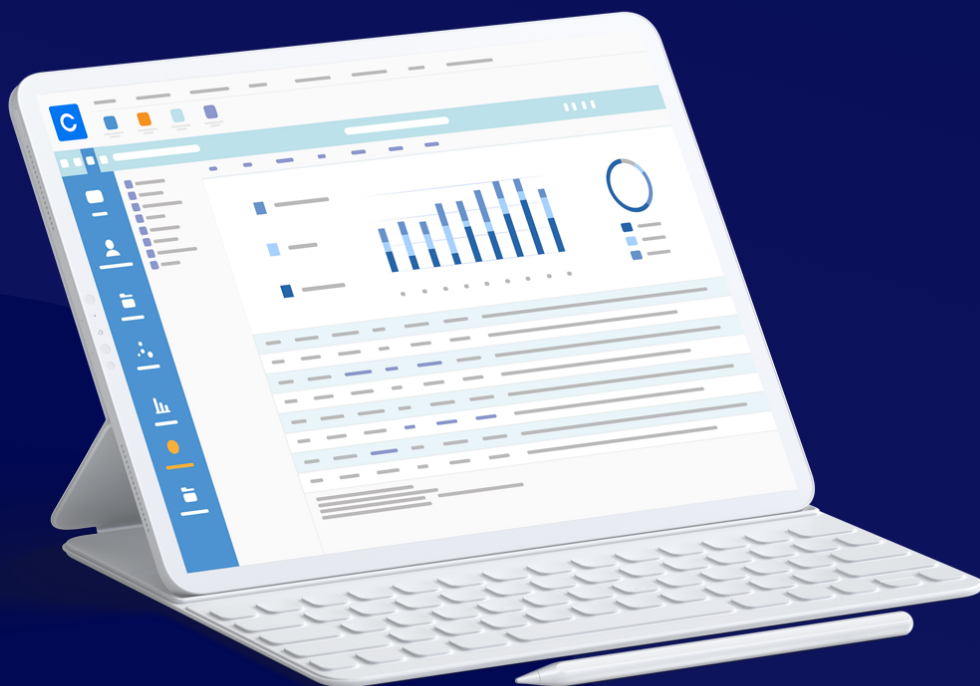




ACD

PROCÉDURE

Importation de fichier FEC



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 9 février 2024

Le fichier **FEC** est un fichier d'écritures comptables (format **A47**) normé par l'administration fiscale. Le **FEC** peut être issu de tout logiciel permettant un export dans cette norme. Il ne contient ni données analytiques, ni dates d'échéances ou modes de règlements, quantités... Les données de l'exercice en cours et **N+1** peuvent être récupérées, ainsi que 9 années antérieures.

■ SOMMAIRE

PRÉREQUIS À L'IMPORT.....	3
Exercice du dossier.....	3
Longueur des comptes.....	4
Exercices antérieurs.....	4
SAUVEGARDE DU DOSSIER.....	5
IMPORTATION DU FICHIER FEC (A47).....	5
CONTRÔLE DU FICHIER.....	9

PROCÉDURE

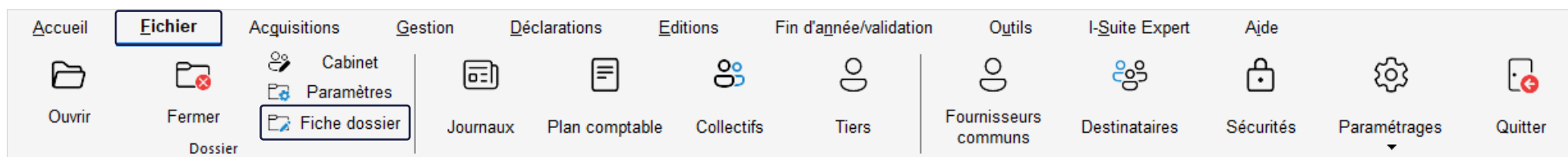
IMPORTATION DE FICHIER FEC

PRÉREQUIS À L'IMPORT

Avant d'importer un ou plusieurs **FEC**, différents paramétrages doivent au préalable être vérifiés.

■ Exercice du dossier

Aller dans le menu **Fichier - Fiche dossier** - onglet **Fiscal** :



Dossier - 1:ATOUR SARL LA TOURANGEL

Signalétique **Fiscal** Divers Observations Banque

Début ex. N 01/01/2022 Fin ex. N 31/12/2022 [Modifier]

Arrêt d'activité
☒ Aucun ☐ Cession ☐ Décès

N° SIREN 079555447 NIC 00030 Code NAF 5610C Code FRP 270012354879512

CEE/Intracommunautaire FR 84 079555447

Régime TVA EM Réel Normal - Mensuel

N doit correspondre à l'exercice comptable en cours.

[Chercher] [Ajouter] [Supprimer] [Entête...] [Paramètres]

À NOTER

L'import d'un fichier **FEC** sur **N-1** ne permet pas de comptabiliser les écritures d'**A Nouveaux** sur **N**.



Les dates d'exercices ne doivent pas être modifiées si le dossier comporte des données.

PROCÉDURE

IMPORTATION DE FICHER FEC

Longueur des comptes

Aller dans le menu **Fichier - Paramètres** - onglet **Général**.

Paramètres comptables du dossier

Général Saisie Exercices antérieurs Révision Destinataires R.O.F. Je ◀ ▶

Comptabilité

Longueur des comptes ☐ Reprise niveau cabinet
(Longueur compte niveau cabinet : 6)

9 ▾ Nb d'années d'archivage

☐ Gestion du dossier en dépenses/recettes

☐ Gestion multidevises

☐ Ne pas afficher 'Exprimé en euros'

☐ Ne pas afficher les centimes

Ordre de mission par défaut
... Aucune mission

Déclaration de TVA

☐ Générer 3310-A (CA3 uniquement)

Périodicité pour régimes EO/RS/ES
☒ Mensuelle ☐ Trimestrielle

Mode de rapprochement

☒ Par journal de trésorerie

☐ Par compte de trésorerie

☐ Approche Mixte

Lettrage partiel

☐ Cabinet

☐ Oui

☐ Non

Contrôler la longueur de comptes définie pour le dossier.

Exercices antérieurs

Dans le cas où des **FEC** des années antérieures doivent également être repris, les exercices antérieurs doivent être renseignés dans l'onglet **Exercices antérieurs** :

Paramètres comptables du dossier

Général Saisie Exercices antérieurs Révision Destinataires R.O.F. Je ◀ ▶

Exercices antérieurs

	Début d'exercice	Fin d'exercice
☒ N-1	01/01/2021	31/12/2021
☒ N-2	01/01/2020	31/12/2020
☒ N-3	01/01/2019	31/12/2019
☒ N-4	01/01/2018	31/12/2018
☐ N-5		

Cocher les exercices concernés.



Attention : Vérifier les dates de l'exercice en cours, il se peut qu'elles soient décalées.

SAUVEGARDE DU DOSSIER

Si votre dossier comporte déjà des données comptables, il est **impératif de procéder à une sauvegarde préalable du dossier**, avant tout import. Pour tout renseignement concernant la **Sauvegarde d'un dossier**, une aide est disponible [en cliquant ici](#).

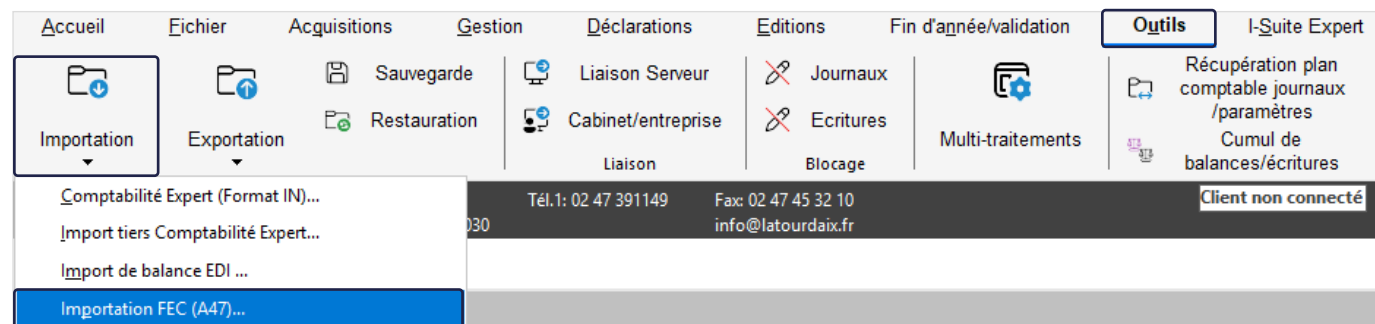
IMPORTATION DU FICHIER FEC (A47)

Les **séparateurs** ou la **gestion des montants** d'un fichier **FEC** peut varier. Pour les besoins du paramétrage de l'import, vérifier au préalable la structure du fichier **FEC** qui va être importé, via le **bloc-notes**.

509735502FEC20160630.txt - Bloc-notes

Fichier	Edition	Format	Affichage	?
ACH	Achats et frais 15	20160218	4456600000	TVA déductible
ACH	Achats et frais 15	20160218	6226000000	Honoraires comptables
ACH	Achats et frais 16	20160308	4010000000	Fournisseurs 401Fiduges
ACH	Achats et frais 16	20160308	4456600000	TVA déductible
ACH	Achats et frais 16	20160308	6226000000	Honoraires comptables
ACH	Achats et frais 17	20160218	4010000000	Fournisseurs 401Fiduges
ACH	Achats et frais 17	20160218	4456600000	TVA déductible
ACH	Achats et frais 17	20160218	6226000000	Honoraires comptables
ACH	Achats et frais 18	20160218	4010000000	Fournisseurs 401Fiduges
ACH	Achats et frais 18	20160218	4456600000	TVA déductible
ACH	Achats et frais 18	20160218	6226000000	Honoraires comptables
ACH	Achats et frais 19	20160218	4010000000	Fournisseurs 401Fiduges
ACH	Achats et frais 19	20160218	4456600000	TVA déductible
ACH	Achats et frais 19	20160218	6226000000	Honoraires comptables
ACH	Achats et frais 20	20160218	4010000000	Fournisseurs 401Fiduges
ACH	Achats et frais 20	20160218	4456600000	TVA déductible
ACH	Achats et frais 20	20160218	6226000000	Honoraires comptables
BNP	BNP	21	20150702	6270000000
				Frais bancaires
				BNP 07/2015
				20150702
				BNP Net 30,00
				0,00
				20160712

Aller dans le menu **Outils - Importation - Importation FEC (A47)** :



PROCÉDURE

IMPORTATION DE FICHIER FEC

La fenêtre de paramétrage de l'import apparaît :

The screenshot shows the 'Import FEC (A47)' dialog box with the following elements:

- Nom du fichier d'écriture comptable (A47) ?**: A text field with a browse button (three dots) to the right.
- Type de séparateur**: Two radio buttons, 'Séparateur tabulation' (selected) and 'Séparateur " | " '.
- Racines clients**: A checkbox 'Suppression du radical' and a text field containing '411 C'.
- Racines fournisseurs**: A checkbox 'Suppression du radical' and a text field containing '401 F'.
- Options list**:
 - ☐ Rupture par pièce (si le numéro d'écriture est non renseigné) ?
 - ☐ Effacer les données de l'exercice en cours
 - ☐ Adapter à la longueur de comptes du dossier ?
 - ☐ Ajouter les racines C ou F devant les comptes auxiliaires
 - ☐ Gestion des comptes 411 et 401 comme des comptes gén. ?
 - ☐ Gestion Montant/Sens
 - ☐ Ne pas reprendre monnaie d'origine
 - ☐ Reprise d'exercices antérieurs
 - ☐ Reprise partielle sur l'exercice
 - ☐ Reprise des pièces jointes ?
 - ☐ Reprise de la date de saisie ?
- Buttons**: A checkmark icon, 'OK', and 'Fermer' (with a red X icon).

Sélectionner le **Type de séparateur** utilisé dans le fichier **FEC**.

Si le fichier **FEC** n'indique pas de numéro d'écriture, cette option permet d'activer la rupture des écritures par pièce pour les distinguer plus facilement.

Adapter la longueur des comptes généraux en fonction de la longueur définie dans les paramètres du dossier.

Indiquer le chemin d'enregistrement du fichier à intégrer.

Par défaut, les écritures du fichier **FEC** s'ajoutent aux écritures déjà présentes dans le dossier. En activant cette option, toutes les écritures déjà existantes seront effacées avant l'import.

PROCÉDURE

IMPORTATION DE FICHIER FEC

The screenshot shows a software interface for importing FEC files. It features two main sections: 'Racines clients' and 'Racines fournisseurs'. Each section has a checked option 'Suppression du radical' and a text box containing '411 C' and '401 F' respectively. Below these are several checkboxes: 'Rupture par pièce (si le numéro d'écriture est non renseigné)', 'Effacer les données de l'exercice en cours', 'Adapter à la longueur de comptes du dossier', 'Ajouter les racines C ou F devant les comptes auxiliaires' (which is checked and highlighted with a red box), and 'Gestion des comptes 411 et 401 comme des comptes gén.'. A dashed line connects the highlighted checkbox to a callout box.

En cochant cette option, les racines indiquées devant les numéros de comptes auxiliaires seront automatiquement remplacées par les racines **C** ou **F** lors de l'import.

L'option **Suppression du radical** permet de supprimer les racines de comptes **Clients** et **Fournisseurs** pour les remplacer par un **C** ou un **F**. Si la coche n'est pas activée, le **C/F** s'inscrit devant la racine de compte indiquée dans le tableau correspondant.

Par défaut, le programme indique les racines **411** et **C** pour les comptes clients ainsi que les racines **401** et **F** pour les comptes fournisseurs. D'autres racines de comptes peuvent être paramétrées à la suite (3 caractères au maximum), selon le fichier à importer.

Pour plus de détail sur la gestion des racines de comptes, se référer à la fiche [Gestion des tiers dans les paramètres d'import d'interface générique](#).

À NOTER

Si l'option **Ajouter les racines C ou F devant les comptes auxiliaires** n'est pas cochée et que la **Suppression du radical** pour les **Racines clients** et **fournisseurs** n'est pas demandée, alors les numéros de comptes auxiliaires seront repris tels qu'ils sont paramétrés dans le fichier d'import.

L'option **Gestion des comptes 411 et 401 comme des comptes généraux** doit être activée lorsque les comptes **411** et **401** sont considérés comme des **comptes généraux**. Dès lors qu'elle n'est pas cochée, les comptes avec une racine **401** et **411/410** seront récupérés respectivement en **F** et **C**.

PROCÉDURE

IMPORTATION DE FICHIER FEC

Activer cette option si le **FEC** comporte les colonnes **Montant / Sens** au lieu de **Débit / Crédit**.

Pour une reprise des données sur un ou plusieurs exercices antérieurs, sélectionner les fichiers pour chaque exercice. Les paramètres effectués précédemment s'appliquent également à ces fichiers.

The dialog box contains the following options and fields:

- ☐ Ajouter les racines C ou F devant les comptes auxiliaires
- ☐ Gestion des comptes 411 et 401 comme des comptes gén.
- ☒ Gestion Montant/Sens
- ☒ Ne pas reprendre monnaie d'origine
- ☒ Reprise d'exercices antérieurs
- Fields for N-1 to N-9, each with a selection button (...)
- ☐ Effacer l'historique existant
- ☐ Reprise partielle sur l'exercice

Si la monnaie du dossier importé est différente du dossier destinataire, cette option permet de ne pas reprendre la monnaie lors de l'import. Attention, cela peut générer des écarts de conversion.

Cocher l'option **Effacer l'historique existant** pour supprimer l'ensemble des données antérieures.

Pour une reprise des données uniquement sur une période de l'exercice en cours et/ou d'un journal, cocher **Reprise partielle sur l'exercice**.

This sub-dialog box includes:

- ☒ Reprise partielle sur l'exercice
- Code journal: [] ...
- ☐ Choix d'une période
- Debut: 01/2022, Fin: 12/2022
- ☐ Reprise des pièces jointes
- ☐ Reprise de la date de saisie
- Buttons: OK, Fermer

Plusieurs modalités de reprises sont possibles :

- Par journal
- En fonction d'une période demandée uniquement sur l'exercice en cours
- Par journal et en fonction de la période demandée.

Lorsque cela est nécessaire, il est possible de procéder à un import journal par journal. Dans ce cas, cette manipulation doit être répétée autant de fois que nécessaire.

Cette option permet de récupérer les pièces jointes dans la **GED** et de les rattacher aux écritures comptables. Les fichiers doivent être enregistrés au format **PDF** dans le même répertoire que le fichier **FEC**, et comporter comme libellé, le numéro de pièce de l'écriture liée.

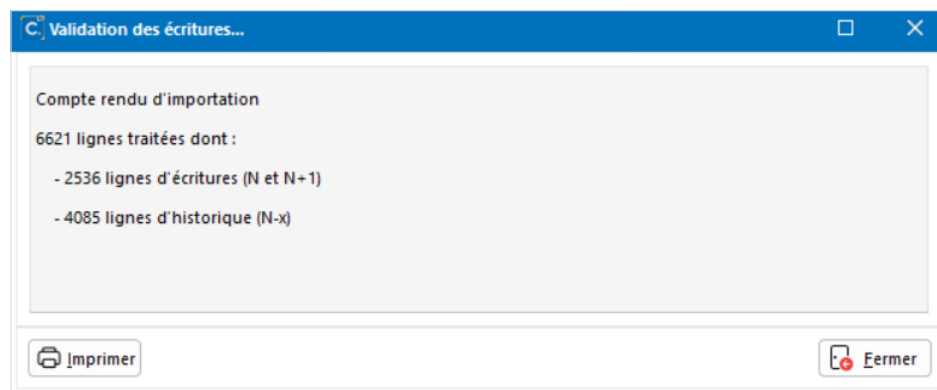
Activer cette option pour reprendre la **date de saisie**. Par défaut, la **date de pièce** est priorisée par rapport à la **date de saisie**.

Une fois le paramétrage de l'import défini, cliquer sur **OK** pour procéder au traitement.

PROCÉDURE

IMPORTATION DE FICHIER FEC

À l'issue du traitement, un compte-rendu apparaît :

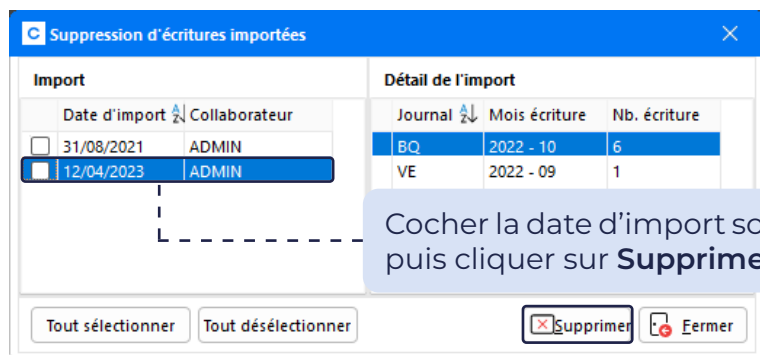


Celui-ci informe du nombre total de lignes traitées sur **N** et **N+1** et années antérieures, et averti des anomalies rencontrées (rééquilibrages, perte de lettrage...).

CONTRÔLE DU FICHIER

Il est conseillé de vérifier son dossier directement après l'import afin de pouvoir régulariser ou revenir en arrière en cas d'erreur de manipulation. En cas d'erreur et suivant la situation il est possible de :

- Restaurer la sauvegarde avant **Import** via le menu **Outils - Restauration** (se référer à l'[Aide en ligne](#))
- Procéder de nouveau à l'import en supprimant et remplaçant les données importées au préalable à l'aide des coches **Effacer les données de l'exercice en cours** et/ou **Effacer l'historique existant** ([page 5](#))
- Annuler l'import des écritures via le menu **Outils - Utilitaires - Suppressions d'écritures importées**.



Attention : Dans ce cas, l'ensemble des écritures importées à cette date est supprimé, il n'est pas possible de sélectionner uniquement certaines lignes.