



Cresus Finanzbuchhaltung

22.7.5 - Einige Hinweise zum Konzept

22.7.5 - Einige Hinweise zum Konzept

Bei der Ausführung des Befehls liefert der Synchronisierungsmechanismus alle Daten der Cresus-Buchhaltung in einer ausgeblendeten Registerkarte der gewählten Excel-Tabelle. Spezielle in Excel entwickelte Mechanismen rufen diese Daten ab und setzen sie in die Formeln ein. Die Daten werden nicht ständig aktualisiert, sondern erst wenn die Funktion erneut ausgeführt wird. Falls Sie also in der Buchhaltung Daten ändern, müssen Sie die Tabelle schliessen und den Befehl nochmals ausführen.

Die Kontonummer in der Spalte A fungiert in der Regel als Referenz. Anhand der angegebenen Nummer wird das System die passende Kontobezeichnung suchen sowie die Werte, die sich auf die betreffenden Jahre beziehen.

Die von Cresus Finanzbuchhaltung HRM automatisch generierte Datei stellt die Bilanz beispielsweise wie folgt dar:

	A	B	C	D
1		Bilan		
2				
3		Actif	Année 2015	Année 2014
4				
5		Patrimoine financier		
6				
7	100	Disponibilités et placements à court terme	1 036 965.59	1 036 965.59
8	101	Créances	850 839.15	850 839.15
9	102	Placements financiers à court terme		
10	104	Actifs de régularisation	9 375.00	9 375.00
11	106	Marchandises, fournitures et travaux en cours		
12	107	Placements financiers	25 200.00	25 200.00
13	108	Immobilisations corporelles PF	1.00	1.00
14	109	Créances envers les financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers		
15		Total patrimoine financier	1 922 380.74	1 922 380.74
16				

Diese Elemente stammen übrigens aus folgenden Formeln:

	A	B	C	D
1	=StandardText(25)			
2				
3	=StandardText(25)		=TextYear(0)	=TextYear(-1)
4				
5	=StandardText(25)			
6				
7	100	=AccountTitle(A7)	=BSBalanceFinal(\$A7)	=BSBalanceOpening(\$A7)
8	101	=AccountTitle(A8)	=BSBalanceFinal(\$A8)	=BSBalanceOpening(\$A8)
9	102	=AccountTitle(A9)	=BSBalanceFinal(\$A9)	=BSBalanceOpening(\$A9)
10	104	=AccountTitle(A10)	=BSBalanceFinal(\$A10)	=BSBalanceOpening(\$A10)
11	106	=AccountTitle(A11)	=BSBalanceFinal(\$A11)	=BSBalanceOpening(\$A11)
12	107	=AccountTitle(A12)	=BSBalanceFinal(\$A12)	=BSBalanceOpening(\$A12)
13	108	=AccountTitle(A13)	=BSBalanceFinal(\$A13)	=BSBalanceOpening(\$A13)
14	109	=AccountTitle(A14)	=BSBalanceFinal(\$A14)	=BSBalanceOpening(\$A14)
15		=StandardText(30)	=SOMME(C7:C14)	=SOMME(D7:D14)

Sie sehen, dass es sich einerseits um Standardfunktionen von Excel handelt, z. B. `=SUMME(C7:C14)`, während andere Funktionen nur für diese an Cresus Finanzbuchhaltung angebotenen Tabellen entwickelt wurden, z. B. `=AccountTitle(A7)`. Diese Formel gibt den Kontotitel aus, deren Nummer in der Zelle A7 erfasst ist.

Diese Standardtabellen können für die Bilanz, die Erfolgsrechnung oder die Investitionsrechnung in der vorliegenden Form verwendet werden, doch für den Anhang sind weitere Anpassungen erforderlich. Obwohl die Formeln anhand der folgenden Angaben manuell eingegeben werden können, kann auch eine Tabellenzeile kopiert und in der Spalte A die Nummer des Kontos angegeben werden, für das der Benutzer einen Kommentar erfassen möchte.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Explications à propos du compte de résultats						
2							
3	0	ADMINISTRATION GENERALE					
4	Compte	2014	2013	Budget 2014	Ecart	Commentaires	
5	0110.3000.00	6552.00		6900.00	348.00	Pour 2014, nous prévoyons l'engagement de temporaires...	
6	0110.3001.00	7731.25		7800.00	68.75		
7							
8	1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					
9	Compte	2014		Budget 2014	Ecart	Commentaires	

Um die Daten des Kontos 0110.3130.00 in der Zeile 7 anzuzeigen, kann beispielsweise die betreffende Zeile 6 zum Konto 0110.3001.00 in die Zeile 7 kopiert und die Kontonummer in der Spalte A ersetzt werden. Die Excel-Datei zeigt die Daten an, und in der Spalte G muss nun nur noch der Kommentar eingegeben werden.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Explications à propos du compte de résultats						
2							
3	0	ADMINISTRATION GENERALE					
4	Compte	2014	2013	Budget 2014	Ecart	Commentaires	
5	0110.3000.00	6552.00		6900.00	348.00	Pour 2014, nous prévoyons l'engagement de temporaires...	
6	0110.3001.00	7731.25		7800.00	68.75		
7	0110.3130.00	12631.25		13400.00	768.75		
8							
9	1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					