

Annuels - A nouveaux provisaires

- [Générer les à-nouveaux provisoires - TCR](#)

Générer les à-nouveaux provisoires - TCR

Principe

Cette opération peut être effectuée dès l'ouverture de l'exercice suivant. Elle peut être effectuée autant de fois que nécessaire. Chaque génération d'A-Nouveaux provisoire écrase et remplace la précédente génération. La génération des a-nouveaux définitif remplace les écritures provisoires.

Ce mode opératoire s'adresse à l'ensemble des utilisateurs bénéficiant des droits de traitement de clôture ou de traitement de fin d'exercice. Il convient de disposer de 2 exercices ouverts.

Ce traitement est un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans les structures) à effectuer à partir de l'exercice N-1.

L'exercice N-1 n'étant pas clôturé, l'exercice N ne présente pas d'A-nouveaux, et les balances N sont incomplètes.

Il est alors possible de générer des à-nouveaux provisoires dès l'ouverture de l'exercice N.

Les A-Nouveaux provisoires disposent de plusieurs propriétés et fonctions :

- Ils sont basés sur la comptabilité N-1 à une date donnée.
- Ils ne clôturent pas N-1. Il est donc possible de travailler sur les deux exercices.
- Modifier la comptabilité de N-1 ne modifiera pas les A-Nouveaux provisoires. Il est possible de régénérer ceux-ci autant de fois que nécessaire. Cette opération annule les à-nouveau provisoires déjà présents et les remplacent par les nouveaux.
- Les A-Nouveaux provisoires sont comptabilisés dans le journal ZA (Les A-Nouveaux définitifs le sont dans le journal ZX) au 1er janvier N. Les écritures d' A-Nouveaux définitives annulent et remplacent les écritures provisoires.

Comment procéder

- Se positionner au niveau Etablissement
- Se positionner sur l'exercice N-1

- Cliquer sur le menu 'Traitements périodiques'
- Sélectionner 'A-Nouveaux Provisaires' dans le pavé "1 Annuels"



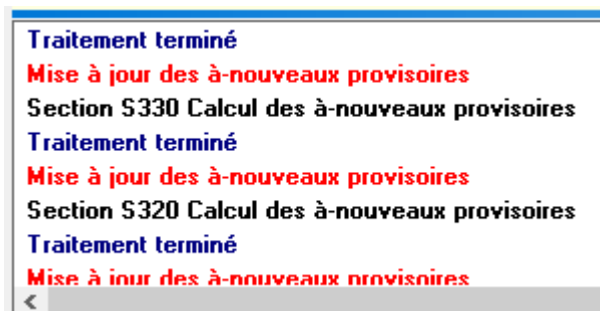
La page de génération des à-nouveaux provisoires donne plusieurs informations utiles, lire celles-ci pour prendre connaissance de l'ensemble des opérations qui seront effectuées.

Accueil
Génération des à-nouveaux provisoires x

- La génération des à-nouveaux provisoires génère un journal de code ZA daté du premier mois du nouvel exercice.
- Ce journal reprend les soldes des comptes de bilan (Classes 1 à 5) et des comptes auxiliaires.
- Si un journal ZA existe déjà dans le nouvel exercice, la nouvelle génération annule et remplace la liste des écritures existantes.
- Ce traitement peut-être effectué autant de fois que l'utilisateur le souhaite.
- Ce journal ZA sera définitivement supprimé lors du passage des à-nouveaux définitifs.
- Pour les établissements multi-sections, il est conseillé d'effectuer ce traitement au niveau établissement pour s'assurer que les comptes de liaison seront soldés dans le nouvel exercice.

- Valider le traitement par le V vert

Le déroulement est affiché sous la fenêtre jaune et indique que le traitemetn est terminé.



Il n'y a pas de traitement global qui traite tous les établissements en une seule fois. Il faut procéder établissement par établissement.

Sur le nouvel exercice

La consultation générale permet de vérifier que ces à-nouveaux provisoires sont correctement affectés.

Jeu d'essai JFK

E300 \ EHPAD

Exercice 2023 - Ouvert

Accueil

Consultation générale x



Journaux auxiliaires

Journaux Tous

du mois de Janvier 2023



| Date | Compte | Contrepartie | Débit | Crédit |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ZA A-nouveaux provisoires | | 141 097 705,42 | 141 097 705,42 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ZA A-nouveaux Provisoires | | 141 097 705,42 | 141 097 705,42 |
| 01 | FI9300000000 | | | 180 785,20 A-nouveau provisoire |
| 01 | FOASSUR | | | 500,00 A-nouveau provisoire |
| 01 | FOCHAMPION | | | 16 370,39 A Nouveaux Provisoires |
| 01 | FOEDF | | | 5 246,00 A-nouveau provisoire |
| 01 | FOMEDISTORE | | | 6 350,42 A-nouveau provisoire |
| 01 | FOPHARMA | | 390,00 | A-nouveau provisoire |
| 01 | FORENAULT | | | 4 000,00 A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0000010000 | | | 3 078,96 A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0000020000 | | 100,00 | A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0000030000 | | | 3 126,76 A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0010000000 | | | 600,00 A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0010000010 | | | 3 423,21 A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0010000030 | | 200,00 | A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0010000040 | | | 750,00 A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0010000060 | | | 500,00 A-nouveau provisoire |
| 01 | RE0070000080 | | 100,00 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 1200000000 | | | 23 674 857,66 A-nouveau provisoire |
| 01 | 1290000000 | | 32 620,40 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 1810000000 | | 44 303 813,63 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 1820000000 | | 2 326 732,31 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 1830000000 | | 8,33 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 1841000000 | | 10 927 867,84 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2010000000 | | 150,00 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2050000000 | | 1 857,24 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2131000000 | | 34 882 281,65 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2135000000 | | 549 685,47 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2154100000 | | 559 992,75 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2154200000 | | 272 313,52 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2154300000 | | 805 545,00 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2181000000 | | 1 325 481,82 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2183000000 | | 98 226,37 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2184000000 | | 1 065 259,70 | A-nouveau provisoire |
| 01 | 2805000000 | | | 1 857,24 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2813100000 | | | 15 054 242,07 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2813500000 | | | 302 459,24 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2814500000 | | | 169,04 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2815410000 | | | 320 765,46 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2815420000 | | | 211 321,66 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2815430000 | | | 683 934,53 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2818100000 | | | 570 477,76 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2818200000 | | | 623,78 A-nouveau provisoire |
| 01 | 2818300000 | | | 80 537,65 A-nouveau provisoire |