



Crésus Finanzbuchhaltung

8 - Die wichtigsten Ansichten

8.1 - Kontoauszüge

8.1.1 - Kontoauszug anzeigen

8.1.2 - Kontoauszug und Sammelbuchungen

8.1.3 - Personalisierte Kontoauszüge

8.2 - Die Bilanz

8.3 - Gewinn- und Verlustrechnung

8.4 - Erfolgsrechnung

8.5 - Periodische Zusammenfassungen

8.6 - Jahresrechnung / Anhänge

8.6.1 - Eine Vorlage anzeigen

8.6.2 - Eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen

8.6.3 - Eine angebundene Tabelle erstellen

8 - Die wichtigsten Ansichten

In Cresus können die Buchhaltungsdaten in diversen Ansichten dargestellt werden:
als Bilanz, Erfolgsrechnung, Budget, Kontoauszug usw.

8.1 - Kontoauszüge

In einem Kontoauszug werden alle Buchungen angezeigt, die dem entsprechenden Konto im Haben oder im Soll zugewiesen wurden.


Der Betrag der Buchung erscheint in der Spalte Soll oder Haben, und in einer dritten Spalte wird der Kontosaldo am Buchungsdatum angegeben.

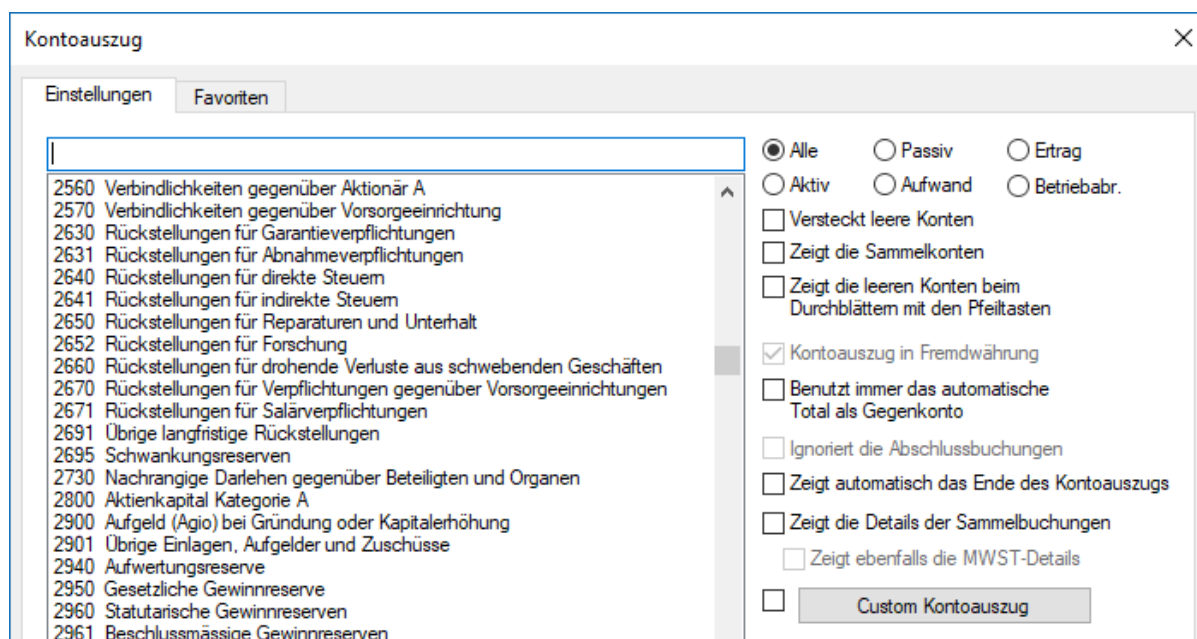
Im unteren Teil der Darstellung erscheinen die Gesamtbeträge in den Spalten Soll und Haben.

Wurde ein Filter (§4.13 Le filtre) angewandt, stützen sich die Totalbeträge nur auf die ausgewählten Buchungen.

Die Funktion *Personalisierter Kontoauszug* erlaubt es, die angezeigten Spalten zu konfigurieren (§8.1.3 Extraits de comptes personnalisés).

8.1.1 - Kontoauszug anzeigen

Um einen Kontoauszug anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol  oder führen Sie den Befehl *Ansicht – Kontoauszug* und wählen Sie das gewünschte Konto in der Liste aus.





- Sie können im Feld zuoberst in der Liste die Kontonummer oder den Kontotitel vollständig oder teilweise erfassen. Die Liste wird kleiner, je mehr Angaben Sie eintippen – es werden immer nur passende Einträge angezeigt. Sie können die Konten in der Liste auf verschiedene Kategorien eingrenzen, indem Sie auf die Optionsfelder *Aktiv*, *Passiv* usw. klicken. Sie können Konten ohne Buchungen ausblenden, indem Sie das Kästchen *Blendet leere Konten aus* aktivieren.

Hier sehen Sie ein Beispiel für einen **Kontoauszug**:


Konto 1000 Kasse CHF					01.01.30 - 31.12.30		
Datum	G/K	Beleg	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo	
01.01.30	9100		Eröffnungssaldo Kasse	9'714.00		9'714.00	
24.10.30	4200	1	Einkauf bar Total, (VSMD)		450.00	9'264.00	
24.10.30	3200	2	Verkauf bar Total, (UST)	850.00		10'114.00	
			Bewegung	10'564.00	450.00		

- In der letzten Spalte in dieser Ansicht wird der **Saldo** des Kontos nach jeder Buchung angezeigt.
- Auf der letzten Zeile wird das Total der **Bewegungen** des Kontos für Soll und Haben angegeben.

Sie können den **Filter** ( §4.13 Le filtre) verwenden, um nur die Buchungen eines bestimmten Zeitraums oder die Buchungen, die einem oder mehreren Kriterien entsprechen, anzuzeigen.

Verwenden Sie die Suchfunktionen ( §4.12 Recherches), um eine Buchung durch Eingabe des Buchungstextes, der Belegnummer, eines der verwendeten Konten oder des Betrags zu finden.

Mit Klick der rechten Maustaste auf eine Buchung wird ein Kontextmenü eingeblendet, über das die entsprechende Zeile im Journal oder im Kontoauszug der Gegenbuchung angezeigt werden kann oder das eine Änderung des Buchungstextes erlaubt.

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken  oder das Tastenkürzel Ctrl + Y verwenden, können Sie einen Kommentar oder einen Anhang zum Konto erfassen (§4.2.9 Commentaire ou pièce jointe associés à un compte).

8.1.2 - Kontoauszug und Sammelbuchungen

In einem Kontoauszug werden die verschiedenen Gegenposten einer Sammelbuchung nicht angezeigt. Denn das ist ja u. a. der Sinn von Sammelbuchungen. Manchmal ist es aber wünschenswert, dass auch die Details der Sammelbuchung angezeigt werden, damit so ersichtlich ist, aus welchen Buchungen sie sich zusammensetzt, und nicht nur die Gesamtbeträge angezeigt werden. Aktivieren Sie dazu die Option *Zeigt die Details der Sammelbuchungen an* in der Auswahlmaske für ein Konto.

In diesem normalen Kontoauszug erscheinen die zwei Sammelbuchungen auf den Zeilen 3, 5 und 6 nur zusammengefasst, und der Gegenposten ist vorhanden:

Konto 1020 Kontokorrent CHF							01.01.30 - 31.12.30
	Datum	G/K	Beleg	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
	01.01.30	9100		Eröffnungssaldo Kontokorrent CHF	21'011.20		21'011.20
	01.01.30	10	Telefon Internet Total, (VSMD), (VSMD) netto, MWST = 2.36		23.64	20'987.56
	16.01.30	1000	3	Barbezug Bankkonto		500.00	20'487.56
	17.01.30	1000	2	Geld abgehoben		200.00	20'287.56
	17.01.30	6	Total Zahlung		738.68	19'548.88
	17.01.30	1000	2	Geld abgehoben		200.00	19'348.88
	15.02.30	2000	15	Zahlung Rechnung 105		532.00	18'816.88
	25.02.30	9	Zahlung		416.40	18'400.48
	25.02.30		24	Zahlung		954.00	17'446.48

Ist die Option *Zeigt die Details der Sammelbuchungen an* aktiviert, werden die Beträge der Buchungen, aus denen die Sammelbuchung besteht, in einer weiteren Spalte angezeigt. Die Buchung Nr. 3 wird etwa wie folgt angezeigt:


Konto 1020 Kontokorrent CHF					01.01.30 - 31.12.30		
Datum	G/K	Beleg	Buchungstext		Soll	Haben	Saldo
01.01.30	9100		Eröffnungssaldo Kontokorrent CHF				21'011.20
01.01.30	...	10	Telefon Internet Total, (VSMD), (VSMD) netto, MWST = 2.36				20'987.56
	4600	10	Telefon Internet, (VSMD) netto, MWST = 2.36, (VSMD) netto, 10%	23.64		23.64	
	1170	10	Telefon Internet, 10% MWST (VSMD)	28.36			
16.01.30	1000	3	Barbezug Bankkonto			500.00	20'487.56
17.01.30	1000	2	Geld abgehoben			200.00	20'287.56
17.01.30	...	6	Total Zahlung			738.68	19'548.88
	6300	6	Versicherung	125.00			
	6400	6	Strom, (VSIB) netto, MWST = 12.06, (VSIB) netto, MWST = 13	150.74			
	1171	6	Strom, 8% MWST (VSIB)	12.06			
	6400	6	Gas, (VSIB) netto, MWST = 1.72, (VSIB) netto, MWST = 1.96	21.53			
	1171	6	Gas, 8% MWST (VSIB)	1.72			
	6510	6	Telefon, (VSIB) netto, MWST = 31.68, (VSIB) netto, MWST = 3	435.55			
	1171	6	Telefon, 8% MWST (VSIB)	31.68			
17.01.30	1000	2	Geld abgehoben			200.00	19'348.88
15.02.30	2000	15	Zahlung Rechnung 105			532.00	18'816.88
25.02.30	...	9	Zahlung			416.40	18'400.48
	6400	9	Wasser, (VSMDRED) netto, MWST = 1.13, (VSMDRED) netto, 2.5%	45.37			
	1170	9	Wasser, 2.5% MWST (VSMDRED)	1.13			
	6400	9	Strom, (VSIB) netto, MWST = 16.00, (VSIB) netto, MWST = 18	200.00			
	1171	9	Strom, 8% MWST (VSIB)	16.00			
	6400	9	Gas, (VSIB) netto, MWST = 5.78, (VSIB) netto, MWST = 6.57	72.22			
	1171	9	Gas, 8% MWST (VSIB)	5.78			
	6510	9	Telefon, (VSIB) netto, MWST = 5.62, (VSIB) netto, MWST = 6	70.28			
	1171	9	Telefon, 8% MWST (VSIB)	5.62			
25.02.30	...	24	Zahlung			954.00	17'446.48
	6500	24	Strom, (VSIB) netto, MWST = 40.37, (VSIB) netto, MWST = 48	504.63			
	1171	24	Strom, 8% MWST (VSIB)	40.37			
	6500	24	Wasser, (VSMDRED) netto, MWST = 8.54, (VSMDRED) netto, 2.5%	341.46			
	1170	24	Wasser, 2.5% MWST (VSMDRED)	8.54			
	6510	24	Internet, (VSIB) netto, MWST = 4.37, (VSIB) netto, MWST = 4	54.63			
	1171	24	Internet, 8% MWST (VSIB)	4.37			

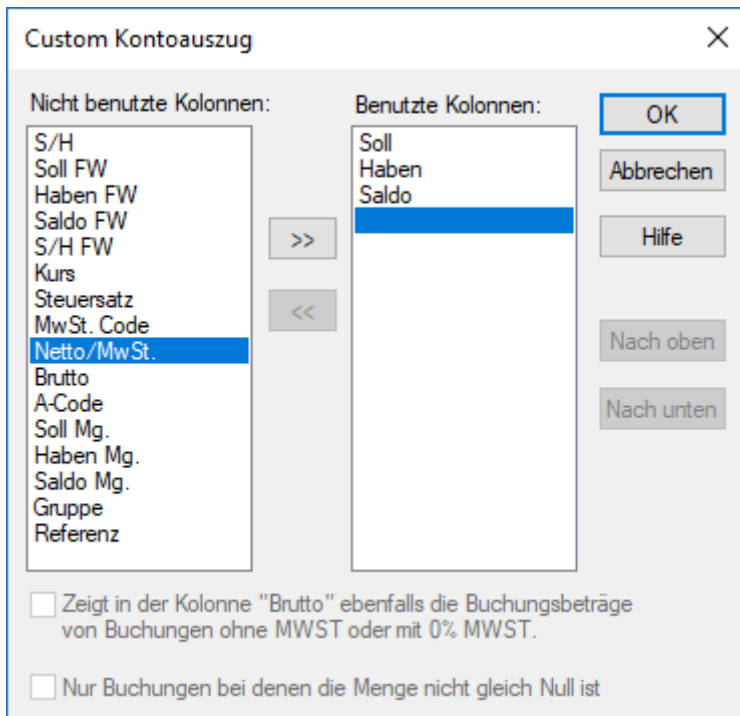
Ist die Option *Zeigt ebenfalls die MWST-Details* aktiviert, sieht der Auszug wie folgt aus:

Konto 1020 Kontokorrent CHF								01.01.30 - 31.12.30	
Datum		G/K	Beleg	Buchungstext		Soll	Haben	Saldo	
01.01.30	9100			Eröffnungssaldo Kontokorrent CHF		21'011.20		21'011.20	
01.01.30		10		Telefon Internet Total, (VSMD), (VSMD) netto, MWST = 2.36			23.64	20'987.56	
	4600	10		Telefon Internet (VSMD) netto, MWST = 2.36, (VSMD) netto, MWST = 2.36	21.49				
	1170	10		Telefon Internet (VSMD) netto, MWST = 2.36, 10% MWST (VSMD)	2.15				
	1170	10		Telefon Internet 10% MWST (VSMD)	2.36				
	1170	10		Telefon Internet Total, (VSMD), 10% MWST (VSMD)	-2.36				
16.01.30	1000	3		Barbezug Bankkonto			500.00	20'487.56	
17.01.30	1000	2		Geld abgehoben			200.00	20'287.56	
17.01.30		6		Total Zahlung			738.68	19'548.88	
	6300	6		Versicherung	125.00				
	6400	6		Strom, (VSIB) netto, MWST = 12.06, (VSIB) netto, MWST = 13.70	137.04				
	1171	6		Strom, (VSIB) netto, MWST = 12.06, 10% MWST (VSIB)	13.70				
	1171	6		Strom, 8% MWST (VSIB)	12.06				
	6400	6		Gas, (VSIB) netto, MWST = 1.72, (VSIB) netto, MWST = 1.96	19.57				
	1171	6		Gas, (VSIB) netto, MWST = 1.72, 10% MWST (VSIB)	1.96				
	1171	6		Gas, 8% MWST (VSIB)	1.72				
	6510	6		Telefon, (VSIB) netto, MWST = 31.68, (VSIB) netto, MWST = 39.60	395.95				
	1171	6		Telefon, (VSIB) netto, MWST = 31.68, 10% MWST (VSIB)	39.60				
	1171	6		Telefon, 8% MWST (VSIB)	31.68				
17.01.30	1000	2		Geld abgehoben			200.00	19'348.88	

8.1.3 - Personalisierte Kontoauszüge

Sie können personalisierte Kontoauszüge festlegen, in denen Sie definieren, welche Spalten anzuzeigen sind.

- Führen Sie den Befehl *Ansicht – Kontoauszug* aus oder klicken Sie auf das Symbol  und anschliessend auf die Schaltfläche *Personalisierter Kontoauszug*:



Custom Kontoauszug

Nicht benutzte Kolonnen:

- S/H
- Soll FW
- Haben FW
- Saldo FW
- S/H FW
- Kurs
- Steuersatz
- MwSt. Code
- Netto/MwSt.**
- Brutto
- A-Code
- Soll Mg.
- Haben Mg.
- Saldo Mg.
- Gruppe
- Referenz

Benutzte Kolonnen:

- Soll
- Haben
- Saldo




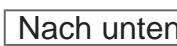
>> <<

OK Abbrechen Hilfe

Nach oben Nach unten

☐ Zeigt in der Kolonne "Brutto" ebenfalls die Buchungsbeträge von Buchungen ohne MWST oder mit 0% MWST.

☐ Nur Buchungen bei denen die Menge nicht gleich Null ist

- Die angezeigten Elemente befinden sich in der Spalte *Verwendete Spalten*.
- Um ein weiteres Element anzuzeigen, wählen Sie es in der linken Spalte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche .
- Um ein angezeigtes Element zu entfernen, wählen Sie es in der rechten Spalte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche .
- Mit den Schaltflächen  und  können Sie die Reihenfolge der verwendeten Spalten ändern.

Im obigen Beispiel wurde die Spalte **Netto/MWST** hinzugefügt:

Konto 1020 Kontokorrent CHF						01.01.30 - 31.12.30		
Datum	G/K	Beleg	Buchungstext	Netto/MwSt.	Soll	Haben	Saldo	
01.01.30	9100		Eröffnungssaldo Kontokorrent CHF		21'011.20		21'011.20	
01.01.30		10	Telefon Internet Total, (VSMD), (VSMD) netto, MWST = 2.36	2.36		23.64	20'987.56	
16.01.30	1000	3	Barbezug Bankkonto			500.00	20'487.56	
17.01.30	1000	2	Geld abgehoben			200.00	20'287.56	
17.01.30	...	6	Total Zahlung	31.68		738.68	19'548.88	
17.01.30	1000	2	Geld abgehoben			200.00	19'348.88	
15.02.30	2000	15	Zahlung Rechnung 105			532.00	18'816.88	
25.02.30	...	9	Zahlung	5.62		416.40	18'400.48	
25.02.30	...	24	Zahlung	4.37		954.00	17'446.48	
14.03.30	...	10	Zahlung Rechnung 106 netto, (UST) netto, MWST = 109.09	109.09	1'090.91		16'537.39	
15.03.30	1000	23	Geld abgehoben			2'000.00	14'537.39	
19.04.30	...	25	Zahlung Rechnung 107 netto, (UST) netto, MWST = 81.82	81.82	818.18		13'719.21	
16.05.30	1000	9	Barbezug Bankkonto			500.00	13'219.21	
24.05.30	...	26	Zahlung	4.37		1'016.00	12'203.21	
16.06.30	1000	5	Barbezug Bankkonto			1'500.00	10'703.21	
15.08.30	...	11	Gesamtzahlung			2'575.00	8'128.21	
			Bewegung		22'920.29	11'155.72		

Bei den Buchungen mit MWST wird der Bruttobetrag in einer zusätzlichen Spalte zwischen dem Buchungstext und dem Soll angezeigt.

8.2 - Die Bilanz

In der Bilanz werden alle Saldi sämtlicher Aktiv- und Passivkonten dargestellt, sodass mit einem Blick die Vermögenslage des Unternehmens ersichtlich ist. Es gibt drei Bilanzarten:

- Die Eröffnungsbilanz wird durch die Eröffnungsbuchungen bestimmt, die entweder zu Beginn des Buchungsjahres manuell erfasst werden über den Befehl *Buchhaltung – Saldo vortrag* (bei der Erstellung einer neuen Buchhaltung) oder die von Cresus Finanzbuchhaltung bei der *Neueröffnung der Buchhaltung* (§11.2 La réouverture) erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz muss ausgeglichen sein, d. h. das Total der Aktivkontensaldi entspricht dem Total der Passivkontensaldi.
- Die Zwischenbilanz stellt den Stand der Konten im Laufe des Geschäftsjahres dar. Die Differenz zwischen den Aktiv- und den Passivkonten entspricht dem Gewinn oder dem Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung.
- Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach Abschluss des Geschäftsjahres erstellt wird. (§11.1 Le boucllement)

Einfaches Beispiel zur Veranschaulichung der drei Bilanztypen

Bei einer Bank wurde ein Darlehen aufgenommen, um das Startkapital für das Unternehmen aufzubringen. Die Eröffnungsbilanz ist ausgeglichen.

Eröffnungsbilanz				01.01.30 - 31.12.30			
		Aktiv				Passiv	
1	Aktiv		50'000.00	2	Passiv		50'000.00
10	Umlaufvermögen		50'000.00	20	Kurzfristiges Fremdkapital		50'000.00
100	Flüssige Mittel		50'000.00	210	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		50'000.00
1000	Kasse Kasse CHF		50'000.00	2107	Bankverbindlichkeiten kurzfristig Darlehen A		50'000.00
			50'000.00				50'000.00

Während des Buchungsjahres verändern Aufwand und Ertrag die Saldi der Aktiv- und Passivkonten. In diesem Beispiel übersteigt der Ertrag den Aufwand um 500.—.

Journal: Hauptjournal						01.01.30 - 31.12.30	
Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Betrag		
01.01.30	1000	9100		Eröffnungssaldo Kasse CHF	50'000.00		
01.01.30	9100	2107		Eröffnungssaldo Darlehen A	50'000.00		
01.12.30	4200	1000	1	Autoeinkauf, (VSMID) netto, MWST = 0.00	20'000.00		
22.12.30	1000	3200	2	Autoverkauf, (UST) netto, MWST = 0.00	27'500.00		
23.12.30	5200	...	3	Lohn Frau Meier	4'000.00		
23.12.30	6000	...	3	Miete Dezember	3'000.00		
23.12.30	...	1000	3	Total Zahlung	7'000.00		
24.12.30	2107	1000	4	Rückvergütung	3'000.00		

Wenn die Zwischenbilanz erstellt wird, gibt es einen Überschuss von 500.– in der Spalte der Aktiven der Bilanz:

Zwischenbilanz				01.01.30 - 31.12.30			
		Aktiv				Passiv	
1	Aktiv		47'500.00	2	Passiv		47'000.00
10	Umlaufvermögen		47'500.00	20	Kurzfristiges Fremdkapital		47'000.00
100	Flüssige Mittel		47'500.00	210	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		47'000.00
1000	Kasse				Bankverbindlichkeiten kurzfristig		
	Kasse CHF		47'500.00	2107	Darlehen A		47'000.00
					Differenz (Kapital)		500.00
			47'500.00				47'500.00

- Gemäss den Bewegungen weist die Kasse einen Saldo von 47 500.– auf
- Nach einer Rückvergütung von 3000.– verfügt das Konto **Bankschulden** noch über einen Saldo von 47 000.–.
- Die Zwischenbilanz ist nicht ausgeglichen. Cresus Finanzbuchhaltung blendet in den Passivkonten automatisch eine Zeile **Differenz (Kapital)** ein, um den Überschuss an Aktiven auszugleichen. Bei einem Überschuss an Passiven heisst diese Zeile **Differenz (Defizit)** und wird in der Spalte der Aktiven angezeigt.

Beim Abschluss der Buchhaltung wird der Gewinn dem Kapital zugewiesen:

Journal: Hauptjournal								01.01.30 - 31.12.30	
Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Betrag				
31.12.30	3200	9000		Abschluss Bruttoerlöse Artikel A	27'500.00				
31.12.30	9015	4200		Abschluss Einkauf Handelsware A	20'000.00				
31.12.30	9025	5200		Abschluss Löhne	4'000.00				
31.12.30	9035	6000		Abschluss Mietzins Fabrik	3'000.00				
31.12.30	9020	9030		Abschluss Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	7'500.00				
31.12.30	9070	9080		Abschluss Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern	500.00				


Die Bilanz ist ausgeglichen:

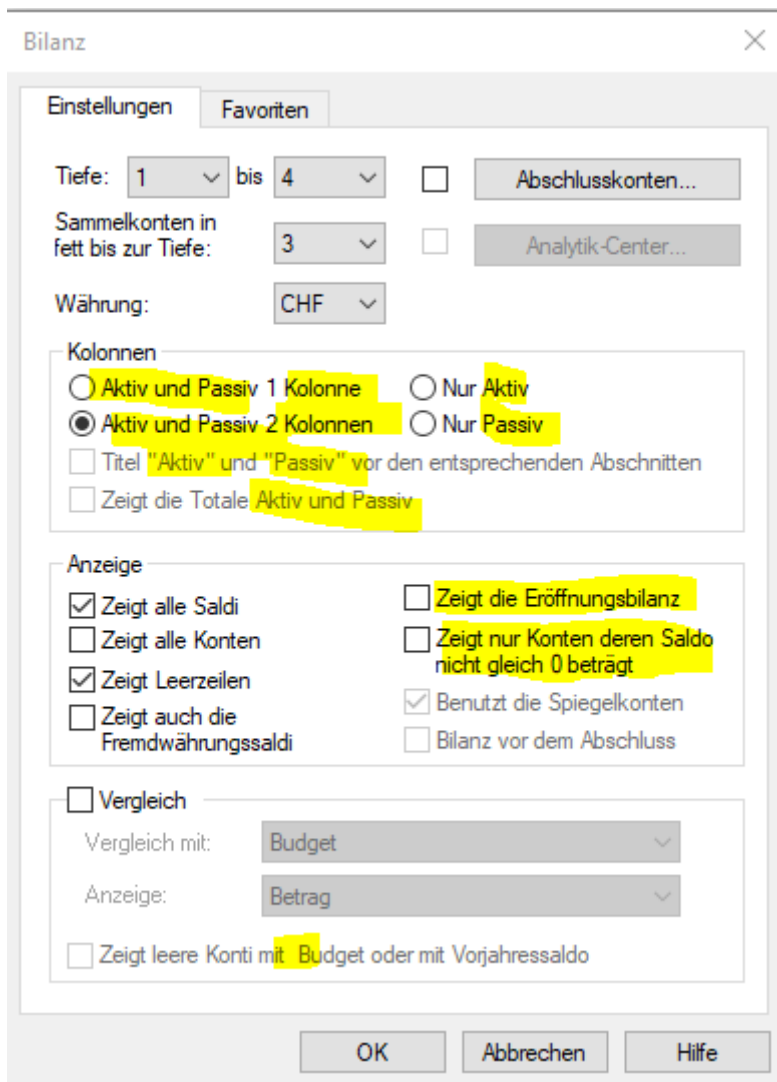
Schlussbilanz				01.01.30 - 31.12.30			
		Aktiv				Passiv	
1	Aktiv		47'500.00	2	Passiv		47'000.00
10	Umlaufvermögen		47'500.00	20	Kurzfristiges Fremdkapital		47'000.00
100	Flüssige Mittel		47'500.00	210	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		47'000.00
1000	Kasse				Bankverbindlichkeiten kurzfristig		
	Kasse CHF		47'500.00	2107	Darlehen A		47'000.00
					Differenz (Kapital)		500.00
			47'500.00				47'500.00

Die Abschlussbuchung für das Unternehmensergebnis kann manuell eingegeben werden. Wenn die Bilanz nach dem Abschluss nicht ausgeglichen ist, wurde der Abschluss nicht korrekt durchgeführt.

Eine Bilanz erstellen

Die Eröffnungsbilanz muss ausgeglichen sein, das Total der Passiven muss dem Total der Aktiven entsprechen. Der Unterschied zwischen den Aktiven und den Passiven einer Zwischenbilanz muss der Differenz zwischen Aufwand und Ertrag in der GV entsprechen.

- Klicken Sie auf das Symbol  oder führen Sie den Befehl *Ansicht – Bilanz* aus.
- In der Maske können Sie angeben, wie die Bilanz angezeigt werden soll:



Bilanz

Einstellungen **Favoriten**

Tiefe: 1 bis 4 ☐ Abschlusskonten...

Sammelkonten in fett bis zur Tiefe: 3 ☐ Analytik-Center...

Währung: CHF

Kolonnen

☐ Aktiv und Passiv 1 Kolonne ☐ Nur Aktiv

☒ Aktiv und Passiv 2 Kolonnen ☐ Nur Passiv

☐ Titel "Aktiv" und "Passiv" vor den entsprechenden Abschnitten

☐ Zeigt die Totale Aktiv und Passiv

Anzeige

☒ Zeigt alle Saldi ☐ Zeigt die Eröffnungsbilanz

☐ Zeigt alle Konten ☐ Zeigt nur Konten deren Saldo nicht gleich 0 beträgt

☒ Zeigt Leerzeilen ☒ Benutzt die Spiegelkonten

☐ Zeigt auch die Fremdwährungssaldi ☐ Bilanz vor dem Abschluss

☐ Vergleich


Vergleich mit: Budget

Anzeige: Betrag

☐ Zeigt leere Konti mit Budget oder mit Vorjahressaldo

OK Abbrechen Hilfe

- Die Einstellungen und Optionen sind ähnlich wie diejenigen, die bereits für die GV beschrieben wurden (§8.3 Le tableau des pertes et profits).
- Die Option *Eröffnungsbilanz* zeigt den Stand der Konten bei der Eröffnung an, unabhängig vom Datumsfilter. Cresus berücksichtigt nur die


Eröffnungsbuchungen, die in der rechten Spalte mit dem Symbol  gekennzeichnet sind (§4.4 Écritures de solde à nouveau).

Für genauere Informationen beziehen Sie sich bitte auf die detaillierte Beschreibung des Befehls *Ansicht – Bilanz* in der Hilfe der Software.

8.3 - Gewinn- und Verlustrechnung

In der Ansicht «Gewinn- und Verlustrechnung» (GV) kann der Stand sämtlicher Aufwands- (linke Spalte) und Ertragskonten (rechte Spalte) angezeigt werden. Auf einen Blick sind die Saldi der verschiedenen Konten ersichtlich, um die Bedeutung der verschiedenen Bereiche rasch zu beurteilen. Durch eine zusätzliche Zeile, auf der der Gewinn oder der Verlust ausgewiesen wird, wird die Tabelle ausgeglichen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung kann falsche Angaben enthalten, falls Sie einfache Buchungen (Buchungen ohne Gegenposten) oder allenfalls unvollständige Buchungen eingegeben haben.

- Klicken Sie auf das Symbol  oder führen Sie den Befehl *Ansicht – Gewinn- und Verlustrechnung* aus.
- In der Maske können Sie angeben, wie Crésus die Gewinn- und Verlustrechnung darstellen soll.

Wir beschreiben hier nur die häufigsten Optionen. Detailliertere Angaben finden Sie, indem Sie in der Maske auf die Schaltfläche Hilfe klicken.

Gewinn- und Verlustrechnung

Einstellungen
Favoriten

Tiefe: 1 bis 4 ☐ Abschlusskonten...
Sammelkonten in fett bis zur Tiefe: 3 ☐ Analytik-Center...
Währung: CHF

Kolonnen
☐ Aufwand und Ertrag 1 Kolonne ☐ Nur Aufwand
☒ Aufwand und Ertrag 2 Kolonnen ☐ Nur Ertrag
☐ Titel "Aufwand" und "Ertrag" vor den entsprechenden Abschnitten
☐ Zeigt den Ertrag vor dem Aufwand

Anzeige
☒ Zeigt alle Saldi ☐ Zeigt nur Konten deren Saldo nicht gleich 0 beträgt
☐ Zeigt alle Konten ☒ Zeigt die Betriebsabrechnungskonten
☒ Zeigt Leerzeilen ☒ Benutzt die Spiegelkonten
☐ Zeigt auch die Fremdwährungssaldi ☐ Gewinn- und Verlustrechnung vor dem Abschluss

☐ Vergleich
Vergleich mit: Budget
☐ Perioden runden ☐ Kumuliert nur die Budgets der ausgewählten Analytik-Center
☐ Budgets runden
Anzeige: Betrag
☐ Zeigt leere Konten mit Budget oder mit Vorjahressaldo

OK Abbrechen Hilfe

- *Tiefe:*

gibt den Detaillierungsgrad der Abschlusskonten an. Die Tiefe hängt von der Hierarchie der Sammelkonten im Kontenplan ab (§4.2 Adapter le plan comptable).

- *Sammelkonten in fett bis zur Tiefe:*

Die Total- und Zwischentotalbeträge werden bis zur angegebenen Tiefe hervorgehoben.

- *Spalten:*

bestimmt das Layout und die Kategorie der Konten.

- *Zeigt alle Konten an:*

Da der Betrag der Sammelkonten den Betrag von Unterkonten einschliesst, werden die Totalbeträge ausgeblendet, um nur die Konten auf der tiefsten Ebene anzuzeigen. Mit dieser Option können auch die Totalbeträge angezeigt werden.

- *Zeigt Leerzeilen an:*

Konten ohne Buchungen sind in der Regel ausgeblendet. Mit dieser Option können sie ebenfalls eingeblendet werden.

- *Gewinn- und Verlustrechnung vor dem Abschluss:*

Wenn die Buchhaltung abgeschlossen ist, beträgt der Saldo aller Aufwand- und Ertragskonten 0.—. Diese Option erlaubt es, die GV ohne die Abschlussbuchungen anzuzeigen (§11.1 Le bouclement)

- *Vergleich:*

Ist diese Option aktiviert, weist die GV eine zusätzliche Spalte auf, deren Inhalt je nach ausgewähltem Modus variiert:

Budget / Budget + 1 vergleicht den angezeigten Wert mit dem Jahresbudget (§12 Budgets), auch wenn Sie einen Datumsfilter verwenden (§4.13 Le filtre).

Budget pro rata temporis / Budget + 1 pro rata temporis vergleicht den angezeigten Wert mit dem Jahresbudget, heruntergerechnet auf die im Datumsfilter angegebene Zeitspanne (§4.13 Le filtre).

Vorjahr am Jahresende vergleicht den angezeigten Wert mit dem Wert vor Abschluss des Vorjahrs.

Vorjahr mit Filter vergleicht den angezeigten Wert mit dem Wert zum gleichen Datum am Ende der Periode im Vorjahr, falls Sie einen Datumsfilter verwenden (§4.13 Le filtre). Diese Funktion bedingt, dass das laufende Geschäftsjahr mit einer neuen Version von Cresus Finanzbuchhaltung eröffnet wurde.

Der Vergleich kann einen Wert auf folgende vier Arten anzeigen:

Betrag: Die Spalte zeigt das Budget des Kontos an.

Differenz: In der Spalte wird die Differenz zwischen Saldo und Budget des Kontos angezeigt.

Vergleich in %: Zeigt den Kontosaldo im Vergleich zum Budget in Prozent an.

Vergleich in % mit Betrag: Zeigt den Kontosaldo im Vergleich zum Budget in % an, der Betrag wird ebenfalls angezeigt.

Die zwei Schaltflächen *Abschlusskonten* und *Analytik-Center* ermöglichen es, den Inhalt der GV auf einen Teil der Buchhaltungsstruktur oder auf die den Analytik-Centern zugewiesenen Buchungen einzugrenzen.

- *Abschlusskonten:*

Jedes Aufwand- oder Ertragskonto wird einem Abschlusskonto zugewiesen (§4.2.7 Les différents éléments composant un compte). Alle Konten der gleichen Art werden grundsätzlich dem gleichen Abschlusskonto zugeordnet. So entstehen in der Struktur des Kontenplans Kontobereiche. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die Liste der Abschlusskonten anzuzeigen. Treffen Sie in der Liste Ihre Auswahl, klicken Sie auf *OK* und bestätigen Sie die Maske. Die angezeigte GV berücksichtigt nur die Konten, die im ausgewählten Konto abgeschlossen werden.

In den Standardkontenplänen für KMU fungiert das Konto 9000 als Abschlusskonto für die Konten 3000 bis 3800 und das Konto 9005 als Abschlusskonto für die Konten 3900. Die Konten 9000 und 9005 sind dem Abschlusskonto 9010 zugewiesen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Abschlusskonten*.

Wählen Sie das Konto 9000 aus.

Die GV zeigt nur die Produktionserlöse an, d. h. die Konten 3000 bis 3800:

Gewinn- und Verlustrechnung Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen		01.01.30 - 31.12.30
300	Produktionserlöse	165.29
3000	Bruttoerlöse Erzeugnis A / Bruttoerlöse Barverkäufe	165.29
320	Handelserlöse	40'998.44
3200	Bruttoerlöse Artikel A	40'998.44

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche *Abschlusskonten*.

Wählen Sie das Konto 9015 aus.

Die GV weist nur den Material- und Warenaufwand aus.

Gewinn- und Verlustrechnung Material- und Warenaufwand		01.01.30 - 31.12.30
420	Handelswarenaufwand	5'273.42
4200	Einkauf Handelsware A	5'273.42
460	Übriger Materialaufwand	21.49
4600	Übriger Materialaufwand	21.49

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche *Abschlusskonten*.

Wählen Sie die Konten 9000 und 9015 aus.

In der GV wird der Bruttoerlös angezeigt, der sich aus den Erlösen aus Lieferungen und Leistungen und dem Material- und Warenaufwand zusammensetzt.

Gewinn- und Verlustrechnung 9000, 9015		01.01.30 - 31.12.30
420	Handelswarenaufwand	5'273.42
4200	Einkauf Handelsware A	5'273.42
460	Übriger Materialaufwand	21.49
4600	Übriger Materialaufwand	21.49
300	Produktionserlöse	165.29
3000	Bruttoerlöse Erzeugnis A / Bruttoerlöse Barverkäufe	165.29
320	Handelserlöse	40'998.44
3200	Bruttoerlöse Artikel A	40'998.44

Dies ist mit den ersten Elementen der Erfolgsrechnung vergleichbar. (§8.4 Comptes de résultat)

- *Analytik-Center*.

Diese Funktion ist nur verfügbar, falls Sie in der LARGO-Version von Cresus Finanzbuchhaltung die entsprechenden Optionen aktiviert haben (§20 Centres d'analyse). Sie können damit eine GV anzeigen, indem Sie die Buchungen so filtern, dass nur diejenigen berücksichtigt werden, die den ausgewählten Analytik-Centern zugeordnet wurden.

8.4 - Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung stellt die Ertragslage des Unternehmens während des Geschäftsjahres dar. Ihre Darstellung ist im Obligationenrecht in Artikel 959b definiert.

Kontenplan und Erfolgskonten

In den Standardkontenplänen, die mit Cresus Finanzbuchhaltung mitgeliefert werden, sind die Aufwand- und Ertragskonten mit den Erfolgskonten 9000 und höher verknüpft.

Kontenplan								
Nummer	Kontentitel	Kategorie	Typ	Gruppe	MWST	Eröff./Abschl.	Währung	
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	Ertrag	Gruppe					
3000	> Produktionserlöse	Ertrag		3		9000	2	
3200	> Handelserlöse	Ertrag		3		9000	2	
3400	> Dienstleistungserlöse	Ertrag		3		9000	2	
3600	> Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	Ertrag		3		9000	2	
3700	> Eigenleistungen	Ertrag		3		9000	2	
3710	> Eigenverbrauch	Ertrag		3		9000	2	
3800	> Erlösminderungen	Ertrag		3		9000	2	
3805	> Verluste Forderungen (Debitoren), Veränderung Debitore	Ertrag		3		9000	2	
3900	> Bestandsänderungen unfertige Erzeugnisse	Ertrag		3		9005	2	
3901	> Bestandsänderungen fertige Erzeugnisse	Ertrag		3		9005	2	
3940	> Wertminderungen nicht fakturierte Dienstleistungen	Ertrag		3		9005	2	
4	Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	Aufwand	Gruppe					
4000	> Materialaufwand Produktion	Aufwand		4		9015	2	
4200	> Handelswarenaufwand	Aufwand		4		9015	2	
4400	> Aufwand für bezogene Dienstleistungen	Aufwand		4		9015	2	
4500	> Energieaufwand zur Leistungserstellung	Aufwand		4		9015	2	
4600	> Sonstiger Aufwand	Aufwand		4		9015	2	
4900	> Aufwandsminderungen	Aufwand		4		9015	2	

Die Erfolgskonten umfassen die Aufwand- oder Ertragskonten je nach Art der Konten. So fasst etwa das Konto 9000 die Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen zusammen, das Konto 9005 die Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen und das Konto 9015 den Material- und Warenaufwand.

Diese Erfolgskonten sind wiederum mit den Zwischenabschlusskonten verknüpft. So ist das Konto 9010 Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen eine Kombination der Konten 9000 und 9005, und das Konto 9020 Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand resultiert aus einer Kombination der Konten 9010 und 9015:


Kontenplan								
Nummer	Kontentitel	Kategorie	Typ	Gruppe	MWST	Eröff./Abschl.	Währung	
9	Abschluss	Betriebsab	Gruppe					
900	> Erfolgsrechnung	Betriebsab	Gruppe	9			2	
9000	> > Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	Betriebsab	Gruppe	900		9010	2	
9005	> > Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie	Betriebsab	Gruppe	900		9010	2	
9010	> > Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	Betriebsab	Gruppe	900		9020	2	
9015	> > Material- und Warenaufwand	Betriebsab	Gruppe	900		9020	2	
9020	> > Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	Betriebsab	Gruppe	900		9030	2	

Die Zwischenergebniskonten werden kombiniert, damit im Konto 9080 Jahresgewinn oder Jahresverlust das Unternehmensergebnis angezeigt wird.

Diese Struktur der Erfolgskonten kann in einer bestehenden Buchhaltung selbstverständlich angepasst oder hinzugefügt werden. Das im Kontenplan in der Spalte Eröff./Abschl. angegebene Konto steuert die Verknüpfung eines Konto mit dem übergeordneten Konto.

In der Ansicht *Erfolgsrechnung* kann jederzeit das Ergebnis dieser Konten unter Beachtung der Hierarchie angezeigt werden.

Erfolgsrechnung anzeigen

Klicken Sie auf das Symbol  oder führen Sie den Befehl *Ansicht – Erfolgsrechnung* aus.

Erfolgsrechnung		01.01.30 - 31.12.30	
		Ergebnis	
9000	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen		
3000	Produktionserlöse	165.29	
3200	Handelserlöse	40'998.44	
	Total	41'163.73	
9005	Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen		
3900	Bestandsänderungen unfertige Erzeugnisse	-212.08	
	Total	-212.08	
9010	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	40'951.65	
9015	Material- und Warenaufwand		
4200	Handelswarenaufwand	-5'273.42	
4600	Sonstiger Aufwand	-21.49	
	Total	-5'294.91	
9020	Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	35'656.74	
9025	Personalaufwand		
	Total	0.00	
9030	Bruttoergebnis nach Personalaufwand	35'656.74	
9035	Übriger betrieblicher Aufwand		
6000	Fremdmieten Geschäftslokalitäten	-5'432.00	
6200	Reparaturen, Service, Reinigung	-75.00	
6220	Versicherungen	-543.00	
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	-160.00	
6300	Versicherungsprämien für Elementarschäden, Glasbruch, Einbruchdiebstahl	-125.00	
6400	Energieaufwand	-1'357.43	
6430	Wasser	-47.36	
6500	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur	-790.26	
6510	Telefon, Internet, Post	-1'243.94	
6550	Übriger Verwaltungsaufwand	-84.17	
6570	Leasing und Miete Hard- und Software	-404.04	
	Total	-10'261.30	

Die Maske bietet verschiedene Optionen zur Festlegung der Angaben, die angezeigt werden:

Erfolgsrechnung

Einstellungen

Favoriten

☒ Zeigt die Aufwand- und Ertragskonten
☒ Zeigt die Details der Aufwand- und Ertragskonten
☒ Zeigt die Zwischenergebnisse
☐ Zeigt die Details der Zwischenergebnisse
☒ Zeigt nur diejenigen Konten bei denen mindestens eine Kolonne nicht Null ist
☒ Zeigt Leerzeilen
☐ Stoppt die Erfolgsrechnung bei: 9080 Jahresgewinn oder Jahresverlust
☐ Abschlusskonten...

Kolonnen

	Inhalt:	Anzeige:
1: <input checked="" type="checkbox"/>	Ergebnis	Betrag
2: <input checked="" type="checkbox"/>	Vorjahr mit Filter	Betrag
3: <input type="checkbox"/>	Budget pro rata temporis	Betrag
4: <input type="checkbox"/>	Ergebnis	Betrag

OK

Abbrechen

Hilfe


- *Zeigt die Aufwand- und Ertragskonten an* bildet die Betriebsrechnungskonten ab, welche die Ergebnisse der Aufwand- und Ertragskonten zusammenfassen.
- *Zeigt die Details der Aufwand- und Ertragskonten an* bildet die Konten ab, die in den obigen Betriebsrechnungskonten zusammengefasst sind.
- *Zeigt die Zwischenergebnisse an* bildet die Betriebsrechnungskonten ab, welche die obigen Aufwand- und Ertragskonten zusammenfassen.
- *Zeigt die Details der Zwischenergebnisse an* bildet die Zusammensetzung der obigen Zwischenergebniskonten ab.
- *Stoppt die Erfolgsrechnung bei* erlaubt es, festzulegen, bis zu welchem Konto die Erfolgsrechnung anzuzeigen ist.
- *Die Schaltfläche Abschlusskonten hat dieselbe Funktion wie in der Gewinn- und Verlustrechnung (§8.3 Le tableau des pertes et profits).*

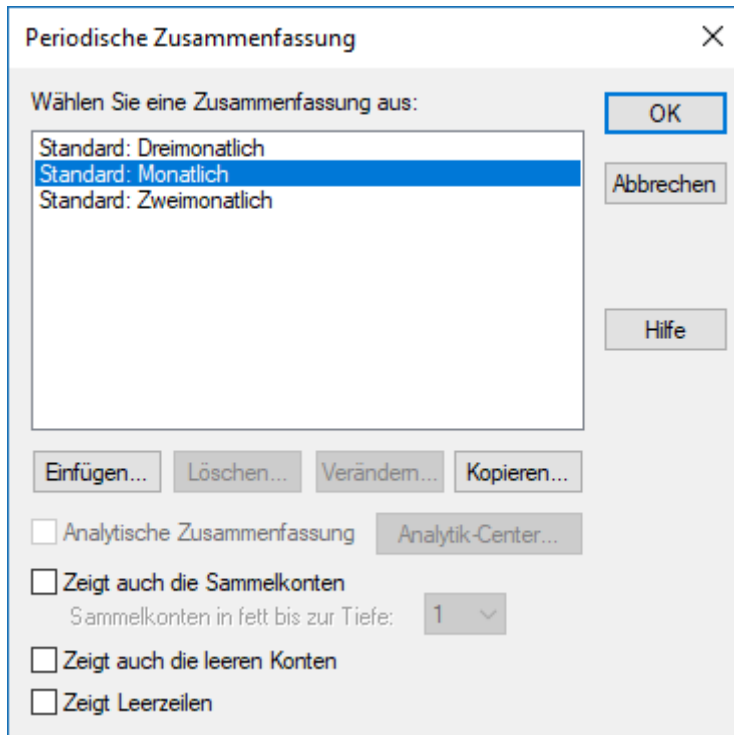
Ausserdem können Sie drei weitere Spalten anzeigen und festlegen, was sie darstellen sollen.

Die oben gezeigten Einstellungen bewirken eine Erstellung der Erfolgsrechnung gemäss den Anforderungen im Obligationenrecht (32. Titel Art. 959b). Obwohl das OR es nicht verlangt, ist es für ein besseres Verständnis der Ergebnisse wünschenswert, die Details der Aufwand- und Ertragskonten anzuzeigen.

Siehe dazu ebenfalls die Funktion Jahresrechnung, die unter §8.6 États financiers / tableaux annexes beschrieben wird.

8.5 - Periodische Zusammenfassungen

Diese Ansicht können Sie über das Symbol  oder über den Befehl *Ansicht – Zusammenfassung* aufrufen. Sie zeigt die Werte dreimonatlich, zweimonatlich, monatlich oder nach individuell festlegbaren Zeitspannen an. Die Werte können kumuliert werden.



Die drei am häufigsten verwendeten Zusammenfassungen sind voreingestellt. Sie können weder gelöscht noch geändert werden. Aber Sie können weitere Zusammenfassungen erstellen oder die bestehenden Zusammenfassungen kopieren und anpassen.

- Wählen Sie die Zusammenfassung *Standard: Monatlich* aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Kopieren*.
- Geben Sie einen Namen für die neue Zusammenfassung ein, z. B. *Monatliche Zusammenfassung*.
- Klicken Sie auf *OK* und anschliessend auf die Schaltfläche *Ändern*.

Sie können nun Ihre eigene periodische Zusammenfassung erstellen: die Anzahl der Perioden zwischen 1 und 12 sowie das Beginndatum jeder Periode. Mit der Schaltfläche *Spaltentitel* können Sie jeder Periode einen Titel zuweisen, z. B. «Jan.», «Feb.» usw.

Definition der Perioden

Name:

manuell

OK

Anzahl Perioden:

12

Abbrechen

☐ Kumulieren

☐ Nach Buchungsperioden

Periode 1:

01.01

Periode 7:

01.07

Periode 2:

01.02

Periode 8:

01.07

Periode 3:

01.03

Periode 9:

01.08

Periode 4:

01.04

Periode 10:

01.09

Periode 5:

01.05

Periode 11:

01.10

Periode 6:

01.06

Periode 12:

01.11

Kolonntitel...

Ende per.

31.12

Zeigt folgende Kontenkategorien

☐ Aktiv

☒ Aufwand

☐ Betriebsabr.

☐ Passiv

☒ Ertrag

☐ Individuelle Auswahl der Konten...

Totale


☒ Aufwand und Ertrag

☒ Resultat

- Unter *Totale* klicken Sie *Aufwand und Ertrag* und *Resultat* an.

Periodische Zusammenfassung : manuell						
	Nummer	Kontotitel	01.01-31.01	01.02-28.02	01.03-31.03	01.04-30.04
	3000	Produktionserlöse				
	3200	Handelserlöse	11'350.17	15'994.24	13'654.03	
	3900	Bestandesänderungen unfertige Erzeugnisse			-64.77	-147.31
	4200	Handelswarenaufwand	532.00	2'025.93	2'210.44	168.35
	4600	Sonstiger Aufwand	21.49			
	6000	Fremdmieten Geschäftslokalitäten	890.00	890.00	890.00	890.00
	6200	Reparaturen, Service, Reinigung			75.00	
	6300	Versicherungsprämien für Elementarschäden, Glasbruch, Einbruchdiebstahl	125.00			
	6400	Energieaufwand	156.61	291.52		
	6430	Wasser				
	6500	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur		790.26		
	6510	Telefon, Internet, Porti	395.95	113.55		
	6550	Übriger Verwaltungsaufwand				
	6570	Leasing und Miete Hard- und Software				
		Total Aufwand	2'121.05	4'111.26	3'175.44	1'058.35
		Total Ertrag	11'350.17	15'994.24	13'589.26	-147.31
		Resultat	9'229.12	11'882.98	10'413.82	-1'205.66

Nun wird eine Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Monat erstellt.

- Klicken Sie erneut auf das Symbol .
- Wählen Sie Ihre Zusammenfassung *Monatliche Zusammenfassung* aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Ändern*.
- Klicken Sie die Option *Kumulieren* an und bestätigen Sie mit *OK*.
- Die Werte der ersten Spalte zeigen das Ergebnis vom Januar, die Werte der zweiten Spalte das Ergebnis vom Januar + dasjenige vom Februar usw.

8.6 - Jahresrechnung / Anhänge

Die nachfolgend beschriebene Funktion ist nur verfügbar, falls Microsoft Excel (Version 2007 oder höher) auf Ihrem Gerät installiert ist.

Die Jahresrechnung setzt sich aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zusammen (Art. 958 OR).

Die zwei ersten Dokumente können direkt aus den Ansichten *Bilanz* und *Erfolgsrechnung* ausgedruckt werden. Für den Anhang müssen jedoch Kommentare und Angaben erfasst werden, die nicht in Crésus Finanzbuchhaltung enthalten sind.

Die Ausgabe dieser Jahresrechnung wird durch eine Funktion vereinfacht, die die Daten der Finanzbuchhaltung in ein Excel-Arbeitsblatt exportiert, das Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Die Standardarbeitsblätter stellen ein Raster mit den verlangten Angaben gemäss dem neuen Rechnungslegungsrecht bereit.

Der Inhalt variiert je nach den Anforderungen des Unternehmens: Die Vorlagen können also als Basis für benutzerdefinierte Jahresrechnungen verwendet werden. Diese benutzerdefinierten Tabellen werden mit der Buchhaltung aufbewahrt.

Der Benutzer kann auf seinem Computer eigene Vorlagen erstellen und ablegen, damit sie künftig aus jeder auf seinem Arbeitsplatz geöffneten Buchhaltung abrufbar sind. Die persönlichen Vorlagen werden nicht mit der Buchhaltung gespeichert.

Die mit Crésus Finanzbuchhaltung mitgelieferten Vorlagen sind Raster. Epsitec SA übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Jahresrechnungen, deren Genauigkeit und Vollständigkeit – dafür ist alleine der Benutzer verantwortlich.

Beim Öffnen der Arbeitsmappe kopiert Cresus Finanzbuchhaltung alle notwendigen Angaben aus der Buchhaltung in die versteckten Arbeitsblätter der geöffneten Datei. Diese Daten sind nun in der Tabelle vorhanden und können dank speziellen Funktionen, die mit VBA für Excel erstellt wurden, verwendet werden. Wenn beispielsweise eine Kontonummer in Spalte A geändert wird, kann die Tabelle den Saldo anzeigen, auch wenn nicht auf die Buchhaltung zugegriffen werden kann. Weitere Details finden Sie in den FAQ für Cresus Finanzbuchhaltung auf www.cresus.ch.

Es gibt drei Arten von Tabellen:

- Die Standardvorlagen: Sie werden mit Cresus Finanzbuchhaltung bereitgestellt und können nicht geändert werden. Sie können in allen Buchhaltungen, die auf dem betreffenden Arbeitsplatz geöffnet werden, verwendet werden, um den Inhalt gemäss dem vorgesehenen Raster anzuzeigen. Sie dienen insbesondere als Grundlage für die Erstellung benutzerdefinierter Dateien. Diese Vorlagen entsprechen den mit Cresus Finanzbuchhaltung mitgelieferten Kontenplänen für KMU. Falls Sie den Kontenplan angepasst oder einen anderen Kontenplan verwenden, müssen Sie die Tabelle entsprechend anpassen und darauf achten, dass die dargestellten Angaben den Ergebnissen des Geschäftsjahres entsprechen.
- Benutzerdefinierte Vorlagen: Der Benutzer kann auf der Grundlage der Standardvorlagen seine eigenen Vorlagen erstellen. Diese Vorlagen können in allen Buchhaltungen, die auf dem betreffenden Arbeitsplatz geöffnet werden, verwendet werden. Standardmässig werden die benutzerdefinierten Vorlagen im Standardordner «Excel Templates» von Cresus Finanzbuchhaltung gespeichert. Sie können den Ordner in der Registerkarte *Global* unter *Optionen – Definitionen* ändern.
- Die persönlichen Vorlagen werden nicht mit der Buchhaltung gespeichert (§18 Fichiers et sauvegardes).
- Angebundene Tabellen: Der Benutzer kann auf der Grundlage der Vorlagen eigene Tabellen erstellen. Diese Tabellen können nur aus der laufenden Buchhaltung heraus verwendet werden.
- Die angebundenen Tabellen werden in einem versteckten Ordner abgelegt (*Buchhaltung.creatt*), am selben Ort wie die Buchhaltung. Diese Tabellen werden mit der Buchhaltung gespeichert, wenn die Option *Sichert zusätzlich ebenfalls die Anhänge* (§18 Fichiers et sauvegardes) beibehalten wird. Sie werden dann bei einer Wiederherstellung neu erstellt

(§18.2 Restituer les données).

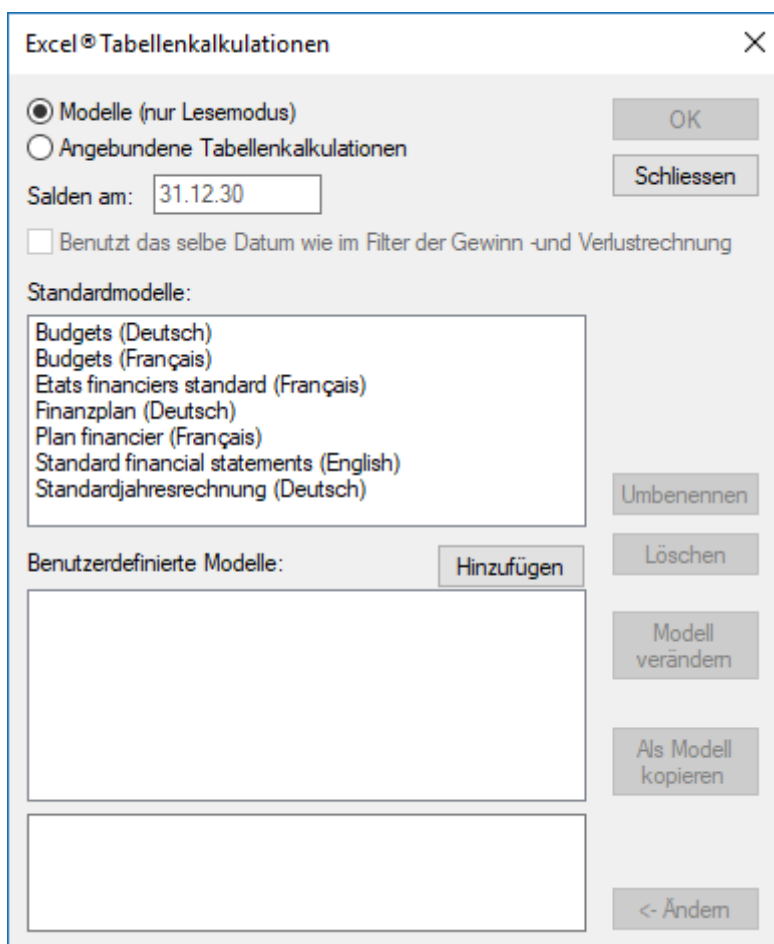
- Die angebundenen Tabellen werden bei der Neueröffnung einer Buchungsperiode übernommen (§11.3 Remettre le bilan initial).

Die Bilanz kann nur ausgeglichen sein, wenn der Jahresgewinn oder der Jahresverlust enthalten ist. Sie können dazu eine manuelle Buchung vornehmen, aber es ist empfehlenswert, die Option *Automatische Verbuchung des Jahresergebnisses* in der Registerkarte *Ergebnis* des Befehls *Optionen – Definitionen* zu aktivieren (§3 Prise en main).

8.6.1 - Eine Vorlage anzeigen

Eine Vorlage lässt sich nur schreibgeschützt öffnen. Sie können sie aber unter einem anderen Namen abspeichern. Der Inhalt würde dann aber bei Anpassungen der Buchhaltung nicht aktualisiert. Die Vorlage kann später nicht aus Cresus Finanzbuchhaltung heraus geöffnet werden. Um die Änderungen, die Sie in der Tabelle vorgenommen haben, beizubehalten und den Inhalt zu aktualisieren, müssen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage (§8.6.2 Créer un modèle personnel) oder eine angebundene Tabellenkalkulation (§8.6.3 Créer un tableau lié) erstellen.

- Falls Sie das noch nicht gemacht haben, können Sie in der Maske *Firma* unter *Optionen – Definitionen* Ihre Firmenangaben erfassen.
- Führen Sie den Befehl *Ansicht – Excel®-Tabellen* aus.



Excel® Tabellenkalkulationen

☒ Modelle (nur Lesemodus) ☐ Angebundene Tabellenkalkulationen

Salden am: 31.12.30

☐ Benutzt das selbe Datum wie im Filter der Gewinn -und Verlustrechnung

Standardmodelle:

- Budgets (Deutsch)
- Budgets (Français)
- Etats financiers standard (Français)
- Finanzplan (Deutsch)
- Plan financier (Français)
- Standard financial statements (English)
- Standardjahresrechnung (Deutsch)

Benutzerdefinierte Modelle:

Hinzufügen

Umbenennen

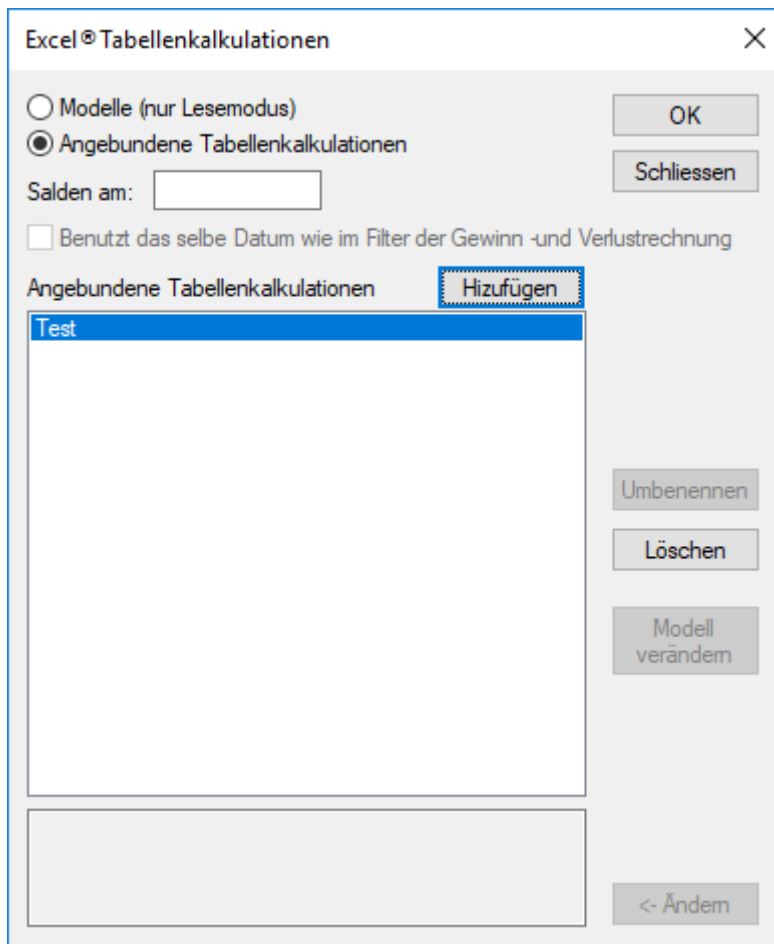
Löschen

Modell verändern

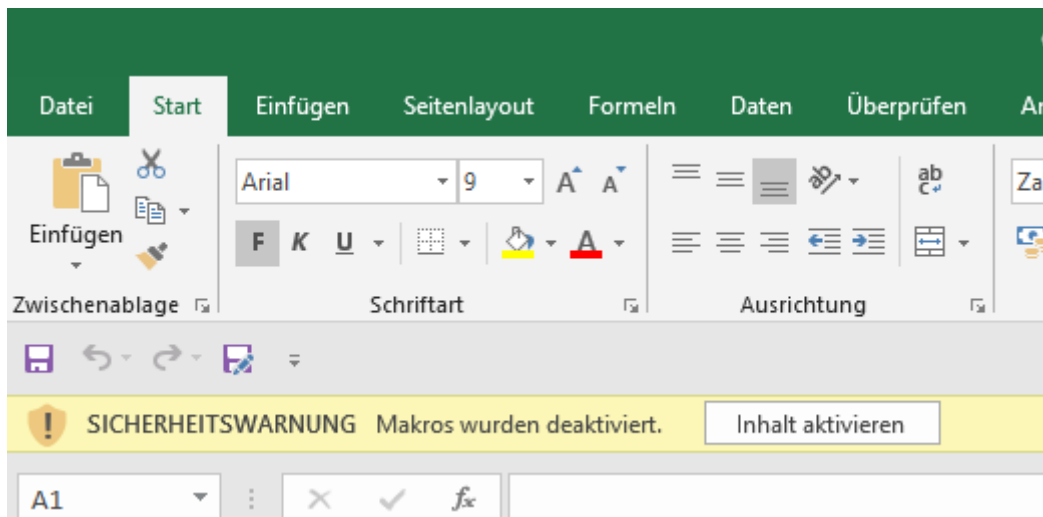
Als Modell kopieren

<- Ändern

- Wählen Sie Angebundene Tabellenkalkulationen und die gewünschte Standardvorlage aus.



- Klicken Sie auf *OK*.
- Cresus überprüft die Buchhaltung und zeigt allfällige Inkonsistenzen auf.
- Microsoft Excel öffnet sich auf dem Gerät, auf dem Cresus Finanzbuchhaltung ausgeführt wird. Dieser Vorgang kann mehrere Sekunden dauern.
- Falls Excel eine Sicherheitswarnung anzeigt, aktivieren Sie die Makros, indem Sie auf die Schaltfläche *Inhalt aktivieren* klicken.



- Die Arbeitsmappe enthält fünf Arbeitsblätter, die Sie bei Bedarf anpassen können, z. B. indem Sie das Unternehmenslogo auf dem Deckblatt einfügen oder die Konten ändern, die in die Bilanz oder die Erfolgsrechnung eingeschlossen werden sollen.



- Die Arbeitsblätter rufen die Daten aus der Buchhaltung ab.
- In den Arbeitsblättern Bilanz und Resultat können Sie eine Kontonummer in der Spalte A anpassen, damit der angezeigte Wert übereinstimmt.
- Sie können nicht benötigte Zeilen ausblenden oder löschen.
- Sie können eine bestehende Zeile kopieren und sie in der Tabelle einfügen.

Die Totalbeträge sind Formeln, welche die Werte addieren. Eine ausgeblendete Zeile, deren Wert nicht null ist, wird daher immer berücksichtigt.

- Die Vorlage enthält einige Konsistenzprüfungen.

Die Überprüfung der Bilanz kann nur stimmen, wenn der Jahresgewinn oder der Jahresverlust in einem Konto in der Bilanz aufgeführt ist. Aktivieren Sie die Option *Automatische Verbuchung des Jahresergebnisses* in der Registerkarte *Ergebnis* des Befehls *Optionen – Definitionen* (§11.4 Report automatique du bénéfice / de la perte).

- Die gelb hervorgehobenen Bereiche in den Blättern Anhang und

Gewinnverwendung sind direkt in der Tabelle auszufüllen.

- Der Druckbereich ist standardmässig auf die zu druckenden Elemente beschränkt.
- Um die Tabelle aufzubewahren, speichern Sie sie irgendwo ab. Wenn die Buchhaltung angepasst wird, wird die Tabelle aber nicht aktualisiert. Sie können diese Tabelle jedoch übernehmen und in einer beliebigen Umgebung mit Zugang zu Excel bearbeiten.

8.6.2 - Eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen

Wie bei den Standardvorlagen kann eine benutzerdefinierte Vorlage auf dem betreffenden Arbeitsplatz für alle Buchhaltungen verwendet werden. Die Daten werden jedes Mal aktualisiert, wenn die Tabelle aus einer Buchhaltung heraus aufgerufen wird. Bei der Verwendung öffnet sich eine benutzerdefinierte Vorlage schreibgeschützt, wie eine Standardvorlage.

Um eine benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen:

- Führen Sie den Befehl *Ansicht – Excel®-Tabellen* aus.
- Wählen Sie die Option *Vorlagen* aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*.
- Geben Sie den Namen für die neue Vorlage ein.
- Wählen Sie die gewünschte Standardvorlage aus, die als Grundlage dienen soll.
- Klicken Sie auf *OK*.
- Wenn Sie die Vorlage in Excel anpassen möchten, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Vorlage ändern*.
- Nachdem Sie die Änderungen in Excel vorgenommen haben, speichern Sie die Datei, ohne den Speicherort und den Namen zu ändern.

Standardmässig werden die benutzerdefinierten Vorlagen im Standardordner «Excel Templates» (in der Regel unter C: Crésus) gespeichert.. Um den Speicherort zu ändern, führen Sie den Befehl *Optionen – Definitionen* aus und wechseln Sie in die Registerkarte *Global*. Wenn Sie den Ordner umbenennen oder verschieben, wird Crésus Sie auffordern, den neuen Speicherort anzugeben. Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen, werden die bestehenden Vorlagen nicht in den neuen Ordner verschoben.

8.6.3 - Eine angebundene Tabelle erstellen

Eine an eine Buchhaltung angebundene Tabelle wird genauso wie eine Vorlage angezeigt, jedoch ohne Schreibschutz geöffnet und kann daher bearbeitet werden. Sie kann auch an einem Ort Ihrer Wahl gespeichert werden, verliert dann aber ihren Bezug zur Basisvorlage. Eine angebundene Tabelle gehört zur betreffenden Buchhaltung und kann nicht aus einer anderen Buchhaltung heraus geöffnet werden.

Um eine angebundene Tabelle zu erstellen:

- Führen Sie den Befehl *Ansicht – Excel®-Tabellen* aus.
- Wählen Sie die Option *Angebundene Tabellenkalkulationen* aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*.
- Wählen Sie die gewünschte Standardvorlage aus, die als Grundlage dienen soll.
- Geben Sie den Namen für die neue Tabelle ein.
- Klicken Sie auf *OK*.
- Klicken Sie auf *OK*, um diese benutzerdefinierte Tabelle in Excel zu öffnen.
- Nachdem Sie die Änderungen in Excel vorgenommen haben, speichern Sie die Datei, ohne den Speicherort und den Namen zu ändern.

Die Tabelle muss geschlossen werden, bevor Sie Cresus schliessen. Sonst kann Cresus Finanzbuchhaltung nicht geschlossen werden und zeigt eine ähnliche Meldung an wie:

Cresus Finanzbuchhaltung

×

Folgende Anhänge sind im Augenblick in Bearbeitung:

Jahresrechnung (angebundene Tabellenkalkulation)

Es wird empfohlen, diese Anhänge zuerst zu schliessen.

Sie können:

Fortfahren, und eventuell die Änderungen in den oben aufgelisteten Anhängen verlieren.

Den Vorgang abbrechen