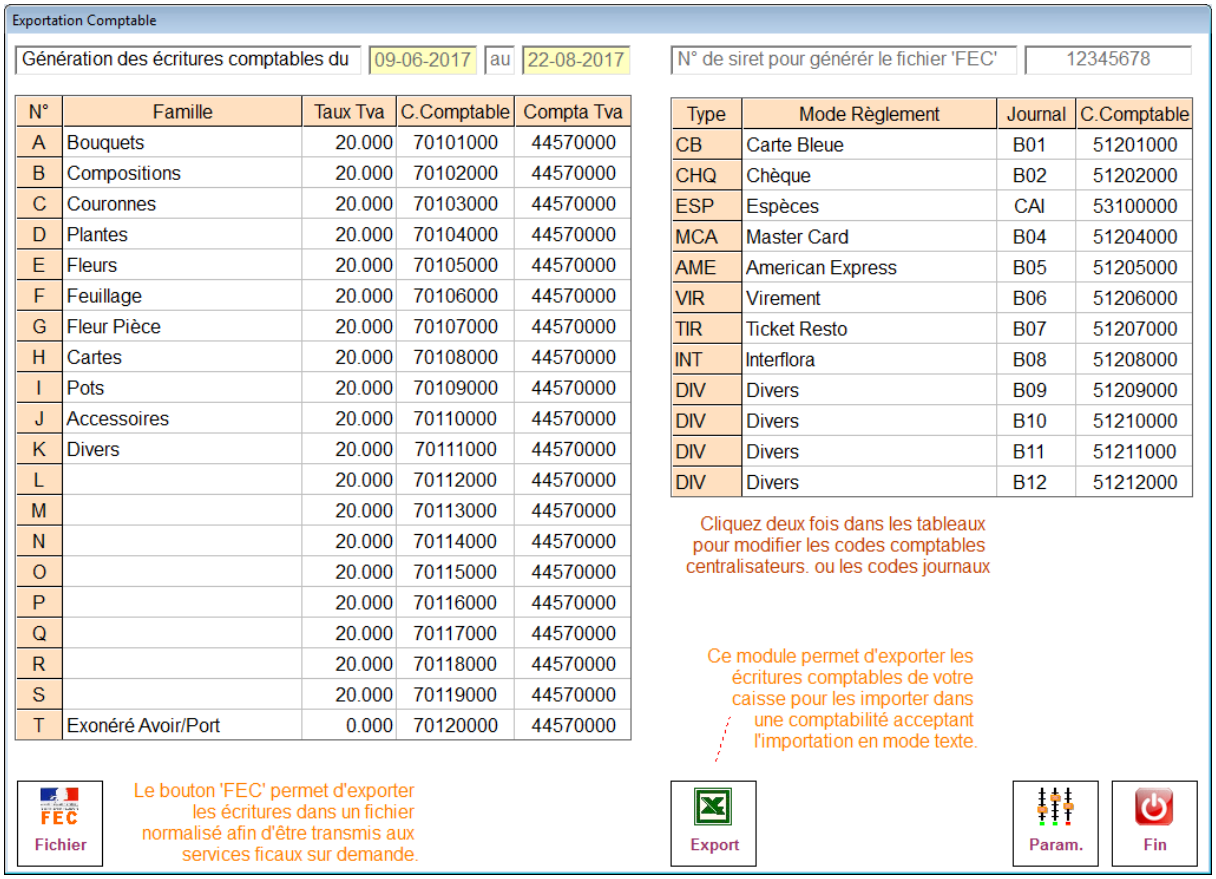
Exportation Comptable et fichier FEC :

L'exportation comptable vous permet d'exporter les écritures de votre caisse pour les importer dans une comptabilité qui accepte l'importation.

Allez dans **<outils>**, menu **<Edition/gestion>** et **<exportation comptable>**.

Si vous ne l'avez pas déjà fait enregistrer votre numéro de siret nécessaire pour le fichier FEC.



N°	Famille	Taux Tva	C.Comptable	Compta Tva
A	Bouquets	20.000	70101000	44570000
B	Compositions	20.000	70102000	44570000
C	Couronnes	20.000	70103000	44570000
D	Plantes	20.000	70104000	44570000
E	Fleurs	20.000	70105000	44570000
F	Feuillage	20.000	70106000	44570000
G	Fleur Pièce	20.000	70107000	44570000
H	Cartes	20.000	70108000	44570000
I	Pots	20.000	70109000	44570000
J	Accessoires	20.000	70110000	44570000
K	Divers	20.000	70111000	44570000
L		20.000	70112000	44570000
M		20.000	70113000	44570000
N		20.000	70114000	44570000
O		20.000	70115000	44570000
P		20.000	70116000	44570000
Q		20.000	70117000	44570000
R		20.000	70118000	44570000
S		20.000	70119000	44570000
T	Exonéré Avoir/Port	0.000	70120000	44570000

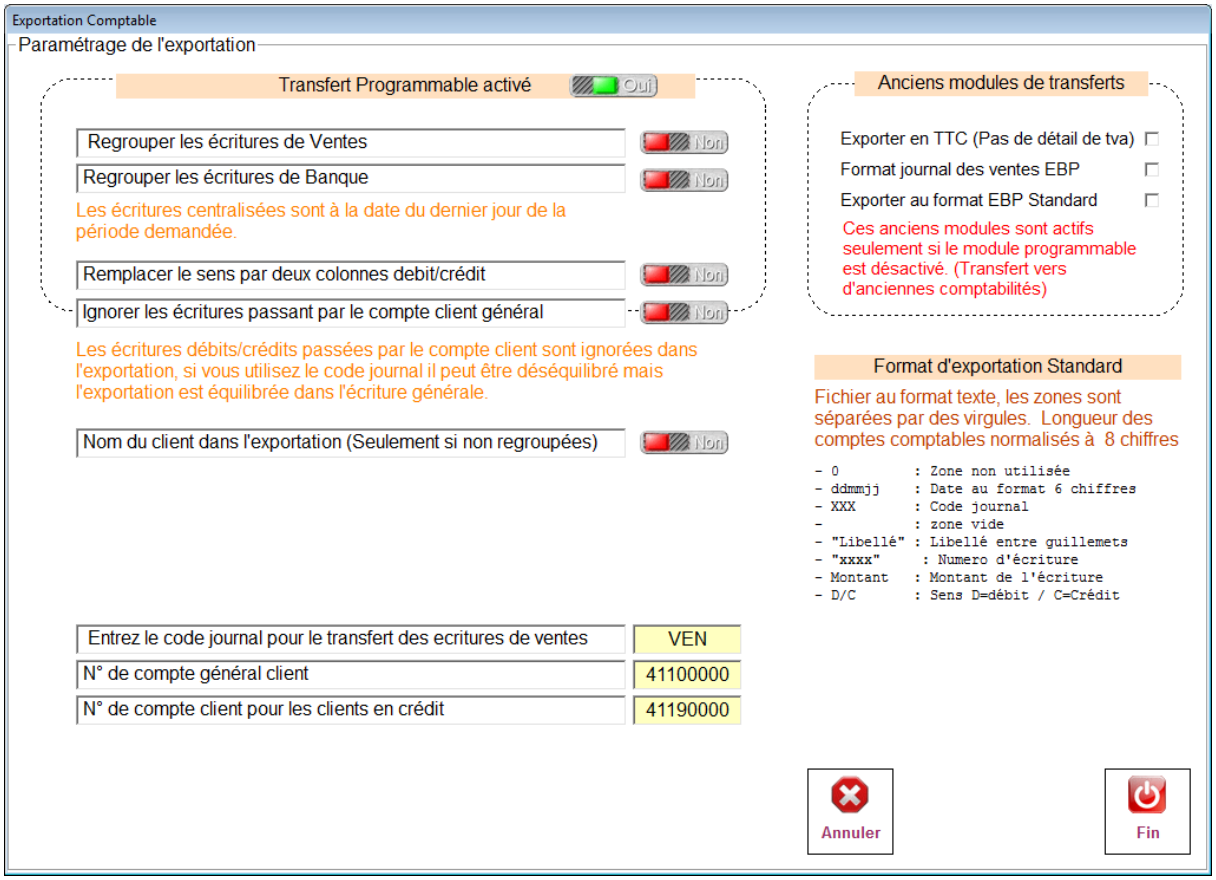
Type	Mode Règlement	Journal	C.Comptable
CB	Carte Bleue	B01	51201000
CHQ	Chèque	B02	51202000
ESP	Espèces	CAI	53100000
MCA	Master Card	B04	51204000
AME	American Express	B05	51205000
VIR	Virement	B06	51206000
TIR	Ticket Resto	B07	51207000
INT	Interflora	B08	51208000
DIV	Divers	B09	51209000
DIV	Divers	B10	51210000
DIV	Divers	B11	51211000
DIV	Divers	B12	51212000

Vérifiez que les codes comptables indiqués, correspondent à votre plan comptable. Pour les modifier cliquez deux fois sur la case concernée.

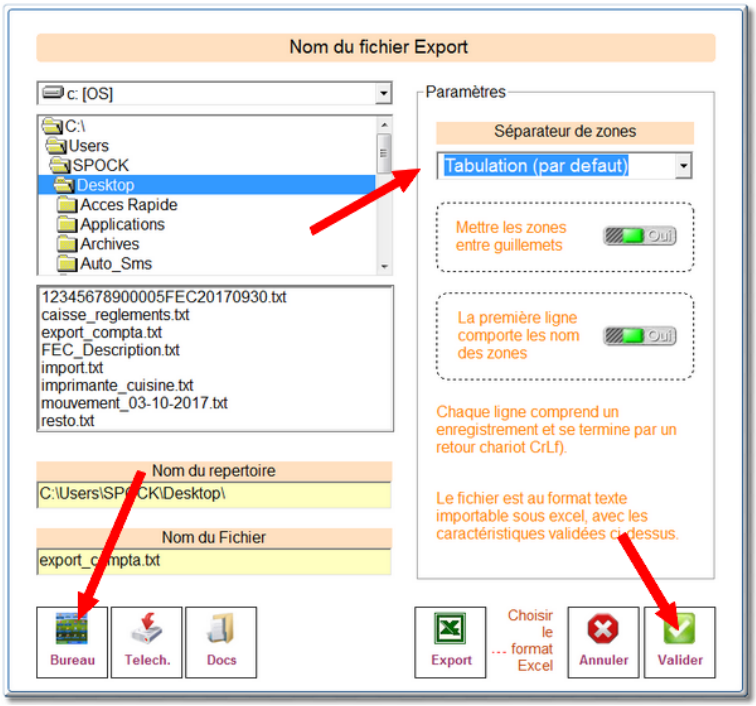
Cliquez sur **<param>** pour indiquer les choix d'exportation.

Validez les différentes choix et transmettez les à votre expert comptable qui vous confirmera celui qui lui convient.

Cliquez sur **<Fin>** pour revenir a l'écran précédent. Cliquez sur les dates en haut pour choisir la période d'exportation.



Exportation :



Cliquez sur le bouton export, choisissez le séparateur des zones.

Cliquez sur l'icone bureau pour le lieu d'exportation.

Cliquez sur **<Valider>** et le fichier sera enregistré sur le bureau, vous pourrez le transmettre à votre comptable.

Si cela ne lui convient pas adaptez le format a partir du bouton **<Param>** en fonction de ses demandes.

Exportation du fichier FEC.

Le fichier '**FEC**' est un format normalisé d'exportation des écritures de votre logiciel afin qu'il soit récupérable par les services fiscaux.

Si vous n'avez pas encore indiqué votre **numéro de Siret** il vous sera demandé au lancement du module d'export. Le nom du fichier 'FEC' est constitué de votre numéro de siret suivi de la date de la dernière écriture.

Les fichier sont au format texte. Un deuxième fichier nommé FEC_decription.txt donne l'explication des zones exportées dans le fichier FEC.

Ces fichiers seront exportés sur le bureau de votre windows.

Format du fichier :

F.E.C testé avec la version Tes_Compta_Demat version 1_00_06

Fichier A plat : organisation séquentielle
Type de fichier : Mono structure
Longueur enregistrements : Variables
Séparateur de Zones : Tabulation
Séparateur enregistrements : Retour Chariot (Ascii 13)
Noms des zones : Conformes aux 'nom du champ' précisés dans l'alinéa su 1er Artcile L.47 A.

1. Le code journal de l'écriture comptable
2. Le libellé journal de l'écriture comptable
3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable
4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable
5. Le numéro de compte
6. Le libellé de compte
7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)
8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)
9. La référence de la pièce justificative
10. La date de la pièce justificative
11. Le libellé de l'écriture comptable
12. Le montant au débit
13. Le montant au crédit
14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé)
15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé)
16. La date de validation de l'écriture comptable
17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé)
18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé)

INFORMATION :
La numérotation des tickets étant faite dés la création, les tickets mis en attente par l'utilisateur peuvent être validés plus tard. La chronologie respecte l'instant de validation du ticket, une inversion chronologique des N° peut être constatée lorsque plusieurs tickets sont mis en attente et validés dans le désordre.

Contrôle des procédures :

Modules de contrôles :

Dans le menu des **outils**, menu **Editions/Gestion** une partie contrôle de gestion permet le contrôle des différentes opérations spéciales du logiciel.

- **Exportation d'écritures**. Permet l'export de toutes les écritures de caisse dans un fichier export Texte standardisé. Toutes les explications sont indiquées en tête du fichier pour importation dans excel ou logiciel de contrôle extérieur.

- **Contrôle de la Billetterie**. Permet de vérifier la cohérence des billets imprimés, avec les annulation ou avoirs effectués. Les billets imprimés et annulés doivent être tenus à la disposition du contrôleur de gestion.

- **Contrôle des annulations**. Permet de lister les articles annulés sur les tickets et sur les commandes. La ligne indique l'article annulé ainsi que les références du ticket et l'utilisateur qui a fait l'annulation.

- **Contrôle des procédures**. Permet de lister par catégorie et par date toutes les actions du logiciel nécessitant un suivi. (Avoir, purges, utilisation du menu expert, forçage de mot de passe)

- **Clôtures mensuelles**. Permet de visualiser les différents clôtures mensuelles avec le récapitulatif des compteurs depuis le début d'utilisation.

- Exportation des écritures du tests **avant purges**. Lorsque vous utilisez le logiciel en période de test avant de le mettre en fonctionnement vous pouvez le purger de ces écritures de démarrage. Ces écritures sont exportables sur demande des servics compétents.

Conditions d'inaltérabilité :

Le logiciel utilise des bases de données propriétaires utilisables seulement avec le logiciel de caisse. Les écritures sont validées par une clé électronique propre à chaque enregistrement. Une modification de la base de donnée par un logiciel extérieur désynchronisera les écritures avec leur clé, impliquant un blocage du logiciel.
Les numérotations de tickets, commandes, sont consécutives et non modifiables.
Une clôture mensuelle permet de reprendre les compteurs généraux du logiciel pour une continuité consultable.

Conditions de sécurisation :

- Protection anti-coupure. Le logiciel génère une écriture de validation qui permet de régénérer l'écriture en cours en cas de crash informatique permettant ainsi le suivi des numéros de tickets.

- Annulation d'écriture. Une écriture ne peut être annulée que par un avoir ou contre ticket négatif. L'avoir peut être fait pour la totalité du ticket ou pour une ligne. Toute utilisation de ces annulations sera enregistrée dans le livre des procédures.

- L'annulation de fiches articles génère une écriture d'archives consultable.

Conditions de conservation et d'archivages :

- Une fois par jour, lorsque vous sortez du logiciel une sauvegarde de sécurité est effectuée. Ces sauvegardes sont conservées pour les 30 derniers jours et ensuite une sauvegarde de sécurité mensuelle est conservée.

- Le logiciel **vous rappelle en permanence d'effectuer une sauvegarde de vos données sur un support extérieur**. Seule cette sauvegarde sur une clé USB ou un mini-disque externe permet de récupérer vos données en cas de crash matériel. Il est de votre responsabilité d'effectuer ces sauvegardes le plus souvent possible.

IMPORTANT !

Ces notes concernent la **dernière version du logiciel**. Le logiciel vous rappelle régulièrement de faire des mises à jours de votre logiciel qui sont gratuites quand le logiciel reste sur le même poste.

Il vous incombe de faire ces mises à jour pour bénéficier des corrections de 'bugs' du logiciel et de l'application des nouvelles normes pouvant devenir obligatoires.