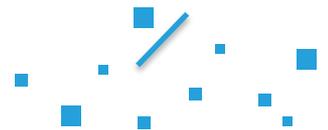


**GUIDE UTILISATEUR**  
**CENTRALE DES BILANS**  
**BASE DE DONNEES FINANCIERES DE**  
**LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT / UFOLEP**



# Connexion au portail

## CONNEXION AU PORTAIL DE LA LIGUE

① Saisissez dans la barre d'adresse de votre navigateur : <https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue>

② A la fenêtre d'invite de connexion, saisissez vos **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** reçus par mèl et cliquez sur **Connexion**.

CONNEXION

Utilisateur

Mot de passe

Connexion

**NOTA BENE :** Vous pouvez changer votre mot de passe, en cliquant sur l'icône de **Profil** dans le coin supérieur gauche de l'écran.



Puis cliquez sur ce bouton dans le coin inférieur gauche de l'écran.



Saisissez l'ancien mot de passe puis le nouveau. Le mot de passe doit comporter **au moins 7 caractères dont un caractère spécial type @,!, \$, &...**

Changer mot de passe

ANCIEN skD:\*tKGj;MZOS

NOUVEAU .....

CONFIRMER .....

OK Annuler

Terminer la procédure par **OK**.

Un mèl avec le nouveau mot de passe vous sera adressé automatiquement.



Innovance



Usep01

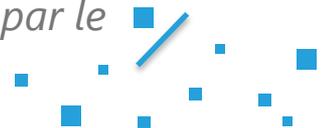
 Centrale des bilans 

Données & indicateurs

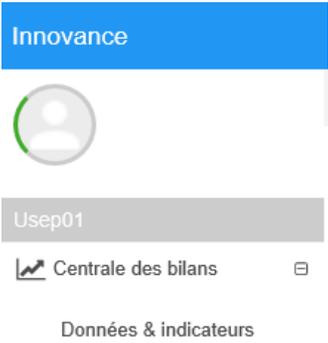
Cette rubrique *Données et Indicateurs* a pour objet de fournir à la structure des indicateurs financiers et de gestion basés sur ses propres éléments comptables.

Il vous sera nécessaire de :

1. Créer l'exercice comptable
2. Renseigner les données qualitatives non-comptables nécessaires aux calculs de certains indicateurs (*Données Financières et Ressources Humaines*)
3. Renseigner les données comptables en utilisant **un** des 3 modes d'alimentation des données :
  - *Import d'un fichier de balance comptable provenant du logiciel de comptabilité*
  - *Saisie libre de la Balance*
  - *Saisie de la Balance selon le plan comptable de référence établi par le confédéral*



## CRÉATION D'UN EXERCICE



① Cliquez sur le menu *Données et indicateurs* dans le module *Centrale des bilans*

② Pour ajouter un exercice cliquez, dans le bandeau inférieur, sur le bouton



Exercice x

---

Libellé 2017

DÉBUT 01/01/2017

FIN 31/12/2017

③ Le cas échéant, modifiez le Libellé, la date de début et de fin de l'exercice

④ Validez par OK



# Portail > centrale des bilans > données et indicateurs

- 1 Après avoir créé l'exercice, l'écran se partage en deux parties :
  - Sur la partie supérieure de l'écran, les éléments financiers (**FINANCIER**) et Ressources Humaines (**RH**) à renseigner ;
  - Sur la partie inférieure, la balance.
- 2 Pour renseigner les données :
  - a. Cliquez sur FINANCIER pour saisir le montant des emprunts à plus d'un an

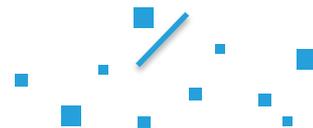
Structure : UFOLEP 00      Exercice : 2017

LIBELLÉ	VALEUR	UNITÉ
Montants des emprunts à plus d'un an		0 €

- b. Cliquez sur RH pour saisir le nombre d'heures travaillées

## NOTA BENE :

- Ces données servent aux indicateurs et seront nécessaires à la validation du bilan.
- L'enregistrement des données se fait en temps réel en quittant la cellule (pas besoin de cliquer sur un bouton de type « Enregistrer ».)

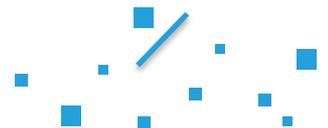


**Accéder aux boutons :**



**Ainsi qu'aux fonctionnalités suivantes :**

- 1. L'import de la balance comptable qui aura été générée à partir d'un export de votre logiciel de comptabilité.*
- 2. Une Saisie libre permettant de renseigner les comptes, libellés de comptes, un montant au débit et un montant au crédit.*
- 3. L'import d'un plan comptable de référence qui servira de base à la saisie des montants au débit et au crédit.*



## 1. IMPORT D'UN FICHER DE BALANCE

1 Pour importer une balance cliquez, dans le bandeau inférieur, sur



2 Cliquez sur « Rechercher » et sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur le bouton OK

3 Votre balance comptable est alors affichée de cette manière :

BALANCE(S)

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

COMPTE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
1010000000	CAPITAL	0,00	53 769,52	53 769,52
1051000000	ECARTS REEVAL SUR BIENS SANS DROIT	0,00	274 990,00	274 990,00
1068000000	AUTRES RESERVES	0,00	25 448,70	25 448,70
1190000000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	33 436,43	0,00	-33 436,43
1200000000	RESULTAT			



## 2. SAISIE LIBRE DE LA BALANCE

La Balance Comptable est saisissable de manière libre.

① Pour saisir les *Comptes / Libellés / Débit / Crédit* il suffit de cliquer sur une ligne vide et de renseigner les données correspondantes. A noter que le solde se calculera automatiquement.

BALANCE(S)

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

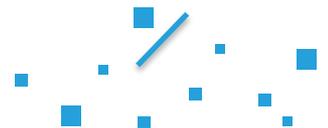
Classe 7

Classe 8

Classe 9

COMPTE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
6184	Frais formation équipe	4 750,00	0,00	-4 750,00
6226	Honoraires	410,71	0,00	-410,71
6256	Frais de mission	18 538,54	12 569,25	-5 969,29
6257		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	

**NOTA BENE :** vous pouvez saisir les comptes sans vous soucier de la classe comptable auxquels ils appartiennent, un classement aura lieu automatiquement lorsque vous sélectionnerez une classe.



## 3. SAISIE DE LA BALANCE SELON LE PLAN COMPTABLE DE RÉFÉRENCE

1 Pour importer le plan comptable de référence, cliquez sur le bouton dans le bandeau inférieur



**Nota bene:** La procédure permettant de générer le fichier balance a fait l'objet d'une documentation spécifique élaborée par la Ligue de l'Enseignement.

2 Cliquez sur OK pour valider l'import.

Import du plan comptable ×

---

Nous allons procéder à l'import du plan comptable afin que vous puissiez saisir votre balance

Confirmez-vous l'import du plan comptable ?

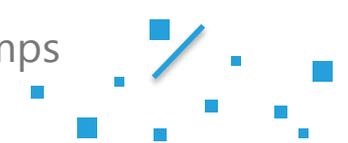
OK
ABANDONNER

BALANCE(S)

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5
- Classe 6
- Classe 7
- Classe 8
- Classe 9

COMPTE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
101	CAPITAL	0,00	0,00	0,00
102	FONDS ASSOCIATIFS SANS DROITS DE REPRISE	0,00	0,00	0,00
103	FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROITS DE REPRISE	0,00	0,00	0,00
104	PRIMES LIEES AU CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
105	ECARTS DE REEVALUATION	0,00	0,00	0,00
106	RESERVES	0,00	0,00	0,00
107	ECART D'EQUIVALENCE	0,00	0,00	0,00
108	COMPTE DE L'EXPLOITANT	0,00	0,00	0,00
109	ACTIONNAIRES : CAPITAL SOUCRIT NON APPELE	0,00	0,00	0,00

**NOTA BENE :** Les comptes et libellés ne sont pas modifiables et seuls les champs *Débts* et *Crédits* sont donc à saisir.



## SUPPRESSION D'UNE BALANCE

Il est possible de supprimer une balance en cliquant sur



Un message de confirmation vous évitera de supprimer par erreur l'ensemble des données.

## VALIDATION DU DOCUMENT

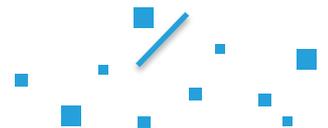
Pour valider un import de balance, il suffit de cliquer sur le bouton



Lorsque l'import de balance sera validé, vous pourrez accéder aux indicateurs en cliquant sur le bouton en haut à droite.



Vous pourrez revenir à tout moment sur l'écran de la balance en cliquant sur le bouton



# INDICATEURS

Structure :

UFOLEP.00



Exercice :

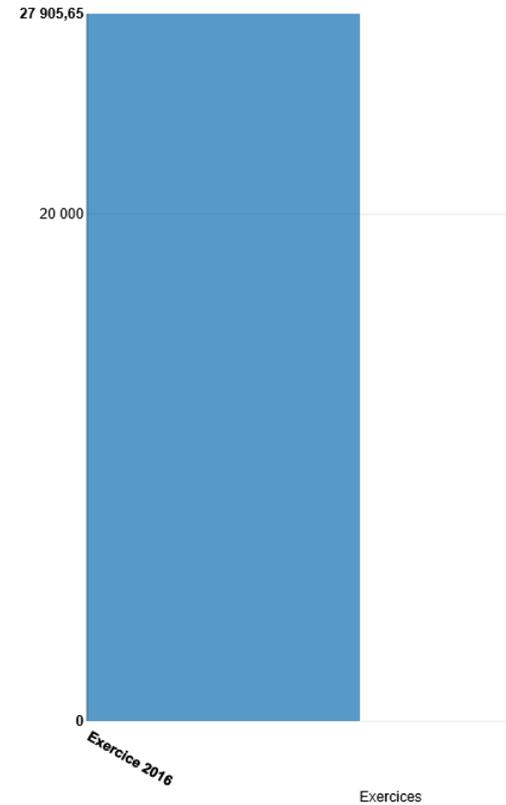
2017



**Validé !**

COMPTABLE

INDICATEUR	VAL.	UNITE
40 - Fournisseurs et comptes rattachés	27 905,65	€
41 - Clients et comptes rattachés	-90 447,92	€
4C - Compte de tiers (Solde créditeur)	2 158 799,65	€
4D - Comptes de tiers (Solde débiteur)	2 096 021,15	€
60 - Achats	133 264,31	€
61 - Services extérieurs	50 810,66	€
62 - Autres services extérieurs	42 935,89	€
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	31 268,34	€
64 - Charges de personnel	532 835,24	€
65 - Autres charges de gestion courante	58 489,48	€
66 - Charges financières	2 009,08	€
67 - Charges exceptionnelles	0	€
68 - Dotations aux amortissements et provisions	19 598,17	€
69 - Participation des salariés, impôts sur les bénéfices et assimilés	0	€
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	161 186,75	€
71 - Production stockée	1 395	€
72 - Production immobilisée	0	€
73 - Dotation et produits de la tarification	0	€



# Portail > centrale des bilans > données et indicateurs

## VISUALISATION DES INDICATEURS

Les indicateurs sont classés par catégorie.  
Cliquez sur une catégorie pour voir le détail.

- COMPTABLE
- FINANCIER
- RH

INDICATEUR	VAL.	UNITE
F01 - Résultat courant avec subventions d'investissement	-38 580,76	€
F02 - Capacité d'autofinancement courante	-36 289,37	€
F03 - Durée de remboursement des emprunts	0	Anné
F04 - Fonds de roulement	43 422	€

Le résultat courant permet d'avoir une lisibilité sur l'activité réelle de l'exercice (sans les éléments exceptionnels).

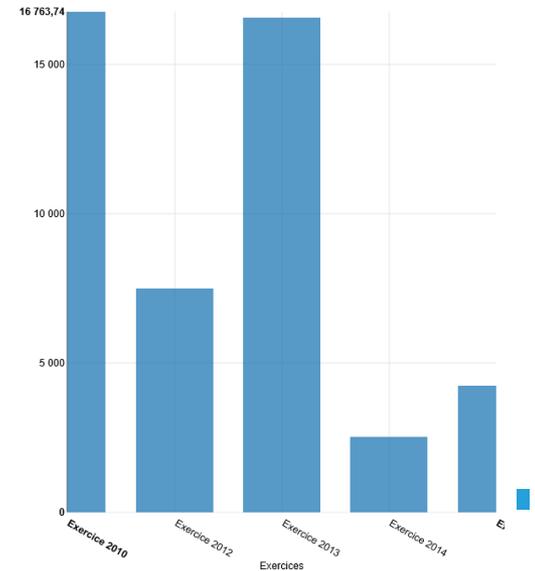
Lorsque l'on survole un indicateur, on obtient la définition précise de ce dernier.

Validé !

Les indicateurs sélectionnés sont visualisables sous forme de graphiques.

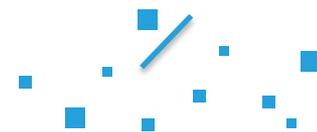
Cela permet de comparer avec les différents exercices enregistrés.

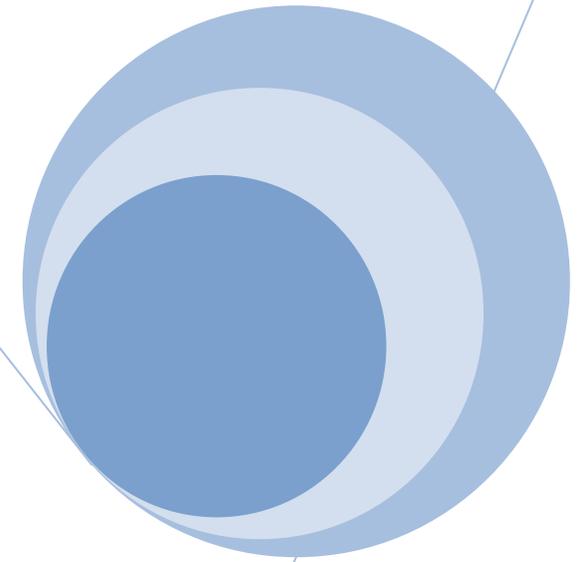
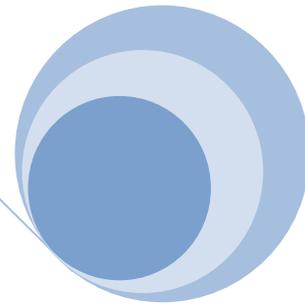
INDICATEUR	VAL.	UNITE
F01 - Résultat courant avec subventions d'investissement	4 244,62	€
F02 - Capacité d'autofinancement courante	4 961,74	€
F03 - Durée de remboursement des emprunts	0	Anné
F04 - Fonds de roulement	46 067,43	€
F05 - Besoin en fonds de roulement	11 849,87	€
F06 - Trésorerie	34 217,56	€
F07 - Indépendance financière	0	%
F08 - Remboursement de l'annuité en capital	0	%
F09 - Taux de vétusté des immobilisations	100	%
F10 - Délais de paiement des clients	159,301	J
F11 - Poids des subventions	51,528	%
F12 - Poids de la masse salariale	61,499	%
F15 - Fonds de roulement en jours	87,596	J
F16 - Produits courants dont quote part des subventions d'investissement	196 873,6	€



## ÉDITIONS

Lorsque le document est validé, il est alors possible d'imprimer la balance comptable ainsi que les indicateurs en cliquant sur les boutons correspondants.





# Balances générales pour la centrale des bilans Ligue

Mode d'emploi par logiciel comptable pour exports vers « Innovance - Centrale des bilans »

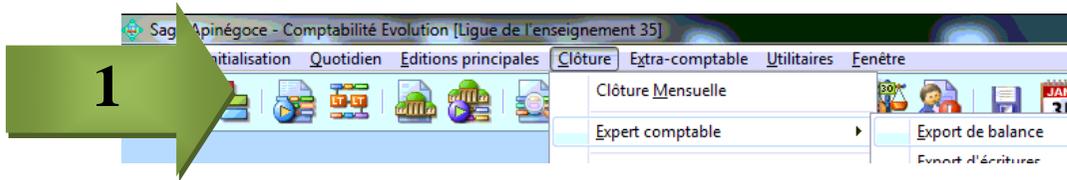


## Sommaire

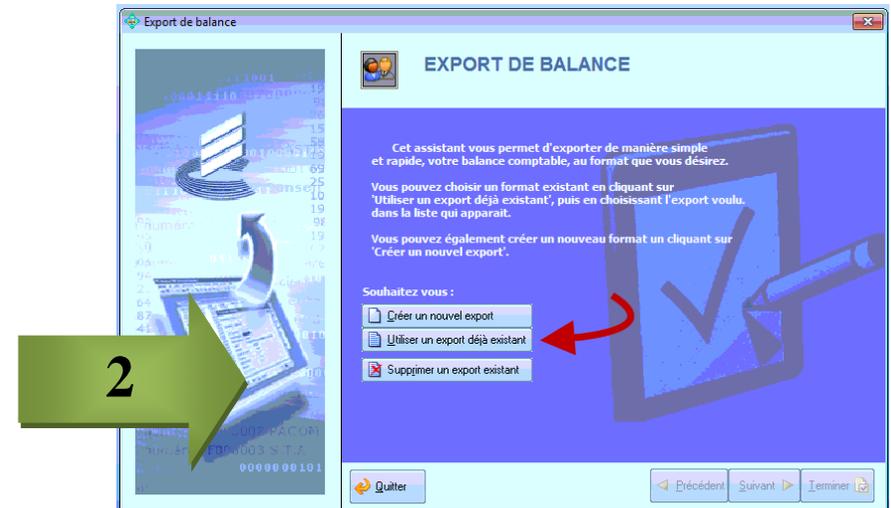
1 - Apisoft : export.....	3
1 - Apisoft : exemple de fichier .....	3
2 - EBP Pro : export.....	5
2 - EBP Pro : exemple fichier * .....	6
3 - EBP 2014 – OpenLine : export.....	7
3 - EBP 2014 - OpenLine : exemple fichier .....	8
4 - CIEL Compta Evolution V12 : export.....	9
4 - CIEL Compta Evolution V12 : fichier obtenu avec « Ciel » dans la liste des états personnalisés * .....	10
4 - CIEL Compta Evolution V12 : fichier obtenu avec « Etats comptables et fiscaux » dans la liste des états personnalisés * .....	11
5 – Sage 100 : export .....	12
5 – Sage 100 : exemple de fichier .....	13
6 – Sage 30 : export .....	13
6 – Sage 30 : exemple de fichier .....	15
7 – SAGE 1000 : export.....	15
7 – Sage 1000 : exemple de fichier .....	17
8 – Quadra : export .....	18
8 – Quadra : exemple de fichier .....	19
9 - Création d'un format d'export paramétrable personnalisé * .....	19

# 1 - Apisoft : export

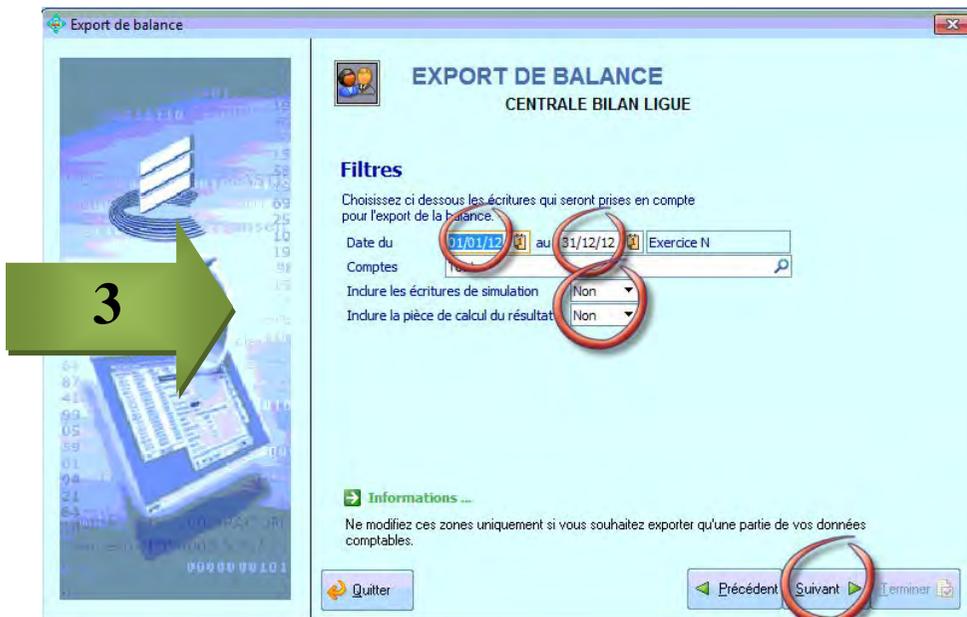
1 - Menu « Clôture » puis « Expert comptable » et « Export de balance ».



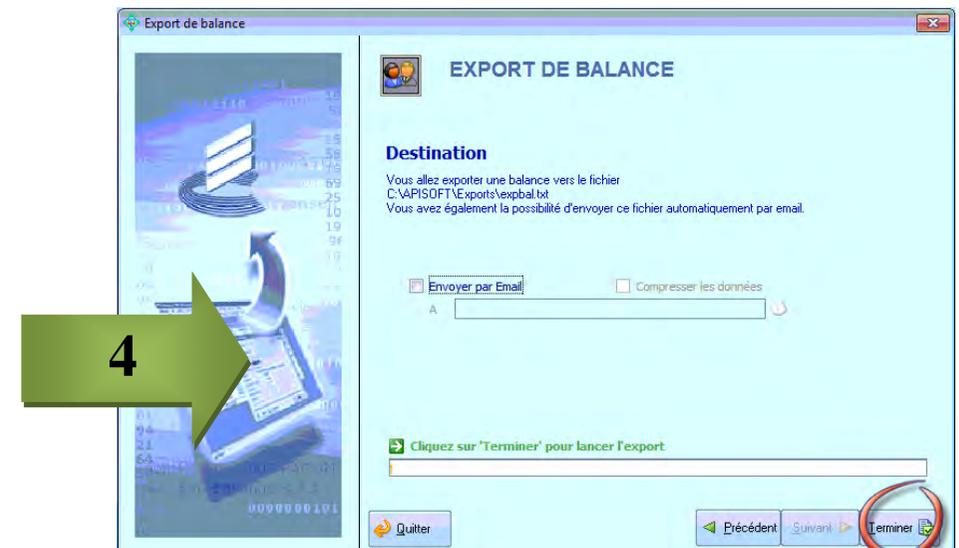
2 - Choisir « Utiliser un export existant » puis suivant :



3 - Paramétrer l'écran comme sur cette image (dates de début et de fin d'exercice) :



4 - Cliquer sur « Terminer »

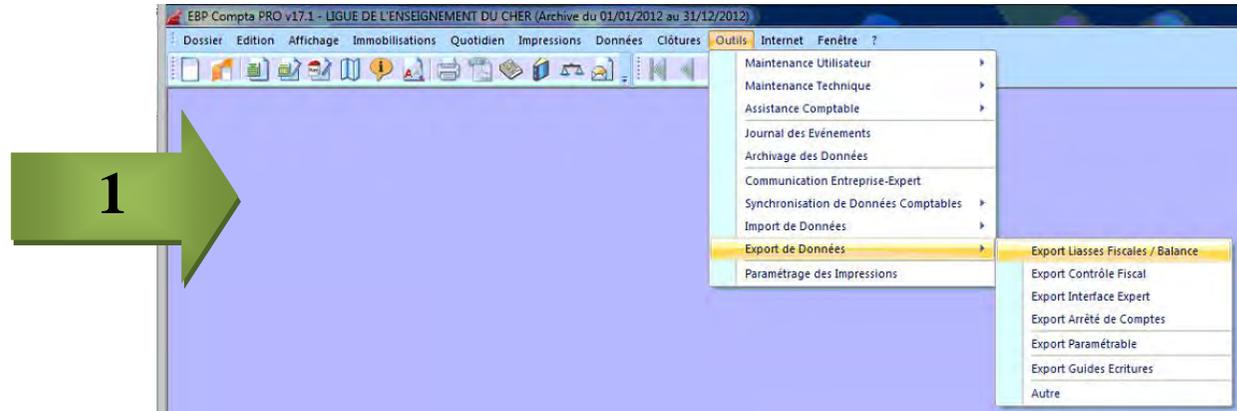


# 1 - Apisoft : exemple de fichier

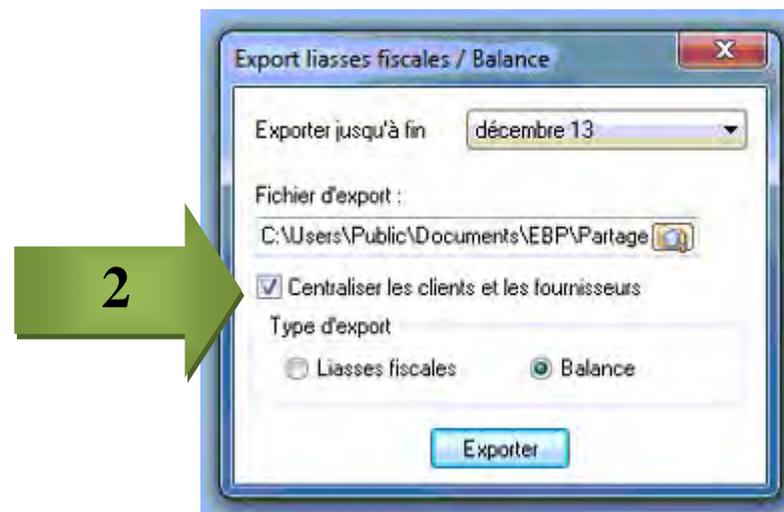
```
APISoft Ligue 35 expbal 2012.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
102100000;Valeur du patrimoine intégré;0;136504,68
102500000;Legs et donations avec contrep;0;422500,58
106300000;Réserve statutaire ou contract;0;31954,11
106861000;Réserve de trésorerie;0;118633,37
119000000;Report à nouveau(solde débit);212892,92;40867,79
120000000;Résultat de l'exercice;40867,79;40867,79
151004000;Provisions retraite;54909,11;113339,93
194001000;Fonds dédiés sur sub DRAC;8000;8000
194002000;Fonds dédiés ddjs;7400;11050
194004000;Fonds dédiés ville de Rennes;37300;44600
194010000;Fonds dédiés acse;1800;1800
194011000;Fonds dédiés ligue paris;0;26123
205000000;Immobilisation incor. logiciel;9474,67;0
213500000;Installations générales - Agen;34654,18;39,99
215410000;Matériel activité - équipement;15667,46;0
218200000;Matériel de transport;14821;0
218300000;Matériel de bureau informatique;62751,15;0
266000000;Autres formes de participation;4000;0
267000000;Prêt de trésorerie CPCA;10000;10000
271800000;Autres immo fin. parts sociale;112,5;0
274700000;Prêts participation effort con;9544,03;0
275000000;Dépôts et cautionnements;4002,78;1271,87
280500000;Concession droits similaires,;0;8188,61
281350000;Amort. agencement - aménagement;0;30186,29
281541000;Amort. autres équipement siège;0;15135
281820000;Amort. matériel de transport;0;10890,39
281830000;Amort. matériel bureau informa;0;53425,36
401002000;Divers a;29818,67;29818,67
401050000;Divers restaurant;13786,36;14419,16
401051000;Divers b;27476,86;27476,86
401100000;Divers c;87406,68;91978,03
401150000;Divers d;3806,88;3806,88
```

## 2 - EBP Pro : export

1. Accéder au menu d'édition de la balance



2. Paramétrer l'export (Indiquer le mois de fin d'exercice, cocher « Centraliser les clients et les fournisseurs »)

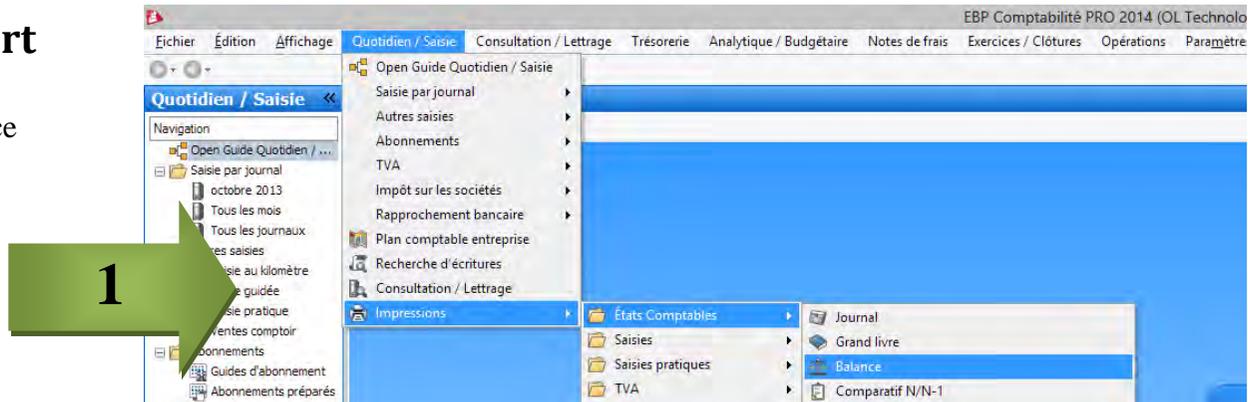


## 2 - EBP Pro : exemple fichier \*

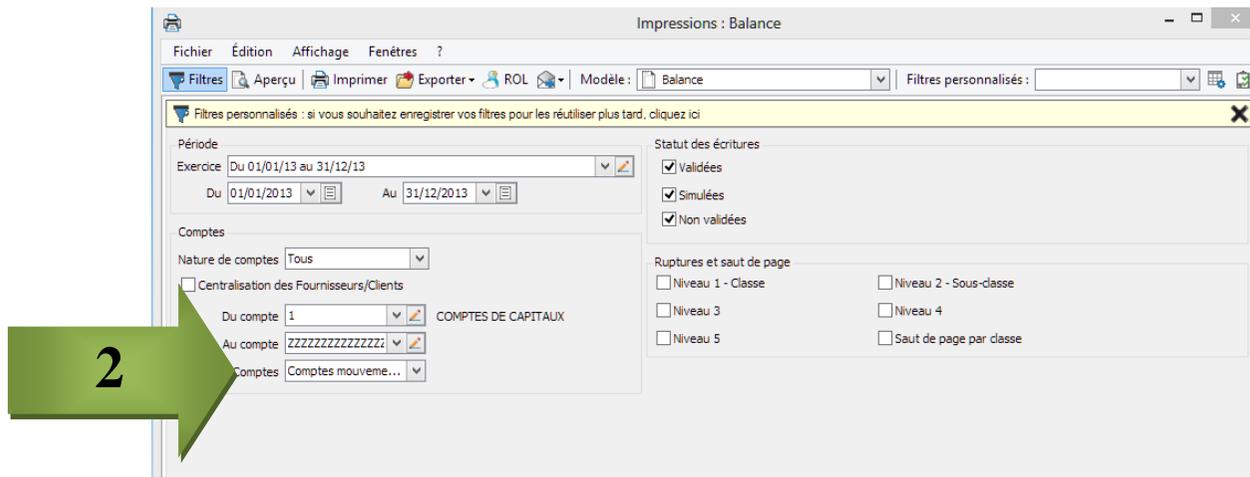
```
#NOM Ligue de l'enseignement 41
#ACTIV Animation Socio-Culturelles et sportives
#ADR1 4 rue Bourseul - BP 11 003
#ADR2
#CODEP 41010
#VILLE Blois Cedex
#TEL 02-54-43-01-61
#FORME Association Loi 1901
#SIRET 77537024000035
#APE 9499Z
#ADR 4 rue Bourseul - BP 11 003 - 41010 Blois Cedex
#DUREE0 12
#OUVO 010113
#CLOS0 311213
#DUREE1 12
#OUV1 010112
#CLOS1 311212
#EURO
1020100000,"Fonds Associatif F.O.L.",0.00,43626.23,0.00,43626.23
1020200000,"Fonds Associatif M,nars",0.00,76578.23,0.00,76578.23
1020300000,"Fonds associatif "Oudin-Bretheau"",0.00,106700.00,0.00,106700.00
1100000000,"REPORT A NOUVEAU",188371.26,0.00,188371.26,0.00
1200000000,"R,sultat de l'exercice (b,n,fice)",0.00,24768.06,0.00,24768.06
1511000000,"Provisions pour litige",0.00,2955.00,0.00,2955.00
2050000000,"Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques",1638.82,0.00,1638.82,0.00
2154000000,"Mat,riel industriel (1)",4084.19,0.00,4084.19,0.00
2181000000,"Installation et agencements divers",10008.46,0.00,10008.46,0.00
2182000000,"Mat,riel de transport",6070.00,0.00,6070.00,0.00
2183000000,"Mat,riel de bureau et mat,riel informatique",34400.63,505.98,33894.65,0.00
2184000000,"Mobilier de bureau",16610.14,0.00,16610.14,0.00
2610200000,"Titres de participation CAM",295.97,295.97,0.00,0.00
2610500000,"Pars Sociales Caisse d'Epargne",10000.00,0.00,10000.00,0.00
2805000000,"Amt Logiciels",0.00,1638.82,0.00,1638.82
2815400000,"Amt Mat,riel",0.00,4084.19,0.00,4084.19
2818100000,"Amt Installations et agencements divers",0.00,4858.43,0.00,4858.43
2818200000,"Amt Mat,riel de transport",0.00,6070.26,0.00,6070.26
2818300000,"Amt Mat,riel de bureau et informatique",0.00,32790.54,0.00,32790.54
2818400000,"Amt Mobilier de bureau",0.00,13349.10,0.00,13349.10
401ABJL000,"Asso. Bl,soise Jeunesse et Logement",6617.95,6413.60,204.35,0.00
401ALPHAMO,"ALPHA MICRO",2416.59,1978.85,437.74,0.00
```

### 3 - EBP 2014 – OpenLine : export

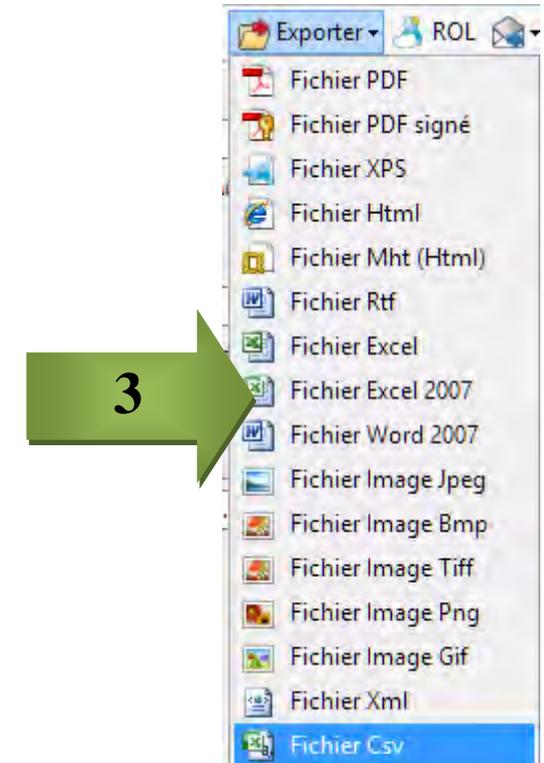
1. Accéder au menu d'édition de la balance



2. Paramétrer l'export (Prendre les paramètres par défaut et décocher toutes les ruptures)



3. Exporter en choisissant le format Csv → nommer puis enregistrer le fichier pour le réutiliser ensuite.



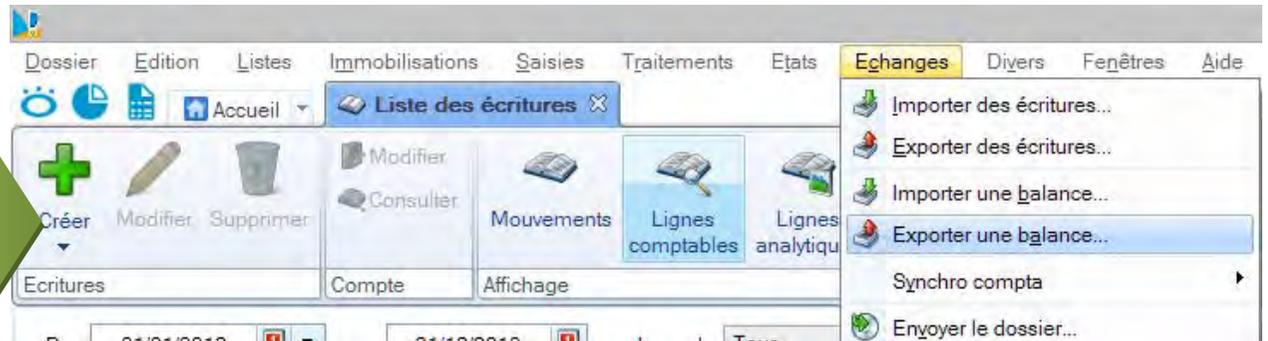
### 3 - EBP 2014 - OpenLine : exemple fichier

Exemple de fichier obtenu :

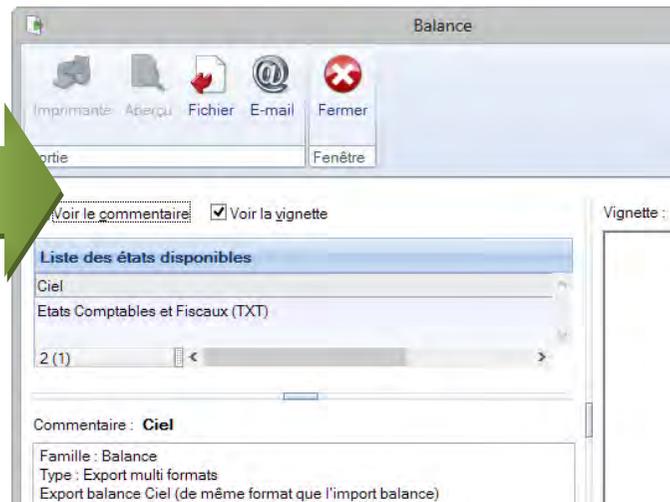
	A	B	C	D	E
1	Text6	Text8	DataDonnées_du_Grand_Livre_Débit	DataDonnées_du_Grand_Livre_Credit	Text1
2		401 Fournisseurs		7 000,00	-7 000,00
3	401BUREAU	FOURNITURES DE BUREAU	2 400,00	2 596,00	-196
4	401COMPO	COMPO SA	1 456,80	2 556,80	-1 100,00
5	401INTER	INTER PUB	1 456,00	4 291,20	-2 835,20
6	401MBI	MBI SA	1 800,00	1 800,00	0
7	411ECCA	ECCA SARL	3 500,00		300 3 200,00
8	411GESPI	GESPI	3 990,00	2 990,00	1 000,00
9	411PICOSO	PICOSO	5 442,30	5 142,30	300
10	411TONIER	TONIER	3 970,50	3 970,50	0
11	445661	TVA déductible 19,60% Débits	3 286,20		163,88 3 122,32
12	4456611	TVA déductible 5,50% Débits		50	50
13	445711	TVA collectée 19,60% Débits		3 216,28	-3 216,28
14	4457111	TVA collectée 5,50% Débits			93,5 -93,5
15	5112	Chèques à encaisser		785,21	785,21 0
16	5115	CB à encaisser		993,51	993,51 0
17	5116	Espèces à encaisser	1 678,00	1 678,00	0
18	5117	Autres moyens de paiement à encaisser		820,75	600 220,75
19	5121	Banque principale	16 459,52	14 700,80	1 758,72
20	531	Caisse siège social	6 678,00	1 678,00	5 000,00
21	580	Virements internes	6 678,00	6 678,00	0
22	601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	1 550,00		1 550,00
23	60611	Electricité, Essence, Gaz	3 000,00		3 000,00
24	6064	Fournitures administratives	1 000,00		836,12 163,88
25	607	Achats de marchandises	6 896,32		6 896,32
26	6132	Locations immobilières	5 016,70		5 016,70
27	614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00		1 000,00
28	623	Publicité, publications, relations publiques		32,78	32,78
29	701	Ventes de produits finis		2 341,14	-2 341,14
30	706	Prestations de services		2 081,40	-2 081,40
31	707	Ventes de marchandises		13 687,15	-13 687,15
32	709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise		239,2	239,2
33	Total des comptes de Bilan		61 444,79	61 233,98	210,81
34	Total des comptes de Résultat		18 735,00	18 945,81	-210,81
35					

## 4 - CIEL Compta Evolution V12 : export

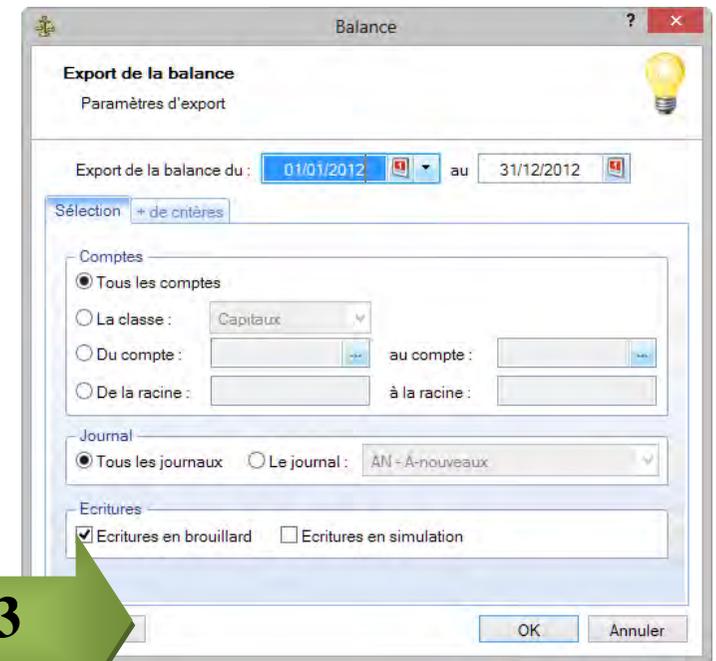
1. Accéder au menu d'export de la balance



2. Paramétrer l'export → Choisir « Fichier »



3. Valider par « OK » puis nommer et enregistrer le fichier pour le réutiliser ensuite.



## 4 - CIEL Compta Evolution V12 : fichier obtenu avec « Ciel » dans la liste des états personnalisés \*

Exemple de fichier obtenu :

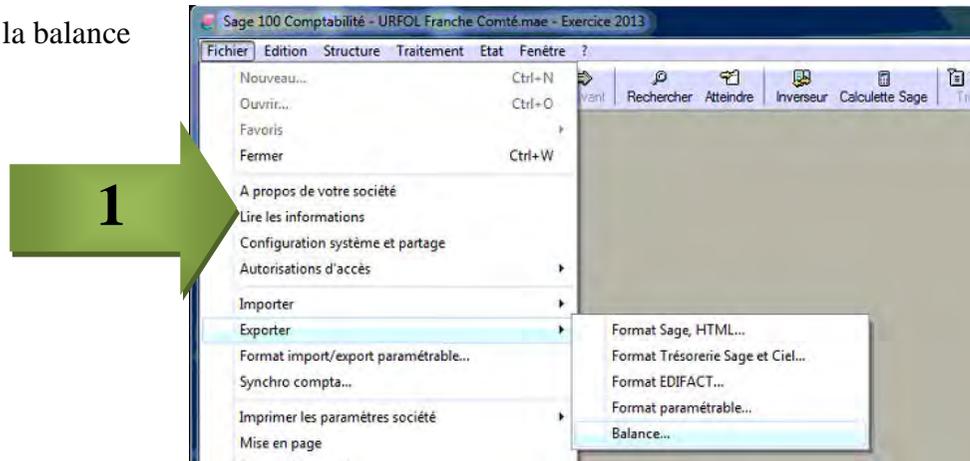
Balance Ciel.Txt - Bloc-notes					
Fichier	Edition	Format	Affichage	?	
101000	Capital	0.00	228723.28		
129000	Résultat de l'exercice (perte)	206697.70	0.00		
201000	Frais d'établissement	560.00	0.00		
213000	Constructions	11800.00	0.00		
218300	Materiel de bureau et informatique	4256.00	0.00		
218400	Mobilier	531.50	0.00		
401100	Ets Moreau	0.00	11855.24		
401EDF	EDF	0.00	8400.00		
404000	Fournisseurs d'immobilisations	0.00	1382.58		
411DEL	Delta Distribution	2540.87	0.00		
411DUP	Ets Dupond	1540.23	0.00		
425000	Personnel avances et acomptes	2010.00	0.00		
431000	Sécurité sociale	963.00	0.00		
445510	Tva à décaisser	0.00	196.00		
445664	Tva déductible 19.6 %	1539.90	0.00		
445714	Tva collectée 19.6 %	0.00	1773.70		
512000	Banque	21669.12	0.00		
514000	Chèques postaux	240.00	0.00		
530000	Caisse	170.00	0.00		
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	7023.42	0.00		
612000	Redevances de credit-bail	1111.12	0.00		
670000	Charges exceptionnelles	0.85	0.00		
701000	Ventes de produits finis	0.00	6969.90		
707000	Ventes de marchandises	0.00	3353.01		

## 4 - CIEL Compta Evolution V12 : fichier obtenu avec « Etats comptables et fiscaux » dans la liste des états personnalisés \*

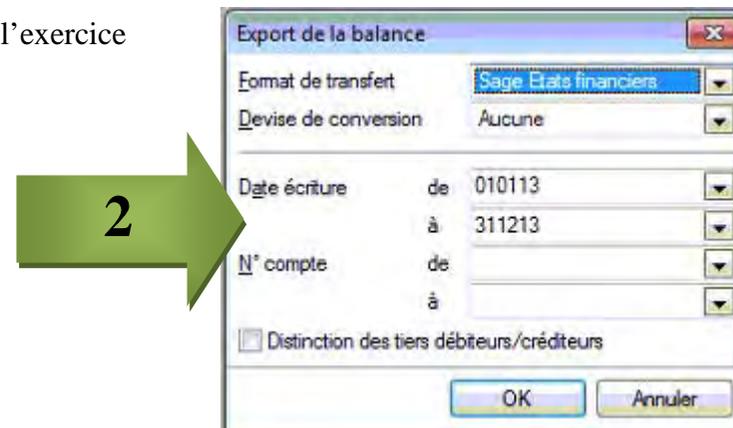
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	MONNAIE
10220000	FONDS STATUTAIRES	0.00	22564.89	-22564.89	EUROS
11000000	REPORT A NOUVEAU	0.00	37170.63	-37170.63	EUROS
15180000	AUTRES PROV POUR RISQUES	10502.00	32245.25	-21743.25	EUROS
15820000	PROVISIONS POUR CHARGES	0.00	29427.00	-29427.00	EUROS
16420000	EMPRUNT CDN 120000 EUROS	10601.04	119432.56	-108831.52	EUROS
16884200	INTERET COURUS SUR EMPRUNT	194.43	378.39	-183.96	EUROS
19400000	FONDS DEDIES S/SUB.FONCTIONNEM	12100.00	23100.00	-11000.00	EUROS
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	9698.39	0.00	9698.39	EUROS
21810000	AGENCEMENT ET AMENAGEMT DIVERS	7016.64	0.00	7016.64	EUROS
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	19884.00	0.00	19884.00	EUROS
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	14047.62	11041.82	3005.80	EUROS
26180000	AUTRES TITRES DE PARTICIPATION	100.00	0.00	100.00	EUROS
26810000	CREANCE RATTACHEE A LA SCI	115750.00	0.00	115750.00	EUROS
27510000	DEPOTS ET CAUTION VERSES	500.00	0.00	500.00	EUROS
28154000	AMORTIS MATERIEL INDUSTRIEL	0.00	4741.43	-4741.43	EUROS
28181000	AMORTIS AGENCEMENTS DIV	0.00	1289.41	-1289.41	EUROS
28182000	AMORTISSEMT MATERIEL TPS	0.00	16443.16	-16443.16	EUROS
28183000	AMORT MATER INFORMATIQUE	11041.82	14655.72	-3613.90	EUROS
401	TOUS LES FOURNISSEURS	23218.75	23527.35	-308.60	EUROS
40810000	FOURNISSEURS	0.00	5600.00	-5600.00	EUROS
411	TOUS LES CLIENTS	99743.31	58009.09	41734.22	EUROS
41980000	RABAIS REMISES RIST. A ACCORDE	0.00	433.50	-433.50	EUROS
42100000	REMUNERATIONS DUES	142955.98	146320.42	-3364.44	EUROS
42820000	PROVISION CONGES PAYES	5067.78	9415.69	-4347.91	EUROS
43100000	URSSAF	16592.00	35301.00	-18709.00	EUROS
43720000	RETRAITE	3511.00	7724.00	-4213.00	EUROS
43760000	MEDECINE DU TRAVAIL	341.57	723.33	-381.76	EUROS
43820000	CHARGES SOC./CONGES PAYES	1790.17	3505.06	-1714.89	EUROS
43860000	FORMATION CONTINUE	868.38	2101.00	-1232.62	EUROS

## 5 – Sage 100 : export

1. Accéder au menu d'export de la balance



2. Choisir le format de transfert « SAGE Etats financiers » et les dates de l'exercice



3. Enregistrer au format « .txt »

## 5 – Sage 100 : exemple de fichier

BALANCE 2012 LIGUE 67.txt - Bloc-notes

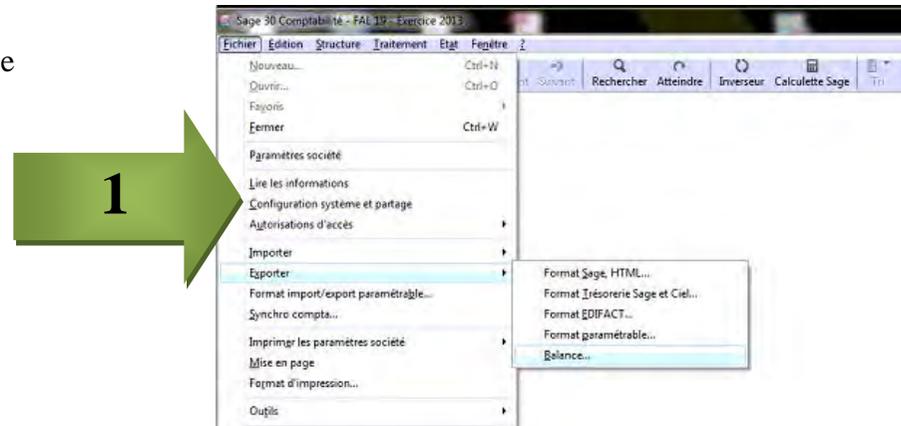
Fichier Edition Format Affichage ?

1010000	CAPITAL	45838,87	45838,87	0,00	0,00		
1010010	CAPITAL KL	30489,80	30489,80	0,00	0,00		
1012010	REEVALUATION FONDS PROPRES KL	0,00	25552,79	0,00	25552,79		
1021000	Valeur du patrimoine int,gr,	0,00	45838,87	0,00	45838,87		
1021010	Valeur du patrimoine int,gr, KL	0,00	30489,80	0,00	30489,80		
1024100	Fonds siege VPT 0,00	135489,80	0,00	135489,80			
1024200	Fonds siége COMAC	0,00	175204,12	0,00	175204,12		
1024300	Fonds siége kling	0,00	137204,12	0,00	137204,12		
1036100	SUB INVEST ILLKRICH NON AMOR	0,00	7800,00	0,00	7800,00		
1051000	Ecartis biens sans droit reprise	0,00	152449,02	0,00	152449,02		
1100000	Report ... nouveau	237299,31	492001,62	0,00	254702,31		
1100010	Report ... nouveau KL	219144,83	0,00	219144,83	0,00		
1190000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	177656,15	177656,15	0,00	0,00		
1290000	Insuffisance	59643,16	59643,16	0,00	0,00		
1290010	Insuffisance KL	45020,28	45020,28	0,00	0,00		
1310010	SUBVENTION EQUIPEMENT KL	45756,66	45756,66	0,00	0,00		
1311010	EtSUBVENTION INVESTISSEMENT KL	264143,84	265546,37	0,00	1402,53		
1312010	SUBV ESCALIERS 96 KL	2783,11	2783,11	0,00	0,00		
1314010	SUB CONFORMITE ELECTRIQUE KL	13957,63	13957,63	0,00	0,00		
1314100	SUB CONSTRUCTION ILLKIRCH	0,00	17580,00	0,00	17580,00		
1314200	SUB NOTAIRE ILLKIRCH	0,00	1556,15	0,00	1556,15		
1314300	SUB TRAVAUX ILLKIRCH	0,00	38063,90	0,00	38063,90		
1314500	SUB REGION ALSACE	0,00	34237,00	0,00	34237,00		
1315010	SUB CG CHAUFFAGE KL	6830,02	6830,02	0,00	0,00		
1316010	SUB CG MISE CONFORMITE KL	0,00	44831,00	0,00	44831,00		
1316211	SUB CAF EXTENSION CUISINE KL	0,00	45484,76	0,00	45484,76		
1317010	SUB CG EQUIPEMENT CUISINE KL	0,00	4687,43	0,00	4687,43		
1317210	SUB CAF EQUIPEMENT CUISINE KL	0,00	1400,00	0,00	1400,00		
1318010	SUB CG FOUR CUISINE KL	0,00	2131,51	0,00	2131,51		
1318210	SUB CAF FOUR CUISINE KL	0,00	648,27	0,00	648,27		
1361010	SUB INVEST EXTENSION CUISINE KL	21414,76	42829,52	0,00	21414,76		
1390010	QUOTE PART SUB INV KL	265406,16	264143,84	1262,32	0,00		

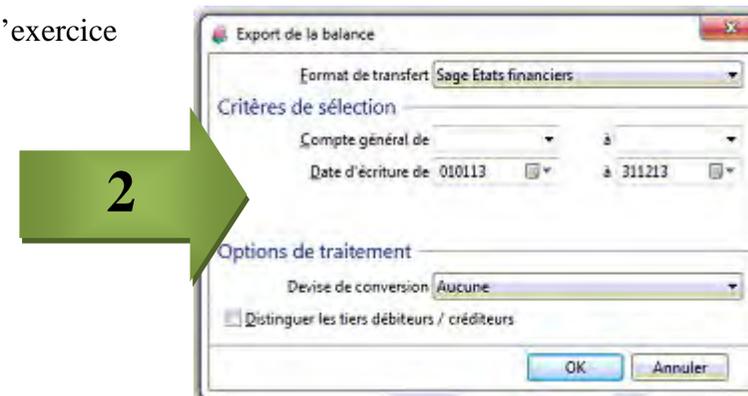
Ln 1, Col 1

## 6 – Sage 30 : export

1. Accéder au menu d'export de la balance



2. Choisir le format de transfert « SAGE Etats financiers » et les dates de l'exercice



3. Enregistrer au format « .txt »

## 6 - Sage 30 : exemple de fichier

fal 19 - 2012.txt - Bloc-notes

Fichier	Edition	Format	Affichage	?			
7070000000	VENTES DE MARCHANDISES	0,00	1585,66	0,00	1585,66		
7083000000	LOCATION	82,00	20921,34	0,00	20839,34		
7400100000	SUBVENTION C.G. 7000,00	175301,50		0,00	168301,50		
7400200000	SUBVENTION C.R. 0,00	49056,00		0,00	49056,00		
7400350000	SUBVENTION DDCSPP	0,00	4875,00	0,00	4875,00		
7400400000	SUBVENTION MAIRIES	0,00	13873,98	0,00	13873,98		
7400450000	SUBVENTION FONJEP	5331,00	23098,50	0,00	17767,50		
7400550000	SUBVENTION CEL 0,00	7840,00	0,00	7840,00			
7400600000	SUBVENTIONS FEDER EUROPE		0,00	24194,00	0,00	24194,00	
7400700000	SUBVENTION DIVERSES	0,00	30072,20	0,00	30072,20		
7400800000	SUBVENTION DRAC 0,00	41676,00		0,00	41676,00		
7400910000	CNASEA EMPLOI ASSOCIATIFS		27175,00		53263,00	0,00	26088,00
7400920000	CNASEA CAE	5705,84	11411,68	0,00	5705,84		
7400950000	LIGUE 0,00	221174,00		0,00	221174,00		
7510070000	VISAS FEDERAUX ET GUIDES		0,00	307,50	0,00	307,50	
7540000000	COLLECTE (CADEAUX)	0,00	114,00	0,00	114,00		
7550000000	QUOTE PART RESULTATS/OPERATIONS FAI		0,00	7264,75	0,00	7264,75	
7562000000	AFFILIATIONS	3909,67	12258,83	0,00	8349,16		
7563000000	AFFILIATION PART NATIONALE		9378,00	22667,00	0,00	13289,00	
7564500000	ADHESION PART NATIONALE	3532,09	12797,47		0,00	9265,38	
7564600000	ADHESIONS ADULTES - JEUNES		29403,49		86862,02	0,00	57458,53
7564700000	ADHESIONS JEUNES	727,68	4089,96	0,00	3362,28		
7564800000	COTISATION GAP+APAC	16025,25		58858,24	0,00	42832,99	
7580000000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		0,00	389,09	0,00	389,09	
7581000000	ECARTS DE REGLEMENTS	0,00	1,16	0,00	1,16		
7582000000	CONTRAT EMPLOI CIVIL	3404,56	42107,15		0,00	38702,59	
7680000000	INTERETS DES COMPTES	227,01	487,75	0,00	260,74		
7718000000	PDTs EXCEPTIONNELS REGUL.CREANCES		0,00	145,90	0,00	145,90	
7720000000	PROFITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,82	0,00	0,82		
7913000000	REMBOURSEMENT FORMATION	124,64	3858,30	0,00	3733,66		
7915000000	REMB.DIVERS	193,20	3063,16	0,00	2869,96		

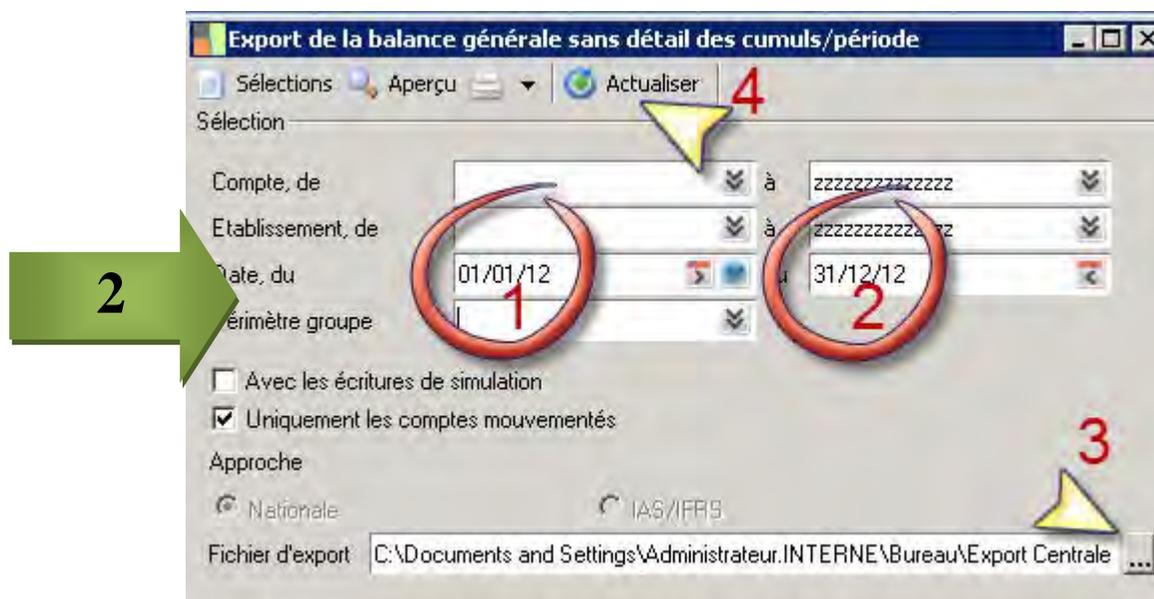
Ln 483, Col 55

## 7 – SAGE 1000 : export

1. Accéder au menu « Outils » puis « Import/Export des tables » et choisir « Export de la balance générale sans détail » des cumuls/période



2. Indiquer les dates de l'exercice et choisir où enregistrer le fichier et sous quel nom puis valider en cliquant sur « Actualiser »



## 7 – Sage 1000 : exemple de fichier

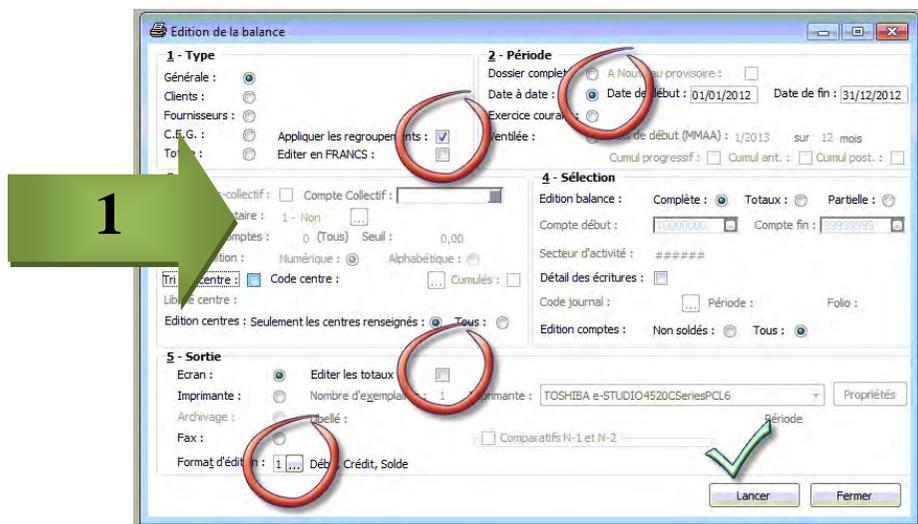
```
SAGE 1000 Export Centrale des Bilans 2012 Ligue 44 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
Code compte;Libellé compte;Débit période Tenue de compte;Crédit période Tenue de compte;Débit cumulé Tenue de compte;Crédit cumulé Te
102000;FONDS DE DOTATION;0,00;316323,24;0,00;316323,24;FAL
102100;JBD VALEUR DU PATRIMOINE;0,00;345742,26;0,00;345742,26;FAL
102300;SUBV INVEST NON RENOUELEABLE;0,00;390505,03;0,00;390505,03;FAL
102310;SUBVENTION SIEGE;0,00;479620,89;0,00;479620,89;FAL
102320;SUBVENTION REGION NON RENOUELEABLE;0,00;49996,72;0,00;49996,72;FAL
102600;JBD SUBV INVESTISSEMENTS;0,00;328902,05;0,00;328902,05;FAL
103000;FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE;0,00;16558,39;0,00;16558,39;FAL
106800;AUTRES RESERVES;147352,57;650019,99;0,00;502667,42;FAL
110000;REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE;0,00;462307,76;0,00;462307,76;FAL
120000;RESULTAT EXCEDENTAIRE;70333,12;70333,12;0,00;0,00;FAL
131100;SUBVENTION EQUIPEMENT JB DAVIAIS;0,00;15295,61;0,00;15295,61;FAL
131205;SUBV CAF COLO VACANC;3002,73;3002,73;0,00;0,00;FAL
139110;AMORTISSEMENT SUBVENTION AMORTISSABLE;7550,08;3002,73;4547,35;0,00;FAL
151800;PROVISIONS POUR RISQUES;60843,00;456631,00;0,00;395788,00;FAL
164010;PRET TRESORERIE 2002;1647,23;1647,23;0,00;0,00;FAL
164030;JBD EMPRUNT C COOP 2002;6000,00;6000,00;0,00;0,00;FAL
164050;JBD EMPRUNT CDC 2005;10204,08;193877,56;0,00;183673,48;FAL
168100;EMPRUNT CAF 2008;0,00;15059,00;0,00;15059,00;FAL
168840;INTERETS COURUS S/EMPRUNTS;1147,42;2169,63;0,00;1022,21;FAL
181000;compte de liaison Gournerie;95291,12;101690,98;0,00;6399,86;FAL
181100;CPTÉ DE LIAISON SKATEPARK;126785,37;3521,68;123263,69;0,00;FAL
181200;CPTÉ DE LIAISON PREFAILLES;436636,51;386506,81;50129,70;0,00;FAL
181400;compte de liaison FAL EDITION;95824,05;85072,74;10751,31;0,00;FAL
181500;Compte de liaison FAL FORMATION;256630,58;228215,58;28415,00;0,00;FAL
194000;FONDS DEDIÉSSUR SUBV DE FONCTIONNEMENT;2277,97;8660,00;0,00;6382,03;FAL
208000;IMMO INCORPO LOGICIELS;68791,00;5637,87;63153,13;0,00;FAL
211100;TERRAINS NUS;106228,08;0,00;106228,08;0,00;FAL
213000;CONSTRUCTIONS;1173300,65;0,00;1173300,65;0,00;FAL
213005;JBD CONSTRUCT SUR SOL LA TURMELIERE;1106589,57;0,00;1106589,57;0,00;FAL
213010;JBD CONSTRUCT ADMINISTRATIONS;99555,72;0,00;99555,72;0,00;FAL
213020;JBD CONSTRUCT APPART ANCENIS;82627,37;0,00;82627,37;0,00;FAL
Ln 1, Col 1
```

## 8 – Quadra : export

Menu « Edition » puis « Balance »

Choisir les dates de l'exercice, décocher « Editer les totaux » dans la partie « 5 » de l'écran suivant et le format n°1 « Débit, Crédit, Solde »

Générer la balance en cliquant sur le bouton « Lancer »

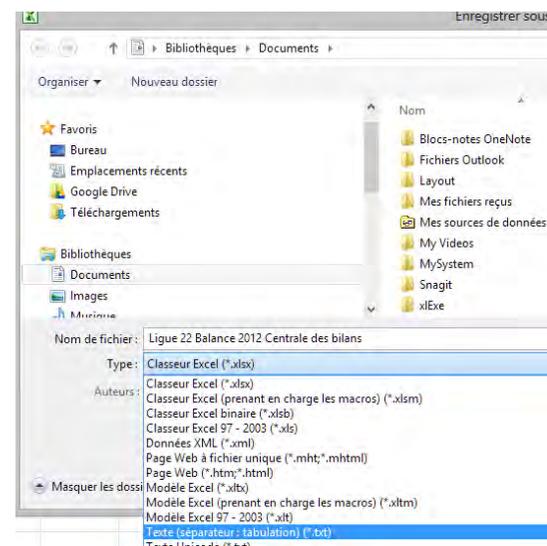


2

N°	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
11000000	FONDS ASSOCIATIF		306 299,06	306 299,06-
11000000	Report à nouveau(solde crédit)	94 818,42		94 818,42
11900000	Report à nouveau(solde débit)	70 506,12		70 506,12
12000000	Résultat exercice (bénéfice)	44 718,19	44 718,19	
12900000	Résultat exercice (perte)	24 439,51		
13100000	Subventions d'équipement		567 853,23	567 853,23-
13900000	Subventions d'investissement	345 013,96		345 013,96
15100000	Provisions pour risques		40 116,12	40 116,12-
15720000	Provisions grosses réparations		50 000,00	50 000,00-
16884000	Int.auprès des établi de crédit	12,56		12,56
20510000	LOGICIELS	5 368,84		5 368,84
21310000	Bâtiments	105 189,82	33 318,80	71 871,02
21350000	Installation générale agencemnt	568 266,59		568 266,59
21514000	Install compl sur sol d'autrui	15 445,93		15 445,93
21540000	Matériel industriel	3 507,85		3 507,85
21840000	MATERIEL RADIO	91 493,99	13 960,25	77 533,74
21810000	Install générales, agencements	5 826,47		5 826,47
21831000	MATERIEL BUREAU	8 508,85	4 383,94	4 124,91
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	27 161,41	11 208,40	15 953,01
21840000	Mobilier	3 116,74	1 471,51	1 645,23
27100000	Titres immobilisés	160,00		160,00
27180000	Autres titres	106,71		106,71

Ecran suivant, cliquer sur le carré en haut à gauche pour transférer la balance vers Excel.

Dans Excel, « Enregistrer sous » en choisissant le format «txt (séparateur tabulation) »



## 8 – Quadra : exemple de fichier

Ligue 03 2012.txt - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
10200000	FONDS ASSOCIATIF	0	306299,06	-306299,06
11000000	Report à nouveau(solde crédit)	94818,42	0	94818,42
11900000	Report à nouveau (solde débit)	70506,12	0	70506,12
12000000	Résultat exercice (bénéfice)	44718,19	44718,19	0
12900000	Résultat exercice (perte)	24439,51	24439,51	0
13100000	Subventions d'équipement	0	567853,23	-567853,23
13900000	Subventions d'investissement	345013,96	0	345013,96
15100000	Provisions pour risques 0	40116,12		-40116,12
15720000	Provisions grosses réparations	0	50000	-50000
16884000	Int.auprès des etabl de crédit	12,56	0	12,56
20510000	LOGICIELS	5368,84	0	5368,84
21310000	Bâtiments	105189,82	33318,8	71871,02
21350000	Installation générale agencem	568266,59	0	568266,59
21514000	Install compl sur sol d'autrui	15445,93	0	15445,93
21540000	Matériel industriel	3507,85	0	3507,85
21548000	MATERIEL RADIO	91493,99	13960,25	77533,74
21810000	Install générales, agencements	5826,47	0	5826,47
21831000	MATERIEL BUREAU	8508,85	4383,94	4124,91
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	27161,41	11208,4	15953,01
21840000	Mobilier	3116,74	1471,51	1645,23
27100000	Titres immobilisés	160	0	160
27180000	Autres titres	106,71	0	106,71
27560000	FOND DE GARANTIE	640	0	640
28051000	LOGICIELS	0	5368,84	-5368,84
28130000	Amortiss. Constructions	13616,23	13616,23	0
28131000	Amort. batiments	0	35664,23	-35664,23
28135000	AMORT CONSTRUCTION	0	298230,27	-298230,27
28140000	Amort. Construct. sol d'autrui	2552,21	2552,21	0
28150000	Amort.Install. matér,outillage	36170,43	36170,43	0
28151400	amort install compl sur sol au	0	15445,93	-15445,93
28154000	Amort matériel ind	0	3472,85	-3472,85

Ln 1, Col 1

## 9 - Création d'un format d'export paramétrable personnalisé \*

Lorsqu'aucun des formats standards n'est proposé par le logiciel de comptabilité pour réaliser les exports vers Innovance, il est parfois possible d'utiliser un utilitaire propre à chaque logiciel de comptabilité qui permet de créer un format d'export. Il faut dans ce cas créer un nouveau format et lui indiquer les paramètres choisis. Le format proposé ci – dessous permet d'obtenir un fichier reconnu par Innovance Centrale des Bilans. Pour ne pas refaire ce paramétrage à chaque fois, il faut enregistrer dans le logiciel de comptabilité ce nouveau format.

Type de fichier [Avec séparateur](#)

Séparateur de champs [Tabulation](#)

Symbole décimale [Point](#)

Le fichier doit contenir 4 colonnes [Numéro de compte](#), [Libellé de compte](#), [Montant\\_débit](#), [Montant Crédit](#)

[Il ne faut aucune en tête, ni lignes de sous - totaux](#)

Exemple :

```
101000 Capital 0.00 228723.28
129000 Résultat de l'exercice (perte) 206697.70 0.00
201000 Frais d'établissement 560.00 0.00
213000 Constructions 11800.00 0.00
218300 Materiel de bureau et informatique 4256.00 0.00
218400 Mobilier 531.50 0.00
401100 Ets Moreau 0.00 11855.24
401EDF EDF 0.00 8400.00
404000 Fournisseurs d'immobilisations 0.00 1382.58
411DEL Delta Distribution 2540.87 0.00
411DUP Ets Dupond 1540.23 0.00
425000 Personnel avances et acomptes 2010.00 0.00
431000 Sécurité sociale 963.00 0.00
445510 Tva à décaisser 0.00 196.00
445664 Tva déductible 19.6 % 1539.90 0.00
445714 Tva collectée 19.6 % 0.00 1773.70
512000 Banque 21669.12 0.00
514000 Chèques postaux 240.00 0.00
530000 Caisse 170.00 0.00
606100 Fournitures non stock. eau, énergie 7023.42 0.00
612000 Redevances de credit-bail 1111.12 0.00
670000 Charges exceptionnelles 0.85 0.00
701000 Ventes de produits finis 0.00 6969.90
```