

Consulter et exporter le journal de trésorerie

LANGUE Français

AUDIENCE Administrateurs, experts-comptables et utilisateurs ayant les droits

Le journal de trésorerie regroupe les écritures comptables liées aux opérations de trésorerie de l'entreprise, notamment les encaissements et les règlements. Vous pouvez les consulter, les filtrer et les exporter dans plusieurs formats.

i Module Facturation. Ce journal n'est disponible qu'avec le module Facturation, inclus dans l'offre Pro. Pour l'activer : Paramètres → Abonnement → Modules complémentaires. Voir « Gérer les modules complémentaires ».

01 Accéder au journal de trésorerie

Le journal affiche les documents comptables correspondant à la période sélectionnée.

Facturation → Journal de trésorerie

Journal de trésorerie

2 mouvements

Indicateurs

ENCAISSÉ

24,00 €

REMBOURSÉ

24,00 €

NET

0,00 €

Ce trimestre

01/07/2026

→

30/09/2026

Client, N°...

	Date ▼	N° pièce	Type	Client	Entrée	Sortie	Statut
✓	31/07/2026	-	Encaissement	AMAP Les Jardins du Coin	24,00 €	-	A exporter
	Compte		Libéré			Débit	Crédit
	5120000		Encaissement virement			24,00 €	-
	4110000		AMAP Les Jardins du Coin		-	-	24,00 €
✓	31/07/2026	-	Remboursement	AMAP Les Jardins du Coin	-	24,00 €	A exporter

2 sélectionné(s)

Exporter

X

02 Sélectionner une période

Seules les écritures de la période choisie sont affichées.

- 1 Choisissez une **période** dans la liste (par exemple « Ce trimestre »), ou saisissez la **date de début** et la **date de fin**.
- 2 Lancez la **recherche**.

Ce trimestre

01/07/2026 → 30/09/2026

Client, N°...



Besoin d'aide ?

Bulle d'aide · FAQ · Ticket support · Vidéos tutorielles

03 Rechercher et filtrer les écritures

Le champ de recherche, sous la période, permet de retrouver rapidement une écriture. Le journal est ainsi plus facile à contrôler avant un export comptable.

Vous pouvez rechercher une écriture à partir notamment :

du client

du numéro de pièce

du libellé

04 Consulter le détail d'une écriture

Chaque ligne correspond à une opération de trésorerie. Dépliez-la pour voir l'écriture comptable.

- 1 Cliquez sur la ligne pour afficher son détail.
- 2 Consultez l'écriture comptable : **compte comptable**, **libellé**, **débit** et **crédit**.

☒	Date ▼	N° pièce	Type	Client	Entrée	Sortie	Statut
☒	31/07/2026	—	Encaissement	AMAP Les Jardins du Coin	24,00 €	—	À exporter
	Compte	Libellé				Débit	Crédit
	5120000	Encaissement virement				24,00 €	—
	4110000	AMAP Les Jardins du Coin				—	24,00 €
☒	> 31/07/2026	—	Remboursement	AMAP Les Jardins du Coin	—	24,00 €	À exporter

05 Sélectionner plusieurs écritures

La sélection permet d'effectuer une action en masse, comme un export.

- 1 Cochez une ou plusieurs lignes : les écritures apparaissent comme sélectionnées.
- 2 Une barre d'action s'affiche en bas de l'écran, avec le nombre d'éléments sélectionnés et le bouton **Exporter**.

La case située dans l'en-tête du tableau sélectionne toutes les lignes affichées.



Besoin d'aide ?

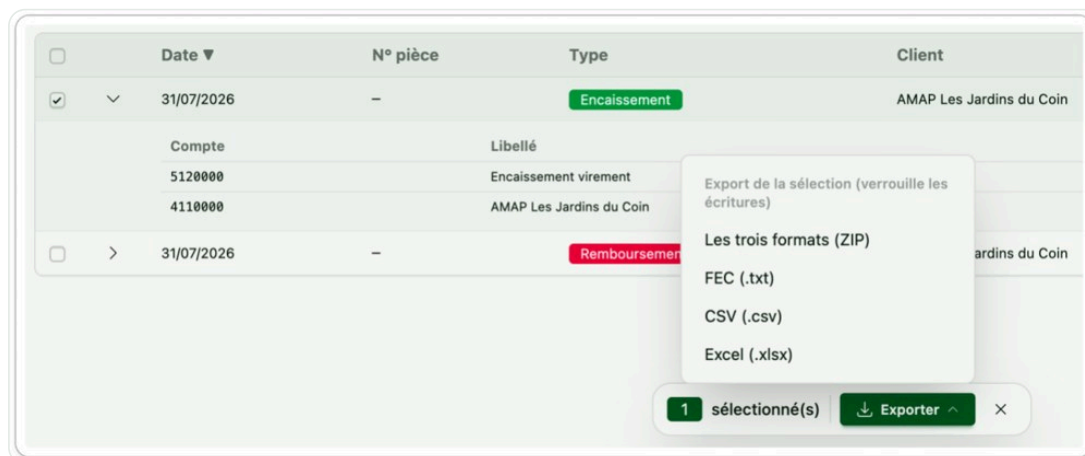
Bulle d'aide · FAQ · Ticket support · Vidéos tutorielles

06 Exporter une sélection d'écritures

L'export verrouille les écritures concernées (voir la section 08).

- 1 Sélectionnez les écritures.
- 2 Cliquez sur **Exporter** dans la barre d'action, en bas de l'écran.
- 3 Choisissez le **format d'export**.

Gesti'up indique alors : « Export de la sélection (verrouille les écritures) ».



⚠ **Vérifiez attentivement la sélection avant de lancer l'export.** Les écritures exportées sont verrouillées afin de garantir la cohérence des données comptables exportées.

Formats proposés

FORMAT	CE QUE VOUS OBTENEZ
Les trois formats (ZIP)	Les trois formats d'export regroupés dans un fichier ZIP.
FEC (.txt)	Un fichier texte au format utilisé pour les échanges comptables.
CSV (.csv)	Un fichier de données exploitable notamment dans un tableur.
Excel (.xlsx)	Les écritures dans un fichier .xlsx .

07 Exporter les écritures de la période

Le bouton « Exporter » situé en haut du journal porte sur les écritures à exporter de la période affichée. Elles sont verrouillées une fois l'export effectué.

- 1 Définissez la **période**.
- 2 Cliquez sur **Exporter**, en haut du journal.
- 3 Choisissez le **format** : ZIP, FEC (**.txt**), CSV (**.csv**) ou Excel (**.xlsx**).

Pour exporter uniquement certaines écritures, ou pour réexporter, sélectionnez les lignes concernées, puis utilisez le bouton « Exporter » de la barre d'action en bas de l'écran.



Besoin d'aide ?

Bulle d'aide · FAQ · Ticket support · Vidéos tutorielles

08 Verrouillage des écritures exportées

Tout export verrouille les écritures concernées, qu'il porte sur une sélection ou sur la période.

Ce qui change pour une écriture verrouillée

Ses écritures comptables ne peuvent plus être modifiées depuis les documents d'achat et de vente.

Peut-on la réexporter ?

Oui, autant de fois que souhaité, en sélectionnant les lignes concernées.

Peut-on la déverrouiller ?

En cas d'erreur, envoyez un ticket au support.

09 Personnaliser le format des exports

Le format des exports comptables peut être adapté à votre organisation.

Paramètres → Organisation → Comptabilité → Format d'exports comptables

Ce paramétrage fait l'objet d'une documentation dédiée.

10 En résumé

Quelle action pour quel besoin.

BESOIN	ACTION
Exporter les écritures de la période	Exporter en haut de l'écran
Exporter uniquement certaines écritures	Sélectionner les lignes puis Exporter en bas
Consulter le détail d'une écriture	Déployer la ligne
Rechercher une écriture	Recherche / filtres
Exporter dans plusieurs formats	Les trois formats (ZIP)
Export comptable au format FEC	FEC (.txt)
Exploiter les données dans un tableur	CSV (.csv) ou Excel (.xlsx)
Déverrouiller une écriture exportée par erreur	Ticket au support
Personnaliser le format des exports	Paramètres → Organisation → Comptabilité → Format d'exports comptables

11 Attention : format FEC

⚠ Le format FEC (.txt) de Gesti'up exporte les écritures comptables dans un format structuré, exploitable pour les échanges avec un logiciel comptable. Il ne constitue toutefois pas le **Fichier des Écritures Comptables (FEC) définitif** répondant aux exigences de l'administration fiscale.



Besoin d'aide ?

Bulle d'aide · FAQ · Ticket support · Vidéos tutorielles