

# Générer les fichiers FEC - TCR

Le programme est situé dans le menu Transfert :



Il est disponible pour l'administrateur ainsi que les utilisateurs disposant des droits sur ce menu.

## Fonctionnement

Le programme fonctionne pour l'exercice sélectionné.

Association Secteur Handicap 08/2021

1001 \ E.H.P.A.D.

Exercice 2020 - Clos

Si la demande concerne plusieurs exercices, il convient d'effectuer un traitement par exercice.

A ce niveau, la sélection d'un établissement ou d'une section n'a pas d'importance.

## Ecran de paramétrage

The screenshot shows a web application interface for 'Génération FEC'. At the top, there are two tabs: 'Accueil' and 'Génération FEC' (which is active). Below the tabs, the main heading is 'Génération du fichier des écritures comptables format admin'. Underneath this heading is a sub-instruction: 'Sélectionnez les options voulues pour la génération du fichier'. The interface contains several sections of options:

- Top Section:**
  - ☒ Renseigner la Colonne Etab/Section. Below it, a note: 'Attention certains contrôles n'acceptent pas cette 19ème colonne'. To the right is a button labeled 'Filtre Etab.'.
  - ☐ Utiliser le Code de saisie pour la colonne Code journal
  - ☐ Forcer la date de validation si non renseignée
  - Exporter jusqu'au mois : Décembre ▼
- Middle Section:**
  - ☒ Renseigner la colonne Date de lettrage. Below it, a note: 'La récupération de cette date augmente sensiblement les temps de traitements. Si cette option est décochée la colonne sera renseignée avec la date de la pièce comptable'.
- Bottom Left Section: Colonne Date de Comptabilisation**
  - ☐ Date calendaire de saisie de la pièce
  - ☒ Date comptable de la pièce
- Bottom Right Section: Fichiers**
  - ☒ Un fichier unique
  - ☐ Un fichier par mois
  - ☐ Un fichier par trimestre
  - ☐ Un fichier par semestre

At the bottom left, there is a button labeled 'Générer le fichier'.

Le bouton 'Filtre Etab' permet de sélectionner les structures à traiter : par défaut, tous les établissements sont sélectionnés. Seuls ceux toujours cochés seront traités.

## Sélection des établissements à exporter

Par défaut l'ensemble de l'association est exporté

Tous    Aucun    Inverser

<input checked="" type="checkbox"/>	Association	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 1999	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2000	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2001	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2002	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2003	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2004	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2005	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2006	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2007	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2008	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2009	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2010	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2011	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2013	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2014	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2017	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2018	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2019	
<input checked="" type="checkbox"/>	Association - 2020	

Valider    Fermer

Dans le pavé 'Colonne Date de comptabilisation', nous conseillons de cocher l'option : Date comptable de la pièce (C'est l'autre choix qui est coché par défaut).

Le bouton 'Générer le fichier' exécute le traitement. Une fenêtre d'affichage permettant de suivre le déroulement ainsi qu'une barre de défilement :

Début traitement  
Chargement Justifiés  
Chargement Plan Comptable  
Initialisation des données  
Création du fichier  
Traitement terminé

A la fin du traitement, un aperçu à l'écran est affiché :

## Rapport de génération du fichier des écritures comptables

Arrêté du 29 juillet 2013 article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales

Association CLIENTE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Nom du fichier : C:\EIG\formation\390662393FEC20211231.txt

Fichier plat avec Tabulation comme caractère séparateur

### Définition des colonnes

EcritureNum	Numéro d'écriture
JournalCode	Code journal
JournalLib	Libellé journal
EcritureDate	Date création de l'écriture
CompteNum	Numéro compte général
CompteLib	Intitulé compte général
CompAuxNum	Compte auxiliaire
CompAuxLib	Intitulé compte auxiliaire
PieceRef	Numéro de pièce
PieceDate	Date comptable de la pièce
EcritureLib	Libellé de l'écriture
Debit	Montant débit
Credit	Montant crédit
EcritureLet	Code lettrage
DateLet	Date du lettrage
ValidDate	Date de validation
Montantdevise	Non utilisé
Idevise	Non utilisé
CodeEtb	Code Structure de l'écriture

### CODES JOURNAUX

01AC	ACHATS	080D	OPERATIONS DIVERSES
15B2	BANQUE MAS	07AC	ACHATS
09AC	ACHATS	01B2	LB LA LANDE


### CENTRALISATEURS

FO	40100000	FOURNISSEURS EXPLOITATION	ET	1845000000	LIAISON - EXPLOITATION ( ET)
RE	46321000	ARGENT DE POCHE RESIDENTS	US	4632000000	ARGENTS DE POCHE USAGERS

Le document précise l'entête des colonnes, donne la liste des codes journaux et comptes de centralisations du dossier sélectionné.

Le fichier est stocké dans le répertoire configuré pour l'extraction des classeurs Excel. Le nom et le chemin apparaissent dans le haut du document.

Le fichier généré est de format texte avec une extension .txt. Il peut s'ouvrir avec les applications bloc-notes, Wordpad ou Excel.

Nom	Modifié le	Type	Taille
 390662393FEC20211231.txt	06/09/2022 16:23	Document texte	15 281 Ko

Présentation du contenu du fichier par le bloc-notes ou le Wordpad

Fichier	Edition	Format	Affichage	Aide														
EcritureNum	JournalCode	JournalLib	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5302000000	CAISSE IMP	001	20210101	Reprise des à-nouveaux	428,97	0								
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5300000000	CAISSE	001	20210101	Reprise des à-nouveaux	440,94	0								
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5124000000	CAISSE D' EPARGNE	001	20210101	Reprise des à-nouveaux	36637,33	0								
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5123000000	CREDIT AGRICOLE	001	20210101	Reprise des à-nouveaux	109810,46	0								
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5121000000	LYONNAISE DE BANQUE	001	20210101	Reprise des à-nouveaux	705037,66	0								
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	001	20210101	EXTOURNE CHARGES AVANCES	2006	0	218							
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4687000000	PRODUITS A RECEVOIR	001	20210101	Reprise des à-nouveaux	0	141245,2								
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4620000000	CREANCES S/CESSIONS IMMOB.	001	20210101	Reprise des à-nouveaux	0	2240								
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	12/2020	0							739,43	
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	11/2020	0								782,38
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	10/2020	0								746,81
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	09/2020	0								725,84
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	08/2020	0								765,91
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	07/2020	0								769,04
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	06/2020	0								703,08
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	06/2020	15,11	0							
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	05/2020	0								652,57
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	05/2020	2,1	0							
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	04/2020	0								695,55
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	03/2020	0								750,05
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	02/2020	0								770,28
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION	001	20210101	Charges sur salaires	01/2020	0								742,23
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE	001	20210101	Charges sur salaires	12/2020	0								3286,33
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE	001	20210101	1 % CDD	0	3200,56								
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE	001	20210101	Charges sur salaires	11/2020	0								3477,15
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE	001	20210101	B1/2011/012/OPCO 2EME	ACPTÉ 2020								10330	0
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE	001	20210101	Charges sur salaires	10/2020	0								3319

A noter la présence des ascenseurs horizontaux et verticaux pour faciliter la lecture.

## Présentation du contenu du fichier par Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
EcritureNum	JournalCode	JournalLib	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdev	Idevise
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5302000000	CAISSE IMP			1	20210101	Reprise des à-nouveaux	428,97	0					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5300000000	CAISSE			1	20210101	Reprise des à-nouveaux	440,94	0					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5124000000	CAISSE D' EPARGNE			1	20210101	Reprise des à-nouveaux	36637,33	0					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5123000000	CREDIT AGRICOLE			1	20210101	Reprise des à-nouveaux	109810,46	0					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	5121000000	LYONNAISE DE BANQUE			1	20210101	Reprise des à-nouveaux	705037,66	0					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1	20210101	EXTOURNE CHARGES AVANCES	0	218					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4687000000	PRODUITS A RECEVOIR			1	20210101	Reprise des à-nouveaux	0	141245,2					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4620000000	CREANCES S/CESSIONS IMMOB.			1	20210101	Reprise des à-nouveaux	0	2240					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						739,43
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						782,38
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						746,81
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						725,84
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						765,91
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						769,04
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						703,08
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	15,11	0					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						652,57
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	2,1	0					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						695,55
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						750,05
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						770,28
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUCTION			1	20210101	Charges sur salaires	0						742,23
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE			1	20210101	Charges sur salaires	0						3286,33
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE			1	20210101	1 % CDD	0						3200,56
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE			1	20210101	Charges sur salaires	0						3477,15
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE			1	20210101	B1/2011/012/OPCO 2EME	10330	0					
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE			1	20210101	Charges sur salaires	0						3319
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE			1	20210101	Charges sur salaires	0						3226
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE			1	20210101	Charges sur salaires	0						3403,87
1	ZX	Journal des à nouveaux	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CONTINUE			1	20210101	Charges sur salaires	0						3417,64

Revision #7

Created 6 September 2022 14:07:25 by Jean François KERSERHO

Updated 27 March 2024 14:09:20 by Jean François KERSERHO