
IMPORTATION DE EXCEL VERS COMPTA 100 SAGE

Il existe plusieurs façon de récupérer des écritures dans la compta 100 :

- Le format « saari » ou « *.pnm ». C'est le format historique d'importation des produits Saari devenu Sage. Il est toujours utilisé à ce jour pour les ponts entre la Paie Sage et la Compta. Il a l'avantage de ne pas évoluer, il est donc valable quelque soit la version des produits. Il est structuré en colonne, et donc tout à fait adapté au manipulation dans un tableur.
- Le format « sage maestria » ou « texte », ou encore format « drapeau ». C'est le format qu'utilise les versions actuelles pour communiquer entres elles. Plus difficile à manipuler car les informations se présentent en lignes et non en colonnes, avec des drapeaux « début » et « fin » pour chaque information. Ce format s'enrichie à chaque version du logiciel.
- Les formats paramétrables qui nécessitent la création de modèles d'import dans la compta

Donc, pour une importation de Excel vers la Compta Sage, le format « *.pnm » est le plus efficient.

Avant de récupérer les écritures, il peut être utile de savoir récupérer les comptes

A / Les Comptes

Il faut distinguer 3 types de comptes.

- Les comptes généraux, qui n'ont pas de caractéristiques
- Les comptes tiers, qui eux, ont des caractéristiques particulières selon leur nature
- Les sections analytiques

1	13	31	1	2	1	13	21	21	6	21	15
T	Code	Intitulé	N	C	A	Cpte collectif	Adresse	Adresse (suite)	C.P.	Ville	Téléphone
BIJOU											
G	431000	Sécurité Sociale									
G	437100	Cotisations chômage									
G	437300	Caisse de retraite									
G	437330	Caisse de ret. cadre									
		<i>Etc...</i>									
X	ALFRED	ALFRED et Cie	C	L	0	411000					
X	DGLOGIC	DG Logic	C	L	0	411000	69 rue Mendes Fran	ZAC du canal	93500	PANTIN	
X	FTELECOM	France Telecom	F	L	0	401000					
		<i>Etc...</i>									

Pour les sections analytiques, le format est semblable à celui des comptes généraux, mais dans la première colonne un « A » remplace le « G »

1^{er} exemple : Compte généraux

Les lignes

- 1^{ère} ligne : Le nom du dossier comptable (entre 3 et 8 caractères sans espace, et sans caractères spéciaux)
- Puis les lignes correspondant aux comptes

Les colonnes

- T Type de compte (G = Généraux, A = analytique)
- Code N° ou code du compte sur 13 caractères. Si il comporte moins de 13 caractères, cadrer à gauche.
- Intitulé Intitulé du compte sur 31 caractères
- Nature du compte sur 1 caractère. (C = Client, F = Fournisseur, D = Divers)
- C Caractéristiques sur 2 caractères. (L = Lettrable, C = Collectif) Non repris dans la nouvelle importation Sage
- A Accessibilité sur 1 caractère (chiffre de 0 à 8) Non repris dans la nouvelle importation Sage

2nd exemple : Compte tiers ou auxiliaires

Les lignes

(idem)

Les colonnes

(idem sauf...)

- T Type de compte (X = Auxiliaire)

(et en plus...)

- Code collectif Compte général collectif (ou centralisateur) associé, sur 13 caractères, cadrer à gauche si moins de 13.

- Adresse Adresse du tiers, sur 21 caractères

- Adresse suite Suite de l'adresse, sur 21 caractères

- C.P. Code postal, sur 6 caractères

- Ville Ville, sur 21 caractères.

- Téléphone N° de téléphone, sur 15 caractères

Procédure

- Mettre en en ordres les colonnes dans Excel
- Appliquer à toute la page une police proportionnelle. FIXEDSYS par exemple. Attention elle n'est pas proposée dans la liste, il faut taper son nom dans le champ.
- La largeur des colonnes peut maintenant être ajustée au caractère (cf tableau ci-dessus)
- Sauvegarder le fichier tel quel par sécurité
- Enregistrer le fichier sous un autre nom, mais au format texte (séparateur : espace) (*.prn)
- Quitter Excel
- Renommer le fichier *.prn en *.pnc (pour Sage : Pont Normal des Comptes)
- Le fichier peut être ouvert, pour contrôle, avec un éditeur de texte, ou le bloc note (notepad par exemple)

Le fichier doit ressembler à cela :

BIJOU				
G431000	Sécurité sociale			
G437100	Cotisations chômage			
G437300	Caisse de retraite			
G437330	Caisse de retraite cadre			
XALFRED	ALFRED et Cie	CL 0411000		
XDGLAGIC	DG Logic	CL 0411000	69 rue Mendes Fran	ZAC du Canal
XFTELECOM	France Telecom	FL 0401000		93500 PANTIN

B / Les écritures

Dans cet exemple nous avons 4 écritures. 2 écritures de vente et 1 d'achat avec ventilation analytique

3	6	2	13	1	13	13	25	1	6	1	20	
Jal	Date	T	Compte Gén.	X	Compte tiers	Référence	Libellé	P	Ech.	S	Montant	Z
BIJOU												
VEN	250305	OD	707100			FAC 9701201	Ventes de Marchandises	S	250305	C	1000,00	N
VEN	250305	OD	445710			FAC 9701201	TVA collectée	S	250305	C	196,00	N
VEN	250305	OD	411000	X	ALFRED	FAC 9701201	Client ALFRED	S	250305	D	1196,00	N
VEN	250305	OD	707200			FAC 9701202	Ventes de Marchandises	S	250305	C	500,00	N
VEN	250305	OD	445710			FAC 9701202	TVA collectée	S	250305	C	98,00	N
VEN	250305	OD	411000	X	DGLOGIC	FAC 9701202	Client DG Logic	S	250305	D	598,00	N
			<i>Etc...</i>									
ACH	140305	OD	626000			Tel 1482020	Fac. Janv./Fev.	S	310305	D	2165,20	N
ACH	140305	OD	626000	A	ADMI	Tel 1482020	Fac. Janv./Fev.	S	310305	D	1515,64	N
ACH	140305	OD	626000	A	COMM	Tel 1482020	Fac. Janv./Fev.	S	310305	D	649,56	N
ACH	140305	OD	445660			Tel 1482020	Fac. Janv./Fev.	S	310305	D	424,38	N
ACH	140305	OD	401000	X	FTELECOM	Tel 1482020	Fac. Janv./Fev.	S	310305	C	2589,58	N
			<i>Etc...</i>									

1^{er} exemple : Ecritures de vente

Les lignes

- 1^{ère} ligne : Le nom du dossier comptable (entre 3 et 8 caractères sans espace, et sans caractères spéciaux)
- Puis les lignes correspondant aux écritures.

Les colonnes

- Jal Code du journal sur 3 caractères. Si il comporte moins de 3 caractères, cadrer à gauche.
- Date Date d'écriture sur 6 caractères. Format JJMMAA (2005 = 05)
- T Type de ligne sur 2 caractères. Saisir OD partout.
- Cpte Géné Compte général sur 13 caractères numériques. Si il comporte moins de 13 caractères, cadrer à gauche.
- X Placer un "X" devant chaque compte tiers.
- Cpte Tiers Compte tiers sur 13 caractères alphanumériques. Si il comporte moins de 13 caractères, cadrer à gauche.
- Référence Référence ou n° de la pièce sur 13 caractères alphanumériques. Cadrage libre.
- Libellé Libellé de la ligne d'écriture sur 25 caractères alphanumériques. Cadrage libre.
- P Type de paiement. S = sans paiement.
- Ech Date d'échéance sur 6 caractères. Format JJMMAA. Si pas d'échéance particulière, recopier la date d'écriture.
- S Sens : D = Débit / C = Crédit
- Montant Montant sur 20 caractères numériques avec 2 décimales et sans séparateur de millier.
- Z Fin de ligne : N

2nd exemple : Ecritures d'achat

Les lignes

(idem)

Les colonnes

(idem, sauf si il y a de l'analytique)

- Cpte Géné Compte général sur 13 caractères numériques...
Le montant global de la charge est indiqué sur cette ligne
- A Placer un "A" devant chaque compte analytique. Mais répéter la ligne de charge
Le montant est réparti sur chaque ligne. Ici 2 lignes (70% sur section ADMI et 30% sur section COMM)

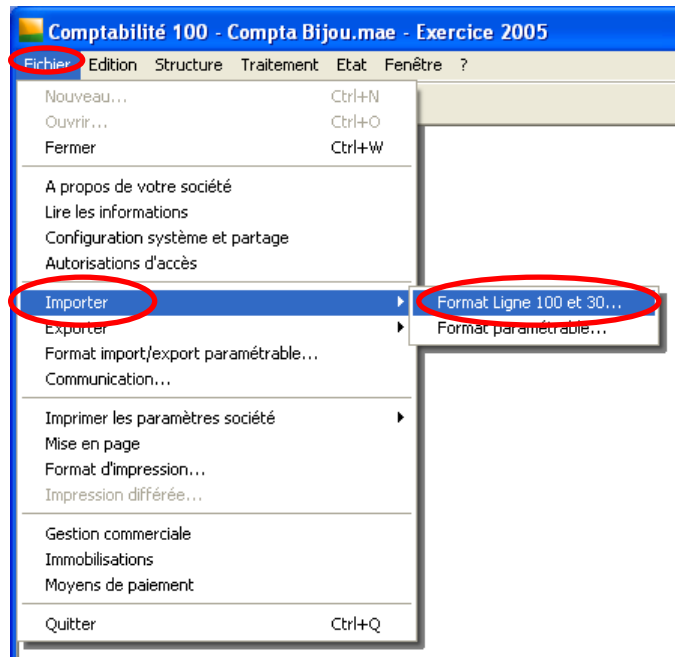
Procédure

- Mettre en en ordres les colonnes dans Excel
- Appliquer à toute la page une police proportionnelle. FIXEDSYS par exemple. Attention elle n'est pas proposée dans la liste, il faut taper son nom dans le champ.
- La largeur des colonnes peut maintenant être ajustée au caractère (cf tableau ci-dessus)
- Sauvegarder le fichier tel quel par sécurité
- Enregistrer le fichier sous un autre nom, mais au format texte (séparateur : espace) (*.prn)
- Quitter Excel
- Renommer le fichier *.prn en *.pnm (pour Sage : Pont Normal des Mouvements)
- Le fichier peut être ouvert, pour contrôle, avec un éditeur de texte, ou le bloc notes (notepad par exemple)

Le fichier doit ressembler à cela :

BIJOU					
VEN250305OD707100		FAC 9701201	Ventes de Marchandises	S250305C	1000,00N
VEN250305OD445710		FAC 9701201	TVA collectée	S250305C	196,00N
VEN250305OD411000	XALFRED	FAC 9701201	Client ALFRED	S250305D	1196,00N
VEN250305OD707200		FAC 9701202	Ventes de Marchandises	S250305C	500,00N
VEN250305OD445710		FAC 9701202	TVA collectée	S250305C	93,00N
VEN250305OD411000	XDGLAGIC	FAC 9701202	Client DG Logic	S250305D	593,00N
ACH140305OD626000		Tel 482020	Fac. Janv./Fev.	S310395D	2165,20N
ACH140305OD626000	AADMI	Tel 482020	Fac. Janv./Fev.	S310395D	1515,64N
ACH140305OD626000	ACOMM	Tel 482020	Fac. Janv./Fev.	S310395D	649,56N
ACH140305OD445660		Tel 482020	Fac. Janv./Fev.	S310395D	424,38N
ACH140305OD401000	XFTELECOM	Tel 482020	Fac. Janv./Fev.	S310395C	2589,58N

C / Importation dans la comptabilité SAGE

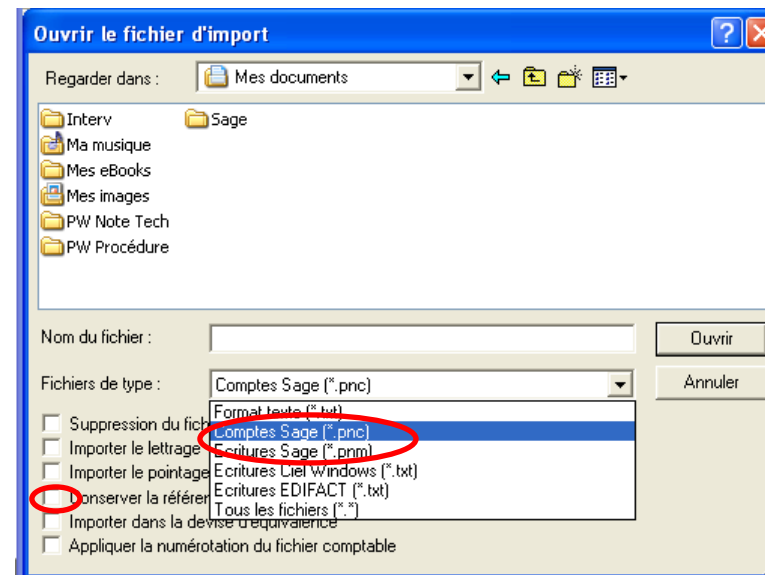


Menu « Fichier / Importer / Format Ligne 100 et 30 »

Choisir le fichier à importer :

- xxx.pnc pour les comptes
- xxx.pnm pour les écritures

Bien sur, importer les comptes (si besoin) avant les écritures
 Pour les écritures, cocher « conserver la référence d'origine »



- - - F I N - - -