

The background of the top half of the page is a photograph of a man and a woman sitting at a wooden table in what appears to be a cafe or office setting. The man, wearing a light blue button-down shirt, is pointing at a laptop screen while smiling. The woman, with short brown hair and wearing a dark top, is looking at the screen. On the table are some condiment shakers and a glass of iced coffee. A dark blue semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing the title and subtitle text.

Migration de l'entreprise

Sage 50 vers
Sage Business Cloud Comptabilité

Merci de préférer Sage Sage Business Cloud

Ce guide vous aidera à transférer sans problème vos données de Sage 50 en utilisant l'outil de migration Sage.

Cet outil vous montrera comment extraire vos données de Sage 50 dans [un fichier JSON](#), et l'importer dans Sage Business Cloud Comptabilité.

Obtenez de l'aide avec les étapes clé :

- Préparation de vos données dans Sage 50.
- Extraction de vos données en utilisant l'outil de migration.
- Importation des données dans Comptabilité.
- Vérification de l'intégrité de vos données dans Comptabilité.

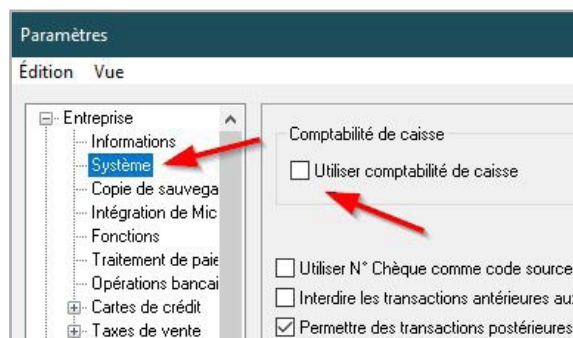
Maintenance

Importante remarque :

1. Si vous utilisez la « comptabilité de caisse » dans Sage 50, ce processus ne fonctionnera pas. Nous ne pourrons pas vous faire passer de Sage 50 à Sage Business Cloud Comptabilité à l'aide de cet outil.

Faites la vérification en allant à
Configuration > Paramètres > Entreprise > Système

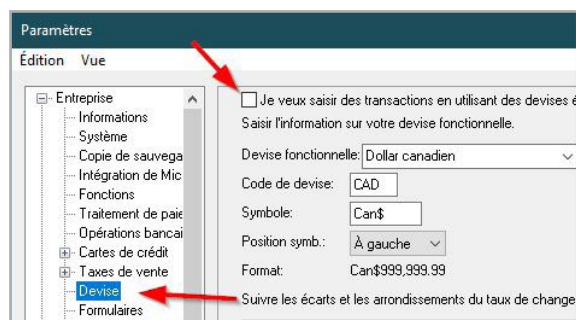
Assurez-vous que la case « Utiliser la comptabilité de caisse » est décochée



2. Vous devez seulement définir la devise Canadienne, pas d'autres monnaies. Bien que Sage Business Cloud Comptabilité prend en charge des transactions en monnaie étrangère, présentement l'outil de migration ne le permet pas.

Faites la vérification en allant à
Configuration > Paramètres > Entreprise > Devise

Assurez-vous que la case « Je veux saisir des transactions en utilisant des devises étrangères » est décochée



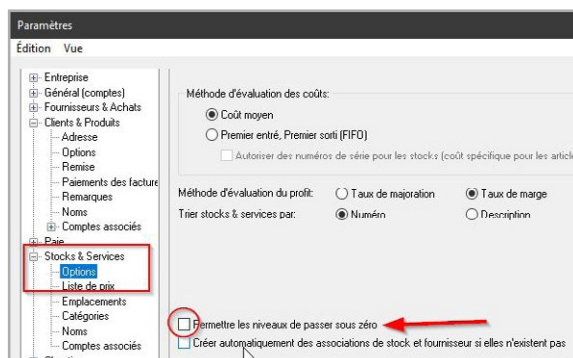
3. Vérifiez que la configuration de vos stocks/inventaire n'autorise pas des niveaux en-dessous de zéro.

Faites la vérification en allant à

Configuration > Paramètres > Stocks et Services > Options

Assurez-vous que la case « Permettre des niveaux de stocks de passer en-dessous zéro » est décochée

Si vous ne pouvez pas décocher cette case parce qu'elle est « estompée », c'est simplement par le fait que vous avez déjà une quantité d'articles de stock en-dessous de zéro. Vous devrez donc ajuster la quantité de ces articles à zéro ou plus dans Sage 50. Lorsque vous l'aurez corrigée, vous pourrez alors retourner à la configuration de Stock/Inventaire, et décocher l'option « Permettre les articles de stock de passer en-dessous de zéro ».



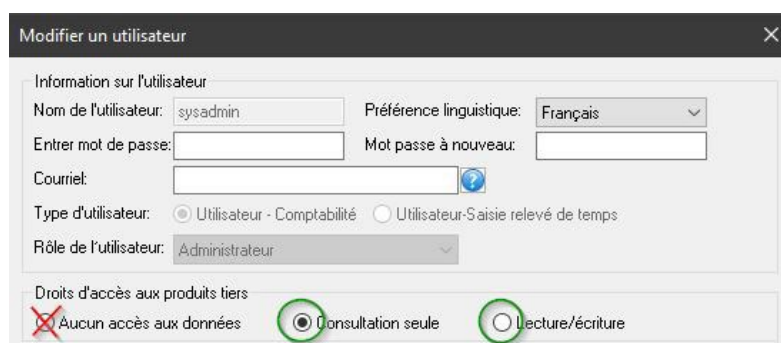
Préparation de vos données

Prérequis pour l'exécution

Veuillez vous assurer avant de migrer vos données : vous ouvrez votre Sage 50 en mode « **mono-utilisateur** » et ouvrez une session en tant qu'utilisateur **sysadmin** (administrateur système). Assurez-vous également que vous n'êtes pas en mode HISTORIQUE. Vous pouvez le savoir en le vérifiant dans votre barre de menus. Si vous voyez Historique comme option, sélectionnez-la et terminez la saisie de l'historique, puis suivez les invites pour la fermer.

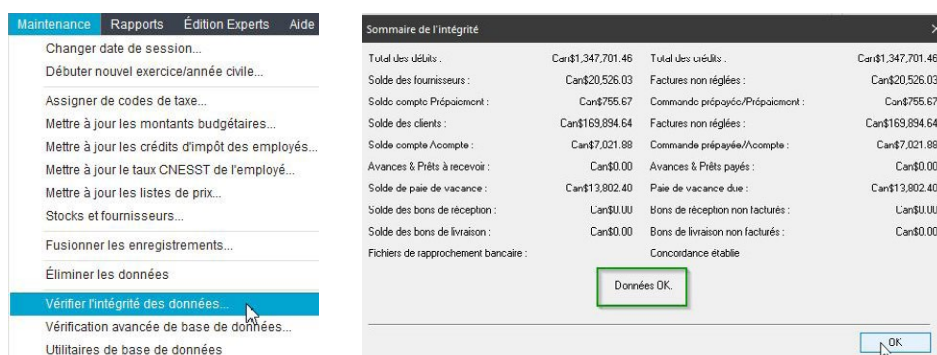
1. Vérifiez le niveau de configuration de l'utilisateur sysadmin.

Allez à **Configuration** > Définir les utilisateurs, ensuite sélectionnez l'utilisateur **sysadmin**, puis cliquez sur Modifier. Vérifiez si les droits d'accès aux produits tiers de l'utilisateur sysadmin incluent au moins l'accès à lecture seule ou l'accès à lecture-écriture.



2. Vérifiez l'intégrité de vos données.

Utilisez l'outil « **Vérifier l'intégrité des données** » dans Sage 50, sous le menu « **Maintenance** » pour vérifier l'intégrité de vos données, et assurez-vous que « *Données OK* » est spécifiée. Si les données ne le sont pas, vous devrez les corriger avant de procéder à la migration.



Sommaire de l'intégrité			
Total des débits :	Can\$1,347,701.46	Total des crédits :	Can\$1,347,701.46
Solde des fournisseurs :	Can\$20,526.03	Factures non réglées :	Can\$20,526.03
Solde compte Prépaiement :	Can\$755.67	Commande prépayée/Prépaiement :	Can\$755.67
Solde des clients :	Can\$169,894.64	Factures non réglées :	Can\$169,894.64
Solde compte Acompte :	Can\$7,021.88	Commande prépayée/Acompte :	Can\$7,021.88
Avances & Prêts à recevoir :	Can\$0.00	Avances & Prêts payés :	Can\$0.00
Solde de paie de vacance :	Can\$13,802.40	Paie de vacance due :	Can\$13,802.40
Solde des bons de réception :	Can\$0.00	Bons de réception non facturés :	Can\$0.00
Solde des bons de livraison :	Can\$0.00	Bons de livraison non facturés :	Can\$0.00
Fichiers de rapprochement bancaire :		Concordance établie :	

3. Assurez-vous que tous les comptes sont associés.

Allez à **Configuration** > **Assistant** > **Comptes associés**. Assurez-vous que tous les comptes sont associés, surtout, les Comptes clients et Comptes fournisseurs.

L'outil de migration

Téléchargez et installez l'outil de migration.

- Pour télécharger l'outil de migration, [cliquez ici](#)
- Défilez jusqu'à la section « Comment effectuer la migration »
- Sélectionnez « Étape 2 » et ensuite cliquez sur le lien « L'outil de migration »

Remarque :

Afin que l'outil puisse fonctionner, vous devez l'exécuter sur le même PC que votre installation de Sage 50.



- Lorsque vous l'aurez téléchargé, exécutez le fichier *Migration_Tool_Installer_CA_S50_A_EXP.exe*. Cela a pour but de placer l'icône suivante sur votre bureau :
- **Double-cliquez** sur l'icône pour exécuter l'outil.



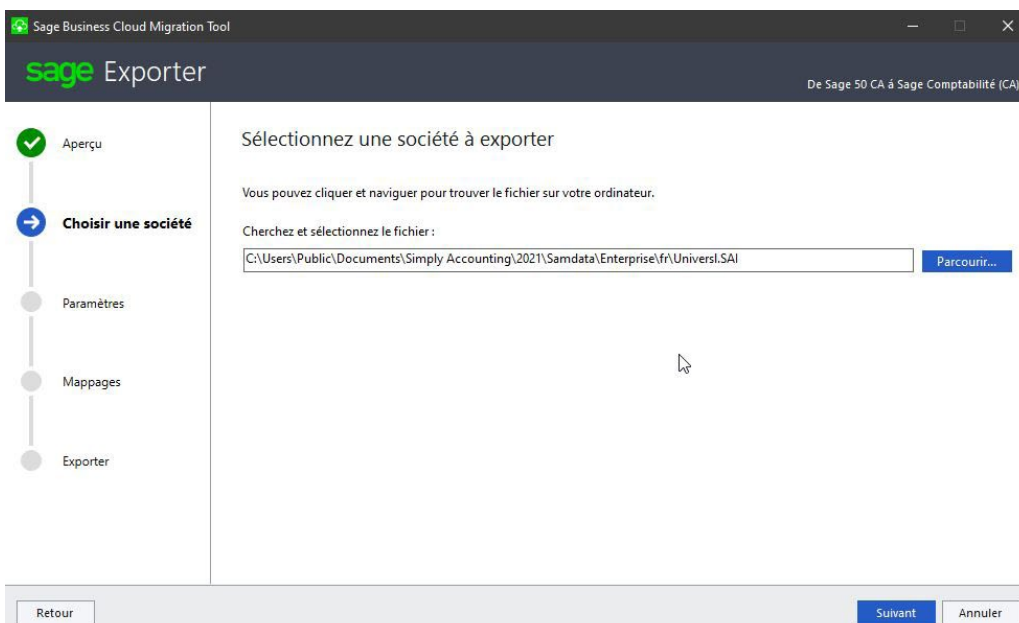
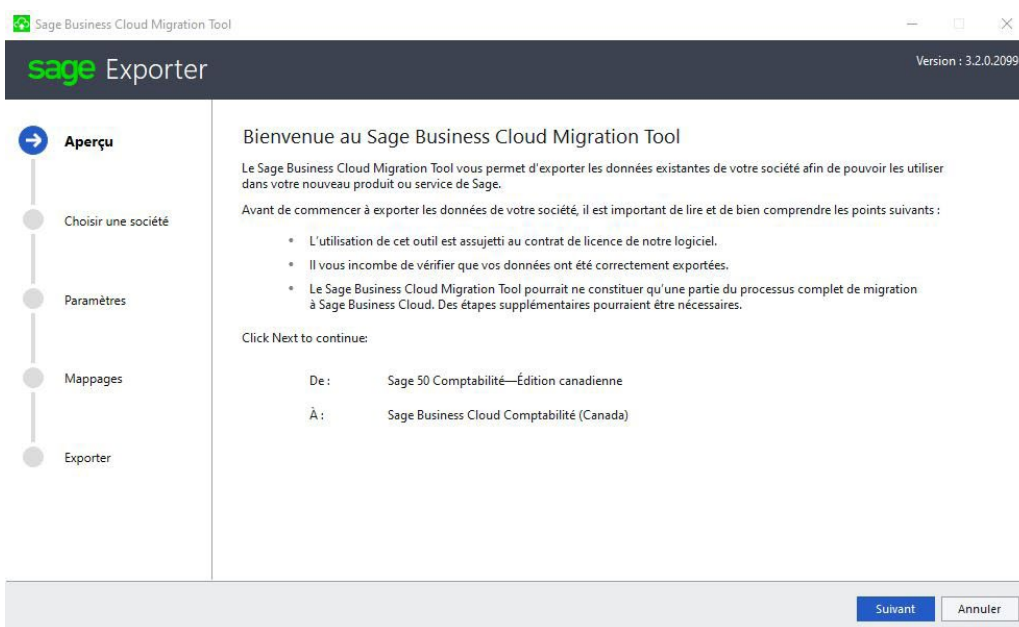
Utilisation de l'outil de migration

Étape 1 Sélectionner votre entreprise

- Cliquez sur « **Suivant** » pour poursuivre.
- Cliquez sur « **Sélectionner** » et parcourez le dossier de l'entreprise que vous souhaitez faire migrer.

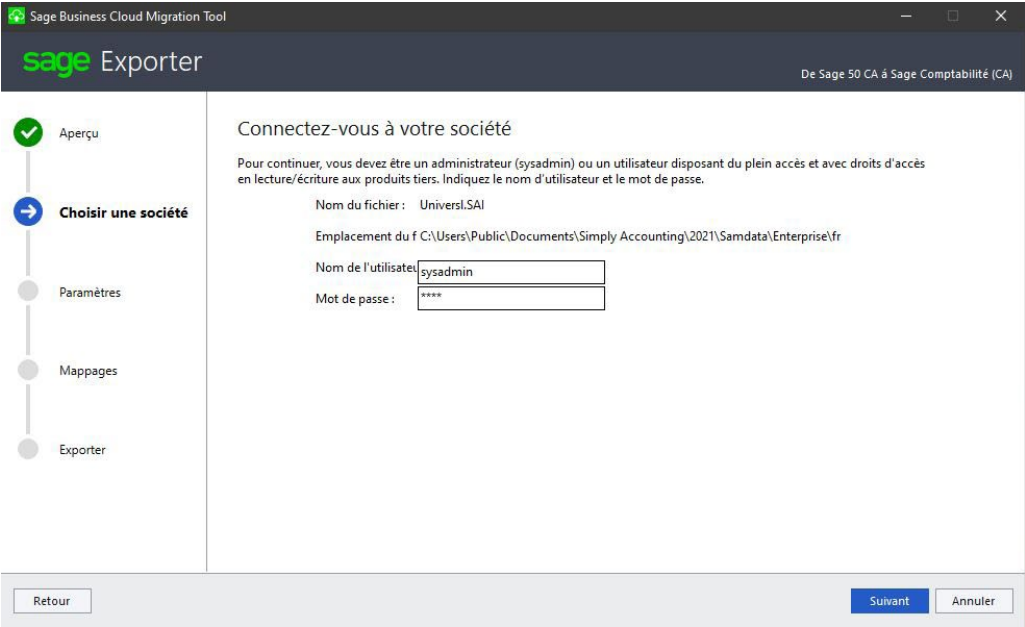
Remarque :

Vous trouverez vos données à l'emplacement des données de votre Sage 50. Par défaut, il s'agit de **C:\Users\<UserName>\Documents\Simply Accounting\Data**. Ce sera le fichier d'entreprise de Sage 50 ayant le suffixe « **.SAI** ».



Connectez-vous à votre entreprise

Si vous avez un mot de passe de Sage50 sysadmin, ouvrez une session. Lorsque vous êtes sûr d'avoir sélectionné le bon ensemble de données d'entreprise, cliquez sur « **Suivant** » pour continuer.



Sage Business Cloud Migration Tool

sage Exporter

De Sage 50 CA à Sage Comptabilité (CA)

✓ Aperçu

➔ Choisir une société

● Paramètres

● Mappages

● Exporter

Connectez-vous à votre société

Pour continuer, vous devez être un administrateur (sysadmin) ou un utilisateur disposant du plein accès et avec droits d'accès en lecture/écriture aux produits tiers. Indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Nom du fichier : Universl.SAI

Emplacement du f C:\Users\Public\Documents\Simply Accounting\2021\Samdata\Enterprise\fr

Nom de l'utilisateur sysadmin

Mot de passe : ****

Retour Suivant Annuler

Étape 2 Vérifier les données d'entreprise et les paramètres

Assurez-vous d'avoir la bonne entreprise en vérifiant vos coordonnées. L'écran suivant affichera les détails de votre entreprise avec le nombre d'enregistrements à transférer.

Remarque :

En se basant sur les exercices à transférer, l'outil inscrira automatiquement les soldes d'ouverture, les comptes, de même que les dates de fin d'exercice. Par exemple, si vous transférez les données de Sage 50 et transférez 2 exercices, alors que votre exercice financier actuel débute le 1^{er} janvier 2017, la date des soldes d'ouverture passeront implicitement au 31 décembre 2015, la date de début de compte sera le 1^{er} janvier 2016 et la date de fin d'exercice sera le 31 décembre 2017.

Si votre entreprise n'a pas de numéro d'inscription de taxe de vente, vous pourrez effectuer la migration. Cependant, vous devrez corriger votre numéro d'inscription de taxe dans Comptabilité avant de remplir votre première déclaration fiscale.

The screenshot shows the 'sage Exporter' window with the title 'De Sage 50 CA à Sage Comptabilité (CA)'. On the left is a vertical navigation pane with five steps: 'Aperçu' (checked), 'Choisir une société' (checked), 'Paramètres' (active, indicated by a blue arrow), 'Mappages', and 'Exporter'. The main area is titled 'Informations relatives à la société' with a subtitle 'Vérifiez les informations concernant la société. Vous pourrez modifier l'adresse plus tard dans Sage Business Cloud Comptabilité.' Below this is a form for 'Adresse de la société' with the following fields: 'Raison sociale' (CONSTRUCTION UNIVERSELLE), 'Adresse 1' (102-3701 Est, rue Hastings), 'Ville' (Montréal), 'Province' (Québec), 'Code postal' (H5C2H6), 'Pays' (Canada), and 'Téléphone' ((122) 345-6789). At the bottom are 'Retour', 'Suivant', and 'Annuler' buttons.

The screenshot shows the 'sage Exporter' window with the title 'De Sage 50 CA à Sage Comptabilité (CA)'. The left navigation pane is the same as the previous screen. The main area is titled 'Paramètres de la société' with a subtitle 'Vérifiez les détails de la société ci-dessous.' Below this is a table for 'Détails de la société'.

Enregistrement	Actif / Total	Devise et dates	
Clients	32 / 32	Devise de base :	CAD - Dollar canadien
Fournisseurs	47 / 47	Date de début de l'exercice	01/01/2025
Comptes	136 / 136	Date de clôture de l'exercice	31/12/2025
Articles d'inventaire	68 / 68	Date de la session en cours	31/05/2025
Employés	9 / 9	Date de la transaction la plus récente	31/05/2025

At the bottom are 'Retour', 'Suivant', and 'Annuler' buttons.

Étape 3 Mapper vos données

Sélectionnez le nombre d'exercices financiers à transférer. Cliquez sur « **Suivant** », puis mappez vos données.

L'outil de migration tentera d'apparier automatiquement les comptes. Veuillez bien vous assurer que toutes les données sont sélectionnées et les données manquantes sont ajoutées.

Sage Business Cloud Migration Tool

sage Exporter De Sage 50 CA à Sage Comptabilité (CA)

Options d'exportation

Vous pouvez sélectionner le type et la quantité de données à exporter en choisissant une des options suivantes :

Nombre d'exercices
Sélectionnez le nombre d'exercices ci-dessous.
2 (exercice courant et antérieur)

Enregistrements à exporter

Type d'enregistrements	Inclure
Clients	Inclure tout
Fournisseurs	Inclure tout
Stocks	Inclure tout
Employés	Exclu de l'exportation

Bien que vous puissiez exporter des enregistrements de stocks et services, les articles en stock figurant sur des factures de vente et d'achat ne sont que des descriptions et ils ne sont pas liés à des enregistrements de stocks. Les quantités en stock ne sont pas exportées. Après l'exportation, vous pouvez aller dans Produits et services et modifier chaque enregistrement afin de mettre à jour la quantité en stock pour chaque article.

Retour Suivant Annuler

Remarque :

- L'outil d'exportation sélectionnera automatiquement l'exercice en cours et l'exercice précédent, au besoin.
- Vous pouvez sélectionner des exercices supplémentaires pour l'exportation dans la liste déroulante Nombre d'exercices.
- Vous pouvez seulement exporter des données à partir de 2014 ou ultérieur.

Appariement de vos données

Données de taxe

Afficher: ☒ Tout ☐ Non mappé

Taxes de Sage 50	Données de taxe
TPS	TPS/TVH
TVQ	TVQ

Suivant Annuler

Vérification ou Résolution des problèmes avec les codes de taxe

Sage 50 permet aux utilisateurs de créer des codes de taxe personnalisés pour les transactions liées aux taxes. Sage Business Cloud Comptabilité ne prend pas en charge des codes de taxe personnalisés, mais utilise plutôt des taux de taxation préétablis.

Vous devez faire correspondre les taux de taxation personnalisés dans Sage 50 à l'un des taux de taxation dans Sage Comptabilité.

Remarque :

- Afin de bien fonctionner dans Comptabilité, les comptes utilisés pour représenter les dépôts en espèces ou dépôts bancaires devront être assignés à la catégorie de banque. Cela sera fait automatiquement et vous ne pourrez pas apporter de modifications.

Appariement de vos données

Sage Business Cloud Comptabilité Comptes collectifs

Afficher: ☐ Tout ☒ Non mappé

Sage Business Cloud Comptabilité Comptes collectifs	Comptes du grand livre de Sage 50
Impôt fédéral à payer	23500 - Impôt fédéral à payer
Surplus d'apport	Sans objet
Prélèvements	Sans objet
Compensation pour TVP	Sans objet
Frais bancaires et intérêt	57800 - Frais - VISA

Vous pouvez seulement mapper un compte de Sage 50 à un compte de Sage Business Cloud Comptabilité. S'il y a un compte de contrôle de Sage Business Cloud Comptabilité que vous n'utilisez pas, sélectionnez l'option Sans objet pour le compte de Sage 50.

Suivant Annuler

Vérification ou Résolution des problèmes avec les comptes de système / comptes de contrôle

Implicitement, Sage Business Cloud Comptabilité a plus de comptes de système et comptes de contrôle que Sage 50.

Votre plan comptable sera apparié (dans la mesure du possible) aux nouveaux comptes de système / comptes de contrôle.

Certains comptes de système / comptes de contrôle ne peuvent pas être automatiquement appariés, vous devrez alors les sélectionner manuellement.

Tous les comptes de contrôle sont obligatoires. Vous devez sélectionner un compte pour continuer.

Remarque :

- Sage Business Cloud Comptabilité n'autorise pas l'utilisation du même numéro de compte pour deux ou plusieurs rôles de comptes de système / comptes de contrôle.
- Si vous vous rendez compte que vos comptes de Grand livre de Sage 50 n'ont pas inclus tout ce qui est requis, sélectionnez l'option « Non disponible ». L'outil de migration créera les comptes nécessaires pour vous.

Appariement de vos données

Sage Business Cloud Comptabilité Comptes par défaut

Afficher: ☐ Tout ☒ Non mappé

Sage Business Cloud Comptabilité Comptes par défaut	Comptes du grand livre de Sage 50
Compte d'encaissements divers du grand livre	Sans objet
Compte de paiements divers du grand livre	Sans objet
Compte d'intérêts et frais bancaires payés d...	56000 - Intérêts

Assurez-vous de mapper chaque compte par défaut de Sage 50 à un compte par défaut correspondant dans Sage Business Cloud Comptabilité. Vous pouvez utiliser le même compte de Sage Business Cloud Comptabilité à plusieurs reprises. Vous pouvez changer cette sélection après avoir migré les données de votre société à Sage Business Cloud Comptabilité.

Suivant Annuler

Vérification ou Résolution des problèmes avec les comptes par défaut

Sage utilise une série de comptes par défaut lors du traitement de certaines transactions. Afin d'effectuer la migration, nous devons sélectionner quels numéros de compte deviendront nos comptes par défaut :

- Vous pouvez remplacer la plupart des comptes par défaut lorsque vous traitez des transactions ou les avez modifiés plus tard dans Paramètres (par exemple, votre compte de ventes par défaut lorsque vous créez une facture), mais vous ne pouvez pas modifier certains comptes lorsqu'ils ont été créés dans Sage Business Cloud Comptabilité.
- Prenez le temps de bien vous familiariser avec les numéros de compte choisis comme Comptes par défaut.

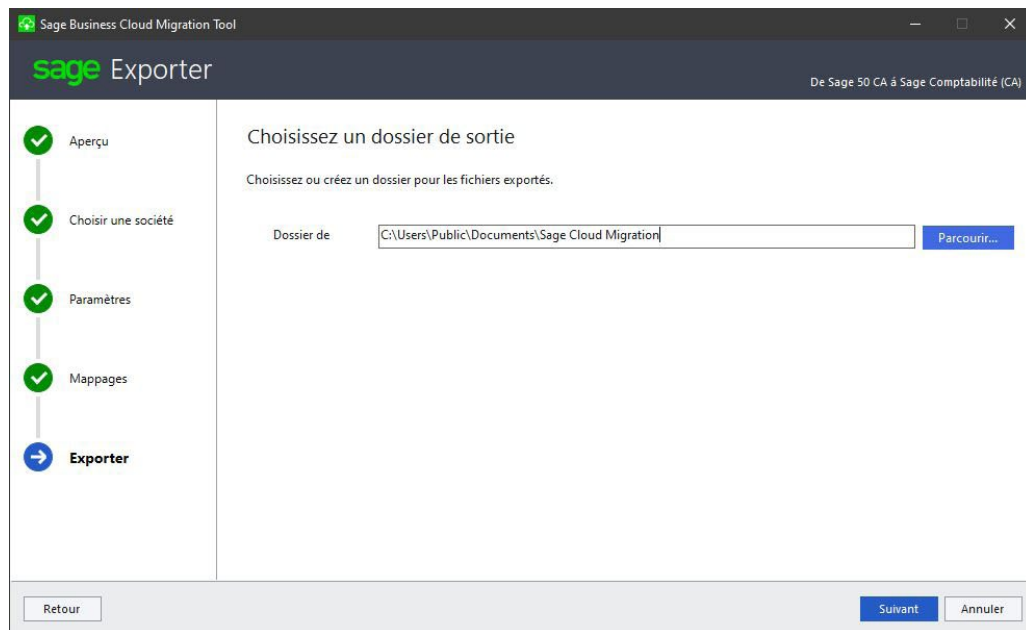
Étape 4 Terminer – Télécharger le fichier de données

La dernière étape de l'assistant consiste à télécharger vos données de Sage 50, prêtes à être importées dans Comptabilité.

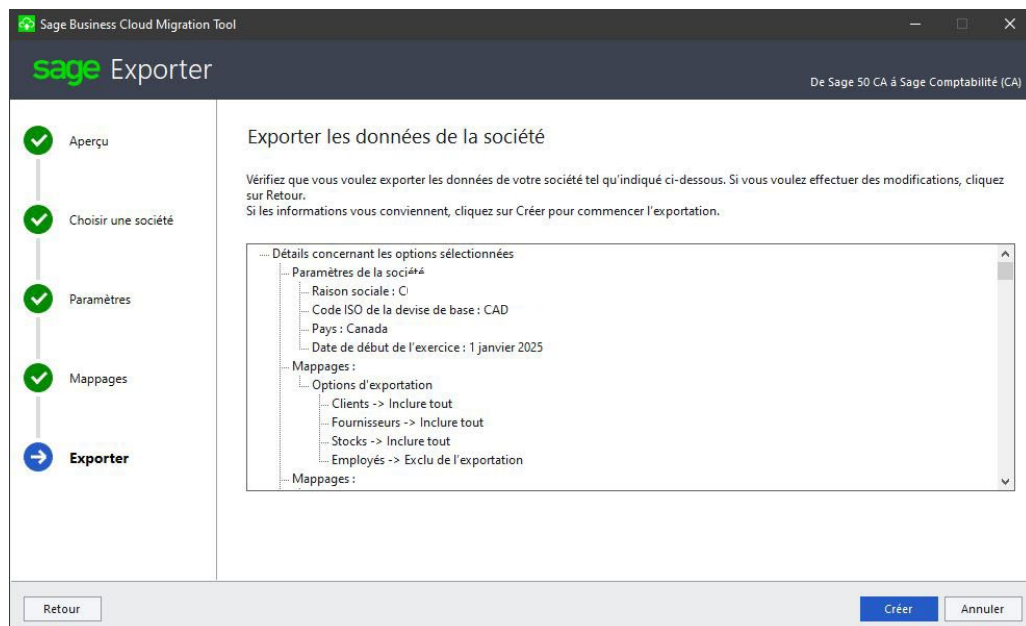
Choisissez « Parcourir », puis sélectionnez le dossier dans lequel vous sauvegardez votre fichier de données.

Remarque :

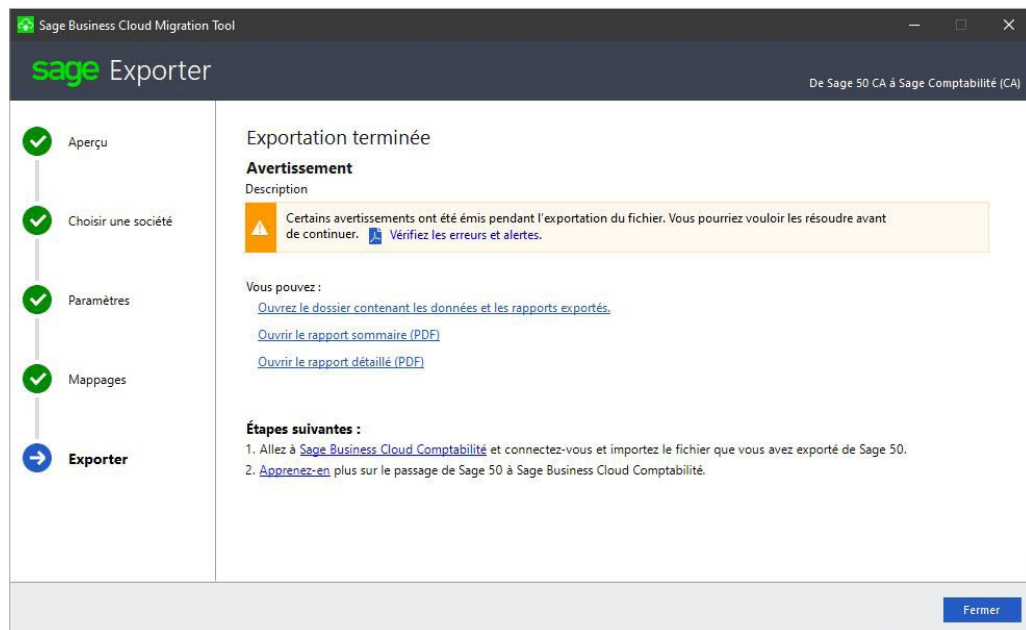
Le fichier sera encodé lorsque le téléchargement sera terminé pour assurer la sécurité du fichier et son contenu.



Cliquez sur « Créer » si vous êtes satisfait des données qui seront créées.



La dernière étape produira un rapport sommaire avec erreurs et avertissements. Veuillez le passer en revue avant d'importer vos données dans Sage Comptabilité.



Remarque :

Un avertissement ne vous empêchera pas de poursuivre la migration, mais si vous avez également des erreurs, vous devrez donc en tenir compte/corriger dans Sage 50 avant de continuer.

Lorsque vous aurez corrigé les erreurs, vous devrez redémarrer la migration et reprendre le processus depuis l'étape 1.

La migration à ce stade exportera vos données de Sage 50 vers le dossier de sortie que vous avez spécifié à l'étape 4. Le dossier contiendra les données dans un fichier JSON. Ce fichier JSON est celui dont vous avez besoin pour effectuer l'importation dans Sage Business Cloud Comptabilité, afin de terminer le processus de migration.

Importation de vos données dans Sage Business Cloud Comptabilité

Lorsque vous avez préparé vos données et exporté votre fichier depuis l'outil de migration, vous êtes donc prêt à importer le fichier des données JSON dans une nouvelle entreprise de Sage Business Cloud Comptabilité.

Remarque :

Lorsque vous transférez vos données de Sage 50 à Comptabilité, vous devez avoir un abonnement en règle pour maintenir le service.

Veillez vous assurer d'avoir un abonnement à Comptabilité avant la fin de votre version d'essai.

Vous êtes maintenant prêt à importer vos données dans Sage Business Cloud Comptabilité

Importation de vos données transférées dans Sage Business Cloud Comptabilité

1. Ouvrez un compte ou connectez-vous à votre compte de Sage Business Cloud Comptabilité.
2. Dans l'Assistant de mise en route rapide, choisissez « **Utiliser vos données Sage 50 actuelles** ».
3. Glissez-déposez ou parcourez et sélectionnez le fichier JSON à faire migrer.
4. Confirmez que vous avez sélectionné la bonne entreprise, puis cliquez sur « **Oui, continuez avec ces données** » lorsque vous êtes prêt.

Configurons maintenant votre entreprise

La mise en route de votre compte est simple et rapide. Commencez à partir de zéro ou importez vos données existantes.

Créez une nouvelle entreprise **Utilisez vos données existantes de Sage 50**

2 Téléversez vos données

Vous avez un fichier? Jetons un coup d'œil...

Téléchargez votre fichier

2 Téléversez vos données

Vous avez un fichier? Jetons un coup d'œil...

S'agit-il des données voulues?

Raison sociale **CONSTRUCTION**
UNIVERSELLE

Produit **Sage 50 CA**

Continuer avec ces données

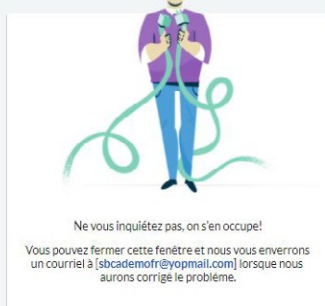
Essayez avec un autre fichier de migration

La migration de vos données est en cours!



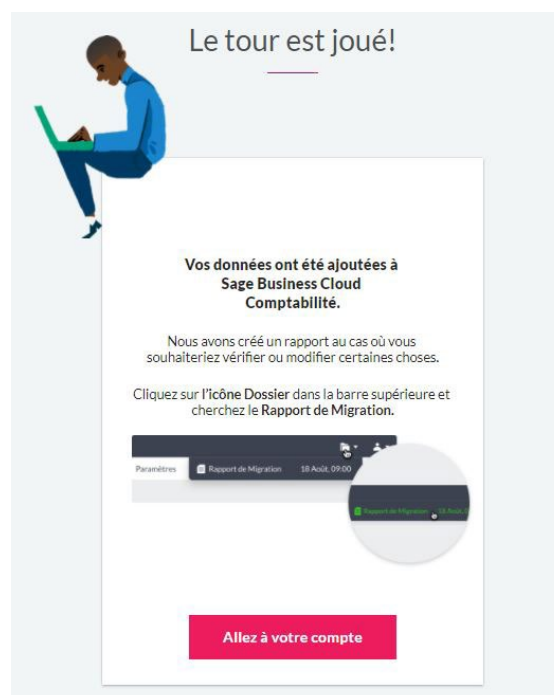
Un écran s'affichera vous informant que vos données sont en cours de migration. Vous recevrez un courriel lorsque la migration sera terminée. Vous n'avez pas besoin de maintenir cette page ouverte. Les données continueront d'être transférées dans l'arrière-plan.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.



Si l'importation échoue pour une raison quelconque, un message d'erreur apparaîtra à l'écran. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà été informés et nous communiquerons avec vous pour régler le problème.

Le tour est joué!



Lorsque la migration sera terminée, vous serez informé par courriel. Connectez-vous à Comptabilité pour voir votre compte.

Après la migration

Vérification de vos données et paramètres

Produisez les rapports suivants dans Sage Business Cloud Comptabilité et comparez-les aux rapports que vous avez produits de Sage 50 :

- **Balance de vérification**
- **Bilan**
- **Comptes clients**
- **Profits et pertes**
- **Comptes fournisseurs**

Les rapports de soldes et totaux dans Sage Business Cloud Comptabilité devraient correspondre aux rapports imprimés plus tôt dans Sage 50.

Vérifier votre plan comptable : Vous pouvez utiliser votre rapport Balance de vérification que vous avez imprimé de Sage 50 pour vous aider.

Passer en revue vos comptes bancaires : Vérifiez vos soldes bancaires et créez des comptes supplémentaires, au besoin.

Connectez-vous à vos comptes bancaires : Intégrez Comptabilité à votre banque pour importer automatiquement des transactions bancaires.

Passer en revue vos données ou valeurs par défaut et préférences : Pour gagner du temps avec le traitement des transactions, vous pouvez saisir un nombre de données ou valeurs par défaut et des préférences.

Configurer des produits et services : Pour facturer plus rapidement vos clients, configurez vos produits et services.

Traiter des transactions en devise étrangère : Si vous faites des affaires à l'extérieur du Canada, vous pouvez configurer et traiter des transactions en monnaie étrangère.

Vérifier la visibilité de vos numéros de compte : Vos comptes sont disponibles dans tous les domaines de Comptabilité. Vous pouvez les changer en cochant ou décochant les cases Visibilité relative aux numéros de compte de grand livre, au besoin. Cela signifie que vous pourrez uniquement voir ces numéros de compte associés aux transactions que vous saisissez et que vous pourrez trouver plus facilement ce que vous cherchez.

Créer des utilisateurs supplémentaires : Si vous souhaitez que d'autres utilisateurs accèdent à vos comptes, vous pouvez les inviter à utiliser Comptabilité.