

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 :

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.

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.

Jahresabschluss ohne Konten-Fortschreibung

Mit dieser Funktionen werden nur die Beitrags-Stammdaten auf das neue Jahr gesetzt. In den Konten werden die Buchungen der vergangenen Periode deaktiviert oder nach Wunsch gelöscht. Es werden aber keine Buchungen in das neue Jahr kopiert, man muss anschliessend einen Zuordnungslauf machen.

Jahresabschluss mit Konten-Fortschreibung

Dies ist die klassische Jahresabschluss-Funktion, mit der die Beiträge und auch die Buchungen ins neue Jahr kopiert werden.

Automatische Beitragszuordnung bzw. -prüfung

Mit dieser Funktion werden alle Personen mit den ausgewählten Beiträgen verglichen. Passt ein Beitrag zu der Person, wird er im Kundenkonto eingetragen.

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.

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

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.

Jahresabschluss in Rechnungsbereichen

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.

Jahresabschluss ohne Konten-Fortschreibung

Jahresabschluss mit Konten-Fortschreibung

Mit dieser Funktionen werden nur die Beitrags-Stammdaten auf das neue Jahr gesetzt. In den Konten werden die Buchungen der vergangenen Periode deaktiviert oder nach Wunsch gelöscht. Es werden aber keine Buchungen in das neue Jahr kopiert, man muss anschliessend einen Zuordnungslauf machen.

Dies ist die klassische Jahresabschluss-Funktion, mit der die Beiträge und auch die Buchungen ins neue Jahr kopiert werden

Automatische Beitragszuordnung bzw. -prüfung

Mit dieser Funktion werden alle Personen mit den ausgewählten Beiträgen verglichen. Passt ein Beitrag zu der Person, wird er im Kundenkonto eingetragen.

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.

Jahresabschluss in Rechnungsbereichen

Spezielle Funktionen

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.

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


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

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.

 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.

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

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

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

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.

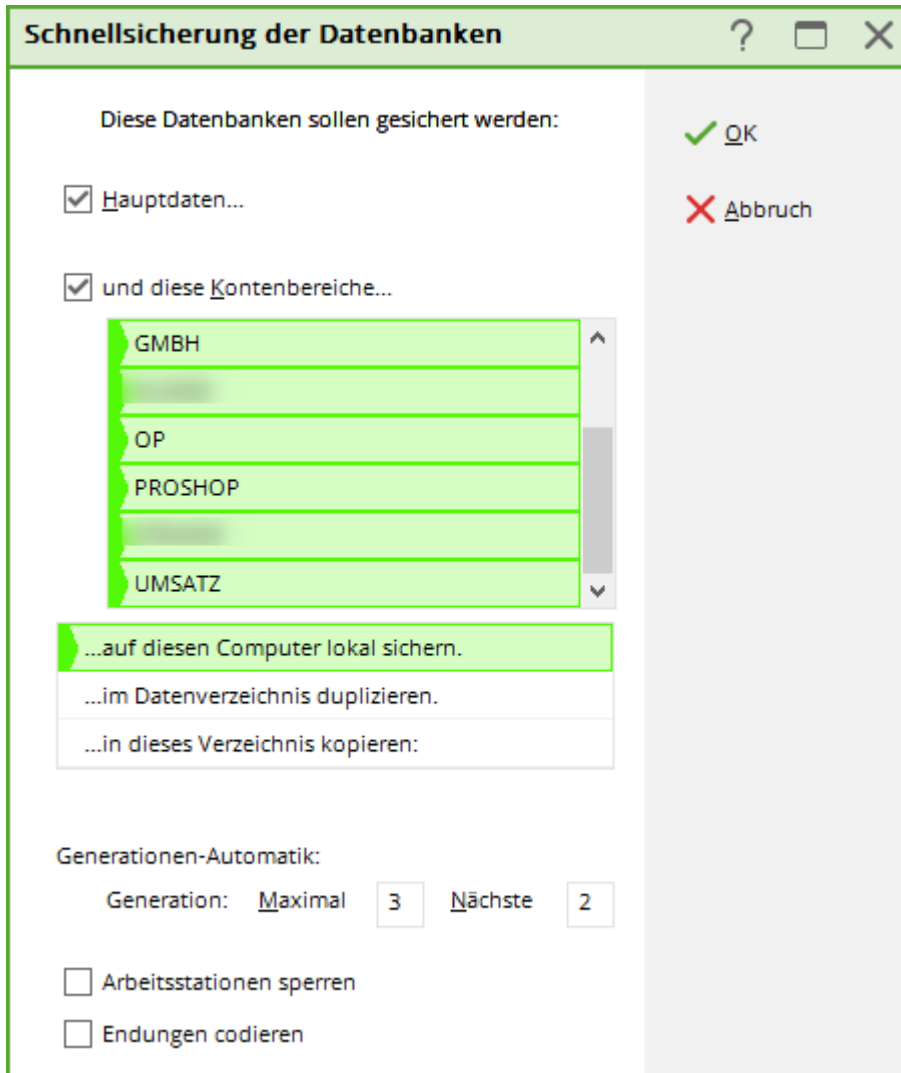
Créer une sauvegarde rapide des données

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.



Schnellsicherung der Datenbanken

Diese Datenbanken sollen gesichert werden:

☒ Hauptdaten...

☒ und diese Kontenbereiche...

GMBH

OP

PROSHOP

UMSATZ

...auf diesen Computer lokal sichern.

...im Datenverzeichnis duplizieren.

...in dieses Verzeichnis kopieren:

Generationen-Automatik:

Generation: Maximal 3 Nächste 2

☐ Arbeitsstationen sperren

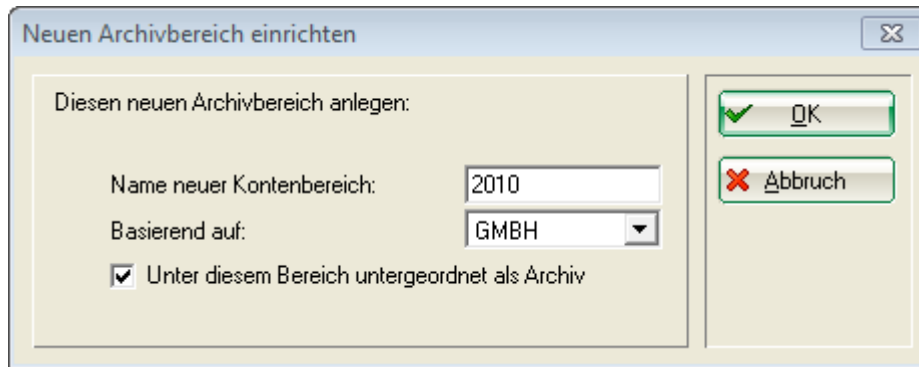
☐ Endungen codieren

OK

Abbruch

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.

Konten-Jahresabschluss und Archivierung

Mit dieser Funktion werden alle Bewegungsdaten (Umsatzkonten, Artikelkonten, Kassenbewegungen) aus dem aktiven Kontenbereich in einen Archivbereich verlagert und im aktiven Bereich geleert.

Datum bis: 31.12.20

Archiv-Bezeichnung: 2020

1 ☒ Buchungen ab Stichtag übernehmen

☒ Buchungen ohne OK immer übernehmen

2 ☒ Kontensaldo zum Stichtag übertragen

Text der Saldobuchung: Saldenübertrag aus 2020

☐ Trotz Saldo 0 eine Anfangs-Buchung

☐ Nur wieder einbuchen, wenn Betrag grösser 1.00

☒ Einträge mit OK-Status gesondert rechnen

3 ☒ Abo-Buchungen (Bestände) übernehmen

☐ Vorher Datenbanken indizieren

Artikel-Bestand: 1:1 übernehmen

4 ☐ Inaktive Artikel ohne Bestand löschen

5 ☐ Kasse und Kassenbuch komplett leeren

OK

Abbruch

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**

Beiträge fortschreiben

Stichtag: 01.01.2021

☒ Beitragsartikel fortschreiben
Alle Jahresbeitrags-Artikel vor dem Stichtag werden um ein Jahr weiter gesetzt.
☒ Jahresbeiträge mit leerem Datum auf den Stichtag setzen
☐ Alle Jahresbeiträge auf den Stichtag setzen

☒ Kontenbuchungen ins neue Jahr kopieren
Alle Jahresbeitrags-Buchungen vor dem Stichtag werden in den Kundenkonten in das Folgejahr kopiert.
☒ Nur fortschreiben, wenn Buchung vor dem Austritt liegt
☒ Buchungspreis an den Artikelpreis anpassen
(Nicht wenn der Artikelpreis 0 ist)
☒ Buchungsdatum an das Artikeldatum anpassen
☐ Buchungen einheitlich auf den Stichtag setzen

☒ Bei alten Einträgen den Status 'jährlich' entfernen
☐ Alte Einträge löschen bis zum: 19.08.2020
Es werden üblicherweise immer nur abgehakte Einträge gelöscht, offene Einträge bleiben erhalten.
☐ Auch nicht abgehakte Einträge löschen, wenn Saldo 0

Starten

Abbruch

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.

Beitrag wählen

Suchkürzel eingeben:

aufn

Gruppe	Bezeichnung	Datum	S	Netto	Brutto	Sukz
AUFN	Aufnahmegebühr Rate <N> von <T>	.	S	500.00	500.00	aufn
	Einzahlung	.	N	0.00	0.00	einz
JBEI	Jahresb. Student / Azubi	01.01.20	J	100.00	100.00	jstu
JBEI	Jahresbeitrag Aktive	.	N	250.00	250.00	jakt
JBEI	Jahresbeitrag Jugendliche	01.01.20	J	50.00	50.00	jjug
JBEI	Jahresbeitrag Junioren	01.01.20	J	70.00	70.00	jjun
JBEI	Jahresbeitrag Passiv	01.01.20	J	50.00	50.00	jpas
JBEI	Monatsbeitrag	.	N	0.00	0.00	MB
MIET	Elektro Caddie Box <?>	01.11.20	I	92.59	100.00	Cad2
NENN	Startgeld <?>	.	N	0.00	0.00	NENN
VERB	ASG-Beitrag	01.01.20	J	20.00	20.00	asg
VERB	LGV-Beitrag	01.01.20	J	10.00	10.00	nrw
VP	Verzehrpauschale Erwachsene	.	N	0.00	0.00	VP
ZAHL	Banküberweisung	.	T	0.00	0.00	b
ZAHL	Barzahlung	.	T	0.00	0.00	bar
ZAHL	Euro-Card	.	T	0.00	0.00	ec

Ok

+ Neu F9

Edit F7

Löschen F5

Suchen

Weiter F3

Abbruch

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“.

Umsatzkonto - CLUB

?

—

×

Hodel, Carmela (hoca)

Gast

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
jakt Jahresbeitrag Aktive	26.02.20	09:52	J	250.00	250.00	
-> Hodel, Kilian	26.02.20	09:52	N		-250.00	

jakt

JBEI_Jahresbeitrag Aktive

26.02.20

09:52

J

250.00

250.00

250.00	250.00
250.00	0.00
0.00	0.00

Beitr.Wahl F2

Beitr.-Typ F7

Ändern

Storno F5

Zuordnen

Bezahlen

Drucken F8

Ende

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](#)