



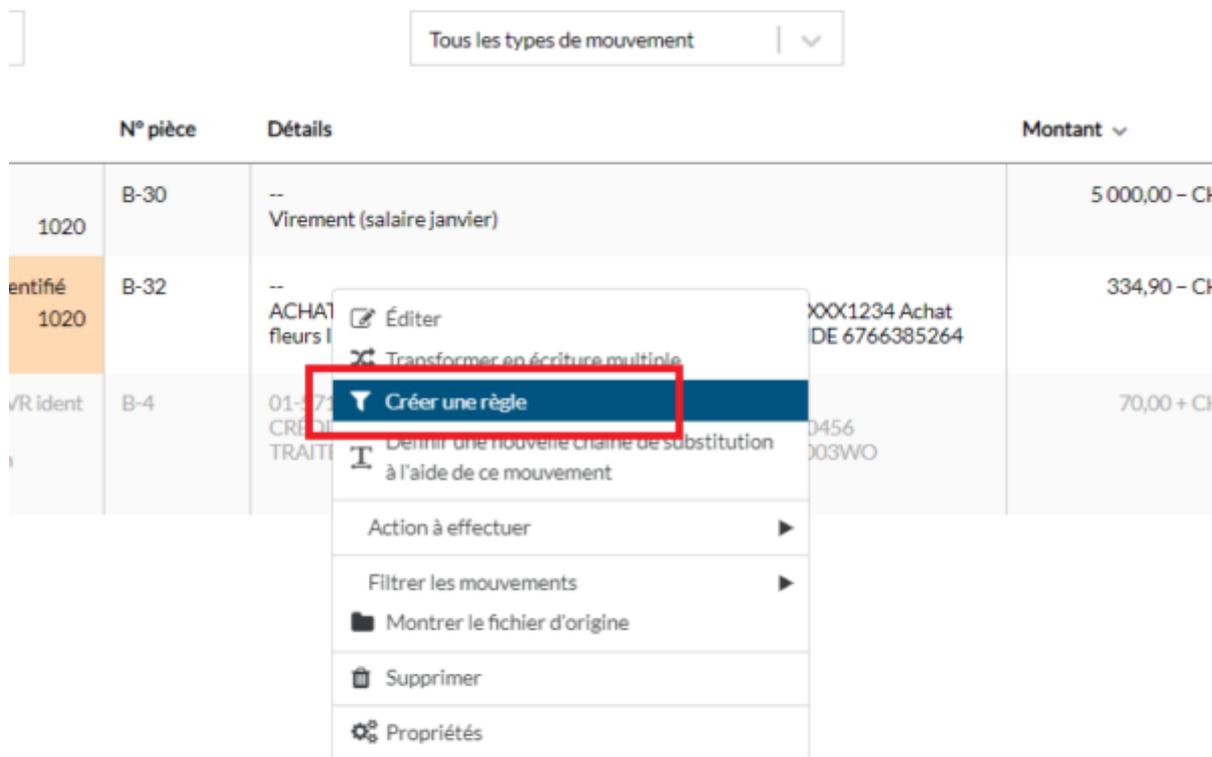
Crésus Banking

7.3.1 - Créer une règle de réconciliation

7.3.1 - Créer une règle de réconciliation

Dans l'exemple ci-dessous, plusieurs achats chez un fleuriste ont été effectués, et ceux-ci doivent tous être imputés au même compte. Il est donc intéressant de créer une règle pour ce type de mouvement.

Pour cela, faites un clic droit sur le mouvement en question, puis sélectionnez *Créer une règle* :



Le dialogue de création de la règle s'ouvre. Il s'agit maintenant de définir les critères à appliquer.

Il y a deux champs à remplir :

- *Titre de la règle* : c'est le nom que vous souhaitez donner désormais à ce type de mouvement. Dans ce cas, nous choisissons : *Achats fleurs*.
- *Le mouvement contient* : dans ce champ, déjà pré-rempli des différentes informations identifiées par Crésus Banking, il vous faut choisir le mot ou le segment, dans ce texte, qui sera commun à tous les mouvements

concernés.

Dans cet exemple, vous pourriez par exemple choisir de conserver le libellé *ACHAT/SHOPPING EN LIGNE*, ou le libellé *Achat fleurs* :

Appliquer si ✕

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

Appliquer si

* Titre de la règle

Le mouvement est un	Paiement
Le mouvement	Contient

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.02.2025 CA RT
 E N°XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 676 63852
 664 NUMERO DE COMMANDE 6766385264

[Avancé](#)

Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus ❗

* Champs obligatoires

✕ ANNULER
➤ SUIVANT

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE étant cependant un peu trop générique (d'autres mouvements pouvant contenir cette même information), nous vous recommandons en l'occurrence de garder *Achat fleurs*. Supprimez donc simplement le reste des informations afin de ne garder que ce libellé :

Appliquer si

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

Appliquer si

* Titre de la règle

Le mouvement est un	Paiement
Le mouvement	Contient <input type="text" value="Achat fleurs"/>

[Avancé](#)

Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus ?

* Champs obligatoires

Le bouton *Avancé* vous permet, selon le même principe, d'introduire d'autres critères afin d'affiner la règle en question :

[Avancé](#)

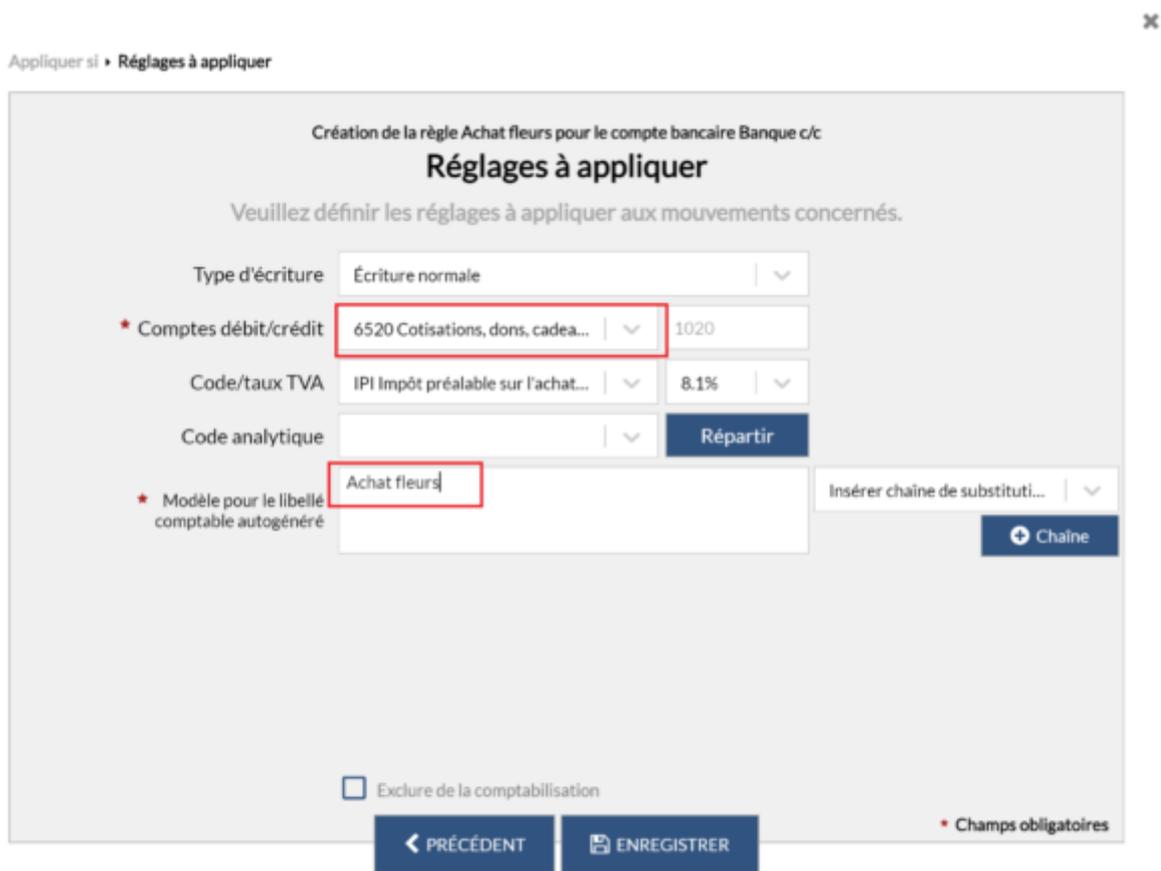
Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus ?

* Champs obligatoires

La case *Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus* vous permet de limiter l'application de cette règle aux mouvements non identifiés (voir détail en déplaçant le curseur de la souris sur le point ? :



Une fois ces différents critères établis, cliquez sur *Suivant*. Dans ce dialogue, il vous faut définir les différents réglages à appliquer aux mouvements réunis par cette règle. Par exemple, dans le cas de l'achat de fleurs :



Le compte sélectionné dans la rubrique *Comptes débit/crédit* sera automatiquement mis au débit ou au crédit (selon qu'il s'agisse d'un encaissement ou d'un paiement) lors de la comptabilisation.

Le *Modèle pour le libellé comptable autogénéré* permet de saisir le texte comptable qui sera affiché pour ces mouvements.

Une fois la règle enregistrée, tous les mouvements répondant aux critères établis deviennent *identifiés* et affichent le compte à imputer sélectionné, ainsi que le titre de la règle dans la colonne *Type* (ou dans la colonne *Libellé de l'écriture* en *Vue compacte*) :

<input type="checkbox"/>	Date d'écriture ▲	Comptes débit/crédit	N° pièce ▼	Libellé de l'écriture	
<input type="checkbox"/>	07.11.2024	6520	1020	B-1598	[B] Achat fleurs