Crésus Banking





Crésus Banking



7 - Réconciliation bancaire / Comptabilisation des

mouvements

- 7.1 Réglages pour la comptabilisation des mouvements
- 7.2 Utiliser la comptabilisation des mouvements
 - 7.2.1 Télécharger les fichiers camt
 - 7.2.2 Importer les mouvements
 - 7.2.3 Présentation des mouvements en attente
 - 7.2.4 Éditer un mouvement
 - 7.2.5 Supprimer un mouvement
 - 7.2.6 Traiter les mouvements en attente
 - 7.2.7 Comptabiliser les mouvements traités
 - 7.2.8 Traiter à nouveau ou supprimer un mouvement comptabilisé
- 7.3 Règles pour la comptabilisation des mouvements
 - 7.3.1 Créer une règle de comptabilisation
 - 7.3.2 Consulter ou modifier la liste des règles de comptabilisation
 - 7.3.3 Exporter ou importer des règles de comptabilisation
- 7.4 Chaînes de substitution
 - 7.4.1 Insérer une chaîne de substitution prédéfinie
 - 7.4.2 Insérer une chaîne de substitution personnelle
- 7.4.3 Modifier, supprimer, exporter ou importer une chaîne de substitution personnelle
 - 7.5 Écritures multiples
 - 7.5.1 Transformation manuelle d'un mouvement en écriture multiple

7.5.2 - Transformation d'un mouvement en écriture multiple via une chaîne de substitution



7 - Réconciliation bancaire / Comptabilisation des mouvements

La fonctionnalité *Réconciliation bancaire* change de nom et s'appellera désormais *Comptabilisation des mouvements*. Cette modification entrera en vigueur dès la prochaine mise à jour de Crésus Banking.

Pour utiliser la **comptabilisation des mouvements** avec Crésus Banking, il faut que votre fichier de facturation (si vous utilisez Crésus Facturation) ou votre fichier Banking soit attaché à un mandat Crésus Synchro. Consultez le manuel Crésus Synchro pour les informations nécessaires.

La **comptabilisation des mouvements** est une fonctionnalité qui permet d'automatiser l'enregistrement des opérations bancaires dans votre fichier de comptabilité.

Après importation des différents mouvements des comptes bancaires enregistrés (fichiers camt.053), Crésus Banking les analyse et vous propose, sur la base de votre plan comptable, le libellé de chaque écriture ainsi que les comptes à imputer correspondants.



7.1 - Réglages pour la comptabilisation des mouvements

Ouvrez les *Réglages du compte bancaire*. Après avoir complété les *Informations de base* et les *Chemins et liens*, comme décrit au chapitre §3.1 Réglages du compte bancaire, cliquez sur *Comptes à imputer*.

Les comptes proposés dans les listes déroulantes *Compte banque* et *Caisse* sont ceux du plan comptable de votre fichier Comptabilité.

Ces comptes vous seront automatiquement proposés lors du traitement des mouvements bancaires importés.

 Compte banque : compte de liquidité au bilan lié au compte bancaire. Tous les mouvements seront imputés à ce compte, qui ne pourra pas être modifié lors de l'édition des écritures.
 Habituellement, il s'agit du compte 1020 Banque ou 1010 Postfinance.

Les comptes ci-dessous pourront, quant à eux, être modifiés lors de l'édition des mouvements :

- *Compte caisse* : compte pour les retraits ou dépôts au bancomat. Habituellement : le compte *1000 Caisse*.
- Encaissements à ventiler : compte de passage pour les encaissements non identifiés (encaissements reçus ailleurs que sur l'IBAN QR enregistré) et dont vous n'avez pas indiqué le compte à imputer. Les mouvements enregistrés ici devront être extournés dans la comptabilité. Habituellement : le compte 9907 Encaissements à ventiler.
- Paiements à ventiler : compte de passage pour les paiements non identifiés (paiements non effectué depuis votre fichier Facturation) et dont vous n'avez pas indiqué le compte à imputer. Les mouvements enregistrés ici devront être extournés dans la comptabilité. Habituellement : le compte 9908 Paiements à ventiler.

Dans Crésus Facturation, vous devez également saisir ce même compte 9908 dans les Réglages généraux > Comptes et TVA > Comptes de liquidité > Compte de paiement par défaut.

• Paiements en attente : compte d'attente au bilan pour les ordres de



paiement préparés par Crésus Facturation ou saisis en ligne dans votre portail **e-banking**.

Habituellement : le compte 2003 Ordres de paiement en attente.

• Salaires à payer : compte d'attente au bilan pour les ordres de paiement des salaires.

Habituellement : le compte 2002 Salaires à payer ou Dettes résultant de charges de personnel.

• *Frais bancaires* : compte de charges pour les frais de gestion du compte bancaire.

Habituellement : le compte 6940 Frais bancaires.

- Intérêts positifs : compte de charges négatif pour l'encaissement des intérêts du compte bancaire.
 Habituellement : le compte 6950 Produits financiers de la trésorerie et des
- titres.
- Intérêts négatifs : compte de charges pour le paiement des intérêts du compte bancaire.
 Habituellement : le compte 6900 Charges d'intérêts pour engagements rémunérés.

Si vous avez plusieurs comptes bancaires à traiter, nous vous proposons de créer des comptes dont la racine du numéro est identique à ci-dessus, avec une extension *.01* pour le 1er compte bancaire; *.02* pour le deuxième; etc.

Par exemple :

2003.01 Ordres de paiement en attente (Banque) 2003.02 Ordres de paiement en attente (Postfinance)

9907.01 Encaissements à ventiler (Banque) 9907.02 Encaissements à ventiler (Postfinance)

L'icône ven regard de chacun des comptes vous permet d'accéder à différents réglages avancés, comme l'exclusion de tels mouvements de la comptabilisation ou la modification du libellé comptable proposé par défaut.



7.2 - Utiliser la comptabilisation des mouvements

Voici un aperçu des différentes étapes de la **comptabilisation des mouvements**, présentées dans l'ordre.



7.2.1 - Télécharger les fichiers camt

Connectez-vous à votre portail bancaire et suivez la procédure (propre à chaque banque) permettant de télécharger les fichiers **camt 0.53** et **camt 0.54**. Une fois ceux-ci téléchargés et importés dans Crésus Banking, ils se retrouveront enregistrés dans le dossier indiqué lors du *Réglage du compte bancaire > Chemins et liens*.



7.2.2 - Importer les mouvements

Cliquez sur le bouton Importer (en bas à gauche de l'écran) :



Les mouvements importés s'affichent alors dans la vue Mouvements en attente :

Crésus BANKIN v7.1	G 14
Comptabilisation des mouve	ments
Mouvements en attente	59
Mouvements traités	0
Mouvements supprimés	0



7.2.3 - Présentation des mouvements en attente

Parmi les mouvements importés, certains sont *identifiés* par Crésus Banking et d'autres *non identifiés* (ces derniers apparaissent sur fond coloré) :

	21.07.2024	Retrait bancomat 1000 1020	8-1620	Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Retrarit au Bancomat ENCR1340 19:07:2024, 12:15, No carte Muestro 81506195 Lubelde Retrarito Retrait bancomat	100,00 - CHF	21.07.2024		
•	15.07.2024	Frais bancaires 6940 1020	B-1619	Comple bancaire Banque cit: Information transmise par la banque Diblit des taxess pour la cartie Maestro (cotisation annuelle) N° de cartie: 01500196 Loelde de Frontese Frais bancaires	40,00 - CHF	15.07.2024		
	13.07.2024	Palement non identifié 9908.02 1020	B-1618	Comple bancaire Banque c/c Mormation transmite par la banque Achat Coop-1531 Pully 10.07.2024, 09:40, No Gante Maestro 81,506,5196 Libelée é rêvinuer Palessent non identifié	317,45 - CHF	13.07.2024		
	10.07.3034	Retroit how went	0.1417	Constalanceira	105.00 CUE	10.07.2024		

- Un encaissement identifié est un encaissement que vous avez reçu sur l' IBAN QR enregistré dans votre fichier Banking.
- Un **paiement identifié** est un paiement que vous avez créé et ordonné via Crésus Banking depuis votre fichier Facturation.

Une liste déroulante vous permet de n'afficher que les mouvements identifiés (*Mouvements complets*) ou les non identifiés – ainsi que les éventuelles anomalies repérées (*Mouvements à compléter*) :



Une seconde liste déroulante vous permet de filtrer plus précisément encore les mouvements que vous souhaitez voir afficher :



Tous les types de mouvement	-
Tous les types de mouvement	^
Paiements non identifiés	
Encaissements non identifiés	825
Paiements identifiés	
Encaissements QR identifiés	
Salaires	
Frais bancaires	
Intérêts bancaires positifs	
Intérêts bancaires négatifs	270
- Dénâte hancomat	▼ 270

En haut de la fenêtre, vous pouvez choisir d'afficher les mouvements selon une *vue étendue* ou une *vue compacte* (c'est sous cette dernière que les écritures apparaîtront dans votre fichier Comptabilité) :



Les mouvements de compte présents sur le ou les fichiers camt.053 téléchargés apparaissent en ligne. Différentes colonnes affichent les informations reconnues par Crésus Banking.

Parmi celles-ci se trouve la colonne *N° Groupe*, qui affiche le **n° d'identification** des paiements créés et ordonnés depuis Crésus Facturation. Ce numéro est automatiquement généré lors de l'enregistrement d'une facture dans la base des **factures reçues** et peut être lisible sous l'onglet *Paramètres* de la fiche en question (cet onglet n'est accessible qu'en *mode complet*) :



	Résumé	D	étails	Paiem	ent		Finances	Contact	Paramètres
	4015, Energies&Eaux, Ber	tholet N.						F 28.10.2024	
1	TVA			Statut	Facture	•			
	Changer les taux		Actuel	Langue	Français	•			
	Taux T	VA normal	8.10	Groups	00000000	1			
	Taux 1	TVA réduit	2.60	Groupe	0000040	2			
	Taux TVA héb	ergement	3.80		Da				
		Période	2024						

C'est ce numéro qui se retrouve dans la colonne *N° Groupe* des différents mouvements importés dans Crésus Banking :

 Montant \lor N° group	e Date valeur	Code/taux TVA	Code analytique	Période
1498.80 - CHC C0000016 88	8.03.2022			

Lors de la comptabilisation de ce mouvement, ce **n° de groupe** sera importé dans Crésus Comptabilité et permettra d'utiliser la fonctionnalité d'**aide au pointage**.



7.2.4 - Éditer un mouvement

Nous vous recommandons d'éditer autant que possible les mouvements *non identifiés* afin de limiter les extournes qu'il faudra faire manuellement depuis les comptes de passage (*paiements* et *encaissements à ventiler*) dans Crésus Comptabilité.

Chaque mouvement (identifié ou non) peut être édité manuellement en doublecliquant dessus :

Type/Action à effectuer Frais bancaires Comptabiliser Type d'écriture Écriture normale Comptes débit/crédit 6940 Autres charges financière 1020 N° de pièce/N° de groupe B-1619 Code/taux TVA Enfonction de la date d'écriture Période d'imputation En fonction de la date d'écriture O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue O Libellé personnalisé	Type/Action à effectuer Frais bancaires Comptabiliser Image: Comptabiliser Type d'écriture Écriture normale Image: Comptes débit/crédit 6940 Autres charges financière Image: Comptes débit/crédit N° de pièce/N° de groupe B-1619 Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Période d'imputation En fonction de la date d'écriture Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Libellé de l'écriture Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Libellé de l'écriture Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Ima
Type d'écriture Écriture normale Comptes débit/crédit 6940 Autres charges financière N° de pièce/N° de groupe B-1619 Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Code analytique Image: Code/taux TVA Période d'imputation En fonction de la date d'écriture Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Image: Code/taux TVA Ibellé de l'écriture Image: Code/taux TVA Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Image: Code/taux TVA Ibellé de l'écriture Image: Code/taux TVA	Type d'écriture Écriture normale Comptes débit/crédit 6940 Autres charges financière N° de pièce/N° de groupe B-1619 Code/taux TVA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Comptes débit/crédit 6940 Autres charges financière 1020 N° de pièce/N° de groupe B-1619 Code/taux TVA Image: Code/taux TVA Code analytique Image: Code/taux TVA Période d'imputation En fonction de la date d'écriture Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Image: Code/taux TVA Ibellé de l'écriture Image: Code/taux TVA Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Image: Code/taux TVA Ibellé de l'écriture Image: Code/taux TVA	Comptes débit/crédit 6940 Autres charges financière 1020 N° de pièce/N° de groupe B-1619 Code/taux TVA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
N° de pièce/N° de groupe B-1619 Code/taux TVA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	N° de pièce/N° de groupe B-1619 Code/taux TVA Code analytique Période d'imputation En fonction de la date d'écriture O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Libellé de l'écriture Libellé de l'écriture
Code/taux TVA Répartir Code analytique Répartir Période d'imputation En fonction de la date d'écriture O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Image: Cotisation annue Libellé de l'écriture Libellé personnalisé	Code/taux TVA Code analytique Répartir Période d'imputation En fonction de la date d'écriture Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Frais bancaires Libellé de l'écriture Libellé personnalisé
Code analytique Képartir Période d'imputation En fonction de la date d'écriture O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Image: Cotisation annue Image: Cotisation annue Libellé de l'écriture Image: Cotisation annue Image: Cotisation annue Image: Cotisation annue Image: Libellé de l'écriture Image: Libellé personnalisé Image: Cotisation annue Image: Cotisation annue	Code analytique Répartir Période d'imputation En fonction de la date d'écriture O Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Ibellé de l'écriture Ibellé personnalisé
Période d'imputation En fonction de la date d'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Ibbellé de l'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Ibbellé de l'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Ibbellé de l'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Ibbellé de l'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Ibbellé de l'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Ibbellé de l'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Ibbellé de l'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Ibbellé de l'écriture Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Comparison of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) </td <td>Période d'imputation En fonction de la date d'écriture Image: Constraint of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Constraint of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Libellé de l'écriture Image: Frais bancaires Image: Constraint of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Libellé de l'écriture Image: Libellé personnalisé Image: Libellé personnalisé</td>	Période d'imputation En fonction de la date d'écriture Image: Constraint of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Constraint of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Libellé de l'écriture Image: Frais bancaires Image: Constraint of the staxes pour la carte Maestro (cotisation annue) Image: Libellé de l'écriture Image: Libellé personnalisé Image: Libellé personnalisé
Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Frais bancaires Libellé de l'écriture Libellé personnalisé	 Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue Frais bancaires Libellé de l'écriture Libellé personnalisé

Dans ce dialogue, vous pouvez par exemple modifier le *Type de mouvement* proposé par Crésus Banking, ou choisir de *ne pas comptabiliser* le mouvement en question, ou de le *garder en attente* (il sera alors traité lors de la prochaine importation) :



Type/Action à effectuer	Frais bancaires 🗸 🗸	Comptabiliser 🗸 🗸	
Type d'écriture	Écriture normale	Comptabiliser	
		Ne pas comptabiliser	
Comptes débit/crédit	6940 Autres charges financièr	Garder en attente	

Vous pouvez bien sûr modifier également le compte à imputer dans votre comptabilité, ou encore personnaliser le libellé de l'écriture proposé par Crésus Banking :

	O Virement (salaires aout)	0
Libellé de lléeriture	O Paiement salaire du 25-08-24	0
Libelle de l'écriture	Libellé personnalisé Exemple	



7.2.5 - Supprimer un mouvement

Depuis le dialogue d'édition, il est donc possible de choisir de ne pas comptabiliser un mouvement. Il sera alors « grisé » dans la liste des mouvements en attente. Cependant, si vous souhaitez le supprimer totalement et qu'il n'apparaisse plus du tout, il vous faut procéder comme suit :

- passez en Mode complet (§4.2 Modes et réglages généraux;
- sélectionnez, en cochant les cases de la colonne de gauche, le ou les mouvements que vous souhaitez supprimer;
- cliquez sur l'icône *Supprimer*, apparue en clair dans le ruban bleu en haut de la fenêtre.

Le ou les mouvements sélectionnés se retrouveront dans la section *Mouvements supprimés*. Si vous souhaitez les réintégrer à la liste des mouvements en attente, ouvrez simplement cette section, sélectionnez le ou les mouvements concernés, et cliquez sur *Remettre en attente* :



L'icône *Vider* vous permet de supprimer définitivement le ou les mouvements sélectionnés.



7.2.6 - Traiter les mouvements en attente

Lorsque tous les mouvements ont été contrôlés et éventuellement édités, un clic sur le bouton *Tout comptabiliser* propose la génération des écritures pour le fichier Crésus Comptabilité :



Cette opération génère les écritures pour tous les mouvements en attente. Le traitement se limite toutefois au nombre de lignes défini pour la vue. S'il y a plus de mouvements que de lignes, répétez simplement l'opération.

Il est possible de ne comptabiliser qu'une partie des mouvements en attente. Pour ce faire, cochez simplement les cases correspondant aux écritures souhaitées dans la colonne de gauche, puis cliquez sur le bouton *Comptabiliser* (qui s'affiche alors en clair) :



Les mouvements en question se retrouvent dans la section *Mouvements traités* – y compris les mouvements que vous avez choisi de *Ne pas comptabiliser* dans le dialogue d'édition.



7.2.7 - Comptabiliser les mouvements traités

Les mouvements traités se trouvent automatiquement enregistrés dans un fichier d'échange, et son intégration vous sera proposée par un bandeau bleu dans votre fichier Crésus Comptabilité :

Comptabilisation : un fichier en attente

Comptabiliser

Cliquez sur *Comptabiliser* pour procéder à l'importation et à la comptabilisation de tous ces mouvements.



7.2.8 - Traiter à nouveau ou supprimer un mouvement comptabilisé

Si un mouvement comptabilisé doit être traité à nouveau, sélectionnez-le dans la section *Mouvements traités* de votre fichier Banking et cliquez sur *Remettre en attente*.

Lors de la prochaine comptabilisation, le mouvement concerné sera automatiquement *décomptabilisé* puis *recomptabilisé* (avec les éventuelles modifications apportées).

Si vous souhaitez supprimer ce mouvement de votre fichier de comptabilité, alors supprimez-le (mode complet > *Supprimer*) après l'avoir remis en attente. Il sera *décomptabilisé* lors de la prochaine comptabilisation.



7.3 - Règles pour la comptabilisation des mouvements

Comme nous l'avons vu, il arrive que des mouvements importés depuis un fichier camt.053 ne soient pas identifiés par Crésus Banking (par exemple : un encaissement que vous n'auriez pas reçu sur votre IBAN QR, ou encore un paiement que vous auriez effectué directement par virement bancaire sans passer par Crésus Facturation).

Comme expliqué précédemment, nous vous recommandons d'éditer ces mouvement *non identifiés* et d'indiquer, notamment, les comptes qui doivent être imputés dans Crésus Comptabilité, faute de quoi ces mouvements devront être extournés manuellement depuis les comptes de passage (*paiements* et *encaissements à ventiler*) de votre fichier de comptabilité.

Cependant, cette opération peut s'avérer fastidieuse si certains mouvements identiques se répètent. Dans ce cas, il convient d'introduire une *règle de comptabilisation*.

Une règle de comptabilisation permet de grouper certains mouvements en fonction de critères définis et de leur appliquer automatiquement les mêmes réglages.



7.3.1 - Créer une règle de comptabilisation

Dans l'exemple ci-dessous, plusieurs achats chez un fleuriste ont été effectués, et ceux-ci doivent tous être imputés au même compte. Il est donc intéressant de créer une règle pour ce type de mouvement.

Pour cela, faites un clic droit sur le mouvement en question, puis sélectionnez *Créer une règle* :

			Tous les types de mouvement	~	
	N° pièce	Détails			Montant ~
1020	B-30	 Virement (salai	re janvier)		5 000,00 - CH
entifié 1020	B-32	ACHA1 🗭 Éd fleurs I	liter ansformer en écriture multiple	XXX1234 Achat DE 6766385264	334,90 - CH
/R ident	B-4	01-371 T Cr CREDI TRAITE T ài	éer une règle ennir une nouverie chaine de substitution 'aide de ce mouvement	0456 003WO	70,00 + Cŀ-
		Acti	on à effectuer		
		Filtr	er les mouvements		
		🛍 Su	pprimer		
		Ø ₀ Pr	opriétés		

Le dialogue de création de la règle s'ouvre. Il s'agit maintenant de définir les critères à appliquer.

Il y a deux champs à remplir :

- *Titre de la règle* : c'est le nom que vous souhaitez donner désormais à ce type de mouvement. Dans ce cas, nous choisissons : *Achats fleurs*.
- Le mouvement contient : dans ce champ, déjà pré-rempli des différentes informations identifiées par Crésus Banking, il vous faut choisir le mot ou le segment, dans ce texte, qui sera commun à tous les mouvements



concernés.

Dans cet exemple, vous pourriez par exemple choisir de conserver le libellé *ACHAT/SHOPPING EN LIGNE*, ou le libellé *Achat fleurs* :

	Création de la règle pour Appl	le compte bancaire Banque c/c iquer si
* Titre de la règle	Achat fleurs	
e mouvement est un	Paiement	
e mouvement	Contient	ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.02.2025 CA RT E N°XXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 676 63852 664 NUMERO DE COMMANDE 6766385264
		Avance

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE étant cependant un peu trop générique (d'autres mouvements pouvant contenir cette même information), nous vous recommandons en l'occurrence de garder *Achat fleurs*. Supprimez donc simplement le reste des informations afin de ne garder que ce libellé :



Appliquer si

×

	Création de la règle pour App	r le compte bancaire Banque c/c liquer si	
* Titre de la règle	Achat fleurs		
e mouvement est un	Paiement		
e mouvement	Contient	Achat fleurs	
			A
	Ne nas appliquer cette	e règle aux moussements connus	Avar
	- the bus appropriate certa		+ Champer obligate

Le bouton *Avancé* vous permet, selon le même principe, d'introduire d'autres critères afin d'affiner la règle en question :



La case Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus vous permet de limiter l'application de cette règle aux mouvements non identifiés (voir détail en

déplaçant le curseur de la souri sur le point 👩 :



\bigcirc	La règle n'es est initialem - Paiement i - Encaissem - Salaire	st pas appliquée si le mouvem nent reconnu en tant que : identifié nent QR identifié	ent <u>Avan</u> u
Ne pas appliquer cette	règle aux mouvements conn SUIVANT	ius 🔍 * Cł	namps obligatoiı

Une fois ces différents critères établis, cliquez sur Suivant.

Dans ce dialogue, il vous faut définir les différents réglages à appliquer aux mouvements identifiés par cette règle. Par exemple, dans le cas de l'achat de fleurs :

Cre Veuillez dé	ation de la règle Achat fleurs pa Réglages à finir les réclages à annli	appliq	e bancaire B UE mouvem	ents co	ncernés.
Type d'écriture	Écriture normale	quei dux	mouvem		di Nobel i Nobe
* Comptes débit/crédit	6520 Cotisations, dons, cade	a ~	1020		
Code/taux TVA	IPI Impôt préalable sur l'acha	t ~	8.1%	$ $ \sim	
Code analytique		$ $ \sim	Répa	rtir	
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Achat fleurs				Insérer chaîne de substituti

Le compte sélectionné dans la rubrique *Comptes débit/crédit* sera automatiquement mis au débit ou au crédit (selon qu'il s'agisse d'un encaissement ou d'un paiement) lors de la comptabilisation.



Le *Modèle pour le libellé comptable autogénéré* permet de saisir le texte comptable qui sera affiché pour ces mouvements.

Une fois la règle enregistrée, tous les mouvements répondant aux critères établis deviennent *identifiés* et affichent le compte à imputer sélectionné, ainsi que le titre de la règle dans la colonne *Type* (ou dans la colonne *Libellé de l'écriture* en *Vue compacte*) :

Date d'écriture 🔺	Comptes de	ébit/crédit	N° pièce ∨	Libellé de l'écriture
07.11.2024	6520	1020	B-1598	[B] Achat fleurs



7.3.2 - Consulter ou modifier la liste des règles de comptabilisation

La liste des règles de comptabilisation créées peut être consultée et modifiée en ouvrant les *Réglages du compte bancaire > Règles pour la comptabilisation des mouvements* :

	co Re de	nfiguration du c ègles pou es mouve	ompte bancaire C Ir la comp ments	ompte Cré tabilis	idit Suisse Sation	
		01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023	01.01.3 31.12.2	2022 2022	
				۹	li 1 1	Nouvelle règle
Titre	Compte		Codes TVA/ana	lytique	Libellé personnalisé	
Achat fleurs	6520		IPI / 8.1		Achat fleurs	64
 Achachears	0320				Achieviteurs	

Si vous avez enregistré plusieurs règles, notez que l'ordre dans lequel elles apparaissent ici est important : en effet, pour un mouvement qui pourrait être associé à plusieurs règles, c'est la première de cette liste qui s'appliquera. Pour

modifier l'ordre des règles, cliquez sur l'icône puis utilisez les deux petites flèches (vers le haut et vers le bas) apparues à droite de chaque ligne.



À droite de chaque ligne également, les deux icônes 🕝 省 vous permettent d'éditer la règle concernée ou d'en créer une nouvelle à partir de ce modèle.

Le bouton *Nouvelle règle* permet bien sûr de créer une règle sans informations présaisies.

La case à gauche de chaque ligne permet de sélectionner la ou les règles que vous souhaiteriez exporter ou supprimer :





7.3.3 - Exporter ou importer des règles de comptabilisation

Il est important de noter qu'une règle de comptabilisation n'est associée qu'au compte bancaire concerné lors de sa création. Si vous utilisez plusieurs comptes bancaires et souhaitez y appliquer ces mêmes règles (ou une partie d'entre elles), il vous faut les exporter depuis le compte bancaire associé puis les importer depuis le compte visé.

Il en va de même si vous souhaitez dupliquer une ou plusieurs règles dans un autre fichier Banking.

Pour exporter et/ou importer une ou plusieurs règles, procédez comme suit :

pour exporter des règles :

- ouvrez les Réglages du compte bancaire correspondant au compte bancaire pour lequel ces règles ont été créées > Règles pour la comptabilisation des mouvements;
- sélectionnez la ou les règles en question puis cliquez sur l'icône Ex

porter les règles sélectionnées 🔬

• renommez le fichier au besoin, et enregistrez-le.

pour importer des règles :

- ouvrez les Réglages du compte bancaire correspondant au compte bancaire où vous souhaitez importer ces règles > Règles pour la comptabilisation des mouvements;
- cliquez sur l'icône *Importer des règles pour cette période comptable* **et** sélectionnez le fichier de règles concerné.



7.4 - Chaînes de substitution

Dans Crésus Banking, une **chaîne de substitution** est une fonctionnalité permettant d'automatiser l'intégration, dans le libellé comptable, d'une information présente dans le détail d'un mouvement mais pouvant varier d'une écriture à l'autre.



7.4.1 - Insérer une chaîne de substitution prédéfinie

Crésus Banking vous propose un certain nombre de chaînes de substitution prédéfinies (*Nom/Adresse* du *payeur/bénéficiaire*, *Date d'écriture*, *Numéro de référence*, *N° IBAN*, etc.).

Par exemple, si vous souhaitez que chaque libellé de tel **type de mouvements** inclue le **mois courant**, ou encore le **nom du payeur** ou **du bénéficiaire**, ces données pouvant varier d'une écriture à l'autre, il vous faut procéder comme suit :

Pour un type de mouvement proposé parmi les *comptes à imputer* (par exemple, les salaires à payer) :

Ouvrez les *Réglages du compte bancaire > Comptes à imputer (2)* et cliquez sur la flèche à droite de la rubrique *Salaires à payer* :

Compte bancaire • Réglages • Comptes à in	aputer (1) + Comptes à imputer (2)			
	Configuration du compte bancaire Banque c Comptes à imputer (2)	/c		
	Exclure ce compte bancaire de la comptabilisat	ion		
	01.01.2024 01.01.2023 01.01.202 31.12.2024 31.12.2023 31.12.202	2		
Encaissements à ventiler	9907.02 Encaissements à ventiler Banque	- I ~	0 v	
Paiements à ventiler	9908.02 Paiements à ventiler Banque	$ $ \sim	0 🗸	
Paiements en attente	2003.02 Paiements en attente Banque	$ $ \sim	0 v	
Salaires à payer	2002 Dettes résultant de charges de personnel		•~	
				Champs obligatoires
	TREELDENT SUMMI			

1



La rubrique *Modèle pour le libellé comptable autogénéré* apparaît. À droite de ce champ, faites dérouler la liste des chaînes de substitution proposées et sélectionnez, par exemple, *Mois courant* :

Salaires à payer	2002 Dettes résultant de charges de personn	nel 🗸 🗸	0 ^
	Exclure de la comptabilisation		
Modèle pour le libellé	Paiement salaire du		Insérer chaîne de substituti 🛛 🗸
comptable autogenere			No IBAN (propre compte)
			Mois courant
			Mois précédent
		> SUIVANT	Mois suivant
			Commission carte de crédit
			Montant brut carte de crédit

Notez que le Mois courant correspondra à celui de la date d'écriture du mouvement.

Cliquez sur *Suivant* > *Suivant* > *Enregistrer*. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme des salaires inclura désormais le mois correspondant (ici en *Vue compacte*) :



Pour un type de mouvement défini par une règle de comptabilisation :

Prenons l'exemple de la règle « Achat fleurs » créée précédemment.

Si vous souhaitez, là aussi, que le mois où cet achat a eu lieu apparaisse sur le libellé autogénéré par Crésus (« *Achat fleurs Janvier 2024* », « *Achat fleurs Février 2024* », etc.), ouvrez le dialogue d'édition du mouvement (en double-cliquant sur l'écriture concerné) > Éditer la règle > Suivant > Insérer chaîne de substitution > faites dérouler jusqu'à *Mois courant* :



Appliquer si + Réglages à appliquer

×

concornée	nouninments or	(finir los réglagos à appliques aux :	Vouilloz dá
condernes.	nouvements of	citilit tes regidges a appliquer aux i	Aconiez de
	1 1	Écriture normale	Type d'écriture
	1020	6520 Cotisations, dons, cadea 🗸 🗸	* Comptes débit/crédit
	8.1% 🛛 🗸 🗸	IPI Impôt préalable sur l'achat 🛛 🗸	Code/taux TVA
	Répartir	(v	Code analytique
Insérer chaîne de substituti		Achat fleurs	* Modèle pour le libellé
IBAN QR			comptable autogénéré
Numéro de référence			
No IBAN (propre compte)			
Mois courant			
Mois précédent			
Mois suivant			

Cliquez sur *Enregistrer*. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme « Achat fleurs » inclura désormais le mois correspondant (ici en *Vue compacte*) :

26.10.2024 6520 1020 B-1600 [B] Achat fleurs Octobre 2024



7.4.2 - Insérer une chaîne de substitution personnelle

Si vous souhaitez créer une **chaîne de substitution** autre que celles prédéfinies par Crésus Banking (par exemple : « *Numéro de commande* », « *Commune* », « *Commerce* », etc.), il vous faut procéder comme suit :

- dans la liste des mouvements en attente, double-cliquez sur le mouvement pour lequel vous souhaitez créer une chaîne > Créer une règle ou Éditer la règle > Suivant;
- cliquez sur l'icône Chaîne :

🕂 Chaîne

Cliquez sur Suivant : le dialogue de Création de la chaîne de substitution s'ouvre.

Prenons l'exemple de la règle de comptabilisation « *Achat fleurs* » créée précédemment. Si vous souhaitez, par exemple, inclure au libellé comptable le « *Numéro de commande* » de chacun de ces achats :

- donnez un titre à la chaîne que vous souhaitez créer (en l'occurrence : « No de commande fleurs »);
- dans le champ *Détails du mouvement*, **sélectionnez** l'élément que vous voulez voir apparaître dans le libellé (ici : le numéro de commande) :



Chaîne de substitution · Réglages

×

1

Creat	Réglages	trinance
* Titre de la chaîne	N° de commande fleurs	
Détails du mouvement :		
5766385264		
Dans le champ ci-dessus, sélectionr ossible que le même texte apparai	ez le texte que vous voulez extraire et cliquez sur C sse plusieurs fois.	Continuer. À ce stade, il est 0
Dans le champ ci-dessus, sélectionr ossible que le même texte apparai	ez le texte que vous voulez extraire et cliquez sur C sse plusieurs fois. Information à extraire	Continuer. À ce stade, il est 0
Dans le champ ci-dessus, sélectionr possible que le même texte apparai	ez le texte que vous voulez extraire et cliquez sur C sse plusieurs fois. Information à extraire	Continuer. À ce stade, il est 6
Dans le champ ci-dessus, sélectionr rossible que le même texte apparai	ez le texte que vous voulez extraire et cliquez sur C sse plusieurs fois. Information à extraire	Continuer. À ce stade, il est

Celui-ci apparaît alors en vert dans les *Détails du mouvement*, et se trouve affiché dans le champ *Information à extraire* :



Chaîne de substitution + Réglages

×

L

Créati	on de la chaîne de substitution pour le compte banc Réglages	aire PostFinance
* Titre de la chaîne	N° de commande fleurs	
Détails du mouvement :		
ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01 6766385264 Dans le champ ci-dessus, sélectionn possible que le même texte apparais	2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEN ez le texte que vous voulez extraire et clique sse plusieurs fois.	tENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE
	Information à extraire	
	6766385264	
		Recommencer Continuer
		Avancé
	< PRÉCÉDENT 🛛 🖺 ENREGISTRE	Champs obligatoires

- Cliquez sur Continuer,
- dans le dialogue suivant, il vous faut **sélectionner** un segment plus long, comprenant **les termes précédant et/ou suivant** l'information à extraire :



Chaine de substitution · Réglages

×

	Réglages	
* Titre de la chaine	Nº de commande fleurs	
Détails du mouvement :		
6766385264		
Pour pouvoir extraire la même info Dans le champ ci-dessus, sélection	rmation dans d'autres mouvements, il faut nez un texte qui englobe l' <i>information à ex</i> t	donner quelques indices supplémentaires. <i>traire</i> et cliquez sur Tester.
Pour pouvoir extraire la même info Dans le champ ci-dessus, sélection Texte :	rmation dans d'autres mouvements, il faut nez un texte qui englobe l' <i>information à ext</i> avant Information à extraire	donner quelques indices supplémentaires. <i>traire</i> et cliquez sur Tester. Texte après
Pour pouvoir extraire la même info Dans le champ ci-dessus, sélection Texte :	rmation dans d'autres mouvements, il faut nez un texte qui englobe l' <i>information à ext</i> avant Information à extraire 6766385264	donner quelques indices supplémentaires. <i>traire</i> et cliquez sur Tester. Texte après
Pour pouvoir extraire la même info Dans le champ ci-dessus, sélection Texte a	rmation dans d'autres mouvements, il faut nez un texte qui englobe l' <i>information à ex</i> t avant Information à extraire 6766385264	donner quelques indices supplémentaires. traire et cliquez sur Tester. Texte après Recommencer Tester
Pour pouvoir extraire la même info Dans le champ ci-dessus, sélection Texte :	ermation dans d'autres mouvements, il faut nez un texte qui englobe l' <i>information à ext</i> avant Information à extraire 6766385264	donner quelques indices supplémentaires. <i>traire</i> et cliquez sur Tester. Texte après Recommencer Tester <u>Avan</u>

Le segment apparaît en vert dans les Détails du mouvement.

• Cliquez sur *Tester* et assurez-vous que la rubrique *Texte trouvé* vous propose effectivement l'information que vous souhaitez extraire :



Chaîne de substitution + Réglages

×

Créati	on de la chaîn	e de substitutio Rég	n pour le compte bar lages	ncaire PostFinance
* Titre de la chaîne	N° de comm	ande fleurs		
Détails du mouvement :				
ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01 6766385264 Le test a été exécuté avec succès. Vo	2023 CARTE	N° XXXX1234	Achat fleurs ID PAIE	EMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE
Texte a	vant	Informati	on à extraire	Texte après
PAIEN	IENT	6766	385264	NUMERO
Texte tro	6766	385264		Recommencer Tester
				Avano
	< PI	RÉCÉDENT		Champs obligatoir

• Cliquez sur Enregistrer.

Dans le dialogue d'édition de la règle, à droite du champ *Modèle pour le libellé comptable autogénéré*, cliquez sur *Insérer une chaîne de substitution*. La chaîne que vous venez de créer apparaît alors au bas de la liste déroulante, sélectionnez-là et cliquez sur *Enregistrer*.

Dans la liste des mouvements en attente, le libellé de l'écriture inclura désormais cette information (ici en *Vue compacte*) :





7.4.3 - Modifier, supprimer, exporter ou importer une chaîne de substitution personnelle

Pour éditer, supprimer, exporter ou importer une chaîne de substitution personnelle, ouvrez les *Réglages du compte bancaire > Chaînes de substitution*, puis procédez comme pour les **règles de comptabilisation** : chapitres §7.3.2 Consulter ou modifier la liste des règles de comptabilisation et §7.3.3 Exporter ou importer des règles de comptabilisation.



7.5 - Écritures multiples

Lors de la comptabilisation des mouvements, **Crésus Banking** permet de traiter et d'exporter dans Crésus Comptabilité des **écritures multiples** (voir, dans le manuel Crésus Comptabilité, le chapitre §3.4.4 Écritures multiples).



7.5.1 - Transformation manuelle d'un mouvement en écriture multiple

Prenons l'exemple de l'écriture suivante (à noter qu'il s'agit là d'un mouvement identifié, mais que le processus décrit fonctionne de la même manière avec un mouvement non identifié) :

Ce mouvement, dont le type « *Essence* » a été identifié par Crésus Banking, correspond à un achat effectué dans une station service.

Le montant total de cet achat est de CHF 49.96, mais supposons qu'en réalité, cela corresponde à CHF 34.96 d'essence et CHF 15 d'alimentation.

Pour éviter que seul le compte *Essence* (ou *Carburant*) soit imputé, alors qu'une partie de cet achat concerne l'alimentation, il faut ventiler ces deux montants distincts dans les deux comptes appropriés.

• Faites un clic droit sur le mouvement, et sélectionnez *Transformer en écriture multiple* :

17.10.2024	Essence 6210	1020	B-1596	Compte bancaire Banque c/c	C Éditer le mouvement	7.10
				Information transmise par la banque Achat - Tancomat SOCAR Tankstelle 15.1 21:31, No carte Maestro 81506196 Ubellé de l'écriture Carburant	X Transformer en écriture multiple Régle appliquée X Définir une nouvelle chaîne de substitution à l'aide de ce mouvement	

Le dialogue suivant s'affiche :



Édition du mouvement

×

	I	Édition du Date d'écriture: 17.10.	mouvement 2024 Montant: CHF 49,90	5				
- I V	1020 Compt	~		49.96	CHI [÷	ľ	×
6210 Carbur 🛛 🗸		~		49.96	CHF -	÷	Ø	×
V		~			СНЕ	÷	ľ	×
		X ANNULER						

Vous pouvez alors définir les montants à ventiler, saisir leurs libellés comptables (troisième colonne), et sélectionner les comptes associés :



Édition du mouvement

×

	É Date d	dition du mouvem	ent CHF 49,96				
	1020 Compt 🛛 🗸	Achat SOCAR	49.96	сні [÷	ľ	×
6210 Carbur 🛛 🗸		Essence	34.96	CHF IPI	¢	ľ	×
6790 Autres 🛛 🗸		Alimentation	15	CHF IPI	*	ľ	×
				сні [-	ľ	×

L'icône *(ic)*, à droite de chaque ligne, vous permet d'éditer chaque écriture individuellement et d'y ajouter des informations spécifiques (par exemple : un *code TVA* ou *analytique*).

Une fois les différentes données saisies, cliquez sur *Enregistrer*. Le mouvement apparaît désormais tel qu'il sera comptabilisé (ici en *Vue compacte*) :

 6210 6790	1020 	B-1596 B-1596 B-1596	[B] Achat SOCAR [B] Essence [B] Alimentation	49,96 CHF 34,96 CHF 15,00 CHF
------------------	----------	----------------------------	--	-------------------------------------

Enfin, si vous souhaitez annuler cette transformation en écriture multiple et en refaire une écriture simple, faites un clic droit sur le mouvement en question et sélectionnez *Transformer en écriture normale*.



7.5.2 - Transformation d'un mouvement en écriture multiple via une chaîne de substitution

Dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'automatiser la transformation d'un mouvement en écriture multiple, puisque la ventilation du montant ainsi que les différents comptes à imputer varient d'un mouvement à l'autre.

Cependant, il existe certaines situations où cette automatisation peut être faite, comme par exemple dans le mouvement suivant :

	12.09.2024	Encaissement non identit 1020 9907.02	B-1648	Compte bancaire Banque c/c Débiteur (payeur) WORLDLINE SCHWEIZ AG HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 ZUERICH Communication du payeur VPAY/ 199.50/NR.0060053143/KOM. 2.50/DAT.10.09.2024/TechnoPME SA/Yverdon- les-Bains Libelé de l'écriture Encaissement non identifié VPAY/ 199.50/NR.0060053143/KOM. 2.50/DAT.10.09.2024/TechnoPME SA/Yverdon- les-Bains	197,00 + CHF	12.09.2024
--	------------	--	--------	--	--------------	------------

Il s'agit d'un encaissement non identifié, lié à une vente réglée par carte de crédit.

La *Communication du payeur* nous informe qu'une **commission de CHF 2.50** a déjà été traitée :



Le montant de **CHF 197.00** correspond ici au *montant net*, celui que l'on a effectivement encaissé.

Cependant, le montant payé par l'acheteur (le *montant brut*) a été de **CHF 197.00 + CHF 2.50 = CHF 199.50**, comme indiqué également dans le champ *Communication du payeur*.



Le client a donc payé cet article CHF 199.50, le vendeur a encaissé CHF 197, et une commission de CHF 2.50 (liée à l'utilisation d'une carte de crédit) a été automatiquement déduite après l'achat (généralement, ce montant est réparti entre la banque émettrice de la carte, la banque du vendeur et le réseau de cartes – Visa, Mastercard, etc.).

Pour ventiler correctement ces différents montants, il faut que Crésus Banking puisse les identifier au sein des *Détails du mouvement*. Mais ceux-ci étant présentés de manière *non structurée*, il va falloir créer et insérer une **chaîne de substitution** associée à ces encaissements par carte de crédit, afin d'automatiser l'imputation de ces montants aux comptes correspondants.

Pour ce faire :

Commencez par créer une règle de comptabilisation. Sur le premier dialogue, procédez comme pour n'importe quel cas, tel que nous l'avons vu à la section §7.3.1 Créer une règle de comptabilisation :

	Création de la règle pour le co Appliq	mpte bancaire Banque c/c J ET Si	
* Titre de la règle	enc. carte de crédit		
e mouvement est un	Encaissement		
e mouvement	Contient	WORLDLINE SCHWEIZ AG	5
			le
			Avano



Dans le dialogue suivant, indiquez que le Type d'écriture est une Écriture multiple :

Torre all south one	é de la companya de la compa	
Type d ecriture	Ecriture normale V	
* Comptes débit/crédit	Écriture normale	Le champ est obligatoire
Code/taux TVA	Écriture multiple	
Code analysisma	December 1	

Cliquez ensuite sur le bouton Nouvelle ligne :

Créati	on de la règle enc. carte de crédit pour Réglages à ap	r le compte bancaire Banque c/c pliquer	
Veuillez dé	finir les réglages à appliquer	r aux mouvements concernés.	
Type d'écriture	Écriture multiple	× 1	
	Au moins une ligne doi	it être définie	

Création de la ligne « Montant net » du mouvement (ici : CHF 197) :

Dans le dialogue de Création de la ligne de l'écriture multiple :

- indiquez le Compte débit concerné;
- dans la rubrique Montant, sélectionnez En fonction d'une chaîne de substitution;
- dans le champ suivant, sélectionnez Montant du mouvement;
- enfin, dans le champ *Modèle pour le libellé comptable autogénéré*, saisissez « *Montant net* » :

1

×



Cré	ation de la ligne	de l'écritu	ure multir	ble
	Pour la règle ei	nc. carte de cr	édit	
* Comptes débit/crédit	1020 Compte cou 🗸 🗸		v	
* Montant	En fonction d'une chaîne de	esubstitution	×]
	Montant du mouvement (1	97,00 CHF)	$ $ \vee]
Code/taux TVA		~	~	
Code analytique		1 ~	Répartir	
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Montant net			Insérer chaîne de substituti
				Chaine
	X ANNULER	• CRÉER LA I	LIGNE	* Champs obligatoires

Appliquer si + Réglages à appliquer + Création de la ligne de l'écriture multiple

• cliquez sur le bouton Créer la ligne.

La ligne créée apparaît dans le dialogue *Réglages à appliquer*. Cliquez à nouveau sur le bouton *Nouvelle ligne* :

	Créatio	on de la règle enc. carte de Réglage	crédit pour le compte bancaire B s à appliquer	anque c/c			
	Veuillez dé	finir les réglages à a	ppliquer aux mouvement	s concernés.			
	Type d'écriture	Écriture multiple	1	4			
		L'écriture multi	ple n'est pas balancée				
					• Nou	velle	lign
1020		Montant net	Montant du mouvement 197.00 CHF	1	÷	Ø	×

Création de la ligne « Commission » du mouvement (ici : CHF 2.50) :



Dans le dialogue de Création de la ligne de l'écriture multiple :

- indiquez le compte débit concerné pour ce type de frais bancaires (varie en fonction du plan comptable);
- dans la rubrique Montant, sélectionnez En fonction d'une chaîne de substitution;
- dans le champ suivant, sélectionnez Définir une nouvelle chaîne de substitution :

	Pour la règle enc. carte de crédit	
* Comptes débit/crédit	6940 Autres char 🛛 🗸	
* Montant	En fonction d'une chaîne de substitution	
	×	Le champ est obligatoire
Code/taux TVA		
Code analytique	Montant du mouvement (197,00 CHF)	
	Définir une nouvelle chaîne de substitution	Insérer chaine de substituti.
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 		0

• cliquez sur Suivant.

Le dialogue de Création de la chaîne de substitution... s'ouvre.

Créez une chaine de substitution pour les **commissions lors d'encaissements par carte de crédit** (pour ce faire, référez-vous à la section §7.4.2 Insérer une chaîne de substitution personnelle de ce manuel) :



a.

Chaîne de substitu	ition • Réglages
--------------------	------------------

Création de l	la chaîne de substitutio Rég	n pour le compte bancair lages	re Banque c/c
* Titre de la chaîne Comm	nission carte de crédit		
Détails du mouvement :			
VPAY/ 199.50/NR.0060053143/KOM 2.50/D/ HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 ZUERICH	T.10.09.2024/TechnoP	ME SA/Yverdon-les-Bair	ns WORLDLINE SCHWEIZ AG
Dans le champ ci-dessus, sélectionnez le t possible que le même texte apparaisse plu	texte que vous voule usieurs fois.	z extraire et cliquez s	sur Continuer. À ce stade, il est 0
	Informatio	on à extraire	
	2.50		
			Recommencer Continuer
			Avancé
	PRÉCÉDENT		* Champs obligatoires



Chaîne de substitution + Réglages

×

z

Créat	ion de la chaîne de substitut Ré	ion pour le compte bancai glages	re Banque c/c	
* Titre de la chaîne	Commission carte de créd	it		
Détails du mouvement :				
VPAY/ 199.50/NR.00600531 3/KOM. 2 HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 201 Le test a été exécuté avec succès. Vo	50/DAT.10.09.2024/Techno RICH	PME SA/Yverdon-les-Baii a chaîne de substitutio	ns WORLDLINE SCHV	VEIZ AG
Texte a	vant Informat	ion à extraire	Texte après	
,	KOM.	2.50	/	
Texte tro	2.50		Reco	mmencer Tester
				Avancé

• cliquez sur *Enregistrer*.

Une fois cette chaîne de substitution créée, elle devient disponible dans la liste déroulante du dialogue de *Création de la ligne de l'écriture multiple* :



Appliquer si + Réglages à appliquer + Création de la ligne de l'écriture multiple

	rour la regie en	. cal te de ti e	611C		
* Comptes débit/crédit	6940 Autres char 🛛 🗸	-	1 ×		
* Montant	En fonction d'une chaine de s	ubstitution	1.4		
			· •	C Editer	Le champ e obligatoire
Code/taux TVA					
Code analytique	Montant du mouvement (197	7,00 CHF)			
	Commission carte de crédit (2,50 CHF)		Incluse sheine	da a destinat
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Définir une nouvelle chaîne d	e substitution		inserer chaine	e substituti

• sélectionnez cette chaîne, et saisissez « *Commission* » dans le *Modèle pour le libellé comptable autogénéré* :

free at • regages a appliquer • creat	on de la ligne de l'ecriture r	nuropie		
Cré	ation de la lign	e de l'écrit	ure mul	tiple
	Pour la règle	enc. carte de o	rédit	
* Comptes débit/crédit	6940 Autres char			~
* Montant	En fonction d'une chaîne	de substitution		~
	Commission carte de cré	dit (2,50 CHF)		🗸 🕼 Éditer
Code/taux TVA		I ~	1	
Code analytique		1 ~	Répartir	
 Modèle pour le libellé 	Commission			Insérer chaîne de substituti
comptable autogénéré				Chaine
	X ANNULER	🕀 CRÉER LA	LIGNE	 Champs obligatoir



• cliquez sur le bouton Créer la ligne.

La ligne créée apparaît dans le dialogue *Réglages à appliquer*. Cliquez à nouveau sur le bouton *Nouvelle ligne* :

	Créatio	on de la règle enc. carte de Réglage	crédit pour le compte bancaire Ban s à appliquer	que c/c			
	Veuillez dé	finir les réglages à a	ppliquer aux mouvements	concernés.			
	Type d'écriture	Écriture multiple	1.4				
		L'écriture multi	ple n'est pas balancée				
					• Nou	velle	ligne
020	-	Montant net	Montant du mouvement 197,00 CHF	-	¢	Ø	×
940		Commission	Commission carte de cré 2 50 CHE	-	÷	Ø	×

Création de la ligne « Montant brut » du mouvement (ici : CHF 199.50) :

Dans le dialogue de Création de la ligne de l'écriture multiple :

- indiquez le compte crédit concerné;
- dans la rubrique Montant, sélectionnez En fonction d'une chaîne de substitution;
- dans le champ suivant, sélectionnez *Définir une nouvelle chaîne de substitution* :



Appliquer si · Réglages à appliquer · Création de la ligne de l'écriture multiple

* Comptes débit/crédit	-	 3200 Ventes de m 	$ $ \sim	
* Montant	En fonction d'une chaîne	de substitution	\sim	
			~	Le champ est obligatoire
Code/taux TVA				
Code analytique	Montant du mouvement	(197,00 CHF)		
	Commission carte de cré	dit (2,50 CHF)		A desident of the barry of
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Définir une nouvelle chai	ne de substitution		nserer chaine de substituti.

• cliquez sur Suivant.

Le dialogue de *Création de la chaîne de substitution...* s'ouvre.

Créez une chaine de substitution pour les **Montant brut lors d'encaissements par** carte de crédit :



Chaîne de substitution • Réglages

×

Création de l	la chaîne de substitutio Rég	n pour le compte bancair lages	e Banque c/c
* Titre de la chaîne Mont	ant brut carte de crédi	t	
Détails du mouvement :			
VPAV 199.50/NR.0060053143/KOM. 2.50/DA HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 ZUERICH Dans le champ ci-dessus, sélectionnez le t possible que le même texte apparaisse plu	T.10.09.2024/TechnoP texte que vous voule usieurs fois.	ME SA/Yverdon-les-Bair	sur Continuer. À ce stade, il est
	Informatio	on à extraire	
	199.50		
			Recommencer Continuer
			Avancé
	PRÉCÉDENT	🖺 ENREGISTRER	* Champs obligatoires



ſ	8	
	PEGUS	

Chaîne de substitution • Réglages

Créat	ion de la chaîne de	substitution Rég	n pour le compte bancair ages	e Banque c/	c	
* Titre de la chaîne	Montant brut car	rte de crédit	t			
Détails du mouvement :						
VPAY/ 199.50/NR.0060053143/KOM. 2 HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 ZUE	.50/DAT.10.09.202 ERICH	24/TechnoP	ME SA/Yverdon-les-Bair	IS WORLDL	INE SCHWEIZ AG	
Le test a été exécuté avec succès. Vo	ous pouvez enre	gistrer la c	chaîne de substitutio	1 .		
Texte a	ivant I	Informatio	n à extraire	Texte ap	rès	
`	/PAY/	19	9.50	/		
Texte tr	ouvé 199.50				Recommencer	Tester
						<u>Avancé</u>
	< PRÉCÉ	DENT	🖹 ENREGISTRER		* Champ	s obligatoires

• cliquez sur *Enregistrer*.

Une fois cette chaîne de substitution créée, elle devient disponible dans la liste déroulante du dialogue de *Création de la ligne de l'écriture multiple* :



Appliquer si • Réglages à appliquer • Création de la ligne de l'écriture multiple

	Pour la règle enc. carte de crédit	
* Comptes débit/crédit	3200 Ventes de m ~	
* Montant	En fonction d'une chaîne de substitution $\qquad \qquad \qquad$	
	~	Le champ est obligatoire
Code/taux TVA		
Code analytique	Montant du mouvement (197,00 CHF)	
	Commission carte de crédit (2,50 CHF)	
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Montant brut carte de crédit (199,50 CHF)	Insérer chaîne de substituti
	Définir une nouvelle chaîne de substitution	•

• sélectionnez cette chaîne, et saisissez « Montant brut » dans le *Modèle* pour le libellé comptable autogénéré :

uer si • Réglages à appliquer • Créati	ion de la ligne de l'écriture multiple
Cré	ation de la ligne de l'écriture multiple
	Pour la règle enc. carte de crédit
* Comptes débit/crédit	V 3200 Ventes de m V
* Montant	En fonction d'une chaîne de substitution
Γ	Montant brut carte de crédit (199,50 CHF) V Éditer
Code/taux TVA	TVA Livraison et prestations V 8.1% V
Code analytique	V Répartir
* Modèle pour le libellé	Montant brut
comptable autogenere	◆ Chaine
	Champs obligatoi
	X ANNULER O CRÉER LA LIGNE



• cliquez sur le bouton Créer la ligne.

La ligne créée apparaît dans le dialogue Réglages à appliquer :

	Vouilloz dá	Réglage	s à appliquer	concornée			
	Type d'écriture Écriture multiple ✓						
					O Nou	velle	lig
1020		Montant net	Montant du mouvement 197,00 CHF	-	÷	ľ	>
6940		Commission	Commission carte de cré 2,50 CHF	:	¢	ľ	,
	3200	Montant brut	Montant brut carte de cr 199,50 CHF	TVA/8.1 -	÷	ľ	>

• cliquez sur *Enregistrer*.

Le mouvement apparaît désormais tel qu'il sera comptabilisé (ici en Vue compacte) :

	12.09.2024	1020 6940 3200	B-1648 B-1648 B-1648	[B] Montant net [B] Commission [B] Montant brut	197.00 CHF 2,50 CHF 199,50 CHF
--	------------	----------------------	----------------------------	---	--------------------------------------