



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 ✕

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	↑ ↓ ✎ ✕

✕ ANNULER ENREGISTRER

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

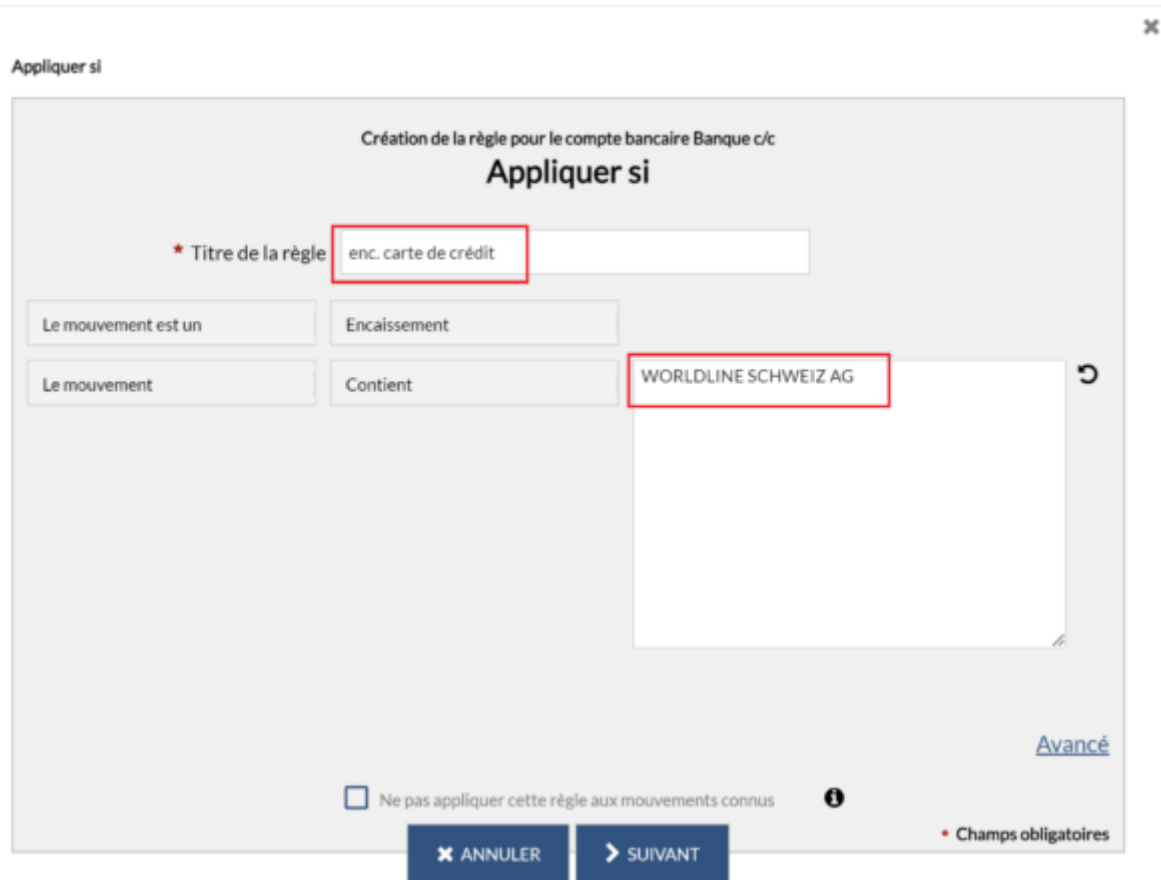
Le montant de **CHF 197.00** correspond ici au *montant net*, celui que l'on a effectivement encaissé.

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 Crésus 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 :



Appliquer si

Création de la règle pour le compte bancaire Banque c/c

Appliquer si

* Titre de la règle

Le mouvement est un

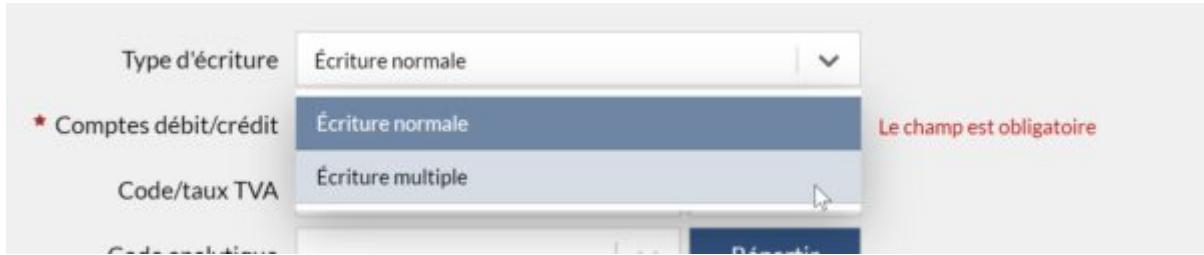
Le mouvement

[Avancé](#)

Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus ⓘ

* Champs obligatoires

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

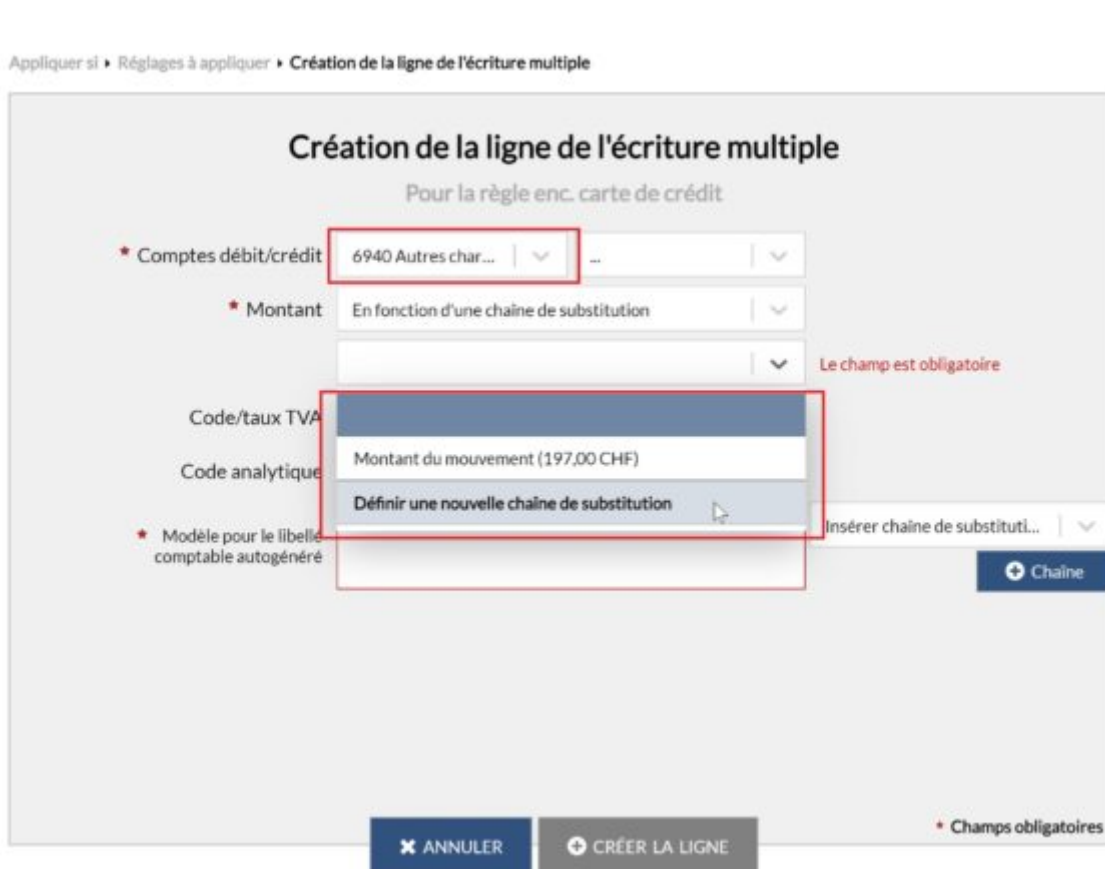
+ Nouvelle ligne

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... | --

* Montant: En fonction d'une chaîne de substitution

Code/taux TVA: []

Code analytique: Montant du mouvement (197,00 CHF)

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré: Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Insérer chaîne de substituti... | + Chaîne

Le champ est obligatoire

Éditer

- 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... | --

* Montant: Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Code/taux TVA: []

Code analytique: [] Répartir

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré: Commission

Insérer chaîne de substituti... | + Chaîne

Éditer

Champs obligatoires

ANNULER
CRÉER LA LIGNE

- 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

Veuillez définir les réglages à appliquer aux mouvements concernés.

Type d'écriture | ▾

L'écriture multiple n'est pas balancée

➤ Nouvelle ligne

1020	...	Montant net	Montant du mouvement 197,00 CHF	-	▲ ▼	✎	✕
6940	...	Commission	Commission carte de cré... 2,50 CHF	-	▲ ▼	✎	✕

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

Code/taux TVA Le champ est obligatoire

Code analytique

* Modèle pour le libellé comptable autogénééré

Montant du mouvement (197,00 CHF)

Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Définir une nouvelle chaîne de substitution

Insérer chaîne de substituti... + 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

[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/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

Code analytique Montant du mouvement (197,00 CHF)

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Le champ est obligatoire

Insérer chaîne de substituti... + Chaîne

Montant brut carte de crédit (199,50 CHF)

Définir une nouvelle chaîne de substitution

- 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 Insérer chaîne de substituti... + Chaîne

Montant brut

✕ 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 + 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*) :

☐	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