Crésus Banking





## **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* :

		Tous les types de mouvement $ $ $\checkmark$	
	N° pièce	Détails	Montant 🗸
1020	B-30	 Virement (salaire janvier)	5 000,00 - CH
entifié 1020	B-32	ACHAT fleurs I DE 6766385264	334,90 - Cŀ
/R ident	B-4	01-: 7: <b>Créer une règle</b> CRÉDI TRAITI <b>T</b> bennir une nouveile chaine de substitution à l'aide de ce mouvement	70,00 + Cŀ-
		Action à effectuer	
		Filtrer les mouvements	
		D Supprimer	
		<b>Ø</b> <sup>®</sup> Propriétés	

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* :

	Création de la règle pour Appl	le compte bancaire Banque c/c iquer si
* Titre de la règle	Achat fleurs	
e mouvement est un	Paiement	
e mouvement	Contient	ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.02.2025 CA RT E N°XXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 676 63852 664 NUMERO DE COMMANDE 6766385264
	Ne pas appliquer cette	règle aux mouvements connus

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	Achat fleurs		
Le mouvement est un	Paiement		
Le mouvement	Contient	Achat fleurs	c
	Ne pas appliquer cette règle a	ux mouvements connus	<u>Avancé</u>
	X ANNULER		<ul> <li>Champs obligatoires</li> </ul>

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



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 souri sur le point 👩 :

×



$\frown$	La règle n'est pas appli est initialement recon - Paiement identifié - Encaissement QR ide - Salaire	quée si le mouvement nu en tant que : ntifié <u>Avan</u>
Ne pas appliquer cette règi     X ANNULER	e aux mouvements connus	* Champs obligatoi

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 :

<b>Cré</b> Veuillez dé	ation de la règle Achat fleurs pour le comp <b>Réglages à appli</b> c finir les réglages à appliquer aux	<b>te bancaire Banque</b> <b>quer</b> k mouvements	concernés.
Type d'écriture	Écriture normale		
* Comptes débit/crédit	6520 Cotisations, dons, cadea	1020	
Code/taux TVA	IPI Impôt préalable sur l'achat   $$	8.1% 🗸 🗸	
Code analytique		Répartir	
<ul> <li>Modèle pour le libellé comptable autogénéré</li> </ul>	Achat fleurs		Insérer chaîne de substituti V
	_		
	Exclure de la comptabilisation		

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*) :

	Date d'écriture 🔺	Comptes dé	bit/crédit	N° pièce 🗸	Libellé de l'écriture
	07.11.2024	6520	1020	B-1598	[B] Achat fleurs