

# Harmonisation dossier

## ISACOMPTA CONNECT

---

*Historique de cette documentation*

---

|          |  |
|----------|--|
| 17/04/18 | Création de la fiche documentaire.   |
| 04/06/19 | Mise à jour de l'information 'Situation d'harmonisation et demande de travaux'.      |
| 21/02/25 | Mise à jour de la fiche sur l'harmonisation des comptes avec des écritures validées. |
| 20/03/25 | Ajout du chapitre 'Impact de l'harmonisation sur le générateur d'états'.             |
| 02/06/25 | Suppression des comptes non utilisés.  |
| 25/06/25 | Ajout chapitre impact harmonisation sur ISAREVISE + exemple harmonisation            |
| 06/08/25 | Ajout alerte perte « Intangibilité du bilan d'ouverture »                            |

## SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. LES SCENARIOS D’HARMONISATION .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>2. CREATION D’UN SCENARIO D’HARMONISATION .....</b>                          | <b>4</b>  |
| 2.1 Caractéristiques.....   | 4         |
| 2.2 Tables de correspondance.....   | 5         |
| 2.3 Dossiers à traiter.....   | 10        |
| <b>3. LANCEMENT DE L’HARMONISATION .....</b>                                    | <b>11</b> |
| 3.1 Sauvegarde du dossier avant harmonisation .....                             | 11        |
| 3.2 Suppression des comptes non utilisés.....                                   | 11        |
| 3.3 Exécution de l’harmonisation .....  | 11        |
| 3.4 Rapport Harmonisation.....  | 12        |
| 3.5 Impact des écritures validées sur l’harmonisation sur l’exercice actif..... | 13        |
| 3.6 Balance de situation pour les exercices clos.....                           | 13        |
| 3.7 Impacts sur ISAREVISE .....   | 14        |
| 3.8 Exécution chez le client équipé d’ISACOMPTA .....                           | 14        |
| 3.9 Harmoniser un dossier de Gestion Commerciale .....                          | 15        |
| <b>4. IMPACT DE L’HARMONISATION SUR LE MODULE IMMOBILISATIONS.....</b>          | <b>15</b> |
| <b>5. IMPACT DE L’HARMONISATION SUR LE GENERATEUR D’ETATS .....</b>             | <b>15</b> |
| <b>6. POINTS A RETENIR - PRECONISATIONS .....</b>                               | <b>16</b> |

*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.*

ISACOMPTA CONNECT permet d'harmoniser, **pour un ou plusieurs dossiers**, des comptes, des journaux, des codes TVA, des activités analytiques ou des quantités analytiques.

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

L'harmonisation peut être lancée sur un dossier en original ou en copie.

Remarque : Lorsque l'harmonisation concerne un seul dossier et un seul compte auxiliaire, c'est la fonctionnalité de recodification d'un compte qu'il faut utiliser (ruban **Paramètres** menu **Plan comptable**).

## 1. LES SCENARIOS D'HARMONISATION

L'harmonisation va se réaliser par l'intermédiaire de scénarios d'harmonisation.

Un scénario d'harmonisation est rattaché à :

- Un **dossier comptable** si l'harmonisation concerne uniquement le dossier (exemple : reprise d'un dossier d'un confrère dans le but de rattacher le dossier à l'étalon).
- Un **dossier étalon** si l'harmonisation concerne tous les dossiers rattachés à l'étalon ou un lot de dossiers prédéfini

Le scénario est lancé **sur le dossier du comptable OU le dossier du client équipé OU sur les deux dossiers**.

Le mécanisme d'exécution des scénarios d'harmonisation est **très proche de celui de l'actualisation de dossiers depuis l'étalon** :

- Le scénario est lancé à la prochaine ouverture du dossier.
- Le scénario est lancé une seule fois dans le dossier.



### **Perte intangibilité du bilan d'ouverture sur l'exercice actif**

Avec l'harmonisation des comptes bilan d'ouverture sur l'exercice actif, l'intangibilité du bilan d'ouverture n'est plus assurée. Il est conseillé **de copier le rapport d'harmonisation (reclassement des comptes du dossier) dans les annexes comptables ou la page « informations complémentaires »**.

## 2. CREATION D'UN SCENARIO D'HARMONISATION

Ruban **Paramètres** menu **Harmonisation de dossier / Scénarios d'harmonisation.**

### 2.1 Caractéristiques

#### 2.1.1 Caractéristiques communes

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



#### **Balance de situation sur les exercices clos N-1 et N-2**

La balance de situation concerne uniquement **les comptes et les activités analytiques**.  
Les **journaux, codes TVA** et **quantités analytiques** sont harmonisés **sur tous les exercices**.

Pour les codes TVA, les codes sont harmonisés sur les exercices clos et non les comptes rattachés.

#### 2.1.2 Caractéristiques spécifiques à un dossier étalon

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Mode d'exécution | Dossier Courant      |
| Lieu d'exécution | Comptable uniquement |

##### Mode d'exécution :

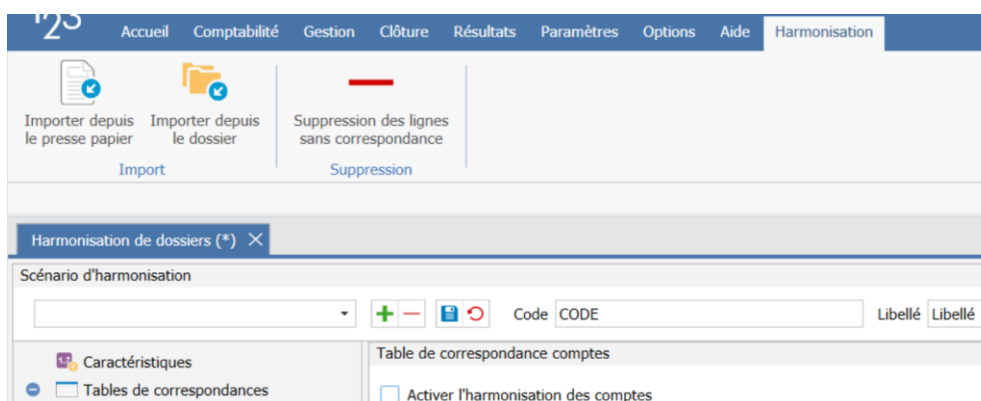
- Dossier courant : Le scénario est exécuté lorsque l'utilisateur ouvre un dossier lié à cet étalon ou faisant parti de la liste des dossiers à traiter.
- En attente : Le scénario est en cours de paramétrage. Il n'est pas accessible dans le dossier.
- A la demande : Le scénario est exécuté manuellement par l'utilisateur.

##### Lieu d'exécution :

Comptable uniquement / Client uniquement / Comptable et client.

## 2.2 Tables de correspondance

### 2.2.1 Paramétrage commun à toutes les tables




- Activer l'harmonisation : Ce paramètre indique si l'harmonisation sur cette table de correspondance doit être lancée. L'option se coche automatiquement dès la saisie d'une règle de correspondance.
- Importer depuis le presse papier : Permet de copier une table de correspondance que vous auriez par exemple préparé sous Excel.
- Importer depuis le dossier : La colonne 'Ancien' est alimentée par la liste des éléments contenus dans le dossier comptable.
- Suppression des lignes sans correspondance : Suppression des lignes pour lesquelles la nouvelle valeur n'est pas alimentée.



#### Gestion de tables de correspondances avec beaucoup de lignes

Notre préconisation est :

- D'importer depuis le dossier les éléments actuels dans la colonne 'Ancien'.
- Exporter les valeurs dans Microsoft Excel, via l'icône .
- Dans Microsoft Excel, mettre à jour la table de correspondance. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités du tableau pour accélérer le paramétrage.
- Copier la table de correspondance dans Microsoft Excel et la réimporter par le presse papier.

#### Règles communes à l'harmonisation des comptes et des activités :

- Le traitement d'harmonisation des comptes et des activités se fait en partant de la liste initiale des paramètres (comptes ou activités) du dossier et non en partant de la liste des correspondances. Dès l'instant où un paramètre a été traité, il ne l'est plus à nouveau.
- Lors de la recherche de correspondances pour les comptes et les activités, ISACOMPTA CONNECT parcourt les éléments de la table de correspondance par ordre alphabétique d'ancien code. La recherche commence par traiter les correspondances qui n'ont pas de joker. Dès l'instant où une correspondance est trouvée, la recherche est stoppée.

*Exemple :*

*Table de correspondance :*

*Ancien compte > Nouveau compte*

*60110000 > 60120000*

*60120000 > 60130000*

*601\* > 602\**

*Harmonisation dossier :*

Les mouvements du compte 60110000 sont transférés dans le compte 60120000.

Les mouvements du compte 60110100 sont transférés dans le compte 60210100.



### Ordonnancement des codes activités et comptes.

Une fois la table de correspondance établie, l'application effectue un tri de manière à éviter d'avoir des correspondances cycliques qui feraient qu'un compte ne se retrouverait pas dans le bon compte.

*Exemple : Si  $A > B$  et  $B > C$ , il ne faut pas que les mouvements de A se retrouvent dans C.*

L'harmonisation  $A > B$  et  $B > A$  est impossible car elle est cyclique. Il n'est pas possible de passer par un compte dit « tampon » comme pour les codes de TVA car c'est l'application qui ordonnance le traitement.

La solution passe par une harmonisation vers un sous- compte :

*Exemple :*

- Eau irrigation 60611 > 606151 (**sous compte**)
- Eau 60615 > 60611

| Harmonisation des comptes (début le 16/06/2025 à 11:21:54.797)       |                |         |
|--|----------------|---------|
| Exercices du 01/11/2023 au 31/10/2024 et du 01/11/2024 au 31/10/2025 |                |         |
| Correspondance 6061510000/6061110000 - Traitée                       |                |         |
| Correspondance 6061100000/6061510000 - Traitée                       |                |         |
| Correspondance 6061500000/6061100000 - Traitée                       |                |         |
| 6061100000   | EAU            | 1716,06 |
| 6061510000   | Eau irrigation | 192,92  |

### Règles communes à l'harmonisation des codes TVA, journaux et quantités :

Le traitement d'harmonisation des codes TVA, journaux et quantités se fait en partant de la table de correspondance en traitant les éléments suivant l'ordre.



### Ordonnancement des codes TVA, journaux et quantités analytiques.

Les tables de correspondances TVA, journaux et quantités sont ordonnancées de manière à permettre des modifications « cycliques ». L'ordre des différents éléments est à gérer avec les boutons 'Monter' et 'Descendre'.

*Exemple : Si  $A2 > A3$  et  $A3 > A1$ , le code TVA A2 sera remplacé par A1.*

## 2.2.2 Comptes

| Table de correspondance comptes  |                |                           |                          |                                  |                            |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Activer l'harmonisation des comptes  |                |                           |                          |                                  |                            |
| <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span style="font-size: 20px;">+</span> <span style="font-size: 20px;">-</span> <span style="font-size: 20px;">↕</span> </div> |                |                           |                          |                                  |                            |
| Ancien compte  | Nouveau compte | Suppression ancien compte | Inversion quantités      | Report analytique plan comptable | Traitement cpt auxiliaires |
|  |                | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>   |
|  |                | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>   |



### L'harmonisation des comptes auxiliaires et centralisateurs est possible.

Vigilance : Si le nouveau compte est Auxiliaire et que la correspondance indique que l'on ne traite pas les comptes auxiliaires, la recodification ne se fera pas.

- Inversion quantités : Inversion de la quantité 1 et de la quantité 2 dans les mouvements du compte.
- Report analytique plan Comptable : Si la case est cochée, le code activité par défaut de l'ancien compte est reporté sur les mouvements du compte.
- Traitement Cpt auxiliaires.

Exemple :

Table de correspondance : 41\*> 411\* et option Traitement cpt auxiliaire cochée.

Harmonisation dossier : Les mouvements du compte 41EDF sont transférés dans le compte 411EDF.

Format du fichier d'import depuis le presse papier :

|   | A             | B              | C                   | D                | E                 | F               |
|---|---------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | ANCIEN COMPTE | NOUVEAU COMPTE | SUPP. ANCIEN COMPTE | INVERS. QUANTITE | REPORT ANALYTIQUE | TRAIT CPTE AUX. |
| 2 | 1015030000    | 1015040000     | 1                   | 0                | 0                 | 0               |
| 3 | 601101        | 6011000000     | 1                   | 1                | 1                 | 0               |
| 4 | 41*           | 411*           | 1                   | 0                | 0                 | 0               |

**Mettre 1 ou 0 sur les caractéristiques – ne pas laisser vide.**

| Ancien compte | Nouveau compte | Suppression ancien compte           | Inversion quantités                 | Report analytique plan comptable    | Traitement cpt auxiliaires          |
|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1015030000    | 1015040000     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 6011010000    | 6011000000     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 41*           | 411*           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Harmonisation sur une racine de compte : un compte est harmonisé vers un compte spécifique ET le reste vers la racine.

Exemple :

Aliments transformés : 601499 > 6011499

Aliments : 6014\* > 601140000

```

Harmonisation des comptes (début le 16/06/2025 à 14:34:51.76)
Exercices du 01/11/2023 au 31/10/2024 et du 01/11/2024 au 31/10/2025
Correspondance 6014000000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014100000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014200000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014300000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014400000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014410000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014420000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014430000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014800000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014810000/6011400000 - Traitée
Correspondance 6014990000/6011499000 - Traitée
    
```

### 2.2.3 Journaux

| Table de correspondance Journaux   |                      |                          |                             |                            |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Activer l'harmonisation des journaux |                      |                          |                             |                            |
| Ancien code journal  | Nouveau code journal | Reprise Libellé          | Reprise compte contrepartie | Suppression ancien journal |
|  |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>   |
|  |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>   |

- Reprise libellé : Reprise du libellé de l'ancien journal sur le nouveau.
- Reprise compte contrepartie : Reprise du compte de contrepartie de l'ancien journal sur le nouveau.

Format du fichier d'import depuis le presse papier :

|   | A         | B          | C               | D                    | E            |
|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 1 | ANCIEN JL | NOUVEAU JL | REPRISE LIBELLE | REPRISE CPT CONTREP. | SUPP ANC. JL |
| 2 | 60        | AC         | 0               | 0                    | 1            |
| 3 | B1        | CA         | 1               | 1                    | 1            |

**Mettre 1 ou 0 sur les caractéristiques – ne pas laisser vide.**

| Ancien code journal | Nouveau code journal | Reprise Libellé                     | Reprise compte contrepartie         | Suppression ancien journal          |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 60                  | AC                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| B1                  | CA                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 2.2.4 Codes TVA

Table de correspondance Codes TVA

Activer l'harmonisation des codes TVA

+ - X

| Ancien code TVA | Nouveau code TVA | Suppression ancien code  |
|-----------------|------------------|--------------------------|
|                 |                  | <input type="checkbox"/> |
|                 |                  | <input type="checkbox"/> |

Format du fichier d'import depuis le presse papier :

|   | A           | B            | C          |
|---|-------------|--------------|------------|
| 1 | ANCIEN CODE | NOUVEAU CODE | SUPP. CODE |
| 2 | A1          | A5           | 1          |
| 3 | A2          | A6           | 1          |
| 4 | A3          | A            | 0          |

**Mettre 1 ou 0 sur les caractéristiques – ne pas laisser vide.**

| Ancien code TVA | Nouveau code TVA | Suppression ancien code             |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
|                 |                  | <input type="checkbox"/>            |
| A1              | A5               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A2              | A6               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A3              | A                | <input type="checkbox"/>            |

**Exercices clos : le code de TVA est mis à jour sur les mouvements mais pas le compte TVA.**

Exemple :

Harmonisation Code A1 [445660] vers code Z1 [4456610]

Exercice ouvert : Les écritures seront avec le code TVA Z1 et le compte TVA 4456610.

Exercice clos : Les écritures seront avec le code TVA Z1 et le compte TVA 445660.

Cas particulier des codes TVA intracommunautaires :

Si des codes intracommunautaires sont à traiter, ils doivent l'être en tout premier, en commençant par le code d'autoliquidation

Exemple : Code U5 associé à T5.

La première ligne sera la correspondance avec T5

Table de correspondance Codes TVA

Activer l'harmonisation des codes TVA

+ - X

| Ancien code TVA | Nouveau code TVA | Suppression ancien code             |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| T1              | T5               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| U1              |                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 2.2.5 Quantités analytiques

Table de correspondance Quantités analytiques

Activer l'harmonisation des quantités analytiques

+ - X

| Ancien code quantité | Nouveau code quantité | Suppression ancienne quantité       |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                      |                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

Seuls les caractères alphanumériques et le caractère « \_ » sont autorisés (\* non autorisée). Le nombre de caractères maximum est de 10.

Format du fichier d'import depuis le presse papier :

|   | A                | B                | C                 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | ANCIENNE QTE ANA | ANCIENNE QTE ANA | SUPP ANC.QTE ANA. |
| 2 | Q01_HA           | HA               | 0                 |
| 3 | Q01_NBFIN        | EFF_FIN          | 1                 |
| 4 | Q02_NB           | NOMBRE           | 1                 |

**Mettre 1 ou 0 sur les caractéristiques – ne pas laisser vide.**

| Ancien code quantité | Nouveau code quantité | Suppression ancienne quantité       |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Q01_HA               | HA                    | <input type="checkbox"/>            |
| Q01_NBFIN            | EFF_FIN               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q02_NB               | NOMBRE                | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 2.2.6 Activités analytiques

Table de correspondances Activités analytiques

Activer l'harmonisation des activités analytiques

| Ancien code activité | Nouveau code activité | Suppression ancienne activité | Reprise qtés inexistantes |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                      |                       | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>  |
|                      |                       | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>  |

- \* est autorisé en fin de code activité ou en fin de code découpe. Le ? n'est pas autorisé.
- Reprise Qtés inexistantes : Rattachement d'une quantité analytique si elle n'existe pas sur l'activité cible.

Format du fichier d'import depuis le presse papier :

|   | A                 | B                 | C                  | D                         |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | ANCIENNE ACTIVITE | NOUVELLE ACTIVITE | SUPP. ANC. ACIVITE | REPRISE QTES INEXISTANTES |
| 2 | 111               | 112               | 1                  | 1                         |
| 3 | 11*               | 121*              | 1                  | 1                         |
| 4 | 11*.15            | 12*               | 1                  | 1                         |
| 5 | 11*.1*            | 12*.2*            | 1                  | 1                         |

**Mettre 1 ou 0 sur les caractéristiques – ne pas laisser vide.**

| Ancien code activité | Nouveau code activité | Suppression ancienne activité       | Reprise qtés inexistantes           |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                      |                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 11*                  | 121*                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11* .1*              | 12 .2*                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11* .15              | 12*                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 111                  | 112                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Pour la règle 11\*.15 vers 12\*, le traitement va concerner uniquement les activités commençant par 11 **avec découpe**.

## 2.3 Dossiers à traiter

Affiché uniquement dans un dossier étalon.

Harmonisation de dossiers (\*)

Scénario d'harmonisation

Code CODE Libellé Libellé

Caractéristiques

- Tables de correspondances
- Comptes
- Journaux
- Codes TVA
- Quantités analytiques
- Activités analytiques
- Dossiers à traiter**

Dossiers à traiter

Traitement sur tous les dossiers liés au dossier étalon

+ Ajout multiple

| Code | Libellé |
|------|---------|
|      |         |

- Sur tous les dossiers liés au dossier étalon.

**OU**

- Sur une liste de dossiers : Liste saisie ou sélectionnée ou importée. La saisie d'un code dossier non présent dans la base est possible (le libellé sera 'Dossier non présent').

### 3. LANCEMENT DE L'HARMONISATION

#### 3.1 Sauvegarde du dossier avant harmonisation

Une sauvegarde du dossier est automatiquement lancée avant harmonisation et est stockée dans le répertoire **..\isagiwf\Sauve\Harmonisation**.



#### Sauvegarde du dossier avant harmonisation.

Les sauvegardes avant harmonisation ne sont pas historisées : **Toute nouvelle harmonisation écrase la sauvegarde précédente.**

Notre préconisation : Faire une sauvegarde et la stocker avant de débiter les harmonisations ou d'intégrer un échange contenant des scénarios d'harmonisation.

#### 3.2 Suppression des comptes non utilisés

Pour simplifier le traitement de l'harmonisation, il est conseillé de supprimer les comptes non utilisés **à la clôture** avant de lancer l'harmonisation sur l'exercice N+1.



#### Ne pas supprimer les comptes non utilisés par le menu support.

Il faut surtout ne pas le lancer juste après la clôture par le menu Support / Comptabilité / supprimer les comptes non utilisés, car cela supprime tous les comptes non utilisés sur l'exercice actif.

#### 3.3 Exécution de l'harmonisation

L'harmonisation définie dans l'étalon est lancée selon le mode d'exécution :

- Dossier courant : Le scénario est exécuté lorsque l'utilisateur entre dans le dossier.
- A la demande : Le scénario est exécuté manuellement par l'utilisateur en lançant le menu **Harmonisation de dossier** du ruban **Paramètres**.

| Liste des scénarios d'harmonisation |   |        |           |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|
| Code                                | Libellé                                       | Etalon | Périmètre |
| MEFPC                               | 20250122_Harmo. passage Modernisation Etats F | STDBA  | Standard  |

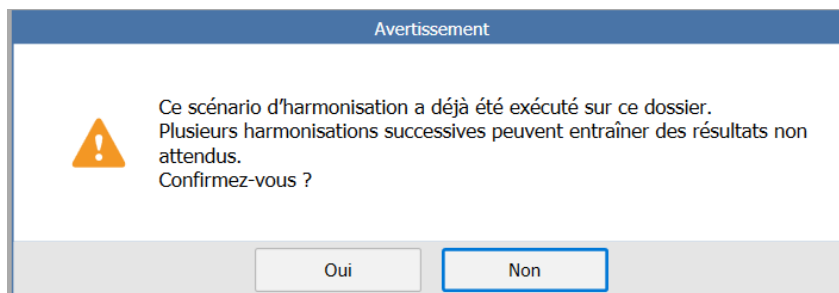
Si l'étalon n'est pas un étalon standard, l'harmonisation **pour une liste de dossiers liés à un étalon**, peut être lancée, en ouvrant le dossier étalon ruban **Administration** menu **Travaux / Dossier étalon / harmoniser une liste de dossier**.



#### L'harmonisation peut être lancée dans un dossier étalon lui-même.

L'harmonisation peut être définie et lancée directement **depuis un dossier**. Le scénario est paramétré dans le ruban **Paramètres** menu **Harmonisation de dossier / Scénarios d'harmonisation**. Elle est lancée par le menu **Harmonisation de dossier** du ruban **Paramètres**.

Si un scénario est relancé sur un dossier, le message suivant s'affichera :



### Harmonisation et scénario d'actualisation dossier étalon

Les scénarios d'harmonisation sont lancés **AVANT** les scénarios d'actualisation du dossier comptable (sauf les scénarios immobilisations / stocks qui restent lancés après).



### Situation d'harmonisation et demande de travaux

Lors du traitement d'une demande de travaux :

- Si la date fin de la période P correspond à une date de fin d'exercice et que N-1 et N-2 sont demandés alors ISACOMPTA CONNECT se basera **obligatoirement** sur les situations d'harmonisation N-1 et N-2 s'il en existe.
- **La période P ne peut pas être une situation** en demande de travaux.



### Dossier du cabinet / de l'AGC

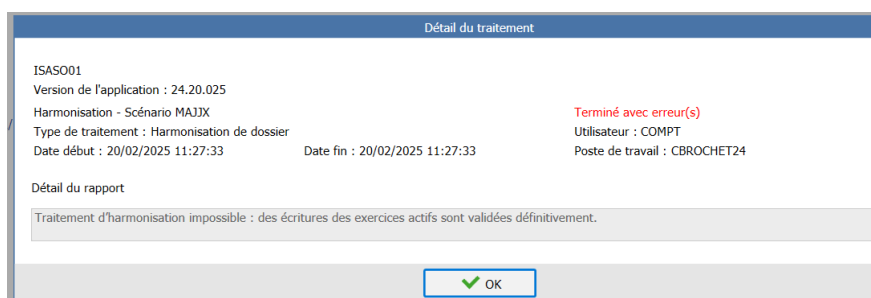
Bien que le menu soit présent dans le dossier cabinet, les scénarios d'harmonisation ne peuvent pas être lancés dans le dossier cabinet / de l'AGC.

## 3.4 Rapport Harmonisation.

A la fin du traitement, un rapport est affiché :



Si une erreur est constatée sur un scénario paramétré dans un étalon, le rapport est affiché en rouge :





## Consultation du rapport d'harmonisation

Pour le dossier : Ruban **Options** menu **Rapports**.

Vous pouvez filtrer sur le type de traitement 'Harmonisation de dossier'.

The screenshot shows the 'Rapports de traitement' window. The 'Type de traitement' is set to 'Harmonisation de dossier'. The 'Résultat du traitement' is 'En cours;Terminé;Erreur;Abandon;Avertissement'. The 'Date début traitement' is '20/01/2025' and the 'Fin' is '20/02/2025'. The 'Contenu du rapport' is empty. There are 'Effacer' and 'Appliquer' buttons. Below the filters is a table with the following data:

| Type de traitement       | Date début          | Date fin            | Libellé                                       | Utilisateur | Etat    |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|---------|
| Harmonisation de dossier | 20/02/2025 11:09:20 | 20/02/2025 11:09:42 | Harmonisation - Etalon STDBA - Scénario MEPPC | COMPT       | Terminé |

Pour tous les dossiers : Ruban **Administration** menu **Rapports**.

### 3.5 Impact des écritures validées sur l'harmonisation sur l'exercice actif

Depuis le patch ISACOMPTA CONNECT 24.20 de fin décembre 2024, s'il y a au moins une écriture validée sur l'exercice actif, alors l'harmonisation n'est pas bloquée : Elle traite uniquement les comptes sans écritures validées. Les comptes avec au moins une écriture validée devront être reclassés par une écriture d'OD.

*Exemple rapport :*

```

Correspondance 67100000/67800000 - Traitée
Correspondance 67510000/65710000 - Traitée
Correspondance 67520000/65720000 - Traitée
Correspondance 67560000/66710000 - Traitée
Correspondance 77710000/74710000 - Traitée
Correspondance 13910000/13900000 - Non traité
    Il existe au moins une écriture validée dans le compte 13910000.
Correspondance 16884200/16482000 - Non traité
    Il existe au moins une écriture validée dans le compte 16884200.

```

Si le scénario comporte une harmonisation Comptes **ET** Journaux ou autres, alors celle-ci sera bloquée s'il existe au moins une écriture validée dans l'exercice actif. On a alors le rapport suivant :

Détail du rapport

```

Traitement d'harmonisation impossible : des écritures des exercices actifs sont validées définitivement.

```

Il faut alors créer 2 scénarios :

- Un 1<sup>er</sup> scénario uniquement sur les comptes.
- Un 2<sup>ème</sup> scénario sur les autres paramètres : journaux, TVA, activités ou quantités.



### Si 2 scénarios : Attention à la sauvegarde.

Les sauvegardes avant harmonisation ne sont pas historisées : **Toute nouvelle harmonisation écrase la sauvegarde précédente.**

Notre préconisation : Faire une sauvegarde et la stocker avant de débiter les harmonisations ou d'intégrer un échange contenant des scénarios d'harmonisation.

### 3.6 Balance de situation pour les exercices clos

Pour les exercices clos, une balance de situation est générée :

The screenshot shows the 'Situations' window with a table containing the following data:

| Visa | Libellé                     | Date début | Date fin   | Etat  | Mode alimentation | Nombre écritures |
|------|-----------------------------|------------|------------|-------|-------------------|------------------|
|      | Harmonisation au 31/12/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Close | Saisie            | 0                |
|      | Harmonisation au 31/12/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Close | Saisie            | 0                |

Elles sont accessibles par les périodes de travail.

| Sélect.                             | Période | Date début | Date fin   | Choix situation                        |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | P+1     | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| <input type="checkbox"/>            | P       | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | P-1     |            |            | 31/12/2022 Harmonisation au 31/12/2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | P-2     |            |            | 31/12/2021 Harmonisation au 31/12/2021 |
| <input type="checkbox"/>            | P-3     |            |            |  |

### 3.7 Impacts sur ISAREVISE

Les visas, commentaires et documentés attachés sont conservés pour les comptes harmonisés.

Si l'harmonisation conduit à fusionner des comptes :

- Les commentaires des N comptes fusionnés sont reportés sur le compte harmonisé.
- Les documents des N comptes fusionnés sont attachés au compte harmonisé.
- Le compte harmonisé reste visé / supervisé si tous les comptes fusionnés étaient visés.

En reprise autre période pour récupérer les commentaires des questions de la période N-1, il faut sélectionner le « dossier de travail de référence » **sur l'exercice N-1 et non la période harmonisée N-1.**

| Type      | Date début | Date fin   | Libellé                     | Clos                                |
|-----------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Exercice  | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Exercice 2025               | <input type="checkbox"/>            |
| Exercice  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Exercice 2024               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exercice  | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Exercice 2023               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exercice  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Exercice 2022               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exercice  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Exercice 2021               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Situation | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Harmonisation au 31/12/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Situation | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Harmonisation au 31/12/2023 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Situation | 01/01/2023 | 30/09/2023 | SITUATION AU 30/09/23       | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 3.8 Exécution chez le client équipé d'ISACOMPTA

Pour qu'une harmonisation soit jouée chez le client équipé, il faut que :

- Le comptable et le client aient la même version logiciel.
- Les exercices actifs soient identiques sur les deux dossiers.
- Le scénario d'harmonisation soit créé dans le dossier étalon.
- Le lieu d'exécution soit 'Client uniquement' ou 'Comptable et Client'.
- Le dossier étalon soit transmis lors de l'envoi de l'échange prestataire.

| Code   | Libellé   |
|--------|-----------|
| ETALBA | ETALON BA |

Voir documentation « *HARMONISATION\_Les bonnes pratiques pour vos clients équipés* »

### 3.9 Harmoniser un dossier de Gestion Commerciale

Le scénario d'harmonisation concerne aussi la partie Gestion commerciale.

Voir documentation spécifique sur l'harmonisation des dossiers Gestion Commerciale.

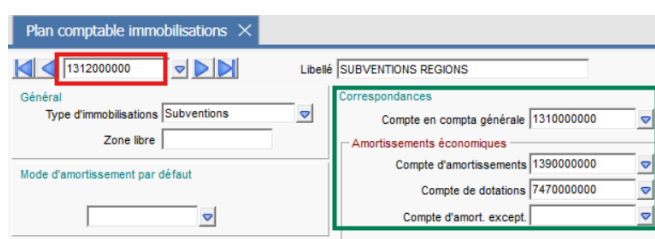
Voir documentation « *HARMONISATION\_Les bonnes pratiques pour vos clients équipés* »

## 4. IMPACT DE L'HARMONISATION SUR LE MODULE IMMOBILISATIONS

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



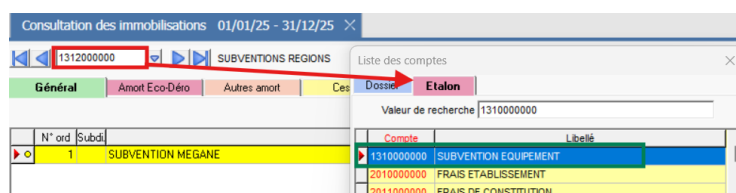
Pour ces comptes, il faut corriger le module Immobilisations / plan comptable et correspondance car l'harmonisation n'a pas mis à jour les comptes du module :



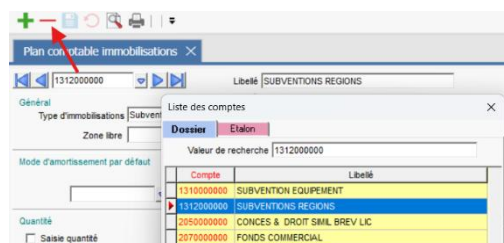
Il faut :

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

*Exemple :1312 vers 131 (onglet Etalon).*



- Supprimer l'ancien compte immobilisations (1312) du plan comptable PC Immobilisations.



## 5. IMPACT DE L'HARMONISATION SUR LE GENERATEUR D'ETATS

AGIRIS propose des plans comptables sur 10 caractères.

Les 10 caractères sont utilisés dans le plan comptable STDBIAG du plan comptable agricole 2020.

Vous pouvez harmoniser vers un compte à 10 caractères.

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

- Variable A := Solde (60311514).
- Variable B := Solde (6031151421).

**Les 2 variables A et B vont ramener le même solde des comptes 60311514\***

## 6. POINTS A RETENIR - PRECONISATIONS

- 1.- Pour garder une cohérence entre les éditions N et N-1/N-2, demander la génération des balances de situations-
- 2.- Pour un dossier comptable en lien avec le dossier client, bien définir le lieu d'exécution du scénario d'harmonisation.
- 3.- Votre table d'harmonisation est importante : **Préparer la table de correspondance sous Microsoft Excel** puis l'importer.
- 4.- Codes TVA, journaux et quantités : **Veiller à l'ordre** des lignes de correspondance.
- 5.- Si l'exécution de l'harmonisation ne donne pas le résultat attendu, une sauvegarde du dossier avant traitement est disponible sous `..\isagiwf\Sauve\Harmonisation`.
- 6.- En cas de changement d'étalon du dossier, avant de jouer l'harmonisation, il faut associer le nouvel étalon (ruban **Paramètres** menu **Dossier étalon / Liens**).
7. – **En cas d'écritures validées sur les exercices actifs**, créer une harmonisation **uniquement sur les « comptes »**, sinon l'harmonisation sera bloquée dès qu'il y aura au moins une écriture validée sur les exercices actifs.
8. - **Copier le rapport d'harmonisation (reclassement des comptes du dossier) dans les annexes comptables ou la page « informations complémentaires »** pour justifier la perte de l'intangibilité du bilan d'ouverture.