

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.