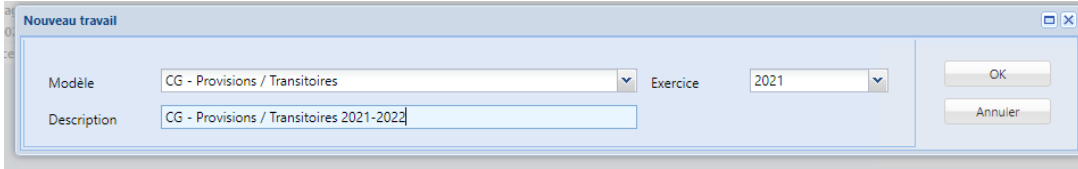


Transitoires dans ProConcept

Anthony Malerba - 2022-02-21 - Commentaires (0) - ProConcept

Les transitoires peuvent être gérés via un journal de type "CG - Transitoires" dans ProConcept.

Pour cela, ajouter un nouveau journal sur le bon exercice (ici 2021 pour extourne sur 2022)



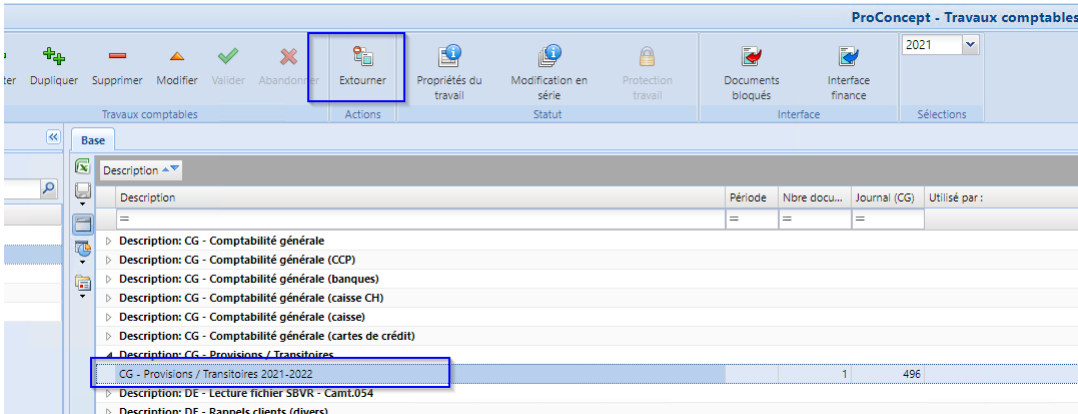
Saisir les écritures de transitoires



Compte	Division	Libellé	Débit	Credit	Date
160-406	160	CG - Provisions / Transitoires	6.00	0.00	31.12.2021
		Taxes communales de séjour / Tourisme		6.00	6.00

Compte	Division	Immobilisation	Type de transaction	Libellé	Débit	Credit	Code TVA	TVA décompté
9138-01	000			CG - Provisions / Transitoires	0.00	6.00		

Une fois saisies toutes les écritures, fermer le journal, sélectionner le journal et cliquer sur "Extourner"



Description	Période	Nbre docu...	Journal (CG)	Utilisé par :
=	=	=	=	
↳ Description: CG - Comptabilité générale				
↳ Description: CG - Comptabilité générale (CCP)				
↳ Description: CG - Comptabilité générale (banques)				
↳ Description: CG - Comptabilité générale (caisse CH)				
↳ Description: CG - Comptabilité générale (caisse)				
↳ Description: CG - Comptabilité générale (cartes de crédit)				
↳ Description: CG - Provisions / Transitoires				
CG - Provisions / Transitoires 2021-2022		1	496	
↳ Description: DE - Lecture fichier SBVR - Camt.054				
↳ Description: DE - Rappels clients (divers)				

Choisir la période de l'exercice suivant sur laquelle doivent se retrouver les transitoires

Propriétés nouveau travail

Exercice: 2022 Période: 1

Description: CG - Provisions / Transitoires 2021-2022

Documents

Date: 01.01.2022

Date: 01.01.2022

Valeur: 01.01.2022

Ajouter aux dates vides: 1

Options

Reprise des références BVR des documents avec échéances

Méthode de comptabilisation

Côtés inversés Signes inversés

Un nouveau journal est créé automatiquement sur l'exercice suivant avec les écritures inversées

ProConcept - Travaux comptables

Description	Période	Nbre docu...	Journal (CG)	Utilisé par :
Description: CG - Comptabilité générale (CCP)				
Description: CG - Provisions / Transitoires				
CG - Provisions / Transitoires 2021-2022	1	1	34	
Description: DE - Lecture fichier SBVR - CamL054				
Description: DE - Règlement clients manuels et lettrage				
Description: FO - Facturation fournisseurs				
Description: FO - Procédure paiement fournisseurs ISO20022				

On y retrouve bien notre écriture inversée au 01.01.2022

Liste Classification

CG22-000406 01.01.2022

Document

En-tête

No document: CG22-000406 Date du document: 01.01.2022 Monnaie: CHF Montant: 6.00

Imputations

Compte	Division	Libellé	Débit	Crédit	Date
160.406	160	CG - Provisions / Transitoires	0.00	6.00	01.01.2022
Taxes communales de séjour / Tourisme			22.00	-75 000.00	
9139.01	000	CG - Provisions / Transitoires	6.00	0.00	

Chaque extourne du journal 2021 créera un nouveau journal en 2022 contenant uniquement les pièces qui n'ont pas encore été extournées, qu'il s'agisse d'une pièce qui a été ajoutée après l'extourne, ou d'une pièce qui a été modifiée en 2021 et dont l'extourne a été supprimée en 2022.

