Crésus Banking





Crésus Banking



7.5.2 - Transformation d'un mouvement en écriture multiple via une chaîne de substitution



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 :

Encaissement non identifibé VPAY/ 199.50/NR.0060053143/KOM. 2.50/DAT.10.09.2024/TechnoPME SA/Yverdon-		12.09.2024	Encaissement non identit 1020 9907.02	B-1648	Compte bancaire Banque c/c Débiteur (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 Libelié de féoriture Encaissement non identifié VPAY/ 199.50/NR.0060053143/KOM. 2.50/DAT.10.09.2024/TechnoPME SA/Yverdon-	197,00 + CHF	12.09.2024	
---	--	------------	--	--------	---	--------------	------------	--

Il s'agit d'un encaissement non identifié, lié à un achat que le client a régler 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 :

	Création de la règle pour le co Appliqu	mpte bancaire Banque c/c I ET Sİ	
* Titre de la règle	enc. carte de crédit		
e mouvement est un	Encaissement		
e mouvement	Contient	WORLDLINE SCHWEIZ AG	c
			h
			Avancé

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



Type d'écriture	Écriture normale	~
Comptes débit/crédit	Écriture normale	Le champ est obligatoire
Code/taux TVA	Écriture multiple	
Code analytimus	Carl provide	

Cliquez ensuite sur le bouton Nouvelle ligne :

Créati	on de la règle enc. carte de crédit pour	r le compte bancaire Banque c/c	
	Réglages à ap	pliquer	
Veuillez dé	finir les réglages à appliquer	aux mouvements concernés	
Type d'écriture	Écriture multiple		
	Au moins une ligne doi	t être définie	

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* » :

1

×



Cré	ation de la ligne	de l'écritu	ure multir	ble
	Pour la règle ei	nc. carte de cr	édit	
* Comptes débit/crédit	1020 Compte cou 🗸 🗸		v	
* Montant	En fonction d'une chaîne de	esubstitution	×]
	Montant du mouvement (1	97,00 CHF)	$ $ \vee]
Code/taux TVA		~	~	
Code analytique		1 ~	Répartir	
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Montant net			Insérer chaîne de substituti
				Chaine
	X ANNULER	• CRÉER LA I	LIGNE	* Champs obligatoires

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

• 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* :

	Créatio	on de la règle enc. carte de Réglage	crédit pour le compte bancaire B s à appliquer	anque c/c			
	Veuillez dé	finir les réglages à a	ppliquer aux mouvement	ts concernés.			
	Type d'écriture	Écriture multiple		~ .			
		L'écriture multi	ple n'est pas balancée				
					Nou	velle	lign
1020		Montant net	Montant du mouvement 197.00 CHF	:	÷	Ø	×

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 :

Comptes débit/crédit	6940 Autres char V V	
* Montant	En fonction d'une chaine de substitution	
	👻 Le champ est obliga	toire
Code/taux TVA		
Code analytique	Montant du mouvement (197,00 CHF)	
	Définir une nouvelle chaîne de substitution	abstituti
 Modèle pour le libelié comptable autogénéré 		•

• cliquez sur Suivant.

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

Créez une chaine 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) :



a.

Chaîne de substitu	ition • Réglages
--------------------	------------------

Création de l	la chaîne de substitutio Rég	n pour le compte bancair lages	re Banque c/c
* Titre de la chaîne Comm	nission carte de crédit		
Détails du mouvement :			
VPAY/ 199.50/NR.0060053143/KOM 2.50/D/ HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 ZUERICH	T.10.09.2024/TechnoP	ME SA/Yverdon-les-Bair	ns WORLDLINE SCHWEIZ AG
Dans le champ ci-dessus, sélectionnez le t possible que le même texte apparaisse plu	texte que vous voule usieurs fois.	z extraire et cliquez s	sur Continuer. À ce stade, il est 0
	Informatio	on à extraire	
	2.50		
			Recommencer Continuer
			Avancé
	PRÉCÉDENT		* Champs obligatoires



Chaîne de substitution + Réglages

×

z

Créat	ion de la chaîne de substitut Ré	ion pour le compte bancai glages	re Banque c/c	
* Titre de la chaîne	Commission carte de créd	it		
Détails du mouvement :				
VPAY/ 199.50/NR.00600531 3/KOM. 2 HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 201 Le test a été exécuté avec succès. Vo	50/DAT.10.09.2024/Techno RICH	PME SA/Yverdon-les-Baii a chaîne de substitutio	ns WORLDLINE SCHV	VEIZ AG
Texte a	vant Informat	ion à extraire	Texte après	
,	KOM.	2.50	/	
Texte tro	2.50		Reco	mmencer Tester
				Avancé

• 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

	rour la regie en	. cal te de ti e	611C		
* Comptes débit/crédit	6940 Autres char 🛛 🗸	-	1 ×		
* Montant	En fonction d'une chaine de s	ubstitution	1.4		
			· •	C Editer	Le champ e obligatoire
Code/taux TVA					
Code analytique	Montant du mouvement (197	7,00 CHF)			
	Commission carte de crédit (2,50 CHF)		Incluse sheine	da a destinat
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Définir une nouvelle chaîne d	e substitution		inserer chaine	e substituti

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

fore at a roeBooRea a abbuildont a Crean	on de la ligne de l'echture l	nuropie		
Cré	ation de la lign	e de l'écrit	ure mul	tiple
	Pour la règle	enc. carte de o	rédit	
* Comptes débit/crédit	6940 Autres char			~
* Montant	En fonction d'une chaîne	de substitution		~
	Commission carte de cré	dit (2,50 CHF)		🗸 🕼 Éditer
Code/taux TVA		I ~	1	
Code analytique		1 ~	Répartir	
 Modèle pour le libellé 	Commission			Insérer chaîne de substituti
comptable autogénéré				Chaine
	× ANNULER	CRÉER LA	LIGNE	 Champs obligatoir



• 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* :

	Créatio	on de la règle enc. carte de Réglage	crédit pour le compte bancaire Ban s à appliquer	que c/c			
	Veuillez dé	finir les réglages à a	ppliquer aux mouvements	concernés.			
	Type d'écriture	Écriture multiple	1.4				
		L'écriture multi	ple n'est pas balancée				
					O Nou	velle	ligne
020	-	Montant net	Montant du mouvement 197,00 CHF	-	¢	Ø	×
940		Commission	Commission carte de cré 2 50 CHE	-	÷.	Ø	×

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

* Comptes débit/crédit		3200 Ventes de m	$ $ \sim	
* Montant	En fonction d'une chaîne d	e substitution	\sim	
			~	Le champ est obligatoire
Code/taux TVA				
Code analytique	Montant du mouvement (197,00 CHF)		
	Commission carte de créd	it (2,50 CHF)		A desident and a barrier
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Définir une nouvelle chaîn	e de substitution		nserer chaine de substituti.

• cliquez sur Suivant.

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

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



Chaîne de substitution • Réglages

×

Création de	la chaîne de substitutio Rég	n pour le compte bancair lages	re Banque c/c
* Titre de la chaîne Mont	ant brut carte de crédi	it	
Détails du mouvement :			
VPAV 199.50/NR.0060053143/KOM. 2.50/DA HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005 ZUERICH Dans le champ ci-dessus, sélectionnez le t	texte que vous voule	ME SA/Yverdon-les-Bair	sur Continuer. À ce stade, il est
	Informatio	on à extraire	
	199.50		
			Recommencer Continuer
			Avancé
	PRÉCÉDENT	ENREGISTRER	Champs obligatoires



Chaîne de substitution + Réglages

×

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire Banque c/c Réglages										
* Titre de la chaîne	Montant brut carte de cr	édit								
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. Vo	Le test a été exécuté avec succès. Vous pouvez enregistrer la chaîne de substitution.									
Texte a	vant Informa	ation à extraire	Texte après							
v	/PAY/	199.50	/							
Texte tro	ouvé 199.50		Re	commencer	Tester					
					<u>Avancé</u>					
				 Champ 	s 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

	Pour la règle enc. carte de crédit	
* Comptes débit/crédit		
* Montant	En fonction d'une chaîne de substitution	
		Le champ est obligatoire
Code/taux TVA		
Code analytique	Montant du mouvement (197,00 CHF)	
	Commission carte de crédit (2,50 CHF)	
 Modèle pour le libellé comptable autogénéré 	Montant brut carte de crédit (199,50 CHF)	Insérer chaîne de substituti
	Définir une nouvelle chaîne de substitution	•

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

uer si • Réglages à appliquer • Créati	ion de la ligne de l'écriture multiple
Cré	ation de la ligne de l'écriture multiple
	Pour la règle enc. carte de crédit
* Comptes débit/crédit	V 3200 Ventes de m V
* Montant	En fonction d'une chaîne de substitution
Γ	Montant brut carte de crédit (199,50 CHF) V Éditer
Code/taux TVA	TVA Livraison et prestations V 8.1% V
Code analytique	V Répartir
 Modèle pour le libellé comptable autorépéré 	Montant brut
compraise autogenere	◆ Chaine
	* Champs obligatoi
	X ANNULER O CRÉER LA LIGNE



• cliquez sur le bouton Créer la ligne.

La ligne créée apparaît dans le dialogue Réglages à appliquer :

	Réglages à appliquer						
	Type d'écriture	Écriture multiple	ppiiquer aux mouvements	concernes.			
					Nou	velle	lig
1020		Montant net	Montant du mouvement 197,00 CHF	-	÷	ľ	>
6940		Commission	Commission carte de cré 2,50 CHF	:	¢	ľ	,
	3200	Montant brut	Montant brut carte de cr 199,50 CHF	TVA/8.1 -	÷	ľ	>

• cliquez sur *Enregistrer*.

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

	12.09.2024	1020 6940 3200	B-1648 B-1648 B-1648	[B] Montant net [B] Commission [B] Montant brut	197.00 CHF 2,50 CHF 199,50 CHF
--	------------	----------------------	----------------------------	---	--------------------------------------