



Cresus Finanzbuchhaltung

22.6 - Die verschiedenen Ansichten

22.6.1 - Der Sachgruppenauszug


22.6.2 - Die Ansicht Rechnungen

22.6.3 - Budgets und Finanzplan

22.6 - Die verschiedenen Ansichten

Das Menü *Ansicht* bietet verschiedene Ansichten der Buchhaltung. In Crésus Finanzbuchhaltung HRM finden Sie die üblichen Ansichten aus Crésus Finanzbuchhaltung.

Die meisten Ansichten werden genau gleich verwendet wie in Crésus Finanzbuchhaltung.

Etwa der Befehl *Probabilanz*  oder die Taste **F5**, die alle Konten mit ihren Saldi anzeigt,

$\frac{D}{10} \mid \frac{C}{20}$ oder der Befehl *Kontoauszug* oder die Taste **F6**, bei der eine Kontonummer eingegeben wird und anschliessend alle Buchungen dieses Kontos angezeigt werden (in diesem Fall das Konto *0120.3170.00 Reisekosten und Spesen*).

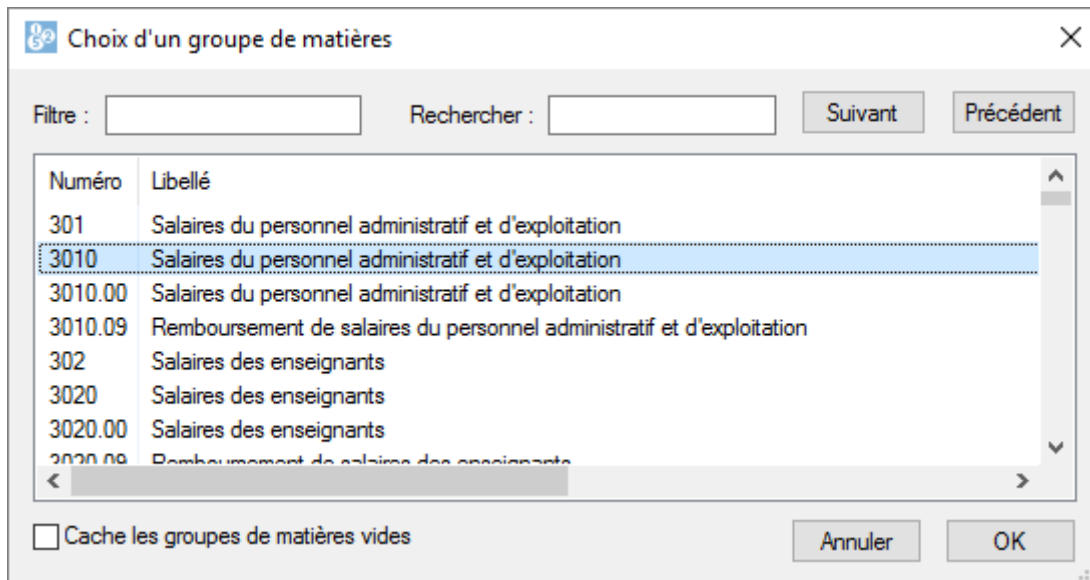
Compte 0120.3170.02 Frais de déplacement et autres frais						01.01.15 - 31.12.15	
Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
01.02.	.10020.0		Frais voyage et autres frais	2'415.65		2'415.65	↑
10.10.	.10020.0		CFF SA - ArtBasel, (IPI) net, TVA = 45.55	569.15		2'984.80	
13.10.	.10020.0	586	Frais de déplacement	218.30		3'203.10	
			Mouvement	3'203.10	0.00		↓

Pour obtenir de l'aide, pressez F1 Marquées : 0 4 / 0

Zusätzlich zu den üblichen Ansichten bietet Crésus Finanzbuchhaltung HRM strukturspezifische Ansichten nach Sachgruppen und Funktionen.

22.6.1 - Der Sachgruppenauszug

Der Befehl *Ansicht – Sachgruppenauszug* zeigt das Ergebnis aller Konten der gewünschten Sachgruppe an.



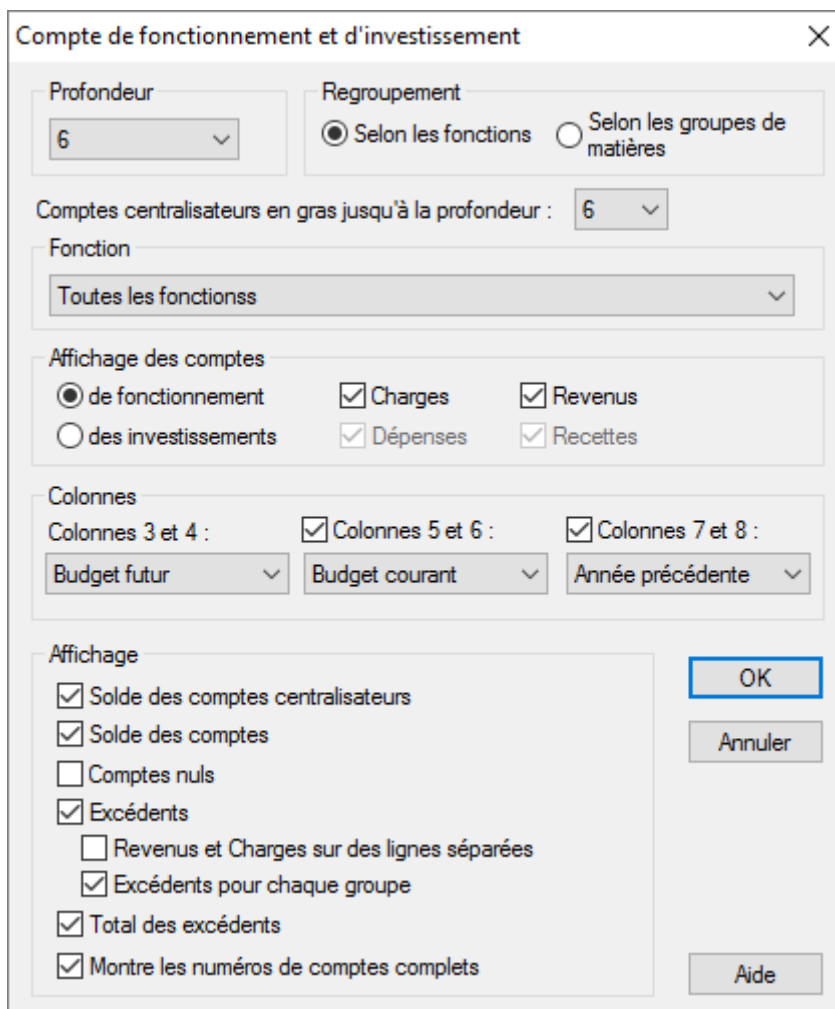
Beispielsweise werden beim Auszug der Sachgruppe 3010 die Buchungen der Konten 3010.00, 3010.01 usw. unabhängig von der Funktion angezeigt, u. a. Buchungen der Konten 0110.3010.00, 0120.3010.01 oder 0220.3010.00.

22.6.2 - Die Ansicht Rechnungen

Der Befehl *Ansicht – Rechnungen* oder die Taste **F8** ruft das Ergebnis aller Konten der gewünschten Funktion auf. Die Anzeige kann beispielsweise auf die Funktion 0220 Allgemeine Verwaltung beschränkt werden.

In derselben Ansicht kann die *laufende Rechnung* oder die *Investitionsrechnung* der gewünschten Funktion angezeigt werden, gegliedert nach Sachgruppe oder Funktion.

In der Maske kann angegeben werden, wie die Rechnung angezeigt werden soll.



Tiefe: gibt den Detaillierungsgrad anhand der Struktur der Sammelkonten an.

Gliederung: gibt an, ob die Konten nach Funktionen oder Sachgruppen angezeigt werden.

Funktion: Es werden nur die Konten der Funktion angezeigt, die in dieser Dropdownliste ausgewählt wird. Beim ersten Eintrag in der Liste werden alle Funktionen angezeigt.

Zeigt die: Hier kann entweder die Erfolgsrechnung oder die Investitionsrechnung ausgewählt werden. Bei Bedarf können Sie nur Aufwand oder Ertrag bzw. die Ausgaben oder die Einnahmen anzeigen lassen.

Spalten: Sie können hier angeben, wie viele Spaltenpaare Sie anzeigen wollen sowie welchen Inhalt diese haben sollen.

Die *Spalten 1 und 2* enthalten immer Nummer und Titel des Kontos.

Jedes Spaltenpaar kann folgende Inhalte aufweisen:


- Saldo des laufenden Jahres
- Saldo des Vorjahres
- laufendes Budget
- Budget 2

Wenn Sie beispielsweise nur die Zahlen des laufenden Jahres anzeigen wollen, jedoch weder das Budget noch die Vorjahreszahlen:

- Wählen Sie bei *Spalten 3 und 4 Laufendes Jahr*.
- Deaktivieren Sie *Spalten 5 und 6* sowie *Spalten 7 und 8*.

Die Optionen unter *Anzeige* legen in Cresus Folgendes fest:

- *Saldo der Sammelkonten*: zeigt den Saldo der Sammelkonten unabhängig von der Anzeige der Unterkonten an.
- *Saldo der Konten*: zeigt die Saldi der Konten an.
- *Zeigt auch nicht benutzte Konten*: zeigt alle im Kontenplan definierten Konten an, auch wenn sie noch nie benutzt wurden.
- *Überschüsse*: zeigt die Überschüsse der Soll- und Habenspalten für jedes Konto der Ebene 1 an.
- *Ertrag und Aufwand auf verschiedenen Zeilen*. Wenn ein Konto in einem Spaltenpaar einen Aufwandüberschuss und in einem anderen Spaltenpaar einen Ertragsüberschuss aufweist, werden Aufwand- und Ertragsüberschüsse auf zwei separaten Zeilen angezeigt.
- *Total Überschüsse*: zeigt ganz unten in der Tabelle das Total von Aufwand und Ertrag sowie die Aufwand- und die Ertragsüberschüsse an.

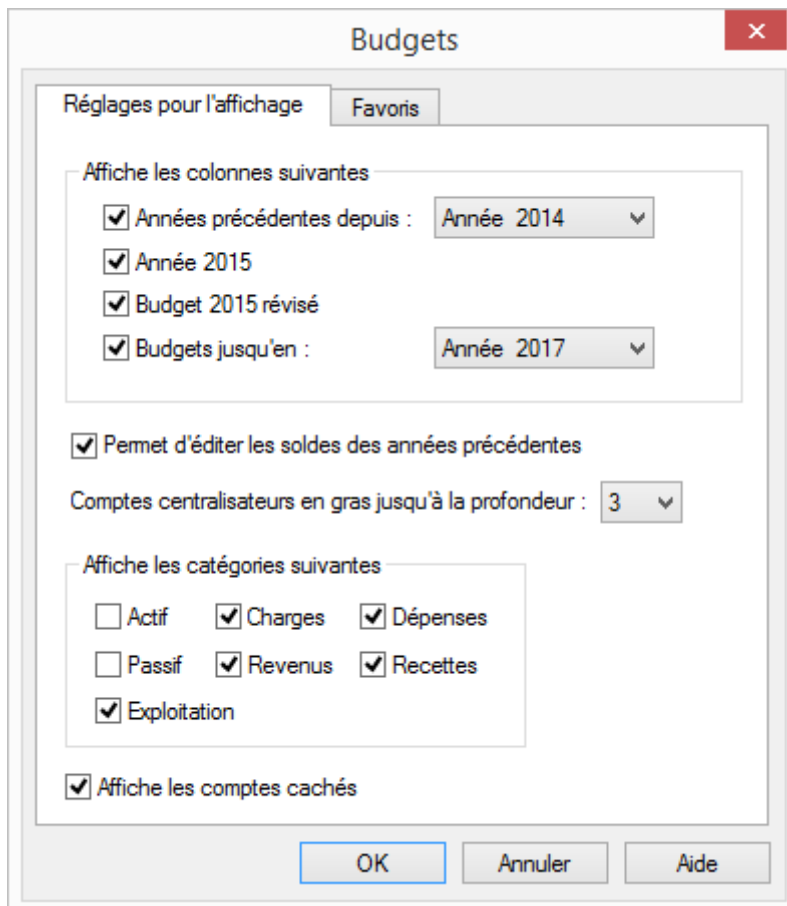
Für die Erstellung der verschiedenen Tabellen in Cresus werden alle Buchungen berücksichtigt. Verwenden Sie den *Filter* , um nur die Buchungen einer bestimmten Periode zu berücksichtigen und die ganze Tabelle entsprechend neu zu berechnen.

22.6.3 - Budgets und Finanzplan

Um den Anforderungen der Finanzplanung der Gemeinwesen Rechnung zu tragen, erlaubt es Crésus Finanzbuchhaltung HRM, die Budgets für fünf Jahre zu erfassen.

Budgets anzeigen

Der Befehl *Ansicht – Budgets* ruft folgende Maske auf:



Wählen Sie die Elemente aus, die Sie anzeigen möchten. In diesem Beispiel werden die effektiven Ergebnisse seit 2014, das revidierte Budget, das für das Jahr 2015 verabschiedete Budget (laufendes Jahr) und die Budgets bis 2017 angezeigt.

In dieser Maske können auch die anzuzeigenden Kontokategorien ausgewählt werden, was die Erfassung der Budgets erleichtert.

Budget								
	Numéro	Titre du compte	2014	2015	BR 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
	.910	Comptes neutres						
	.9100	Bilan d'ouverture						
	0	ADMINISTRATION GENERALE	-153'007.70	-463'065.59		-132'625.00	-126'100.00	
	01	Législatif et exécutif	-19'755.20	-178'404.04		-18'550.00	-19'350.00	
	011	Législatif	-2'664.15	-2'701.95		-4'200.00	-3'950.00	
	0110	Législatif	-2'664.15	-2'701.95		-4'200.00	-3'950.00	
	0110.3000.01	Autorités et commissions - Ind	1'200.00	1'200.00		1'200.00	1'450.00	
	0110.3010.01	Salaires du personnel administr						
	0110.3050.01	Cotisations patronales AVS, AI,						
	0110.3100.01	Charges de matériel et de marc	290.40	328.20		1'000.00	1'000.00	
	0110.3101.01	Matériel d'exploitation, fournis						
	0110.3130.01	Prestations de services et hono	269.75	269.75		1'000.00	500.00	
	0110.3170.01	Dédommagements - Dédomm	904.00	904.00		1'000.00	1'000.00	
	012	Exécutif	-17'091.05	175'702.09		-14'350.00	-15'400.00	
	0120	Exécutif	-17'091.05	175'702.09		-14'350.00	-15'400.00	
	0110.3130.01	Prestations de services et h	269.75	269.75		1'000.00	500.00	

Klicken Sie auf die Zeile, um die Beträge in der Eingabezeile unten auf dem Bildschirm zu verändern und zu erfassen.

Die Vorjahressaldi können in dieser Ansicht ebenfalls verändert werden. Dazu muss im oben beschriebenen Auswahldialog die entsprechende Option aktiviert werden.

Der Finanzplan

Um den Anforderungen der Finanzplanung der Gemeinwesen Rechnung zu tragen, erlaubt es Crésus Finanzbuchhaltung HRM, die Budgets für fünf Jahre zu erfassen.

Budgets übernehmen

Es kann sinnvoll sein, die Budgets von einem Jahr ins Folgejahr zu übernehmen.

Der Befehl *Buchhaltung – Budgets übernehmen* ruft eine Maske auf, in der Quelle und Ziel sowie die zu bearbeitenden Kontokategorien angegeben werden. In diesem Beispiel wird das Budget 2016 für das Jahr 2017 nur für die Aufwandkonten kopiert.

Reporter budgets ✕

Reporter les budgets Reporter
 Supprimer les budgets Fermer

Source: Budget 2016 ▼

Destination: Budget 2017 ▼

Traite les comptes suivants

<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Charges	<input type="checkbox"/> Dépenses
<input type="checkbox"/> Passif	<input type="checkbox"/> Revenus	<input type="checkbox"/> Recettes
<input type="checkbox"/> Exploitation		

Nombre de comptes sélectionnés : 319

Ajustement en % : 2 Arrondi

Die Beträge können auch mit einer linearen Zunahme (2 % in unserem Beispiel) übertragen werden. Standardmässig werden die berechneten Beträge auf ganze Franken gerundet. Ist das Kästchen *Runden* aktiviert, werden die Beträge unter CHF 10 000 auf die nächsten hundert Franken und Beträge über CHF 10 000 auf die nächsten tausend Franken gerundet.

Budgets übertragen

Dieser Befehl ersetzt die Budgets der laufenden Buchhaltung durch die Budgets aus der vorherigen Buchhaltung.

Remettre les budgets
×

Reprend les budgets annuels des comptes de la comptabilité de l'année précédente :

Reprend le budget de l'année précédente et met-le dans le budget de l'année actuelle

Reprend le budget futur de l'année précédente et met-le dans le budget de l'année actuelle

Reprend le budget futur de l'année précédente et met-le dans le budget futur de l'année actuelle

Supprime le budget futur de l'année actuelle

Reprendre

Annuler

Aide

Nom de la comptabilité

Précédent :

democommunes_2014

Actuel :

democommunes_2015

Parcourir...

Diese Übertragung kann wahlweise auf die laufenden oder auf die künftigen Budgets angewandt werden.

Gerne wird die Funktion verwendet, bei der die Budgets der Sammelkonten automatisch anhand der Budgets ihrer Unterkonten berechnet werden, aber eine bewusste Neuberechnung der Budgets kann ebenfalls ausgelöst werden.

Budgets neu berechnen

Der Befehl *Buchhaltung – Budgets neu Berechnen* ruft eine Maske auf, in der dieser Automatismus aktiviert werden kann.

Recalculer les budgets
×

Les budgets des comptes centralisateurs sont recalculés automatiquement

Recalcule les budgets des comptes centralisateurs en fonction des budgets de leurs sous-comptes

Annule le budget des comptes centralisateurs

OK

Annuler

Aide

Comptes à traiter

Tous les comptes

Actifs

Passifs

Seulement les comptes :

de

à

Charges

Produits

Exploitation

Comptes centralisateurs avec budget indépendant...

Neben dem automatischen Modus stehen die zwei Optionen *Berechnet die Budgets der Sammelkonten anhand der Budgets ihrer Unterkonten* oder *Setzt die Budgets der Sammelkonten auf null* zur Verfügung.

Recalculer les budgets
×

Les budgets des comptes centralisateurs sont recalculés automatiquement

Recalcule les budgets des comptes centralisateurs en fonction des budgets de leurs sous-comptes

Annule le budget des comptes centralisateurs

OK

Annuler

Aide

Comptes à traiter

Tous les comptes

Actifs

Passifs

Seulement les comptes :

de

à

Charges

Produits

Exploitation

Comptes centralisateurs avec budget indépendant...

Die Auswahlmöglichkeiten unten auf der Maske erlauben es, den Vorgang auf bestimmte Konten zu beschränken.

Standardmässig bezieht sich der Vorgang auf alle Sammelkonten. Es ist aber möglich, gewisse Konten auszuschliessen: Klicken Sie auf die Schaltfläche *Sammelkonten mit unabhängigem Budget...* und klicken Sie die auszuschliessenden Konten an. Die Budgets dieser Konten müssen, wie oben beschrieben, manuell erfasst werden.

Mit einem Klick auf *OK* wird der Vorgang gestartet; er ist unwiderrufbar. Solange diese Funktion nicht erneut angewandt wird, werden die Budgets nicht neu berechnet.