Exportation de la comptabilité

Le module d'exportation comptable de PC CADDIE facilite le travail du service comptable avec les données de chiffre d'affaires. A l'aide de quelques clics de souris, des fichiers peuvent être créés pour l'exportation et importés dans le programme de comptabilité correspondant. Quelques travaux préparatoires sont nécessaires au début, bien qu'il ne s'agisse que de réglages uniques. Les travaux préparatoires suivants sont à prendre en compte.

Veuillez consulter discutez de ces deux points avec votre service comptable :

- D'une part, il faut clarifier avec le service comptable quels numéros de débiteurs ont été utilisés jusqu'à présent (il est éventuellement possible de trouver dans le domaine CASSE/CHIFFRE D'AFFAIRES a également été comptabilisé sans numéro de client). Dans certains cas, PC CADDIE peut éditer les numéros de membres en tant que numéros de débiteurs uniques à l'aide d'une formule. C'est pourquoi il est souvent judicieux de commencer par l'introduction de l'exportation de la comptabilité avec de nouveaux numéros de débiteurs, également pour éviter des travaux ultérieurs inutiles, comme la mise à jour manuelle des numéros de débiteurs.
- D'autre part, vous devez saisir les numéros de compte COFI dans les groupes de marchandises et/ou les articles comptables. Pour ce faire, vous pouvez saisir des centres de coûts et des clés de commande, si vous le souhaitez.

Sélection des formats d'exportation

PC CADDIE peut sortir vos données comptables dans les formats d'exportation suivants :

uchungsdat	en-Export		? – ×
Mit d	ieser Funktion werden Buchungsdaten f Buchhaltung exportiert:	ür die	▶ <u>A</u> usgeben
<u>V</u> erzeichnis	E:\Dokumente\	– R	
<u>U</u> mfang:	Debitoren: nur Debitoren n		
	Alle Mitglieder	Definieren	
		24/24 🗙	
	DATEV 5.0	~	
	DATEV KNE		
	DATEV OBE		
	ASCII mit Tabulatoren		
	ASCII Spezial		
	ANSI mit Tabulatoren		
	KHK Version 3.2		
	КНК 97		
	Sage50/BeamNT TAF		
	IBM Fibu		
	Targetsoft		
Vermerken	Integra		
vermerken.	Abacus		
	AbaConnect (FIBU/XML)	~	
<u>F</u> ormat:	DATEV OBE	-	
<u>D</u> atenträger-N	ummer 001 (wal	nlfrei)	
<u>A</u> brechnungs-l	Nummer/Belegnr. 000121 (NN	NNJJ)	
Weitere sp	ezielle Einstellungen	F7	➡ <u>E</u> nde

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur l'exportation SAP.

Veuillez noter que | À partir de 2018, le format d'envoi postal et l'ancien format de comptabilité (ASCII) ne pourront plus être traités dans les programmes de comptabilité DATEV. Pour le format d'envoi postal, il s'agit de fichiers EV et ED ou de fichiers DV et DE. (Les formats ASCII actuels sous DATEV pro ne sont pas concernés).

Veuillez passer le plus tôt possible aux nouveaux formats de données.

LEXWARE

Pour l'exportation Lexware, choisissez le format "ASCII avec tabulations". Il s'agit d'un "fichier texte". Dans Lexware, cela s'appelle alors "ASCII / Texte" pour le chemin d'importation. "ANSI avec tabulateurs" serait également possible.

DATEV 7.0

Clé de commande jusqu'à 4 positions

Actuellement (état octobre 2023), le format Datev 7.0 n'est nécessaire que si l'on a besoin de clés de commande de plus de 2 positions. Avec DATEV 7.0, on peut les saisir avec jusqu'à 4 chiffres.

Dans cet exemple, la clé TVA 1234 et le numéro COFI 85600 à 5 chiffres sont saisis dans un groupe de marchandises. On peut bien sûr aussi les saisir individuellement dans les articles :

Varengruppe			
Def	inieren Sie die Warengruppe:		√ <u>о</u> к
Kurz:	RF		X Abbruch
Lang:	Rangefee		
Buchungsbereich:	Neutral	•	
Farbe:	#80FFFF		
Bondruck:	Bon 1	^	
	Bon 2		
	Bon 3	~	
Priorität:		Ŧ	
Konto-Nr. (Fibu):	1234.85600		

Clé des sphères

53.123456/123/2 Dans ce cas, la clé serait : 53 est la clé de commande 123456 est le numéro de compte FIBU 123 le centre de coûts 2 la clé de la sphère

Beitrags-Typ

Suchkūrzel, Name, S	Status		
Kürzel	test	Konto-Nr. (Fibu)	53.123456/123/2
Name	Testartikel		
Kennung			
Gruppe	JBEI	Jahresbeitrag	• + /
Status	J - Jährlich		•

53.123456/2 - dans ce cas, la clé de sphère viendrait dans le champ KOST1 dans l'exportation si on n'utilise pas de centre de coûts.

DATEV 5.0.

Généralités

L'exportation de la comptabilité pour le *Format DATEV 5.0* s'effectue via un *fichier csv*.

Indicateur d'immobilisation

Dès que vous sortez, vous pouvez décider dans la fenêtre suivante si vous voulez livrer l'immobilisation immédiate à votre comptabilité (celle-ci est livrée comme code d'immobilisation 1) ou si vous voulez exporter sans l'immobilisation immédiate (celle-ci est livrée avec le code d'immobilisation 0).

Dans la plupart des cas, la case n'est pas cochée et la comptabilité décide après l'importation quand les données sont "figées".

Informationen zum DATEV-F	ormat:		OK
Datenträger-Nummer:	003 (v	vahlfrei)	✓ <u>0</u> K
Berater-Nr:	0000000		X <u>A</u> bbruch
Berater-Name:			
Mandanten-Nummer:	00000		
Abrechnungs-Nr+Jahr:	000123 (N	INNNJJ)	
Namenskürzel:	Passwort		
Länge der Sachkonto-Nur	nmern:	4	
(Nur beim neuen KNE-F	ormat wählbar, s	ionst 4)	

Titulaire du compte

Info : avec le transfert des débiteurs, le nom du compte est également transmis. **nom du titulaire du compte** est transmis si celui-ci a été introduit dans les données personnelles dans l'onglet "Paiement" avec les données bancaires (par ex. pour un enfant). Le titulaire du compte peut donc être différent du nom du débiteur (personne) lui-même.

Utiliser le champ de document 2

Avec un paramètre spécial, il est possible d'utiliser le *champ de document 2 avec la date d'échéance* si les écritures sont éditées en plus à la date de la facture. Contactez notre support si vous avez besoin de cette fonction.

Ce paramètre spécial est également utilisable pour la date de document supplémentaire du livre de caisse dans la zone de caisse !

Pour ce réglage, il est également important que la case "Enregistrer à la date de la facture" soit cochée dans les autres réglages spéciaux.

Transfert direct du livre de caisse

Il existe en outre une possibilité supplémentaire dans les **Paramètres spéciaux** (uniquement avec le format DATEV)

Le crochet **Livre de caisse : transfert direct** veille à ce que les pièces du livre de caisse soient toujours exportées individuellement, même si vous avez coché la case "Regrouper les écritures de chiffre d'affaires par compte général et par client".

Les pièces du livre de caisse sont alors directement comptabilisées du compte COFI au type de paiement comptant (sans passer par le débiteur collectif).

Cette fonction a *prioritaire sur "Regrouper les écritures de ventes par compte général et par client".*, ce qui est très pratique, car on aime bien exporter les écritures de caisse individuellement par document.

uchungsda	ten-Export	? – ×
Mit	▶ <u>A</u> usgeben	
Verzeichnis	C:\BUCHHA~1\UMSATZ\	
Umfang:	Debitoren: Inur Debitoren mit Buchungen	
	Alle Kontakte 💌 Definieren	Q Prüfen
	geändert bis: 17.10.2023	
	Alle Debitoren als 'neu' ausgeben	
	Debitoren mit Adresse ausgeben	
	Familien zusammenfassen	
	Buchungen	
	vom: 01.08.2023 bis: 31.08.2023	
	Vermerkte Buchungen nochmals ausgeben	
	✓ Nur verbuchte Buchungen ausgeben	
	Rechnungsnummer als Belegnummer	
Vermerken:	Ausgabe vermerken	
Format:	DATEV 5.0	
Datenträger-N	Nummer 003 (wahlfrei)	
Abrechnungs	-Nummer/Belegnr. 000123 (NNNNJJ)	
♦ Weitere s	spezielle Einstellungen F7	<u></u> <u> </u>

Buchungsdaten-Export: Spezielle Einstellung	? X	
Länge der Kontonummern: Spezielle Debitoren-Nummer Personen, die nicht in den Debitorenfilter passen auf dieses Sammeldebitoren-Konto buchen: Buchungen für Personen, die nicht in den Debitorenfilt	4 if(PersMitglied(), <m_nr>+1000 \$99999 Iter passen, NICHT exportieren.</m_nr>	✓ <u>O</u> K ★ <u>A</u> bbruch
 Umsatzbuchungen pro Debitor und pro Sachkonto für Kassenbuch: direkt umbuchen Buchungen auf das Rechnungsdatum buchen anhand Rechnungsdatum filtern (max. 365 Tage zur Datum abfragen, auf das mindestens datiert wird Familien-Umbuchungen mit übertragen 		
Bei Familien zusammenfassen: Mitglieds-Nummer in den Buchungstext Name in den Buchungstext Bei Umsatzbuchungen die Artikelnummer voranstellen	1	
Export-Dateien archivieren Protokoll w\u00e4hrend des Exportierens erstellen		

Listes de contrôle

Notez la nouvelle fonction pour Listes de contrôle!

Exportation avec les documents originaux

Demandez à notre support si vous avez besoin de cette fonction.

L'exportation des factures au format PDF en plus de l'exportation des écritures est possible pour les comptes de cotisations (pas pour les comptes de caisse).

Numéros de débiteurs

Dans de nombreux cas, PC CADDIE peut utiliser une formule pour utiliser les numéros de membre

comme numéros de débiteur uniques. La formule est installée pour vous par le support PC CADDIE. Il y a alors moins de travail de suivi pour les numéros de débiteurs. S'il y a des postes ouverts pour des non-membres - par exemple pour le compte de caisse - des numéros de débiteurs supplémentaires sont nécessaires pour cela.

Lors de l'exportation, les débiteurs peuvent être transmis avec leur adresse au programme de comptabilité.

Si le service comptable souhaite utiliser sa propre série de numéros, ces numéros peuvent être saisis dans un champ supplémentaire d'information. Il ne faut pas oublier que les numéros de débiteurs doivent alors toujours être mis à jour manuellement dans PC CADDIE. Si votre comptabilité indique une plage de numéros libre, celle-ci peut être créée dans un champ d'information (similaire aux boîtes).

Quickert, F	losemarie					
Name						
Suchkürzel	qur2	Nr. 0	49.9001.1118	60 l	Nr. wählei	Korresponder
Titel		B <u>r</u> ie	fanrede			06.02.18
Vorname	Rosema	arie				
Nachname	Quicker	t				
Turnier	<u>ه</u> <u>K</u> asse	Ū	<u>T</u> imetable	💮 [nt	ranet	
<u>M</u> erkmale <u>A</u>	dresse <u>2</u> .4	dresse	Zahlung	Inf <u>o</u> s	Memo	
Zusatz-Info					≡	
Garderobe					≡	
Elektro-Caddie					≡	
Unbenutzt						
Unbenutzt						
Debitor	22444				Ξ	
Vertragsbeginn						
Unbenutzt	0					
Unbenutzt						
Geburt	14.01.1	962 [61]	(i) Gast-In	formatior	ı	
Eintritt	06.02.2	018 [5]	20 Datens	chutz		
Austritt						Dotionen

Si ce champ n'existe pas chez vous, vous pouvez installer le champ supplémentaire en suivant ces instructions : Champs supplémentaires des contacts.

Numéros de comptes COFI

Il est également possible d'introduire des numéros de compte COFI complets pour des groupes de marchandises entiers, en cliquant sur **Chiffres d'affaires - Types de contributions/articles -Traiter/échanger/supprimer les groupes de marchandises** traiter les groupes de marchandises :

Definiere Kurz: JE	en Sie die Ware	engruppe:		🗸 ок
Kurz: JE) EI			
1				X Abbruch
Lang: Ja	hresbeitrag			
Buchungsbereich:			•	
Farbe: #	000000	Ø		
Bondruck:	Bon 1		^	
	Bon 2			
	Bon 3		~	
Priorität:			Ŧ	
Konto-Nr. (Fibu):				
-				

Pour que les articles de vente correspondants soient enregistrés sur le numéro de compte COFI correct, ces numéros doivent être définis soit dans les groupes de marchandises, soit dans les articles (si des numéros sont définis dans le groupe de marchandises, il suffit de définir des numéros dans les articles si ceux-ci doivent être différents de ceux du groupe de marchandises).

Si vous souhaitez également exporter les paiements, saisissez également les numéros COFI correspondants dans les types de paiement. Vous trouverez également les types de paiement dans la liste des articles.

Dans les domaines de comptes de cotisations comme **CLUB** ou **GMBH** (ou similaire), le champ pour le numéro COFI se trouve ici :

Beitrags-Typ					?	\times
_ Suchkürzel, Name, Statu	s				4 -	
Kürzel jakt	Ко	onto-Nr. (Fib	8027	• =	•	
Gruppe JBEI	Jahresbei	itrag	L N.			
Name Vollmitg	lied Einzel	+ Nen				
Fälligkeit	Leer =	✓ <u>S</u> ichern	F11			
Status J - Jähr	lich	🗍 <u>L</u> öschen	F5			
Betrag						
MwSt: 19,0 % Netto	D: 840,	34 Bi	rutto:	1000,00		
Automatische Beitrags-Z	uordnung					
Nur Mitglieder / Gäste	nur Mit	tglieder		•	× Zuordner	
Gefülltes Infofeld	Zahlwe	weise 💌 Filter J				
		-	Filter			
		-	Filter		🔒 Drucken	F8
Geschlecht	nur			=	1 <u>-</u> r -	
Altersklasse	nur			=		
Mitgliedsstatus	nur 1			≡		
Beitragsstatus	nur 1			≡		
Unbenutzt	nur			=	➡ <u>E</u> nde	

Dans les domaines de comptes de caisse comme p.ex. **CHIFFRE D'AFFAIRES** ou **CASSE** (ou similaire), le champ correspondant se trouve ici :

Artikel — —					7				
Artikel-Nr.	10abo	0100	Fibu-Konto:	8765	••• Erweitert	Automatik	Bestandi	teile	
Bezeichnung	10er ABO Green	nfee	Kennung		Beschreibung Details	Konfiguration DSFi	inV-K Abo Preiseben	en Spezial	
Gruppe	GF 01 G	ireenfee	▼ Neu Gruppe	Lösch.	Beschreibung:			~	+ <u>N</u> eu
Farbschema	ABO ABO	1	▼ Ξ Edit	••• Details					. Cishara
Größensch.			▼ Ξ Edit	••• Details					✓ Sichem
								~	🗍 Löschen
Status	Normal	▼ Einheit	10	Abo 🔻					C Kopie ->
Kalkulation		MwSt:	19,0 %	kein Rabatt	Interne Info:			~	
		1							
Farben / Groß	Senkombination		schen EK (nettr	0.00					
Verkaut Tue	er	400,00 -70	,00	0,00					
Einlögung 1	18 Loch	0.00 17	00 EK (offek	tiv) 0.00				~	
Einlösung 1	18-Loch	0,00 12	.00 EK (effek	tiv) 0,00				~	
Einlösung 1 Einlösung 9 Aufzahlung	18-Loch 9-Loch 9 für WE 18 Loch	0,00 12 0,00 1 10,00 1	.00 EK (effek 00 VK (brutt	tiv) 0,00	Warnung:			~	
Einlösung 1 Einlösung 9 Aufzahlung	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0,00 12 0,00 1 10,00 1	.00 EK (effek .00 VK (brutt 00 Marge: 10	tiv) 0,00 co) 400,00 00,00 %	Warnung:			~	
Einlösung 1 Einlösung 9 Aufzahlung	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0,00 12 0,00 1 10,00 1	.00 EK (effek .00 VK (brutt 00 Marge: 10 Best	tiv) 0.00 :0) 400.00 00.00 % andsführung	Warnung:			~	₽ ≁ <u>K</u> onto
Einlösung 1 Einlösung 9 Aufzahlung	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0,00 12 0,00 1 10,00 1	.00 EK (effek .00 VK (brutt .00 Marge: 1) Best Mindest-	tiv) 0,00 400,00 00,00 % andsführung Bestand	Warnung:			~ ~	<mark>₽.</mark> <u>K</u> onto + Eingang
Einlösung 1 Einlösung 9 Aufzahlung	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0.00 12 0.00 1 10.00 1	00 EK (effek 00 VK (brutt 00 Marge: 1 Best Mindest- Bestand	tiv) 0.00 400,00 00,00 % andsführung Bestand -70	Warnung:			~	♣> Konto ♣ Eingang
Einlösung 1 Einlösung 5 Aufzahlung	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0.00 12 0.00 1 10.00 1	00 EK (effek 00 VK (brutt 00 Marge: 1 Best Mindest- Bestand Bestellt	tiv) 0,00 400,00 andsführung Bestand 0	Warnung: Auswertungsgruppe			~	♣> Konto + Eingang
Einlösung 1 Einlösung 9 Aufzahlung	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0.00 12 0.00 1 10.00 1	00 EK (effek 00 VK (bruti 00 Marge: 1) Best Mindest- Bestand Bestellt	tiv) 0,00 400,00 00,00 % Bestand -70 0 ualisienung =	Warnung: Auswertungsgruppe Kurzbezeichnung:			× ×	₽> Konto ➡ Eingang ➡ Drucken
Einlösung 1 Einlösung 5 Aufzahlung	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0.00 12 0.00 1 10.00 1	00 EK (effek 00 VK (brut: 00 Marge: 1 Best Mindest: Bestand Bestellt Individu	tiv) 0,00 400,00 200,00 % Bestand -70 0 ualisierung =	Warnung: Auswertungsgruppe Kurzbezeichnung:	zum Verbuchen d	ilese Bezeichnung nehmen	× ×	₽> Konto ➡ Eingang
Einlösung 1 Einlösung 5 Aufzahlung Einkauf Lieferant	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0.00 12 0.00 1 10.00 1	00 EK (effek 00 VK (brut 00 Marge: 1 Best Mindest Bestand Bestellt Individu	tiv) 0,00 400,00 200,00 % andsführung Bestand -70 0 ualisierung = =	Warnung: Auswertungsgruppe Kurzbezeichnung: Button-Text:	 zum Verbuchen d	liese Bezeichnung nehmen	× ×	♣ Konto ♣ Eingang Brucken
Einlösung 1 Einlösung 5 Aufzahlung Einkauf Lieferant Best.Nr.:	18-Loch 9-Loch g für WE 18 Loch	0.00 12 0.00 1 10.00 1 Packungs-Einhe	00 EK (effek 00 VK (brut 00 Marge: 1 Best Mindest Bestand Bestellt Individu	tiv) 0,00 400,00 200,00 % Bestand 0 ualisierung = Rabatt 0	Warnung: Auswertungsgruppe Kurzbezeichnung: Button-Text: Farb-Text:	 zum Verbuchen d	liese Bezeichnung nehmen	× ×	₽> Konto ➡ Eingang

Clé de commande/centre de coûts

La clé de commande et le centre de coûts peuvent également être saisis dans le champ du numéro de compte COFI.

IIII Bermuda												?	$-\Box \times$
Artikel									_			_	
Artikel-Nr.	BERM0003	0	102				Fib	u-Konto:		12.3456/78	9		$4 \equiv \mathbf{b}$
Bezeichnung	Bermuda						Ker	nnung					
Gruppe	OK Oberbekleidung 👻					Neu Grupp	e	Lösch.			<u>+ N</u> eu		
Farbschema	KARO Karos 💌				•	\equiv	Edit •••• Details				Sichern		
Größensch.	КН	Konfektion	, Herren			Ŧ	≡	Edit		••• Details			✓ Excurem
Device (Manage													🗍 Löschen
Status	Normal		-	Finhe	-it			1	Stück	,			Co Kapia N
Kalkulatina	Normai			Murce			10.0		5.00			11	
Kaikulation				NWSt			19,0	, 40	keir	n Rabatt		- 11	
Farben / Größenkor	nbination		Neu	F2	L <u>ö</u> schen	n						. 11	••• Details F6
Blau-kariert - 48				50,00	-4,0	0		EK (netto) 88,00				Bestandtei	
Blau-kariert - 54				50,00	0,0	0		EK (effekti	v)	88,0	00		* -
Grün-kariert - 46				50,00	0,0	0		VK (brutto) 50,00				Automatik	
Grün-kariert - 54				50,00	0,0	0		Marge: -10	9,44 %				
Grün-kariert - 58				50,00	0,0	0		✓ Besta	ndsführu	ng			Se Konto
Grün-kariert - 60				50,00	0,0	0		Mindest-B	estand		1	11	
								Bestand		-4		í II	Eingang
								Bestellt		0		i II	
												4 H	Drucken
								Individu	alisierung	3			
												۱I.	
Einkauf													
Lieferant	brwi	Brax, Willi	Müller								≡…		
Best.Nr.:			Packu	ngs-Einh	heit				Rab	att	0	i	
Barcode:									_		C	2	➡ <u>E</u> nde

- 12e \rightarrow Clé de commande
- 3456 \rightarrow Numéro de compte COFI
- /789 → Centre de coûts

Saisir deux centres de coûts

A partir de la version PC CADDIE 02.10.2023, il est également possible de saisir un centre de coûts 2.

IIII Bermuda											?	– 🗆 X
Artikel											_	
Artikel-Nr.	BERM0003		0102				Fibu-Konto	D:	12.1	222/6/789		4 ≡ ▶
Bezeichnung	Bermuda						Kennung		722		1	
Gruppe	OK Oberbekleidung 🔫				Ŧ	Neu Gri	uppe		Lösch.		<u>+ N</u> eu	
Farbschema	KARO Karos 💌				Ŧ	\equiv Edit	Edit ••• Details			Sichern		
Größensch.	КН	Konfektio	n, Herren			Ŧ	≡ Edit	Edit ••• Details				✓ <u>s</u> icitem
Device (Manager												🗍 Löschen
- Preise / Mengen	Nermal			Finha	i+		1		California			Charles and
Status	Normai		•	LIIIIE			'		SLUCK		- 11	L ^e Kopie <u>-</u> > Ne
Kalkulation				MwSt	E		19,0 %		kein Ra	abatt		
Farben / Größenkor	nbination		Neu	F2	L <u>ö</u> schen	ı						••• Details F6
Blau-kariert - 48				50,00	-4,0	0	EK (net	tto)		88,00		.O Bestandtei
Blau-kariert - 54				50,00	0,0	0	EK (eff	ektiv)		88,00		¢
Grün-kariert - 46				50,00	0,0	0	VK (bri	utto)		50,00	1	Automatik
Grün-kariert - 54				50,00	0,0	0	Marge	: -109,44	4 96			
Grün-kariert - 58				50,00	0,0	0	✓ Be	estandsf	führung			S. Konto
Grün-kariert - 60				50,00	0,0	0	Minde	st-Besta	and	1	11	
							Bestan	nd		-4	i II	- Eingang
							Bestell	t		0	i II	
											11	Drucken
							Indiv	idualisi	erung	=		
Einkauf											=1	
Lieferant	brwi	Brax, Will	i Müller							≡…		
Best.Nr.:			Packur	ngs-Einł	heit				Rabatt	0	1	
Barcode:										G	2	➡ <u>E</u> nde

- 12e \rightarrow clé de commande
- 1222 → Numéro de compte COFI
- $/6 \rightarrow$ centre de coûts 1
- /789 \rightarrow centre de coûts 2

Imprimer les listes d'articles avec les numéros COFI

Comptes de caisse

Pour imprimer des articles de caisse avec des numéros de COFI, cliquez sur "Articles - Imprimer liste d'articles" et cochez la case "Filtres spéciaux" :

Artikel-Liste	? – 🗆 X
Allgemein Spezielle Filter	Drucken F8
Nur dieser Lieferant $\equiv \cdots$	Ende
Nur diese Kennung	
Auswertungsgruppe	
Artikelnummer-Filter:	
Datenbereiche:	
Neuanlage von: bis:	
letzte Änderung von: bis:	
letzter Einkauf von: bis:	
letzter Verkauf von: bis:	
letzte Inventur von: bis:	
Nur Farben/Gebssen-Hauptartikel mit Bestand	
Fibunummern in der Spalte 'Lieferant' ergänzen	
Seriennummern	
Artikelzusammensetzung mitdrucken	
Lieferanten-Details mitdrucken	
Artikel-Automatiken mitdrucken	

Comptes de cotisations

Imprimez les listes d'articles des comptes de cotisation par exemple dans le domaine CLUB ouvert via "Chiffres d'affaires - Types de cotisation/articles - Imprimer liste/étiquettes" et triez de préférence par groupe de marchandises. Le numéro Fibonacci est toujours imprimé.

Beitrags-Liste	\Box \times
Reihenfolge: Suchkennzeichen Warengruppe	Drucken F8
Anzeigeoptionen	

Créer un fichier d'exportation

Lorsque tous les travaux préparatoires sont terminés, l'exportation comptable proprement dite peut être lancée. L'exportation est créée séparément par domaine comptable (p. ex. **CLUB, CHIFFRE D'AFFAIRES, GASTRO** etc.) Sous Chiffres d'affaires, vous trouverez le point de programme **Exportation de la comptabilité**.

La fenêtre suivante s'ouvre :

Buchungsdat	en-Export	? – ×				
Mit d Verzeichnis	lieser Funktion werden Buchungsdaten für die Buchhaltung exportiert: C:\BUCHHA~1\UMSATZ\	▶ <u>A</u> usgeben				
Umfang:	Debitoren: Inur Debitoren mit Buchungen Alle Kontakte Definieren	🔍 Prüfen				
	Alle Debitoren als 'neu' ausgeben					
	Familien zusammenfassen Buchungen					
	vom: 01.08.2023 bis: 31.08.2023 Vermerkte Buchungen nochmals ausgeben					
Vermerken	Rechnungsnummer als Belegnummer					
Format:	Ausgabe vermerken DATEV 5.0					
Datenträger-N Abrechnungs-	ummer 003 (wahlfrei) Nummer/Belegnr. 000123 (NNNNJJ)					
 Weitere sp 	pezielle Einstellungen F7	➡ <u>E</u> nde				

• Répertoire

Chemin d'accès pour le fichier d'exportation.

• Portée

Normalement, on n'a besoin que de débiteurs avec des écritures.

• Tous les contacts

Limitation du groupe de personnes possible, si cela est souhaité et approprié, discutez-en lors de l'installation, en particulier pour les caisses avec postes ouverts, on contrôle avec une formule quels invités doivent être comptabilisés sur le débiteur collectif.

• *Modifié … jusqu*'au 18.10.23 Toutes les modifications des débiteurs jusqu'à la date actuelle doivent être saisies.

- Éditer tous les débiteurs comme "nouveau". Ceci permet de marquer les débiteurs exportés comme "NOUVEAU".
- *Éditer les débiteurs avec adresse* Si cela est souhaité.
- Regrouper les familles

Avec cette coche, les écritures sont comptabilisées sur le numéro de client de l'interlocuteur principal, sans cette coche, l'écriture reste sur la personne individuelle.

• *Ecritures p.ex. du : 01.01.23 au p.ex. 31.01.23* Veuillez sélectionner la période correspondante. • Éditer à nouveau les écritures notées

PC CADDIE note les écritures dans les comptes de chiffre d'affaires par une étoile jaune. Si l'on souhaite répéter l'exportation, il faut cocher ici.

- N'éditer que les écritures comptabilisées
 Les écritures qui sont encore en jaune dans les comptes de ventes (pas encore de facture établie) ne sont pas exportées.
- Numéro de facture comme numéro de document
- Si cela est souhaité, veuillez cocher la case correspondante.
- Noter

En cochant cette case, l'étoile jaune est placée dans le compte.

• Format

Cette option permet de définir le format lors de l'installation du module pour votre programme de comptabilité.

• Numéro de support de données/numéro de décompte

Parfois, ces données sont nécessaires pour que votre programme de comptabilité puisse lire le fichier, par exemple l'indication de l'année en cours. Pour le numéro de décompte, il est important de ne pas attribuer plus de 68 numéros par année, donc pour l'année 2023, des numéros de 000123-006823.

Sur la deuxième page des paramètres, en cliquant sur le bouton **Autres paramètres spéciaux** la fenêtre suivante s'ouvre :

Buchungsdaten-Export: Spezielle Einstellung		? ×
Länge der Kontonummern: Spezielle Debitoren-Nummer 🗹 Personen, die nicht in den Debitorenfilter passen auf dieses Sammeldebitoren-Konto buchen: 🗌 Buchungen für Personen, die nicht in den Debitoren	4 iif(PersMitglied(), <m_nr>+1000 69999 ifilter passen, NICHT exportieren.</m_nr>	✓ <u>O</u> K ★ <u>A</u> bbruch
Umsatzbuchungen pro Debitor und pro Sachkonto f	ür die Periode zusammenfassen	
Kassenbuch: direkt umbuchen		
Buchungen auf das Rechnungsdatum buchen		
🗌 anhand Rechnungsdatum filtern (max. 365 Tage 2		
Datum abfragen, auf das mindestens datiert wird		
E Familien-Umbuchungen mit übertragen		
Bei Familien zusammenfassen:		
Mitglieds-Nummer in den Buchungstext		
Name in den Buchungstext		
Bei Umsatzbuchungen die Artikelnummer voranstelle		
Export-Dateien archivieren		
Protokoll während des Exportierens erstellen		

• Longueur des numéros de compte

Il s'agit de la longueur des caractères des numéros de compte, chez Datev ils sont généralement à 4 ou 5 chiffres, normalement les numéros de compte sont toujours 1 chiffre plus court que le numéro de client.

Numéro de compte client spécial

En fonction de la décision concernant le numéro de débiteur à utiliser, on saisit ici la formule pour l'édition du numéro de débiteur. Dans l'exemple ci-dessus, des débiteurs automatiques sont utilisés pour les membres, mais il y a aussi des invités avec des débiteurs (la formule n'est pas visible ici dans son intégralité en raison de sa longueur et sera déterminée par PC CADDIE pour vos données si nécessaire).

• Comptabiliser les personnes qui ne correspondent pas au filtre des débiteurs sur ce compte de débiteurs collectif

Ceci est très utile, surtout pour les comptes de caisse, afin que vous puissiez comptabiliser tous les invités qui n'ont pas de numéro de débiteur sur un débiteur collectif. Veuillez coordonner le numéro de client pour le compte collectif avec le service comptable. Cette indication est également utile dans d'autres domaines de comptes, afin que les écritures de personnes sans numéro de débiteur soient également exportées.

• Ecritures pour les personnes qui ne correspondent pas au filtre des débiteurs, pas

exportieren:

Cette coche n'est normalement pas activée.

• Écritures de chiffre d'affaires par client et par article pour la période zusammenfassen:

Surtout dans le domaine des comptes de caisse **CHIFFRE D'AFFAIRE** ou **CASSE** cela est utile, car on fait généralement un récapitulatif par jour. Si vous comptabilisez par exemple tous les invités sur 1 compte collectif, vous pouvez ainsi regrouper les différents articles en un seul total. Si vous ne voulez regrouper que certains articles (p.ex. les réservations de billets de bal), veuillez placer un S. (pour somme) devant le numéro COFI, donc dans l'article dans le numéro COFI p.ex : S.1234

• Mettre les écritures à la date de la facture

Dans ce cas, l'exportation se fait à la date de la facture au lieu de la date de l'article. N'oubliez pas que le crochet est défavorable si vous avez imprimé les factures dans "l'ancienne année".

- *Filtrer l'édition des écritures également sur la base de la date de la facture* Si la facture contient également des articles dont la date comptable se situe en dehors de la période comptable exportée, ces articles seront également exportés.
- **Demander la date à laquelle la facture est datée au minimum** Si les factures ont été imprimées dans "l'ancienne année", vous pouvez également utiliser cette option pour contrôler la date à laquelle l'enregistrement est effectué.
- Transférer les transferts de familles avec Cette option permet d'exporter en plus les écritures de transfert des partenaires/enfants vers le contact principal (inutile en cas de regroupement familial). Ce crochet est utile dans les comptes de caisse, en particulier lorsque, par exemple, un green fee est comptabilisé sur facture, via un hôtel.
- *En cas de regroupement familial, numéro de membre dans le texte de l'écriture* Le numéro de membre est exporté en plus.
- *Nom dans le texte de l'écriture* Le nom est exporté en plus.
- Pour les écritures de chiffre d'affaires, faire précéder le numéro d'article
- Archiver les fichiers d'exportation

Les fichiers sont automatiquement archivés. Ils sont déplacés de manière entièrement automatique par PC CADDIE du chemin d'exportation initial vers un sous-dossier portant le nom du domaine de comptes. En outre, les fichiers d'exportation sont marqués avec la date et l'heure.

En cliquant sur le bouton *Sortir* le fichier est exporté vers le chemin saisi.

Remplissez consciencieusement la fenêtre suivante avec les données de votre conseiller fiscal :

Informationen zum DAT	? ×		
Informationen zum DATEV-F Datenträger-Nummer:	ormat: 003	(wahlfrei)	√ <u>о</u> к
Berater-Nr:	0000000		X Abbruch
Berater-Name:			
Mandanten-Nummer:	00000		
Abrechnungs-Nr+Jahr:	000123	(NNNNJJ)	
Namenskürzel:	Passwort		
Länge der Sachkonto-Nun (Nur beim neuen KNE-F Sofortige Festschreibe	nmern: örmat wählba ung	4 ar, sonst 4)	

Les fichiers (chez Datev, il y a 2 fichiers, la pile d'écritures et le fichier client) sont alors disponibles pour être importés dans le programme de comptabilité.

Ouverture/contrôle des fichiers d'exportation

Listes de contrôle pour DATEV

Après avoir exporté au format DATEV 5.0 ou DATEV 7.0, vous pouvez imprimer des listes de contrôle :

Mit di	eser Funktion werden Buc Buchhaltung expo	nungsdaten fü rtiert:	r die	•	Ausgeben
Verzeichnis	C:\BUCHHA~1\UMSATZ\		🖕 i	ন	
Umfang:	🗸 Debitoren: 🗸 nu	r Debitoren m	it Buchungen		
	Alle Mitglieder	-	Definieren		V Prüfen
	geändert	bis:	19.10.2023		
	Alle Debitoren als	'neu' ausgebe	n		
	🗹 Debitoren mit Ad	esse ausgeber	ı		
	Familien zusamm	enfassen			
	Buchungen				
	vom: 01.08.2023	bis:	31.08.2023		
	Vermerkte Buchu	ngen nochmal	s ausgeben		
	🗹 Nur verbuchte Bu	chungen ausg	eben		
	Rechnungsnumm	er als Belegnu	mmer		
Vermerken:	 Ausgabe vermerken 				
Format:	DATEV 5.0				
Datenträger-Nu	mmer 003	(wah	lfrei)		
Abrechnungs-N	lummer/Belegnr. 000	123 (NNN	N]])		
Weitere sp	ezielle Einstellungen		F	-	Ende

Sélectionnez le fichier pour les débiteurs édités en fonction du chemin d'exportation que vous avez défini.

Le fichier contenant le lot d'écritures est prédéfini. Vous pouvez choisir d'afficher le fichier des débiteurs ou le lot d'écritures :

Buchhaltungsexport prüfen	×
Geben Sie ein, wie die Export-Datei heisst und wo sie zu finden ist:	🔒 Drucken F8
Datei: C:\BUCHHA~1\UMSATZ\EXTF_Buchungsstapel.csv	
	⊡ <u>E</u> nde

)	>	BUCHHA~1 > UMSATZ	~	Q	O UMSATZ dur
					===
P	٨	Name	Änderungsdatum		Тур
P		UMSATZ	19.10.2023 09:14		Dateiordner
P		📓 EXTF_Buchungsstapel 🛛 🖊	19.10.2023 09:15		OpenOffice.org 1
		EXTF_Stammdaten-Deb-Kred	19.10.2023 09:15		OpenOffice.org 1

... et imprimez - ici un exemple concernant un fichier client :

- La colonne "Valable dès" est remplie avec la date d'entrée de la personne dans PC CADDIE, si vous éditez les débiteurs "avec adresse".
- De nombreux autres champs sont édités (selon l'interface Datev), cette liste de contrôle vous donne uniquement un aperçu des numéros de débiteurs (compte) et de quelles personnes il s'agit.
- Si vous souhaitez consulter le fichier dans son intégralité, ouvrez-le par ex. avec Excel ou Open Office.

Dans cet exemple, les débiteurs ont été édités sans adresse, les numéros de débiteurs sont dans ce cas à 6 chiffres (les comptes COFI seraient alors généralement à 5 chiffres en plus, mais 4 chiffres seraient également possibles (selon les besoins et l'installation).

DATEV-Datei

	Date DAT Date Erze Expo Bera	ei: EV Format: enkategorie: eugt: ortiert von: ater/Mandant:	C:\DATEVT \ EXTF 510 4 16 Debitoren/ 19.10.23 09:2 sup 0000000 / 00	CLUB\EXTF_S Kreditoren 18 000	tammdaten-De	eb-Kred.csv		Stand: 19.10.23, 09:28 Uhr
Nr.	Konto	Unternehmen	Nachname	Vorname	Straße	PLZ	Ort	IC Gültig ab LS
1	175996			Kind				9
2	175977			Alexander				9
3	175958			René				9
4	176021			Friedrich				9
5	216004			Maria				9
6	216082			Test				9
7	217395			Julian				9
8	176020			H. Peter				9
9	176008			Fritzchen				9
10	216135			Tester				9
11	176002			Maria				9

Voici un exemple d'un lot d'écritures :

Dans cet exemple, les numéros de compte (numéros COFI) comportent 4 chiffres et les numéros de client 5 chiffres.

DATEV 5.0-Datei

	Datei: DATEV F Datenkate	ormat: egorie:	C:\DATEVTEST\EXTF_Buchung EXTF 510 21 Buchungsstapel	jsstapel.csv					Stand: 24.11.16. 14:37 Uh
Nr.	Rechnung	Datum	Eintrag	Konto	Gegenkonto I	Mwst	Brutto EUR	s	Belegfeld 2
1	359	24.11.	/Schoko	35925	1234		1.00	s	
2	359	24.11.	Barzahlung	35925	8077		1.00	н	
3	360	24.11.	<pre>// -1.0*Cola - 0</pre>	19203	8055		3.50	Н	
4	360	24.11.	v/Barzahlung	19203	8077		2.80	S	

Statistiques du chiffre d'affaires écritures non exportées

Il est également possible de contrôler si toutes les écritures ont été transférées sous **Chiffres** d'affaires/statistiques de chiffre d'affaires sous l'onglet Filtrage. Il est possible d'y sélectionner les écritures exportées et non exportées. Vous trouverez ici plus d'informations sur la Liste de contrôle après l'exportation Datev.

Umsatz-Statistik					? — 🗖	×
Zeitraum und Inhalt	Filterung	Spezielle Artikel	Tage / Zeit / Club	-Statistik	Drucken	F8
<u>W</u> arengruppen:				Wahi		
<u>D</u> uchungstext.					★ Reset	F5
Betragsbereich:	<u>v</u> on: -9	99999.99 <u>b</u> is:	9999999.99		🔚 Laden	F9
<u>M</u> wstSātze:	Nur ung	leich 0			💾 Speichern	F11
<u>N</u> ur diesen Status:	(neutral)		-			
EIBU-Export:	(neutral)		•			
<u>F</u> IBU-Konten:	(navitar)		3/3 🗙			
<u>K</u> assen-Bereich:	* export NICHT exp	ierte Einträge oortierte Einträge				
Statistik-Bereich:				Wahl		
<u>B</u> uchende Person:				Wahl		
<u>Z</u> ahlarten:				Wahl		
<u>R</u> abatt-Sätze:						
<u>K</u> ategorien: 🗹 Nori	mal 🗹 L iilie 🗌 Z	Jmbuchung 🗌 E Jahlungen 🗌 S	ingang 🗹 Kas onstige Sonder-Kat	senbuch segorien	<u></u> <u> </u>	

Transmettre le PDF des factures

Le transfert des différentes factures au format PDF n'est pas possible dans l'exportation de la comptabilité. Utilisez pour cela la fonction :

Chiffres d'affaires/exportation des données de l'audit

Sélectionnez de préférence "TOUTES LES FACTURES" par rapport à la plage de dates de création de la facture !

Datenexport Betriebsprüfung	×
Datum von: 01.01.22 bis: 31.12.22	Export
Rechnungs PDF Export:	
Per Mail versendete Rechnungen 🔹	
3/3 🗙	
Per Mail versendete Rechnungen	
Alle Rechnungen	
Nur Rechnungen exportieren	
ZIP Passwort:	
(Für keine ZIP Verschlüsselung leer lassen)	
Dezimal-Trennzeichen (Komma):	X Abbruch

Le fichier créé se trouve dans le répertoire de sortie et peut être transmis à l'expert-comptable.

Correction d'erreurs

Ecritures manquantes dans le fichier

Vérifiez si des numéros COFI ont été saisis dans tous les articles, aidez-vous également des statistiques de ventes pour trouver les articles (entrées non exportées). Complétez les numéros COFI et exportez à nouveau les écritures manquantes. **Vous trouverez le paramétrage =>ici**

Fichier vide

Si le fichier est vide et que vous avez saisi tous les numéros COFI dans les articles, il se peut que vous ayez déjà édité la période comptable à titre de test. Il peut alors être utile de cocher la case "Rééditer les écritures notées". N'oubliez pas qu'en cochant cette case, toutes les écritures de la période comptable indiquée seront à nouveau éditées.