

COMCON Computer Concept AG
Emil Frey-Str. 49
CH-4142 Münchenstein

Tel. +41 (0)61 336 90 90
Fax +41 (0)61 336 90 91

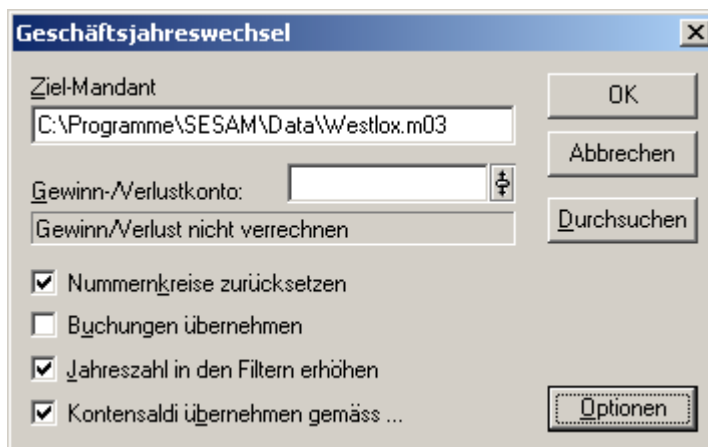


Jahresabschluss mit dem Sage Sesam Buchhaltungspaket bzw. mit der Sage Sesam Finanzbuchhaltung

Erstellen Sie, bevor Sie weiterfahren, auf jeden Fall eine oder mehrere Datensicherungen. Sollten Sie bei den folgenden Abläufen unsicher sein, so empfehlen wir Ihnen, den Jahreswechsel durch uns vornehmen zu lassen. Die Angaben halten sich an den Standard. Spezialfälle können nicht alle abgebildet werden. Für diese kostenlose Anleitung wird von COMCON AG keinerlei Haftung irgendwelcher Art übernommen.

Ein neues Geschäftsjahr eröffnen

- 1) Öffnen Sie den Mandanten, der ins neue Jahr vorgetragen werden soll.
- 2) Rufen Sie den Befehl *Neues Geschäftsjahr* im Menü *Extras* auf.



- 3) **Ziel-Mandant**
Sage Sesam schlägt vor, den neuen Mandanten in demselben Ordner abzulegen, in dem sich auch der Mandant des alten Geschäftsjahres befindet. Als Dateiname für den neuen Mandanten wird das Kürzel des Mandanten mit der Endung „m“ für Mandant sowie die Endziffern des nächsten Fibujahres ergänzt z.B. Westlox.m03.
Falls Sie eine andere Kennzeichnung wünschen, können Sie die Bezeichnung überschreiben.
Hinweis zum Dateinamen: Wir empfehlen Ihnen einen Dateinamen auszuwählen, der nicht länger als 8 vor und max. 3 nach dem Punkt Zeichen lang ist und keine Umlaute, Leerschläge oder Sonderzeichen enthält.
- 4) **Gewinn-/Verlustkonto**
Wenn Sie wünschen, dass der Gewinn bzw. Verlust automatisch verbucht wird, geben Sie das Konto für Gewinn-/Verlustvortrag ein.
Möchten Sie den Gewinn bzw. Verlust lieber selber verbuchen, lassen Sie dieses Feld leer.

COMCON Computer Concept AG
Emil Frey-Str. 49
CH-4142 Münchenstein

Tel. +41 (0)61 336 90 90
Fax +41 (0)61 336 90 91



5) *Nummernkreise zurücksetzen*

Ist diese Checkbox angekreuzt, werden die Nummernkreise wieder auf Null zurückgesetzt, so dass z.B. der Nummernkreis 10000, der im alten Mandanten vielleicht bei 11542 steht, erneut bei 10001 beginnen kann.

Wenn Sie mit Nebenbüchern arbeiten, müssen Sie bedenken, dass die OP Nummern nicht zweimal vergeben werden können. Wenn Sie z.B. aus dem alten Jahr noch einen Kreditoren OP mit der Nummer 1015 offen haben, können Sie im neuen Jahr keinen OP mit der selben Nummer einbuchen auch wenn er von einem anderen Lieferanten ist.

6) *Buchungen übernehmen*

In der Regel sollen in ein neues Geschäftsjahr keine Buchungen aus dem alten Jahr übernommen werden, daher ist diese Checkbox standardmässig deaktiviert.

Diese Option ist nur für Sonderfälle vorgesehen, z.B. wenn Sie die Funktion *Neues Geschäftsjahr* für eine Monats- oder Quartalabschluss nutzen und die Buchungen aus den Vormonaten in den neuen Mandanten übernehmen möchten.

7) *Jahreszahl in den Filtern erhöhen*

Diese Funktion erhöht im neu angelegten Mandaten das Jahr.

(Bei eventuell bestehenden Filtern erst ab der Standardversion möglich)

8) *Kontensaldi übernehmen gemäss*

Nur wenn diese Checkbox aktiv ist, können die Schlussaldi des alten Geschäftsjahres in den neuen Mandanten übernommen werden. Deaktivieren Sie diese Option also nur, wenn Sie den Saldovortrag manuell erfassen möchten.

9) *Optionen*

	Bilanzkonten:	Erfolgskonten:	Hilfskonten:
Eröffnungssaldo:	Saldo	Null	Null
Vorjahressaldo:	Saldo	Saldo	Saldo
Budget:	Budget	Budget	Budget
Budget2:	Budget	Budget	Budget
Alle auf:	belassen		

Hier können Sie bestimmen, welche Saldi vorgetragen werden sollen.

Die Kopierschalter sind für den Normalfall bereits richtig eingestellt:

Die Saldi des alten Geschäftsjahres werden als Saldovortrag der Bilanzkonten und als Vorjahreswerte für sämtliche Konten eingesetzt. Erfolgs- und Hilfskonten beginnen wieder bei Null, die Budgetwerte werden übernommen.

Bei Bedarf können Sie hier diese Einstellungen ändern, z.B. wenn das Budget 2 des alten Jahres als neues Budget vorgetragen werden soll.

COMCON Computer Concept AG
Emil Frey-Str. 49
CH-4142 Münchenstein

Tel. +41 (0)61 336 90 90
Fax +41 (0)61 336 90 91



Sind alle gewünschten Angaben gemacht?

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit *OK*.

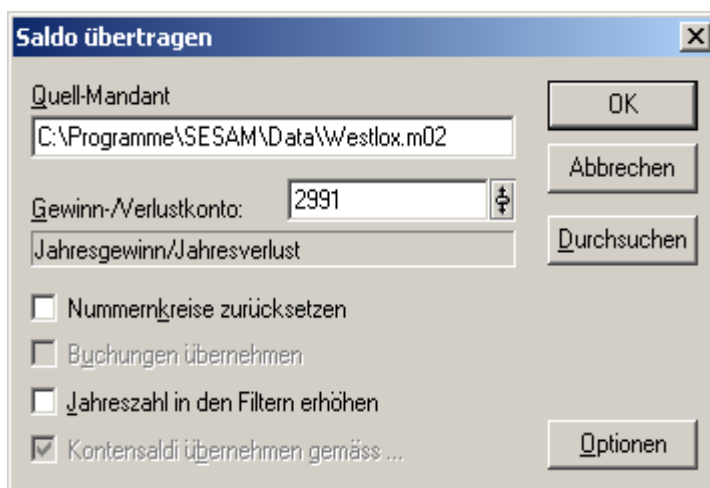
Sage Sesam legt eine Kopie des aktuell geöffneten Mandanten an. Ausser den Buchungen werden sämtliche Daten, Konten, Steuerschlüssel, Buchungstexte, Personenkonti, OP's etc. übernommen.

Nachdem der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, öffnet sich das Fenster Optionen Allgemein, damit Sie das neue Fibujahr und die Buchungsperiode kontrollieren können. Mehrere Perioden gleichzeitig führen

Oft sollte schon im neuen Jahr gebucht werden, obwohl das alte Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen ist. Da Sie für jedes Geschäftsjahr einen eigenen Mandanten führen, ist dies kein Problem.

Wenn schliesslich die Schluss-Saldi des alten Geschäftsjahres feststehen, können Sie die Eröffnungssaldi des neuen Geschäftsjahres mit der Funktion Saldi übertragen aktualisieren.

- 1) Öffnen Sie den Mandanten des **neuen** Geschäftsjahres, in den die Saldi übernommen werden sollen.
- 2) Wählen Sie den Befehl *Saldi übertragen* aus dem Menü *Extras*.



- 3) *Quell-Mandant*
Geben Sie hier den Pfad für den Mandanten des **alten** Geschäftsjahres ein. Falls die vorgeschlagene Bezeichnung nicht stimmt, können Sie über den Button *Durchsuchen* den Pfad des Mandanten festlegen.

Nehmen Sie die restlichen Einstellungen wie auf der Seiten 1 und 2 beschrieben vor.

COMCON Computer Concept AG
Emil Frey-Str. 49
CH-4142 Münchenstein

Tel. +41 (0)61 336 90 90
Fax +41 (0)61 336 90 91



4) Ausnahme Kopierschalter:

Falls Sie im neuen Geschäftsjahr bereits Budgetwerte erfasst haben, stellen Sie den Kopierschalter für das Budget auf „belassen“, so dass die Budgetwerte unverändert bleiben.

Wichtig: *Konten und Personenkonten, die nur im Quellmandanten vorhanden sind, werden nicht neu angelegt.*