



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 :

<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

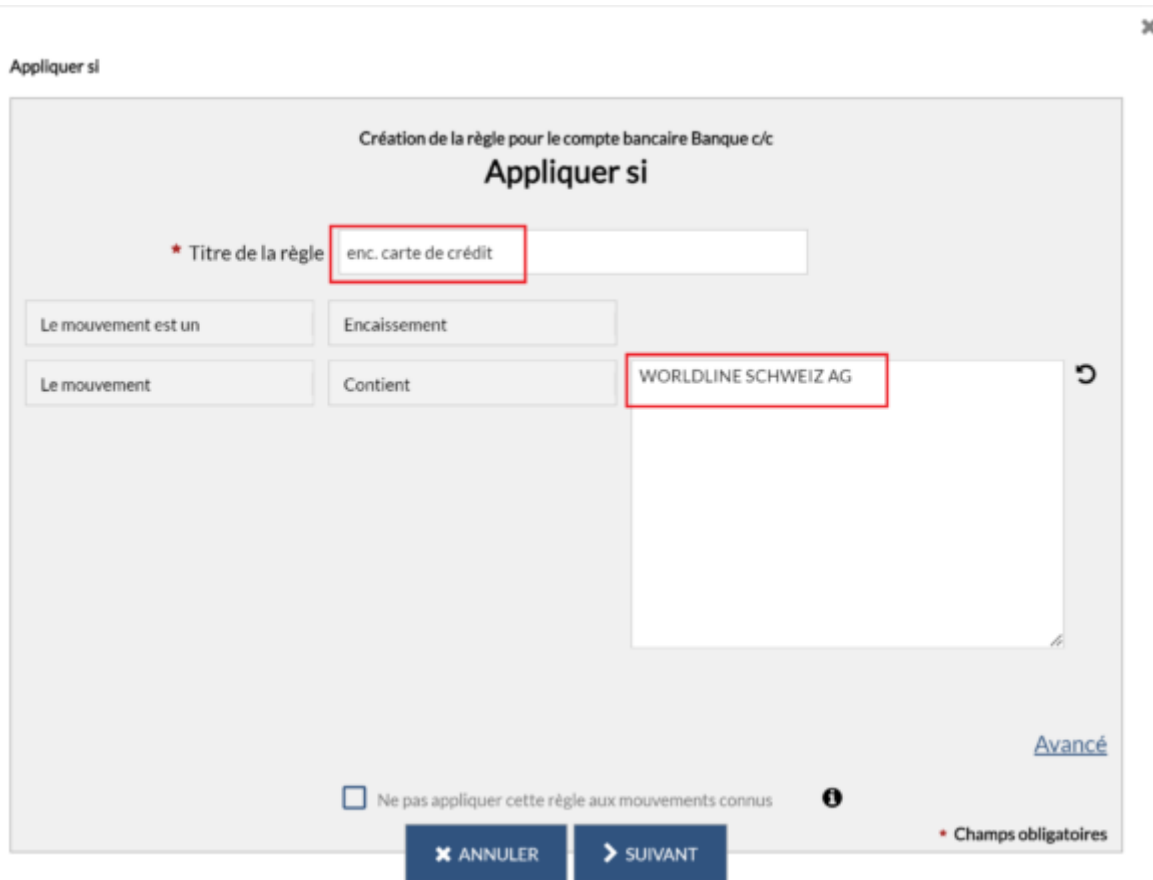
Le montant de **CHF 197.00** correspond ici au *montant net*, celui que l'on a effectivement encaissé.

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

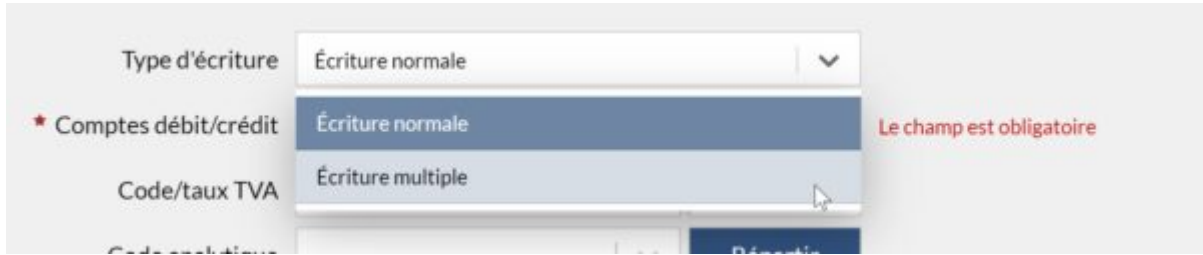
Le mouvement

Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus

[Avancé](#)

* 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 ...

* Montant

Code/taux TVA

Code analytique

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré

* 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

Veuillez définir les réglages à appliquer aux mouvements concernés.

Type d'écriture

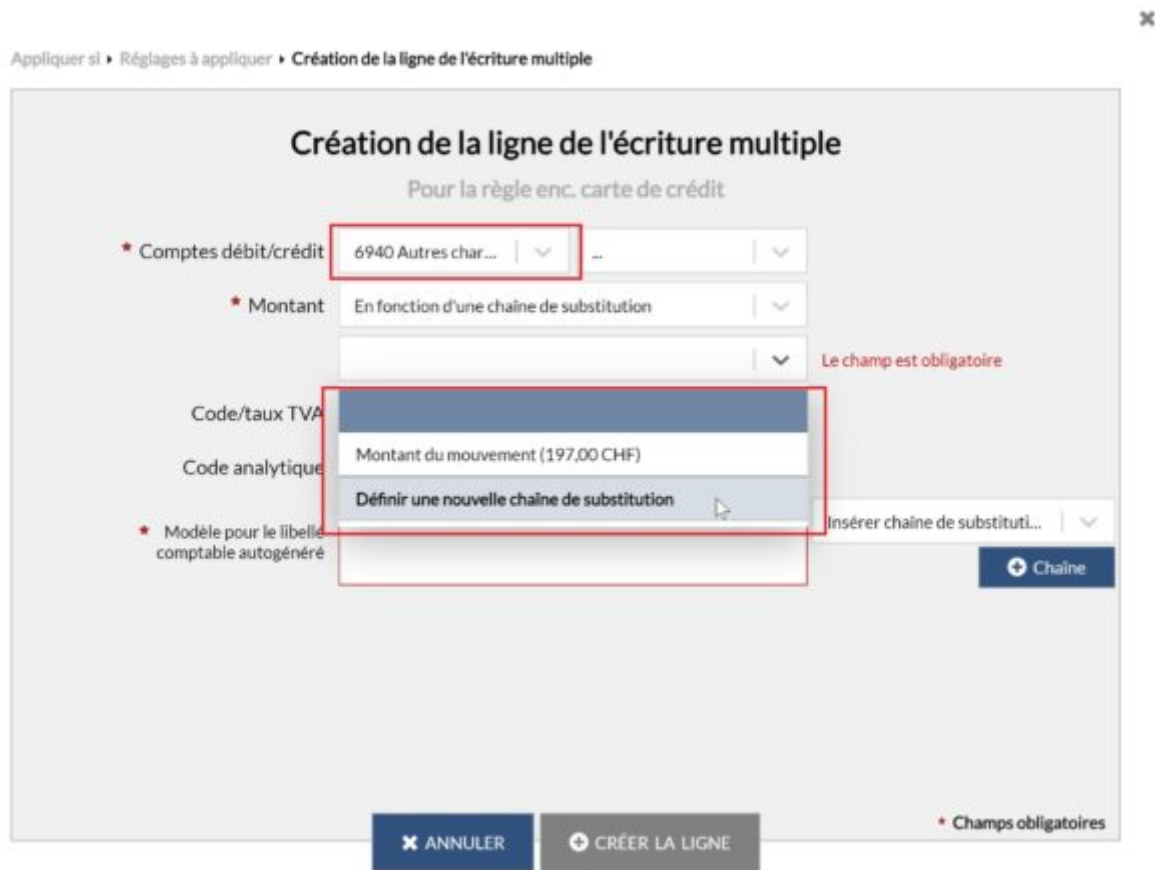
L'écriture multiple n'est pas balancée

1020	--	Montant net	Montant du mouvement 197,00 CHF	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✕"/>
------	----	-------------	------------------------------------	---

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

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

[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...

Montant brut

+ 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

Veillez 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*) :

<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