

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**

d Ve	Ventes - Achats - Conseiller - Rapports - Immobilisations - Configuration -								
	FEC								
	Start Date	01/01/2022 -	End Date	31/12/2022	•		Me		
ER (fac	Export Type	 Officiel Trier par Non-officiel comptabilisé uniquement Non-officiel 		 Date Journal & Partenaire 			3		
	Code du journal d'ouverture	OUV	Libellé du journal d'ouverture	Balance initiale			9		
inclure le journal d'ouverture		*	Extension de fichier	CSV 🗸			9		
	Journaux Ventes Société 1 (EUR) X Achats Exploitation (EUR) X Achats Généraux (EUR) X Factures fournisseur (EUR) X Opérations diverses (EUR) X Opérations diverses (EUR) X Journal de stock (EUR) X Journal de stock (EUR) X Opérations diverses (EUR) X Différence de change (EUR) X Journal de stock (EUR) X Caisse Société 1 (EUR) X Paiements Clients (EUR) X POS Sale Journal (EUR) X								
	GENERATE Cancel								

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

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr

Page: 1 / 5



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.

<u>Attention</u>: 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. <u>Exemple</u> : 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 Date de verrouillage pour les non- conseillers Date de verrouillage Permanent Lock Date	Un poêle à l'heure 30/06/2023 30/06/2023 31/12/2022	• • •			
MISE À JOUR ANNUE	ER				

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.

<u>A savoir:</u> 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.

Mois en	cours	
Mois pre	écédent	
Ventes		
Achats		
Divers		
Banques	3	
Liquidité	s	
Non-con	nptabilisée	
Compta	bilisé	
Non lett	ré	
Payable		
Recevab	le	
Ajouter	un filtre personnalisé	
Date		~ 1
in An	née Fiscale	~
Ex. 20	022	~
_		

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 :

						Action	▼ Filtres ▼	≡ Grouper par 👻 🔺 Favoris 🕶
Date	Fiscal month	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence	Exp	porter 2	Compte
✓ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120	(Su	pprimer	704100 Travaux 10,0%
✔ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120	(An	trer les ecritures nuler le lettrage	11700 Clients - Retenues de garantie
✔ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120	6034		411HERBLYF HERBLY Francis
✔ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120	0054	HERBLY Francis	4457110 TVA collectée 10,0%
✔ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120	0054	HERBLY Francis	707100 Marchandises 10,0%
✔ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	Ventes (EUR)	HERBLY Francis FC22120054	HERBLY Francis FC22120	0054	HERBLY Francis	411HERBLYF HERBLY Francis
✔ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120053	Ventes (EUR)	Jardin Fleur FC22120053	Jardin Fleur FC22120053		Jardin Fleur	4457105 TVA collectée 5,5%
✔ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120053	Ventes (EUR)	Jardin Fleur FC22120053	Jardin Fleur FC22120053		Jardin Fleur	411700 Clients - Retenues de garantie
✔ 05/12/2022	2022 - 12	FC22120053	Ventes (EUR)	Jardin Fleur FC22120053	Jardin Fleur FC22120053		Jardin Fleur	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 critè seulement les champs qui peuvent être réimportés après modif Merci de noter que tous les enregistrements qui respectent votr	rres de recherche dan ication. e critère de recherch e	s un fichier CSV. Vous e seront exportés, pas	s pouvez exporter toutes les données ou s seulement les lignes sélectionnées.	
Type d'export :	Format	s d'export : 🛛 CS🏹	Excel	
Export compatible avec l'import O Exporter toutes les do	onnées			
Apparaït 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)	AJOUTER SUPPRIMER	Champs à Enregistrer la liste des ch exporter Exports enregistré Export Ecritures V1 Date Pièce comptable/Journal/Code Pièce comptable/Numéro Pièce comptable/Nom affiché Libellé Compte/Code Compte/Nom Débit Crédit		
Dernière mise à jour le (write_date) Dernière mise à jour par (write_uid)	TOUT SUPPRIMER	Référence de lettrag	ge/Numéro	
Devise (currency_id) Devise (amount_currency)	DÉPLACER VERS LE			
Debit (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)	DEPLACER VERS LE			
EXPORTER VERS LE FICHIER FERMER				