



**Cahier Technique**  
**Liaison Comptabilité**  
**Api / Sage ECF**



# Sommaire

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



**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. Liaison

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**

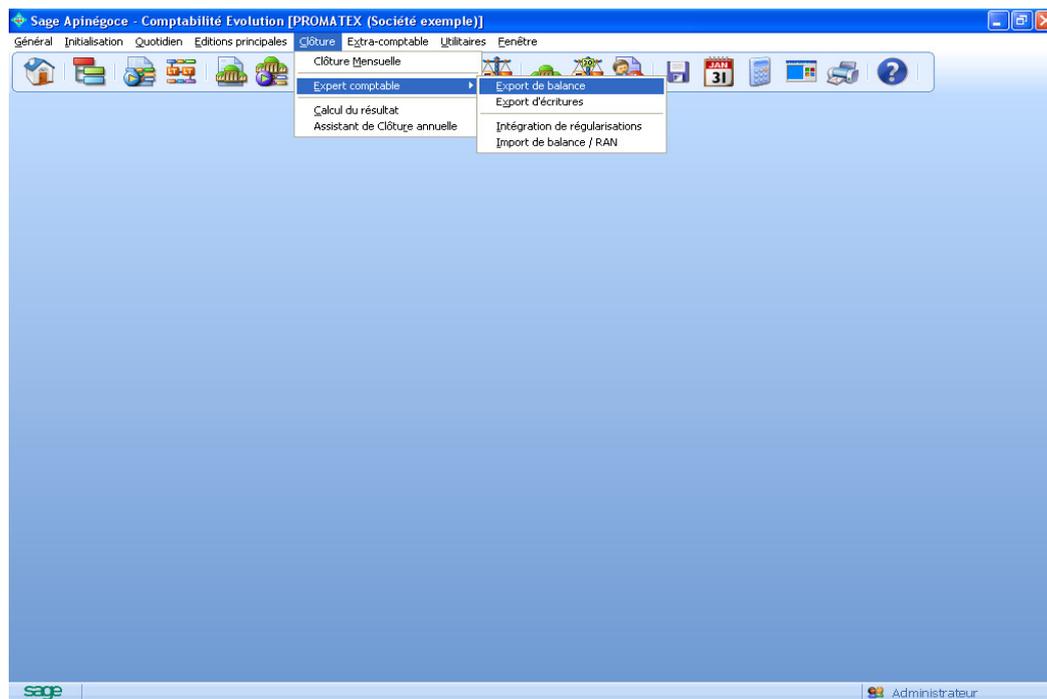
L'import de Balance dans **Sage Etats Comptables et Fiscaux** est soumis à certaines contraintes :

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

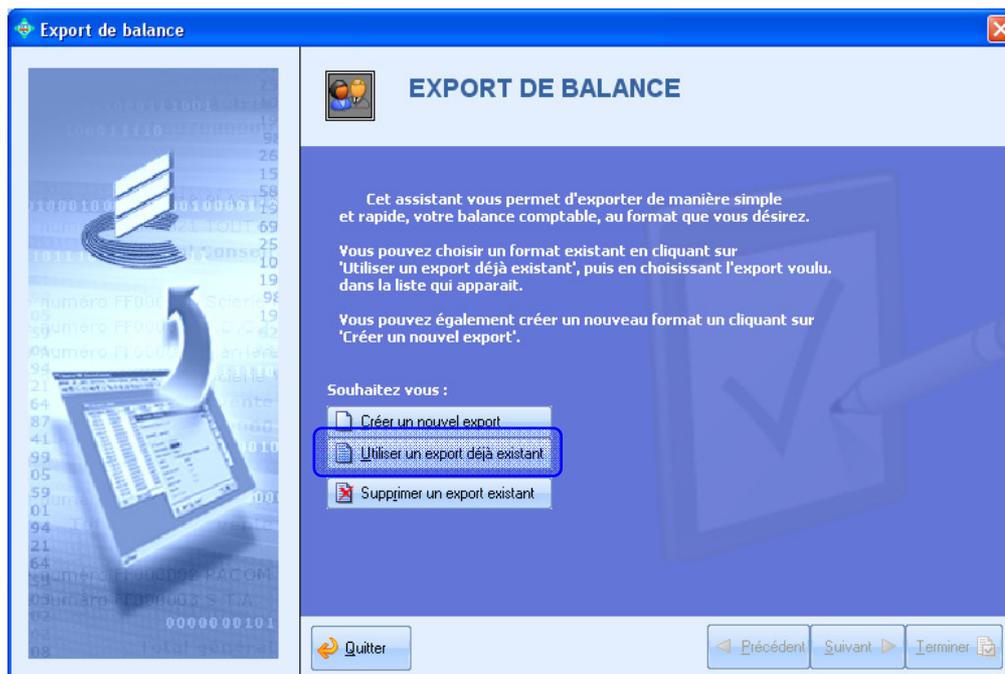
## 2. Export de balance depuis les logiciels de comptabilité Api

### 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**.

Nom	Table	T.
Balance SAGE Etats Financiers	PLANCP	D
BILAN FINANCIER 95	PLANCP	D

2 élément(s)

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

**i** *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**  
Balance SAGE Etats Financiers

**Filtres**

Choisissez ci dessous les écritures qui seront prises en compte pour l'export de la balance.

Date du  au  Exercice N

Comptes

Inclure les écritures de simulation

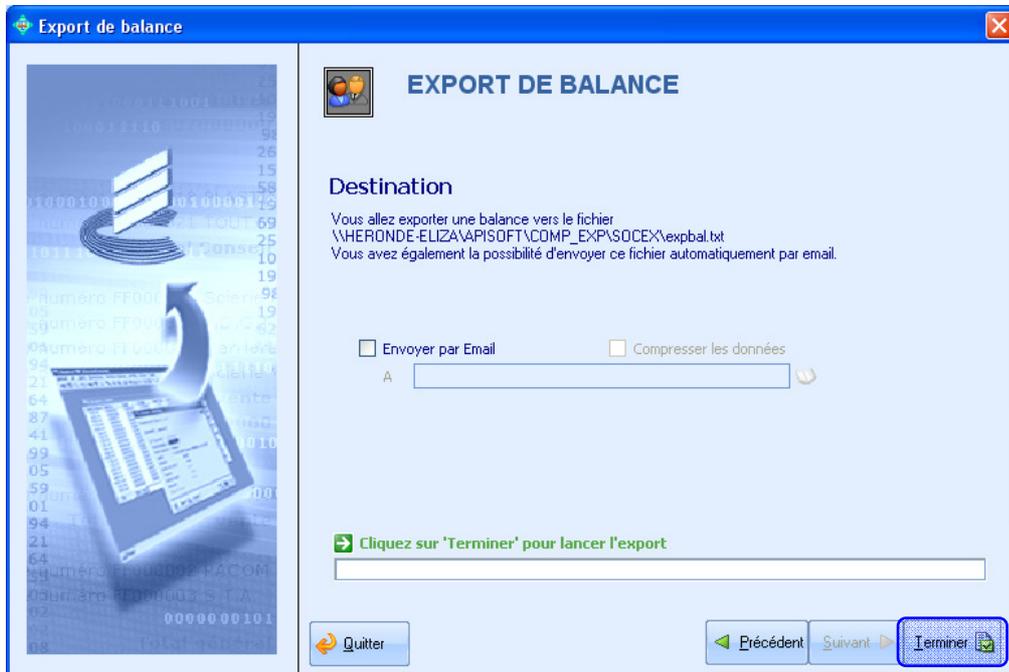
Inclure la pièce de calcul du résultat

**Informations ...**

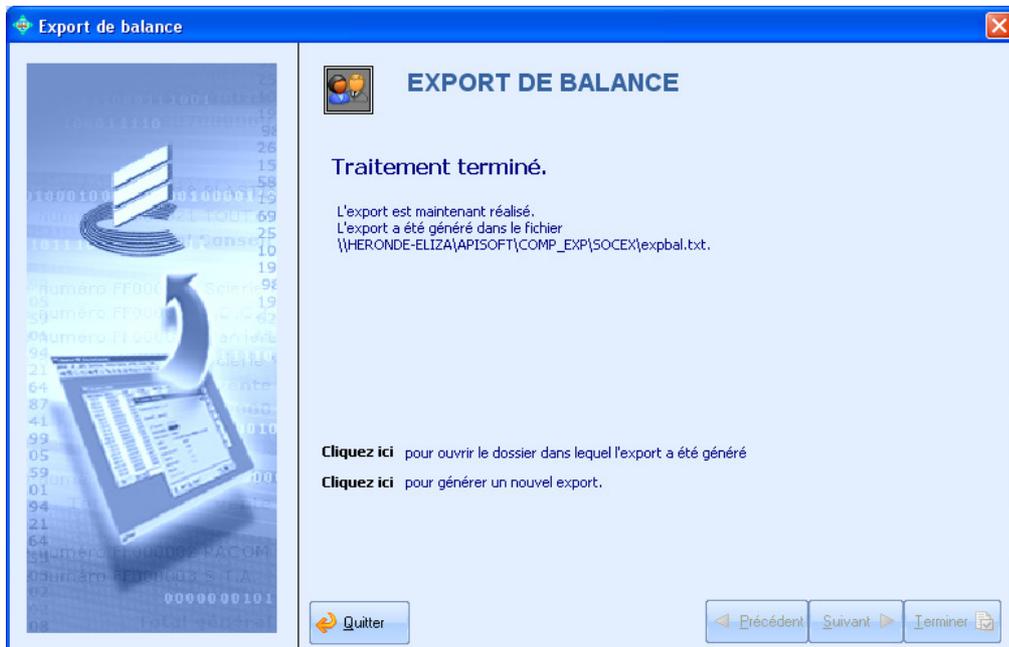
Ne modifiez ces zones uniquement si vous souhaitez exporter qu'une partie de vos données comptables.

**!** *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.



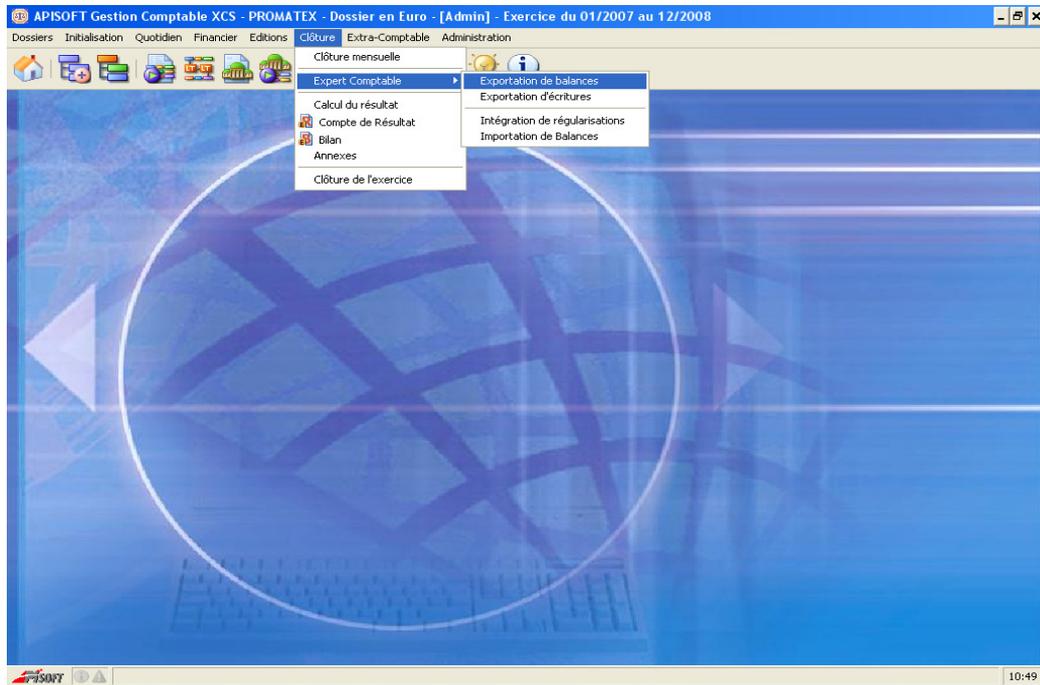
Une fois le traitement réalisé, une fenêtre vous indique que l'export est terminé.



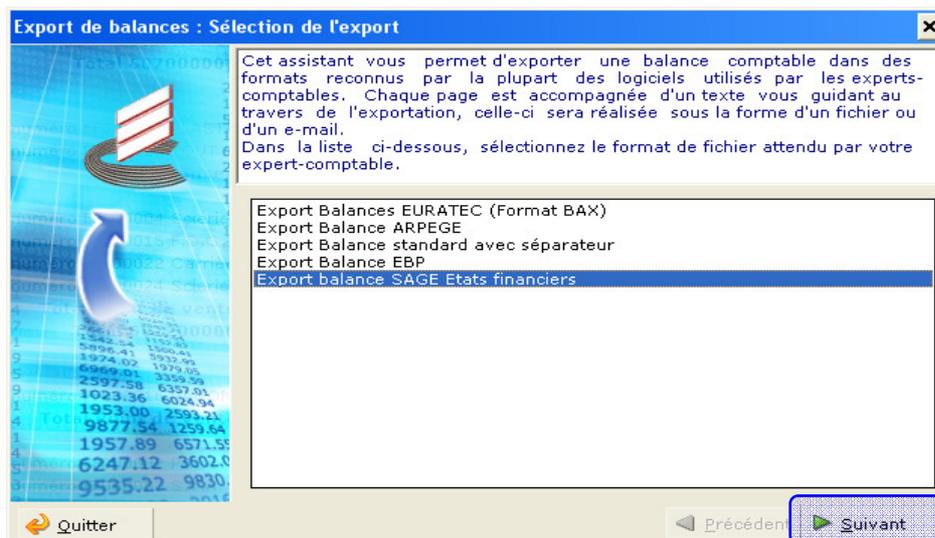
**i** **Note :** Notez que depuis cette fenêtre vous pouvez ouvrir le répertoire contenant votre fichier d'export en cliquant sur le lien « **Cliquez ici** ».

## 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**.



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 : Critères**

Sélectionnez les écritures comptables à prendre en compte dans la balance. Si vous utilisez le format BAX et que votre expert-comptable est équipé de la gamme XCS V2.00, vous donnez à votre interlocuteur la possibilité de récupérer toutes les informations des comptes (adresses, caractéristiques et RIBs).

Période 01/01/2008 au 31/12/2008

Comptes Tout

Etat écritures  Brouillard  Validées  Simulation

Mouvementés  Oui  Non

Soldés  Oui  Non

Reports à nouveau

Taille des comptes 9

Exporter toutes les caractéristiques des comptes

Quitter Précédent Suivant

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

**Export de balances : Destination**

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

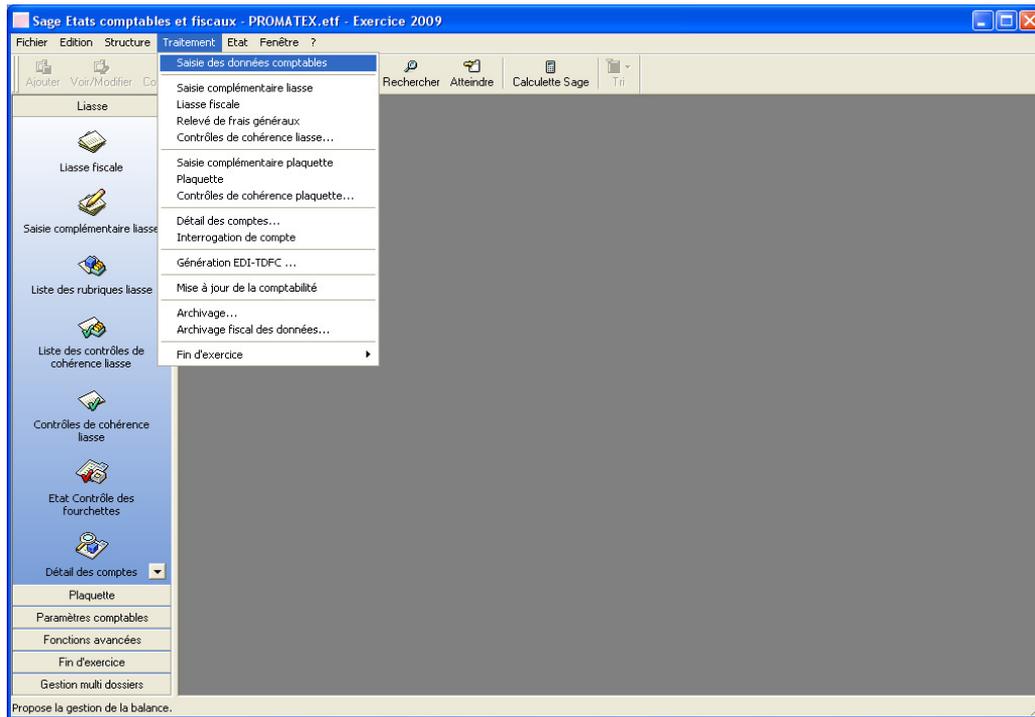
Email

Quitter 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.

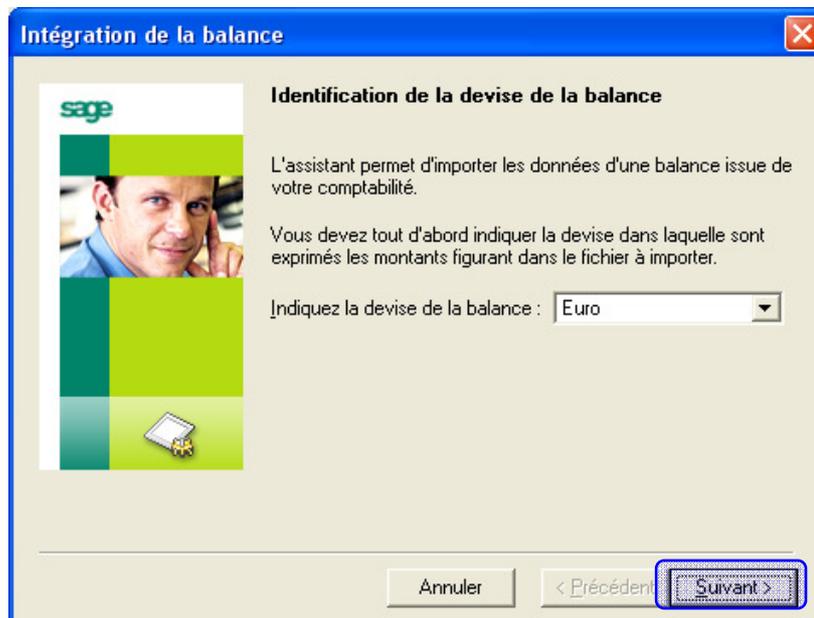
Sélectionnez l'option du *menu Traitement / Saisie des données comptables*.



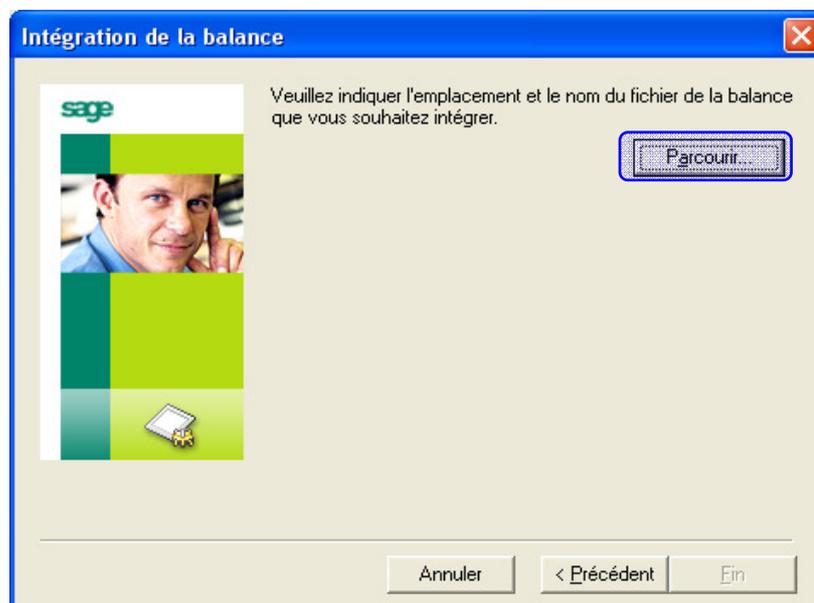
Dans la fenêtre **Saisie / Interrogation de la balance** cliquez sur le bouton **Intégrer la balance**.



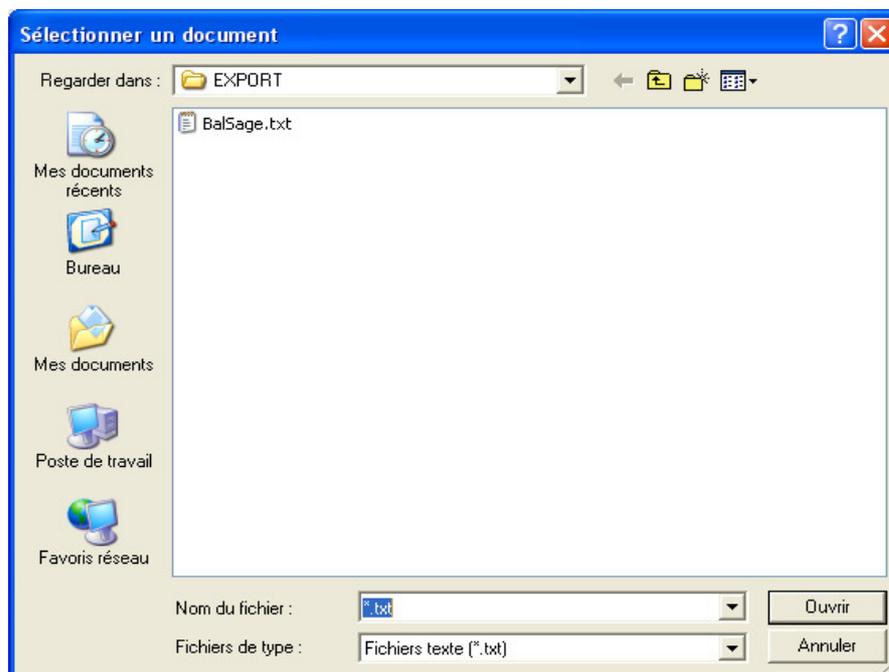
Définissez la devise de votre balance puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



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 :



Cliquez sur le bouton Fin pour lancer l'intégration



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

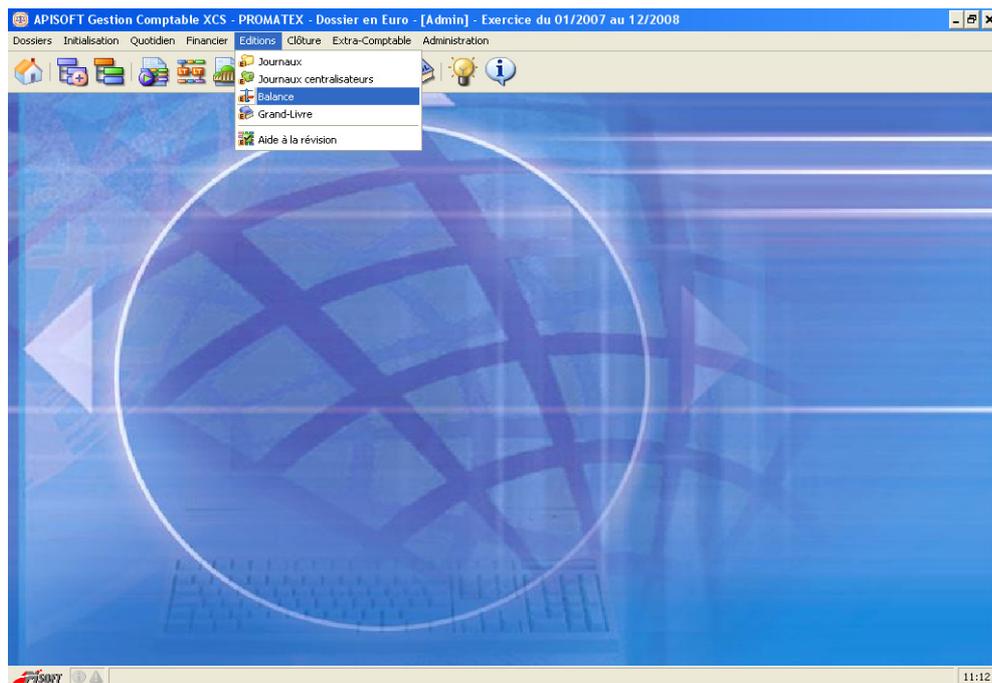
## 4. Cas particuliers

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 :

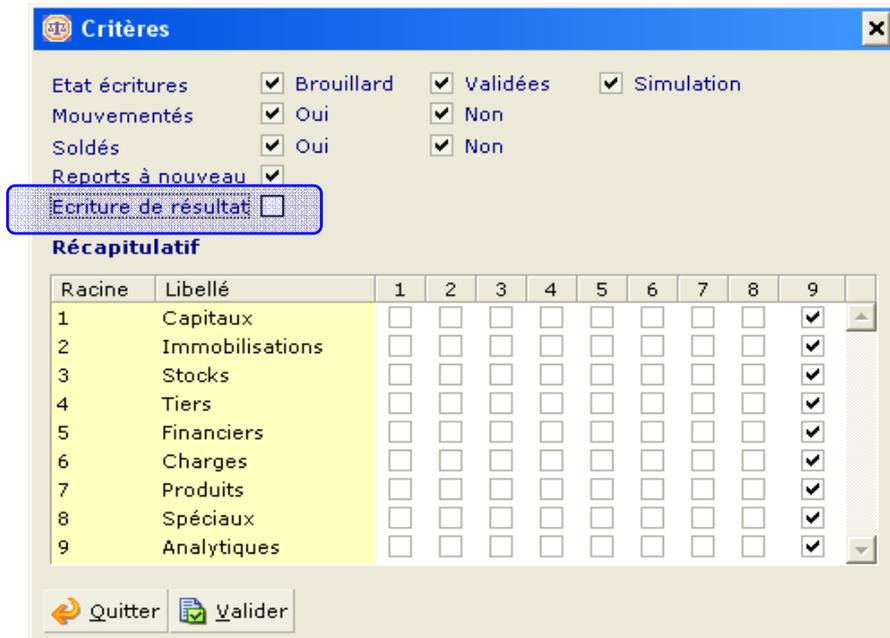
Sélectionnez l'option du *menu Editions / Balance*.



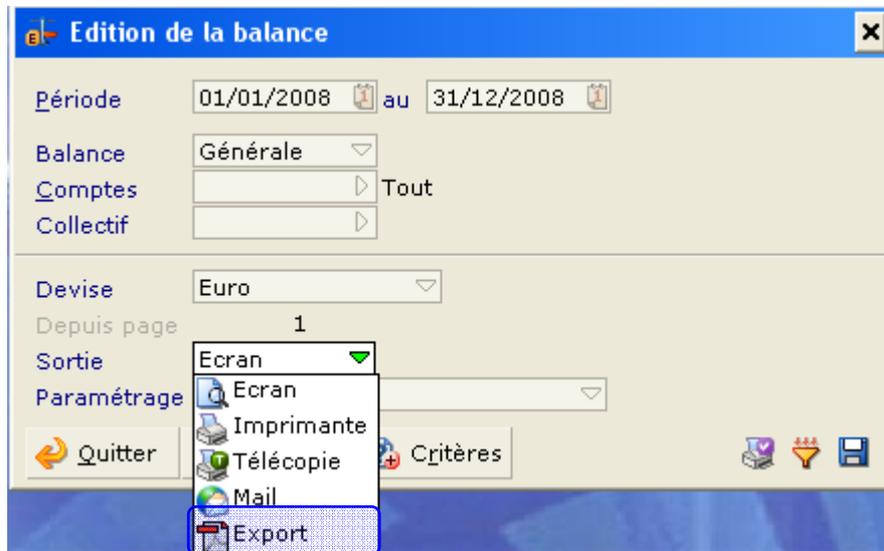
Définissez votre exercice, puis cliquez sur le bouton Critères.

Période	01/01/2008	au	31/12/2008
Balance	Générale		
Comptes	Tout		
Collectif			
Devise	Euro		
Depuis page	1		
Sortie	Ecran		
Paramétrage	Standard		
Quitter	Valider	Critères	

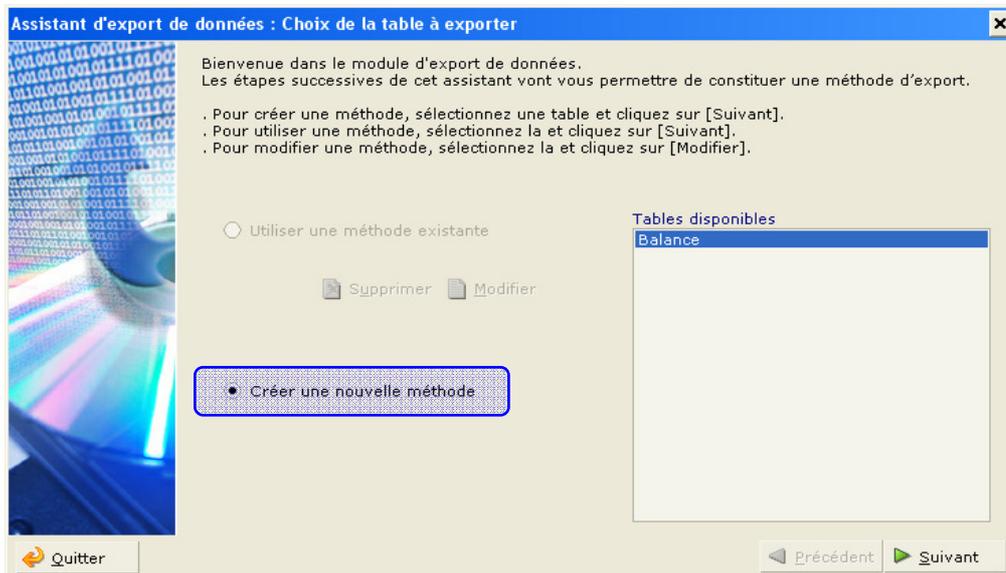
Dans la fenêtre de saisie des critères, décochez l'option **Ecriture de résultat**.



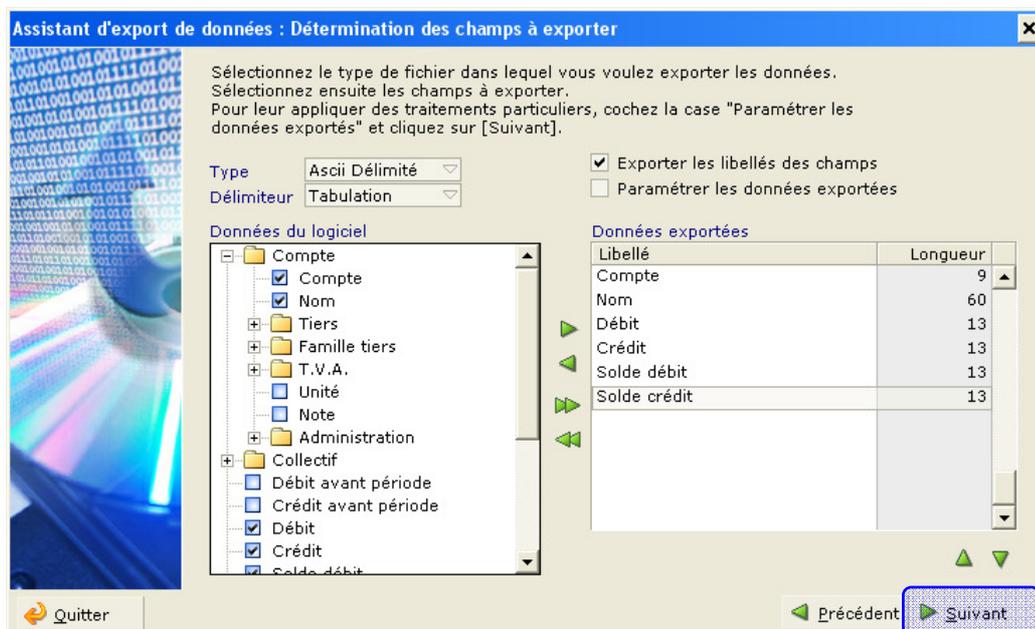
De retour sur le masque d'édition, sélectionnez la sortie **Export**.



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



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

Nom de la méthode

Quitter Précédent Suivant

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

Assistant d'export de données : Aperçu de l'export

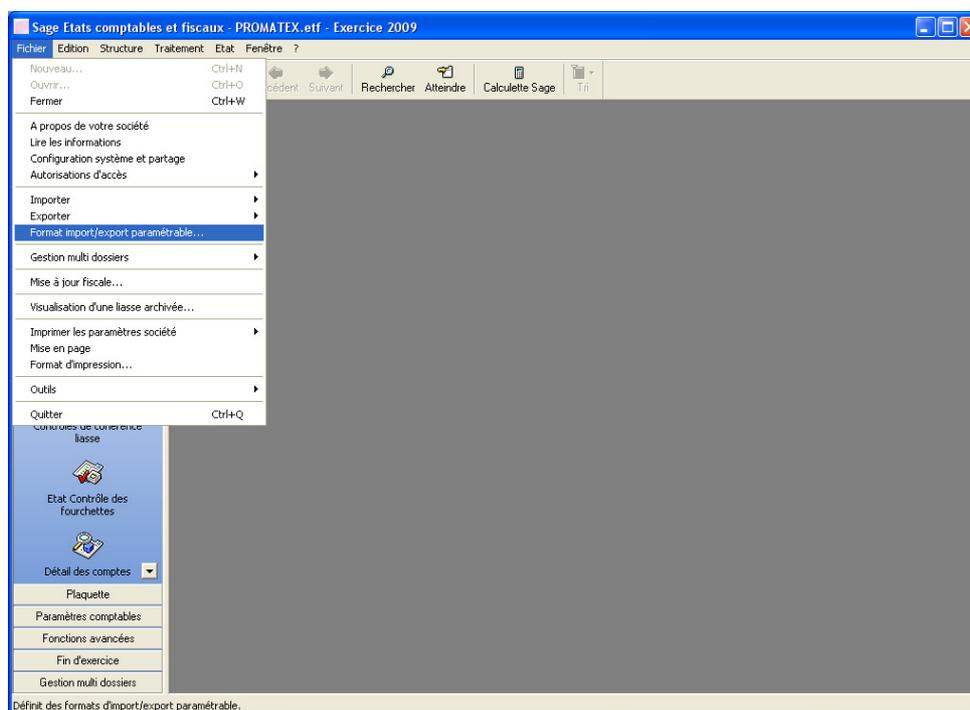
Voici un aperçu du fichier qui va être généré.  
Cliquez sur Terminer pour générer le fichier C:\EXPORT\Balance.txt.  
Vous pouvez modifier la méthode en cliquant sur Précédent.

```
CompteNomDébitCréditSolde débitSolde crédit
101000000Capital (Social,individuel...)0000
104000000Primes liées au capital social0000
105000000Ecart de réévaluation0000
106000000Réserves0000
106800000Autres réserves0000
108000000Compte de l'exploitant0000
110000000Report à nouveau (solde créditeur)0000
120000000Résultat de l'exercice (bénéfice)0000
129000000Résultat de l'exercice (perte)0000
131000000Subventions d'équipement0000
138000000Autres subventions d'investissement0000
139000000Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat
142000000Provisions réglementées relatives aux immobilisations0000
143000000Provisions réglementées relatives aux stocks0000
144000000Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'a
145000000Amortissements dérogatoires0000
146000000Provision spéciale de réévaluation0000
147000000Plus-values réinvesties0000
148000000Autres provisions réglementées0000
```

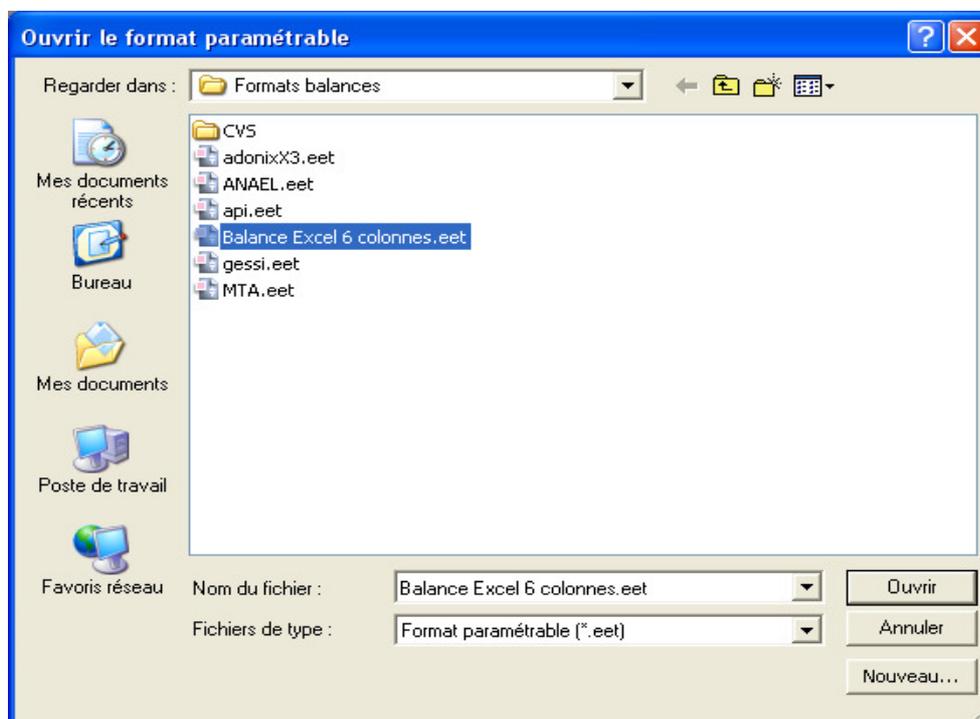
Quitter Précédent Terminer

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

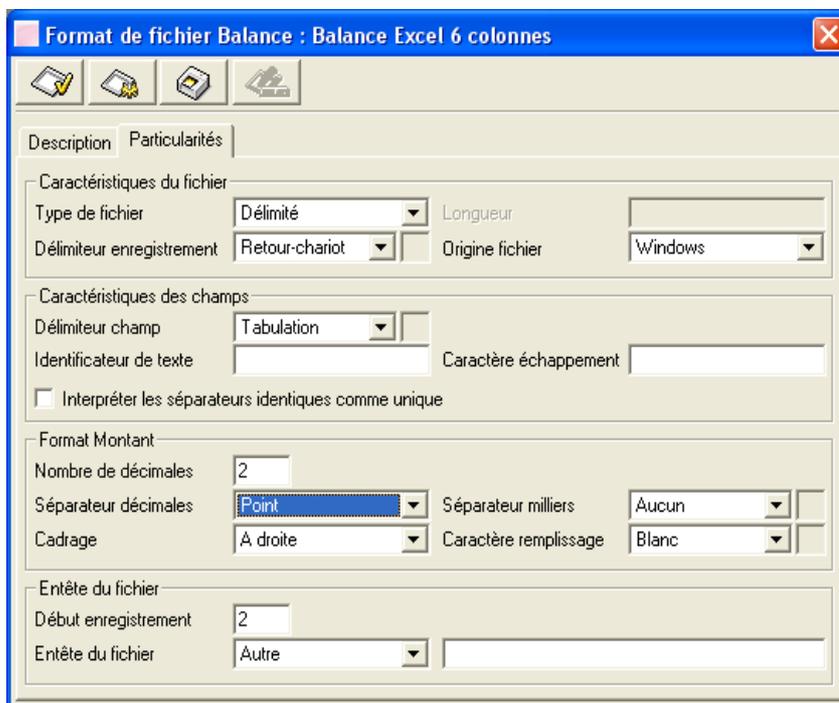
Ouvrez **Sage Etats Comptables et Fiscaux** et accédez à l'option du *menu Fichier / Format import / export paramétrable*.



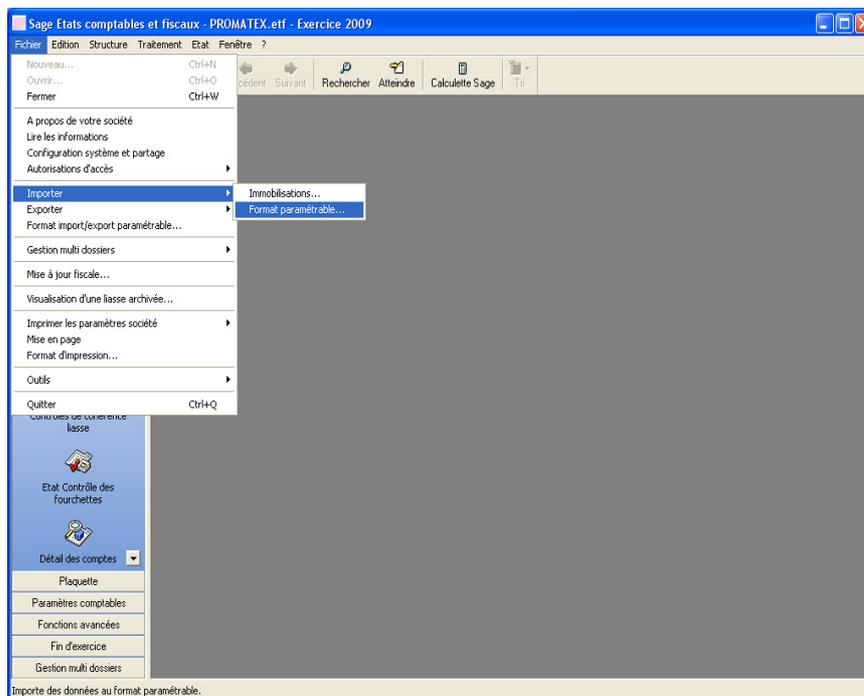
Sélectionnez le format paramétrable livré en standard **Balance Excel 6 colonnes**.



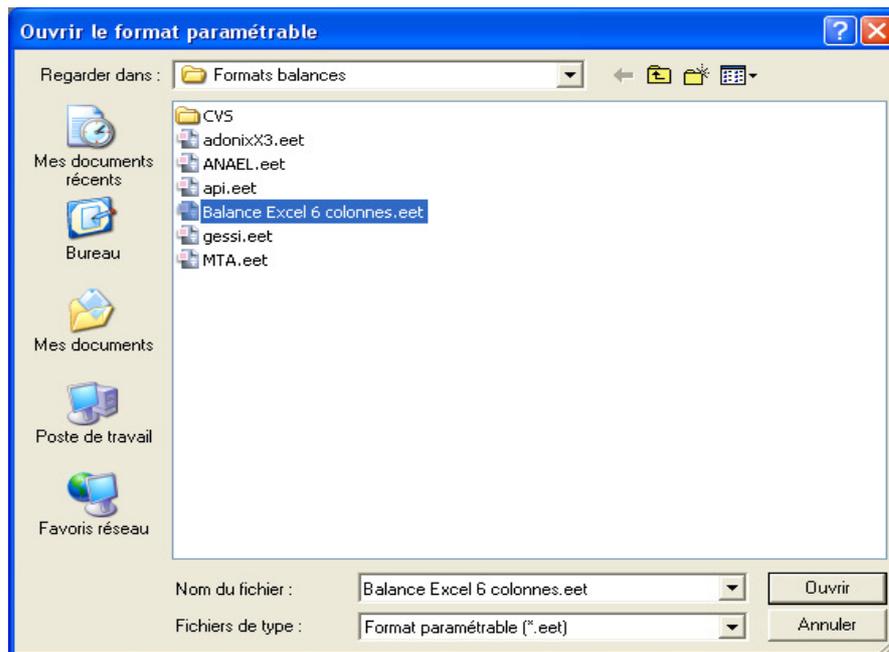
Cliquez sur l'onglet **Particularité** et vérifiez que le séparateur de décimales correspond bien à celui présent dans votre fichier. Dans le cas contraire, modifiez-le puis fermez cette fenêtre.



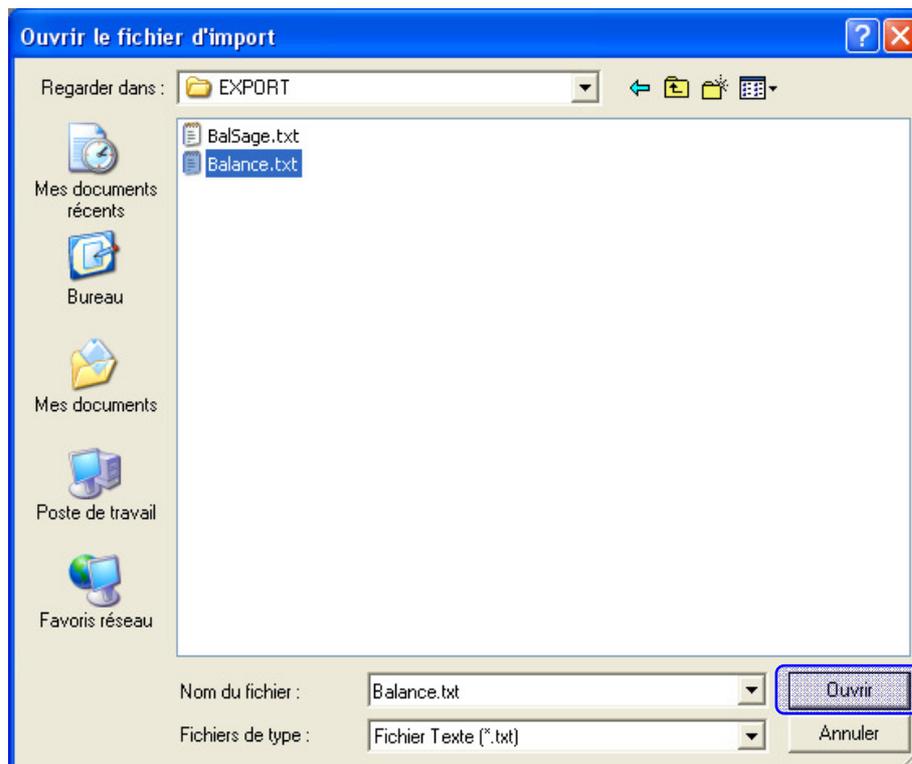
Accédez à l'option du *menu Fichier / Importer / Format paramétrable*.



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



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



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