Crésus Banking





Crésus Banking



9 - Réglages avancés

- 9.1 Si vous utilisez un IBAN QR sans fichier de Facturation
- 9.2 Si vous traitez des fichiers camt.053 sans détails



9 - Réglages avancés

Ce chapitre présente différents cas de figure particuliers impliquant des réglages supplémentaires.



9.1 - Si vous utilisez un IBAN QR sans fichier de Facturation

Par défaut, l'encaissement d'une facture sur l'**IBAN QR** saisi dans Crésus Banking ne sera pas transmis au fichier de comptabilité lors de la Réconciliation bancaire (le mouvement apparaitra en gris clair dans la liste des mouvements importés, avec comme libellé « *Encaissement QR identifié / Exclu de la comptabilisation* ») :

Date d'écriture 🗸	Type \sim	N° pièce $ \smallsetminus $	Détails		Montant ~ N	groupe Date valeur
03.04.2020	Encaissement QR identif Dixlu de la comptabilisation (ignoré)	8-17	Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Crédit BVR 22222200056-4000000000118304 Libelfé de Nicriture Encaissement facture n°	IBAN QR BVR-Banque	28 930.00 + CHF	03.04.2020
04.04.2020	Encaissement QR identif Exclu de la comptabilisation (ignoré)	8-15	Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Cr-6dit BVR 222222000564300000000123308 Libelité de Nicritaire Encaissement facture n°	IBAN QR BVR-Banque	19730.10+CHF	04.04.2020

En effet, l'écriture de cet encaissement aura généralement déjà été comptabilisée depuis Crésus Facturation après traitement du fichier **camt.054** correspondant.

Cependant, il peut arriver que vous ayez saisi un n°**IBAN QR** dans Crésus Banking sans pour autant utiliser Crésus Facturation. En quel cas, il faut que ces *Encaissements QR identifiés* soient comptabilisés de la même manière que tout autre mouvement. Pour ce faire, il suffit de modifier le réglage par défaut suivant :

4



	Configuration	tu compte bancai	re Banque c/c ter (4)			
	Exclure ce compt	e bancaire de la co	omptabilisation	n		
	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022			
IBAN QR	01-1-2 (BVR-Banque	e)		$ $ \sim	_	
Encaissements QR identifiés	Aucun compte spécir	ĥé		$ $ \vee	0 🗸	Exclu de la comptabilisatio
Préfixe (selon réglage Crésus Facturation)	D					

- Cliquez sur le bouton Exclu de la comptabilisation;
- décochez la case Exclure de la comptabilisation;
- sélectionnez, à la rubrique *Encaissements QR identifiés* le compte à imputer par défaut pour ce type d'encaissement :



×

Compte bancaire + Réglages + Comptes à Imputer (1) + Comptes à Imputer (2) + Comptes à Imputer (3) + Comptes à Imputer (4)

	Configuration du compte bancaire Banque c/c Comptes à imputer (4)		
	Exclure ce compte bancaire de la comptabilisation 01.01.2024 01.01.2023 01.01.2022 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022		
IBAN QR	01-1-2 (BVR-Banque)	~	
Encaissements QR identifiés	Aucun compte spécifié	~	0 ^
	Aucun compte spécifié	Â	
Modèle pour le libellé	1000 Caisse		Insérer chaîne de substituti 🛛 🗸
comptable autogénéré	1010 Postfinance	Chaîne	
Préfixe (selon réglage Crésus Facturation)	1020 Compte courant CHF		
T Deconactionly	1022 Compte courant EUR / EUR		
	1023 Compte courant USD / USD		
	1060 Titres à court terme		
	1069 Correction de la valeur des titres		
	1100 Créances résultant de livraisons et de prestations de services envers des tiers (débiteurs-clients)		* Champs obligatoires



9.2 - Si vous traitez des fichiers camt.053 sans détails

Les **encaissements QR** figurent à la fois dans le fichier **camt.054** (traité directement depuis Crésus Facturation) et dans le fichier **camt.053** (relevé de compte dont les mouvements sont importés dans Crésus Banking pour la réconciliation bancaire).

Il existe deux types de fichiers camt.053 :

- le camt.053 avec détails,
- le camt.053 sans détails.

Si les fichiers **camt.053** que vous transmet votre banque sont **avec détails**, cela signifie qu'ils présentent une liste détaillée de tous les mouvements, y compris de chaque encaissement QR. Dans ce cas, ces encaissements QR ayant déjà été comptabilisés depuis le fichier de Facturation, Crésus Banking reconnaîtra ces différents encaissements et les exclura de la comptabilisation (ils s'afficheront en gris clair dans la liste des mouvements importés).

En revanche, si les fichiers **camt.053** que vous transmet votre banque sont **sans détails**, cela signifie que les encaissements QR y sont regroupés en un seul mouvement, présentant un montant total pour tous les encaissements QR de la période traitée. Dans ce cas, il vous faut utiliser un compte de passage « *Encaissements QR à ventiler*« , par exemple le 9909.

Ainsi, les encaissements individuels enregistrés au débit de ce compte de passage depuis Crésus Facturation seront compensés par l'encaissement groupé enregistré au crédit de ce même compte par Crésus Banking.

Cette opération assure la correspondance entre les mouvements bancaires et la comptabilité, même lorsque les relevés de compte (camt.053) ne présentent pas le détail des encaissements QR.

Réglages dans le fichier Facturation



L'utilisation de ce compte de passage doit être paramétrée dans Crésus Facturation :

- passez en mode complet;
- utilisez la commande Options > Définitions > Définitions pour BVR;
- Sélectionnez la définition à modifier (le compte bancaire ou postal associé à l'IBAN QR) et cliquez sur *Modifier*,
- Sélectionnez le compte de passage en question dans la liste déroulante de la rubrique Compte :

: POSTFI	INANCE (01-0-4, .\BVR*.v1:	1 *.esr *.bvr *.xml *.tar.	.gz *.tgz *.zip) Fe	ermer	Lien Intern	et des instituts fin	nanciers		
: libre>	Définitions pour le systè	me d'encaissement BV	'R				;	×		
i: iii ii i	. Nom	Banque Agricole			ОК	Annuler	Aide	nt	N	
: libre>	Compte	1020 Compte courant C	HF ~						X	
: ibre>	Numéro d'adhérent	9020 Résultat brut aprè	s charges de	natières et de mar	rchandises					
	Humero a daneren.	9025 Charges de persor 9030 Résultat brut aprè	nnei s charges de i	personnel						
	Conditions pour régler la	9035 Autres charges d'e	xploitation							
		9040 Résultat d'exploita	tion avant am	ortissements et co	prrections de va	aleur, résultat fina	ncier et impôts (E	BITDA)		
	Ecart maximal admis	9045 Amortissements el 9050 Résultat d'exploita	t corrections of tion awant res	le la valeur des im ultat financier et li	mobilisations					
	Accepté si plus petit	9050 Resultat d'exploita 9051 Charges financière	con avancres	unat financier et i	hpots (Ebt 1)					
		9052 Produits financiers								
		9052 Produits financiers	1							
	Accepté si dépasse ma	9052 Produits financiers ×9060 Résultat d'exploita	tion avant im	pôts (EBT)						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand	9052 Produits financiers 9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9061 Résultat des activi	s i tion avant im tés annexes d	oôts (EBT) 'exploitation						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand	9052 Produits financiers 9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl	s tion avant im tés annexes d oitation oitation	oôts (EBT) 'exploitation						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand	9052 Produits financiers ^x 9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception	s tion avant im tés annexes d oitation oitation nelles, unique	oôts (EBT) 'exploitation s ou hors période						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers 9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception	es i tion avant im tés annexes d oltation oltation nelles, uniques inels, uniques	oôts (EBT) (exploitation s ou hors période ou hors période						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers ×9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9075 Lorsite direction	es i tion avant im tés annexes d oitation oitation nelles, uniques de l'exercice a	oôts (EBT) (exploitation s ou hors période ou hors période want impôts						
1	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers ×9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9075 Impôts directs 9080 Résultat bánéfice a	es ition avant imj tés annexes d oitation oitation nelles, uniques de l'exercice a ou perte de l'	pôts (EBT) 'exploitation s ou hors période ou hors période want impôts						
1	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers *0060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bénéfice directs 9080 Résultat bénéfice (9100 Bilan d'ouverture	is ition avant im tés annexes d oitation oitation nelles, uniques de l'exercice a de l'exercice a	pôts (EBT) 'exploitation s ou hors période ou hors période want impôts xxercice						
1	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers *0060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bénéfice ou perte 9075 Impôts directs 9080 Résultat bénéfice (9100 Bilan d'ouverture 9101 Bilan de clôture	is ition avant im tés annexes d oltation oitation nelles, uniques de l'exercice a de l'exercice a	pôts (EBT) 'exploitation s ou hors période ou hors période want impôts xxercice						
1	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers *9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bilan d'ouverture 9100 Bilan de clôture 9200 Participation au bé	is ition avant im tés annexes d oltation nelles, uniques de l'exercice a de l'exercice a ou perte de l'é	oôts (EBT) (exploitation s ou hors période ou hors période want impôts exercice						
1	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers %060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activit 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9070 Simpôts directs 9080 Résultat bénéfice 9100 Bilan de clôture 9101 Participation au bé 9200 Participation au bé	is ition avant imp tés annexes d oitation nelles, uniques de l'exercice a ou perte de l'é inéfice X inéfice Y	pôts (EBT) (exploitation s ou hors période ou hors période want impôts xxercice						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers %060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bian d'ouverture 9101 Bilan d'ouverture 9101 Bilan de clôture 9200 Participation au bé 9201 Participation au bé 9900 Ecritures de regno 901 Ecritures de regno	is ition avant imp tés annexes d oitation nelles, uniques de l'exercice a ou perte de l'é inéfice X inéfice Y upements X	pôts (EBT) (exploitation s ou hors période ou hors période want impôts xxercice						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers *9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat d'exploita 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9075 Impôts directs 9080 Résultat bénéfice 9100 Bilan d'ouverture 9101 Bilan de clôture 9100 Participation au bé 9900 Ecritures de regro 9905 Ecritures de regro	is ition avant imp tés annexes d oitation nelles, uniques de l'exercice a ou perte de l'é enéfice X inéfice Y upements X upements Y upements po	pôts (EBT) (exploitation s ou hors période ou hors période want impôts xxercice rr Crésus-salaires						
1	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand Client	9052 Produits financiers *9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9075 Impôts directs 9080 Résultat bénéfice 9100 Bilan d'ouverture 9101 Bilan de clôture 9200 Participation au bé 9201 Participation au bé 9900 Ecritures de regro 9905 Ecritures de regro 9905 Ecritures de regro 9905 Divers salaires à v	is i ition avant imp tés annexes d oitation oitation nelles, uniques de l'exercice a ou perte de l'é enéfice X inéfice X upements X upements Y oupements Pou entiler	pôts (EBT) (exploitation s ou hors période ou hors période want impôts exercice r Crésus-salaires						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand	9052 Produits financiers *9060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activil 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9075 Impôts directs 9080 Résultat bénéfice 9100 Bilan d'ouverture 9101 Bilan de clôture 9200 Participation au bé 9201 Participation au bé 9900 Ecritures de regro 9905 Ecritures de regro 9905 Ecritures de regro 9906 Divers salaires à w 9007 Encalssements à w	is ition avant imp tés annexes d oitation oitation nelles, uniques de l'exercice a ou perte de l'é inéfice X upements X upements Y upements Pou entiler	oôts (EBT) 'exploitation is ou hors période ou hors période want impôts exercice ir Crésus-salaires						
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand	9052 Produits financiers *0060 Résultat d'exploita 9061 Résultat des activi 9064 Charges hors expl 9065 Produits hors expl 9067 Charges exception 9068 Produits exception 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bénéfice ou perte 9070 Bánéfice ou perte 9000 Résultat bénéfice (9100 Bilan d'ouverture 9101 Bilan d'ouverture 9101 Bilan d'ouverture 9201 Participation au bé 9201 Participation au bé 9201 Participation au bé 9900 Ecritures de regro 9905 Ecritures de regro 9905 Ecritures de regro 9906 Divers salaires à w 9907 Encalssements à venti	ition avant imp tés annexes d oltation oltation nelles, uniques de l'exercice a ou perte de l'é inéfice X inéfice Y upements X upements Y upements Pou entiler entiler entiler entiler	pôts (EBT) 'exploitation is ou hors période ou hors période want impôts exercice ir Crésus-salaires						

Réglages dans le fichier Banking

Dans Crésus Banking, ouvrez les *Réglages du comptes bancaire > Comptes à imputer >* quatrième dialogue.

- Cliquez sur le bouton Exclu de la comptabilisation;
- décochez la case Exclure de la comptabilisation;
- sélectionnez, à la rubrique Encaissements QR identifiés le compte à



imputer par défaut pour ce type d'encaissement :