

Rapport comptable FEC

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. Vous devez être en mesure de présenter un FEC pour chaque exercice comptable clos, avec toutes les écritures comptables enregistrées, y compris les écritures d'à nouveau.

Extraire 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 the 'FEC' dialog box in the OpenFire application. The dialog is titled 'FEC' and has a close button (X) in the top right corner. It contains several sections: 'Start Date' and 'End Date' are dropdown menus set to '01/01/2022' and '31/12/2022' respectively. 'Export Type' has three radio buttons: 'Officiel', 'Non-officiel comptabilisé uniquement' (selected), and 'Non-officiel'. 'Trier par' has two radio buttons: 'Date' (selected) and 'Journal & Partenaire'. 'Code du journal d'ouverture' is a text field with 'OUV' and a checkmark for 'inclure le journal d'ouverture'. 'Libellé du journal d'ouverture' is a text field with 'Balance initiale'. 'Extension de fichier' is a dropdown menu set to 'csv'. 'Journaux' is a list of journal names with checkboxes, including 'Ventes Société 1 (EUR)', 'Achats Exploitation (EUR)', 'Achats Généraux (EUR)', 'Factures fournisseur (EUR)', 'Opérations diverses (EUR)', 'Opérations diverses (EUR)', 'Journal de stock (EUR)', 'Journal de stock (EUR)', 'Différence de change (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 et les écritures des à nouveaux est repris 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 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.

⚠ Attention : dès que vous exportez les écritures comptables sur une période donnée pour les importer dans un autre logiciel comptable, vous devez impérativement bloquer l'accès à modification des écritures sur la période définie. Exemple : vous exportez les écritures du mois de juin 2023, vous verrouillez les écritures jusqu'au 30 juin 2023. Ce verrouillage n'est pas définitif, vous pourrez toujours débloquer l'accès

Pour verrouiller temporairement des écritures comptables, vous allez dans le menu **Comptabilité > Configuration > Mettre à jour la date de verrouillage des comptes**.

Une fenêtre s'affiche et vous notez la date à laquelle vous souhaitez bloquer l'accès temporairement dans les champs :

- **Date de verrouillage pour les non-conseillers :** vous verrouillez les accès aux utilisateurs qui n'ont accès qu'à la facturation et paiement.

- **Date de verrouillage pour les conseillers :** vous verrouillez les accès aux utilisateurs qui ont accès à toute l'application Comptabilité.

Mettre à jour la date de verrouillage des comptes		✕
Société	Un poêle à l'heure	↕
Date de verrouillage pour les non-conseillers	30/06/2023	↕
Date de verrouillage	30/06/2023	↕
Permanent Lock Date	31/12/2022	↕
MISE À JOUR		ANNULER

Vous pouvez revenir à tout moment pour modifier ces dates.

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.

A savoir: Sur de nombreux logiciels de comptabilité, lorsque l'on clôture son exercice, on a un report des A nouveaux. Le principe est que tous les comptes de 1 à 5 sont lettrés à la fin de l'exercice et le logiciel va alors générer de nouvelles écritures au 1er jour du nouvel exercice.

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.

1-326 / 326 < > ☰ ☱

rédit	Balance	Date d'échéance
-------	---------	-----------------

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

<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)

Champs à exporter

Enregistrer la liste des champs

Exports enregistrés : Export Ecritures V1 SUPPRIMER 2

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

AJOUTER
SUPPRIMER
TOUT SUPPRIMER
DÉPLACER VERS LE
DÉPLACER VERS LE

3 **EXPORTER VERS LE FICHIER** FERMER