



Crésus Comptabilité

24 - La fonction FiduSync

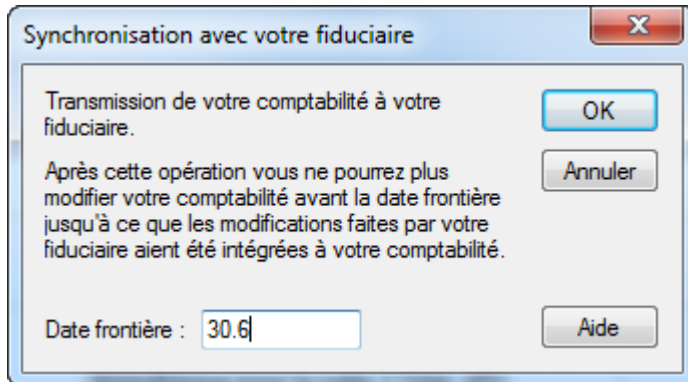
- 24.1 - Envoyer le fichier à la fiduciaire
- 24.2 - Restituer la comptabilité du client
- 24.3 - Retourner le fichier au client
- 24.4 - Réintégrer les modifications
- 24.5 - Déverrouiller un fichier

24 - La fonction FiduSync

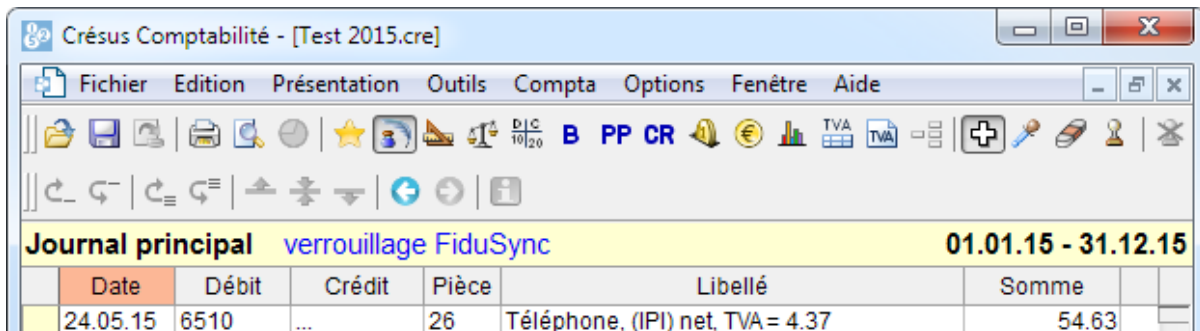
Si vous travaillez avec une fiduciaire qui procède à divers travaux en cours d'année dans votre comptabilité, utilisez la fonction FiduSync pour lui transmettre vos données. Vous pourrez ainsi continuer à saisir des écritures pendant que la fiduciaire apporte elle aussi des modifications. La fonction implique une date frontière : la fiduciaire ne peut traiter que les écritures antérieures à cette date, vous ne pourrez saisir que des écritures postérieures à cette date. Une fois les travaux terminés, la fiduciaire retourne le fichier modifié et la fonction réintègre les écritures dans la comptabilité courante.

24.1 - Envoyer le fichier à la fiduciaire

- Exécutez la commande *Fichier – FiduSync*.
- Spécifiez la date frontière jusqu'à laquelle vous souhaitez que la fiduciaire vérifie vos écritures (par ex. jusqu'au 30 juin).



- Cliquez sur *OK* : Crésus ouvre le dialogue de sauvegarde (§18.1 Fichiers) en incluant Fidu dans le nom de la sauvegarde.
- Générez la sauvegarde et transmettez-la à la fiduciaire.
- Votre comptabilité est maintenant figée (§4.8 Geler une période) jusqu'à la date demandée et Crésus le met en évidence :



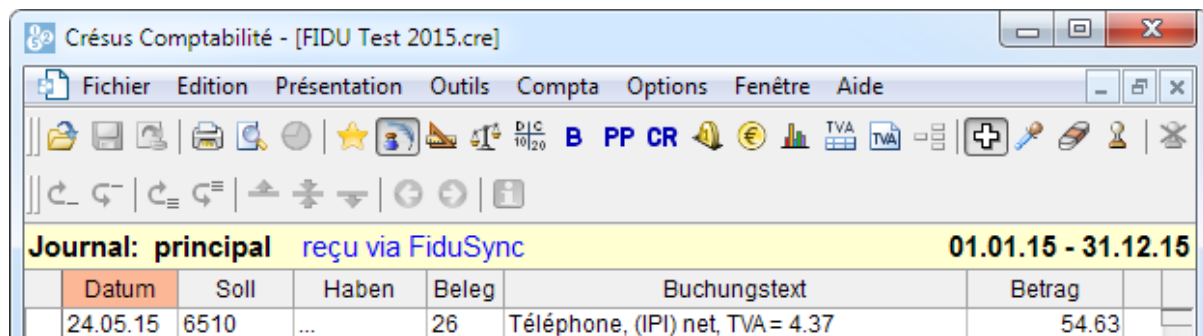
Date	Débit	Crédit	Pièce	Libellé	Somme
24.05.15	6510	...	26	Téléphone, (IPI) net, TVA = 4.37	54.63

- Vous pouvez créer et modifier des écritures postérieures à la date charnière à votre guise, vous ne pouvez par contre pas modifier le plan comptable.

24.2 - Restituer la comptabilité du client

Pour ouvrir le fichier spécial, la fiduciaire doit restituer la sauvegarde reçue exactement comme une comptabilité ordinaire (§18.2 Restituer les données) :

- Exécutez la commande *Fichier – Restituer*.
- Définissez l'emplacement et le nom du fichier à restituer.
- Cliquez sur *OK*.
- Crésus met en évidence que c'est un fichier verrouillé, reçu par FiduSync :



The screenshot shows the 'Crésus Comptabilité - [FIDU Test 2015.cre]' window. The menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Présentation', 'Outils', 'Compta', 'Options', 'Fenêtre', and 'Aide'. The toolbar contains various icons for file operations and accounting functions. The main area displays a journal entry for the period '01.01.15 - 31.12.15' with the title 'Journal: principal reçu via FiduSync'. The entry is as follows:

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Betrag
24.05.15	6510	...	26	Téléphone, (IPI) net, TVA = 4.37	54.63

- A chaque enregistrement du fichier, Crésus affiche un message signalant que le fichier devra être retourné au client par le mécanisme FiduSync.

24.3 - Retourner le fichier au client

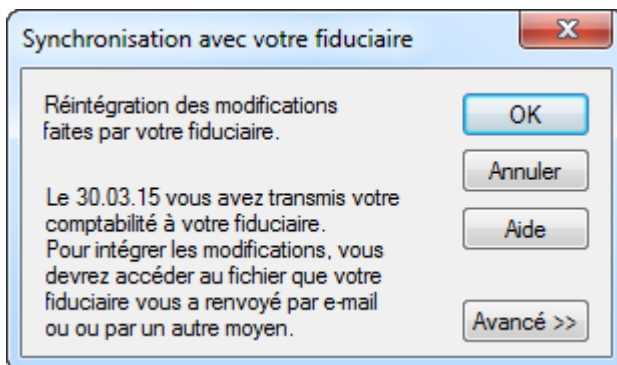
Lorsque le travail de la fiduciaire est terminé, celle-ci doit retourner le fichier au client par le même mécanisme FiduSync :

- Exécutez la commande *Fichier – FiduSync*.
- Cresus demande de confirmer que le travail est terminé et que le fichier est prêt à être retourné au client.
- Le mécanisme passe par la sauvegarde ordinaire (§18.1 Fichiers) et permet de saisir le nom du fichier à retourner.

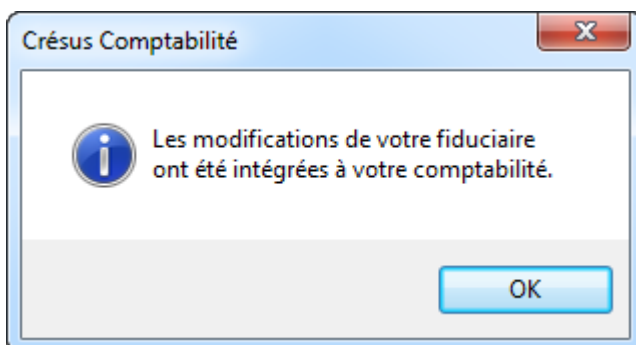
24.4 - Réintégrer les modifications

Il ne faut pas utiliser la fonction de restitution ordinaire, mais bien la fonction FiduSync pour restituer le fichier de backup reçu en retour. Le cas échéant, un fichier ouvert par la restitution ordinaire affiche un message d'avertissement.

- Ouvrez votre comptabilité.
- Exécutez la commande *Fichier – FiduSync* :



- Cliquez sur *OK*.
- Utilisez le bouton *Parcourir* pour sélectionner la sauvegarde retournée par la fiduciaire.



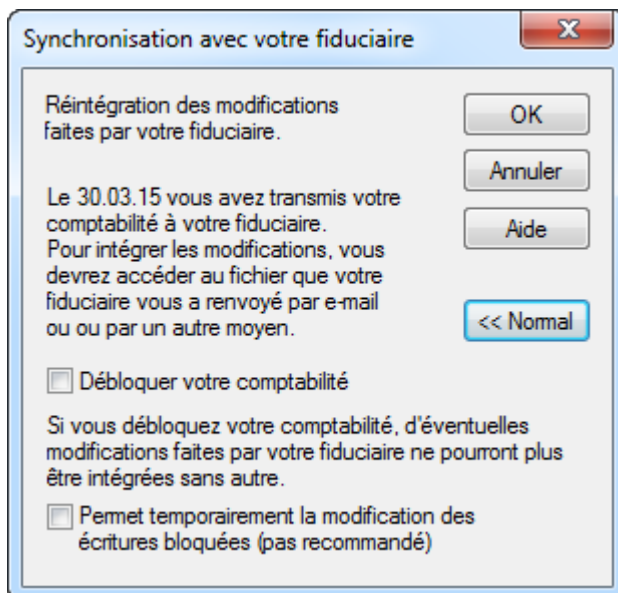
- Vérifiez les informations du dialogue : la fonction restitue bien un fichier Fidu, qui sera supprimé après l'opération.
- Cliquez sur *OK*.
- Votre comptabilité contient maintenant les modifications apportées par la fiduciaire et n'est plus verrouillée.

Si vous cherchez à réintégrer des données provenant d'un autre fichier, Cresus le signale et l'opération est interrompue.

24.5 - Déverrouiller un fichier

Si nécessaire, vous pouvez libérer un fichier verrouillé par FiduSync. Il ne sera alors plus possible d'y réintégrer les données modifiées par la fiduciaire.

- Exécutez la commande *Fichier – FiduSync*.
- Cliquez sur le bouton *Avancé* :



- Activez l'option *Débloquer votre comptabilité* et acceptez l'avertissement.
- L'option *Permet temporairement la modification des écritures bloquées* sert à ignorer la date charnière pendant une session de travail. C'est évidemment risqué, puisque vous modifiez les données qui sont actuellement sous la responsabilité de la fiduciaire. La période sera à nouveau verrouillée lorsque vous aurez quitté et rouvert le fichier.