



Crésus Banking

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

7.5 - Écritures multiples

Avec la réconciliation bancaire, **Crésus Banking** permet de traiter et de comptabiliser 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

Prenant 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) :

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|------|--------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 17.10.2024 | Essence 6210 | 1020 | B-1596 | Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Achat - Tancomat SOCAR Tankstelle 15.10.2024, 21:31, No carte Maestro 81506196 Libellé de l'écriture Carburant | 49,96 - CHF |
|--------------------------|------------|-----------------|------|--------|---|-------------|

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

Le montant total est de **CHF 49.96**, mais en réalité, il y a eu que **CHF 34.96** d'essence, et **CHF 15** d'alimentation.

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

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

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|------|--------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 17.10.2024 | Essence 6210 | 1020 | B-1596 | Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Achat - Tancomat SOCAR Tankstelle 15.10.2024, 21:31, No carte Maestro 81506196 Libellé de l'écriture Carburant | 49,96 - CHF |
|--------------------------|------------|-----------------|------|--------|---|-------------|

- Éditer le mouvement
- Transformer en écriture multiple
- Règle appliquée
- Définir une nouvelle chaîne de substitution à l'aide de ce mouvement

Le dialogue suivant s'affiche :

Édition du mouvement ✕

Édition du mouvement

Date d'écriture: 17.10.2024 Montant: CHF 49,96

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---|-------|--------------------|--------|-----|
| ... | 1020 Compt... | <input style="border: 1px solid red;" type="text"/> | 49.96 | CHI | ↑ ↓ | ✎ ✕ |
| 6210 Carbur... | ... | <input style="border: 1px solid red;" type="text"/> | 49.96 | CHI ^{IPI} | ↑ ↓ | ✎ ✕ |
| ... | ... | <input type="text"/> | | CHI | ↑ ↓ | ✎ ✕ |

✕ ANNULER
📄 ENREGISTRER

Vous pouvez alors définir les montants à ventiler, leurs libellés comptables (troisième colonne), ainsi que les comptes associés :

Édition du mouvement

Date d'écriture: 17.10.2024 Montant: CHF 49,96

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|-------|-----|-----|--|--|
| ... | 1020 Compt... | Achat SOCAR | 49,96 | CHF | | | |
| 6210 Carbur... | ... | Essence | 34,96 | CHF | IPI | | |
| 6790 Autres ... | ... | Alimentation | 15 | CHF | IPI | | |
| ... | ... | | | CHF | | | |

L'icône , 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*) :

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

Enfin, si vous souhaitez annuler cette transformation en écriture multiple et en refaire une écriture normale, 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 bien sûr 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 est possible, comme par exemple dans le mouvement suivant :

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|--------|---|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 12.09.2024 | Encaissement non identifié 1020 9907.02 | B-1648 | Compte bancaire Banque c/c Débitéur (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 Libellé 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 un achat que le client a réglé par carte de crédit.

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

Communication du payeur
VPAY/ 199.50/NR.0060053143/**KOM.**
2.50/DAT.10.09.2024/TechnoPME SA/Yverdon-les-Bains

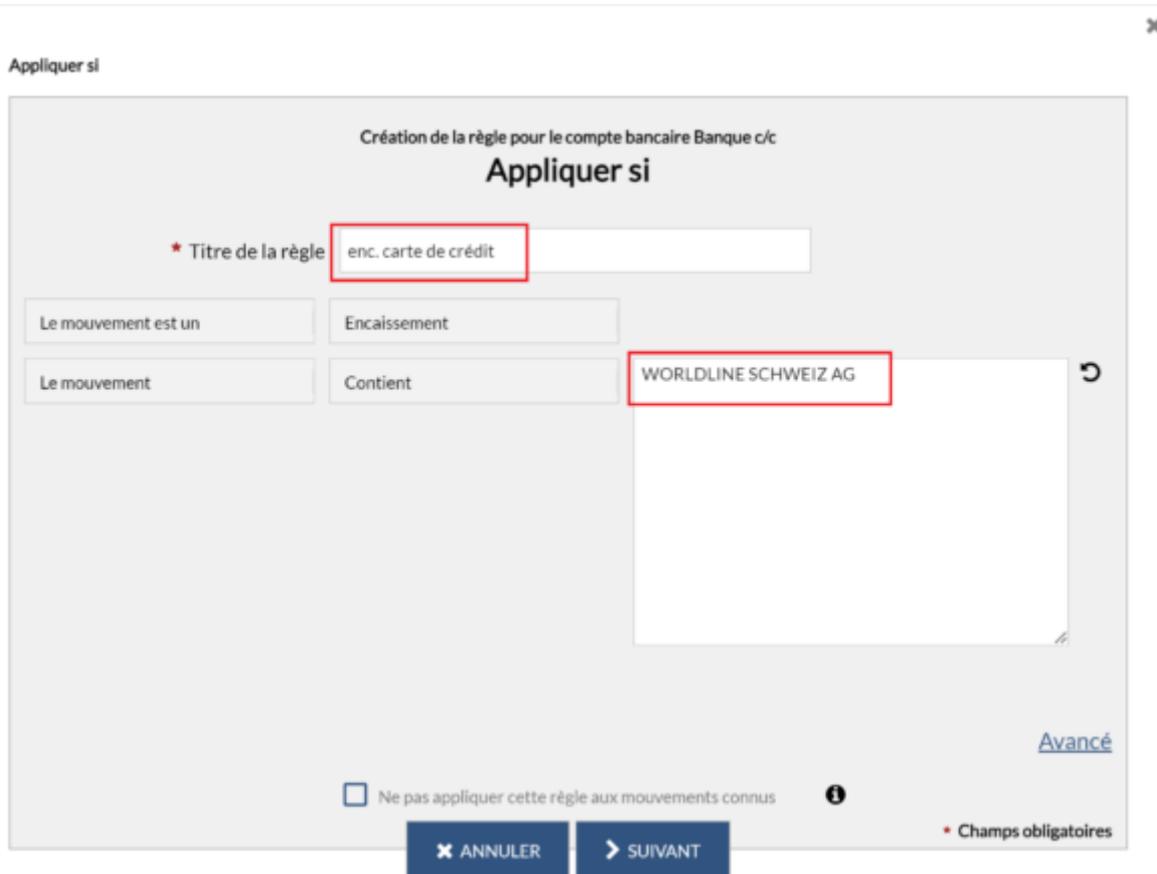
Le montant de **CHF 197.00** correspond ici au *montant net*, celui que l'on a effectivement encaissé.

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*.

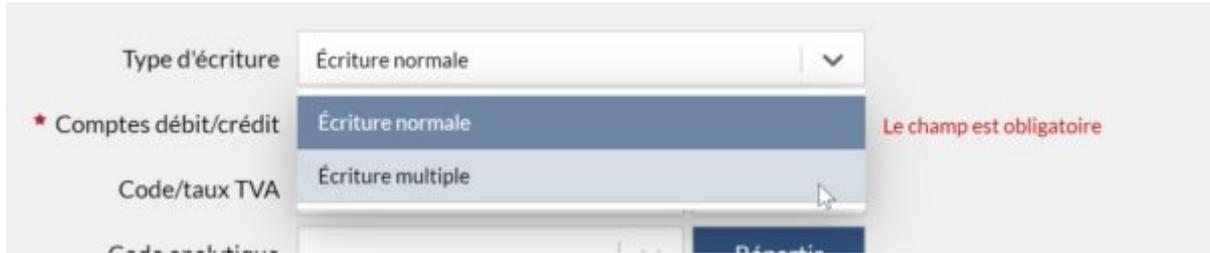
Afin de ventiler correctement ces différents montants, il faut que Cresus Salaires puisse les identifier au sein des *Détails du mouvement*. Mais ceux-ci étant présentés de manière *non structurée*, il va falloir créer et insérer une **chaîne de substitution** associée à ces encaissements par carte de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

Pour ce faire :

Commencez par créer une règle de réconciliation. 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 réconciliation :



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



Cliquez ensuite sur le bouton *Nouvelle ligne* :



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* » :

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

Création de la ligne de l'écriture multiple

Pour la règle enc. carte de crédit

* Comptes débit/crédit: 1020 Compte cou... | ...

* Montant: En fonction d'une chaîne de substitution

Montant du mouvement (197,00 CHF)

Code/taux TVA: | |

Code analytique: | Répartir

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré: Montant net

Insérer chaîne de substituti... |

+ Chaîne

ANNULER | CRÉER LA LIGNE

* Champs obligatoires

- 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* :

Appliquer si > Réglages à appliquer

Création de la règle enc. carte de crédit pour le compte bancaire Banque c/c

Réglages à appliquer

Veillez définir les réglages à appliquer aux mouvements concernés.

Type d'écriture: Écriture multiple

L'écriture multiple n'est pas balancée

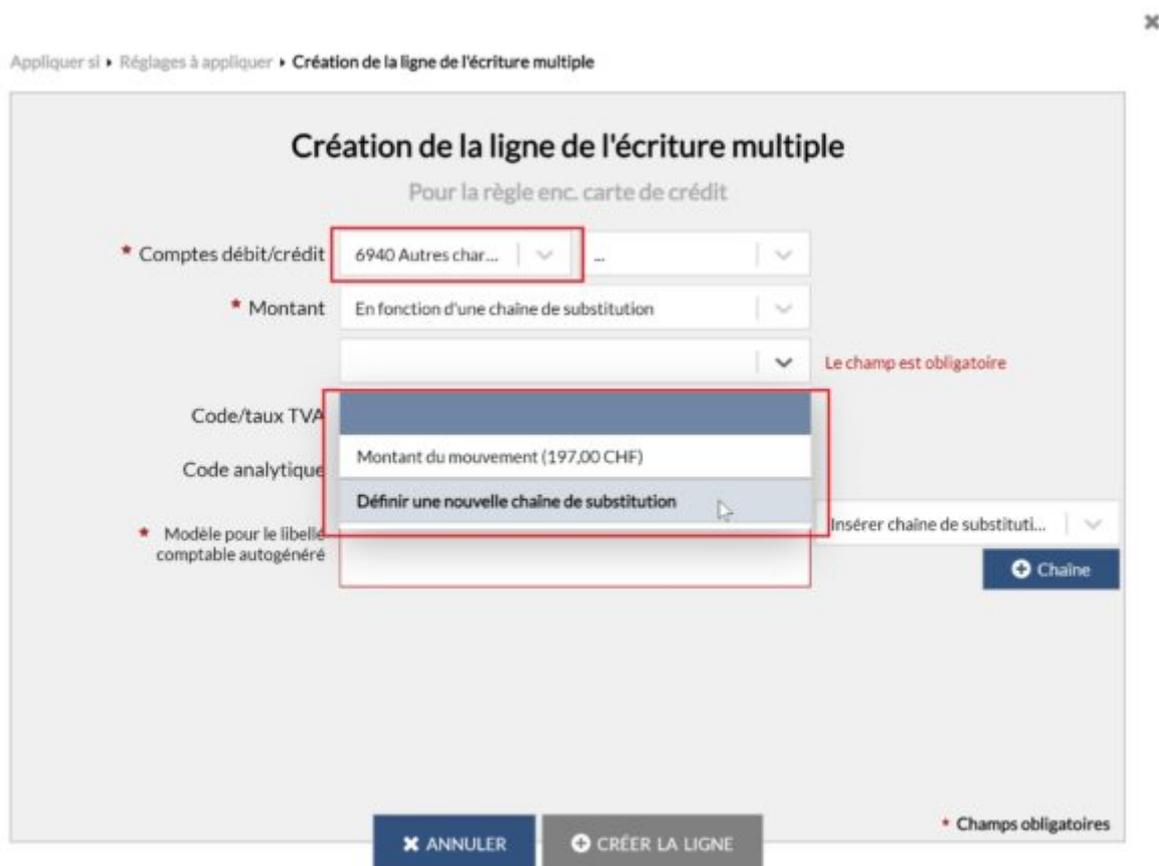
+ Nouvelle ligne

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------|----------------------|------------|---|---|---|---|
| 1020 | -- | Montant net | Montant du mouvement | 197,00 CHF | - | ↕ | ✎ | ✕ |
|------|----|-------------|----------------------|------------|---|---|---|---|

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* :



- cliquez sur *Suivant*.

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

Créez une chaîne 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) :



Chaîne de substitution ▶ Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire Banque c/c

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

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

[Avancé](#)

* Champs obligatoires

Chaîne de substitution ► Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire Banque c/c

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

VPAY/ 199.50/NR.0060053143/**KOM. 2.50/DA** :10.09.2024/TechnoPME SA/Yverdon-les-Bains WORLDLINE SCHWEIZ AG
HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 ZUERICH

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

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| Texte avant | Information à extraire | Texte après |
| KOM. | <input type="text" value="2.50"/> | / |
| Texte trouvé | <input type="text" value="2.50"/> | |

[Avancé](#)

* Champs 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

Création de la ligne de l'écriture multiple

Pour la règle enc. carte de crédit

* Comptes débit/crédit 6940 Autres char... | v | -- | v

* Montant En fonction d'une chaîne de substitution | v

Code/taux TVA | v | | v

Code analytique | v

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré | v

Montant du mouvement (197,00 CHF)

Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Définir une nouvelle chaîne de substitution

Insérer chaîne de substituti... | v

+ Chaîne

Éditer

Le champ est obligatoire

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

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

Création de la ligne de l'écriture multiple

Pour la règle enc. carte de crédit

* Comptes débit/crédit 6940 Autres char... | v | -- | v

* Montant En fonction d'une chaîne de substitution | v

Code/taux TVA | v | | v

Code analytique | v

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré | v

Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Insérer chaîne de substituti... | v

+ Chaîne

Éditer

Commission

Répartir

ANNULER

CRÉER LA LIGNE

* Champs obligatoires

- 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* :



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

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 ▼

Le champ est obligatoire

Code/taux TVA [Menu déroulant]

Code analytique [Menu déroulant]

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré insérer chaîne de substituti... ▼

Montant du mouvement (197,00 CHF)

Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Définir une nouvelle chaîne de substitution

+ Chaîne

- cliquez sur *Suivant*.

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

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



Chaîne de substitution > Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire Banque c/c

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

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](#)

* Champs obligatoires

[← PRÉCÉDENT](#)[ENREGISTRER](#)

Chaîne de substitution ► Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire Banque c/c

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

VPAY/ 199.50/NR.0060053143/KOM. 2.50/DAT.10.09.2024/TechnoPME SA/Yverdon-les-Bains WORLDLINE SCHWEIZ AG
HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 ZUERICH

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

| Texte avant | Information à extraire | Texte après |
|--------------|-------------------------------------|-------------|
| VPAY/ | <input type="text" value="199.50"/> | / |
| Texte trouvé | <input type="text" value="199.50"/> | |

[Avancé](#)

* Champs 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

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

▼

▼

Code/taux TVA

Montant du mouvement (197,00 CHF)

Code analytique

Commission carte de crédit (2,50 CHF)

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré

Montant brut carte de crédit (199,50 CHF)

Définir une nouvelle chaîne de substitution

Insérer chaîne de substituti...

▼

+ Chaîne

Le champ est obligatoire

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

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

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

▼

Montant brut carte de crédit (199,50 CHF)

Éditer

Code/taux TVA

TVA Livraison et prestations ...

8.1%

Code analytique

Répartir

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré

Montant brut

Insérer chaîne de substituti...

+ Chaîne

✕ ANNULER

+ CRÉER LA LIGNE

* Champs obligatoires

- cliquez sur le bouton *Créer la ligne*.

La ligne créée apparaît dans le dialogue *Réglages à appliquer* :

Appliquer si • Réglages à appliquer ✕

Création de la règle enc. carte de crédit pour le compte bancaire Banque c/c

Réglages à appliquer

Veuillez définir les réglages à appliquer aux mouvements concernés.

Type d'écriture Écriture multiple + Nouvelle ligne

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------|-----------------------------|-----------|------------|---|---|---|---|---|
| 1020 | ... | Montant net | Montant du mouvement | - | 197,00 CHF | - | ▲ | ▼ | ✎ | ✕ |
| 6940 | ... | Commission | Commission carte de cré... | - | 2,50 CHF | - | ▲ | ▼ | ✎ | ✕ |
| ... | 3200 | Montant brut | Montant brut carte de cr... | TVA / 8.1 | 199,50 CHF | - | ▲ | ▼ | ✎ | ✕ |

Exclure de la comptabilisation

← PRÉCÉDENT
ENREGISTRER

* Champs obligatoires

- cliquez sur *Enregistrer*.

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

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|------|--------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 12.09.2024 | 1020 | ... | B-1648 | [B] Montant net | 197,00 CHF |
| | | 6940 | ... | B-1648 | [B] Commission | 2,50 CHF |
| | | ... | 3200 | B-1648 | [B] Montant brut | 199,50 CHF |