balances d'harmonisation des exercices clos dans les situations.

2.3 Module Immobilisations

L'harmonisation touche quelques comptes d'immobilisation :



2111*	2111000000
21155*	211581*
21158*	211588*
21315*	213181*
21318*	213188*
21355*	213581*
21358*	213588*
21415*	214181*
21418*	214188*
2151*	21511*
2152*	21514*
2188*	2181*
2311*	2312*
2314*	2313*
2381*	2385*
242*	241*
269*	2690000000

Dans le rapport d'harmonisation de la comptabilité, il faut cibler les comptes d'immobilisations qui font l'objet d'une harmonisation.

Exemple :

Harmonisation des comptes (début le 24/11/2021 à 09:17:29.856)
Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021
Correspondance 1013000000/1011000000 - Traitée
Correspondance 2151000000/2151100000 - Traitée
Correspondance 2420000000/2410000000 - Traitée
Correspondance 2815100000/2815110000 - Traitée

Pour ces comptes, il faut corriger le module Immobilisations car l'harmonisation n'a pas mis à jour les comptes du module :

Il faut :

- Virer tous les biens (CTRL+A) de l'ancien compte vers le nouveau compte

Exemple 2151 vers 21511 (onglet Etalon).

- Supprimer l'ancien compte immobilisations (2151) du plan comptable PC Immobilisations.

2.4 Module Emprunts

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)

Il faut contrôler le plan comptable emprunts.

-  Comptes emprunts du paramétrage standard (attention, le paramétrage est resté typé agricole avec l'ancien PCGA)
-  Comptes emprunts de l'étalon STDBIAG
-  Comptes emprunts du dossier

2.5 Module Contrats

L'harmonisation touche uniquement :

6132* 6135*



Le compte 6132 est exclu des racines dans les préférences étalons car il est peu utilisé dans les dossiers agricoles.

Si vous devez le modifier, il faut créer le compte 6135 dans le paramétrage contrat et modifier le contrat en changeant le compte 6132 en 6135.

Compte * LOCATION MATERIEL
Compte comptable LOCATIONS MOBILIERES

2.6 Module Stocks

1.- Dans un dossier comptable, l'harmonisation ne met pas à jour les comptes de stocks et variation de stocks dans les catégories.

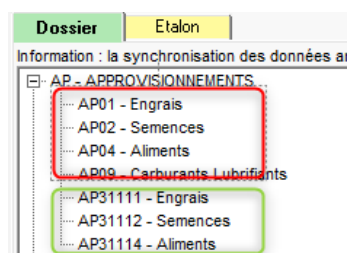


2.- L'arborescence des codes catégories de stocks est différente entre l'étalon STDBA et STDBIAG (aussi entre STDBAA et STDBIAA) car les codes catégories étaient « typés » ancien plan comptable – codes 3011, 3012, 242, 310, 320... **Donc l'actualisation des comptes de stocks et variation de stocks dans les catégories n'est pas possible.**

En méthode 1 (harmonisation faite juste avant la liasse), le paramétrage des stocks pour l'exercice 2021 peut rester en l'état avec les comptes du STDBA.

En 2022, suite à la clôture, il faudra créer les nouvelles catégories en lien avec l'étalon STDBIAG ou STDBIAA.

Sur l'exercice où les stocks seront utilisés pour la 1^{ère} fois avec le nouveau PCGA, on aura 2 fois le paramétrage :



Sur le 2^{ème} exercice traité avec le nouveau PCGA, le comptable pourra supprimer les catégories de l'ancien PCGA.

3. DOSSIER DE BASE A UTILISER POUR LES DOSSIERS CONCERNES : ZBASBAG

Le dossier de base BIC-BA a le code **ZBASBAG**.

ZBASASS	DOSSIER DE BASE ASSOCIATION
ZBASBA	DOSSIER DE BASE BA
ZBASBAG	DOSSIER DE BASE BIC-BA
ZBASBAI	DOSSIER DE BASE TVA BAILLEUR
ZBASBIC	DOSSIER DE BASE BIC
ZBASBNC	DOSSIER DE BASE BNC
ZBASM22	DOSSIER DE BASE MEDICO SOCIAL
ZBASSCI	DOSSIER DE BASE SCI