

Génération du Fichier FEC d'un exercice N

Depuis le 1er janvier 2014, en cas de contrôle fiscal vous devez pouvoir fournir au vérificateur, sur un support externe (clé USB, CDROM), le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) de l'exercice (N) contrôlé. Ce fichier est conforme au format demandé par l'administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales), et comprend l'ensemble des écritures de recettes, dépenses et mouvements financiers d'un exercice, en concordance avec votre déclaration 2035 déposée.

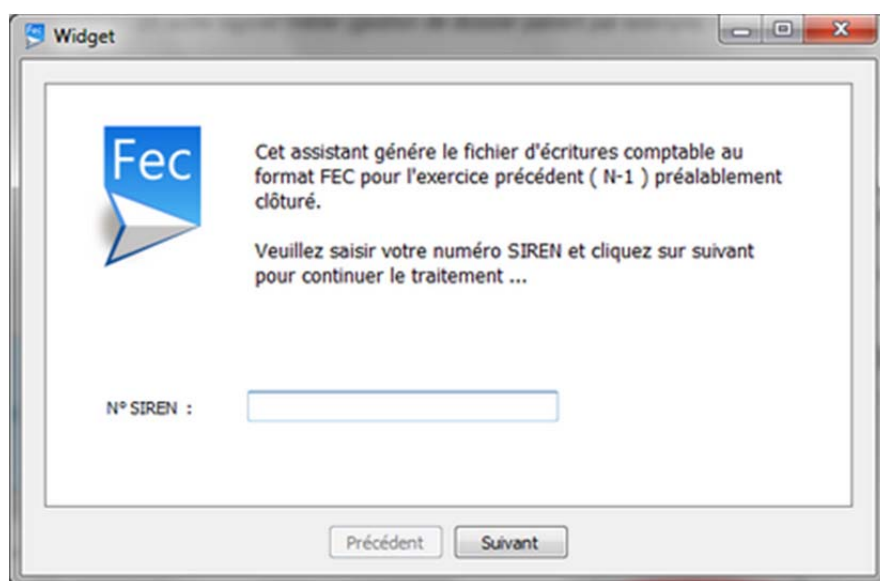
Etapes préalables avant génération du Fichier FEC de l'exercice N :


1. Vérifier que les soldes bancaire et comptable de début d'exercice sont renseignés dans l'option "Paramètres / Personnalisation des banques".
2. Avoir effectué une sauvegarde complète de l'exercice N concerné sur un support externe **avant clôture**.
3. Clôturer l'exercice N ([Voir chapitre : Clôture d'exercice](#))
4. Aller dans l'exercice N+1 pour lancer la procédure d'exportation FEC des données comptables.

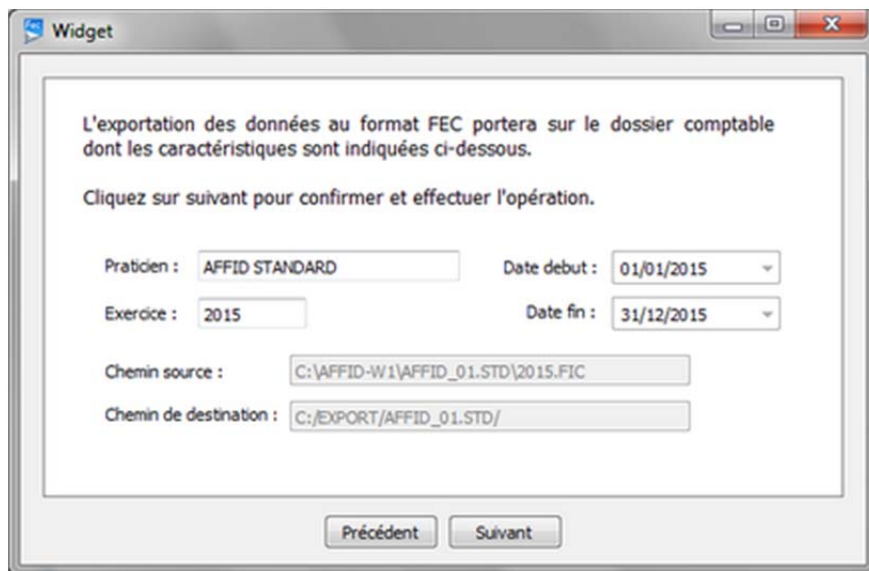
La création du fichier FEC s'effectue, directement à partir de la fonction « Outils / Import-Export / Exportation format FEC exercice précédent ».




Saisir le N° de SIREN (les 9 premiers chiffres du N° de SIRET)

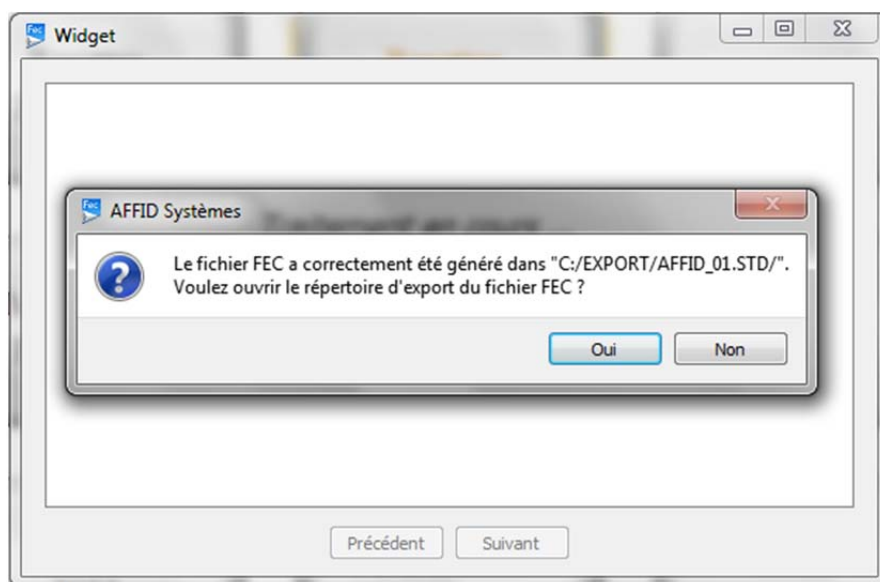



puis cliquer sur 

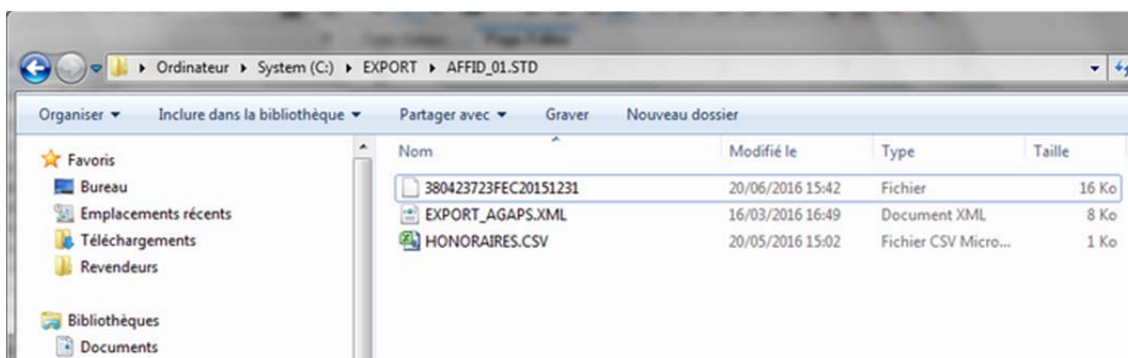


Lancer l'exportation en cliquant sur 

Tous les fichiers FEC quelque soit l'exercice sont stockés dans le dossier EXPORT/AFFID_xx.STD avec la structure de dénomination suivante : N° SIREN + FEC+Année-mois-jour

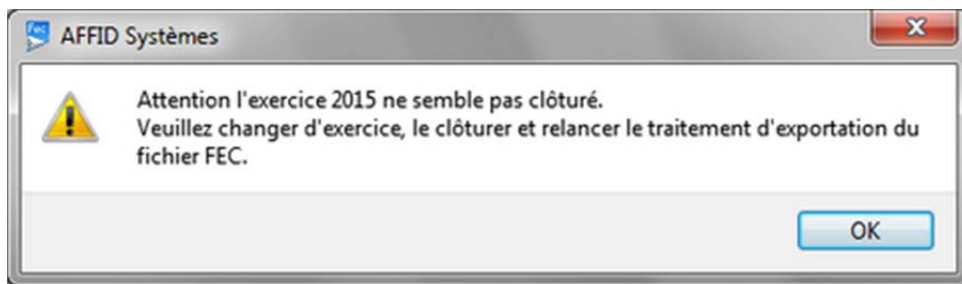


 : ouvre le dossier où est stocké le fichier FEC permet de vérifier la présence du fichier et éventuellement le copier sur un support externe.

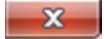


 : Ferme le message et le module d'exportation. Le fichier est néanmoins généré dans le dossier EXPORT/AFFID_xx.STD

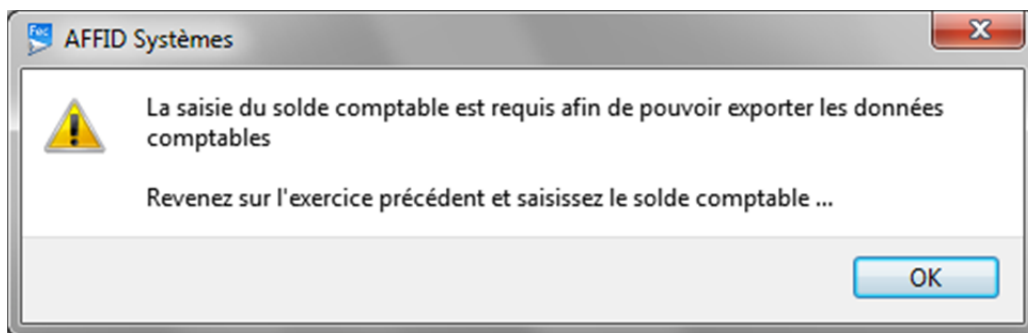
Gestion des messages d'erreurs :



Valider le message par OK puis fermer l'assistant de génération du fichier FEC par la croix rouge



Retourner clôturer l'exercice N et relancer l'export FEC à partir de l'exercice N+1.



Valider le message par OK puis fermer l'assistant de génération du fichier FEC par la croix rouge



Retourner sur l'exercice N et saisir les soldes comptable et bancaire à partir de l'option « Paramètre / Personnalisation des banques », puis relancer l'export FEC à partir de l'exercice N+1.