

# Annexe Harmonisation GC

## GESTION COMMERCIALE

### 1. OBJECTIFS

Compléter la documentation « Harmonisation de dossiers GC » mise à jour en août 2025 pour la version V13.86 GC.

### 2. PRÉREQUIS GÉNÉRAUX

Suite à des améliorations sur le fonctionnement des harmonisations pour des cas particuliers, la version minimum à utiliser pour réaliser les harmonisations est la version **13.86.951 GC et 24.20.025 pour Isacompta**.

### 3. VÉRIFICATION APRÈS HARMONISATION DANS DOSSIER GC

#### Si harmonisation sur les journaux de type achat, OD et/ou vente

- ✓ Allez dans **Paramètres\Comptabilités\Comptabilités** puis **Comptabilisation\Générale** pour vérifier les journaux par défaut utilisés lors de la comptabilisation.

#### Si harmonisation sur les codes de tva

- ✓ Vérifiez les codes tva pour les articles : dans le menu **Articles\Articles** puis onglet **Infos comptables** et **Tarifs** ou faites un quid sur CPTAR.DB et un quid sur TARIF.DB pour une vérification groupée.
- ✓ Vérifiez les codes de tva utilisés sur les documents des exercices actifs : faites un quid sur DOCLI.DB.
- ✓ Vérifiez le justificatif de tva non encaissée au 1er jour de l'exercice actif : les montants et codes de tva doivent être cohérents par rapport au justificatif fait au dernier jour de l'exercice clos avant harmonisation et les changements demandés lors de l'harmonisation.

#### Si harmonisation sur les comptes

##### Comptes Tiers

- ✓ Vérifiez les comptes comptables des fiches clients dans **Ventes\Liste -Travaux clients** en ajoutant la colonne "compte comptable".
- ✓ Vérifiez les comptes comptables des fiches Fournisseurs dans **Achats\Fournisseurs** (Si option Achats en GC) ou effectuez une vérification groupée des clients et fournisseurs avec un quid sur CLIEN.DB.

##### Comptes Achats/Ventes

- ✓ Vérifiez les comptes sur les articles : Menu **Articles\Articles** dans l'onglet **Infos comptables** ou faites un quid sur CPTAR.DB.
- ✓ Vérifiez les comptes sur les documents des exercices actifs : faites un quid sur DOCLI.DB.

##### Comptes Banques

- ✓ Vérifiez le compte banque sur les règlements et bordereaux non comptabilisés dans **Ventes\Travaux Règlements clients** et **Achats\Travaux Règlements fournisseurs** (si option Achats en GC).
- ✓ Vérifiez le compte banque par défaut des modes de règlements dans **Paramètres\Règlements\Mode de règlement**.

##### Comptes Trop (peu) réglé, Escompte :

- ✓ Vérifiez les comptes dans **Paramètres\Règlements\Paramètres généraux\Onglet Généraux**.

##### Échanges prestataires

À la fin de l'harmonisation, faites une sauvegarde avant de tester les échanges prestataires et les comptabilisations.