



Mise à jour groupée des dossiers MEF

ISACOMPTA CONNECT

SOMMAIRE

1. ACTIVATION DE LA MEF SUR UN DOSSIER.....	3
2. ACTIVATION DE LA MEF PAR ISAGI	4
2.1 Ajout des variables dans la fiche client.....	4
2.2 Modification fiche client par fiche client	5
2.3 Modification en lot dans le portefeuille (Mise à jour groupée)	6
3. ACTIVATION DE LA REFORME DANS ISACOMPTA CONNECT	8

Pour le passage à la MEF, vous avez 2 possibilités :

- Soit activer dossier par dossier en allant dans Résultats / Etats financiers, puis dans l'état « DPERY – Dossier permanent »
- Soit en rajoutant les variables pour l'activation de la MEF dans les infos complémentaires dans ISAGI et les mettre à jour manuellement ou en groupée.

1. ACTIVATION DE LA MEF SUR UN DOSSIER

- Se rendre dans le ruban **Résultats / Etats financiers** et sélectionner l'état **DPERY – Dossier Permanent** :

Code de l'état à rechercher DPERY

Code	Libellé	ISA/UTI
BPROJ	Bilan Projeté	ISA
DPERY	Dossier permanent	ISA
EBCLY	Bilan/C R (BIC) en liste	ISA
EFBIY	Bilan - Compte de Résultat BIC	ISA
EFNOT	Bilan, cpte résultat Notaire	ISA
PLBIY	Plaquette BIC	ISA
PLQ11	Plaquette BIC Nouvelle Charte	ISA
RABIY	Résultat Analytique BIC	ISA

Détail des comptes
 Comptes auxiliaires détaillés (Cptes de gestion)
 Editer les comptes non mouvementés
 Proratation des calculs

Sélection des pages

- Dans l'état, sélectionnez la page « **DP-Régime / Options fiscales** » :

RÉGIME

Impôt sur le revenu : Impôt sur les sociétés :
 Dossier de type notaire :
 Dossier de type CSE :
 Nouveau plan comptable agricole 2020-04 : [Faites clic droit/Aide pour accéder à la documentation.](#)
[F5 pour recalculer](#)
 Application de la MEF (modernisation des états financiers) : Date de mise en application : 01/01/2025
[Faire F5 pour recalculer](#)
La modernisation des états financiers (2022-06) en date d'application au 01/01/2025 est activée.

- Cochez la case **Application de la MEF** et saisir la date de début de l'exercice en cours (ex : le 01/01/2025 pour un exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025).



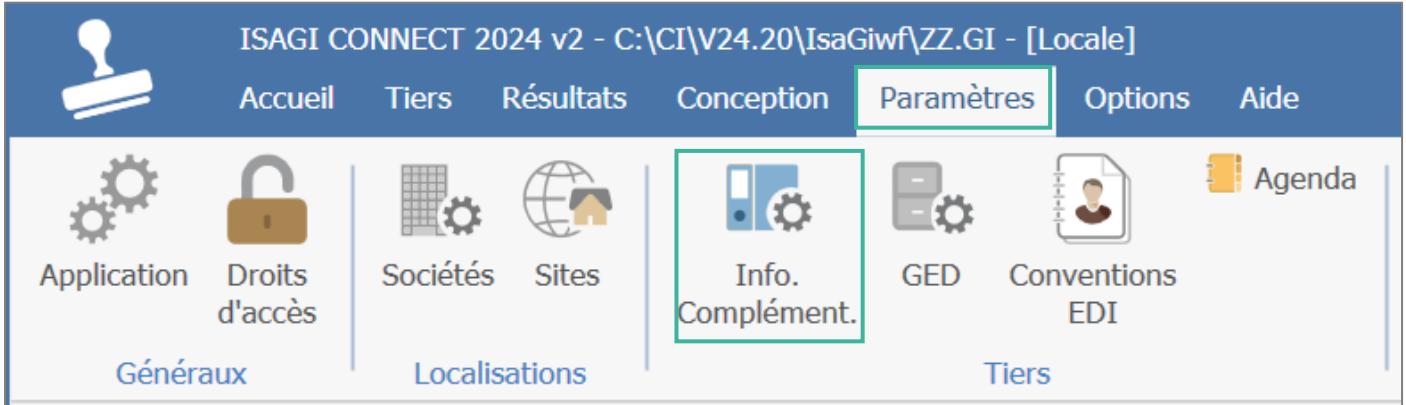
Appuyez sur F5 pour valider et afficher la phrase en rouge confirmant l'activation de la MEF

2. ACTIVATION DE LA MEF PAR ISAGI

2.1 Ajout des variables dans la fiche client

Dans ISAGI CONNECT, accéder au ruban **Paramètres** puis cliquez sur **Info.complément.** pour ajouter deux variables dans les *informations complémentaires* de la fiche client :

- DDISA.FLAPPMEF : case à cocher pour activer la MEF
- DDISA.DTAPPMEF : date d'application de la MEF



La modification des informations complémentaires est soumise à droit d'accès.

Vous pouvez :

- Soit rajouter dans un dossier déjà existant
- Soit créer un répertoire pour la MEF

Voir fiche documentaire « [Fiche client : Paramétrage informations complémentaires](#) »



Bien mettre les droits sur le nouveau répertoire.

Paramétrage Informations complémentaires		Chapitre	Variables						
Référence	Libellé	Val. par déf.	Cat. Rev.	Nature	Rég. fisc.	Modif.	Courrier		
DDISA.FLMAILLIST	Mailing liste	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.ABONNE	Abonné bulletin d'information	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.ABODAT	Date de renouvellement abonn	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.FLENNVOEUX	Envoi des voeux	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.CHCPTAINF	Comptabilité informatique	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.CPTALOG	Logiciel du Client	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.FLSOCIAL	Social tenu au cabinet	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.POTENTIEL	Potentiel	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.SUCCESS	Succession préparée	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DDISA.COMPLDOS	Niveau de risque / Complexité dossier	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DOISA.FLDNOT	Notaire	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DOISA.FLDCOOP	Coopérative	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		
DOISA.FLDSSCSE	CSE	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponible		

- Dans l'onglet *Variable*, cliquez sur « + »
- Renseignez le nom de la variable, le dictionnaire
- Cliquez sur Appliquer
- Cochez la case pour sélectionner la donnée.

Liste des variables des informations complémentaires

Filtres

Variable Dictionnaire Périodicité

Propriétaire Valeurs liées à Tableau

Sélection : 1 / 1

<input type="checkbox"/>	Code	Libellé	Type	Périodicité	Format	Dico.	Libellé dico.	Liées à
<input checked="" type="checkbox"/>	FLAPPMEF	Flag application MEF	-x	Permanent		DDISA	dossier permanent généré (perma)	Client

Il est possible de modifier le libellé de la donnée pour qu'il soit plus compréhensible :

Paramétrage Informations complémentaires (*)

Chapitre Variables

Référence	Libellé	Val. par déf.	Cat. Rev.	Nature	Rég. fisc.	Modif.	Courri
DDISA.FLMAILLIST	Mailing liste	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.ABONNE	Abonné bulletin d'information	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.ABODAT	Date de renouvellement abonn	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.FLENNVOEUX	Envoi des voeux	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.CHCPTAINF	Comptabilité informatique	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.CPTALOG	Logiciel du Client	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.FLSOCIAL	Social tenu au cabinet	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.POTENTIEL	Potentiel	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.SUCCESS	Succession préparée	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.COMPLDOS	Niveau de risque / Complexité dossier	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.FLDNOT	Notaire	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.FLDCOOP	Coopérative	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.FLDSCE	CSE	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi
DDISA.FLAPPMEF	Flag application MEF	<input type="checkbox"/>		Indifférent		<input checked="" type="checkbox"/>	Non disponi



Répétez l'opération pour la deuxième variable.

2.2 Modification fiche client par fiche client

Dans la fiche client, chapitre *Infos complémentaires*, les 2 variables sont visibles une fois ajoutées :


Saisie clients

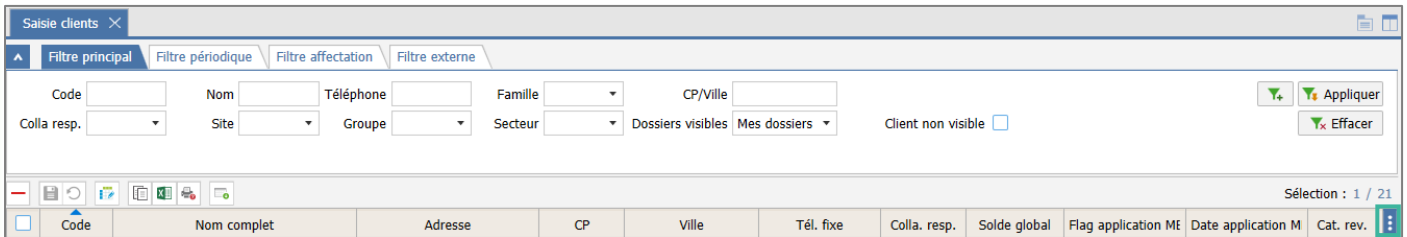
Type d'écriture Fiscale

	Valeur
Mailing liste	<input type="checkbox"/>
Abonné bulletin d'information	<input type="checkbox"/>
Date de renouvellement abonn	<input type="checkbox"/>
Envoi des voeux	<input type="checkbox"/>
Comptabilité informatique	Oui
Logiciel du Client	ISACOMPTA CONNECT
Social tenu au cabinet	<input type="checkbox"/>
Potentiel	<input type="checkbox"/>
Succession préparée	<input type="checkbox"/>
Niveau de risque / Complexité dossier	<input type="checkbox"/>
Notaire	<input type="checkbox"/>
Coopérative	<input type="checkbox"/>
CSE	<input type="checkbox"/>
Flag application MEF	<input type="checkbox"/>
Date application MEF	

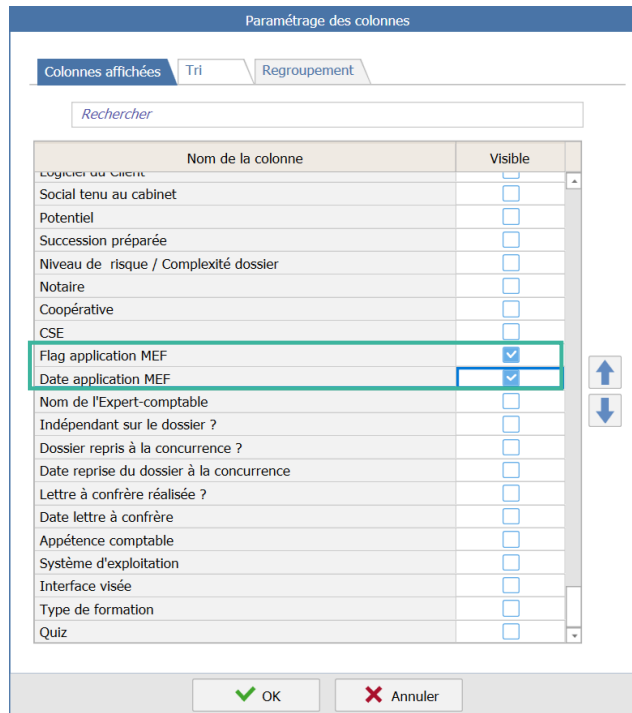
2.3 Modification en lot dans le portefeuille (Mise à jour groupée)

Depuis le portefeuille d'ISAGI CONNECT, créez une vue pour afficher les 2 nouvelles variables :

- Cliquez sur le bouton  puis Paramétrage pour ajouter les 2 variables en colonnes, le paramétrage peut être enregistré (notion de vues).

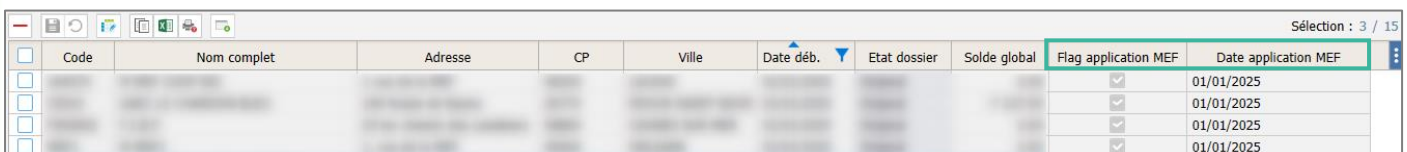


The screenshot shows the 'Saisie clients' window with various filter tabs (principal, périodique, affectation, externe) and input fields for Code, Nom, Téléphone, Famille, CP/Ville, Colla. resp., Site, Groupe, Secteur, Dossiers visibles, and Client non visible. A toolbar at the bottom includes buttons for OK, Annuler, and a menu icon.



The 'Paramétrage des colonnes' dialog box shows a list of columns with checkboxes for visibility. The columns 'Flag application MEF' and 'Date application MEF' are highlighted with a green border and have their checkboxes checked. The dialog also includes a search bar, 'OK', and 'Annuler' buttons.

Nom de la colonne	Visible
Logeur ou Client	<input type="checkbox"/>
Social tenu au cabinet	<input type="checkbox"/>
Potentiel	<input type="checkbox"/>
Succession préparée	<input type="checkbox"/>
Niveau de risque / Complexité dossier	<input type="checkbox"/>
Notaire	<input type="checkbox"/>
Coopérative	<input type="checkbox"/>
CSE	<input type="checkbox"/>
Flag application MEF	<input checked="" type="checkbox"/>
Date application MEF	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom de l'Expert-comptable	<input type="checkbox"/>
Indépendant sur le dossier ?	<input type="checkbox"/>
Dossier repris à la concurrence ?	<input type="checkbox"/>
Date reprise du dossier à la concurrence	<input type="checkbox"/>
Lettre à confrère réalisée ?	<input type="checkbox"/>
Date lettre à confrère	<input type="checkbox"/>
Appétence comptable	<input type="checkbox"/>
Système d'exploitation	<input type="checkbox"/>
Interface visée	<input type="checkbox"/>
Type de formation	<input type="checkbox"/>
Quiz	<input type="checkbox"/>



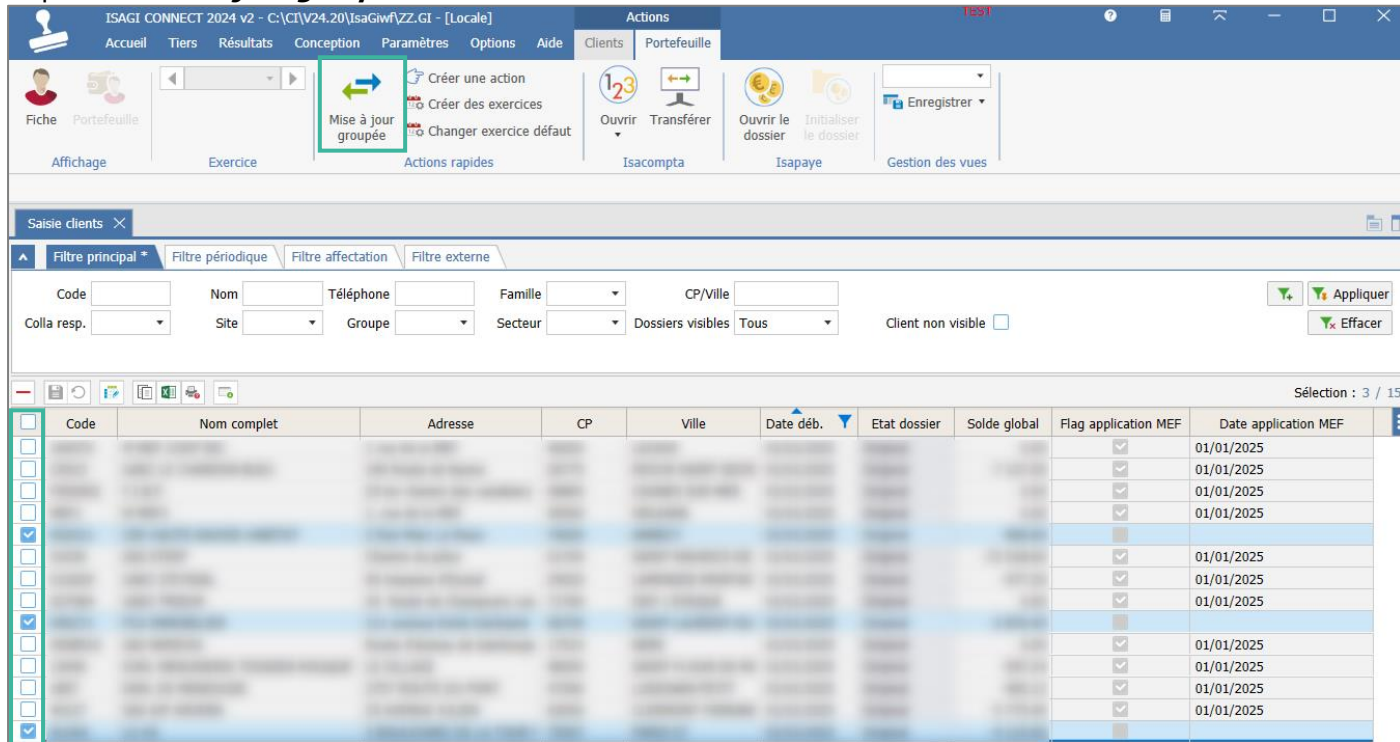
The screenshot shows a table with 10 columns. The last two columns, 'Flag application MEF' and 'Date application MEF', are highlighted with a green border. The table contains three rows of data.

Code	Nom complet	Adresse	CP	Ville	Date déb.	Etat dossier	Solde global	Flag application MEF	Date application MEF
								<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2025
								<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2025
								<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2025

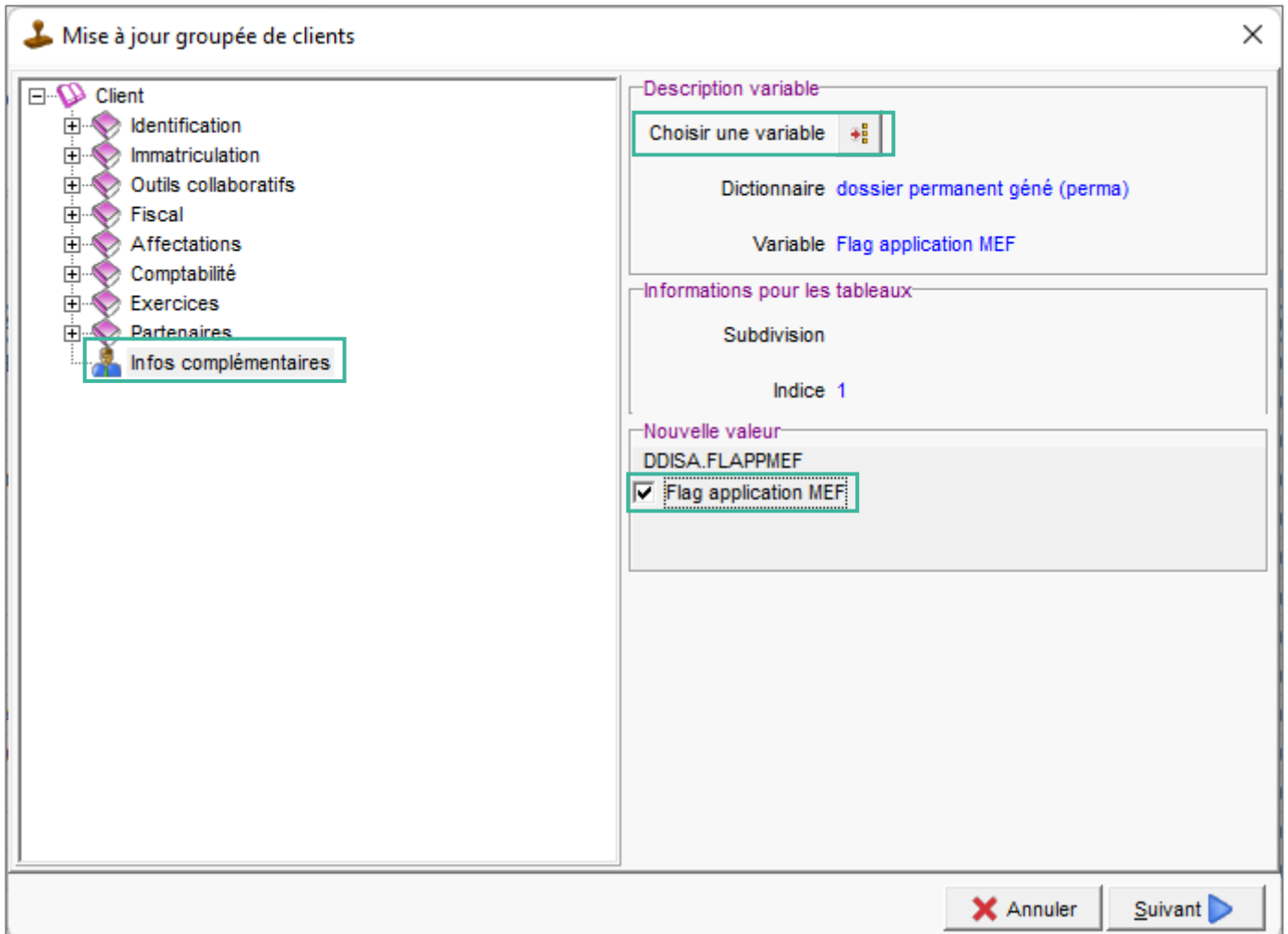


Il est possible de filtrer dans les colonnes pour ne pas voir apparaître les dossiers déjà passé à la MEF.

- Cochez les dossiers à mettre à jour.
- Cliquez sur **Mise à jour groupée** :



- Positionnez-vous sur *Infos complémentaires* et choisir la variable à mettre à jour, sélectionner la nouvelle valeur et faire suivant.





Il est possible de mettre uniquement une variable à jour à la fois. Il faut donc faire 2 mises à jour groupée.

Concernant la mise à jour de la date d'application de la MEF, si on met une date d'application au 01/01/2025, alors **la réforme s'applique pour les exercices qui ont une date début supérieure ou égale 01/01/2025 pour tous les dossiers sélectionnés (exclure les exercices courts déjà clôturés hors MEF)**

Exemple : date application au 01/01/2025 :



- *Un exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026 sera à la MEF.*
- *Exclure un dossier avec un exercice 01/01/2025 au 30/06/2025 géré hors MEF.*

C'est plus complexe de raisonner selon une date de clôture :

Exemple « appliquer la réforme à compter des clôtures 30/09/2025 »

Il faut alors mettre une date début au 01/10/2024 et appliquer uniquement sur les dossiers pour un exercice de 12 mois.

3. ACTIVATION DE LA REFORME DANS ISACOMPTA CONNECT

Pour que la MEF soit prise en compte dans ISACOMPTA CONNECT :



Pour que l'activation de la MEF soit effective, il faut que le dictionnaire DPCSA soit calculé à l'entrée dans le dossier, il faut donc le forcer à l'ouverture.

- Allez dans le ruban **Conception**, cliquez sur **Dictionnaires / Formes / États**, puis **Outils** et sur **Dictionnaire à calculer à l'entrée du dossier**.
- Sélectionnez le dictionnaire **DPCSA**, puis valider.

The screenshot shows the 'Conception' ribbon in the software interface. The ribbon contains several icons and labels: 'Vérifier le paramétrage en-cours', 'Versionner et livrer', 'Rechercher des paramètres', 'Formes', 'Etats', 'Sauvegarde Etats et Formes', and 'Dictionnaires/ Formes/ États'. The 'Dictionnaires/ Formes/ États' menu is open, showing options: 'Dictionnaires/Formes/ États', 'Sauvegarde', and 'Outils'. The 'Outils' option is selected, and a sub-menu is visible with the following options: 'Rechercher une variable', 'Recherche de liens d'un dictionnaire', 'Dictionnaires à calculer à l'entrée du dossier' (highlighted with a red box), 'Préférences', and 'Différence entre Gen et Gez'.



Le calcul du dictionnaire sera lancé à l'ouverture du dossier suite au passage à la MEF.

Il n'est pas possible de lancer l'atelier d'édition après avoir coché les cases, il faudra impérativement rentrer dans le dossier pour que les calculs se fassent correctement.