



Crésus Banking

6.5 - Chaînes de substitution

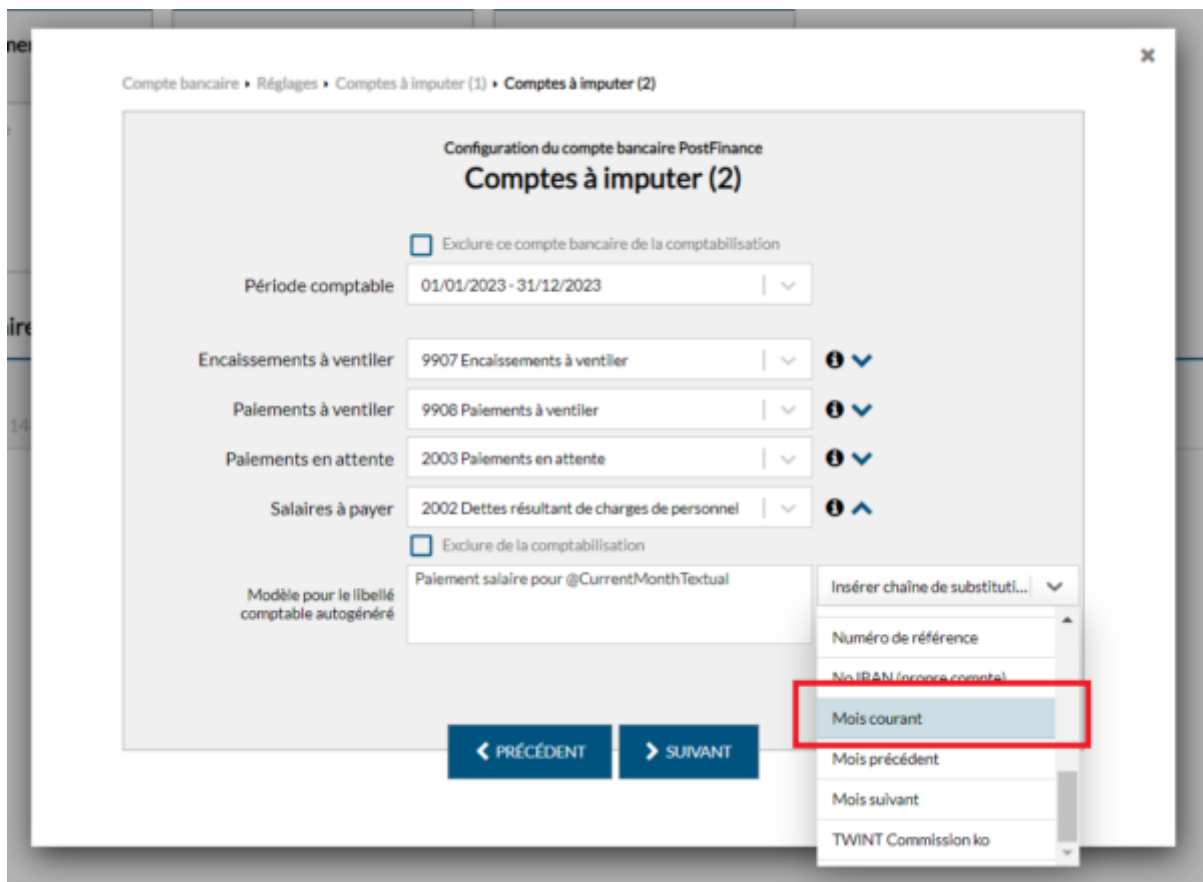
6.5.1 - Chaînes de substitution prédéfinies

6.5.2 - Chaînes de substitution personnelles

6.5 - Chaînes de substitution

Dans **Crésus Banking**, une chaîne de substitution est un élément qui permet d'extraire dynamiquement une information d'un mouvement afin de la réutiliser ailleurs. Une utilisation courante est celle pour le libellé autogénéré lors du processus de réconciliation bancaire (voir §6.1.2 Les réglages pour la réconciliation bancaire et §6.4 Règles pour la réconciliation bancaire).

Dans le cas ci-dessous, pour tout mouvement de type salaire vous indiquez dans le libellé comptable le mois courant, et ceci de façon entièrement automatique :



Un exemple de mouvement où ce réglage s'applique est donné ici:

<input type="checkbox"/>	27/01/2023	2002	1020	B-30	[B] Paiement salaire pour Janvier 2023	5 000,00 - CHF
--------------------------	------------	------	------	------	--	----------------

6.5.1 - Chaînes de substitution prédéfinies

Cresus Banking offre une série de chaînes de substitution déjà prédéfinies:

- *Communication du payeur.*
- *Information fournie par la banque:* celle-ci correspond souvent au libellé comptable que l'on voit dans l'extrait de compte.
- *Mois courant / précédent / suivant:* pour cette information, vous pouvez choisir le format d'affichage.
- *Nom du payeur / bénéficiaire.*
- *Adresse du payeur / bénéficiaire.*
- *No IBAN du payeur / bénéficiaire.*
- *No IBAN (propre compte).*
- *Adhérent BVR/QR IBAN.*
- *Numéro de référence.*

D'autres chaînes moins importantes sont également disponibles.

6.5.2 - Chaînes de substitution personnelles

Crésus Banking offre également la possibilité de pouvoir créer ses propres chaînes de substitution.

Dans l'image ci-dessous un paiement a été importé et reconnu, grâce à une règle de réconciliation, comme de type *Achat fleurs* :

<input type="checkbox"/>	11/01/2023	6521	1020	B-32	[B] Achat fleurs	334,90 - CHF
--------------------------	------------	------	------	------	------------------	--------------

Le libellé comptable indique bien *Achat fleurs*, mais comment faire pour introduire quelques informations supplémentaires, par exemple le numéro de commande de l'achat? Dans ce cas, le numéro est bien fourni par la banque et se trouve dans les détails du mouvement :

<input type="checkbox"/>	11/01/2023	Achat fleurs 6521	1020	B-32	-- ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01.2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE 6766385264	334,90 - CHF
--------------------------	------------	----------------------	------	------	--	--------------

Éditez la règle associée:

Tous les types de mouvement

Adhérent BVR

N° pièce	Détails	Montant	N° groupe	Date
B-30	-- Virement (salaire janvier)	5 000,00 - CHF		28/C
B-32	-- ACHAT/SHOP fleurs ID PAIEMENT	334,90 - CHF	34 Achat 6385264	11/C
B-4	01-57111-4 (C CRÉDIT GROU TRAITEMENT			11/C

Éditer

Transformer en écriture multiple

Règle appliquée

Éditer la règle

Définir une nouvelle chaîne de substitution à l'aide de ce mouvement

Créer une nouvelle règle à partir de celle-ci

Action à effectuer

Filtrer les mouvements

Montrer le fichier d'origine

Supprimer

Propriétés

Dans les *Réglages à appliquer*, cliquez sur *Définir une nouvelle chaîne de substitution*:

Appliquer si • Réglages à appliquer

Édition de la règle pour le compte bancaire PostFinance

Réglages à appliquer

Veillez définir les réglages à appliquer aux mouvements concernés.

Type d'écriture

* Comptes débit/crédit

Code/taux TVA

Code analytique

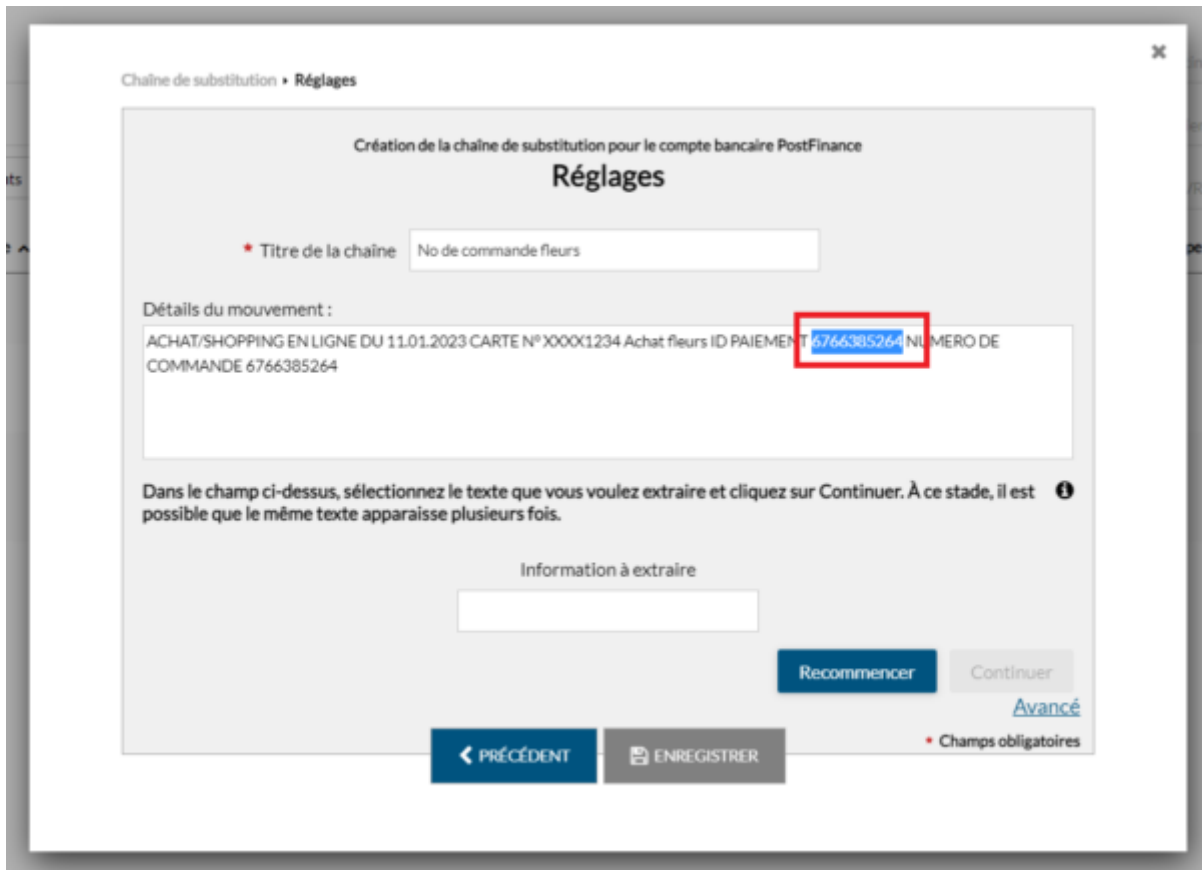
* Modèle pour le libellé comptable autogénéré

Exclure de la comptabilisation

* Champs obligatoires

Le gestionnaire de création s'ouvre. Il affiche les détails du mouvement sous forme brute ainsi qu'un petit texte indiquant la démarche à suivre.

Comme première étape, sélectionnez avec la souris le texte que vous voulez extraire. Dans ce cas, il s'agit du numéro de commande 6766385264 :



Chaîne de substitution • Régler

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire PostFinance

Régler

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01.2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE 6766385264

Dans le champ ci-dessus, sélectionnez le texte que vous voulez extraire et cliquez sur Continuer. À ce stade, il est possible que le même texte apparaisse plusieurs fois. ⓘ

Information à extraire

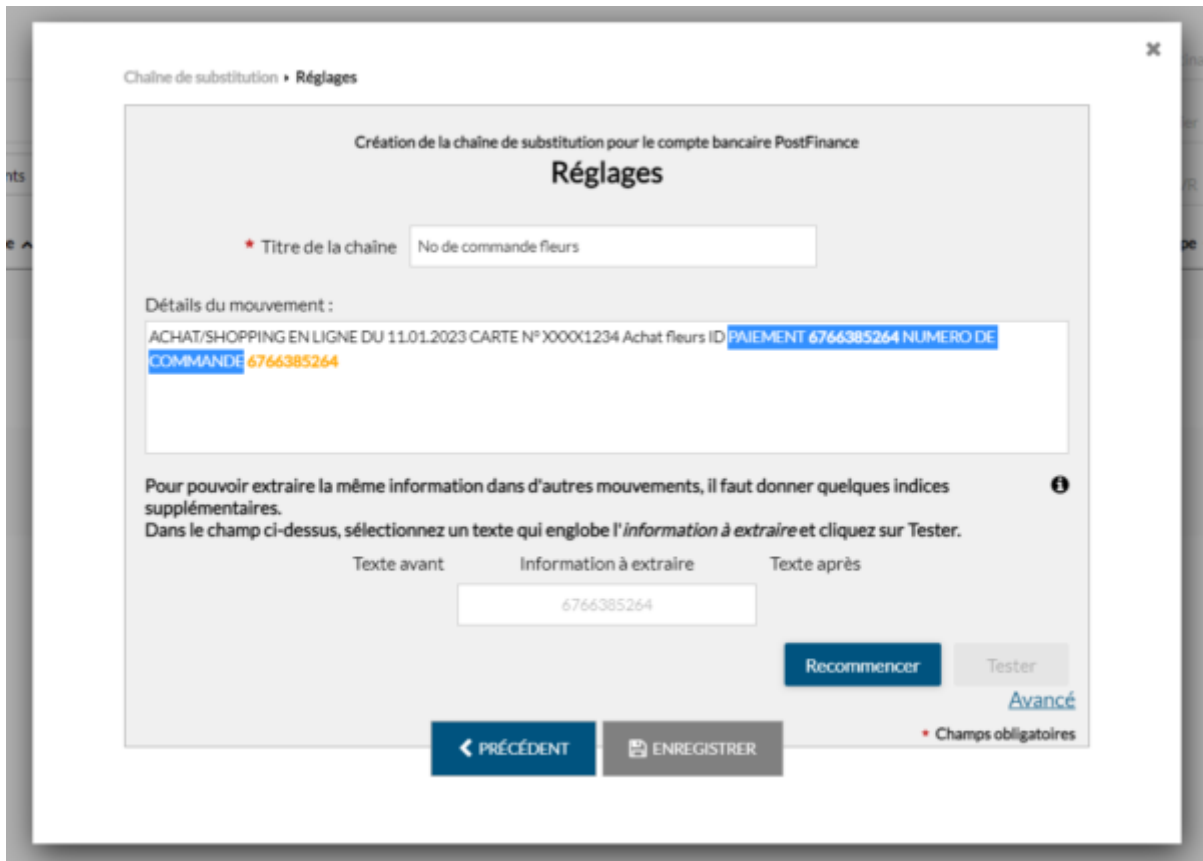
[Recommencer](#) [Continuer](#) [Avancé](#)

← PRÉCÉDENT [ENREGISTRER](#) * Champs obligatoires

On constate que ce même numéro apparaît plusieurs fois dans les détails. Ceci est tout à fait normal, car les données brutes d'un mouvement *contiennent souvent des informations à double*.

Cliquez sur *Continuer*.

Dans la seconde étape, vous devez entourer le texte que vous avez sélectionné auparavant par un texte qui montre de façon explicite l'endroit où l'on cherche à extraire l'information :



Chaîne de substitution • Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire PostFinance

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01.2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE 6766385264

Pour pouvoir extraire la même information dans d'autres mouvements, il faut donner quelques indices supplémentaires. ?
 Dans le champ ci-dessus, sélectionnez un texte qui englobe l'*information à extraire* et cliquez sur Tester.

Texte avant	Information à extraire	Texte après
	<input type="text" value="6766385264"/>	

[Avancé](#)

* Champs obligatoires

Dans ce cas les mots *PAIEMENT* avant, et *NUMERO DE COMMANDE* après, permettent à **Crésus Banking** de savoir de façon sûre l'endroit où vous voulez extraire l'information.

Il y a plusieurs conditions à respecter lorsque vous entourez *l'information à extraire*:

- Vous devez sélectionner du texte qui se trouve **avant** et **après** l'information à extraire. Ceci n'est cependant pas requis si l'information se trouve tout au début ou à la fin des détails du mouvement.
- Le texte que vous sélectionnez **ne doit pas changer** d'un mouvement à un autre, sauf bien évidemment *l'information à extraire*. En général, les textes en majuscule sont souvent identiques.
- Si le texte que vous sélectionnez contient des numéros, **Crésus Banking** part du principe que ceux-ci **changent d'un mouvement à un autre** et s'adapte en conséquence.

Une fois votre sélection faite, cliquez sur *Tester*. **Crésus Banking** effectue un dernier test et vous indique s'il a réussi à extraire l'information. Ce test n'est pas sûr à 100%, il est tout à fait possible que **Crésus Banking** n'arrive pas à extraire la même information dans un mouvement semblable. Dans ce cas, vérifiez votre sélection.

Chaine de substitution • Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire PostFinance

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement (données brutes) :

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01.2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE 6766385264

Le test a été exécuté avec succès. Vous pouvez enregistrer la chaîne de substitution.

Texte avant	Information à extraire	Texte après
PAIEMENT	<input type="text" value="6766385264"/>	NUMERO DE COMMANDE
Texte trouvé	<input type="text" value="6766385264"/>	<input type="button" value="Recommencer"/> <input type="button" value="Tester"/>

[Avancé](#)

* Champs obligatoires

Une fois la chaîne créée, elle est disponible dans la règle de réconciliation:

Appliquer si • Réglages à appliquer

Édition de la règle pour le compte bancaire PostFinance

Réglages à appliquer

Veillez définir les réglages à appliquer aux mouvements concernés.

Type d'écriture: Écriture normale

* Comptes débit/crédit: 6521 Dons et cadeaux | 1020

Code/taux TVA: IPI Impôt préalable sur l'achat... | 7.7%

Code analytique: [] Répartir

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré: Achat fleurs. No de commande:

Exclure de la comptabilisation

Insérer chaîne de substituti...
 No IBAN (propre compte)
 Mois courant
 Mois précédent
 Mois suivant
 TWINT Commission ko
 No de commande fleurs

← PRÉCÉDENT ENREGISTRER

Une fois la règle appliquée, le libellé du mouvement contient le numéro de commande :

<input type="checkbox"/>	11/01/2023	6521	1020	B-32	[B] Achat fleurs. No de commande: 6766385264	334,90 - CHF
--------------------------	------------	------	------	------	--	--------------

Il est également important de noter qu'une chaîne de substitution est associée à un compte bancaire et une période comptable.

- Si vous utilisez plusieurs comptes bancaires, il faudra définir autant de chaînes de substitution que nécessaire. Le format brut des détails d'un mouvement souvent *change d'une banque à une autre*, il est donc conseillé de créer une chaîne de substitution adaptée à chaque banque.
- Cependant, lorsque vous ouvrez une nouvelle période comptable toutes les chaînes de substitution définies pour la période précédente seront automatiquement copiées dans la nouvelle.