



Crésus Banking

5 - Traiter les encaissement BVR


5.1 - Remettre un encaissement BVR en traitement


5.2 - Traiter un encaissement lorsque le BVR n'a pas été utilisé
pour le paiement

5 - Traiter les encaissement BVR

Lorsqu'un client vous paie une facture en utilisant la ligne de référence imprimée sur le bulletin de versement référencé – ou BVR – le montant encaissé est accompagné de cette référence. La banque met à disposition des fichiers **camt.054** contenant tous ces encaissements accompagnés de leur référence. Il est donc possible de faire le rapprochement entre la facture émise et l'encaissement.

Le traitement du fichier **camt.054** se fait directement depuis Crésus Facturation, en

cliquant sur l'icône  ou en utilisant la commande *Fichier > Lecture BVR* dans la base des factures émises.

 Liste des paiements BVR
X

Nom	N° adhérent	Date	Compte	Mode	N° facture	N° client	Nom client	M..	Versement	Solde dû	Ratio	Réglé	Action	Eliminer
BANQUE	01-1-2	01.07.19	1020 Com	E-Finance	1153	1098	Normal, Aeber	CHF	2'200.00	2'200.00	100%	✓	✓	
BANQUE	01-1-2	08.02.19	1020 Com	Virement	1130	1098	Normal, Adam	CHF	4'100.00	4'100.00	100%	✓	✓	
BANQUE	01-1-2	13.01.19	1020 Com	Virement	1129	1000	Normal, Erard	CHF	1'000.00	1'943.33	51.5%		✓	
BANQUE	01-1-2	13.01.19	1020 Com	Virement	1135	1000	Normal, Allen	CHF	500.00	533.33	93.8%		✓	
BANQUE	01-1-2	12.02.19	1020 Com	Virement	1121	104	Normal, Grang	CHF	1'100.00	1'110.00	99.1%			✓
BANQUE	01-1-2	12.02.19	1020 Com	Virement	1155	104	Normal, Affolt	CHF	250.00	0.00	!			✓

OK

Annuler

Info...

Exporter...

Copier

Aide

Ouvrir Crésus Banking

Identificateur :

Extrait les fiches selon l'identificateur

Nombre de paiements : 6

Nombre d'erreurs : 2

Montant total des paiements : 9'150.00

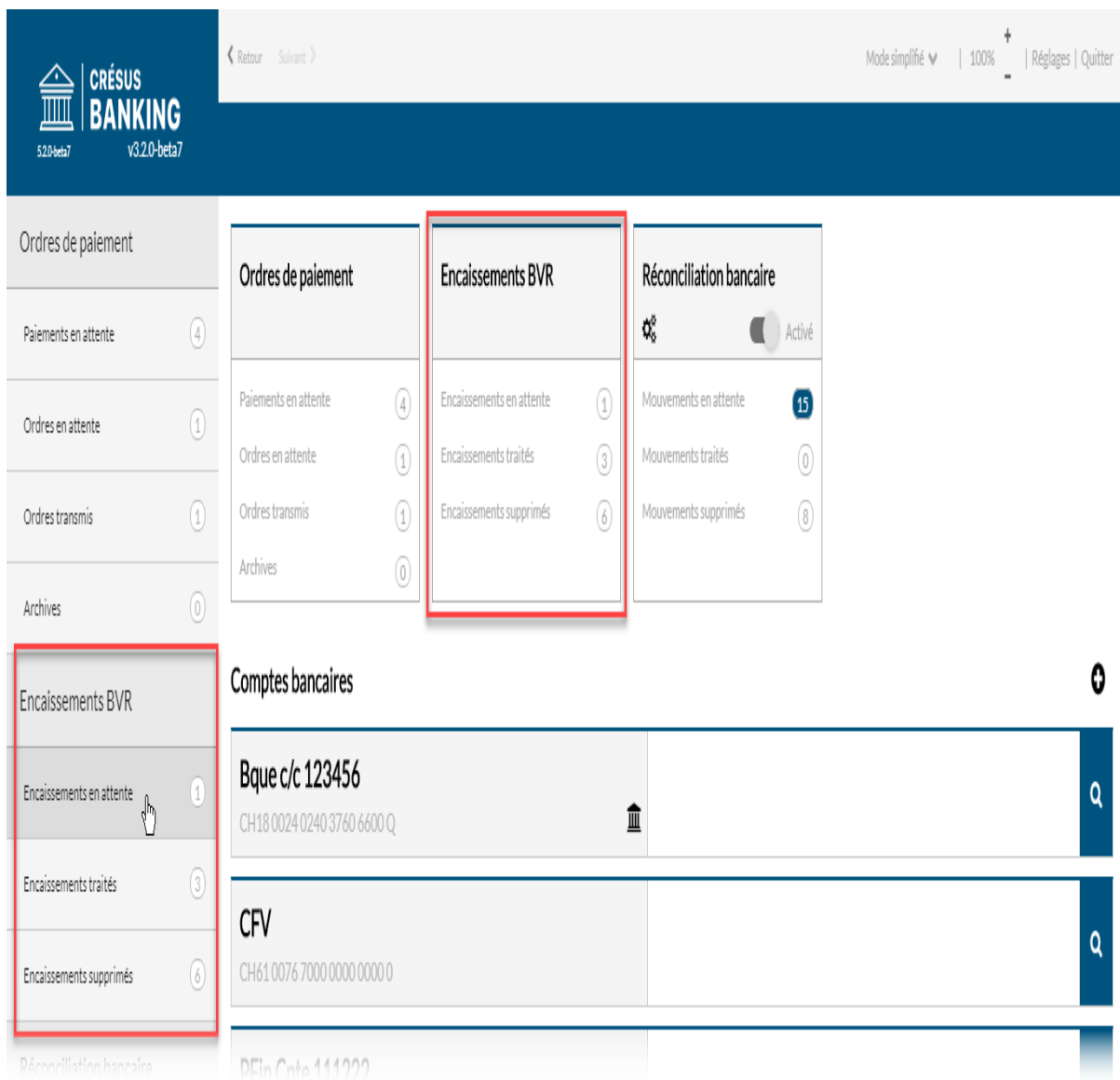
Montant total des taxes : 2.50

L'opération *Action* traite les données reçues et impute les encaissements aux factures concernées. L'encaissement est déplacé dans la liste des encaissements traités de Crésus Banking.

L'opération *Eliminer* traite l'encaissement sans imputer de montant à une facture. L'encaissement est déplacé dans la liste des encaissements supprimés de Crésus Banking.

Consultez la documentation de Crésus Facturation au §3.6.13 Les encaissements par BVR.

Vous trouverez la liste des *encaissements en attente*, *encaissements traités* et *encaissements supprimés* dans Crésus Banking.



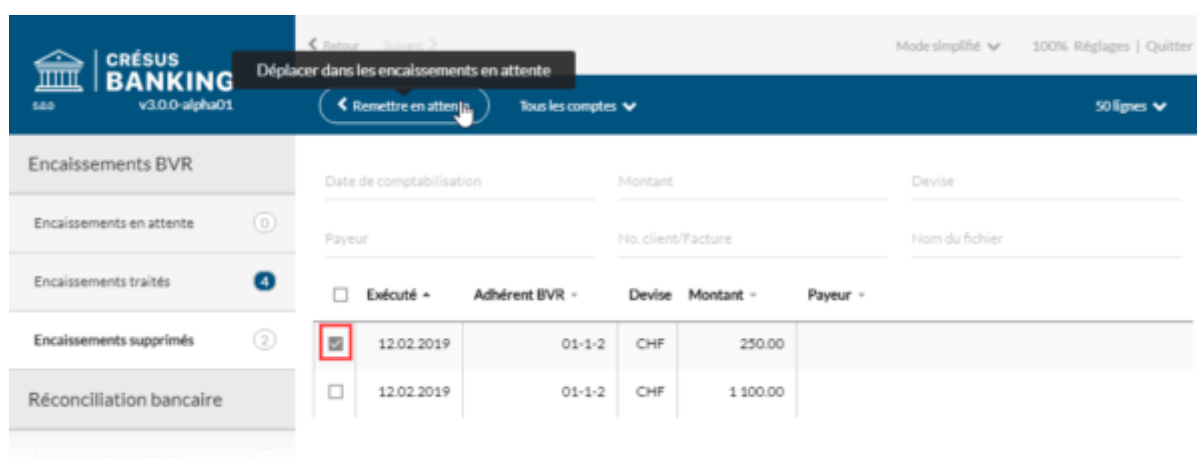
The screenshot shows the Crésus Banking interface. At the top left is the logo with 'CRÉSUS BANKING v3.2.0-beta7'. The top right has navigation options: 'Retour', 'Suivant', 'Mode simplifié', '100%', 'Réglages', and 'Quitter'. The main content area is divided into three columns: 'Ordres de paiement', 'Encaissements BVR', and 'Réconciliation bancaire'. The 'Encaissements BVR' column is highlighted with a red box and contains a sub-menu with 'Encaissements en attente' (1), 'Encaissements traités' (3), and 'Encaissements supprimés' (6). Below this is the 'Comptes bancaires' section, which lists two accounts: 'Bque c/c 123456' (CH18 0024 0240 3760 6600 Q) and 'CFV' (CH61 0076 7000 0000 0000 0). A red box highlights the left-hand navigation menu for 'Encaissements BVR'.

Cliquez sur les boutons dans la colonne de gauche pour afficher les listes.

5.1 - Remettre un encaissement BVR en traitement

Il arrive qu'un encaissement traité ou éliminé doive être retraité dans Crésus Facturation. Utilisez Crésus Banking pour remettre l'encaissement dans les encaissements en attente :

- Passez dans la liste des *Encaissements traités* ou des *Encaissements supprimés*.
- Cochez l'encaissement concerné.
- Cliquez sur le bouton *Remettre en attente* et confirmez l'opération.



The screenshot shows the Crésus Banking interface. At the top, there is a navigation bar with the Crésus Banking logo, version information (v3.0.0-alpha01), and a 'Remettre en attente' button. A tooltip above the button says 'Déplacer dans les encaissements en attente'. Below the navigation bar, there is a sidebar with menu items: 'Encaissements BVR', 'Encaissements en attente' (0), 'Encaissements traités' (4), 'Encaissements supprimés' (2), and 'Réconciliation bancaire'. The main content area displays a table of BVR payments with columns for 'Exécuté', 'Adhérent BVR', 'Devise', 'Montant', and 'Payeur'. The first row is highlighted with a red box around the 'Exécuté' checkbox, indicating it is the selected item for the 'Remettre en attente' action.

Exécuté	Adhérent BVR	Devise	Montant	Payeur
<input checked="" type="checkbox"/>	01-1-2	CHF	250.00	
<input type="checkbox"/>	01-1-2	CHF	1 100.00	

L'encaissement passe dans la liste des *Encaissements en attente* et sera proposé lors du prochain traitement des encaissements par BVR dans Crésus Facturation (§3.6.13 Les encaissements par BVR).

5.2 - Traiter un encaissement lorsque le BVR n'a pas été utilisé pour le paiement

L'avantage d'utiliser des BVR est de pouvoir assurer un lettrage quasi immédiat entre un encaissement et une facture émise. Toutefois, il arrive que le client honore la facture autrement, par exemple, par un transfert sur le compte bancaire.

Si la réconciliation bancaire n'a pas été activée

Dans ce cas, il faut simplement traiter l'encaissement dans Cresus Facturation

- Sélectionnez la facture
- Passez dans l'onglet *Finances*
- Cliquez sur le bouton *Enregistrer une opération*
- Saisissez la date, le montant
- Sélectionnez le compte banque qui a été crédité.

Si la réconciliation bancaire a été activée

La transaction nécessite d'utiliser un compte de passage, défini dans Cresus Banking sous Compte d'encaissement par défaut, habituellement 9907 *Encaissements à ventiler*.

Lors de l'émission de la facture, l'écriture comptable a été du type (sans considérer la TVA) :

1100 3200 Vente de marchandises 100.-

Si le client a payé, par exemple au moyen d'un IBAN, au moment où Cresus Banking dispose de l'encaissement, le compte d'encaissement par défaut sera proposé. Si on valide l'écriture dans Cresus Banking, cela se reflétera dans Cresus Comptabilité comme suit :

1020 9907 Crédit donneur d'ordre ABC 100.-

En acceptant cette écriture, on enregistre bien l'encaissement sur le compte bancaire, mais pas encore l'acquittement de la facture.

Il convient donc, en sus, d'enregistrer manuellement l'encaissement dans Cresus Facturation comme suit :

- Sélectionnez la facture
- Passez dans l'onglet *Finances*
- Cliquez sur le bouton *Enregistrer une opération*
- Saisissez la date et le montant
- Sélectionnez le compte de passage (*9907 Encaissements à ventiler*).

Crésus Banking interface showing a financial summary for client 5894, SOCIETE D'ESSIEUX, A. D. on 03.01.2022. The main window displays a 'Finances' tab with a 'Total facturé' of 107.70. A 'Comptabilisation' panel shows 'Facture comptabilisée' with date 08.02.22 and série 12. A table titled 'Encaissements et Rappels' is empty. A 'Solde dû' of 107.70 is shown at the bottom. A modal window 'Enregistrement manuel d'une opération' is open, allowing manual entry of an operation. The modal includes options for 'Solder par escompte', 'Enregistrer un encaissement', and 'Enregistrer l'encaissement du solde dû (107.70)'. The date is set to 08.02.2022, the amount to 107.70, and the account to '9907 Encaissements à ventiler Banque'. The 'Enregistrer une opération' button in the main window and the 'Enregistrer l'encaissement du solde dû' option in the modal are highlighted with red boxes and arrows.

Finances

5894, SOCIETE D'ESSIEUX, A. D. F 03.01.2022

Total facturé 107.70

Compte de débit 1100 Créances résultant de livraisc Modifier le compte Pièce comptable

Comptabilisation

Facture comptabilisée

Date	Série
08.02.22	12

Encaissements et Rappels

Date	Compte	Montant	Identificateur	Imputation	Rappel

Aucun versement (0% du total) 0.00

Solde dû 107.70 Enregistrer une opération

Acquitté le

Date imputation

Commentaires

Enregistrement manuel d'une opération

Sélectionnez le traitement

- Solder par escompte
- Enregistrer un encaissement
- Enregistrer l'encaissement du solde dû (107.70)

Date de l'opération 08.02.2022

Montant 107.70

Identificateur

Compte à utiliser 9907 Encaissements à ventiler Banque

Dates détaillées

OK Annuler

Cela générera l'écriture suivante

9907 1100 Encaissement ventilé 100.-

Ainsi les écritures sont toutes passées et la facture dument acquittée.

Notez que si le client paie une facture en utilisant un ancien BVR, l'encaissement sera bien reconnu par Crésus Banking, mais l'acquittement de la facture dans Crésus Facturation ne peut être réalisé que par la saisie manuelle sur le même mode que ci-dessus.

Pour plus d'informations concernant l'enregistrement de l'opération dans Crésus Facturation, consultez [ce chapitre du manuel d'utilisation](#).