Crésus Banking





## **Crésus Banking**



#### 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



#### 7.2 - 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 BANKING v7.1.2	<b>G</b> 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	Comple bancaire Banque c.ic Information transmise par la banque Retrait au Bancomat ENGR1340 19:07.2024, 12:15, No carte Muestro 81506195 Luelle de Retruiter Retrait bancomat	100,00 - CHF	21.07.2024		
•	15.07.2024	Frais bancaires 6940 1020	B-1619	Comple hancaire Banque cit: Information transmise par la hanque Diblit des taxess pour la carte Maestro (cotisation annuelle) N° de carte: 01506196 Libelide Herknithe Frais bancaires	40,00 - CHF	15.07.2024		
	13.07.2024	Palement non identifié 9908.02 1020	B-1618	Comple bancaire Banque c.C Neternation transmise par lo banque Achat Coogn-1531 Pully 10.07.2024, 09:40, No carte Maestro 81506196 Libelé de Teorinare Palement non identifié	317,45 - CHF	13.07.2024		
	10.02.3034	Retroit honorest	B 1417	Constatuents	206.00 CUE	10.07 3034		

- 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	<b>^</b>
Paiements non identifiés	_
Encaissements non identifiés	825
Paiements identifiés	
Encaissements QR identifiés	
Salaires	
Frais bancaires	
Intérêts bancaires positifs	
Intérêts bancaires négatifs	270
l- Dénâte bancamat	▼ 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	Paiement		Finances		Contact	Paramètres
4015, Energies&Eaux, Bertholet 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 v N° groupe	Date valeur	Code/taux TVA	Code analytique	Période
1498.80 - CH 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       1020         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         Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue)       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         Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue)       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       Image: Code/taux TVA         Image: Code Code Code/taux TVA       Image: Code/taux TVA         Image: Code Code Code/taux TVA       Image: Code/taux TVA       Image: Code/taux TVA		Édition du mouvement Date d'écriture: 15.07.2024 Montant: CHF 40,00	
Type d'écriture   Écriture normale     Comptes débit/crédit   6940 Autres charges financière   0   0   0   6   6   1020  1	Type/Action à effectuer	Frais bancaires V Comptabiliser V	
Comptes débit/crédit 6940 Autres charges financière 1020   N° de pièce/N° de groupe B-1619   Code/taux TVA 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 Image: Cotisation annue   Libellé de l'écriture Image: Cotisation annue   Libellé de l'écriture Image: Cotisation annue   Image: Libellé de l'écriture Image: Cotisation annue	Type d'écriture	Écriture normale $\lor$	
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         Libellé de l'écriture       Image: Code/taux TVA         Libellé de l'écriture       Image: Code/taux TVA	Comptes débit/crédit	6940 Autres charges financière V 1020	
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: Cotic des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue         Libellé de l'écriture       Image: Cotic des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue       Image: Cotic des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue         Libellé de l'écriture       Image: Cotic des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue       Image: Cotic des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue	N° de pièce/N° de groupe	B-1619	
Code analytique       Répartir         Période d'imputation       En fonction de la date d'écriture         Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue       Image: Compare the state of the state	Code/taux TVA	v   v	
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 Dibellé personnalisé	Code analytique	🗸 Répartir	
Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue     Frais bancaires     Libellé de l'écriture     Libellé personnalisé	Période d'imputation	En fonction de la date d'écriture $\qquad \lor$	
	Libellé de l'écriture	Débit des taxes pour la carte Maestro (cotisation annue     Frais bancaires     Libellé personnalisé	0
			Créer une règ

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 l'écriture	O Paiement salaire du 25-08-24	0
	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.