



[Base de connaissances](#) > [Questions fréquentes](#) > [ProConcept](#) > [Transitoires dans ProConcept](#)

## 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 extourner sur 2022)

Nouveau travail

Modèle: CG - Provisions / Transitoires Exercice: 2021

Description: CG - Provisions / Transitoires 2021-2022

OK Annuler

Saisir les écritures de transitoires

CG21-000404 31.12.2021 CHF 6.00

CG21-000405 31.12.2021 CHF 14.00

Document: CG21-000404 Date du document: 31.12.2021 Monnaie: CHF Montant: 6.00

Imputation financière

Compte	Division	Libellé	Débit	Credit	Date
160.406	160	CG - Provisions / Transitoires	6.00	0.00	31.12.2021

Taxes communales de séjour / Tourisme: 83'453.00 / 79'000.00

Compte	Division	Immobilisation	Type de transaction	Libellé	Débit	Credit	Code TVA	TVA décompté
9139.01	000			CG - Provisions / Transitoires	0.00	6.00		

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

ProConcept - Travaux comptables

Extourner

Travaux comptables Actions Statut Interface Sélections

Base

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

OK Annuler

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

**ProConcept - Travaux comptables**

2022

Base

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 - CamL.054				
↳ 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

Recherche document selon le numéro

No document	Date document	Monnaie	Montant	Nbr
CG22-000406	01.01.2022	CHF	6.00	
CG22-000407	01.01.2022	CHF	14.00	

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				6.00	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.