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 opréation 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

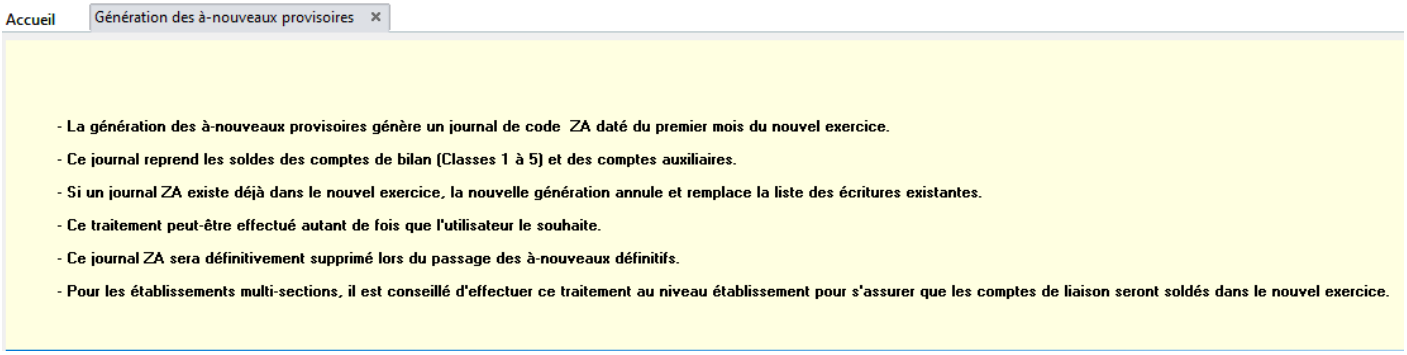
- Se positionner au niveau Etablissement
- Se positionner sur l'exercice N-1



- Cliquer sur le menu ‘Traitements périodiques’
- Sélectionner ‘A-Nouveaux Provisoires’ dans le pavé "1 Annuels"

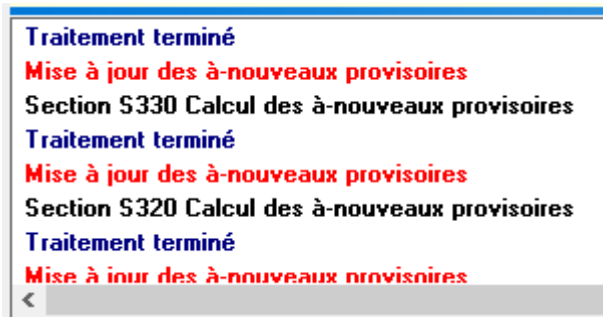


La page de génération des à-nouveaux provisoires donne plusieurs informations utiles, lire celles-ci pour prendre connaissance de l’ensemble des opérations qui seront effectuées.



- Valider le traitement par le V vert

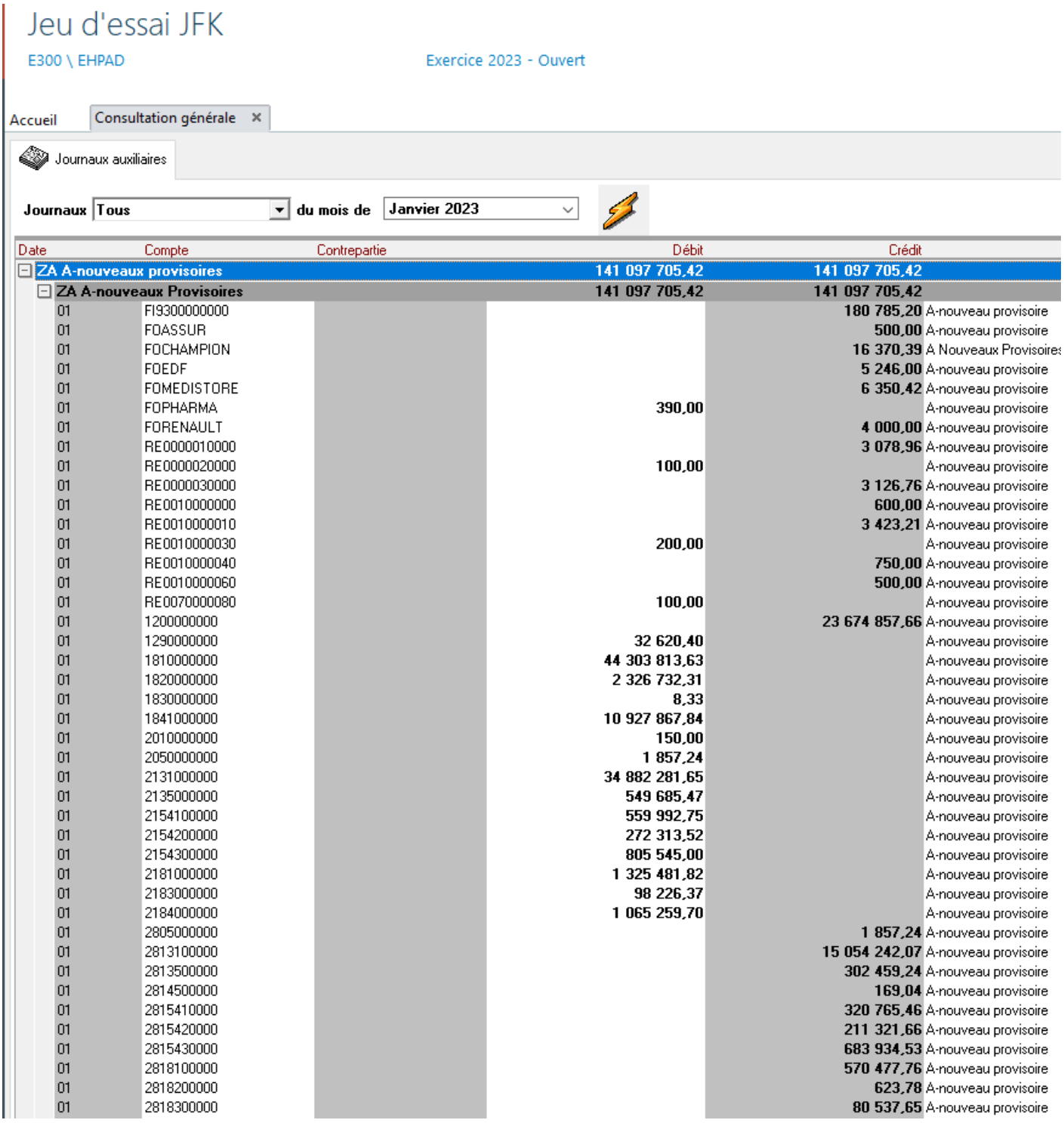
Le déroulement est affiché sous la fenêtre jaune et indique que le traitemetn est terminé.



> 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.



Date	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit	
ZA A-nouveaux provisoires			141 097 705,42	141 097 705,42	
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

Revision #8
Created 2022-08-31 09:51:33 UTC by Jean François KERSERHO
Updated 2026-07-20 09:09:48 UTC by Elodie LUCEYRAN