



Crésus Banking

3 - Ajouter un compte bancaire

- 3.1 - Réglages du compte bancaire
- 3.2 - Supprimer un compte bancaire

3 - Ajouter un compte bancaire

Une fois Crésus Banking ouvert, commencez par ajouter le ou les comptes bancaires avec lesquels vous souhaitez travailler. Pour ce faire, cliquez sur *Ajouter*

un nouveau compte bancaire ou sur le signe  .



Informations de base

Configuration du compte bancaire UBS

Informations de base

* Titre UBS

Description

* IBAN CH530026026037223140G ⓘ

* Devise CHF Franc suisse

✕ ANNULER > SUIVANT

* Champs obligatoires

- Titre : nom sous lequel le compte sera identifié dans les dialogues
- Description : texte complémentaire facultatif
- IBAN
- Devise : code ISO de la monnaie du compte, par ex. CHF, EUR, USD

Cliquez sur *Suivant*, saisissez les informations demandées (les champs précédés d'un astérisque sont obligatoires), puis sur *Enregistrer*, et enfin sur *Terminer*. Le compte bancaire est désormais disponible :



UBS

IBAN CH53 0026 0260 3722 3140 G
Devise CHF



Manuel CB
Rue des Chenevières 28
1800 Vevey, CH



UBS Switzerland AG
Rue Saint-Pierre
Case postale
1701 Fribourg, CH



Réglages du compte bancaire

IBAN QR



Canaux de communication

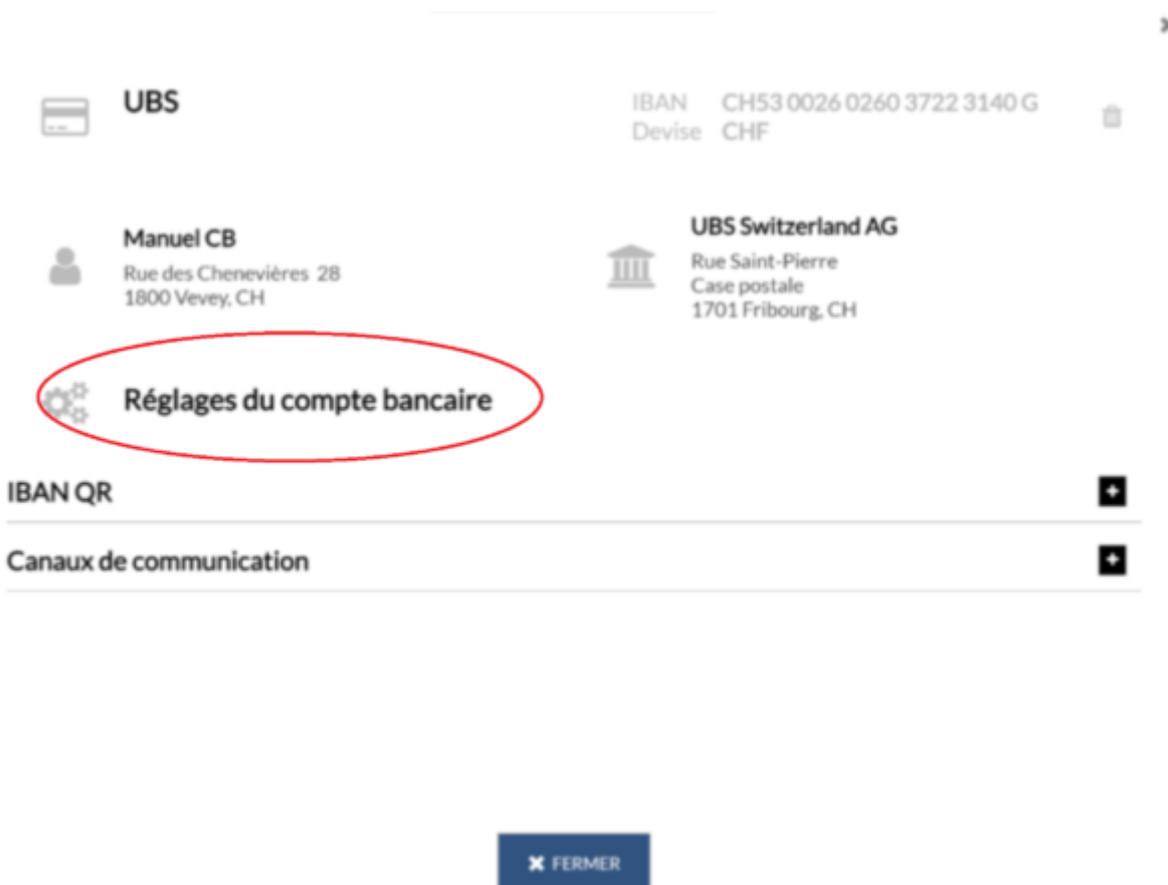


✕ FERMER

3.1 - Réglages du compte bancaire

Chemins et liens

Cliquez ensuite sur *Réglages du compte bancaire* (si vous avez fermé le dialogue, vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil en cliquant sur l'icône  à droite du compte concerné) :



La rubrique *Chemins et liens* vous permet de définir les emplacements où seront automatiquement enregistrés les différents fichiers transmis par votre institut financier (banque ou PostFinance).

Vous pouvez également indiquer l'adresse du portail bancaire correspondant.

L'icône  apparaîtra alors sur la page d'accueil, à droite du compte concerné, et vous permettra d'accéder directement au site en question.

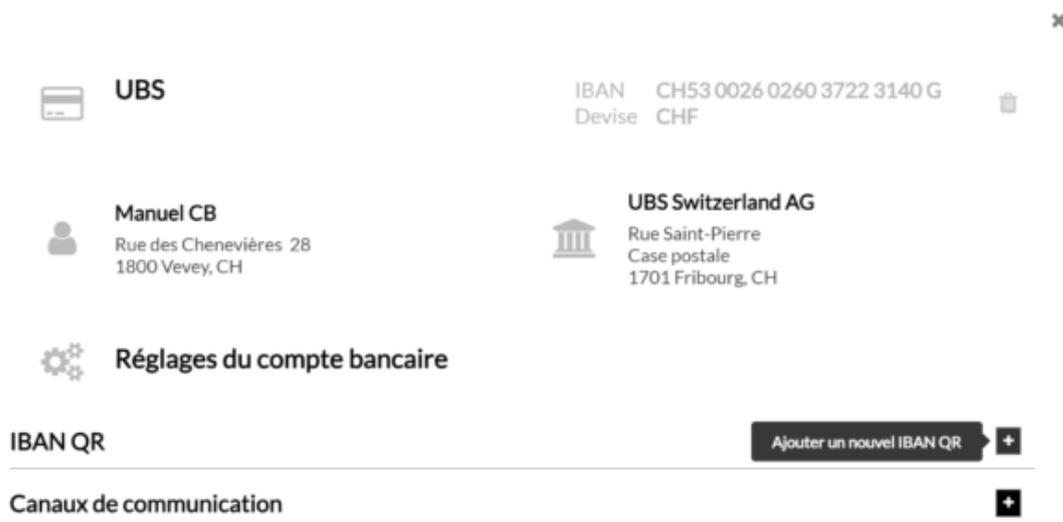
Les rubriques *Comptes à imputer*, *Règles pour la comptabilisation des mouvements* et *Chaînes de substitution* concernent la **comptabilisation automatique des mouvements bancaires** — nous y reviendrons au paragraphe §7 Réconciliation bancaire / Comptabilisation des mouvements.

Enfin, si vous utilisez Crésus Banking depuis un fichier Facturation, la rubrique *Fichiers de paiement* vous permet de paramétrer les options de générations de fichiers pain.001. Les réglages par défaut conviennent à la majorité des cas, mais si vous souhaitez en savoir plus sur ces différents paramètres, référez-vous à [cet article de notre site support](#).

Une fois les *Chemins et liens enregistrés*, cliquez sur *Précédent*.

Ajout d'un IBAN QR

Pour ajouter un **IBAN QR**, cliquez sur l'icône  correspondante :



The screenshot shows a modal window for managing IBAN QRs. At the top right is a close button (x). The main content area is divided into two columns. The left column contains: a card icon for 'UBS', a person icon for 'Manuel CB' with address 'Rue des Chenevières 28, 1800 Vevey, CH', and a gear icon for 'Réglages du compte bancaire'. The right column contains: 'IBAN CH53 0026 0260 3722 3140 G' with 'Devise CHF' and a trash icon, and a building icon for 'UBS Switzerland AG' with address 'Rue Saint-Pierre, Case postale, 1701 Fribourg, CH'. Below this is a section for 'IBAN QR' with a button 'Ajouter un nouvel IBAN QR' and a plus icon. At the bottom is a section for 'Canaux de communication' with a plus icon.

 FERMER

Si vous utilisez Crésus Banking uniquement avec Crésus Comptabilité, il vous suffit de saisir le *Titre* (par ex. : *UBS QR*) et votre numéro *IBAN QR*.

Pour les utilisateurs de Cresus Facturation, l'ajout d'un IBAN QR est décrit à [ce chapitre du manuel Facturation](#).

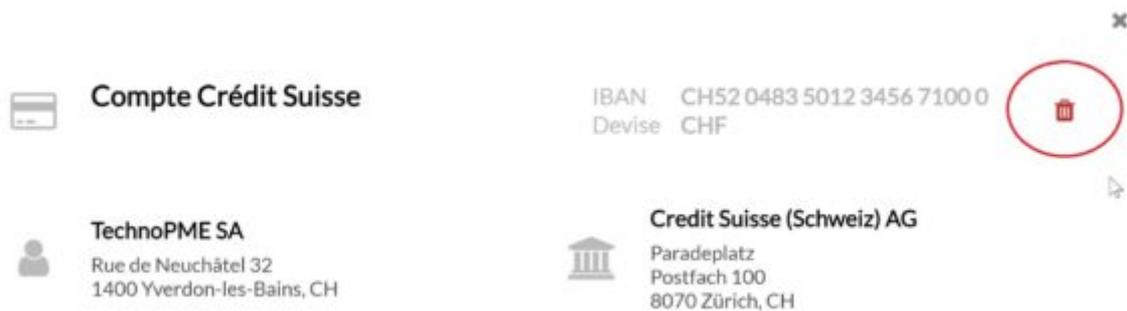
Enfin, les *Canaux de communication* seront également abordés ultérieurement, au paragraphe §8 Les canaux de communication (EBICS, API).

3.2 - Supprimer un compte bancaire

Si vous souhaitez supprimer un compte bancaire enregistré dans Crésus Banking, il vous faut d'abord passer en *Mode complet* (§4.2 Modes et réglages généraux).

Ouvrez ensuite les *Réglages du compte bancaire* concerné – en cliquant sur l'icône

 –, l'icône *Supprimer* s'affiche dans le coin supérieur droit du dialogue :



Cliquez sur cette icône, puis confirmez la suppression du compte :

Confirmation

Voulez-vous supprimer ce compte IBAN ?

Tout IBAN QR associé sera également supprimé.

