

Quels documents fournir à votre comptable ?

Un certain nombre de documents comptables sont nécessaires à la tenue de votre comptabilité. Ceux-ci peuvent donc vous être demandé par votre expert-comptable.

Parmi les plus courants nous pouvons noter:

- les factures d'achat et de vente,
- le fichier des écritures comptables (FEC).

Les factures d'achat et de vente

Les [factures](#) sont exportables au format PDF depuis la vue Liste des factures de ventes ou d'achat.

Sélectionnez simplement les factures de votre choix, puis cliquez sur [Imprimer > Factures](#):

The screenshot shows the 'Comptabilité' interface with a table of client invoices. The table has columns for 'Client', 'Date de facturation', and 'Numéro'. The 'Imprimer' dropdown menu is open, showing options like 'Prime Renov', 'Factures', 'Duplicatas', and 'Envoyer un courrier'. A red arrow points from the 'Imprimer' button to the dropdown menu.

Client	Date de facturation	Numéro
Alexandre ASTIER, Alexandre ASTIER (facturation)	09/06/2022	FC-2022-00047
TAUTOU Audrey	11/03/2022	FC-2022-00019
Goldman Jean-Jacques	24/12/2021	FC210012

Les factures apparaîtront alors dans un seul et même fichier PDF.

Le fichier des écritures comptables

Le [fichier des écritures comptables \(FEC\)](#) est un document reprenant toutes les écritures comptables qui se sont déroulées durant un exercice donné.

Le FEC reprend l'ensemble des enregistrements informatiques qui constituent les écritures comptables de la comptabilité générale. Les pièces comptables doivent être toutes comptabilisées avant d'éditer un FEC officiel. A l'édition de ce rapport, le logiciel va extraire aussi les écritures d'à nouveau.

Où se trouve le FEC ?

Le fichier des écritures comptables est généré directement par OpenFire. Il est possible d'éditer ce rapport FEC au format

csv ou txt en vous rendant dans **Comptabilité > Rapports > FEC**

The screenshot shows a dialog box titled "FEC" with the following fields and options:

- Start Date:** 01/01/2022
- End Date:** 31/12/2022
- Export Type:** Radio buttons for "Officiel", "Non-officiel comptabilisé uniquement" (selected), and "Non-officiel".
- Trier par:** Radio buttons for "Date" (selected) and "Journal & Partenaire".
- Code du journal d'ouverture:** OUV
- Libellé du journal d'ouverture:** Balance initiale
- inclure le journal d'ouverture:** Checked checkbox.
- Extension de fichier:** csv
- Journaux:** A list of journals including "Ventes Société 1 (EUR)", "Achats Exploitation (EUR)", "Achats Généraux (EUR)", "Factures fournisseur (EUR)", "Opérations diverses (EUR)", "Journal de stock (EUR)", "Différence de change (EUR)", "Banque Société 1 (EUR)", "Caisse Société 1 (EUR)", "Paievements Clients (EUR)", and "POS Sale Journal (EUR)".

At the bottom, there are "GENERATE" and "Cancel" buttons.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, il faudra alors sélectionner la plage de date concernée via les champs [Start Date](#) et [End Date](#).

Vous avez 2 options lors de l'édition du rapport FEC :

1 - Vous transmettez à votre comptable toutes les écritures de fin d'année : le type d'export sera ainsi [Officiel](#). Ce format permet de reprendre toutes les écritures d'une période donnée. Les écritures des à nouveaux sont reprises via le journal d'ouverture.

2 - Vous transmettez qu'un journal ou des écritures de plusieurs journaux : le type d'export sera : [Non-officiel comptabilisé uniquement](#) (bien à vérifier que vos pièces comptables soient comptabilisés en amont). Il faudra également désélectionner l'option [inclure le journal d'ouverture](#) afin de ne pas faire apparaître les à-nouveaux et sélectionner les journaux que vous souhaitez exporter (Journal de Vente si vous ne transmettez que les écritures de factures de ventes à votre comptable)

En cliquant sur [Generate](#), le fichier sera créé et il est téléchargeable, afin d'être consultable via le logiciel de votre choix.

Extraire les écritures comptables

Si le format du fichier FEC ne convient pas pour import des journaux dans un autre logiciel comptable (journal de ventes par exemple), vous pouvez également extraire les écritures comptables directement de la comptabilité.

Pour cela, rendez-vous dans le menu **Comptabilité > Conseiller > Ecritures comptables**.

Pour rappel, les écritures des **à nouveaux** n'apparaissent pas dans les écritures comptables. Par conséquent, vous devez obligatoirement passer par le fichier FEC si vous souhaitez les à nouveaux.

Vous effectuez un filtre afin de n'avoir que la période souhaitée : le mois précédent (pour la TVA par exemple) ou une période définie.



Vous pouvez aussi ajouter le filtre **Ventes** afin de n'avoir que les écritures comptables du journal de vente (factures clients).

Important : Pour exporter toutes les lignes, il est impératif de modifier le nombre de lignes en haut à droite afin que toutes les lignes soient sur la page web.



Quand toutes les lignes sont sur la même page, il faut sélectionner toutes les lignes et cliquer sur Action>Exporter :



The screenshot shows a table with columns: Date, Fiscal month, Pièce comptable, Journal, Libellé, Référence, and Compte. A dropdown menu is open over the 'Action' column, with 'Exporter' highlighted. A green circle '1' is around the first checkbox, and a green circle '2' is around the 'Exporter' option.

<input checked="" type="checkbox"/>	Date	Fiscal month	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence	Compte
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120054	404100 Travaux 10,0%
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120054	411700 Clients - Retenues de garantie
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120054	411HERBLYF HERBLY Francis
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120054	4457110 TVA collectée 10,0%
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120054	707100 Marchandises 10,0%
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120054	411HERBLYF HERBLY Francis
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120053	Ventes (EUR)	Jardin Fleur FC22120053	Jardin Fleur FC22120053	4457105 TVA collectée 5,5%
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120053	Ventes (EUR)	Jardin Fleur FC22120053	Jardin Fleur FC22120053	411700 Clients - Retenues de garantie
<input checked="" type="checkbox"/>	05/12/2022	2022 - 12	FC22120053	Ventes (EUR)	Jardin Fleur FC22120053	Jardin Fleur FC22120053	411JARDINF Jardin Fleur

La fenêtre [Exporter les données](#) s'ouvre. Avant de générer le fichier Excel qui sera à transmettre à votre comptable, il faut cliquer :

- format d'export : Excel
- Exports enregistrés : Export Ecritures V1 (modèle existant par défaut)
- Exporter vers le fichier

Exporter les données

Cet assistant exportera toutes les données rencontrant les critères de recherche dans un fichier CSV. Vous pouvez exporter toutes les données ou seulement les champs qui peuvent être réimportés après modification.

Merci de noter que tous les enregistrements qui respectent votre critère de recherche seront exportés, pas seulement les lignes sélectionnées.

Type d'export : Export compatible avec l'import Exporter toutes les données

Formats d'export : CSV Excel 1

Champs disponibles

- Apparaît dans la TVA (tax_exigible)
- Article (product_id)
- Asset Profile (asset_profile_id)
- Aucun suivi (blocked)
- Compte (account_id)
- Compte analytique (analytic_account_id)
- Crédit (credit)
- Créé le (create_date)
- Créé par (create_uid)
- Date (date)
- Date d'échéance (date_maturity)
- Dernière mise à jour le (write_date)
- Dernière mise à jour par (write_uid)
- Devise (currency_id)
- Devise (amount_currency)
- Débit (debit)
- Identifiant de la facture (invoice_id)
- + Identifiants des crédits correspondants (matched_credit_ids)
- + Identifiants des débits correspondants (matched_debit_ids)
- Immobilisation (asset_id)
- Journal (journal_id)
- Libellé (name)
- ▲ Lignes analytiques (analytic_line_ids)

AJOUTER
SUPPRIMER
TOUT SUPPRIMER
DÉPLACER VERS LE
DÉPLACER VERS LE

Champs à exporter

Enregistrer la liste des champs

Exports enregistrés : Export Ecritures V1 2 SUPPRIMER

- Date
- Pièce comptable/Journal/Code
- Pièce comptable/Numéro
- Pièce comptable/Nom affiché
- Libellé
- Compte/Code
- Compte/Nom
- Débit
- Crédit
- Référence de lettrage/Numéro

3 EXPORTER VERS LE FICHIER FERMER