

Cahier Technique Liaison Comptabilité Api / Sage ECF



Sommaire

I. Introduction	. 3
II. Liaison	4
1. Pré-requis	. 4
2. Export de balance depuis les logiciels de comptabilité Api	. 5
3. Import de balance dans le logiciel Sage Etats1	10
Comptables et Fiscaux 1	10
4. Cas particuliers 1	13



I. Introduction

Cet assistant s'adresse aux Clients / Revendeurs souhaitant lier un logiciel de comptabilité Api au logiciel Sage Etats Comptables et fiscaux.

Note : Les gammes concernées sont « Expert / HUIT / XCS » pour Apinégoce et « PME / Entrepreneur / Build'R » pour Apibâtiment.

Sage Etats Comptables et Fiscaux est un logiciel venant en complément de votre solution comptable. Il est destiné à la réalisation de la liasse fiscale, en évitant les ressaisies inutiles et les risques d'erreurs associées.

Les documents produits par Sage Etats Comptables et Fiscaux se basent sur une balance comptable. En amont, il faut donc initialiser cette balance dans Sage Etats Comptables et Fiscaux.

L'initialisation peut être réalisée soit manuellement, soit par le biais d'un import. Cet assistant a pour objectif, de vous expliquer comment extraire de votre Comptabilité Api une balance au format Sage et comment l'importer dans Sage Etats Comptables et Fiscaux.

1

Important : La liaison entre Sage Etats Comptables et Fiscaux, ne pourra fonctionner que si vous disposez d'une version postérieure à la V7R0 pour les GAMMES VB et à la V4R1 pour les GAMMES ORACLE.



II. <u>Liaison</u>

La récupération des données comptables dans **Sage Etats Comptables et Fiscaux** se déroule en 2 étapes :

- Export d'une balance depuis votre logiciel de comptabilité API
- Import de cette balance dans Sage Etats Comptables et Fiscaux

Note : La procédure d'export de la balance diffère selon la gamme de votre logiciel comptable. Pour les gammes STANDART et EVOLUTION veuillez vous reporter au chapitre concernant l'export depuis le logiciel Comptabilité API (GAMMES VB). Pour les Gammes XCS, BUILD'R, veuillez vous reporter au chapitre concernant l'export depuis le logiciel Gestion Comptable (GAMMES ORACLE).

1. Pré-requis

L'import de Balance dans Sage Etats Comptables et Fiscaux est soumis à certaines contraintes :

- La Balance à importer ne doit pas inclure l'écriture du résultat.
- Les 3 premiers caractères des comptes doivent être numériques.



2. Export de balance depuis les logiciels de comptabilité Api

a) Comptabilité Api (GAMMES VB)

Accédez au menu Clôture / Expert comptable / Export de balance.



Dans la fenêtre Export de balance, cliquez sur le bouton Utiliser un export déjà existant.





Une liste des exports de balance s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'export **Balance Sage Etats Financiers**.

III Exports de balance			
Nom	Table	Т.	×
Balance SAGE Etats Financiers	PLANCP	D	
SAARI FIIVANCIER 95	РЕАЧСР	D	
•			4
2 élément(s)			‡≣ - A` A` .::

La fenêtre suivante vous permet de filtrer les données à exporter en fonction des critères de date ou de comptes.

Note :Notez que vous pourrez à cette occasion inclure/exclure les écritures de simulation.

Une fois ces critères renseignés, cliquez sur le bouton Suivant.

🔶 Export de balance	
Export de balance Export de balance Construit de la construit de	EXPORT DE BALANCE Balance SAGE Etats Financiers Filtres Choisissez ci dessous les écritures qui seront prises en compte pour l'export de la balance. Date du IMIMO a u 31/12/10 Exercice N Comptes Tout P Inclure les écritures de simulation Non V Inclure la pièce de calcul du résultat Non V
08 Total général	Quitter

Important : L'export ne devra pas inclure l'écriture de résultat. Veillez par conséquent à régler l'option « Inclure la pièce de calcul du résultat » à Non.



Cliquer sur le bouton Terminer pour générer l'export.



Une fois le traitement réalisé, une fenêtre vous indique que l'export est terminé.

🔶 Export de balance	
25 1771 11001 11724 100011110 1170101001	EXPORT DE BALANCE
26 15 11000100000000000000000000000000000	Traitement terminé.
1011 69 1011 1007 69 1001 10 19	L'export est maintenant réalisé. L'export a été généré dans le fichier \\HERONDE-ELIZA\APISOFT\COMP_EXP\SOCEX\expbal.txt.
Phuméro FF000 Scient 9 55 55 Spuméro FF000 1.0.0 G 20 Spuméro FF000 aniente	
21 Alertanian 21 Alertanian 64 87 Alertanian 87 Alertanian 41	
99 05	Cliquez ici pour ouvrir le dossier dans lequel l'export a été généré
59 one for the formation of the formatio	Cliquez ici pour générer un nouvel export.
02 0000000101	Quitter

Note : Notez que depuis cette fenêtre vous pouvez ouvrir le répertoire contenant votre fichier d'export en cliquant sur le lien « Cliquez ici ».



b) Gestion Comptable SAGE PE (GAMMES ORACLE)

Allez dans le menu Clôture / Expert comptable / Exportation de balances.



Dans la fenêtre **Export de balance**, sélectionnez **Export balance Sage Etats financiers** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

Export de balances : Sé	lection de l'export 🗙 🗙
2	Cet assistant vous permet d'exporter une balance comptable dans des formats reconnus par la plupart des logiciels utilisés par les experts- comptables. Chaque page est accompagnée d'un texte vous guidant au travers de l'exportation, celle-ci sera réalisée sous la forme d'un fichier ou d'un e-mail. Dans la liste ci-dessous, sélectionnez le format de fichier attendu par votre expert-comptable.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Export Balances EURATEC (Format BAX) Export Balance ARPEGE Export Balance standard avec séparateur Export Balance EBP Export balance SAGE Etats financiers
∉ Quitter	Précédent Suivant



La fenêtre suivante vous permet de filtrer les données à exporter en fonction d'un certain nombre de critères. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton **Suivant**.

Export de balances : Cri	itères			×						
	Sélectionnez les écritures comptables à prendre en compte dans la bala vous utilisez le format BAX et que votre expert-comptable est équip gamme XCS V2.00, vous donnez à votre interlocuteur la possibi récupérer toutes les informations des comptes (adresses, caractéristic RIBs).									
A Constant of the second of th	Période Comptes Etat écritures Mouvementés Soldés Reports à nouveau Taille des comptes ✓ Exporter toutes I	01/01/2008	au <u>31/12/200</u> Tout ♥ Validées ♥ Non ♥ Non	Simulation						
🤌 <u>Q</u> uitter			4	Précédent 🕨 Suivant						

Précisez le chemin de destination de votre fichier d'export et cliquer sur le bouton **Exporter**.

Export de balances : De	stination 🗙
	Vous pouvez désormais effectuer l'export de la balance. Après avoir sélectionné le type d'envoi de fichier et cliqué sur le bouton Exporter, vous pourrez visualiser ci-dessous, en temps réel, tous les traitements réalisés lors de l'export.
	Destination vers un fichier
	BalSage.txt
	Envoie par email Données compressées
Numero NOIS PARA	
numero 00022 Carrier	
a and a size vent	
7	
9 1974.02 1932.99 696.01 1972.02	
5 2597.58 6357.01 1023 32 6357.01	
1 1953.00 2593.21	
1 1957.89 6571.55	
5 mem 6247.12 3602.0	
Birmen 9535022 9830	
🤌 <u>Q</u> uitter	Précédent Exporter



3. Import de balance dans le logiciel Sage Etats Comptables et Fiscaux

Lancez Sage Etats Comptables et Fiscaux et ouvrez votre dossier préalablement créé.

Sélectionnez l'option du menu Traitement / Saisie des données comptables.

Sage Etats comptable	es et fiscaux - PROMATEX.etf - Exe	rcice 2009		
Fichier Edition Structure	Traitement Etat Fenêtre ?			
Ajouter Voir/Modifier Co	Saisie des données comptables	₽ 1 Percher Atteindre	Calculette Sage	÷ i
Liasse	Saisie complementaire llasse Liasse fiscale		<u> </u>	
	Relevé de frais généraux			
	Contrôles de coherence liasse			
Liasse fiscale	Saisie complémentaire plaquette Plaquette			
6	Contrôles de cohérence plaquette			
Saisie complémentaire liasse	Détail des comptes Interrogation de compte			
- 🏀	Génération EDI-TDFC			
Liste des rubriques liasse	Mise à jour de la comptabilité			
\$	Archivage Archivage fiscal des données			
Liste des contrôles de	Fin d'exercice			
Contrôles de cohérence liasse Etat Contrôle des fourchettes Détal des comptes Plaquete Paramètres comptables	3			
Fonctions avancées				
Fin d'exercice				
Gestion multi dossiers				
Propose la gestion de la balanc	te.			

Dans la fenêtre Saisie / Interrogation de la balance cliquez sur le bouton Intégrer la balance.

Saisie / Interrogation de la	balance			
A	Cu	umuls	S	olde
Intégrer la balance	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Totaux comptes de bilan Totaux comptes de gestior Totaux de la balance				
N*compte Intitu	ilé des comptes	Débit	Cr	rédit



Définissez la devise de votre balance puis cliquez sur le bouton Suivant.



Sélectionnez le fichier préalablement exporté du logiciel de comptabilité Api (voir chapitre précédent) à l'aide du bouton **Parcourir**.





Un explorateur s'affiche à l'écran et vous permet de sélectionner votre fichier :

Sélectionner u	n document				? 🛛
Regarder dans :	EXPORT		-	+ 🗈 💣 🎟 -	
Mes documents récents Dureau	🗊 BalSage.txt				
Mes documents					
Poste de travai l					
Savoris réseau					
	Nom du fichier :	.txt			Ouvrir
	Fichiers de type :	Fichiers texte (*.txt)		•	Annuler

Cliquez sur le bouton Fin pour lancer l'intégration



Note : À l'issue de l'import vous pourrez contrôler votre balance depuis la fenêtre Saisie / Interrogation de la balance.



4. Cas particuliers

Dans le logiciel Gestion Comptable (GAMMES ORACLE), il n'est dans certains cas pas possible d'exporter une balance sans prise en compte du compte de résultat.

Ce cas peut, par exemple, se présenter si vous avez déjà clôturé votre exercice.

Voici la procédure à suivre dans ce contexte :

Sélectionnez l'option du menu Editions / Balance.



Définissez votre exercice, puis cliquez sur le bouton Critères.

il- Edition de	la balance	×
<u>P</u> ériode	01/01/2008 🧵 au 31/12/2008 🧵	
Balance	Générale 🗢	
<u>C</u> omptes	D Tout	
Collectif		
Devise	Euro 🗢	
Depuis page	1	
Sortie	Ecran 🗢	
Paramétrage	Standard 🗢	
<i>⇔</i> Quitter	🔂 <u>V</u> alider 🕞 🔂 C <u>r</u> itères	🦉 🛱 🖪



Dans la fenêtre de saisie des critères, décochez l'option Ecriture de résultat.

Etat écrit Mouveme Soldés Reports à Ecriture c Récapit	ures V Brouilla entés V Oui V Oui i nouveau V le résultat	rd		'alidé Ion Ion	es	•	Sim	ulatio	n		
Racine	Libellé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Capitaux									~	*
2	Immobilisations									✓	
3	Stocks									✓	
4	Tiers									✓	
5	Financiers									✓	
6	Charges									✓	
7	Produits									✓	
8	Spéciaux									✓	
9	Analytiques									✓	-
7 8 9 <u>Quitte</u>	Produits Spéciaux Analytiques r 🛃 <u>V</u> alider									>>>	

De retour sur le masque d'édition, sélectionnez la sortie **Export**.

e Edition de	la balance	×
<u>P</u> ériode	01/01/2008 🧾 au 31/12/2008 🧾	
Balance <u>C</u> omptes Collectif	Générale ▽ D Tout	
Devise Depuis page	Euro 🗢	
Sortie	Ecran 🔻	
Paramétrage	Ecran 🗸	
<i>⇔</i> <u>Q</u> uitter	Marimante C <u>r</u> itères	8
All and a	Export	



Un assistant d'export s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'option **Créer une nouvelle méthode**, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Assistant d'export de	données : Choix de la table à exporter	×
	Bienvenue dans le module d'export de données. Les étapes successives de cet assistant vont vous permettre de constituer une méthode d'export. . Pour créer une méthode, sélectionnez une table et cliquez sur [Suivant]. . Pour utiliser une méthode, sélectionnez la et cliquez sur [Suivant]. . Pour modifier une méthode, sélectionnez la et cliquez sur [Modifier].	
	 ○ Utiliser une méthode existante ☐ Supprimer ☐ Modifier 	
	Créer une nouvelle méthode	
Quitter	Précédent 🕨 Suivant	

Dans la fenêtre suivante, définissez les paramètres de votre export. Vous devez définir les mêmes caractéristiques que celles de la capture présente ci-dessous. Puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

Assistant d'export de	données : Détermination des champs à	expo	rter		×
	Sélectionnez le type de fichier dans lequ Sélectionnez ensuite les champs à expor Pour leur appliquer des traitements part données exportés" et cliquez sur [Suivar Type Ascii Délimité 文 Délimiteur Tabulation 文	el vou ter. culiers nt].	s voulez exporter les données. 5, cochez la case "Paramétrer les I Exporter les libellés des champs Paramétrer les données exportée	25	
	Données du logiciel	1	Données exportées	Longueur	
00110101010100100100101	Compte		Compte	9	.
	Nom		Nom	60	_
	🕀 🧰 Tiers		Débit	13	
and the second se	🕀 🧰 Famille tiers		Crédit	13	
	⊞- <u></u> T.V.A.		Solde débit	13	
	Unité Unité	N	Solde crédit	13	
	Note	-			
	Administration —				
	Débit avant période				
	Crédit avant période				
	Débit				•
	Crédit			Α 5	,
	Soldo dóbit			4	
∉ Quitter			Précéde	nt 🕨 <u>S</u> uivan	ıt



Saisissez ensuite le nom de cette méthode d'export, ainsi que l'emplacement du fichier à générer, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

Assistant d'export de	données : Caractéristiques de la méthode utilisée	×
	Définissez le nom et l'emplacement du fichier à générer puis nommez la méthode afin d'en disposer pour une prochaine génération de ce type de fichier. . Pour lancer la simulation de l'export, cliquez sur [Suivant]. . Pour rectifier les paramètres de la méthode, cliquez sur [Précédent].	
	Nom du fichier C:\EXPORT\Balance.txt	D
	Nom de la méthode Balance N-1	
♀ Quitter	< <u>P</u> récédent 🕨 Suiv	ant

Cliquez sur le bouton Terminer pour générer le fichier d'export.



Ouvrez votre fichier d'export à l'aide d'un éditeur de texte. Si la fin de votre fichier présente des lignes vierges supprimez-les et enregistrez votre fichier.

Ouvrez Sage Etats Comptables et Fiscaux et accédez à l'option du menu Fichier / Format import / export paramétrable.



Sélectionnez le format paramétrable livré en standard **Balance Excel 6 colonnes**.

Ouvrir le forma	at paramétrable				? 🗙
Regarder dans :	Formats balances			* 💷 *	
Mes documents récents Bureau Mes documents Mes documents	CVS adonixX3.eet ANAEL.eet api.eet Balance Excel 6 colo gessi.eet	innes.eet			
Savoris réseau	Nom du fichier :	Balance Excel 6 colonnes	s.eet	•	Ouvrir
	Fichiers de type :	Format paramétrable (*.ee	et)	-	Annuler
					Nouveau

Cliquez sur l'onglet **Particularité** et vérifiez que le séparateur de décimales correspond bien à celui présent dans votre fichier. Dans le cas contraire, modifiez-le puis fermez cette fenêtre.

🧾 Format de fichier B	alance : Balance Exce	el 6 colonnes	
Description Particularités			
Caractéristiques du fichier			
Type de fichier	Délimité 🔹	Longueur	
Délimiteur enregistrement	Retour-chariot 💌	Origine fichier	Windows 💌
Caractéristiques des cham	ips		
Délimiteur champ	Tabulation 💌		
Identificateur de texte		Caractère échappement	
🔲 Interpréter les séparate	urs identiques comme uniqu	e	
- Format Montant			
Nombre de décimales	2		
Séparateur décimales	Point 💌	Séparateur milliers	Aucun
Cadrage	A droite 💌	Caractère remplissage	Blanc
Entête du fichier			
Début enregistrement	2		
Entête du fichier	Autre		

Accédez à l'option du menu Fichier / Importer / Format paramétrable.

Sage Etats comptables et fisca	ux - PROMATEX.etf - Exercice 2009	
Fichier Edition Structure Traitement	Etat Fenêtre ?	
Nouveau Outrr Permer A propos de votre société Lire les informations Configuration système et partage Autorisations d'accès	Chi-HN CH-HO CH-HO CH-HW	
Importer Exporter Format import/export paramétrable	Immobilisations Formet parametrable	
Mise à jour fiscale		
Visualisation d'une liasse archivée Imprimer les paramètres société Mise en page Format d'impression		
Outils	•	
Quiter Lisse Se Correlence Lisse Etat Contrôle des Détal des comptes Plaquette Plaquette Plaquette Plaquette Plaquette Fonctions avancées Fin d'exercice Gestion multi dessiers	αικο	



Ouvrir le forma	at paramétrable				? 🗙
Regarder dans :	Formats balances	-	· + 🗈	💣 🎟 -	
Mes documents récents Bureau Mes documents Poste de travail	CV5 adonixX3.eet ANAEL.eet api.eet Balance Excel 6 colo color gessi.eet MTA.eet	nnes.eet			
Favoris réseau					
	Nom du fichier :	Balance Excel 6 colonnes.ee	et	-	Ouvrir
	Fichiers de type :	Format paramétrable (*.eet)			Annuler

Sélectionnez le format livré en standard Balance Excel 6 colonnes.

Sélectionnez votre fichier pour générer l'import et cliquez sur le bouton Ouvrir.

Ouvrir le fichie	er d'import					? 🛛
Regarder dans :	EXPORT		•	🗢 🔁 (* 📰 •	
Mes documents récents Bureau	🗊 BalSage.txt					
Poste de travail						
Favoris réseau						
	Nom du fichier :	Balance.txt				Ouvrir
	Fichiers de type :	Fichier Texte (*.txt)			•	Annuler

Une fois le fichier importé, vous constatez que les écritures de la balance sont bien listées dans la fenêtre **Saisie** / **Interrogation de la balance**.