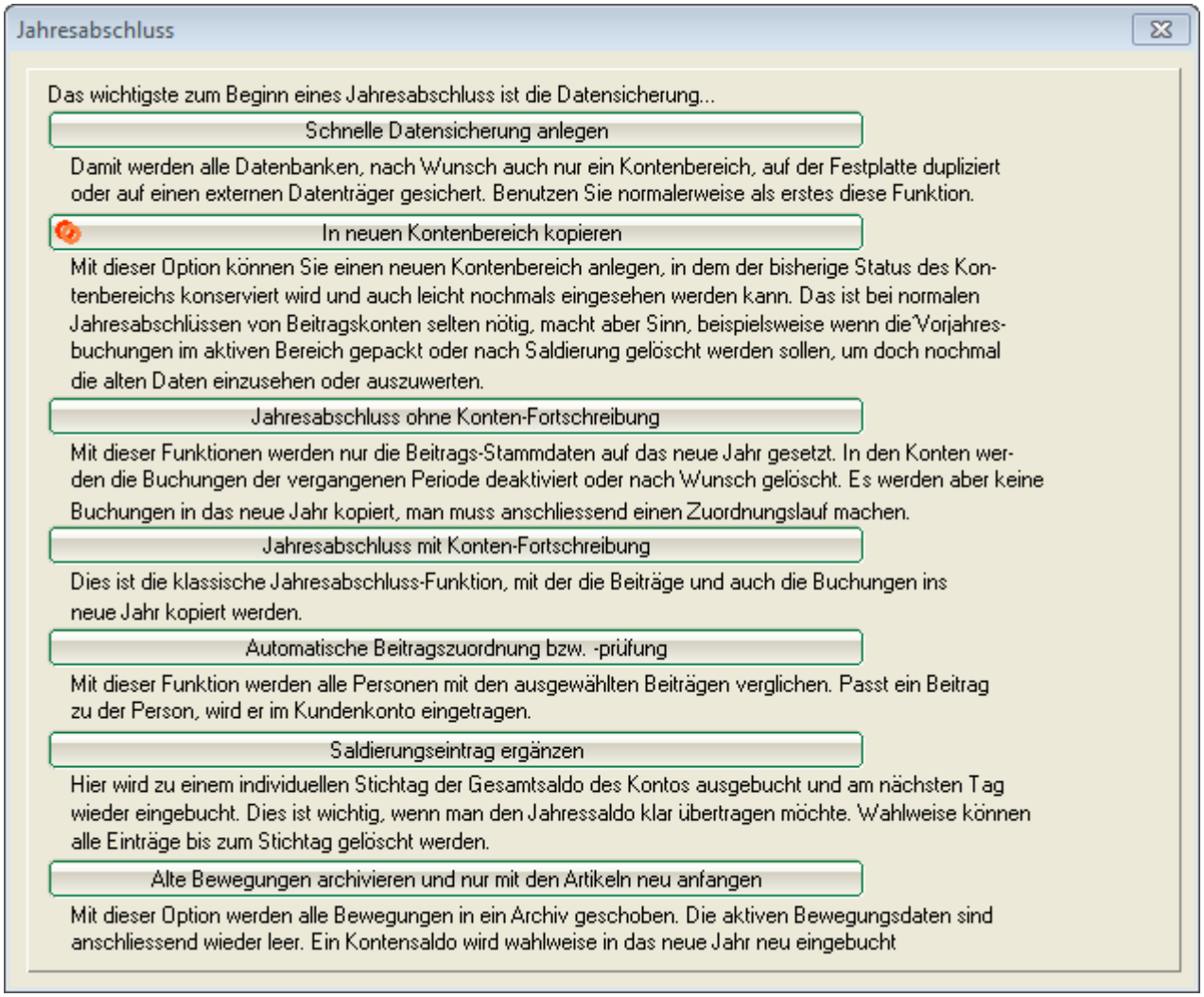
Clôture annuelle des comptes

N'oubliez jamais d'effectuer un Sauvegarde rapide des données avant la clôture annuelle.

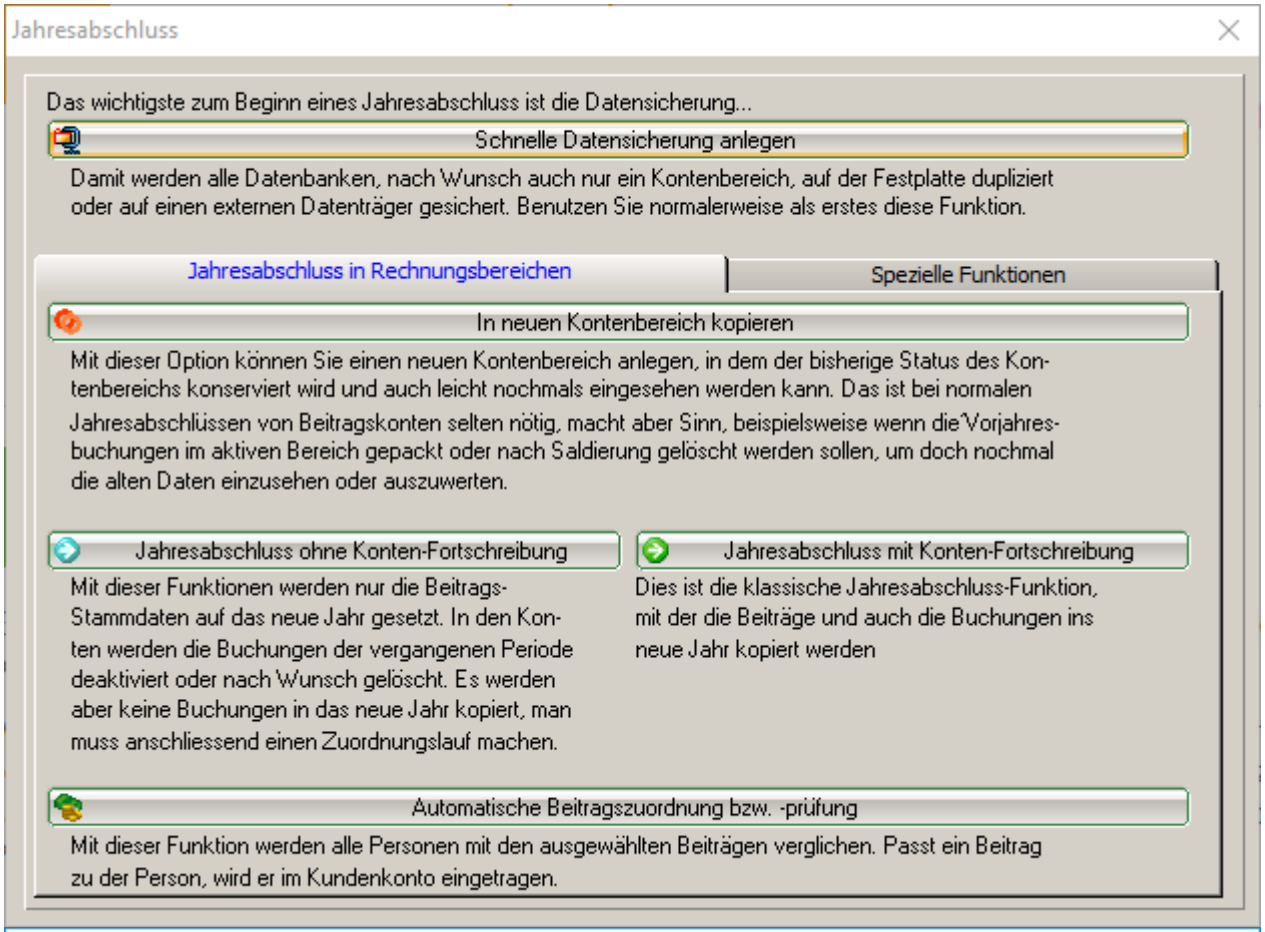
Avant la clôture annuelle, réfléchissez au résultat que vous souhaitez obtenir. Cela peut tout à fait varier d'un club à l'autre. Tous les points ne sont pas judicieux pour chaque club !

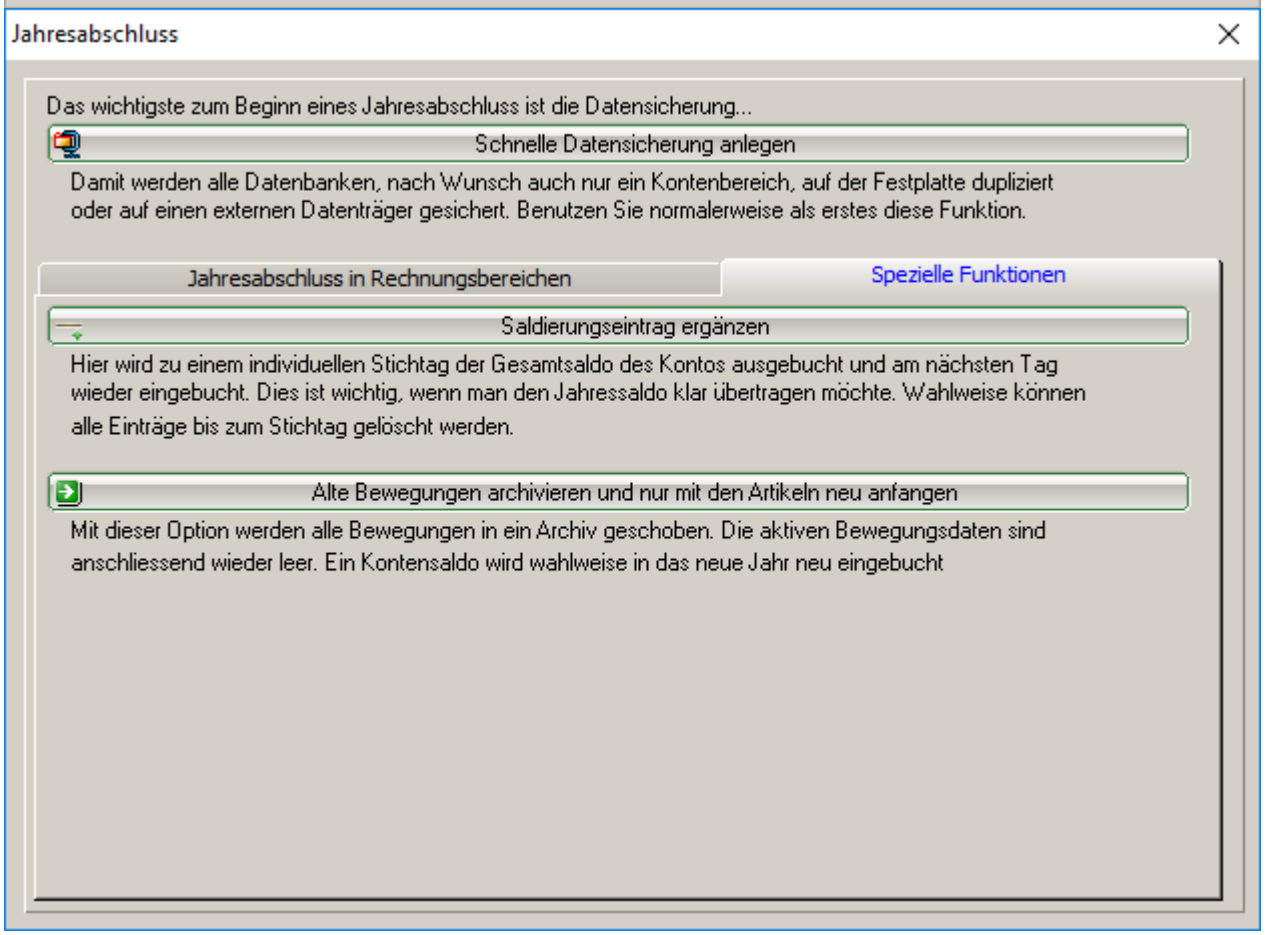
Possibilités pour les domaines de comptes de cotisations et de caisse

Vous trouverez ces fonctions sous ***Chiffres d'affaires/clôture annuelle/clôture annuelle.*** Si vous êtes dans une zone de compte de cotisations (***CLUB***), la sélection se présente comme suit :

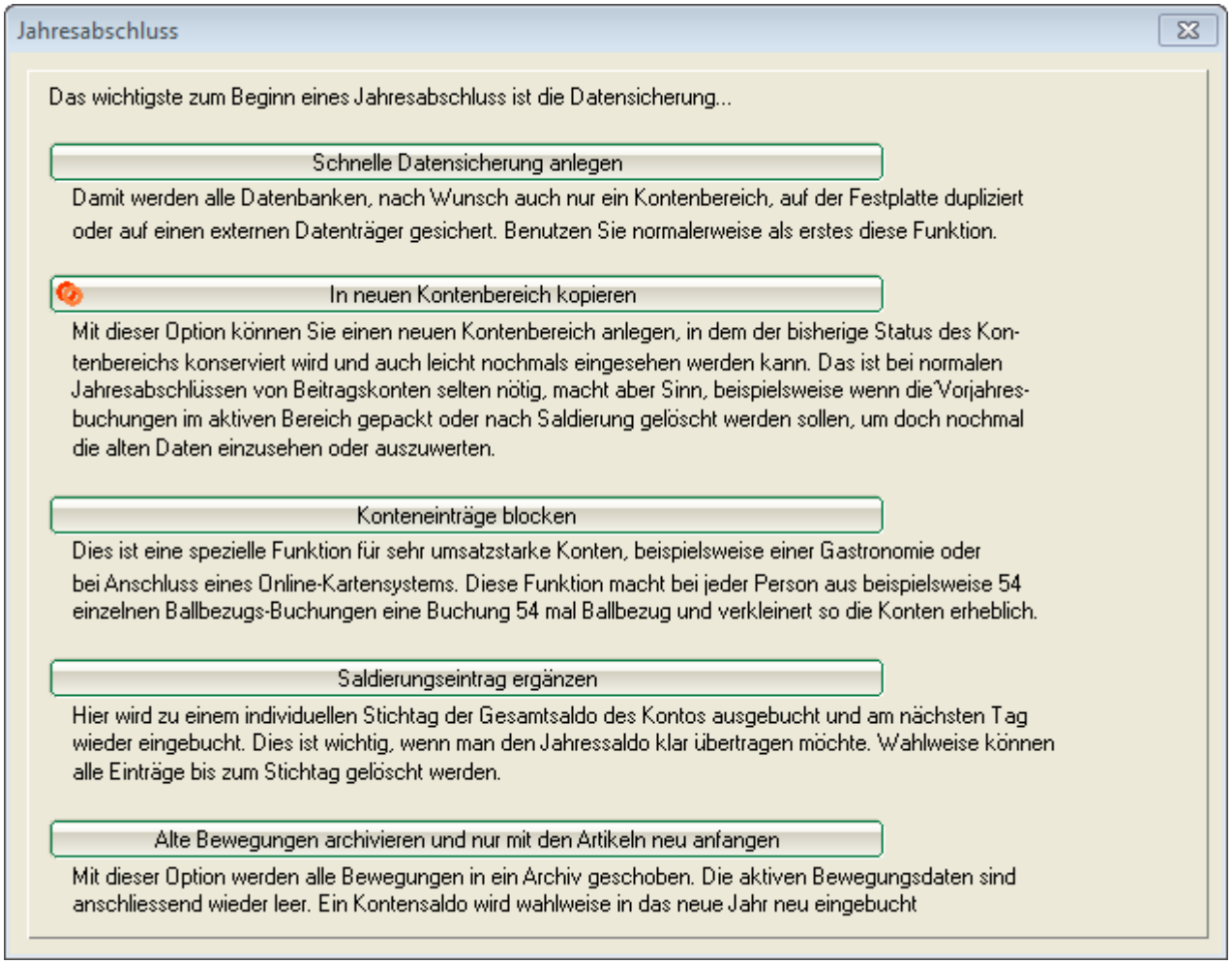


Depuis la version 2016d de janvier 2017, cette requête se présente comme suit : Les fonctions sont restées les mêmes.

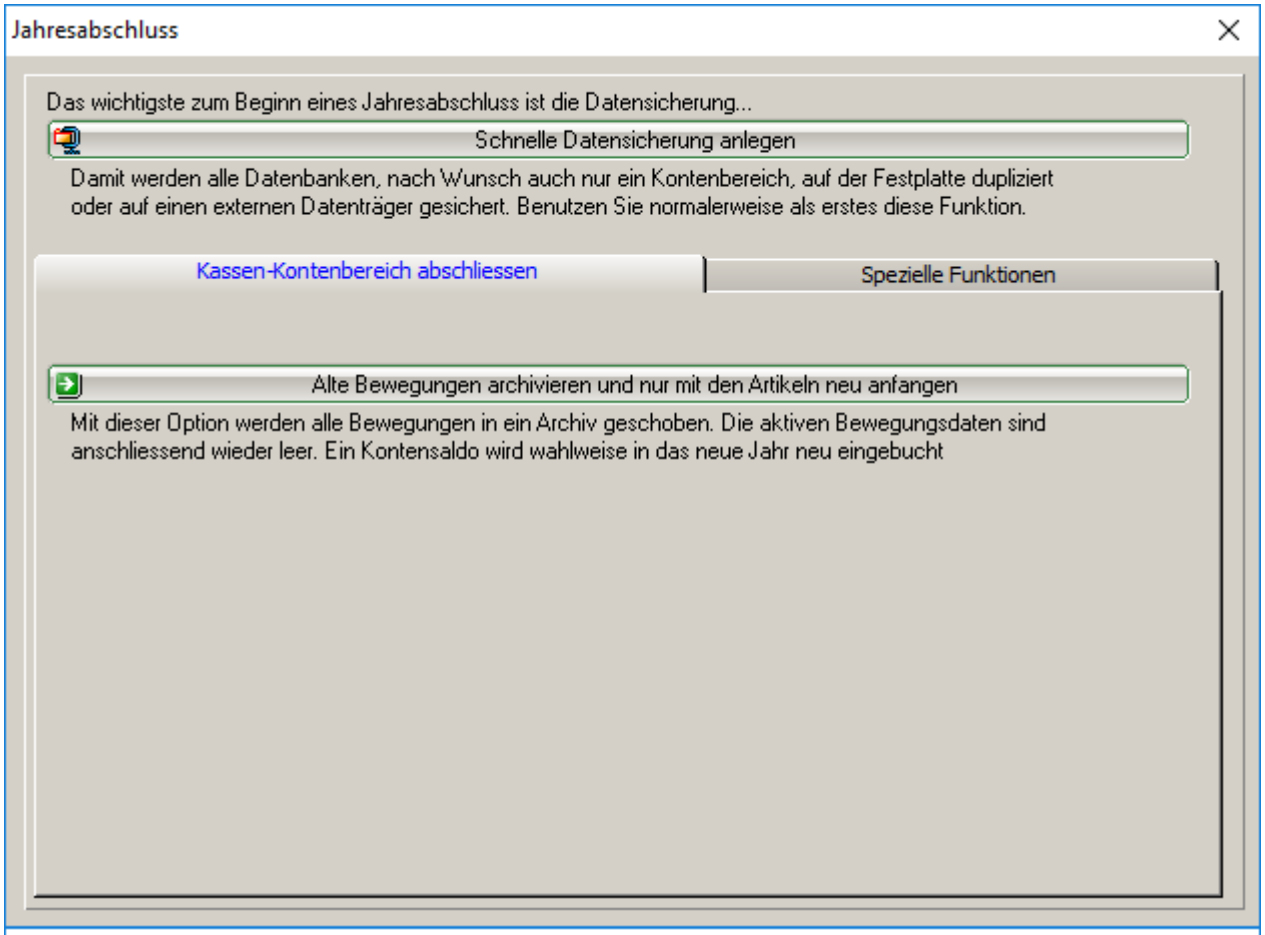


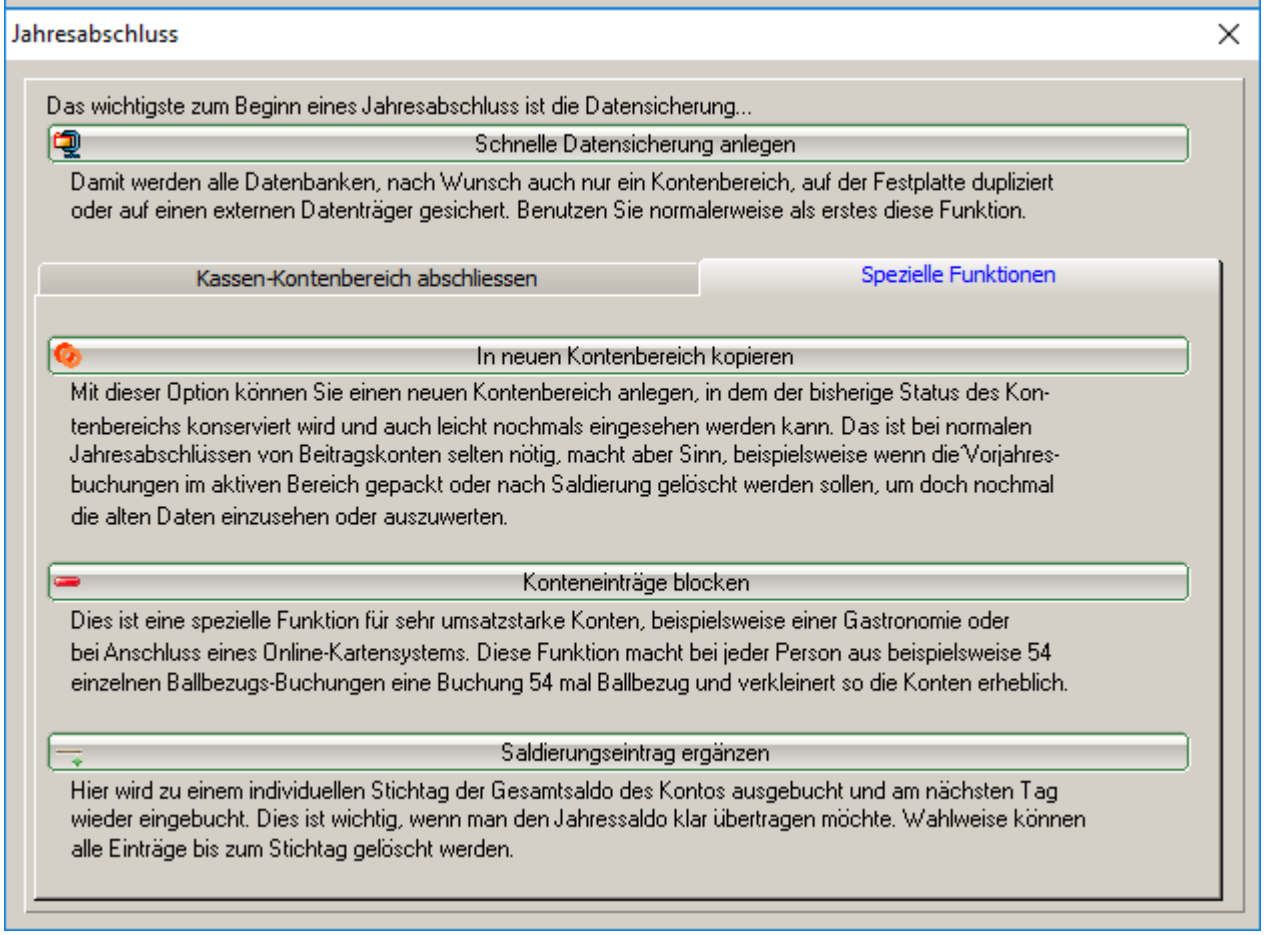


Dans un compte de caisse (***CHIFFRE D'AFFAIRES***), vous obtenez la sélection suivante :



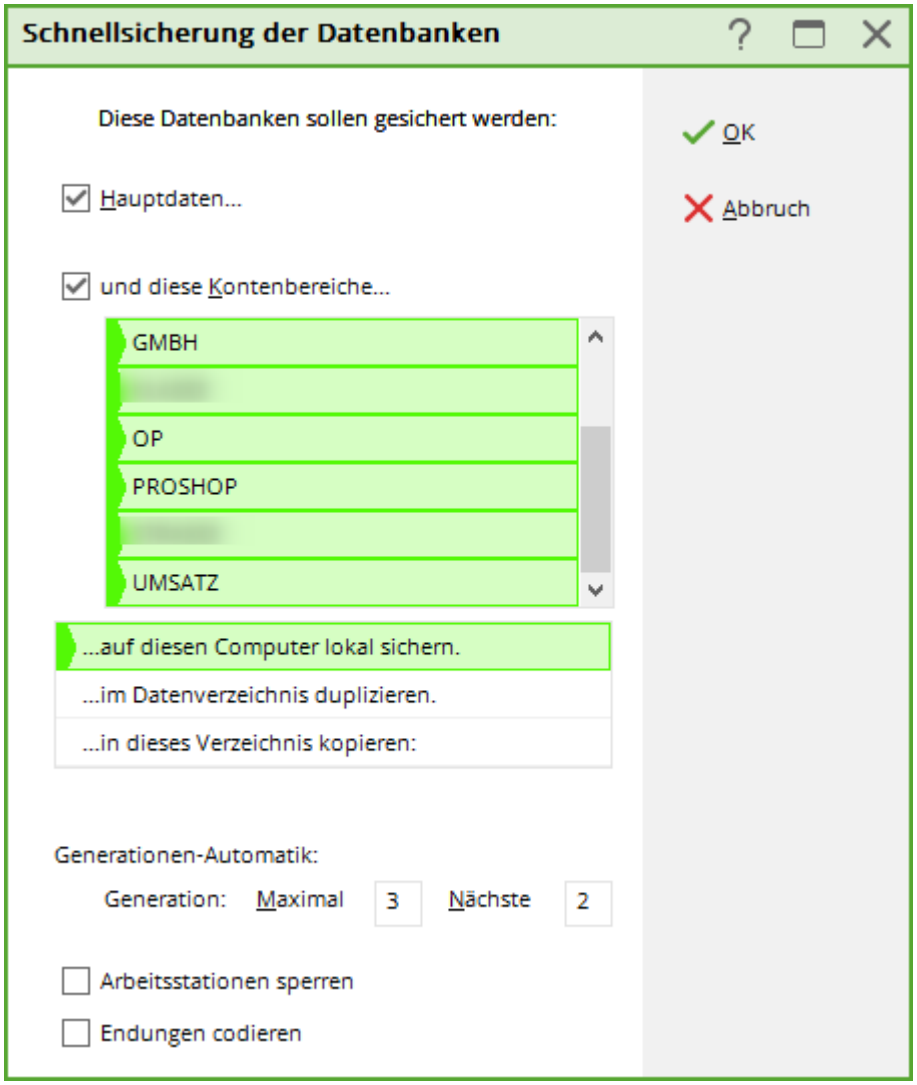
Depuis la version 2016d de janvier 2017, cette requête se présente comme suit : Les fonctions sont restées les mêmes.


Jahresabschluss
Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Datensicherung...
Schnelle Datensicherung anlegen
Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur ein Kontenbereich, auf der Festplatte dupliziert oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie normalerweise als erstes diese Funktion.
Kassen-Kontenbereich abschliessen
Spezielle Funktionen
Alte Bewegungen archivieren und nur mit den Artikeln neu anfangen
Mit dieser Option werden alle Bewegungen in ein Archiv geschoben. Die aktiven Bewegungsdaten sind anschliessend wieder leer. Ein Kontensaldo wird wahlweise in das neue Jahr neu eingebucht


Jahresabschluss
Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Datensicherung...
Schnelle Datensicherung anlegen
Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur ein Kontenbereich, auf der Festplatte dupliziert oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie normalerweise als erstes diese Funktion.
Kassen-Kontenbereich abschliessen
Spezielle Funktionen
In neuen Kontenbereich kopieren
Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich anlegen, in dem der bisherige Status des Kontenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals eingesehen werden kann. Das ist bei normalen Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht aber Sinn, beispielsweise wenn die Vorjahresbuchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierung gelöscht werden sollen, um doch nochmal die alten Daten einzusehen oder auszuwerten.
Konteneinträge blocken
Dies ist eine spezielle Funktion für sehr umsatzstarke Konten, beispielsweise einer Gastronomie oder bei Anschluss eines Online-Kartensystems. Diese Funktion macht bei jeder Person aus beispielsweise 54 einzelnen Ballbezugs-Buchungen eine Buchung 54 mal Ballbezug und verkleinert so die Konten erheblich.
Saldierungseintrag ergänzen
Hier wird zu einem individuellen Stichtag der Gesamtsaldo des Kontos ausgebucht und am nächsten Tag wieder eingebucht. Dies ist wichtig, wenn man den Jahressaldo klar übertragen möchte. Wahlweise können alle Einträge bis zum Stichtag gelöscht werden.

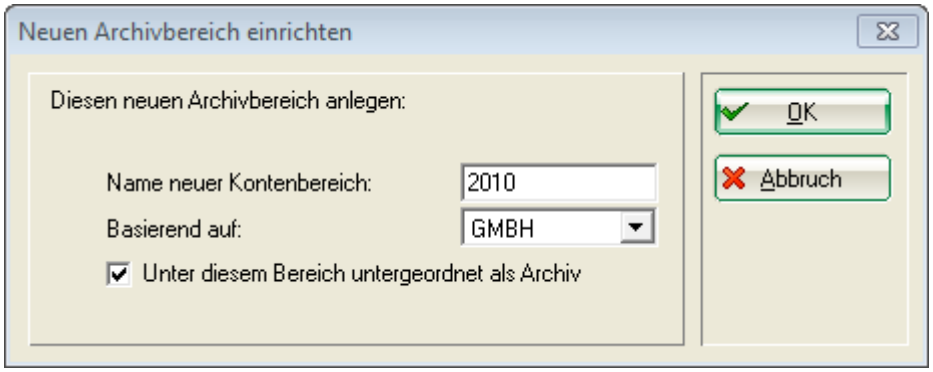
Créer une sauvegarde rapide des données

Si vous n'avez pas encore effectué de sauvegarde en cliquant sur ***Fin/Sauvegarde rapide*** vous pouvez également la faire sous ***Chiffres d'affaires/Clôture annuelle/Clôture annuelle/Créer une sauvegarde rapide des données*** créer.
Il est recommandé d'insérer le chiffre de fin d'année correspondant dans le champ „Prochaine génération“.
Exemple : la clôture annuelle est effectuée de 2014 à 2015, alors remplissez le champ derrière Prochain avec 14.
Ainsi, vous avez également une sauvegarde annuelle des données qui reste valable.



Copier dans un nouveau domaine de comptes

Cette fonction permet de copier une plage de comptes en tant qu'archive. Le domaine actuel n'est pas modifié.



Dès que vous cliquez sur ***OK*** la copie est créée sans autre question.

Vous pouvez accéder à l'archive après sa création : Sélectionner le domaine de comptes

Après avoir copié une plage de comptes en tant qu'archive, vous pouvez par exemple traiter la plage de comptes actuelle, qui n'a pas encore été modifiée. Faites d'abord une entrée de solde avec les paramètres par défaut. Ceci est important pour que vous ayez encore vos soldes dans le domaine comptable actuel après l'action de suppression suivante.

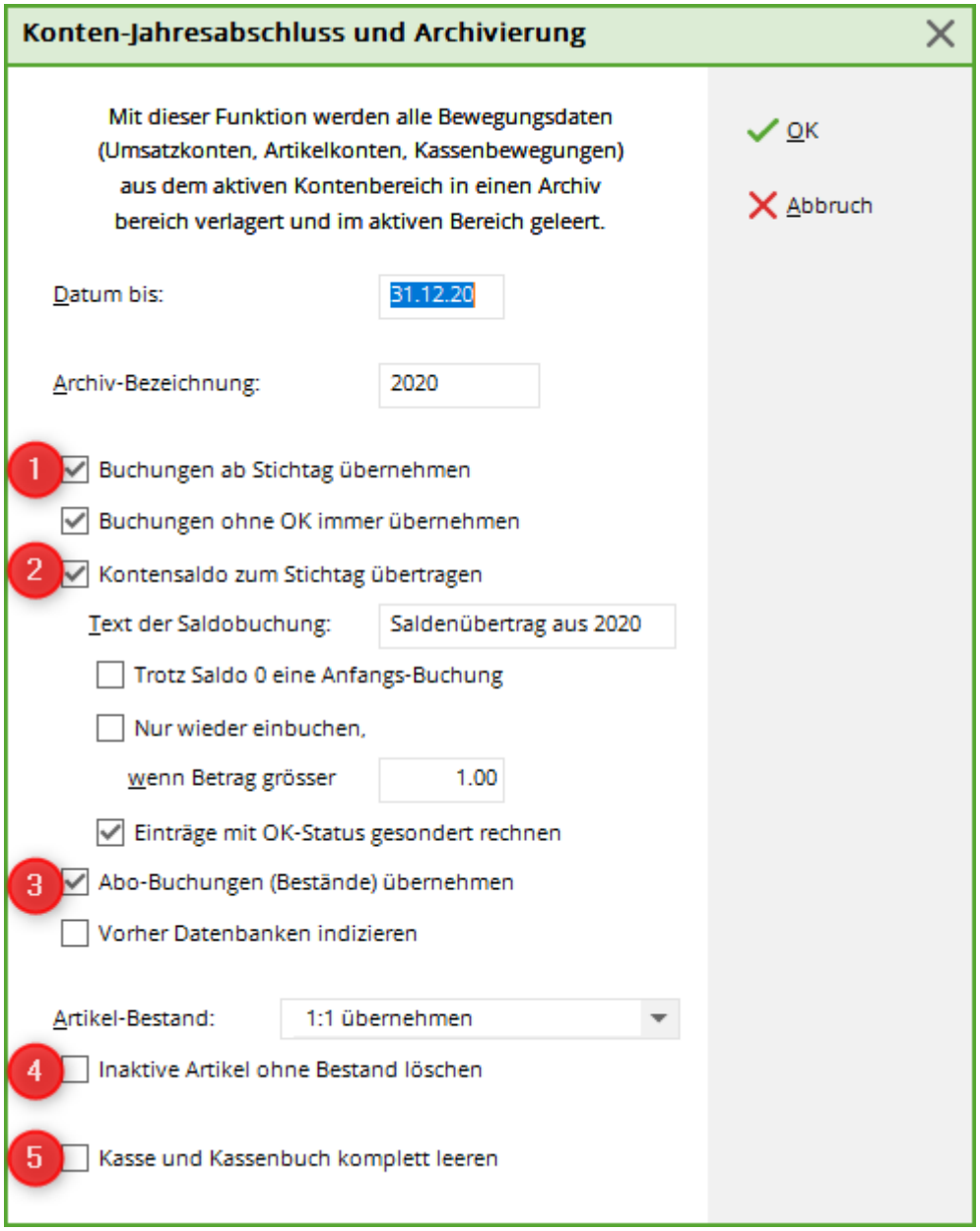
Ensuite, vous pouvez supprimer dans une autre étape les données des comptes des années précédentes (vous les avez toujours dans vos archives) : Supprimer des entrées de compte. La zone de comptes actuelle est ainsi déchargée et est à nouveau plus rapide pour l'établissement de toutes sortes de listes.

Compléter l'entrée de solde

Vous trouverez les explications ici : Compléter l'entrée de solde

Archiver les anciens mouvements et recommencer uniquement avec les articles

Il s'agit de la fonction de clôture annuelle la plus „radicale“ et ne devrait être lancée que par des utilisateurs expérimentés. Pensez ici aussi à la sauvegarde des données.

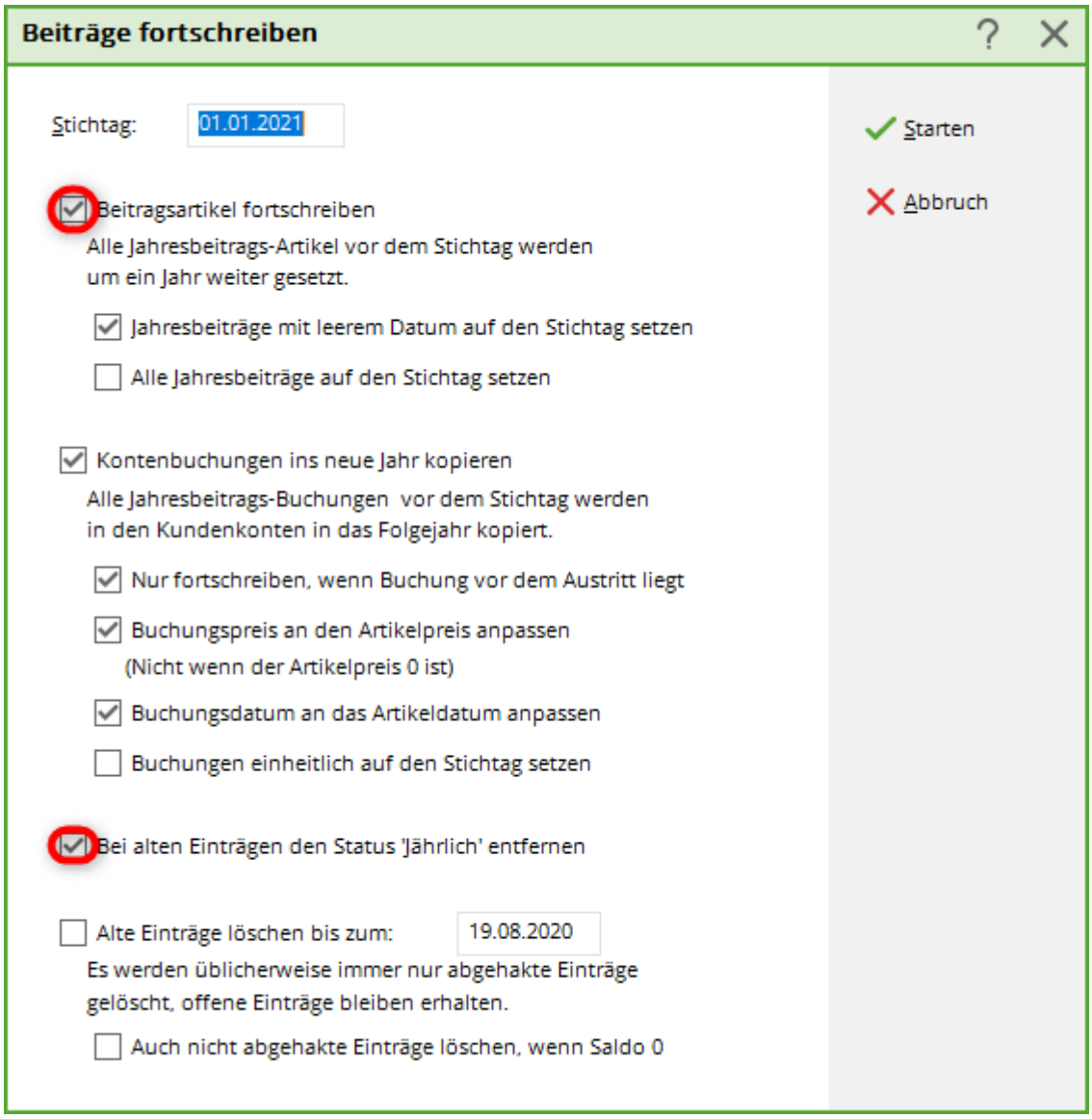


1. Si vous avez déjà enregistré des écritures en préparation pour l'avenir dans les comptes, par exemple des frais d'admission sous forme de versements, ceux-ci sont conservés si la case „1“ est cochée.
2. Dans la plage de comptes actuelle, le solde ouvert est conservé en tant que report de solde. Toutefois, si vous souhaitez recevoir non seulement le total ouvert comme information, mais aussi le numéro de facture et les articles qui sont encore ouverts, veuillez cocher ***Toujours reprendre les écritures sans OK*** est cochée.
3. Si cette case est cochée, les crédits ABO des articles ABO sont conservés dans un compte de caisse (concerne UNIQUEMENT l'ancien statut ABO, (pas ABO2.0., ceux-ci sont conservés) !
4. Dans une zone de compte de caisse, vous pouvez supprimer les articles qui sont réglés sur „statut inactif“ lors de l'archivage. Au préalable, vous pourriez par ex. pour le domaine de comptes ***PROSHOP*** Les articles sans stock sont automatiquement réglés sur „inactif“ via l'option de menu ***Inactiver les articles/articles avec stock 0.***
5. Si vous cochez cette case, votre livre de caisse sera ensuite vide. Si vous avez activé la gestion des stocks en espèces sur la clôture journalière, le stock initial doit être réenregistré. De plus, la numérotation de la clôture journalière recommence au numéro 1.

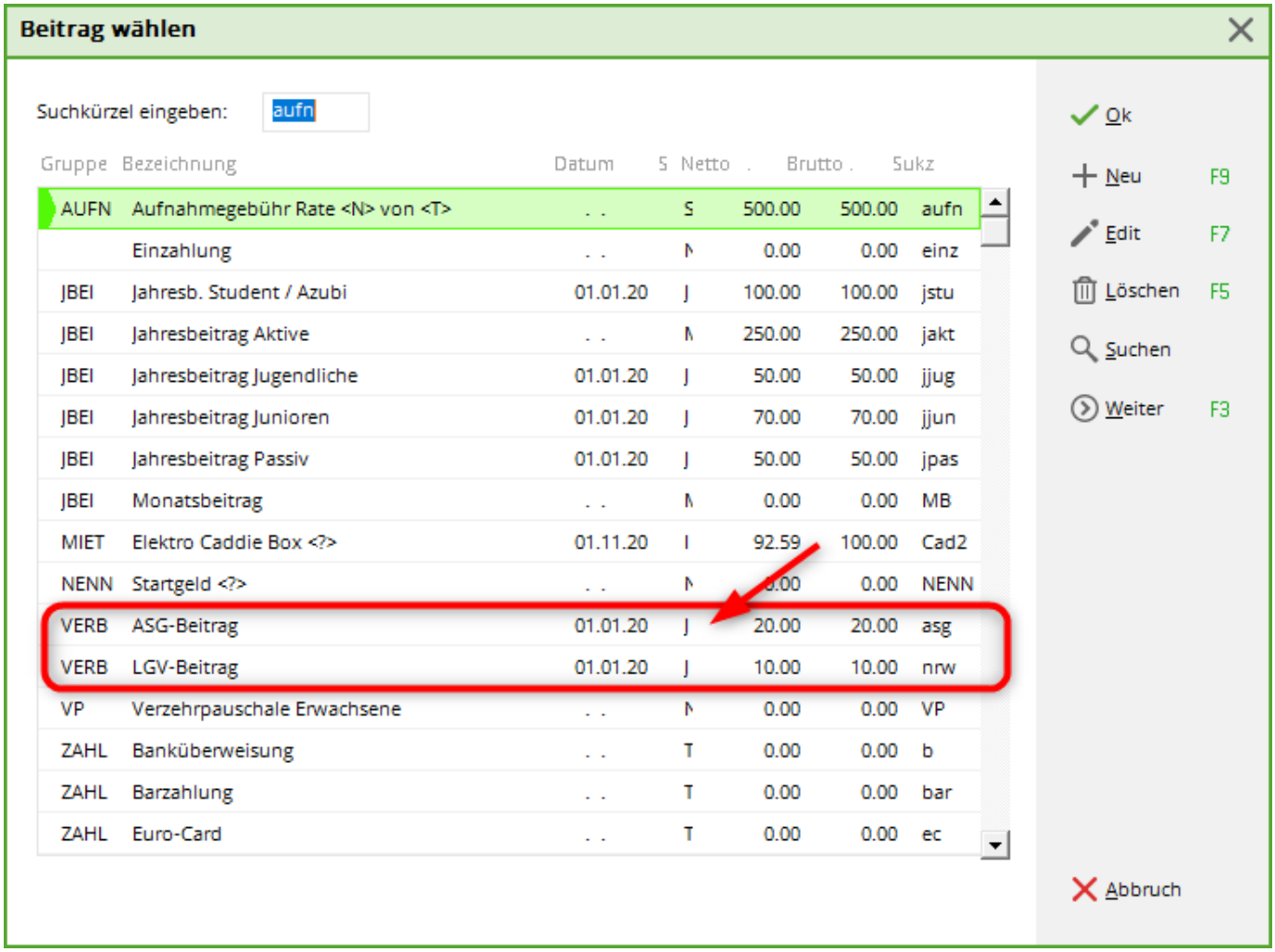
Uniquement pour les domaines de comptes de cotisations

Clôture annuelle sans mise à jour des comptes

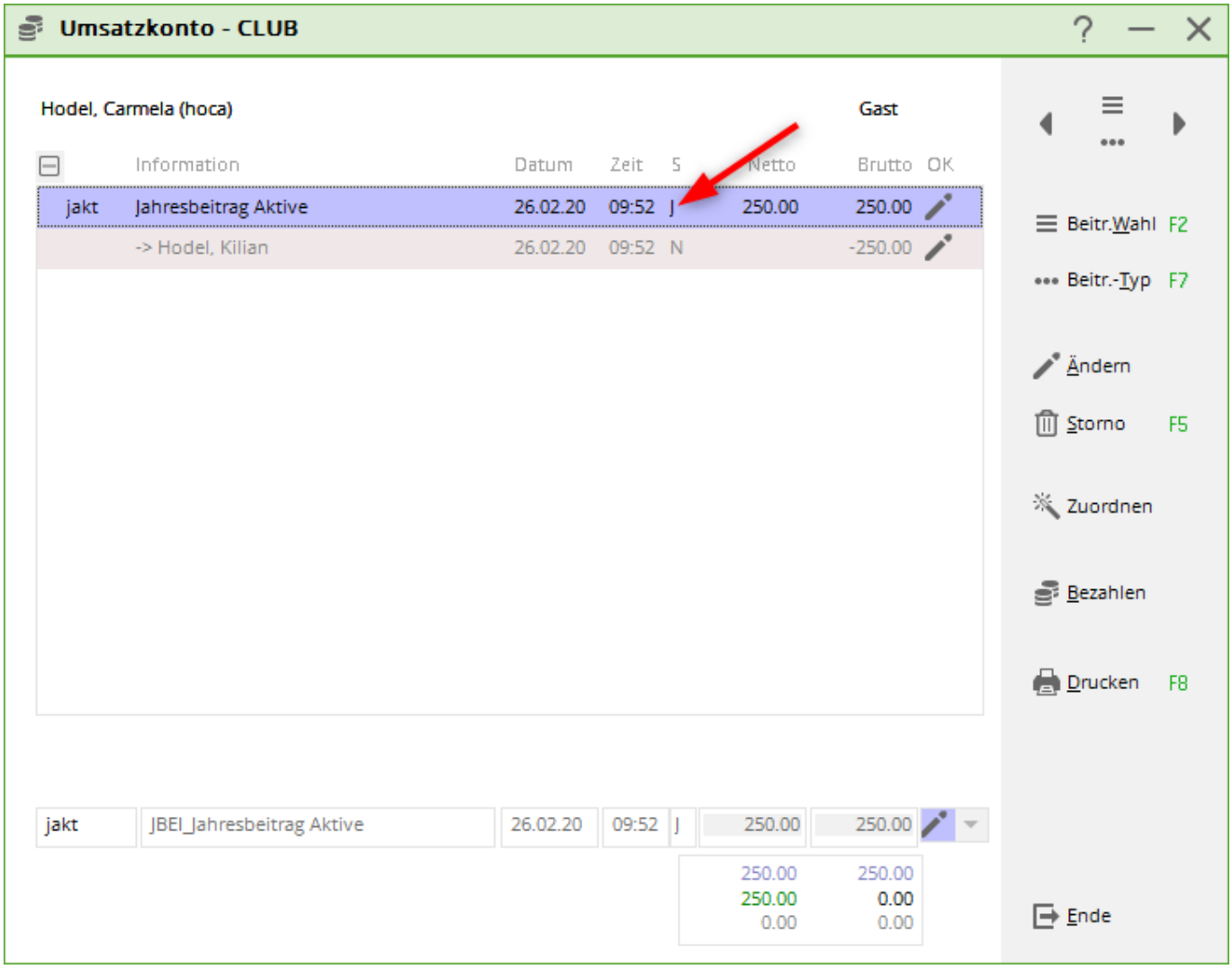
Vous trouverez cette fonction sous ***Chiffres d'affaires/clôture annuelle/clôture annuelle sans mise à jour des comptes***



Si vous lancez cette fonction avec les paramètres par défaut, vous obtiendrez que la date d'échéance de vos articles avec le „statut annuel“ soit automatiquement avancée d'un an.



De plus, le statut „annuel“ devient „normal“ dans les comptes. Cette mesure était particulièrement importante dans l'histoire de PC CADDIE, lorsqu'il n'y avait pas encore d'attribution automatique des contributions et que les articles étaient comptabilisés dans les comptes via „Clôture annuelle avec mise à jour des comptes“. Aujourd'hui encore, il s'agit d'une bonne mesure de gestion. Pour cela, le „J“ (voir l'image suivante d'un compte) est transformé en „N“.



Clôture annuelle avec mise à jour des comptes

Vous trouverez des explications à ce sujet sous : Mise à jour des cotisations annuelles

Affectation automatique des cotisations

Vous trouverez les instructions ici : Attribution automatique des cotisations

Uniquement pour les domaines de comptes de caisse

Bloquer les entrées de comptes

L'utilisation de cette fonction n'est pas recommandée. Pour plus de détails, voir : Bloquer les entrées de compte