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

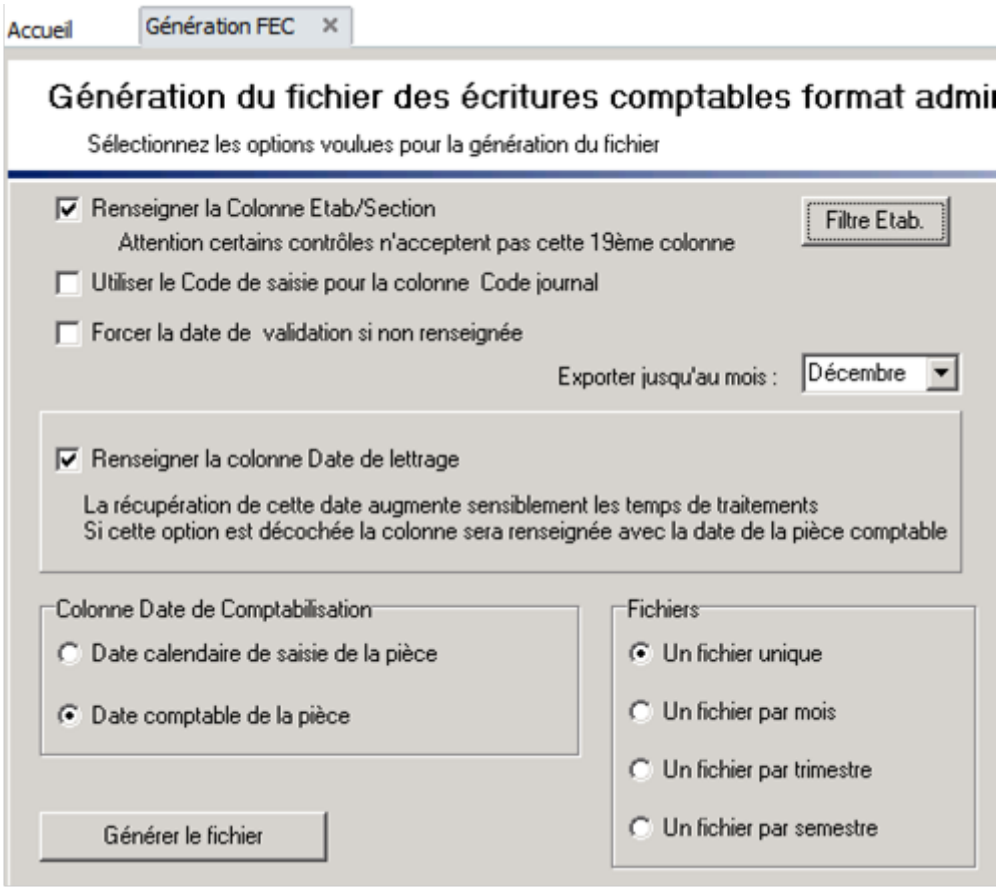
Le programme fonctionne pour l’exercice sélectionné.



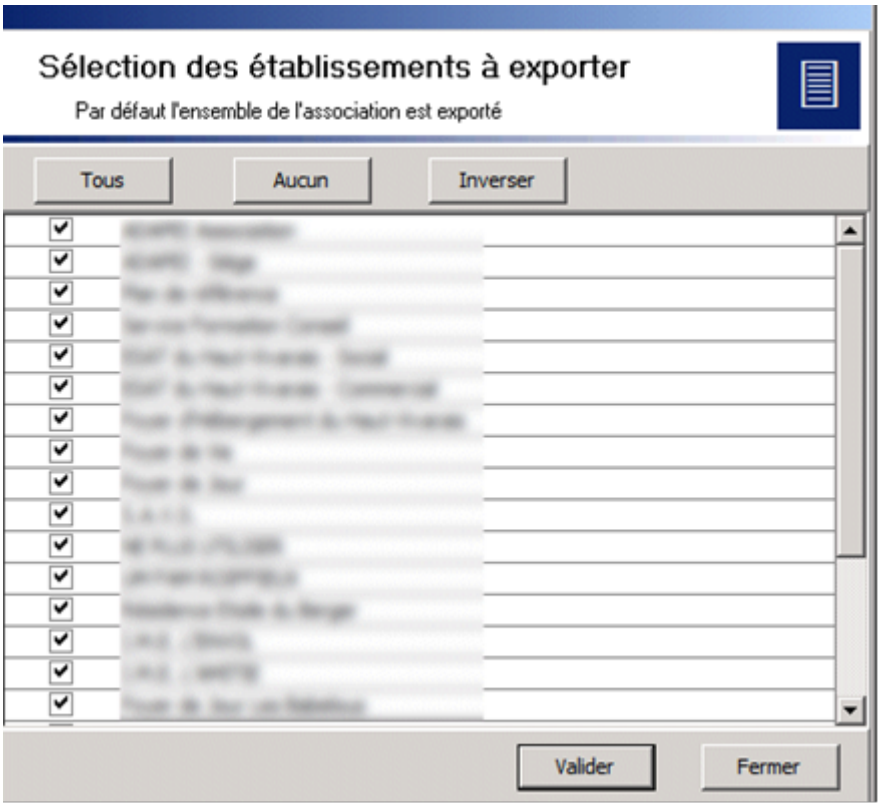
Si la demande concerne plusieurs exercices, il convient d’effectuer un traitement par exercice.

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

Ecran de paramétrage

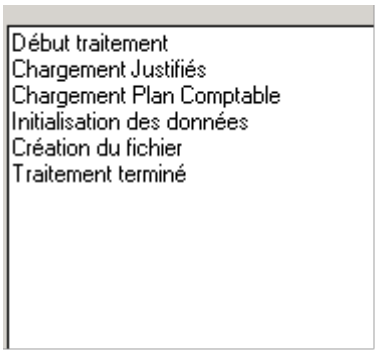


Le bouton ‘Filtre Etab’ permet de sélectionner les structures à traiter : par défaut, tous les établissements sont sélectionnés. Seuls ceux toujours cochés seront traités.



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 :



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
CodeEtbt	Code Structure de l'écriture

CODES JOURNAUX

01AC	ACHATS	08OD	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.

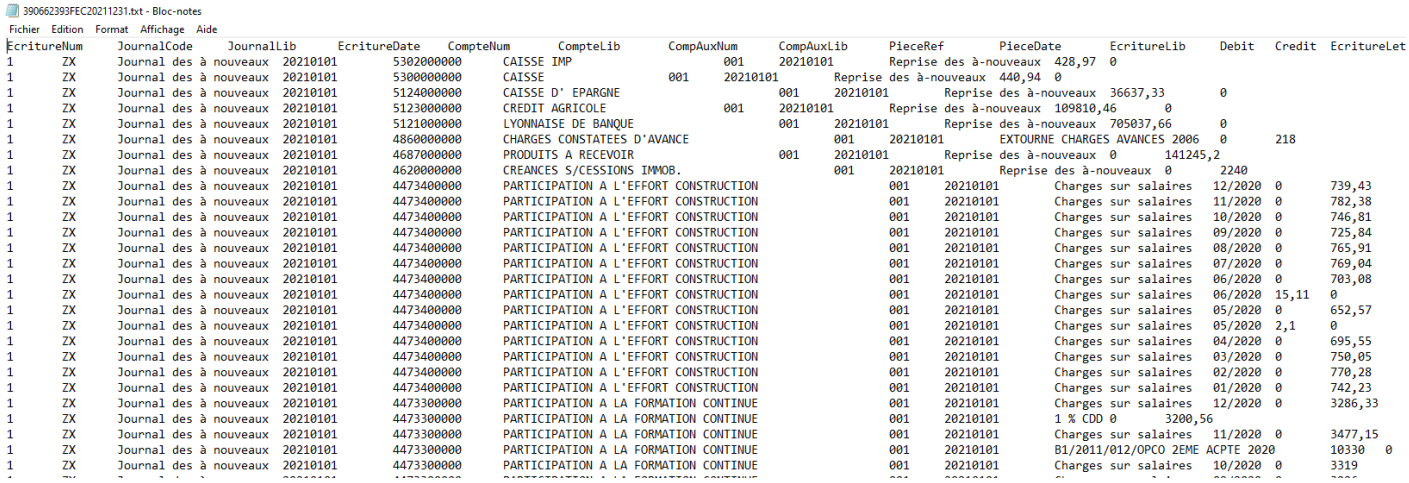
Le fichier est stocké dans le répertoire configuré pour l'extraction des classeurs Excel. Le nom et le chemin apparaissent dans le haut du document.

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



390662393FEC20211231.txt - Bloc-notes

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 ACPTE 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 ascenceurs 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	CompAuxNu	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdev	Idevise
1	ZX	Journal des a	20210101	5302000000	CAISSE IMP			1	20210101	Reprise des a	428,97	0					
1	ZX	Journal des a	20210101	5300000000	CAISSE			1	20210101	Reprise des a	440,94	0					
1	ZX	Journal des a	20210101	5124000000	CAISSE D' EPARGNE			1	20210101	Reprise des a	36637,33	0					
1	ZX	Journal des a	20210101	5123000000	CREDIT AGRICOLE			1	20210101	Reprise des a	109810,46	0					
1	ZX	Journal des a	20210101	5121000000	LYONNAISE DE BANQUE			1	20210101	Reprise des a	705037,66	0					
1	ZX	Journal des a	20210101	4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1	20210101	EXTOURNE C	0	218					
1	ZX	Journal des a	20210101	4687000000	PRODUITS A RECEVOIR			1	20210101	Reprise des a	0	141245,2					
1	ZX	Journal des a	20210101	4620000000	CREANCES S/CESSIONS IMMOB.			1	20210101	Reprise des a	0	2240					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	739,43					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	782,38					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	746,81					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	725,84					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	765,91					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	769,04					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	703,08					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	15,11	0					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	652,57					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	2,1	0					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	695,55					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	750,05					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	770,28					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473400000	PARTICIPATION A L'EFFORT CONSTRUC			1	20210101	Charges sur s	0	742,23					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CON			1	20210101	Charges sur s	0	3286,33					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CON			1	20210101	1 % CDD	0	3200,56					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CON			1	20210101	Charges sur s	0	3477,15					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CON			1	20210101	B1/2011/012	10330	0					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CON			1	20210101	Charges sur s	0	3319					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CON			1	20210101	Charges sur s	0	3226					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CON			1	20210101	Charges sur s	0	3403,87					
1	ZX	Journal des a	20210101	4473300000	PARTICIPATION A LA FORMATION CON			1	20210101	Charges sur s	0	3417,64					

Revision #9
Created 2022-09-06 14:07:25 UTC by Jean François KERSERHO
Updated 2026-08-18 13:46:59 UTC by Jean François KERSERHO