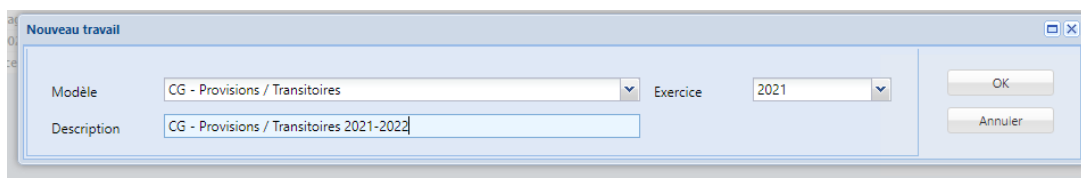


Transitoires dans ProConcept

Anthony Malerba - 2022-02-21 - Commentaire (1) - 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)

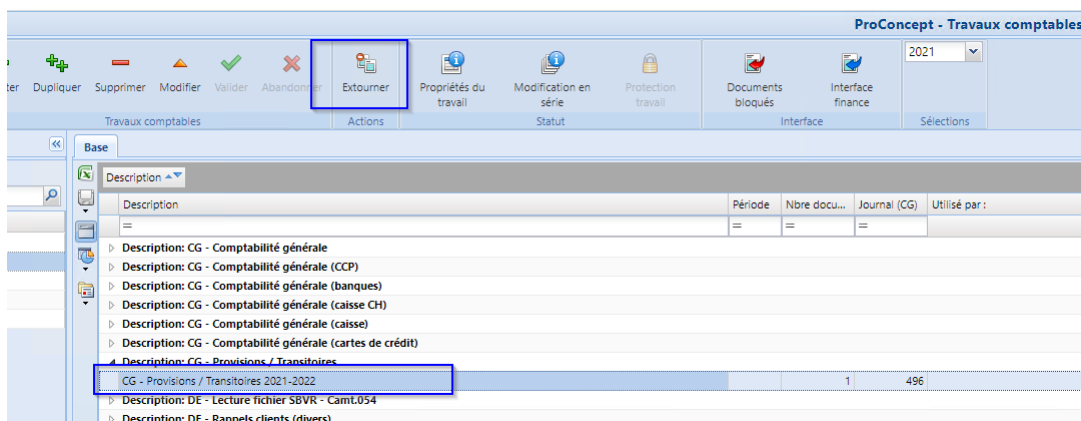


Saisir les écritures de transitoires



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	
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 Jour Semaine Mois Année

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

2022

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

CG22-000406 01.01.2022

En-tête

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

Imputations financières

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	6.00	
			-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.

