

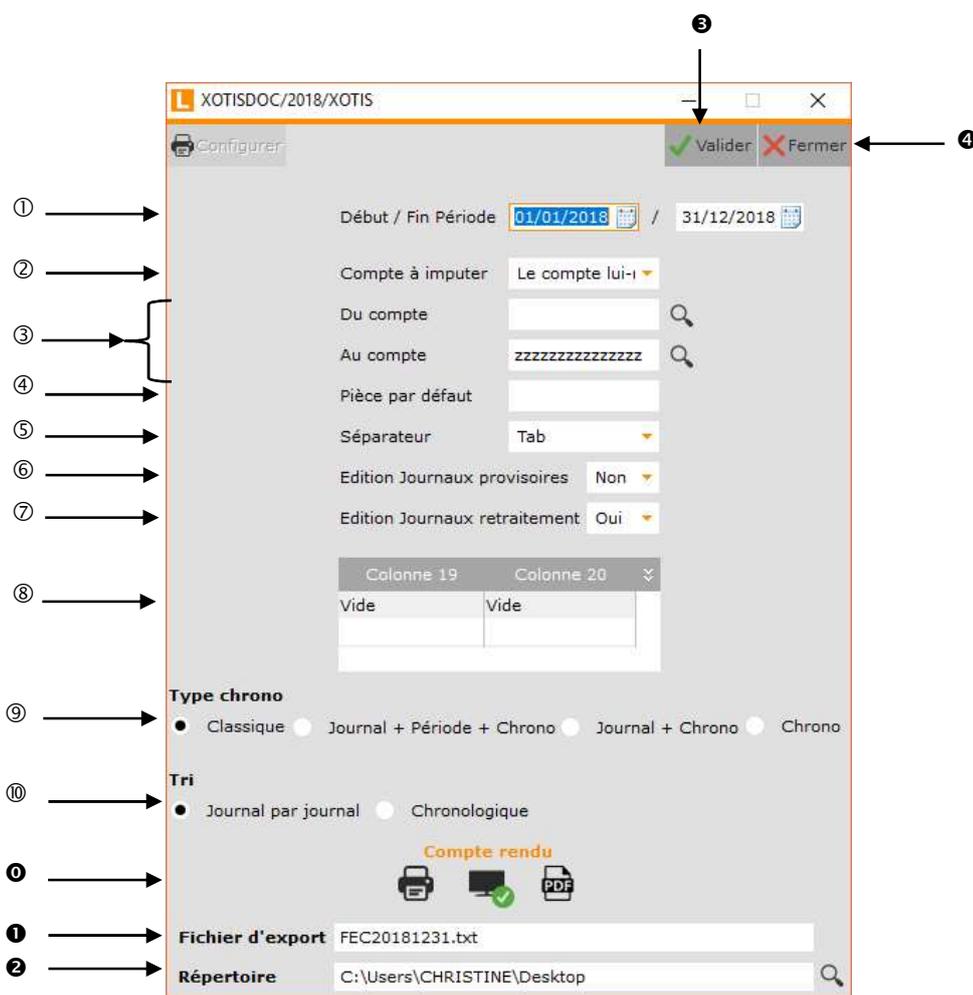
# EXPORT FICHER DES ECRITURES COMPTABLES

## Préambule

Le fichier des écritures comptables (FEC) doit être communiqué à l'administration fiscale en cas de vérification de comptabilité.

Au menu de Louma, cliquez sur « **Outils** » puis sur « Export fichier des écritures comptables » ou sur « **Réindexer les fichiers du dossier** ».

## Description de la fenêtre



- ① Période de traitement.
- ② Sélectionne le compte d'imputation à récupérer (les imputations 1 et 2 sont à renseigner dans le plan comptable général du dossier à intégrer).

### Imputation 1 :

Compte de substitution indiqué dans le compte où sont saisies les écritures (« **Paramétrage** » / « **Plan comptable général** » / Sélectionnez le compte / Rubrique « **Imputation 1** »). Permet d'intégrer les écritures du compte du dossier d'origine dans ce compte de substitution.

### Imputation 2 :

Compte de substitution indiqué dans le compte où sont saisies les écritures (« **Paramétrage** » / « **Plan comptable général** » / Sélectionnez le compte / Rubrique « **Imputation 2** »). Permet d'intégrer les écritures du compte du dossier d'origine dans ce compte de substitution.

### Le compte lui-même :

Dans le dossier de réception, les écritures seront intégrées dans le même compte que celui utilisé dans le dossier d'origine.

- ③ Sélection des comptes.
- ④ Permet de renseigner une pièce par défaut pour les écritures qui lors de la saisie n'ont pas été renseigné.
- ⑤ Le fichier FEC doit être un fichier au format « Texte dont la séparation des données peut être signifiée différemment selon le contrôleur soit par « Tab », « ; (point-virgule) » ou « | (pipe) ».
- ⑥ Permet, le cas échéant, de prendre en compte les écritures saisies dans les journaux de type « **Provisoire** ».
  - Oui : Les écritures provisoires sont prises en compte.
  - Non : Les écritures provisoires ne sont pas prises en compte.
- ⑦ Permet, le cas échéant, de prendre en compte les écritures saisies dans les journaux de type « **Retraitement** ».
  - Oui : Les écritures de retraitement sont prises en compte.
  - Non : Les écritures de retraitement ne sont pas prises en compte.
- ⑧ Permet de récupérer deux colonnes supplémentaires.
  - Id. dossier : Identification du dossier.
  - Période : récupère la période de l'écriture Année et Mois.
  - Raison sociale : Raison sociale de la société.
  - Titre : Complément raison sociale.
- ⑨ Permet de générer le fichier FEC selon certain critère de tri soit « Classique », « Journal + période + chrono », « Journal + Chrono » ou « Chrono ».
- ⑩ Permet de faire un tri dans le fichier « Journal par journal » ou « Chronologique ».
- ① Permet d'envoyer le compte rendu vers l'imprimante par défaut (« **Impression** »), l'écran (« **Ecran** »), dans un fichier PDF (« **PDF** »), ou dans un fichier PDF.
- ① Nom du fichier d'export. Le fichier des écritures comptables doit être nommé « **SirenFECAAAAMMJJ** », Siren est le Siren du dossier et AAAAMMJJ correspond à la date de clôture de l'exercice comptable.
- ② Répertoire de stockage du fichier FEC.
- ③ Valide le traitement.
- ④ Abandonne le traitement.

### Procédure

Renseignez les différents paramètres, puis cliquez sur le bouton .

## Résultats

A la fin de la génération du fichier FEC un descriptif du fichier est généré et il doit obligatoirement être joint au fichier texte.

### Export Fichier des Ecritures Comptables

Dossier XOTISDOC/2018

(23/11/2018 11:14)

(C:\Users\CHRISTINE\Desktop\fichier fec\FEC20181231.txt)

---

JournalCode	Alphanumérique	Le code journal de l'écriture comptable
JournalLib	Alphanumérique	Le libellé journal de l'écriture comptable
EcritureNum	Alphanumérique	Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable
EcritureDate	Date	La date de comptabilisation de l'écriture comptable
CompteNum	Alphanumérique	Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français
CompteLib	Alphanumérique	Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français
CompAuxNum	Alphanumérique	Le numéro de compte auxiliaire
CompAuxLib	Alphanumérique	Le libellé de compte auxiliaire
PieceRef	Alphanumérique	La référence de la pièce justificative
PieceDate	Date	La date de la pièce justificative
EcritureLib	Alphanumérique	Le libellé de l'écriture comptable
Debit	Numérique	Le montant au débit
Credit	Numérique	Le montant au crédit
EcritureLet	Alphanumérique	Le lettrage de l'écriture comptable
DateLet	Date	La date de lettrage
ValidDate	Date	La date de validation de l'écriture comptable
MontantDevise	Numérique	Le montant en devise
Devise	Alphanumérique	L'identifiant de la devise

---

Jeu de caractères utilisés :	ASCII
Type de structure :	texte + TAB
Longueur des enregistrements :	variable

---