

# 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.

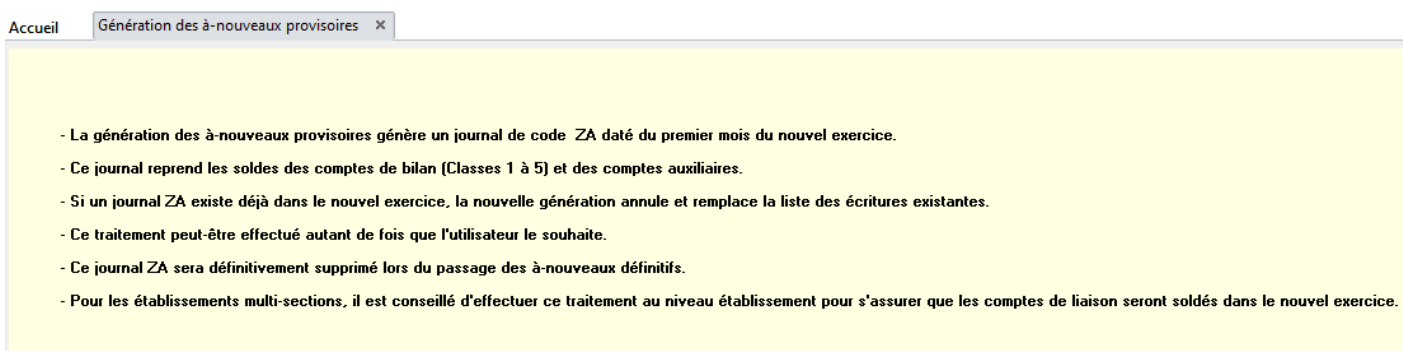
## Comment procéder

- 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"

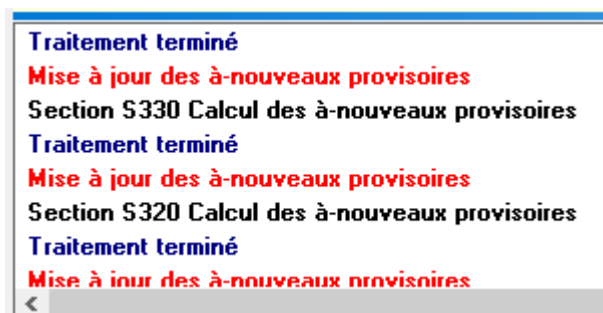


La page de génération des à-nouveaux provisoires donne plusieurs informations utiles, lire celles-ci pour prendre connaissance de l'ensemble des opérations qui seront effectuées.



- 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"/>	<b>ZA A-nouveaux provisoires</b>		<b>141 097 705,42</b>	<b>141 097 705,42</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZA A-nouveaux Provisoires</b>		<b>141 097 705,42</b>	<b>141 097 705,42</b>
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

Revision #7

Created 31 August 2022 09:51:33 by Jean François KERSERHO

Updated 27 March 2024 14:14:10 by Elodie LUCEYRAN