Attribution automatique des cotisations

L'attribution automatique des cotisations est activée dans les comptes de cotisations (p. ex. ***CLUB***/***GMBH***) et est principalement utilisée pour les comptes annuels.

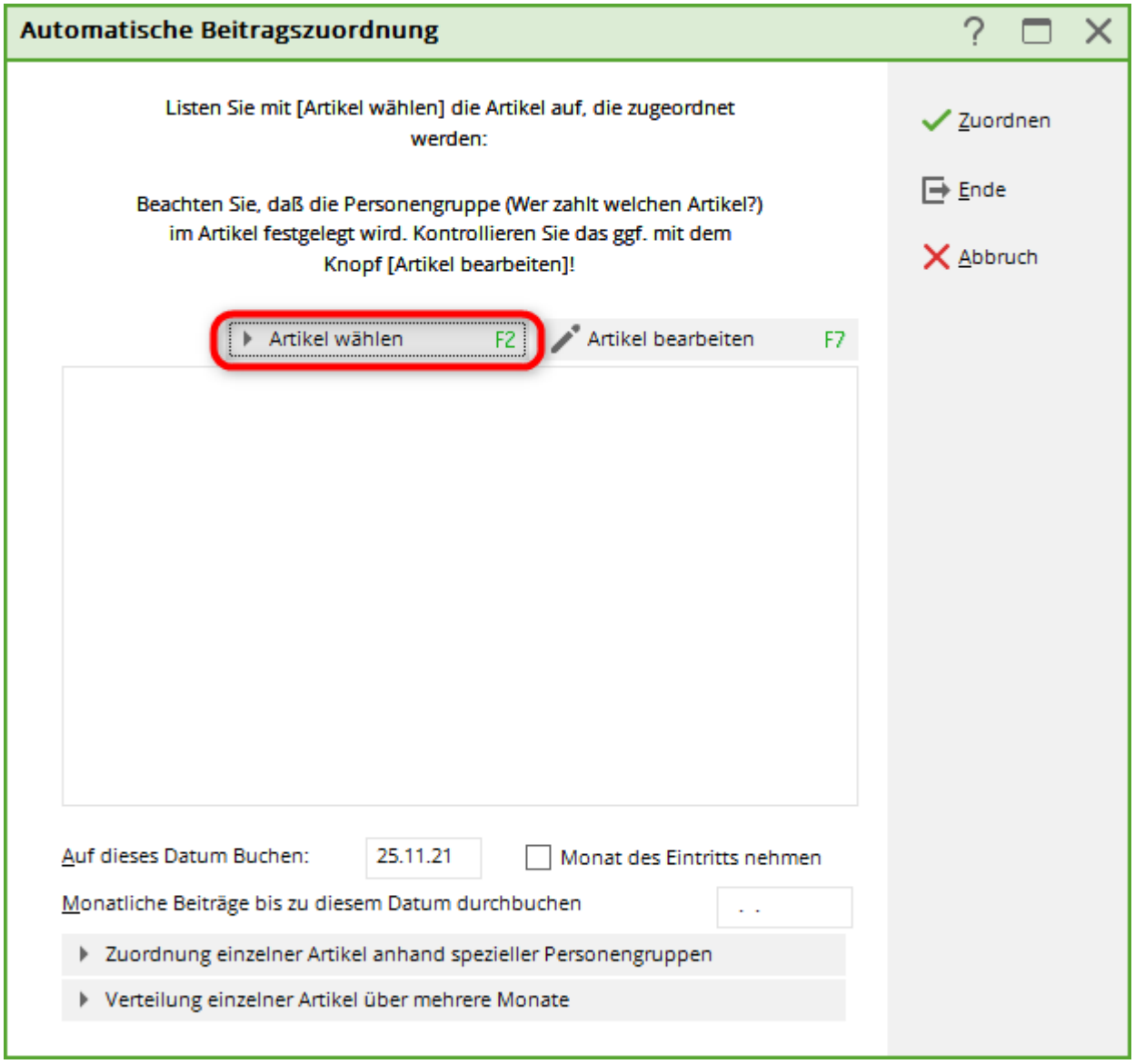
Affecter les cotisations

Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes :

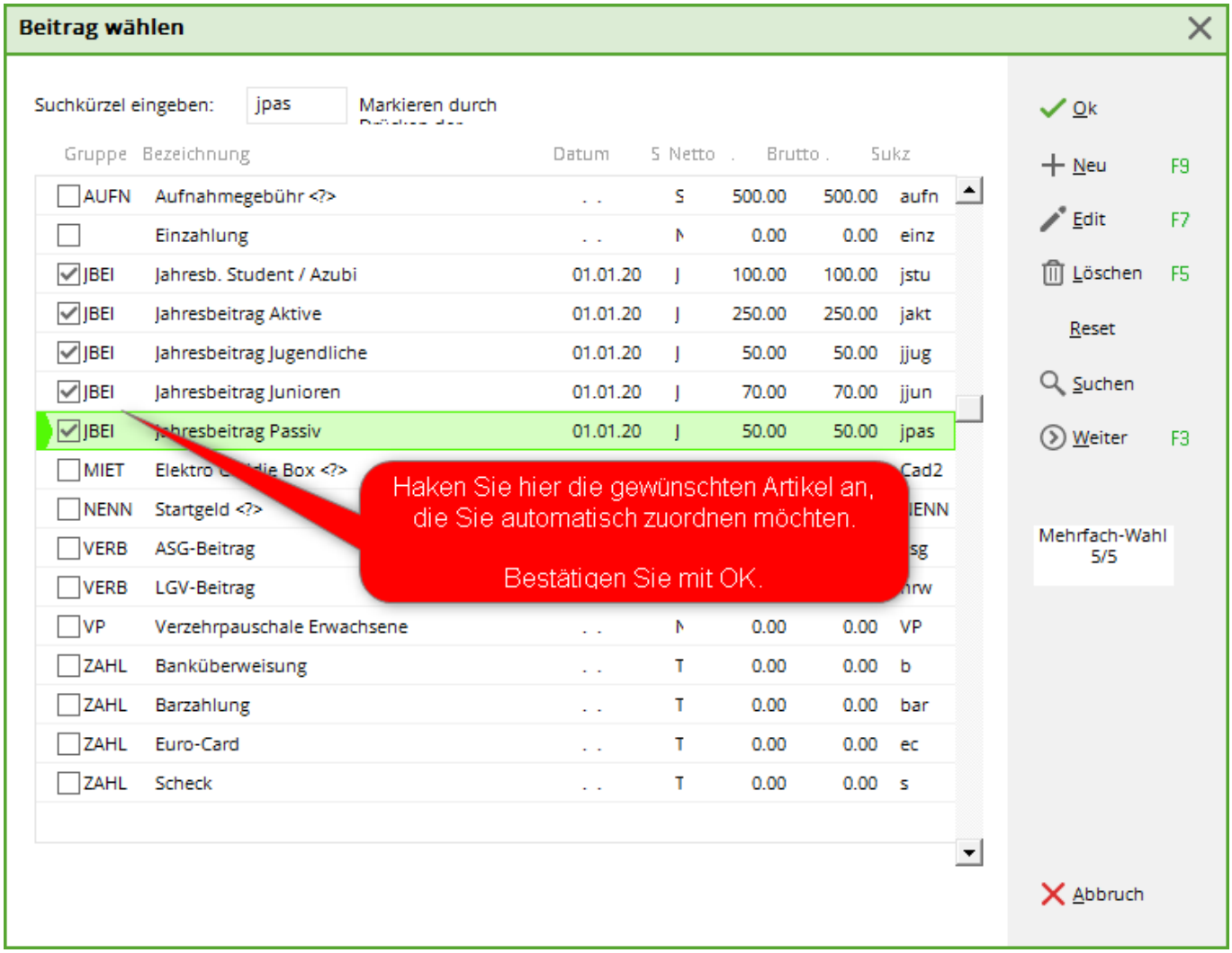
1. Sélectionner l'article
2. Modifier l'article si nécessaire (contrôle)
3. Tenir compte des données comptables
4. Affecter

Sélectionner l'article

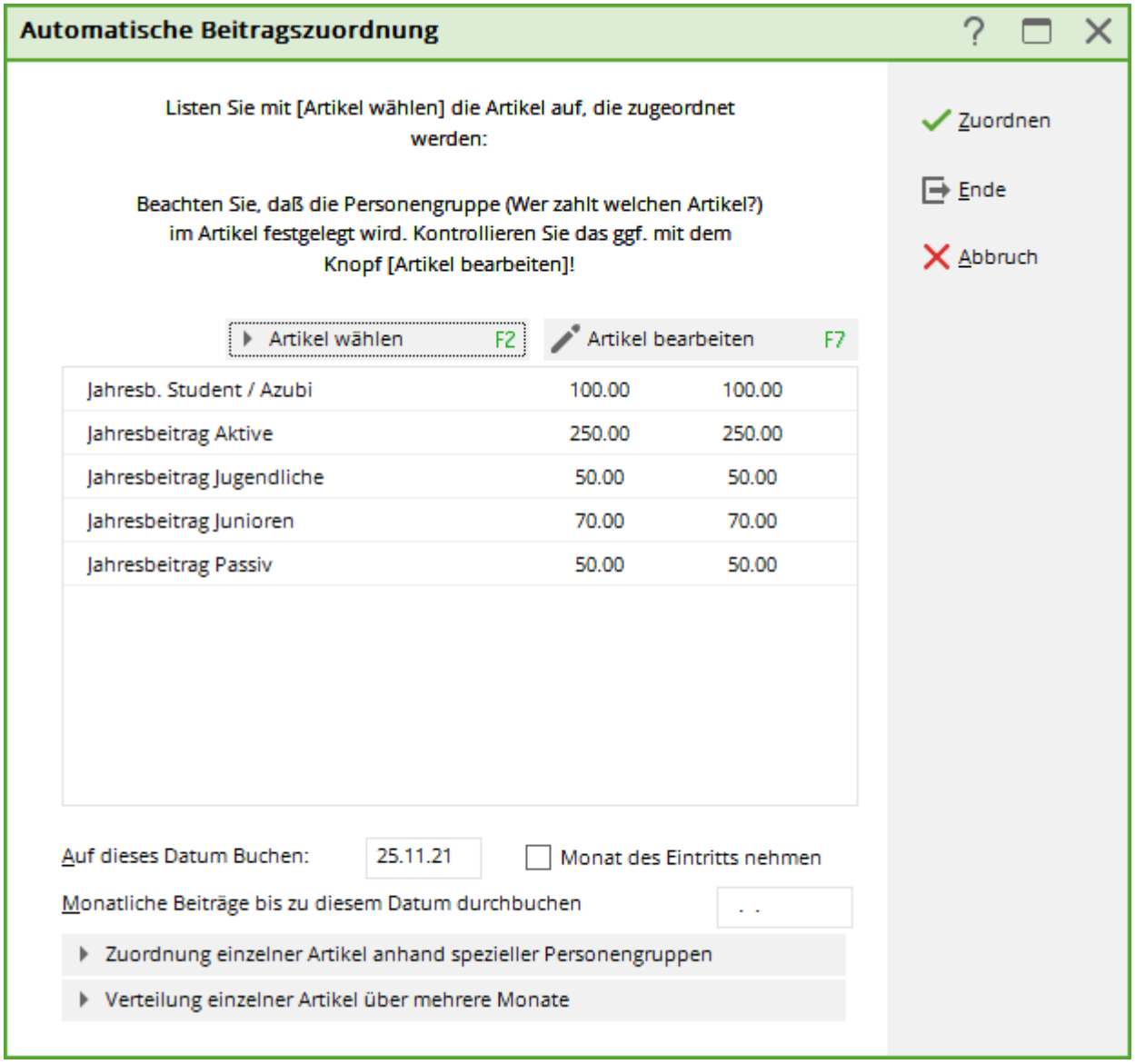
Sous ***Chiffres d'affaires/Affectation automatique des cotisations*** la fenêtre suivante s'ouvre, où l'on peut sélectionner dans un premier temps les articles qui doivent être attribués automatiquement en cliquant sur ***Sélectionner les articles*** pour aller chercher les articles.



La liste d'articles s'ouvre alors, parmi lesquels vous pouvez faire votre choix.

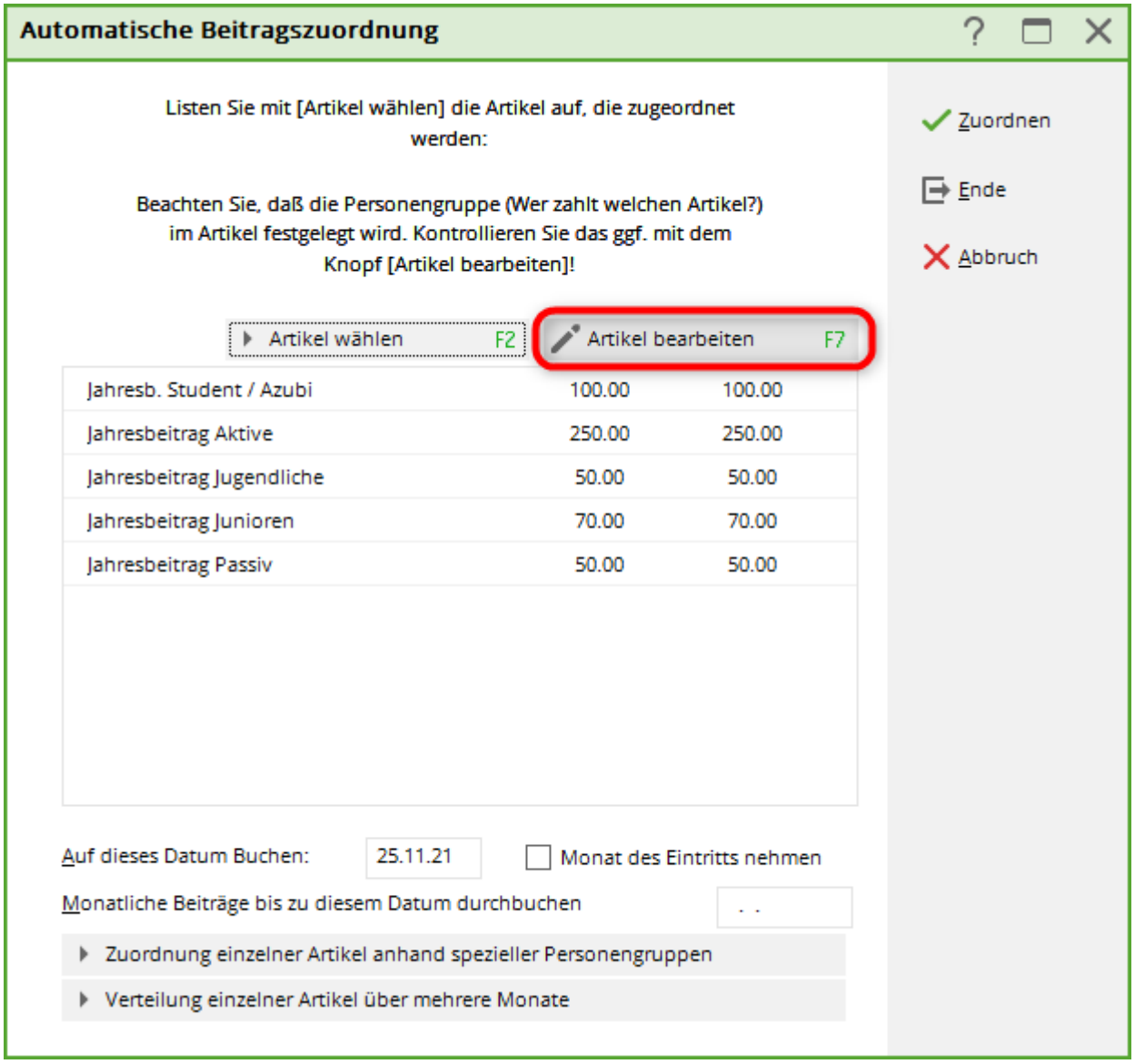


Tous les articles sélectionnés pour l'attribution s'affichent ici :

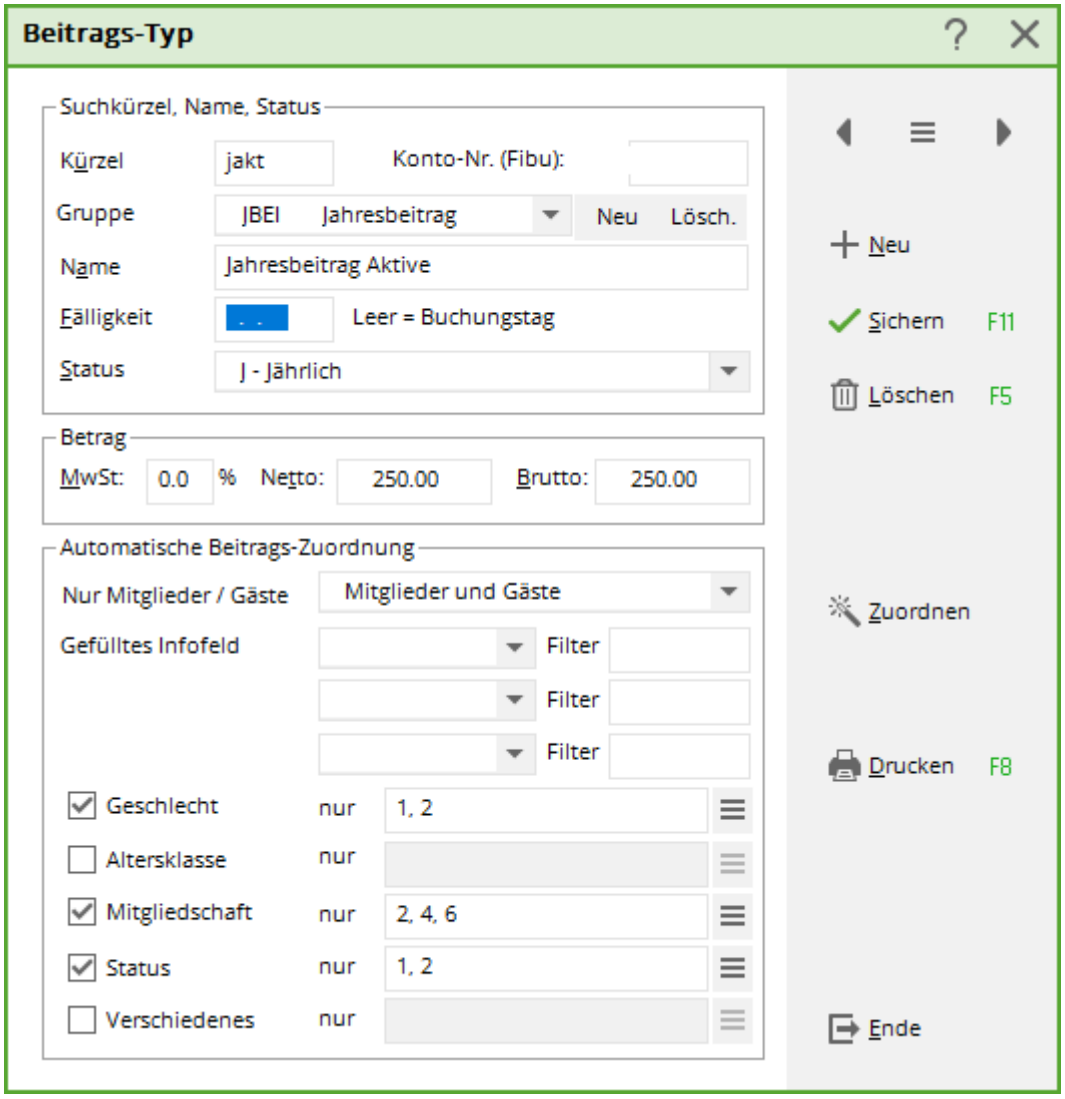


Contrôler l'article

Pour ce faire, sélectionnez l'article et cliquez sur ***Article bearbeiten:***



Voir un exemple d'article ici :

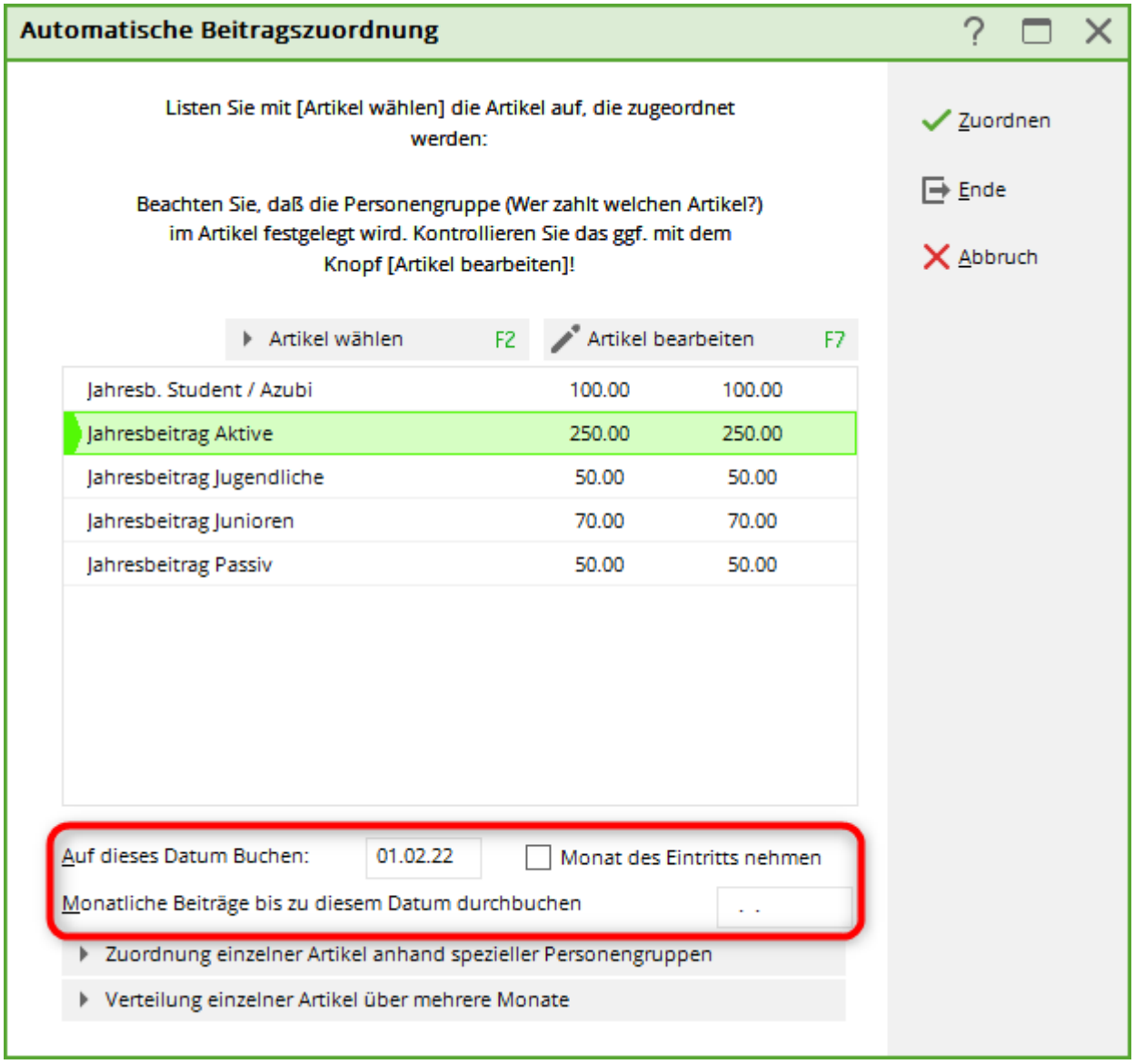


Lors du contrôle, faites attention aux points suivants :

Groupe	Le groupe doit correspondre à l'article.
Nom	Ce nom sera imprimé sur la facture.
Échéance	Il est judicieux ici de ne pas saisir d'échéance. La date d'échéance est saisie lors de l'affectation (comptabiliser à cette date).
Statut	Choisir le statut en fonction de l'article.
Montant	Le montant net est calculé à partir du montant brut.
Affectation automatique des cotisations	Vérifiez très précisément les données. Moins, c'est souvent plus. Chaque statut ne devrait apparaître qu'une seule fois dans un article. Plus les réglages sont bons, meilleur sera le résultat de l'attribution.

Traiter les données comptables

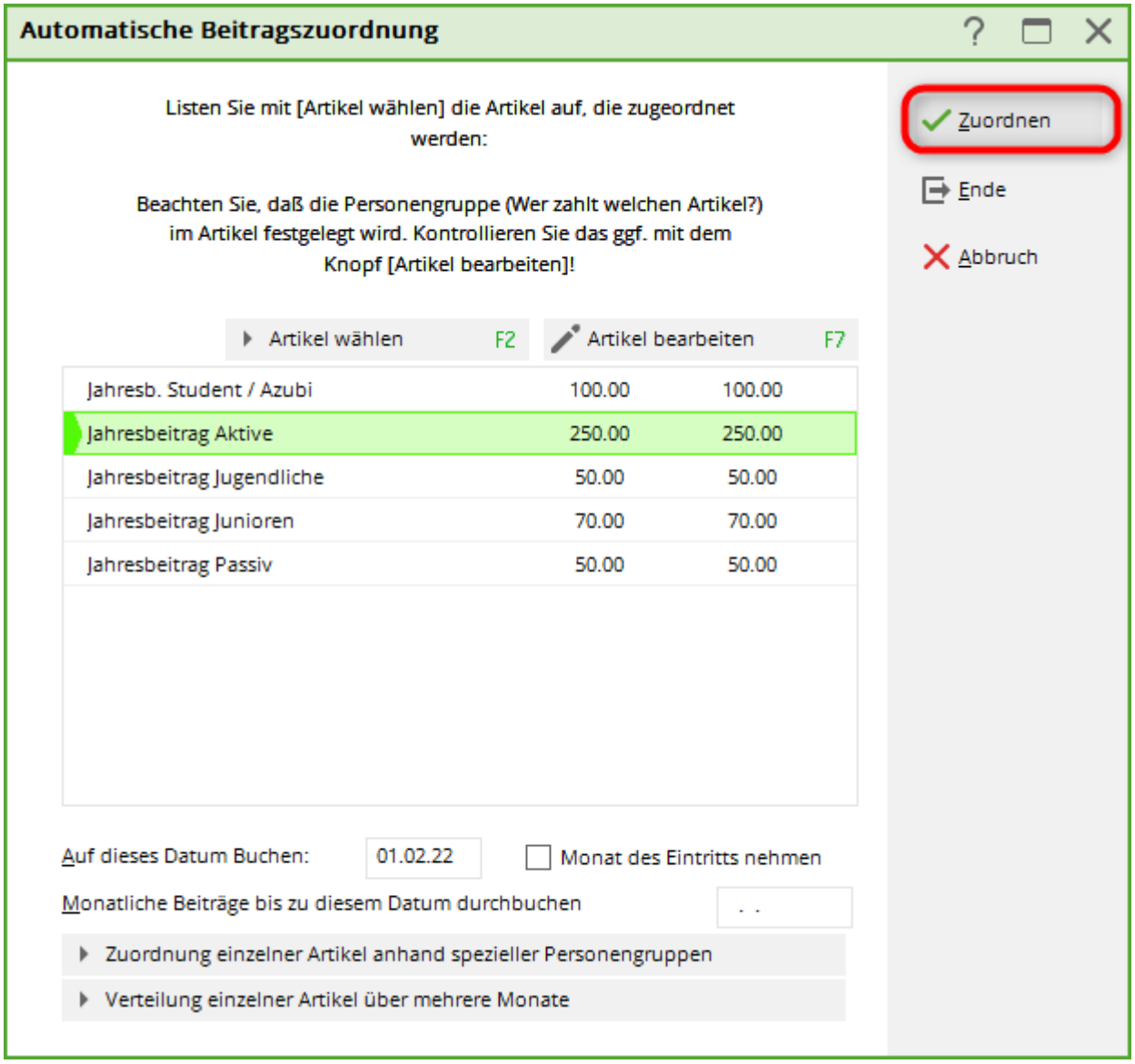
Les dates d'écriture dans les articles ne sont pas prises en compte lors de l'attribution automatique des cotisations. Indiquez ici la date à laquelle l'écriture doit être effectuée. Si le champ est vide, la comptabilisation se fera à la date du jour.



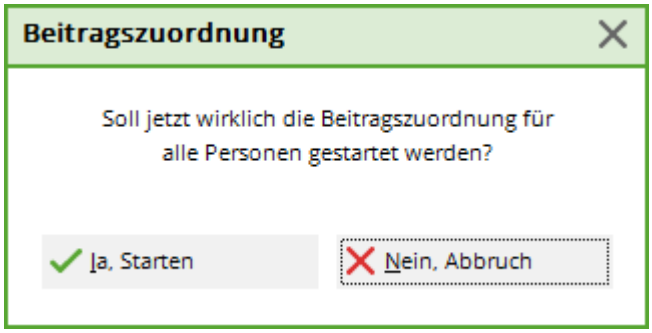
Dans l'exemple, tous les articles sont comptabilisés au 01.01.11. Les cotisations mensuelles sont comptabilisées en continu jusqu'au 31/12/11.

Affecter

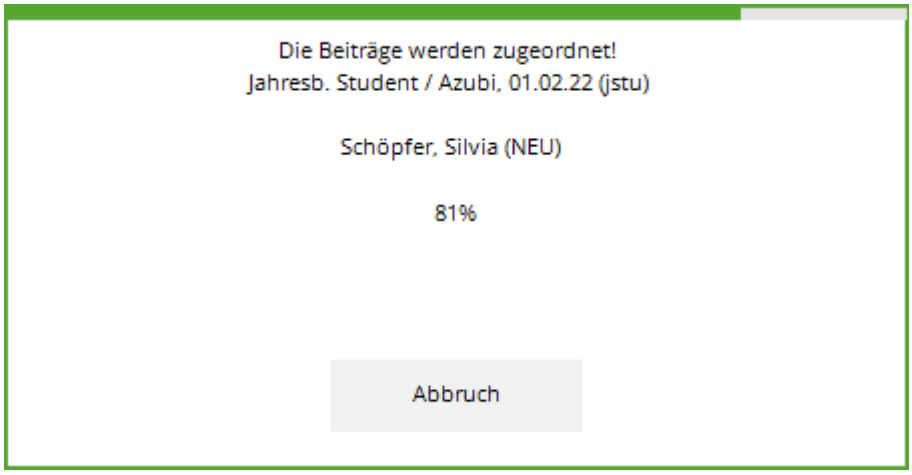
Lorsque toutes les étapes précédentes ont été effectuées, l'affectation peut être lancée avec ***Zuordnen:***



PC CADDIE vous demande encore une fois si vous voulez vraiment l'attribuer, ce que vous faites en cliquant sur „Attribuer“. ***Oui, démarrer*** vous pouvez confirmer.



Vous pouvez suivre l'affectation en direct :



Le résultat de l'affectation peut être consulté dans cette fenêtre.

Vérification de l'attribution

Les statistiques sur le chiffre d'affaires vous permettent de vérifier que les comptes des différentes personnes sont correctement affectés : Contrôle avec les statistiques du chiffre d'affaires

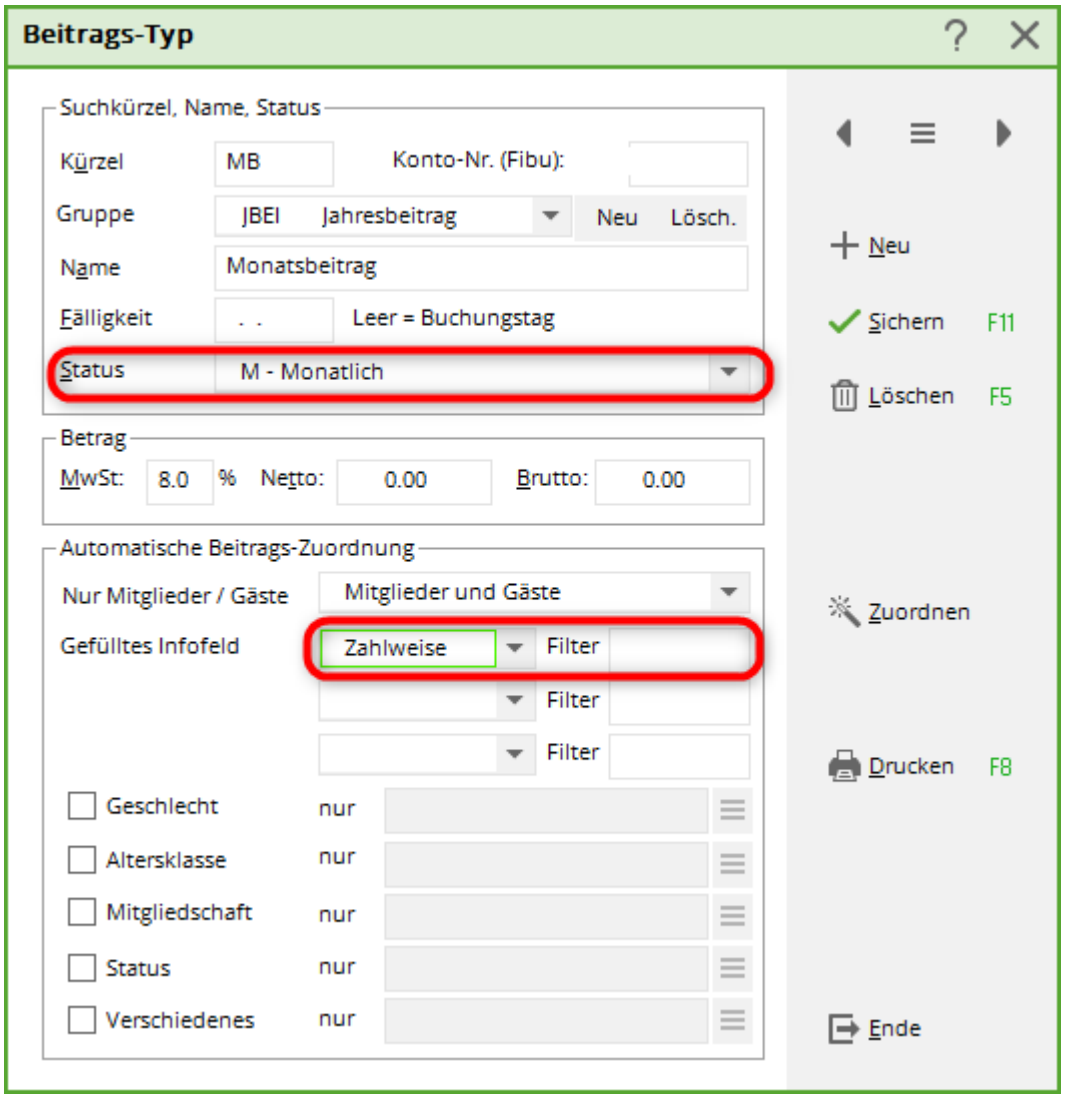
Vous pouvez également imprimer des listes de contrôle avec la liste des soldes. Celle-ci a notamment l'avantage de vous permettre de regrouper les familles : Liste des soldes

Autres possibilités

Affectation des versements

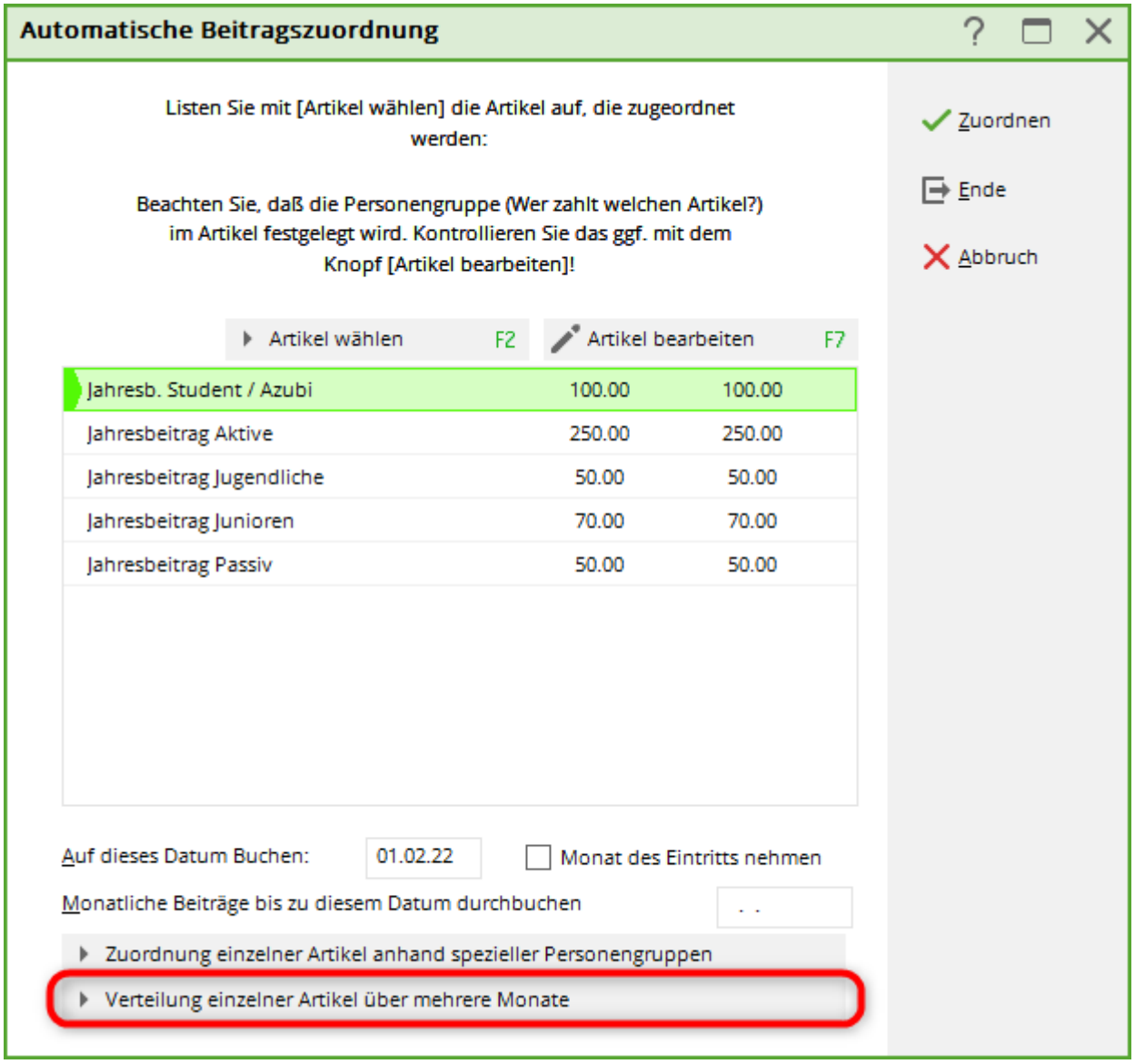
Versements mensuels automatiques

Il est possible d'attribuer automatiquement des mensualités pour les cotisations annuelles, un tel article peut se présenter comme suit. Le statut „Mensuel“ est important. Celui-ci fait en sorte que l'attribution mensuelle se réfère à la période indiquée lors de l'attribution automatique.
Les personnes indiquées dans l'onglet ***Banque*** ont le filtre „M“ pour mensuel, l'article est attribué.



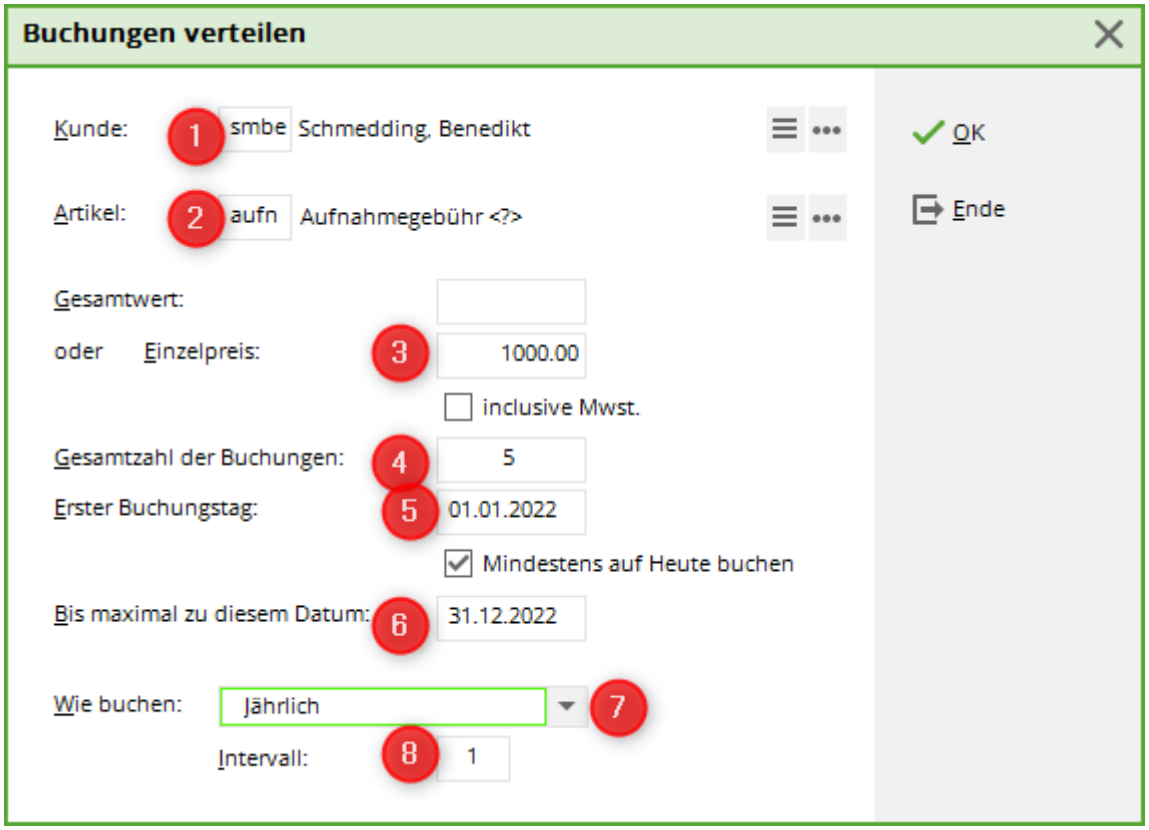
Versements individuels

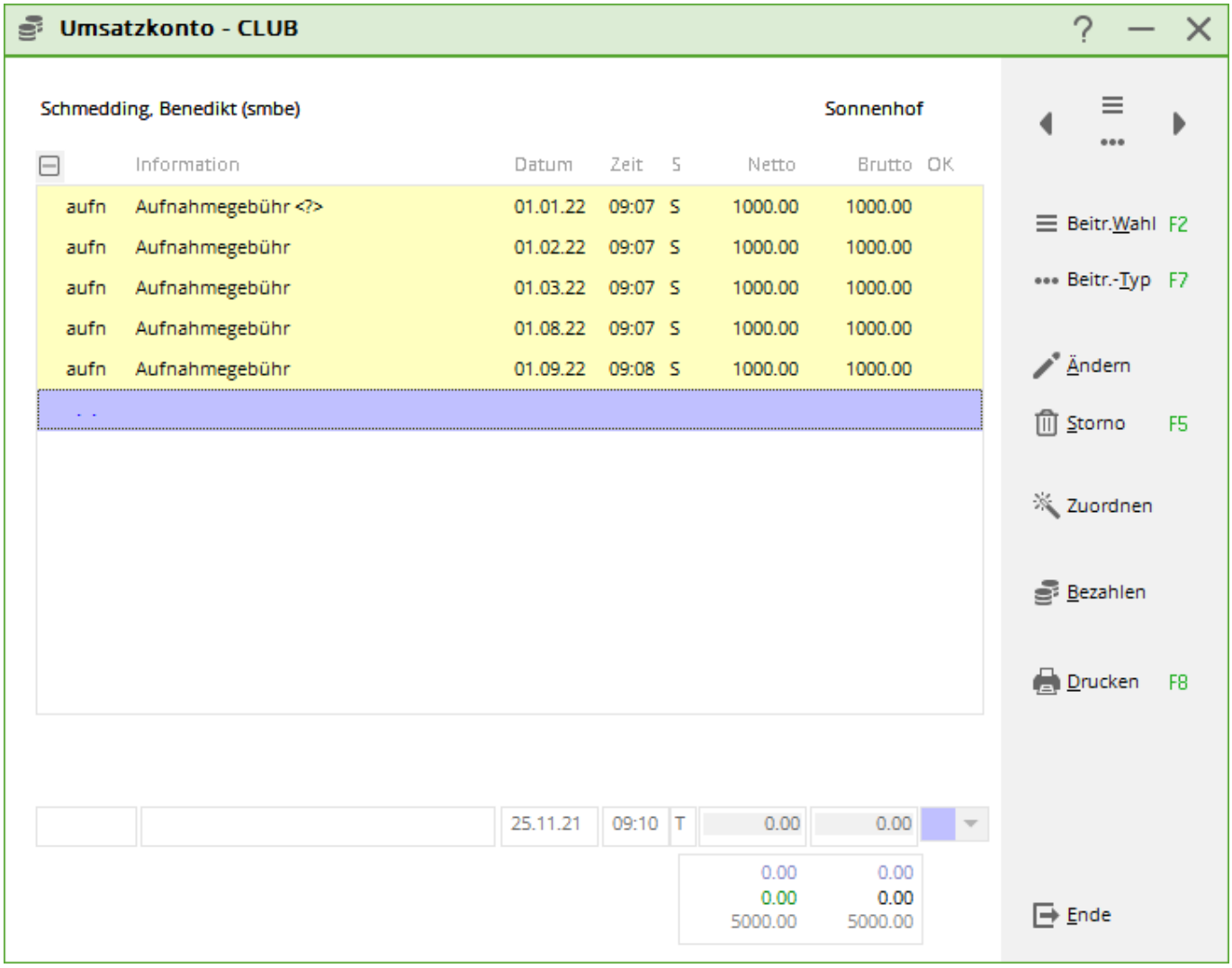
Vous pouvez utiliser l'attribution individuelle de versements pour des personnes individuelles, par exemple lorsque vous convenez d'un paiement échelonné pour des frais d'admission. Cliquez sur ***Répartition d'articles individuels sur plusieurs mois*** et sélectionnez une personne. La fenêtre suivante s'affiche également si vous venez d'ouvrir la personne. Vous pouvez effectuer l'opération sur le compte de ventes de la personne en cliquant sur ***Affecter*** pour commencer.



Remplissez selon vos besoins. Dans notre exemple, il s'agit d'un droit d'admission qui doit être affecté en 5 annuités.

1. Sélectionnez le client.
2. Choisissez ici l'article pour les frais d'admission.
3. Saisissez ici le prix par versement (PC CADDIE calcule lui-même le montant du versement si vous saisissez le prix total).
4. À quelle fréquence le taux doit-il être enregistré ?
5. Si vous saisissez le 01.01.11 comme 1er jour de réservation, toutes les autres annuités seront comptabilisées au 01.01.
6. La date doit être suffisante pour le nombre de réservations.
7. C'est ici que l'on décide si vous allez comptabiliser le versement annuellement ou, par exemple, mensuellement.
8. 1 signifie que dans ce cas chaque un versement sera comptabilisé chaque année. Pour comptabiliser un versement trimestriel, saisissez „mensuel“ avec ***Intervalle*** „3“.

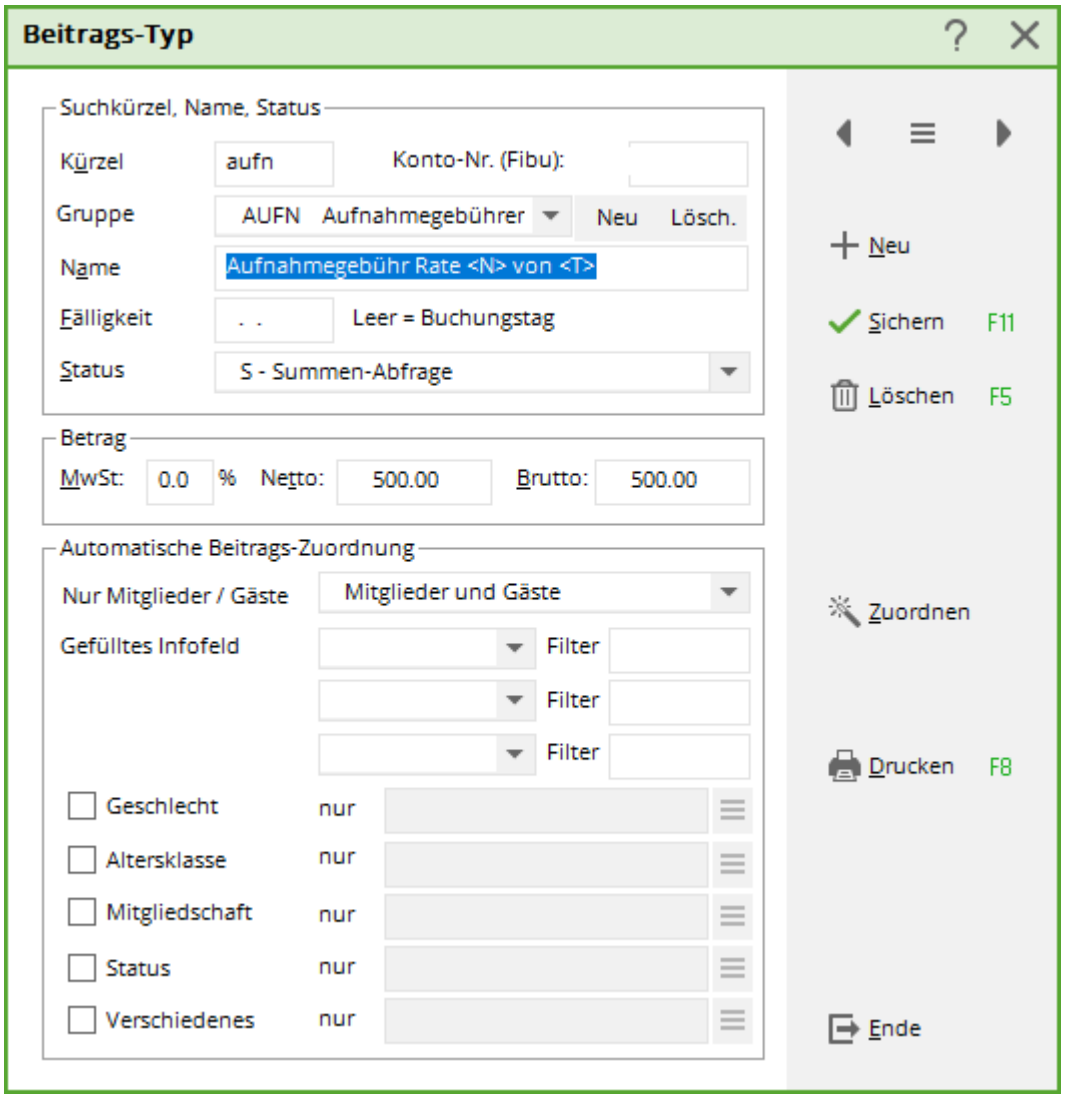

Buchungen verteilen
Kunde:
1
smbe
Schmedding, Benedikt
Artikel:
2
aufn
Aufnahmegebühr <?>
Gesamtwert:
oder
Einzelpreis:
3
1000.00
inclusive Mwst.
Gesamtzahl der Buchungen:
4
5
Erster Buchungstag:
5
01.01.2022
Mindestens auf Heute buchen
Bis maximal zu diesem Datum:
6
31.12.2022
Wie buchen:
Jährlich
7
Intervall:
8
1
OK
Ende

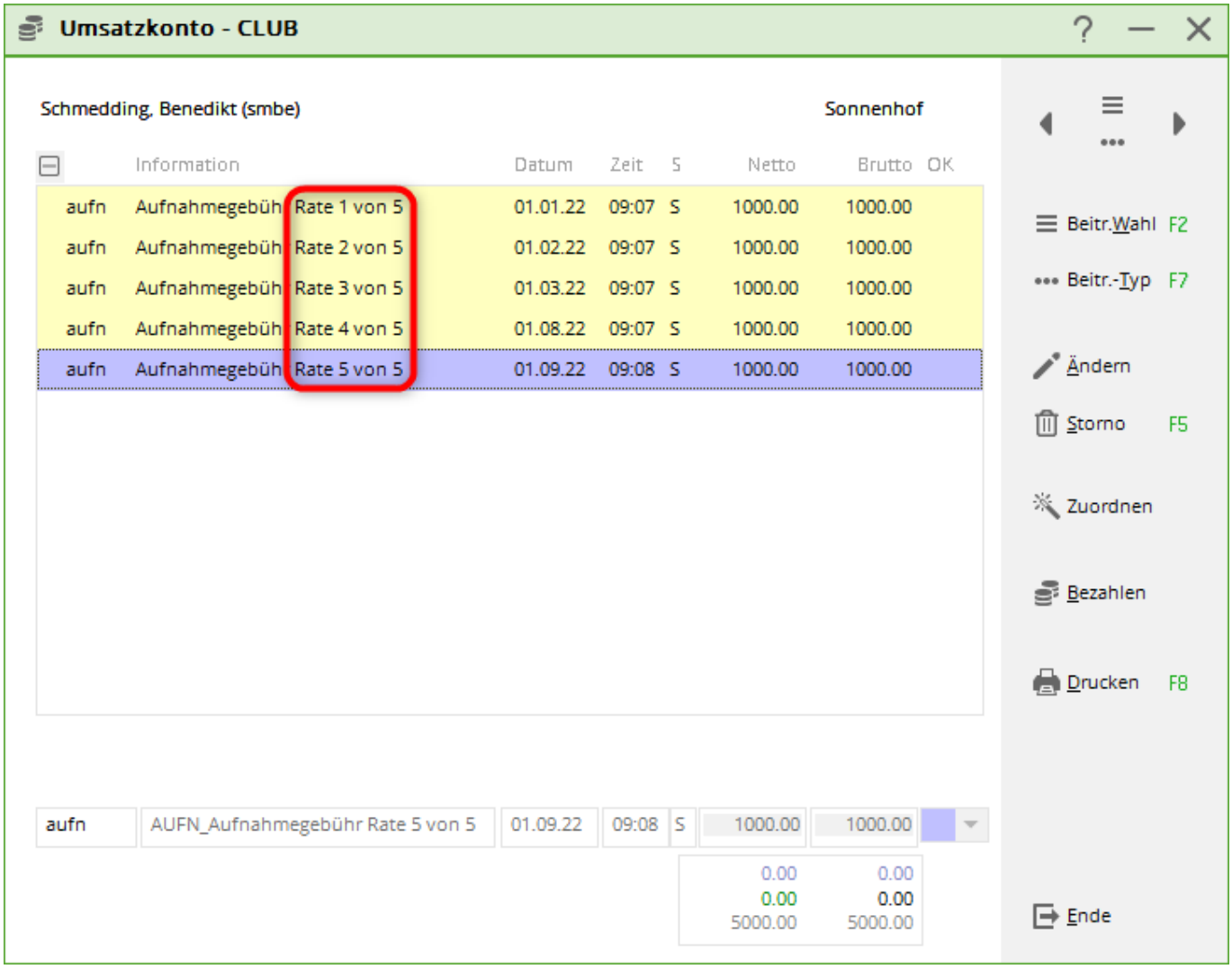

Umsatzkonto - CLUB
Schmedding, Benedikt (smbe)
Sonnenhof
Information Datum Zeit S Netto Brutto OK
aufn Aufnahmegebühr <?> 01.01.22 09:07 S 1000.00 1000.00
aufn Aufnahmegebühr 01.02.22 09:07 S 1000.00 1000.00
aufn Aufnahmegebühr 01.03.22 09:07 S 1000.00 1000.00
aufn Aufnahmegebühr 01.08.22 09:07 S 1000.00 1000.00
aufn Aufnahmegebühr 01.09.22 09:08 S 1000.00 1000.00
25.11.21 09:10 T 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5000.00 5000.00
Beitr.Wahl F2
Beitr.-Typ F7
Ändern
Storno F5
Zuordnen
Bezahlen
Drucken F8
Ende

Si vous souhaitez vous assurer que les informations suivantes sont incluses dans les versements comptabilisés, vous pouvez utiliser ces automatismes dans l'article :

<N>	Numéro de conseil
<T>	Nombre de versements
<M>	Affichage du mois, par ex. 03 pour mars
<Y>	Année

Vous voyez ici un exemple d'article et dans l'image suivante le résultat dans le compte.



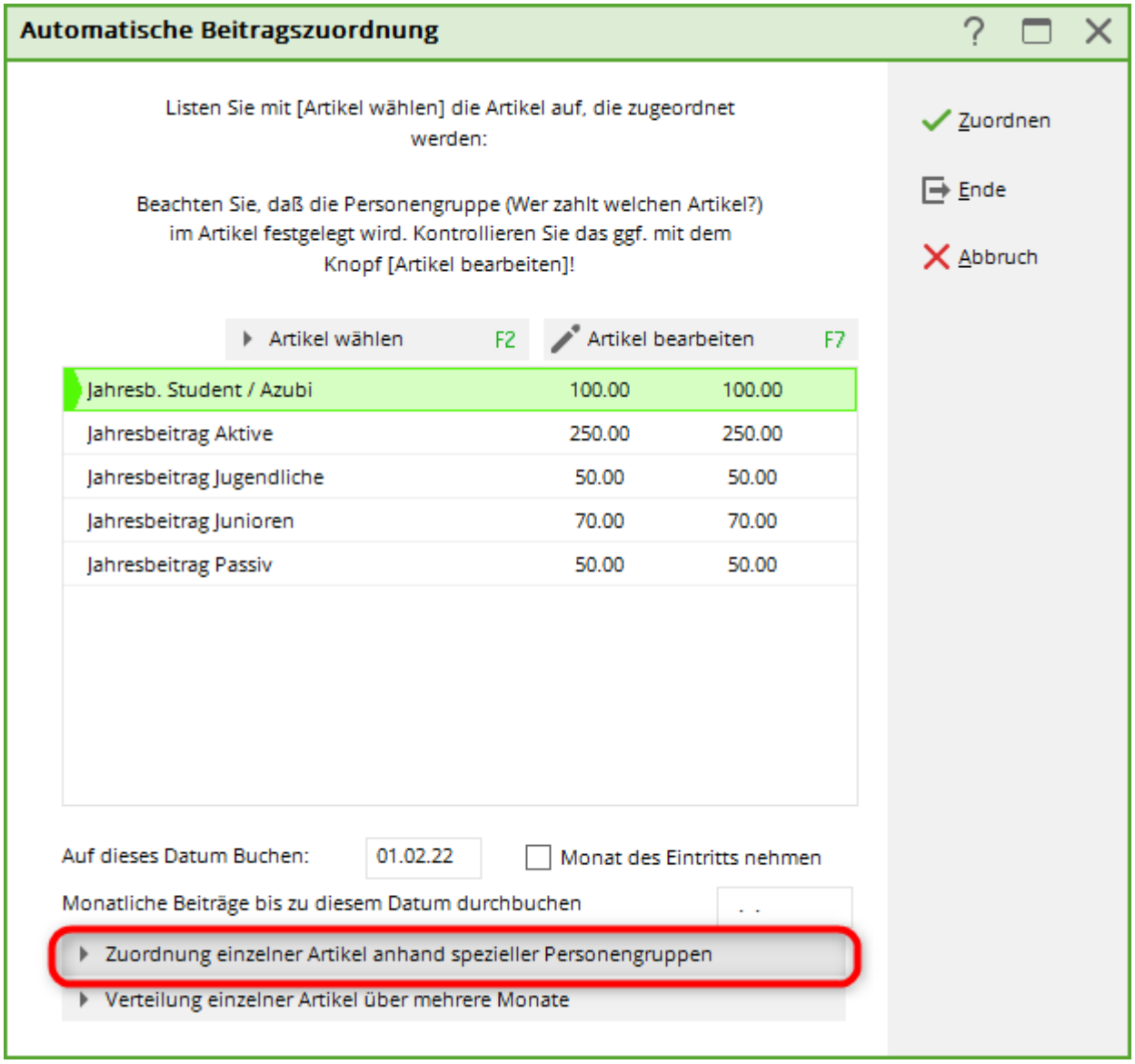


Les écritures de versement sont alors prêtes pour l'impression future des factures.

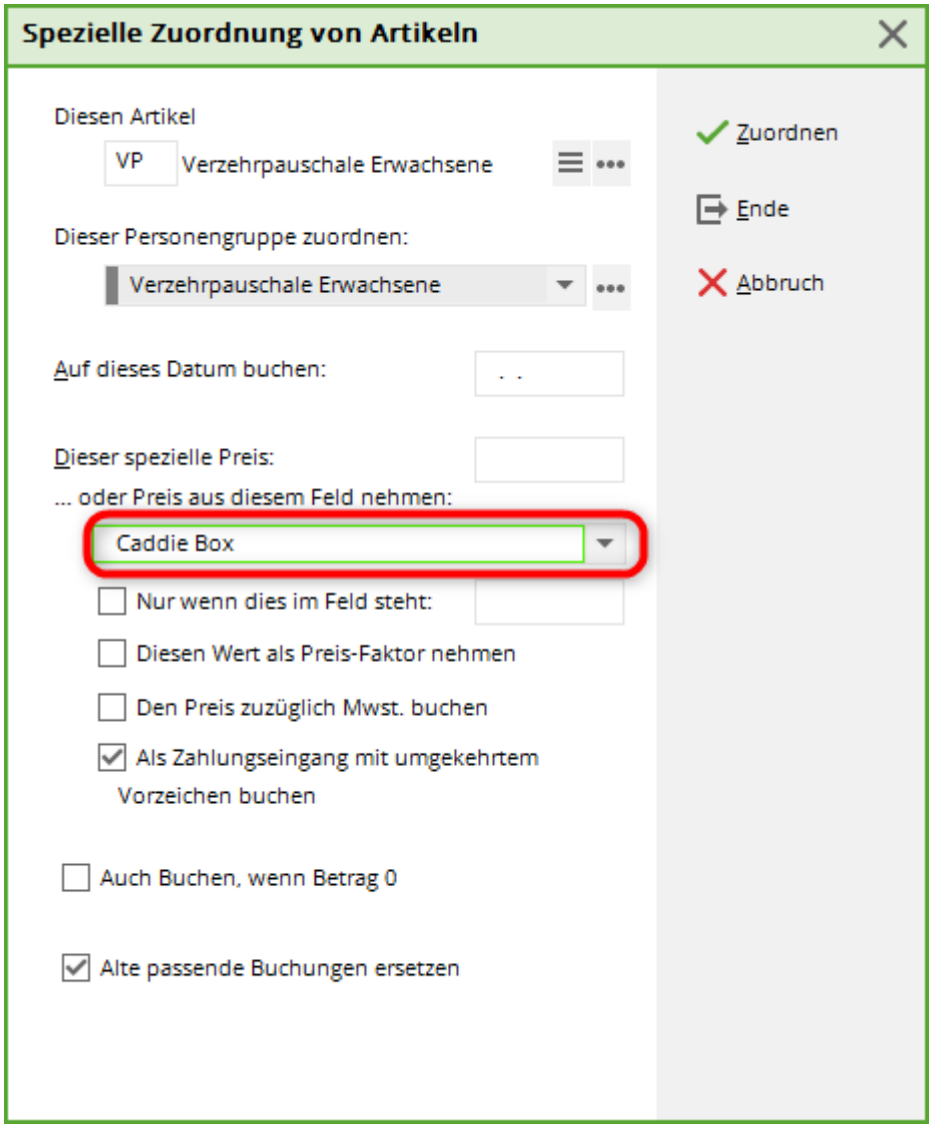
Attribution d'articles individuels

Il est possible d'attribuer des articles à des groupes de personnes spécifiques. Vous avez beaucoup d'accords de prix individuels ? Vous pouvez créer un champ à cet effet sous ***INFO*** pour les personnes et y saisir les prix individuels : Champs supplémentaires des contacts

Pour votre facture annuelle, démarrez l'attribution des articles comme suit :



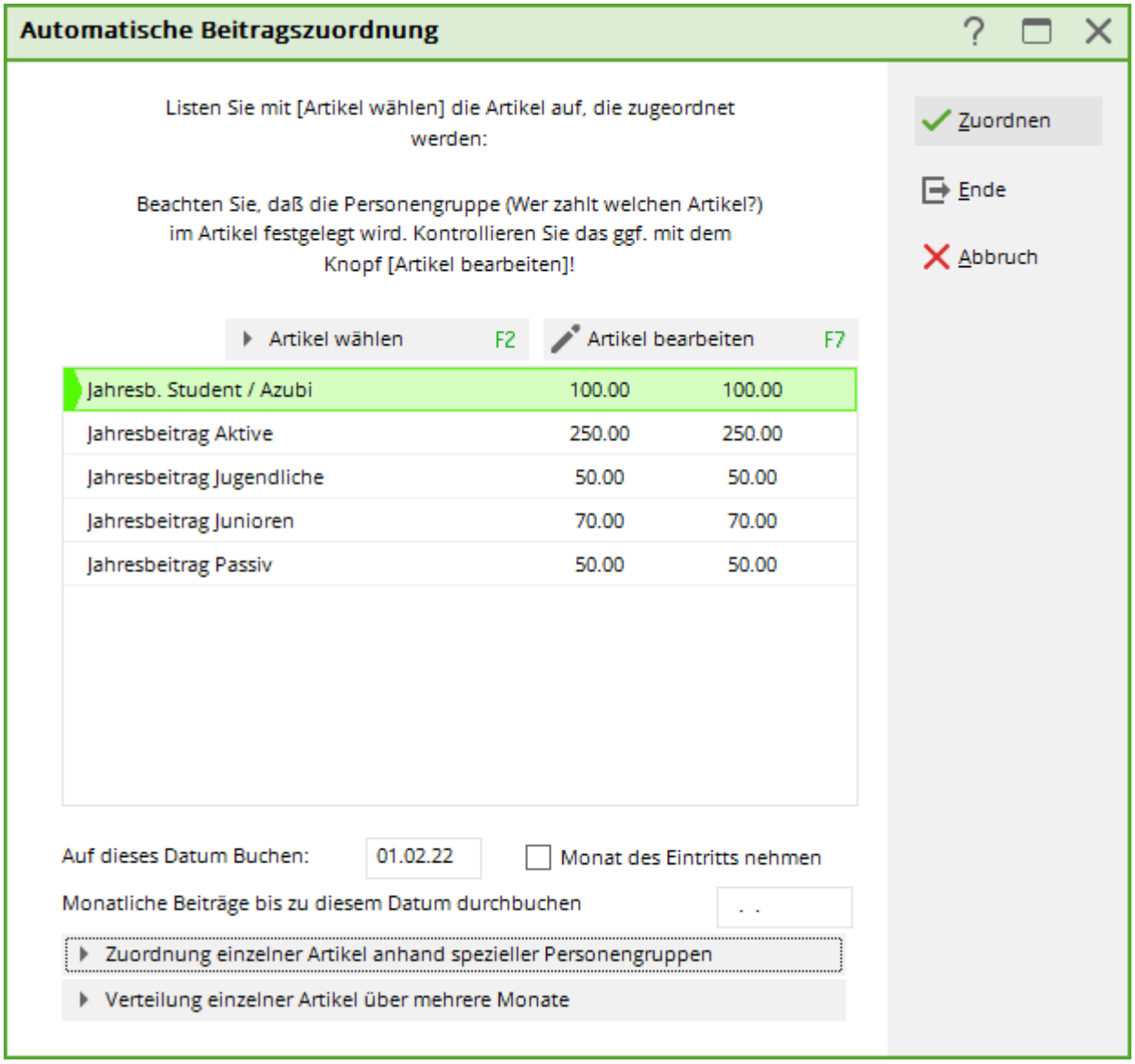
La fenêtre suivante s'affiche. Saisissez ici le champ d'information supplémentaire pour que le prix puisse être extrait de ce champ.



Affecter automatiquement les cotisations annuelles croissantes

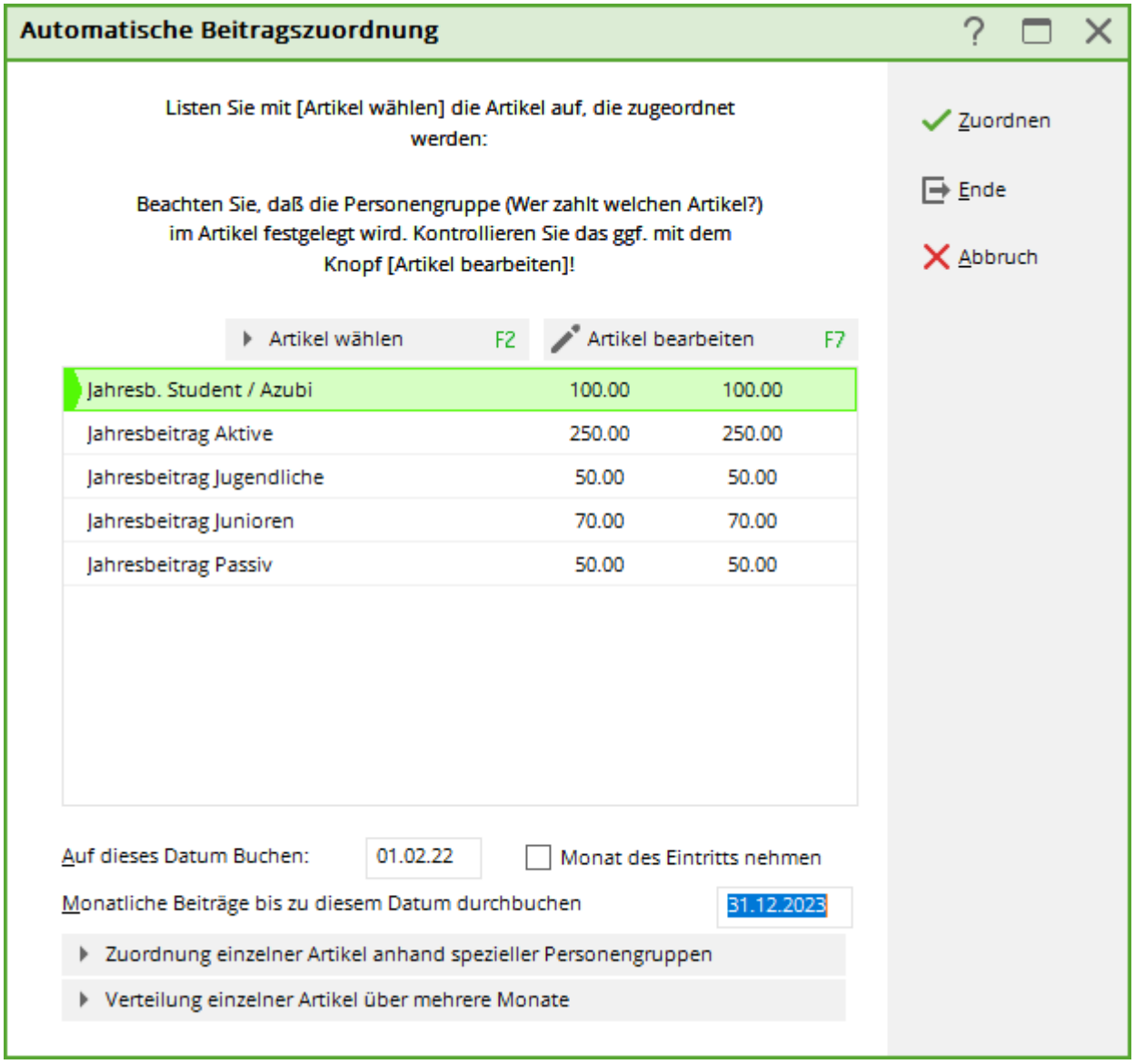
Lors de l'attribution automatique des cotisations, il convient de tenir compte des points suivants :

Vous pouvez voir ici comment créer les articles à cet effet : </ignore>Jährlich Créer des articles pour des cotisations croissantes



Si, chez vous, les cotisations sont comptabilisées par année civile, inscrivez la date à laquelle elles doivent être comptabilisées et indiquez la date de fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Cela peut signifier qu'en cas d'adhésion en cours d'année, par exemple le 07/06/2016, la cotisation pour la première année d'essai sera encore comptabilisée 7 fois sur le compte. Pour les années 2 et 3, la cotisation sera comptabilisée 12 fois.

Mais si vous souhaitez que les cotisations soient toujours comptabilisées pour une année à partir de l'admission, c'est-à-dire au-delà du changement d'année, vous devez saisir ce qui suit.



Vous indiquez ici aussi la date à laquelle vous souhaitez comptabiliser, mais vous cochez maintenant la case. ***Prendre le mois d'entrée*** et prolonge la date à laquelle l'inscription doit être effectuée jusqu'à la fin de l'année suivante. PC CADDIE comptabilisera la cotisation pendant 12 mois à partir du mois d'entrée.

Vous devez cependant veiller à ne saisir que les articles mensuels dont le champ de date est rempli, sinon les cotisations seront comptabilisées jusqu'à la fin de l'année suivante, ce qui n'est peut-être pas souhaitable.

Supprimer des entrées de compte

Si vous avez enregistré deux fois l'attribution des cotisations, vous avez la possibilité de supprimer les entrées de compte qui n'ont pas encore été facturées.
Veuillez ne supprimer qu'une seule date à la fois, imprimez auparavant une statistique du chiffre d'affaires pour cette date afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'écritures de mensualités préparées le même jour et que vous souhaitez conserver.

ATTENTION ! faire auparavant une **Sauvegarde rapide des données** faire une sauvegarde !

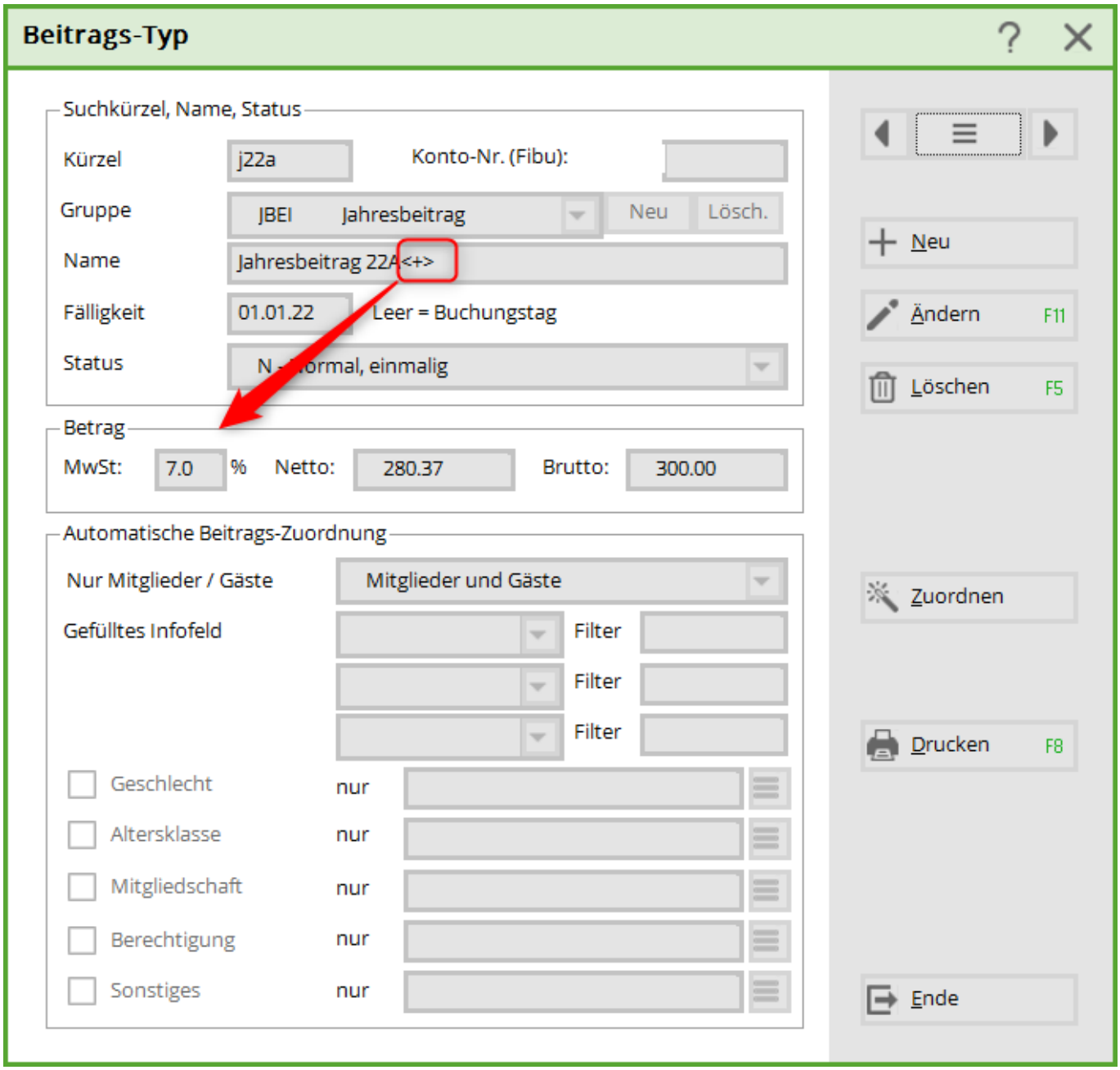
Sous ***Chiffres d'affaires/Clôture annuelle/ Supprimer des entrées de compte***

Articles avec un taux de TVA différent

Si vous avez un article qui a 2 taux de TVA différents, cela se passe comme suit

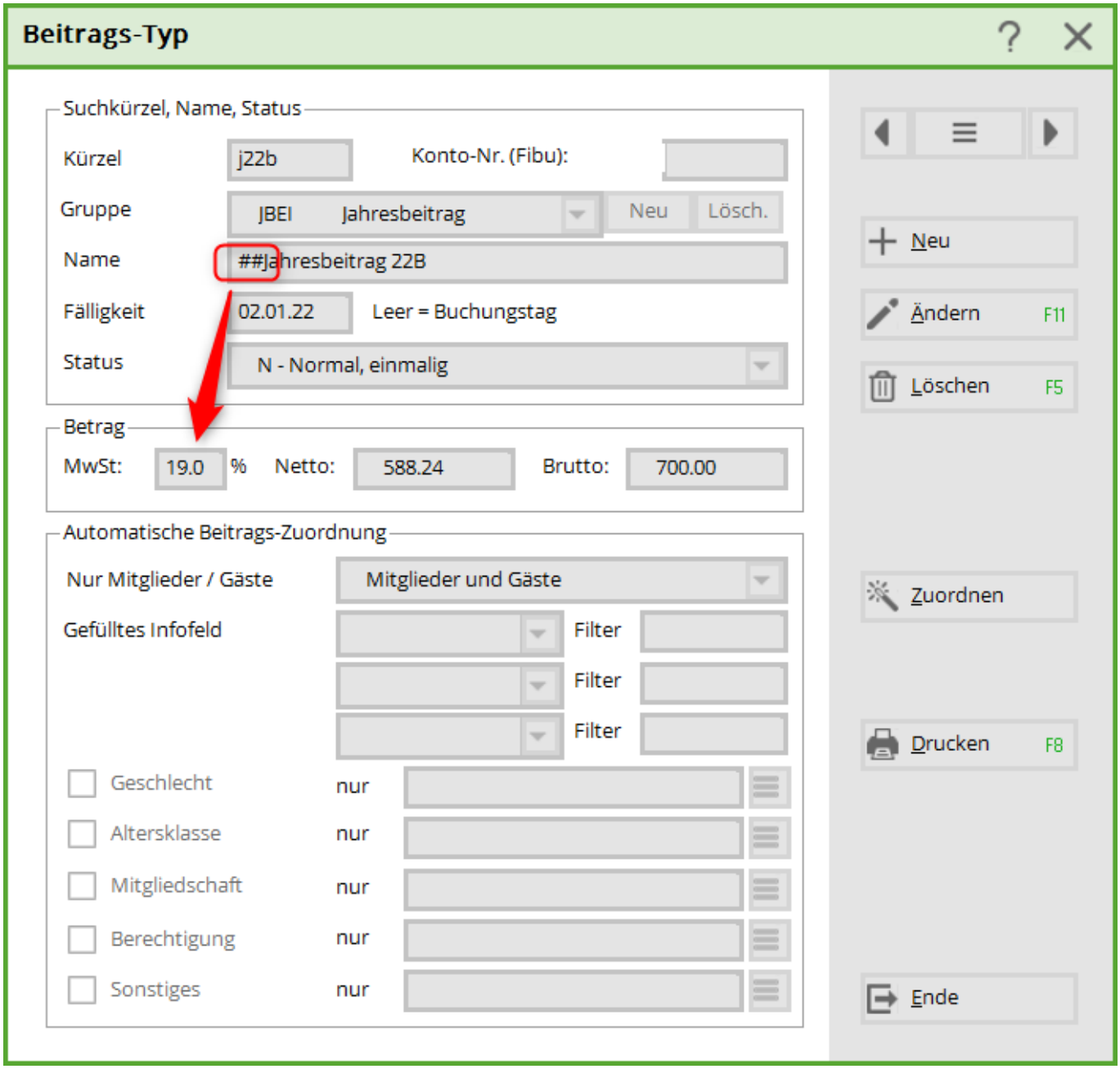
Créez un article séparé pour chaque taux de TVA.

Premier article



Après le nom de l'article, il faut ajouter la commande : <+> doit être inscrite. Cela permet à Pc Caddie de reconnaître qu'un ou plusieurs articles suivent.

Deuxième article (chaque article suivant)



Le # permet à Pc Caddie de reconnaître l'article suivant. 2x## pour le deuxième, 3x### pour le troisième, etc.

Dans le compte, cela se présente ensuite comme suit

	Saldenübertrag aus 2021	01.01.22	00:00	N	4660.00	4660.00
Rechnung 202200003		13.01.22	08:55		868.61	1000.00
j22a	Jahresbeitrag 22A	13.01.22	08:46	N	280.37	300.00
j22b	##Jahresbeitrag 22B	13.01.22	08:54	N	588.24	700.00

Dans la facture, les deux articles sont cumulés et les différents taux de TVA sont indiqués.

Herr und Frau
Paul und Petra Member
und Postfach
6170 Schüpfheim

Rheinfelden, 13.01.2022 / JT

Rechnungsnummer 202200003

Sehr geehrte Frau Member
Sehr geehrter Herr Member

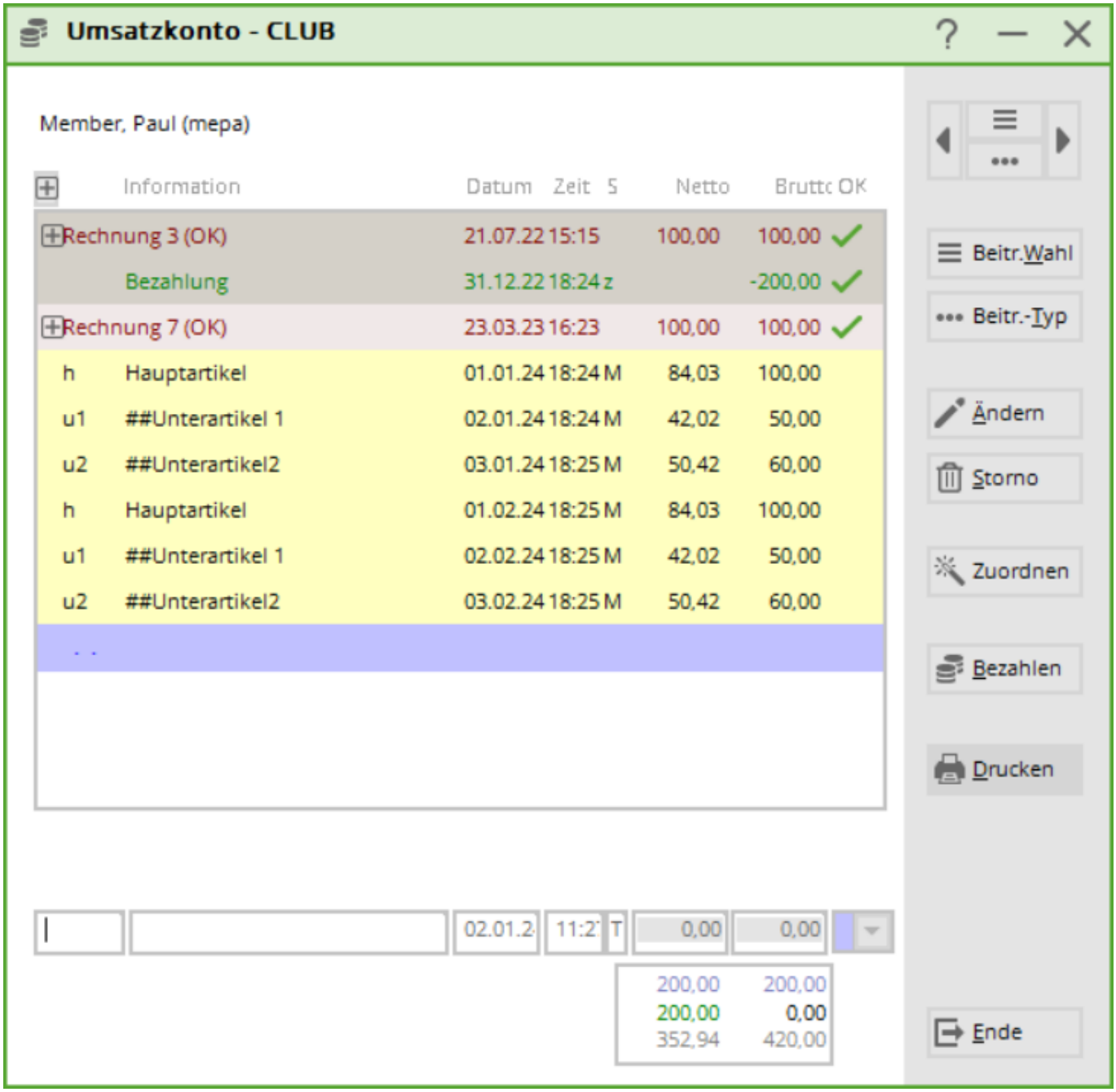
Wir erlauben uns, Ihnen nachfolgende Leistung in Rechnung zu stellen:

Leistungsart			Brutto/CHF
Paul Member			
Jahresbeitrag 22A			1000.00
enthaltene Mwst. 7.0%:	CHF 19.63	280.37	
enthaltene Mwst. 19.0%:	CHF 111.76	588.24	**1000.00**

Unsere MWST-Nr. lautet: CHE-113.187.368 MWST
Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 30 Tagen mit untenstehendem Einzahlungsschein.
Vielen Dank im Voraus.

Facture avec articles principaux et sous-articles additionnés

Avec un paramètre spécial, il est possible d'afficher sur la facture la somme du premier article principal et de tous les sous-articles d'un compte :



hiermit stellen wir Ihnen die fällig gewordenen Clubbeiträge in Rechnung. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beiträge:

Leistungsart			Brutto/€
Paul Member			
Hauptartikel		01.01.24	320,00
Hauptartikel		01.02.24	210,00
enthaltene Mwst. 19,0%:	€ 84,62	445,38	**530,00**

Veuillez contacter le support PC CADDIE si vous le souhaitez.