



Clôture de l'exercice, envoyer la
2035 et générer le FEC

Rappel : du point de vue de l'utilisateur final, il ne faut pas clôturer l'exercice pour envoyer la déclaration en EDI à l'AGA.

Envoyer la 2035 à l'AGA

VALIDER VOTRE DÉCLARATION

TRANSFERT EDI À VOTRE AGA

CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022

Ce système permet selon l'AGA destinataire le transfert du fichier EDI, mais aussi les impressions de grand livre, balance, rapprochements bancaires et état préparatoire.

Attention : dorénavant le **FEC n'est plus envoyé automatiquement** au même moment (voir ci-après la procédure de récupération du FEC).

The screenshot shows the AGA COMPTA web interface. At the top right, it says "Dossier SANS TVA TEST". Below the header, there is a navigation bar with "Transfert à votre AGA" and "Vos documents". A warning icon is present next to the heading "Avant d'effectuer le transfert". The main content area contains a warning: "Veuillez vérifier que votre déclaration 2035 corresponde bien à vos saisies, car elle sera transmise telle quelle." Below this are buttons for "CONSULTER / IMPRIMER VOTRE 2035" and "ANNEXES OGBNC". There are two sections: "Destinataire de votre déclaration" with fields for "Votre OGA" (AGA FRANCE), "ROF" (BNC1), "Votre Siret" (redacted), "Votre code adhérent" (test), and "Année d'adhésion". To the right, "Liste des transferts effectués pour l'exercice 2022" shows a file transfer: "Fichier 00000000011862.edi envoyé le 09 janvier 2023 à 09:51:51". At the bottom, a red oval highlights the button "TRANSFÉRER VOTRE DÉCLARATION À VOTRE ASSOCIATION AGRÉÉE".

Support par email AGA-COMPTA@aga-france.fr – Tél : 08.10.00.20.63 – 9h à 12h et 14h à 16h30 du lundi au vendredi

Cliquer sur transfert après avoir renseigné la déclaration 2035

Comptabilité clôturée

La clôture de votre exercice comptable permet de sauvegarder votre comptabilité finalisée et définitive correspondant à la 2035 que vous avez établie.

A savoir

Vous n'avez pas besoin de clôturer votre exercice 2022 pour saisir/importer/synchroniser des écritures sur l'exercice 2023 à concurrence du mois de novembre 2023. AGA COMPTA fera le tri au moment de la clôture.

Les écritures non pointées du rapprochement bancaire sont transférées automatiquement sur l'exercice suivant.

Attention : cette opération est définitive. Aussi, veuillez vérifier que :

- vous n'avez pas oublié de recette ou de dépense
- que vous avez effectué votre rapprochement bancaire
- que l'état préparatoire ne fasse ressortir aucune erreur
- que votre association agréée ne vous ait pas fait de remarques particulières

Si vous devez transférer votre comptabilité à l'AGA, veuillez le faire avant de clôturer.

CLÔTURER L'EXERCICE

Quand votre dossier sera clôturé, il sera toujours disponible pour impression et export FEC.
Vous pourrez aussi effectuer une ou plusieurs **déclarations rectificatives au travers du module d'opérations diverses.**

Attention : la clôture de l'exercice doit être faite au plus tard le 31 décembre N+1.

Une fois l'exercice clôturé, on peut y accéder via la liste déroulante qui se trouve **en haut à droite de l'écran** en changeant l'exercice demandé.

L'exercice 2022 est clôturé.

Si vous avez des modifications à effectuer sur votre comptabilité clôturée, vous pouvez :

OUVRIR UNE COMPTABILITÉ RECTIFICATIVE

JOURNAUX DE TRÉSORERIE

VOS ÉCRITURES

Les écritures sont en lecture seule; vous pouvez télécharger vos justificatifs.

OPÉRATIONS

TÉLÉCHARGER LE FEC

FICHIERS EDI GÉNÉRÉS

Fichier 00000000011862.edi envoyé le 09 janvier 2023 à 09:51:51

L'écran présente alors plusieurs accès :

- **Vos écritures** : pour accéder en visualisation uniquement aux journaux de trésorerie et aux justificatifs qui y sont attachés.
- **Téléchargement du FEC** : générer le fichier FEC.

- S'il n'existe pas de comptabilité rectificative clôturée : la déclôture de la comptabilité (fonction disponible qu'à partir d'un accès AGA).
- **L'accès aux fichiers EDI** qui ont été générés pour cet exercice.

La déclôture permet d'accéder au dossier avant clôture : à utiliser donc avec parcimonie.

Une fois les travaux terminés, il faut à nouveau clôturer la comptabilité par le cheminement habituel, le report à nouveau est automatiquement mis à jour sur l'exercice suivant.

Comptabilité rectificative

Ce mode d'utilisation permet la seule saisie d'OD qui vont s'ajouter à la comptabilité clôturée sous la forme de journaux ODRx (OD rectificatives n°x).

The screenshot shows the AGA COMPTA web interface. At the top right, it displays 'Dossier SANS TVA TEST' and 'Exercice 2022'. Below the navigation bar, a message states: 'L'exercice 2022 est clôturé, vous avez ouvert un projet de comptabilité rectificative.' The main content area features three panels. The first panel is 'JOURNAUX DE TRÉSORERIE' with a red button 'VOS ÉCRITURES' and a note: 'Les écritures sont en lecture seule, vous pouvez télécharger vos justificatifs.' The second panel is 'OPÉRATIONS RECTIFICATIVES', which is circled in black. It contains four red buttons: 'OPÉRATIONS DIVERSES RECTIFICATIVES', 'ZONES 2035', 'AUTRES DÉCLARATIONS', and 'ANNEXES'. The third panel is 'OPÉRATIONS', also circled in black. It contains two red buttons: 'TRANSFERT EDI À VOTRE AGA ET CLOTURE DE CETTE RECTIFICATIVE' (circled in black) and 'ANNULER CE PROJET DE RECTIFICATIVE' (circled in red).

Elle permet aussi de modifier les éléments déclaratifs qui ne sont pas issus de la comptabilité.

On peut transmettre (et clôturer) cette comptabilité rectificative, en cliquant sur le bouton « Transfert EDI à votre AGA et clôture de cette rectificative ».

Enfin, il est aussi possible d'annuler le projet actuel de comptabilité rectificative pour revenir à l'état précédent via le bouton « Annuler ce projet de rectificative ».