

INTEGRATION D'UNE BALANCE DE LA COMPTABILITE 30, 100 OU 100C

Cette fiche vous explique comment intégrer une balance de votre logiciel de comptabilité Sage 30, 10 ou 100C dans Etats Comptables et Fiscaux.

La méthode d'intégration d'une balance est définie dans le menu **Fichier -> Paramètres société**.

L'intégration de la balance s'effectue dans la saisie les **Données Comptables** du menu **Traitement** et ce fait sur la période (exercice ou situation) sélectionnée dans le menu **Fenêtre**.

L'intégration de la balance peut s'effectuer par lecture directe du fichier comptable ou par importation.

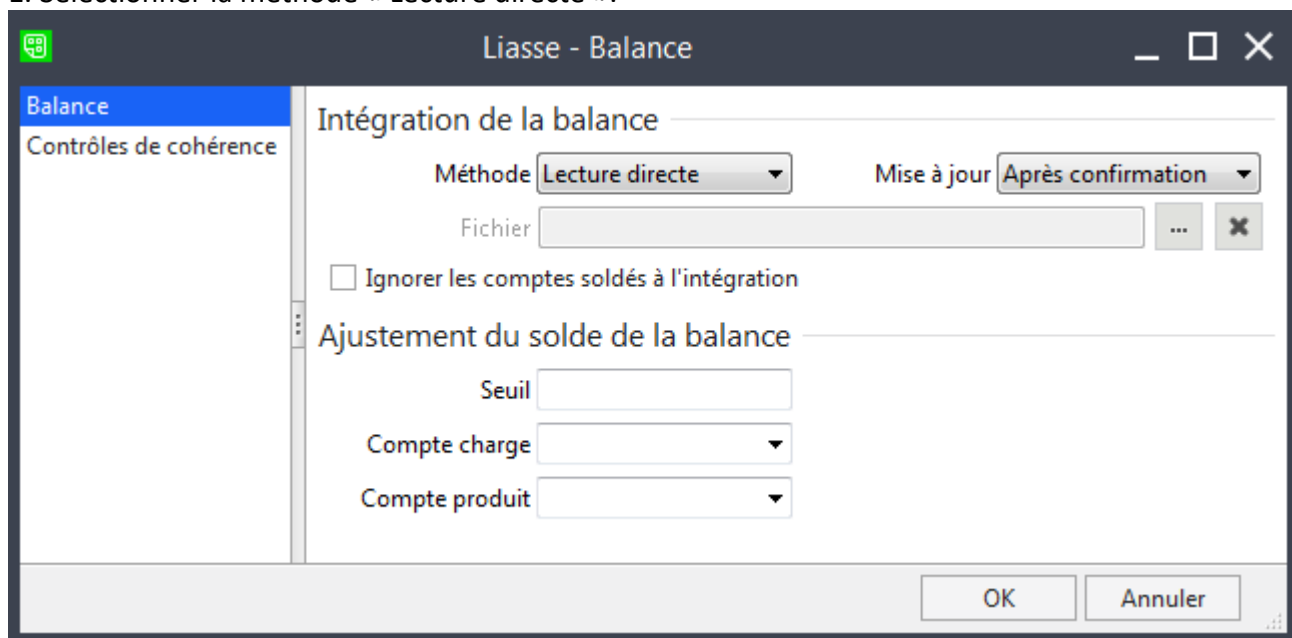
1. Intégration de la balance par lecture directe

L'intégration directe de la balance permet de reprendre les écritures de fichier comptable Sage.

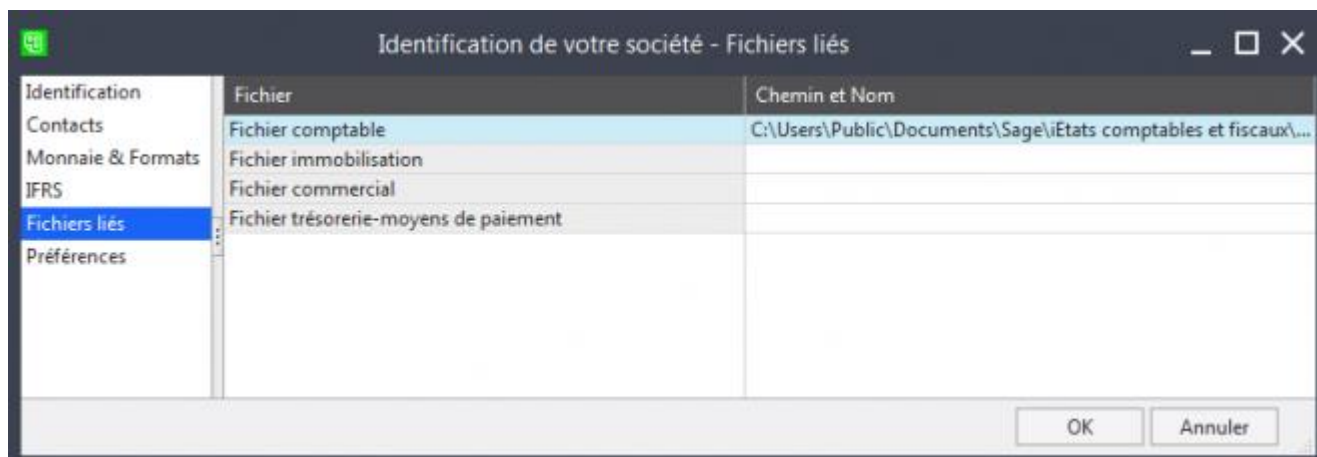
a. Paramétrage de la méthode

La méthode d'intégration est définie dans le menu **Fichier -> Paramètres société -> Liasse**

1. Sélectionner la méthode « Lecture directe ».




Le fichier comptable lu à l'intégration de la balance est défini dans l'onglet **Identification - Fichiers liés** des **Paramètres société**.

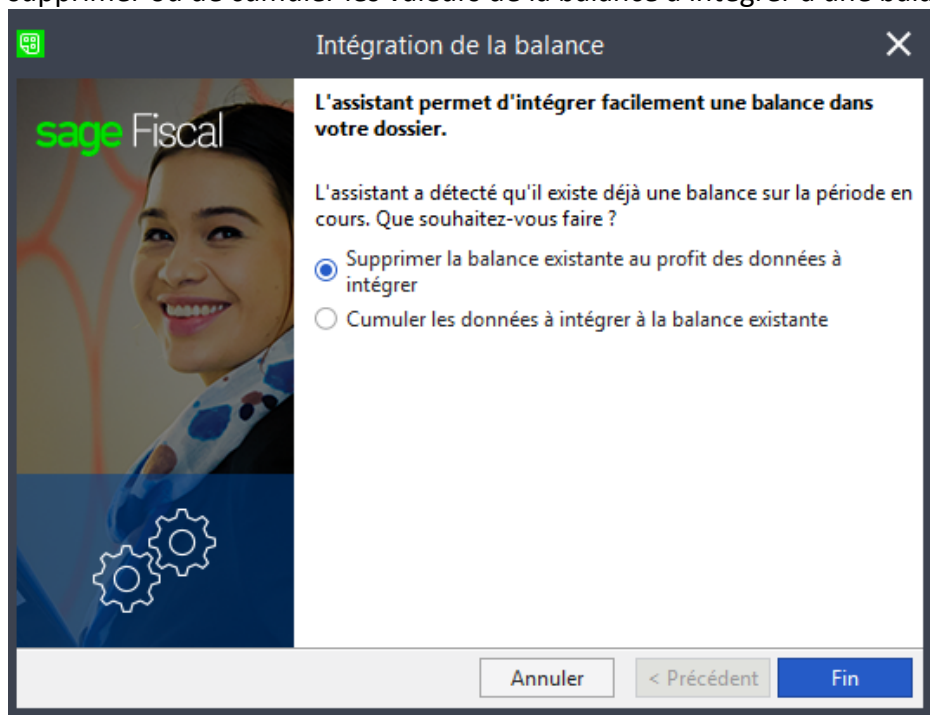


b. Intégration de la balance

L'intégration de la balance s'effectue dans la saisie les **Données Comptables** -> **Balance et OD** du menu

Traitement via l'icône  **Intégrer** ou par le clic droit "**Intégrer la balance**".

Si la période ou la situation active contient déjà une balance, l'assistant d'intégration proposera de supprimer ou de cumuler les valeurs de la balance à intégrer à une balance existante.



Intégration de la balance

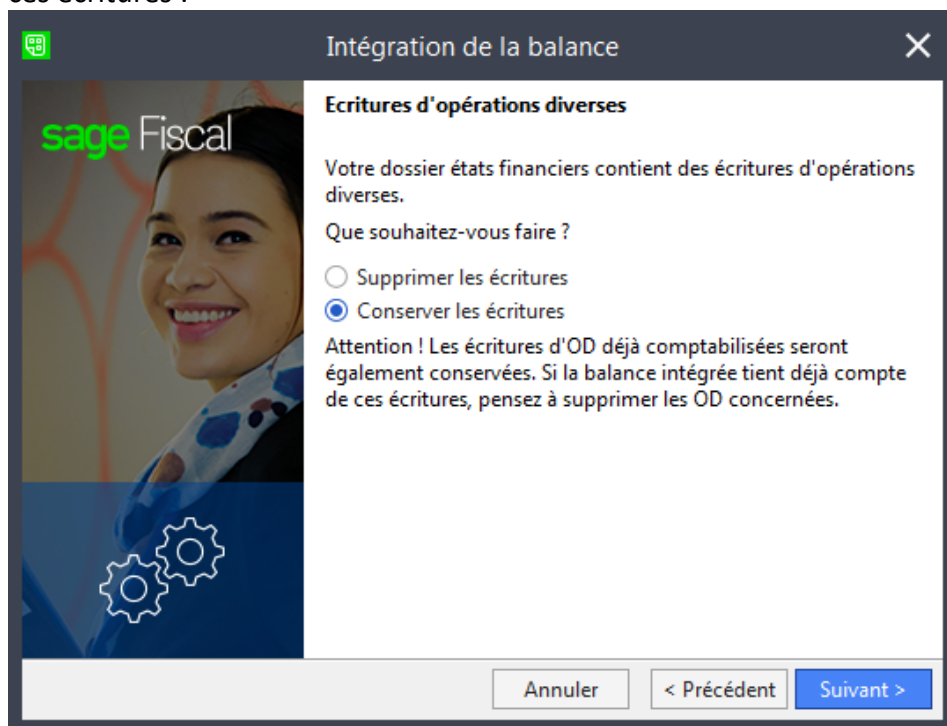
L'assistant permet d'intégrer facilement une balance dans votre dossier.

L'assistant a détecté qu'il existe déjà une balance sur la période en cours. Que souhaitez-vous faire ?

- ☒ Supprimer la balance existante au profit des données à intégrer
- ☐ Cumuler les données à intégrer à la balance existante

Annuler < Précédent Fin

De même si la période ou situation active comporte des OD, il sera proposé de supprimer ou de conserver ces écritures :



Intégration de la balance

Ecritures d'opérations diverses

Votre dossier états financiers contient des écritures d'opérations diverses.

Que souhaitez-vous faire ?

- ☐ Supprimer les écritures
- ☒ Conserver les écritures

Attention ! Les écritures d'OD déjà comptabilisées seront également conservées. Si la balance intégrée tient déjà compte de ces écritures, pensez à supprimer les OD concernées.

Annuler < Précédent Suivant >

2. Intégration de la balance par Import

L'importation d'une balance permet d'intégrer un fichier de balance qui a été précédemment exporter dans le logiciel de Comptabilité 30 ou 100

Depuis une Comptabilité I7 :

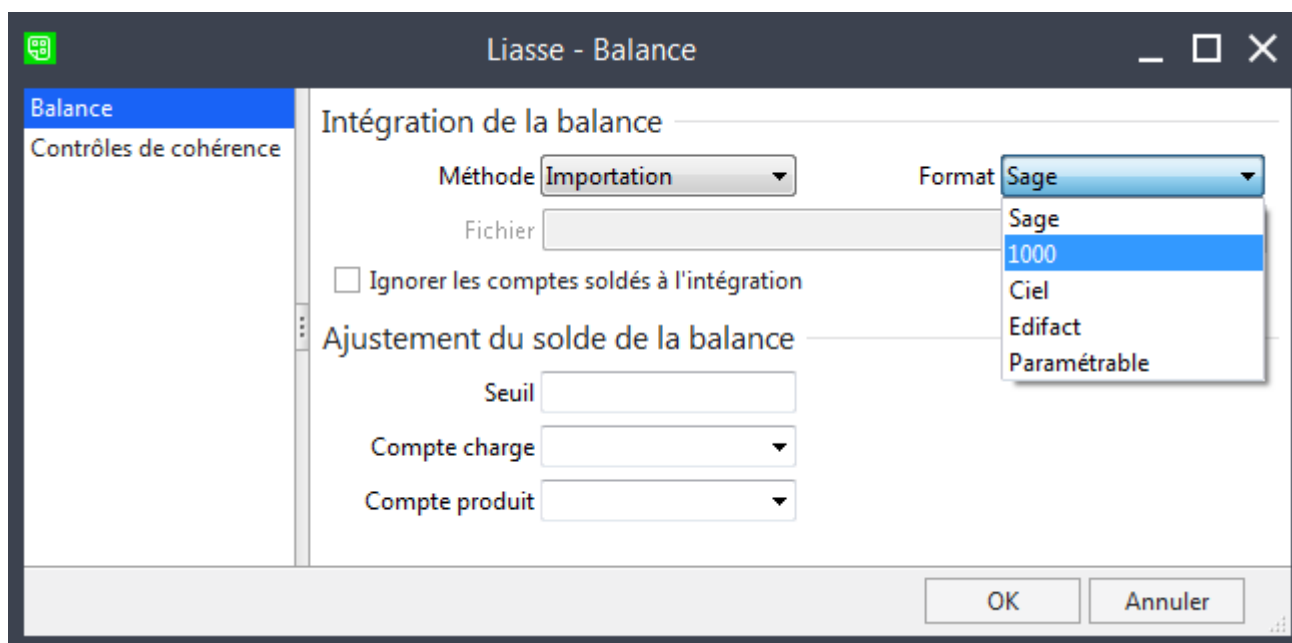
1. La balance s'exporte via le menu **Fichier -> Exporter -> Balance.**
2. Sélectionner le format de transfert Sage Etats financiers

Depuis une Comptabilité 100C :

1. La balance s'exporte via le menu **Fichier -> Exporter -> Balance Sage Etats Comptables et fiscaux .**


a. Paramétrage de la méthode

La méthode d'importation est définie dans le menu **Fichier -> Paramètres société -> Liasse.**



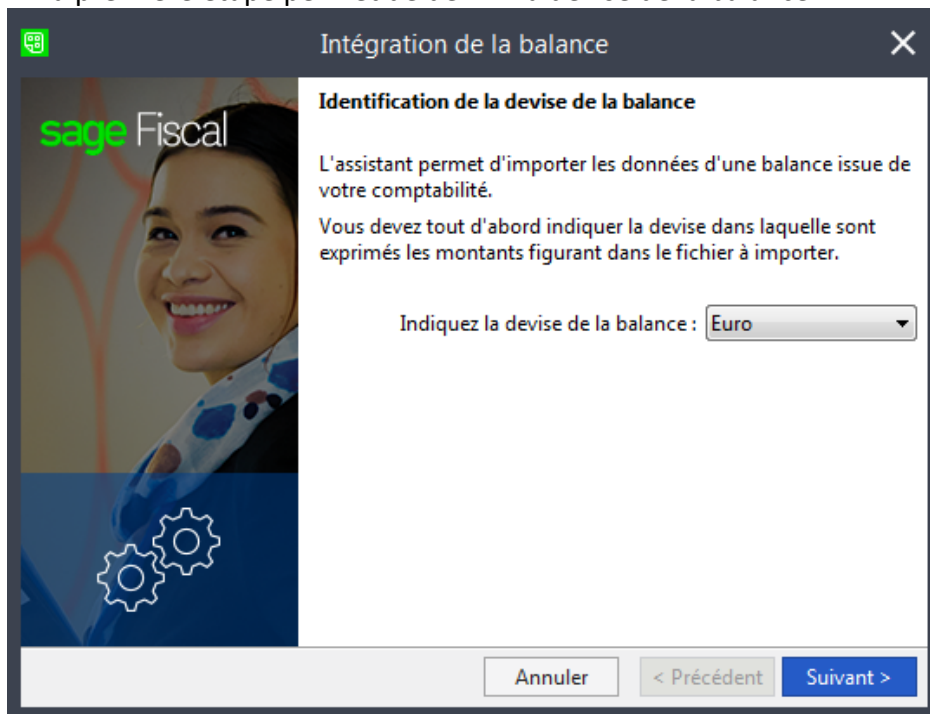
1. Sélectionner la méthode « Importation »
2. Sélectionner le format "Sage 30/100"

b. Intégration de la balance

L'intégration de la balance s'effectue dans la saisie les **Données Comptables - Balance et OD** du menu **Traitement** via l'icône  ou par le clic droit "Intégrer la balance".

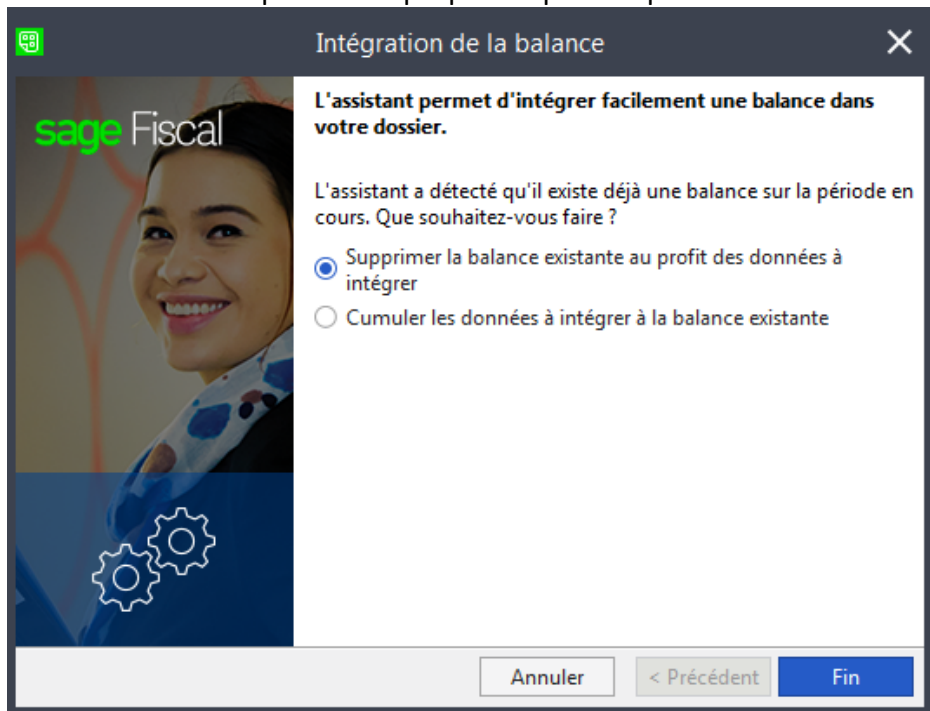
Un assistant propose alors de définir la devise de la balance :

1. La première étape permet de définir la devise de la balance



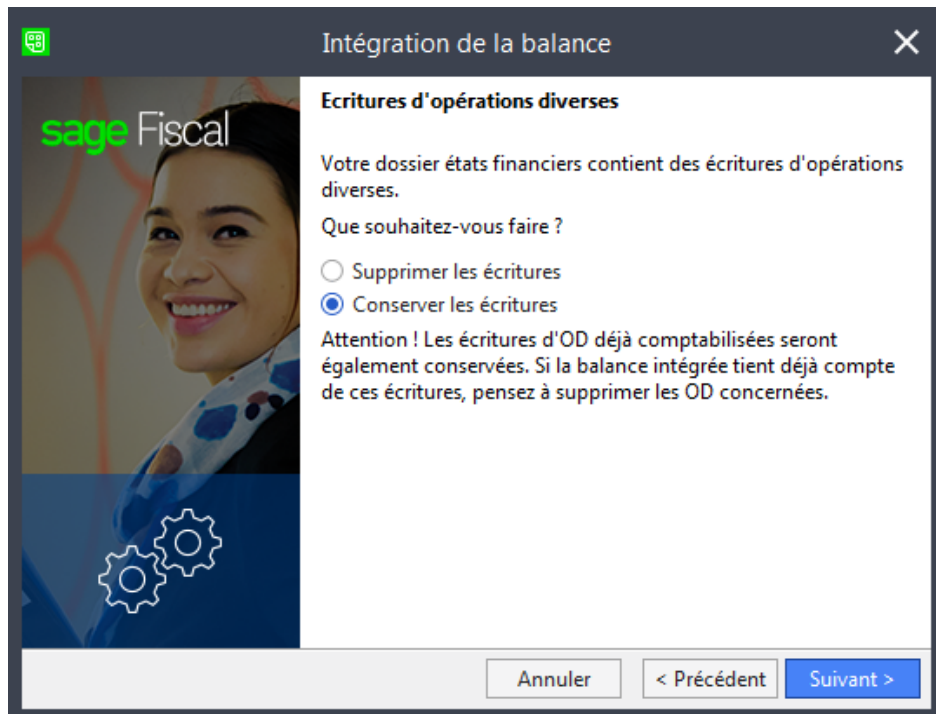
The screenshot shows a window titled "Intégration de la balance" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a sidebar with the "sage Fiscal" logo and a background image of a smiling woman. The main area is titled "Identification de la devise de la balance". It contains the following text: "L'assistant permet d'importer les données d'une balance issue de votre comptabilité." and "Vous devez tout d'abord indiquer la devise dans laquelle sont exprimés les montants figurant dans le fichier à importer." Below this text is a label "Indiquez la devise de la balance :" followed by a dropdown menu currently showing "Euro". At the bottom are three buttons: "Annuler", "< Précédent", and "Suivant >".

2. La seconde étape propose de supprimer ou de cumuler les valeurs de la balance à intégrer à une balance existante. Cette étape ne sera proposée que si la période active contient déjà une balance.

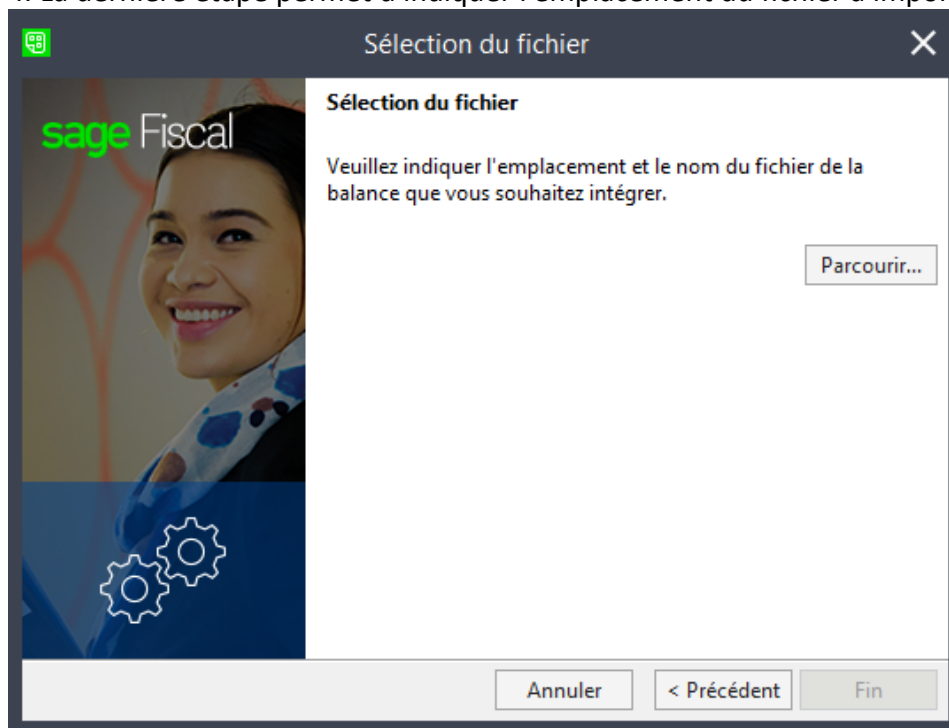


The screenshot shows the same window as before, but the main area now contains the text: "L'assistant permet d'intégrer facilement une balance dans votre dossier." and "L'assistant a détecté qu'il existe déjà une balance sur la période en cours. Que souhaitez-vous faire ?". Below this are two radio button options: "Supprimer la balance existante au profit des données à intégrer" (which is selected) and "Cumuler les données à intégrer à la balance existante". At the bottom are three buttons: "Annuler", "< Précédent", and "Fin".

3. De même si la période ou situation active comporte des OD, il sera proposé de supprimer ou de conserver ces écritures.



4. La dernière étape permet d'indiquer l'emplacement du fichier à importer.



5. Le bouton **Fin** permet de lancer l'intégration.