

Contrôle - Mouvement des provisions

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sBso5MSQzOG_NZZaWqhB8FkP4W_BXa4d/edit?gid=1360238968#gid=1360238968

Ce contrôle était précédemment rangé dans le cycle J, qui à disparu ✕

2. Mouvements des provisions

Exercice N		du	01/092023	au	30.08.2024	
			Montant en début d'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant en fin d'exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques d'emploi		23 167	1 473	4 436	20 204
	Provisions pour pensions et obligations similaires		0			0
	Provisions pour gros entretiens		0			0
	Autres provisions pour risques et charges		30 079			30 079
TOTAL			53 246	1 473	4 436	50 283
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	Sur immobilisations	Incorporelles	0			0
		Corporelles	0			0
		Financières	0			0
	Sur stocks et en cours		0	0	0	0
	Sur comptes usagers		0	0	0	0
	Autres créances		0	0	0	0
	Valeurs mobilières de placement		0	0	0	0
	TOTAL			0	0	0
TOTAL GENERAL			53 246	1 473	4 436	50 283
	DONT	d'exploitation		50	436	
		financières		23	2 000	
		exceptionnelles		1 400	2 000	
Total ventilation			1 473	4 436		
Total général - Total ventilation			0	0		

Vérification	
Compta N	N - tableau

50 283	0
0	
0	
0	
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	50 283

Données contenues

Nom de la colonne	Type de données	Description
Provisions pour risques d'emploi - Montant en début d'exercice	[Price]	Saisie manuelle
Provisions pour risques d'emploi - Augmentations dotations de l'exercice	[Price]	Saisie manuelle

Provisions pour risques d'emploi - Diminutions reprises de l'exercice	[Price]	Saisie manuelle
Provisions pour risques d'emploi - Montant en fin d'exercice	[Price] ReadOnly	Calcul : Début + Augmentations - Diminutions
Autres provisions pour risques et charges - Montant en début d'exercice	[Price]	Saisie manuelle
Autres provisions pour risques et charges - Montant en fin d'exercice	[Price, ReadOnly]	Calcul : Début + Augmentations - Diminutions
TOTAL - Montant en début d'exercice	[Price]	Somme des lignes du bloc Provisions pour risques et charge
TOTAL - Augmentations	[Price]	Somme des lignes du bloc Provisions pour risques et charges
TOTAL - Diminutions	[Price]	Somme des lignes du bloc Provisions pour risques et charges
TOTAL - Montant en fin d'exercice	[Price] ReadOnly	Somme des lignes du bloc Provisions pour risques et charges
Sur immobilisations incorporelles - Montant en début	[Price]	Données calculées depuis la balance (comptes 290*) N-1
Sur immobilisations corporelles - Montant en début	[Price]	Données calculées depuis la balance (comptes 291*) N-1
Sur immobilisations financières - Montant en début	[Price]	Données calculées depuis la balance (comptes 296* + 297*) N-1
Sur stocks et en cours - Montant en début	[Price]	Données calculées depuis la balance (comptes 39*) N-1
Sur comptes usagers - Montant en début	[Price]	Données calculées depuis la balance (comptes 491*) N-1
Autres créances - Montant en début	[Price]	Données calculées depuis la balance (comptes 49* - 491*) N-1
Valeurs mobilières de placement - Montant en début	[Price]	Données calculées depuis la balance (comptes 59*) N-1
TOTAL Provisions pour dépréciations - Montant en fin d'exercice	[Price] ReadOnly	Somme des lignes du bloc dépréciations
TOTAL GÉNÉRAL - Montant en début	[Price]	Somme des montants début risques + dépréciations
TOTAL GÉNÉRAL - Augmentations	[Price]	Saisie manuelle
TOTAL GÉNÉRAL - Diminutions	[Price]	Saisie manuelle
TOTAL GÉNÉRAL - Montant en fin d'exercice	[Price] ReadOnly	Calcul : Début + Augmentations - Diminutions
Ventilation - d'exploitation	[Price]	Saisie manuelle ventilée

Ventilation - financières	[Price]	Saisie manuelle ventilée
Ventilation - exceptionnelles	[Price]	Saisie manuelle ventilée
Compta N	[Price]	Données depuis balance N
N - tableau	[Price] ReadOnly	Différence Compta N - Montant fin exercice

3. Onglet "COMPTE"

La feature se base sur la même logique que [l'affichage dans le Cycle A](#)

- Lister les comptes **15*, 39*, 49*, 59*, 6817*, 687*, 7817*, 686*, 786***