



# Crésus Banking

## **6.2 - Traiter la réconciliation bancaire**

6.2.1 - Editer un mouvement

6.2.2 - Supprimer un mouvement

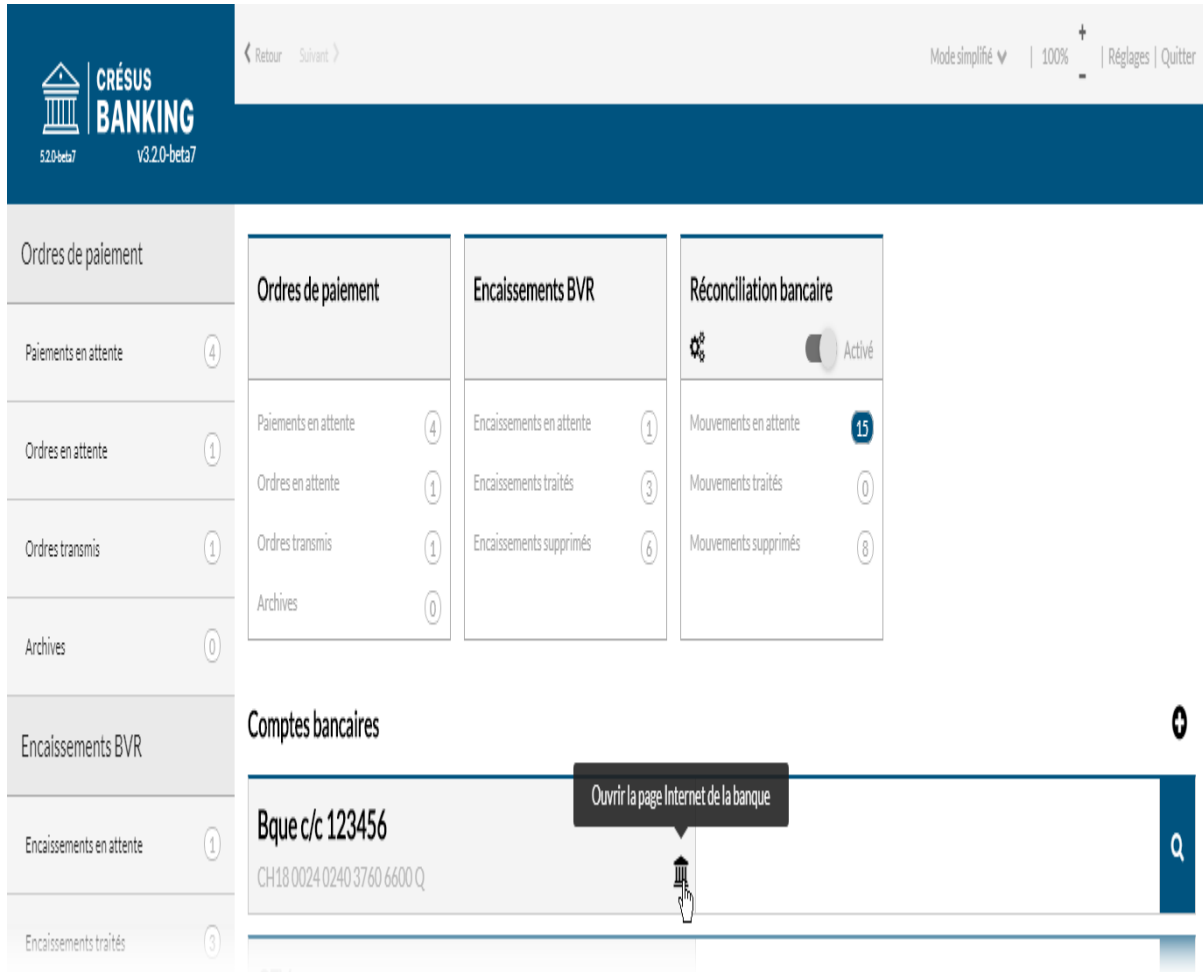
6.2.3 - Comptabiliser les mouvements

6.2.4 - Remettre un mouvement en attente

6.2.5 - Décomptabiliser / recomptabiliser les mouvements

## 6.2 - Traiter la réconciliation bancaire

Connectez-vous au portail de votre banque et téléchargez les fichiers camt à votre disposition. Si vous avez saisi le lien vers le portail dans les réglages du compte bancaire > *Chemins et liens*, vous pouvez cliquer sur l'icône dans l'écran d'accueil.



The screenshot shows the Cresus Banking interface. At the top, there is a navigation bar with the Cresus Banking logo, version 5.2.0-beta7, and a header with navigation links: < 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 'Réconciliation bancaire' column shows a toggle switch set to 'Activé' and a list of items: 'Mouvements en attente' (15), 'Mouvements traités' (0), and 'Mouvements supprimés' (8). Below this, there is a section for 'Comptes bancaires' with a search bar and a button 'Ouvrir la page Internet de la banque' pointing to a search icon. The search results show 'Bque c/c 123456' with the account number 'CH18 0024 0240 3760 6600 Q'.

Il est indispensable que les fichiers téléchargés soient enregistrés dans le dossier paramétré sous *Chemins et liens* dans les réglages du compte bancaire (§6.1.2 Les réglages pour la réconciliation bancaire).

- Cliquez sur le bouton **IMPORTER**

**CRÉBUS BANKING**

v3.2.0-beta7

Mode simplifié | 100% | Réglages | Quitter

Ordres de paiement

---

Paiements en attente (4)

---

Ordres en attente (1)

---

Ordres transmis (1)

---

Archives (0)

Ordres de paiement	Encaissements BVR	Réconciliation bancaire
Paiements en attente (4)	Encaissements en attente (1)	Mouvements en attente (15)
Ordres en attente (1)	Encaissements traités (3)	Mouvements traités (0)
Ordres transmis (1)	Encaissements supprimés (6)	Mouvements supprimés (8)
Archives (0)		

Réconciliation bancaire

Activé

**Comptes bancaires**

Encaissements en attente (1)	<p><b>Bque c/c 123456</b></p> <p>CH18 0024 0240 3760 6600 Q</p>
Encaissements traités (3)	<p><b>CFV</b></p> <p>CH61 0076 7000 0000 0000 0</p>
Encaissements supprimés (6)	<p><b>PFin Cpte 111222</b></p> <p>CH08 0900 0000 1000 0700 2</p>

**IMPORTER**

Un message s'affiche au bas de la fenêtre donnant une indication sur l'état de l'importation.

L'importation s'est déroulée correctement

Les nouveaux mouvements sont inclus dans la liste des *Mouvements en attente*, la pastille indique le nombre de mouvements à traiter.

Retour Suivant >

Mode complet | 100% | Réglages | Quitter

Tout comptabiliser
 Comptabiliser
 Supprimer
 Tous les comptes bancaires ▼

Vue étendue ▼
50 lignes ▼

Ordres de paiement

Paiements en attente (4)

Ordres en attente (1)

Ordres transmis (1)

Archives (0)

Encassements BVR

Encassements en attente (1)

Encassements traités (3)

Encassements supprimés (6)

Réconciliation bancaire

Mouvements en attente (13)

Mouvements traités (0)

Mouvements supprimés (10)

Tous les mouvements ▼

Tous les types de mouvement ▼

Date d'écriture

Montant

Devise

Payeur/Destinataire

Adhèrent BVR

N° groupe

Nom du fichier

<input type="checkbox"/>	Date d'écriture *	Type *	N° pièce	Détails	Montant *	N° groupe *	Date valeur
<input type="checkbox"/>	25.03.2020	Salaire 2002	1020	B-8 -- Virement (salaires Mars) Paiement salaire du 25-03-20	100 - CHF 625.10		25.03.2020
<input type="checkbox"/>	04.04.2019	Frais bancaires 6940	1020	B-18 NOTPROVIDED Frais de gestion du compte Frais bancaires	2.00 - CHF		04.04.2019
<input type="checkbox"/>	11.03.2019	Paiement non identifié 9907.02	1020	B-15 Caisse compensation CH48 0900 0000 1732 1936 0 Fact du 11.03.2019 AVS 1er trimestre Paiement non identifié Fact du 11.03.2019	1450.00 - CHF		11.03.2019
<input type="checkbox"/>	11.02.2019	Paiement non identifié Exclu (avant mise en service)		B-14 Allô Téléphonie CH48 0900 0000 1732 1936 0 Fact du 22.12.2018 Acpte 4e trimestre 2018 Paiement non identifié Fact du 22.12.2018	250.00 - CHF		11.02.2019
<input type="checkbox"/>	25.01.2019	Salaire Exclu (avant mise en service)		B-16 -- Virement (salaires janvier) Paiement salaire du 25-01-19	88 - CHF 813.90		26.01.2019

◀ Page 1 ▶

**IMPORTER**

0 sélectionnés

Les mouvements sont analysés par Crésus Banking et automatiquement associés aux comptes et libellés définis en fonction du type de mouvement reconnu.

- Les mouvements identifiés s'affichent en clair

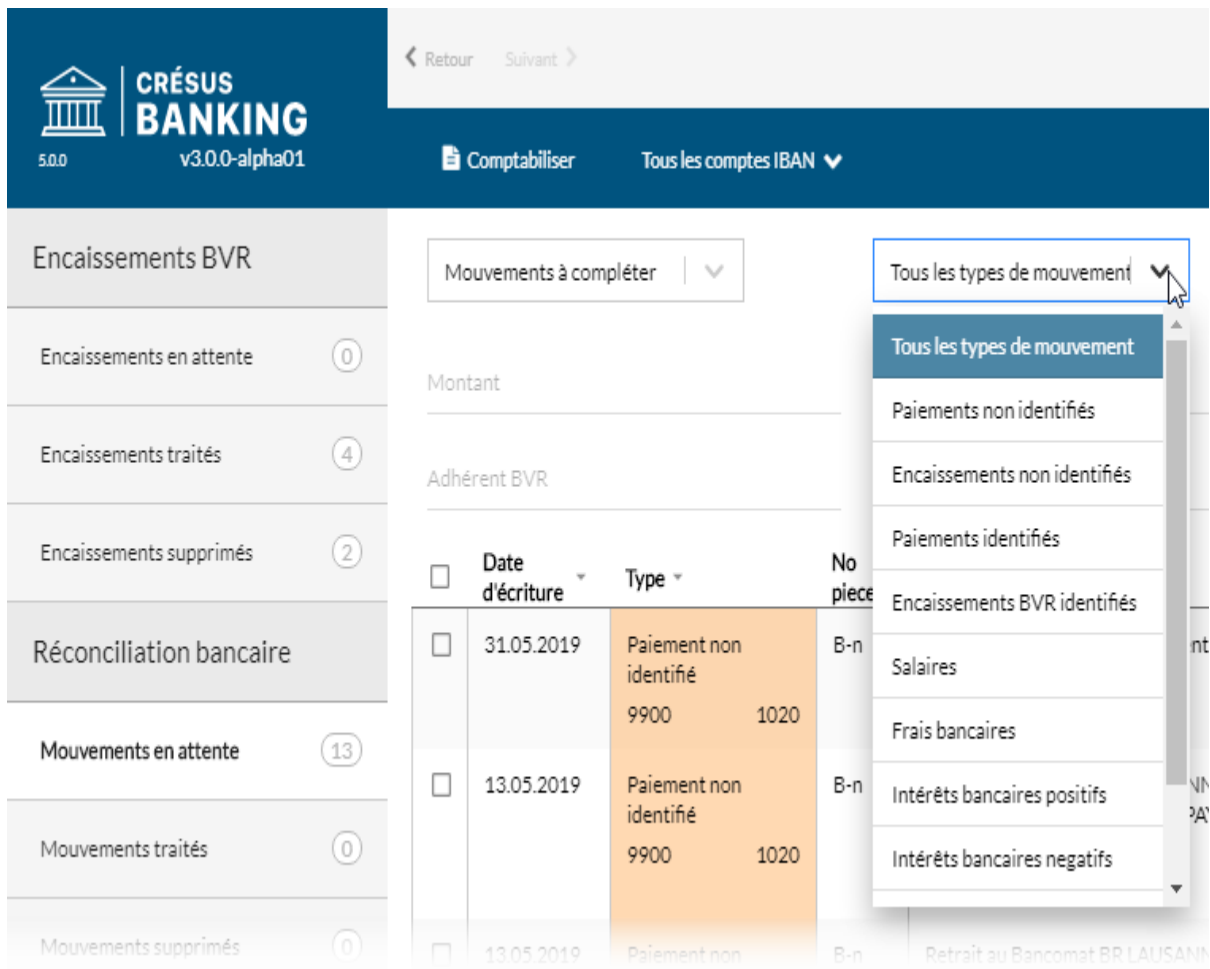
- Les mouvements non identifiés s'affichent sur fond orange
- Les mouvements dont la date d'écriture est antérieure à la date de mise en service de la réconciliation bancaire sont grisés et portent la mention *Exclu (avant mise en service)*
- Les mouvements dont l'option *Exclure de la comptabilisation* a été activé dans la définition du type sont affichés en grisé et portent la mention *Exclu de la comptabilisation*
- Les mouvements dont l'option Garder en attente a été choisie sont affichés en bleu
- Les mouvements en erreur s'affichent sur fond rouge. Un survol de la souris sur la zone rouge affiche un message d'erreur

<input type="checkbox"/>	29.05.2019	Frais bancaires	B-n	NOTPROVIDED	4.00 - CHF	30.05.2019	
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">             Compte banque (liquidités): compte bancaire non trouvé. Veuillez créer la définition pour CH8009000000144233535              Contre-partie: compte bancaire non trouvé. Veuillez créer la définition pour CH8009000000144233535           </div>							
<input type="checkbox"/>	27.03.2019	Salaires	...	B-n	Virement (salaires mars 2/2) Paiement salaire du 27-03-19	19 681.95 - CHF	27.03.2019

La liste déroulante de gauche permet de limiter les mouvements affichés aux mouvements à compléter (mouvements non identifiés, mouvements en erreur).



La seconde liste déroulante sert à montrer les divers types de mouvements :



The screenshot shows the 'Comptabiliser' (Accounting) interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Encaissements BVR', 'Encaissements en attente' (0), 'Encaissements traités' (4), 'Encaissements supprimés' (2), 'Réconciliation bancaire', 'Mouvements en attente' (13), 'Mouvements traités' (0), and 'Mouvements supprimés' (0). The main area is titled 'Mouvements à compléter' and includes fields for 'Montant' and 'Adhérent BVR'. Below these is a table of transactions:

<input type="checkbox"/>	Date d'écriture	Type	No pièce
<input type="checkbox"/>	31.05.2019	Paiement non identifié 9900 1020	B-n
<input type="checkbox"/>	13.05.2019	Paiement non identifié 9900 1020	B-n
<input type="checkbox"/>	13.05.2019	Paiement non	B-n

A dropdown menu is open, showing 'Tous les types de mouvement' with a list of options: 'Tous les types de mouvement', ' Paiements non identifiés', 'Encaissements non identifiés', ' Paiements identifiés', 'Encaissements BVR identifiés', ' Salaires', ' Frais bancaires', ' Intérêts bancaires positifs', and ' Intérêts bancaires négatifs'.

Chaque mouvement peut être édité comme décrit plus loin. Il est en particulier recommandé de modifier les écritures non identifiées afin de limiter les écritures manuelles à faire dans la comptabilité.

Le menu dans la barre en haut de la fenêtre permet de passer de la *Vue étendue* à la *Vue compacte* afin d'afficher plus de mouvements.



**CRÉBUS BANKING**  
5.0.0 v3.0.0-alpha01

 < Retour   Suivant >
 Mode complet ▾
100% Réglages | Quitter

Comptabiliser  
 Supprimer  
 Tous les comptes IBAN ▾
 

 Vue compacte ▾   50 lignes ▾

Encasements BVR

---

Encasements en attente 0

---

Encasements traités 4

---

Encasements supprimés 2

Tous les mouvements ▾

Tous les types de mouvement ▾

Date d

Vue étendue

Vue compacte

---

Montant
Devise
Payeur/Destinataire

---

Adhérent BVR
No. client/Facture
Nom du fichier

---

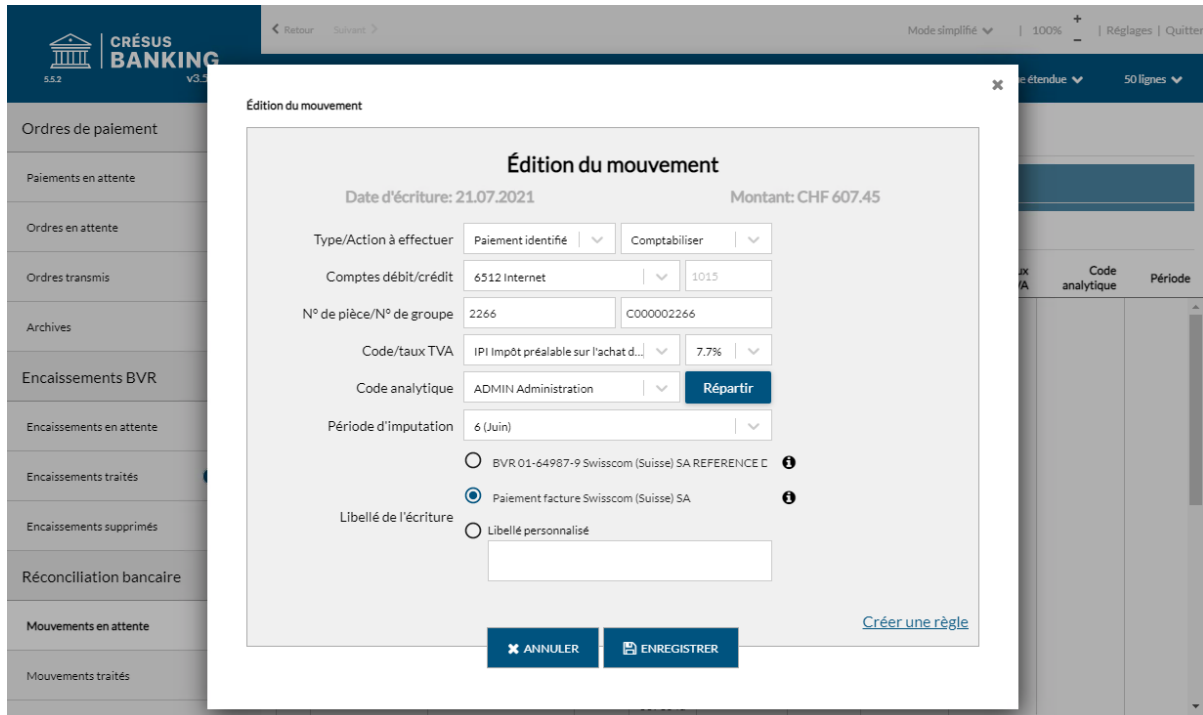
<input type="checkbox"/>	Date d'écriture ▾	Type ▾	No pièce	B-n	Détails	Montant ▾	No groupe
<input type="checkbox"/>	15.07.2019	2003	1020	B-n	[B] Paiement facture Allo-tf Fact du 15.06.2019	200.00 - CHF	C000001037
<input type="checkbox"/>	04.06.2019	2003	1020	B-n	[B] Paiement facture ABC Fact du 15.04.19	548.65 - CHF	C000000132
<input type="checkbox"/>	31.05.2019	9900	1020	B-n	[B] Paiement non identifié	50.00 - CHF	
<input type="checkbox"/>	29.05.2019	6940	1020	B-n	[B] Frais bancaires	4.00 - CHF	
<input type="checkbox"/>	27.03.2019	---	---	B-n	[B] Paiement salaire du 27-03-19	19 681.95 - CHF	

En outre, la *vue compacte* montre les mouvements tels qu'ils seront enregistrés dans la comptabilité.

## 6.2.1 - Editer un mouvement

Chaque mouvement proposé dans la liste peut être édité avant d’être comptabilisé.

- Double-cliquez la ligne concernée.



- Type : si le paiement n’a pas été identifié, vous pouvez l’affecter à un type connu, ce qui modifie le compte et le libellé en fonction de la définition du type sélectionné.
- Action à effectuer : spécifie ce qui se passe lorsque vous cliquez sur le bouton *Comptabiliser*.
  - Comptabiliser : le mouvement sera pris en compte lors de la comptabilisation et sera déplacé dans les mouvements traités.
  - Ne pas comptabiliser : le mouvement ne générera pas d’écriture comptable mais sera déplacé dans les mouvements traités.
  - Garder en attente : le mouvement ne sera pas traité lors de la comptabilisation et sera maintenu dans les



- la communication saisie par le payeur au moment d'enregistrer le paiement
- le libellé fourni par la banque
- le libellé prédéfini pour le type de mouvement

Libellé de l'écriture

Fact du 15.06.2019



Téléphonie (fact 1037)

Paiement facture Allo-tf Fact du 15.06.2019

Libellé personnalisé

Facture complémentaire payée par Louis.

Information fournie par la banque

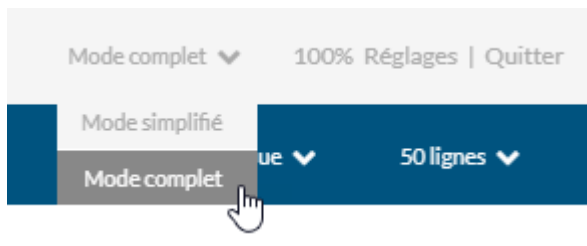
Les mouvements qui ont été modifiés sont marqués de la lettre M dans la colonne de droite.

## 6.2.2 - Supprimer un mouvement

Les mouvements sont traités lors de la comptabilisation selon le mode sélectionné, puis sont déplacés dans les mouvements traités.

Les mouvements qui ne doivent pas être traités du tout peuvent être supprimés :

- Passez en mode complet :



- Affichez la liste des *Mouvements en attente*.
- Cochez les mouvements à supprimer.
- Cliquez sur le bouton *Supprimer* et confirmez la commande.

**CRÉBUS BANKING**

5.0.0 v3.0.0-alpha01

Retour > Suivant >

Mode complet ▾ 100% Réglages | Quitte

Comptabiliser

Supprimer

Tous les comptes IBAN ▾

Vue étendue ▾

50 lignes ▾

Encasements BVR

---

Encasements en attente (0)

---

Encasements traités (4)

---

Encasements supprimés (2)

Tous les mouvements ▾

Tous les types de mouvement ▾

Date d'écriture

Montant

Devise

Payeur/Destinataire

Adhérent BVR

No. client/Facture

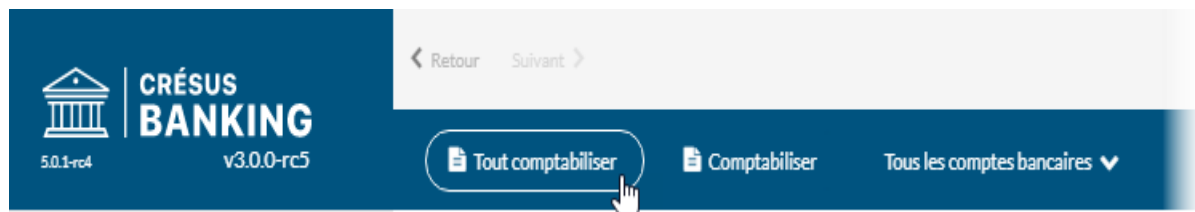
Nom du fichier

	Date d'écriture ▾	Type ▾	No. pièce	Détails	Montant ▾	No. groupe	Date valeur ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	04.06.2019	Paiement identifié 2003 1020	B-n	ABC CH48 0900 0000 1732 1936 0  Fact du 15.04.19 Pces dét. Paiement facture ABC Fact du 15.04.19	548.65 - CHF	C00000010	04.06.2019
<input checked="" type="checkbox"/>	31.05.2019	Paiement non identifié 9900 1020	B-n	Solde des écritures de boucllement trimestriel Paiement non identifié	50.00 - CHF		31.05.2019
<input type="checkbox"/>	30.05.2019	Frais bancaires	B-n	NOTPROVIDED	4.00 - CHF		30.05.2019

Les mouvements supprimés peuvent être remis en traitement comme décrit plus loin.

## 6.2.3 - Comptabiliser les mouvements

Lors que tous les mouvements ont été vérifiés et édités, un clic sur le bouton *Tout comptabiliser* propose la génération des écritures pour le fichier Crésus Comptabilité correspondant à la période comptable.



Cette opération génère les écritures pour tous les mouvements en attente, selon le filtre sur le compte bancaire.

Le traitement se limite au nombre de lignes défini pour la vue. S'il y a plus de mouvements que de lignes, il faut répéter les opérations.

Il est aussi possible de sélectionner individuellement les mouvements à traiter en cochant la case dans la colonne de gauche. Pour ne comptabiliser que les mouvements cochés, cliquez sur le bouton *Comptabiliser*.

Retour Suivant

CRÉBUS BANKING  
5.0.1-rc4 v3.0.0-rc5

Tout comptabiliser **Comptabiliser** Tous les comptes bancaires ▼

Encaissements BVR

Encaissements en attente 0

Encaissements traités 5

Encaissements supprimés 0

Réconciliation bancaire

Mouvements en attente 5

Tous les mouvements

Tous les types de mo

Montant

Devise

Adhérent BVR

No groupe

<input type="checkbox"/>	Date d'écriture	Type	No pièce	Détails
<input checked="" type="checkbox"/>	25.12.2019	2003.02	1020	B-n [B] Paiement facture Aero - V
<input checked="" type="checkbox"/>	25.12.2019	2003.02	1020	B-n [B] Paiement facture Allo - Te
<input type="checkbox"/>	25.12.2019	2003.02	1020	B-n [B] Paiement facture ABC Pa

Cette opération ne traite que les mouvements sélectionnés.

Les mouvements sont déplacés dans les mouvements traités – y compris les mouvements avec l'action *Ne pas comptabiliser* – et l'écran affiche les mouvements en attente suivants.

Les écritures sont enregistrées dans le fichier d'échange dont l'intégration sera proposée dans la comptabilité.

Crésus Comptabilité - [bkg-compta-2019.cre]

Fichier Edition Présentation Outils Compta Options Fenêtre Aide

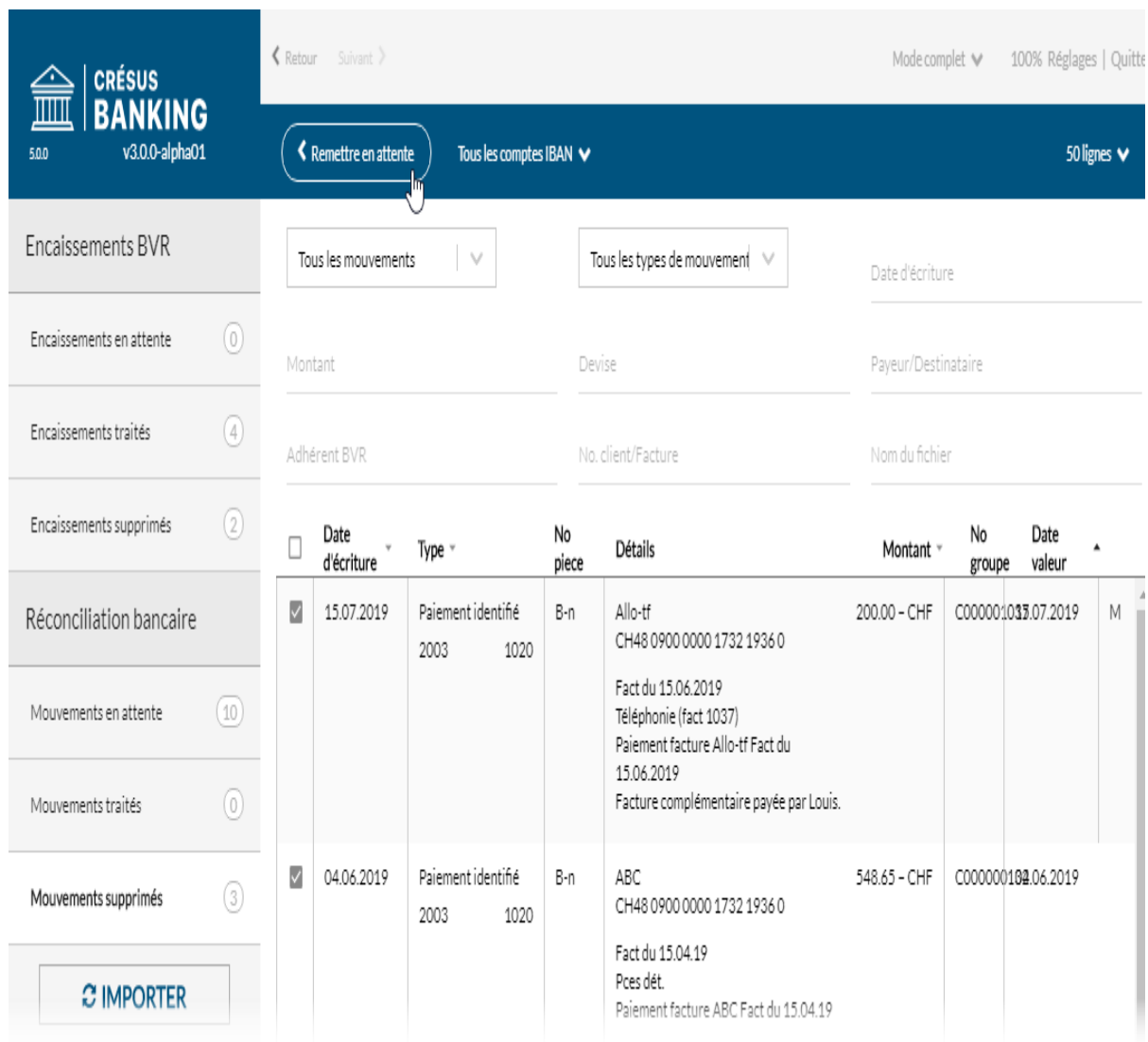
Comptabilisation : un fichier en attente [Comptabiliser](#)



## 6.2.4 - Remettre un mouvement en attente

Il arrive qu'un mouvement traité ou supprimé doive être traité à nouveau :

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



The screenshot shows the Cresus Banking interface. At the top left is the logo and version information (5.0.0, v3.0.0-alpha01). A navigation bar contains a 'Retour' button, a 'Suivant' button, and a 'Mode complet' dropdown. On the right of the navigation bar are '100%' zoom, 'Réglages', and 'Quitter'. Below the navigation bar is a dark blue bar with a 'Remettre en attente' button (highlighted with a mouse cursor), 'Tous les comptes IBAN' dropdown, and '50 lignes' dropdown.

The main content area is divided into a left sidebar and a main table. The sidebar has sections for 'Encaissements BVR', 'Encaissements en attente' (0), 'Encaissements traités' (4), 'Encaissements supprimés' (2), 'Réconciliation bancaire', 'Mouvements en attente' (10), 'Mouvements traités' (0), and 'Mouvements supprimés' (3). At the bottom of the sidebar is an 'IMPORTER' button.

The main table has filters for 'Tous les mouvements' and 'Tous les types de mouvement'. Below the filters are labels for 'Montant', 'Devise', 'Payeur/Destinataire', 'Adhérent BVR', 'No. client/Facture', and 'Nom du fichier'. The table itself has columns: 'Date d'écriture', 'Type', 'No. pièce', 'Détails', 'Montant', 'No. groupe', and 'Date valeur'. Two rows are visible, both checked with a checkbox.

<input type="checkbox"/>	Date d'écriture	Type	No. pièce	Détails	Montant	No. groupe	Date valeur	
<input checked="" type="checkbox"/>	15.07.2019	Paiement identifié 2003 1020	B-n	Allo-tf CH48 0900 0000 1732 1936 0 Fact du 15.06.2019 Téléphonie (fact 1037) Paiement facture Allo-tf Fact du 15.06.2019 Facture complémentaire payée par Louis.	200.00 - CHF	C000001033	03.07.2019	M
<input checked="" type="checkbox"/>	04.06.2019	Paiement identifié 2003 1020	B-n	ABC CH48 0900 0000 1732 1936 0 Fact du 15.04.19 Pces dét. Paiement facture ABC Fact du 15.04.19	548.65 - CHF	C000001033	04.06.2019	

L'encaissement passe dans la liste des *Mouvements en attente* et pourra être traité lors du prochain traitement des mouvements.

Si le mouvement remis en attente a déjà été comptabilisé dans Cresus Comptabilité , il sera décomptabilisé et recomptabilisé selon les nouvelles données, lors de la prochaine comptabilisation.

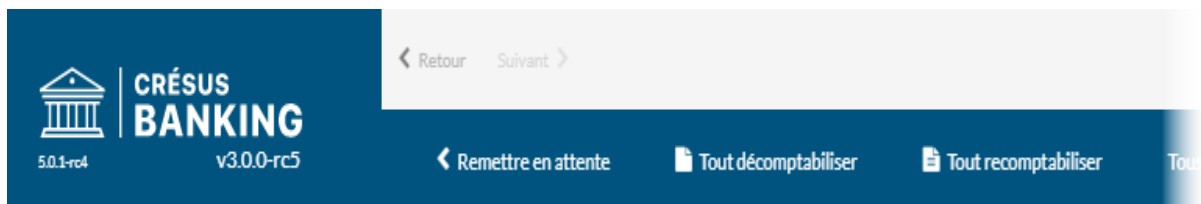
## 6.2.5 - Décomptabiliser / recomptabiliser les mouvements

S'il s'agit de décomptabiliser des mouvements isolés, il faut les remettre en attente comme décrit au §6.2.4 Remettre un mouvement en attente.

Ces mouvements seront recomptabilisés avec le prochain lot d'écritures.

Si ces mouvements ne doivent pas figurer dans la comptabilité, il faut les remettre en attente, puis les supprimer comme décrit au §6.2.2 Supprimer un mouvement.

En mode complet (§2 Ouvrir Crésus Banking), la vue des mouvements traités propose les boutons *Tout décomptabiliser* et *Tout recomptabiliser* :



- *Tout décomptabiliser* : retire toutes les écritures des mouvements traités du fichier d'échange. La prochaine comptabilisation dans Crésus Comptabilité signalera que les écritures doivent être enlevées.
- *Tout recomptabiliser* : force la régénération de toutes les écritures des mouvements traités et des mouvements en attente. La prochaine comptabilisation dans Crésus Comptabilité signalera que les écritures doivent être enlevées, puis que de nouvelles écritures ont été importées. Cette opération peut s'avérer nécessaire par exemple si le fichier d'échange a été supprimé, déplacé ou renommé par un utilisateur.