



Crésus Banking

7.5 - Sammelbuchungen

7.5.1 - Manuelle Umwandlung einer Kontobewegung in eine Sammelbuchung

7.5.2 - Eine Kontobewegung mithilfe eines Platzhalters in eine Sammelbuchung umwandeln

7.5 - Sammelbuchungen

Beim Verbuchen von Kontobewegungen ermöglicht **Cresus Banking** die Verarbeitung und den Export von **Sammelbuchungen** in Cresus Finanzbuchhaltung (siehe Kapitel §3.4.4 Écritures multiples im Handbuch Cresus Finanzbuchhaltung).

7.5.1 - Manuelle Umwandlung einer Kontobewegung in eine Sammelbuchung

Nehmen wir als Beispiel die folgende Buchung. Hinweis: Dabei handelt es sich um eine identifizierte Kontobewegung. Der beschriebene Prozess funktioniert aber genauso mit einer nicht identifizierten Kontobewegung.

<input type="checkbox"/>	17.10.2024	Essence 6210	1020	B-1596	Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Achat - Tancomat SOCAR Tankstelle 15.10.2024, 21:31, No carte Maestro 81506196 Libellé de l'écriture Carburant	49,96 - CHF
--------------------------	------------	-----------------	------	--------	---	-------------

Diese Kontobewegung, deren Art «Benzin» von Crésus Banking identifiziert wurde, zeigt einen Kauf, der an einer Tankstelle getätigt wurde.

Der Gesamtbetrag für diesen Kauf beträgt **CHF 49.96**. Aber es kann sein, dass effektiv **CHF 34.96** für **Benzin** und **CHF 15** für **Lebensmittel** ausgegeben wurden.

Um zu vermeiden, dass nur das Konto *Benzin* (oder *Treibstoff*) belastet wird, obwohl ein Teil dieses Kaufs Lebensmittel betrifft, müssen diese beiden Beträge auf die entsprechenden Konten aufgeteilt werden.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontobewegung und wählen Sie *In Sammelbuchung umwandeln*:

<input type="checkbox"/>	17.10.2024	Essence 6210	1020	B-1596	Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Achat - Tancomat SOCAR Tankstelle 15.10.2024, 21:31, No carte Maestro 81506196 Libellé de l'écriture Carburant	49,96 - CHF
--------------------------	------------	-----------------	------	--------	---	-------------

- Éditer le mouvement
- Transformer en écriture multiple
- Règle appliquée
- Définir une nouvelle chaîne de substitution à l'aide de ce mouvement

Folgende Maske erscheint:

Édition du mouvement ✕

Édition du mouvement

Date d'écriture: 17.10.2024 Montant: CHF 49,96

...	▾	1020 Compt...	▾		49.96	CHI	▴ ▾	✎	✕
6210 Carbur...	▾	...	▾		49.96	CHI ^{IPI}	▴ ▾	✎	✕
...	▾	...	▾			CHI	▴ ▾	✎	✕


✕ ANNULER
📄 ENREGISTRER

Sie können anschliessend die verschiedenen Beträge definieren, die Buchungstexte erfassen (dritte Spalte) und die zugehörigen Konten auswählen:

Édition du mouvement

Date d'écriture: 17.10.2024 Montant: CHF 49,96

...	1020 Compt...	Achat SOCAR	49,96	CHF		
6210 Carbur...	...	Essence	34,96	CHF	IPI	
6790 Autres	Alimentation	15	CHF	IPI	
...	...			CHF		

Das Symbol  rechts neben jeder Zeile ermöglicht es Ihnen, jede Buchung einzeln zu bearbeiten und spezifische Informationen hinzuzufügen (z. B. einen *MWST*- oder einen *Analytik-Code*).

Wenn Sie diese Angaben erfasst haben, klicken Sie auf *Speichern*. Die Bewegung erscheint nun so, wie sie verbucht wird (hier in der *Kompaktansicht*):

...	1020	B-1596	[B] Achat SOCAR	49,96 CHF
6210	...	B-1596	[B] Essence	34,96 CHF
6790	...	B-1596	[B] Alimentation	15,00 CHF

Wenn Sie diese Umwandlung in eine Sammelbuchung rückgängig machen und wieder eine einfache Buchung daraus machen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die betreffende Bewegung und wählen Sie *In normale Buchung umwandeln*.

7.5.2 - Eine Kontobewegung mithilfe eines Platzhalters in eine Sammelbuchung umwandeln

Meist ist es nicht möglich, die Umwandlung einer Kontobewegung in eine Sammelbuchung zu automatisieren, da die Aufteilung des Betrags sowie die verschiedenen FIBU-Konten je nach Kontobewegung variieren.

Es gibt jedoch einige Situationen, in denen eine solche Automatisierung möglich ist, etwa bei der folgenden Kontobewegung:

<input type="checkbox"/>	12.09.2024	Encaissement non identi 1020 9907.02	B-1648	Compte bancaire Banque c/c Débitur (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
--------------------------	------------	---	--------	--	--------------	------------

Es handelt sich um eine **nicht identifizierte Einzahlung**, die einen per Kreditkarte bezahlten Verkauf betrifft.

Aus der *Mitteilung des Auftraggebers* geht hervor, dass eine **Kommission von CHF 2.50** bereits verarbeitet wurde:

Communication du payeur
VPAY/ 199.50/NR.0060053143/**KOM.**
2.50/DAT.10.09.2024/TechnoPME SA/Yverdon-
les-Bains

Hier entspricht der Betrag von **CHF 197.00** dem *Nettobetrag*, also dem Betrag, den man tatsächlich einkassiert hat.

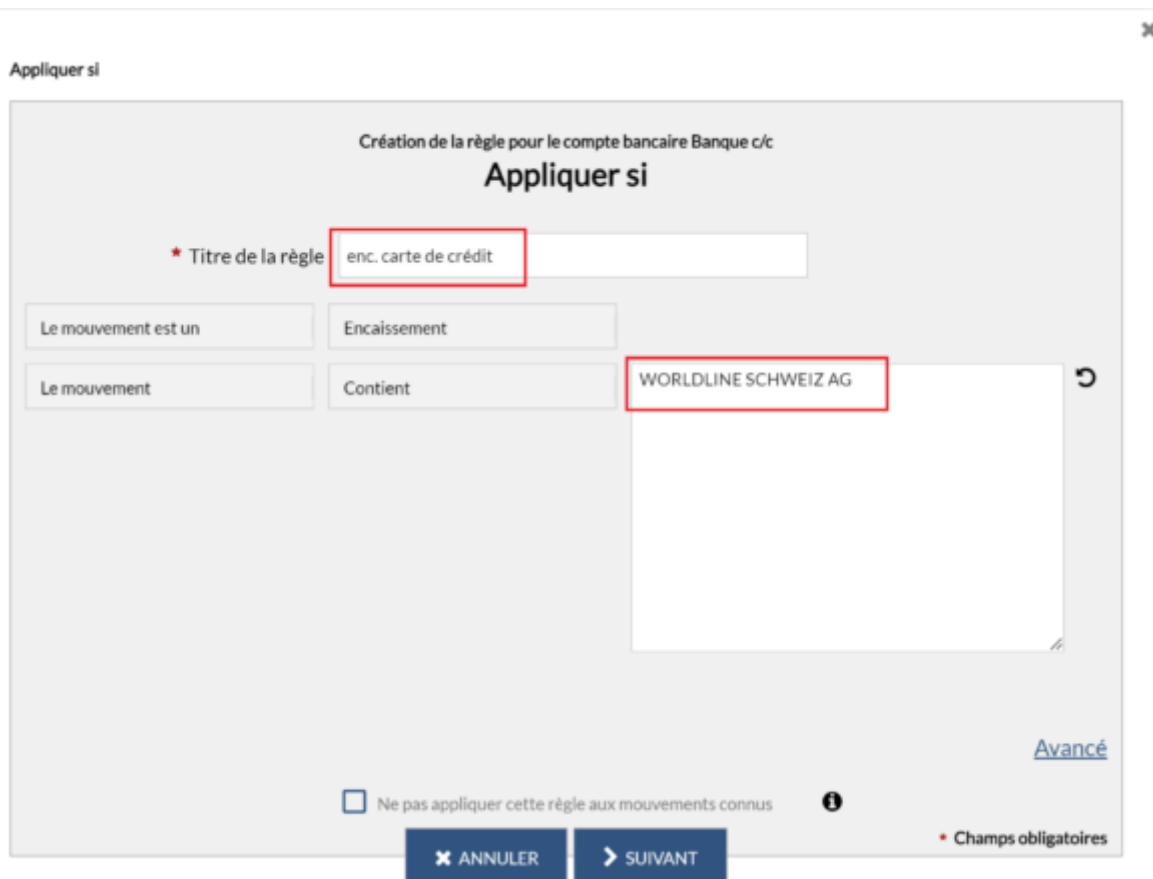
Der Käufer hat hingegen **CHF 197.00 + CHF 2.50 = CHF 199.50** (*Bruttobetrag*) bezahlt, wie dem Feld *Mitteilung des Auftraggebers* ebenfalls zu entnehmen ist.

Der Kunde hat also für diesen Artikel CHF 199.50 bezahlt, der Verkäufer kassierte CHF 197, und eine Gebühr von CHF 2.50 wurde für die Verwendung einer Kreditkarte nach dem Kauf automatisch abgebogen (normalerweise wird dieser Betrag zwischen der Bank, die die Karte ausstellt, der Bank des Verkäufers und dem Kartennetzwerk – Visa, MasterCard usw. – aufgeteilt).

Um diese verschiedenen Beträge korrekt aufzuteilen, muss Crésus Banking in der Lage sein, sie innerhalb der *Details der Kontobewegung* zu identifizieren. Da diese Details jedoch *unstrukturiert* dargestellt werden, müssen Sie einen **Platzhalter**, der mit Zahlungen per Kreditkarte verknüpft ist, erstellen und einfügen, um die Verbuchung dieser Beträge auf die entsprechenden Konten zu automatisieren.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Erstellen Sie zuerst eine Verbuchungsregel. Auf der ersten Maske verfahren Sie, wie wir es im Abschnitt §7.3.1 Créer une règle de comptabilisation gesehen haben:



Appliquer si

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

Appliquer si

* Titre de la règle

Le mouvement est un

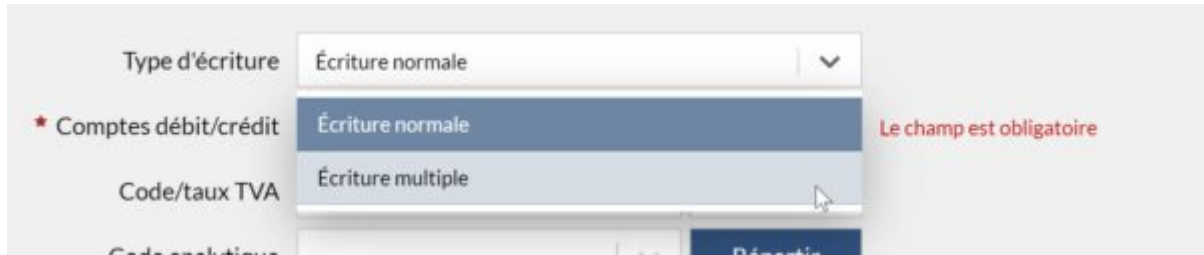
Le mouvement

Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus

[Avancé](#)

Champs obligatoires

Geben Sie auf der folgenden Maske an, dass der *Buchungstyp* eine *Sammelbuchung* ist:



Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche *Neue Zeile*:



Erstellung der Zeile «Nettobetrag» der Kontobewegung (in diesem Fall: CHF 197):

Auf der Maske *Erstellung der Zeile der Sammelbuchung*:

- Geben Sie das betreffende *Sollkonto* an.
- Wählen Sie unter *Betrag* die Option *Durch einen Platzhalter bestimmt*.
- Wählen Sie im nächsten Feld *Total der Kontobewegung* aus.
- Geben Sie schliesslich im Feld *Vorlage für den automatisch generierten FIBU-Buchungstext* «*Nettobetrag*» ein:

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: 1020 Compte cou... | ...

* Montant: En fonction d'une chaîne de substitution |

Montant du mouvement (197,00 CHF) |

Code/taux TVA: | |

Code analytique: | Répartir

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré: Montant net | Insérer chaîne de substituti... |

+ Chaîne

ANNULER | CRÉER LA LIGNE

* Champs obligatoires

- Cliquez sur la zone *Neue Zeile erstellen*.

La ligne créée apparaît dans la vue *Anzuwendende Einstellungen*. Cliquez à nouveau sur la zone *Neue Zeile*:

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: Écriture multiple |

L'écriture multiple n'est pas balancée

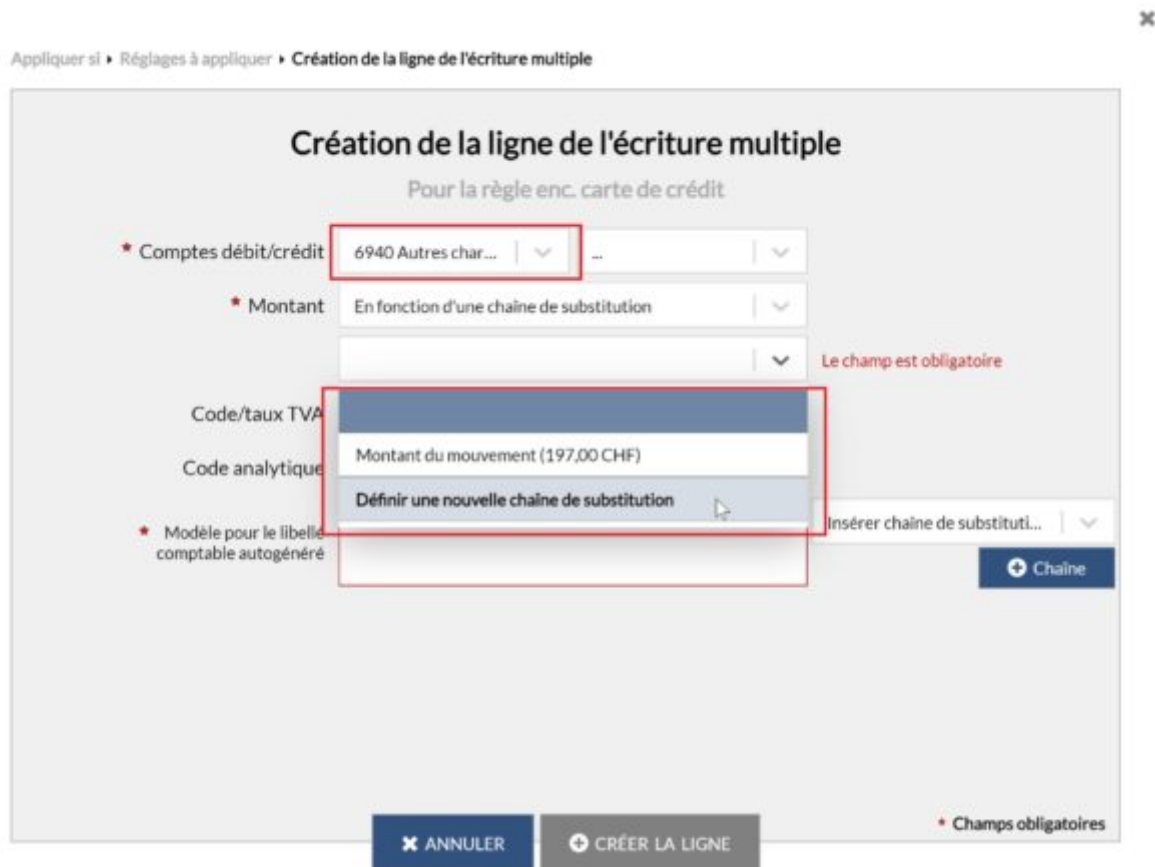
+ Nouvelle ligne

1020	--	Montant net	Montant du mouvement 197,00 CHF	-	↕	✎	✕
------	----	-------------	------------------------------------	---	---	---	---

Création de la ligne «Commission» de la transaction (dans ce cas: CHF 2.50):

Auf der Maske *Erstellung der Zeile der Sammelbuchung*:

- Geben Sie das betreffende Sollkonto für diese Art von Bankgebühren an (variiert je nach Kontenplan).
- Wählen Sie unter *Betrag* die Option *Durch einen Platzhalter bestimmt*.
- Wählen Sie im nächsten Feld *Einen neuen Platzhalter erstellen* aus:



- Klicken Sie auf *Weiter*.

Die Maske für die *Erstellung des Platzhalters* wird geöffnet.

Erstellen Sie einen Platzhalter für die **Kommissionen für Kreditkartenzahlungen** (lesen Sie dazu den Abschnitt §7.4.2 *Insérer une chaîne de substitution personnelle* in diesem Handbuch):



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 *Speichern*.

Sobald dieser Platzhalter erstellt wurde, wird er in der Dropdown-Liste der Maske *Erstellung der Zeile der Sammelbuchung* angezeigt:

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

- Wählen Sie diesen Platzhalter aus und geben Sie «*Kommission*» in das Feld Vorlage für den automatisch generierten FIBU-Buchungstext ein:

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

Commission carte de crédit (2,50 CHF) | Éditer

Code/taux TVA: []

Code analytique: [] Répartir

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré: Commission | Insérer chaîne de substituti... | + Chaîne

Champs obligatoires

ANNULER
CRÉER LA LIGNE

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neue Zeile erstellen*.

Die erstellte Zeile erscheint in der Maske *Anzuwendende Einstellungen*. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche *Neue Zeile*:



Erstellung der Zeile «Bruttobetrag» der Kontobewegung (in diesem Fall: CHF 199.50):

Auf der Maske *Erstellung der Zeile der Sammelbuchung*:

- Geben Sie das betreffende Habenkonto an.
- Wählen Sie unter *Betrag* die Option *Durch einen Platzhalter bestimmt*.
- Wählen Sie im nächsten Feld *Einen neuen Platzhalter erstellen* aus:

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

Code analytique

Montant du mouvement (197,00 CHF)

Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Définir une nouvelle chaîne de substitution

* Modèle pour le libellé comptable autogénééré Insérer chaîne de substituti...

+ Chaîne

- Klicken Sie auf *Weiter*.

Die Maske für die *Erstellung des Platzhalters* wird geöffnet.

Erstellen Sie einen Platzhalter für den **Bruttobetrag bei Kreditkartenzahlungen**:



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

- Klicken Sie auf *Speichern*.

Sobald dieser Platzhalter erstellt wurde, wird er in der Dropdown-Liste der Maske *Erstellung der Zeile der Sammelbuchung* angezeigt:

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

Code analytique

* Modèle pour le libellé comptable autogénéré

Montant du mouvement (197,00 CHF)

Commission carte de crédit (2,50 CHF)

Montant brut carte de crédit (199,50 CHF)

Définir une nouvelle chaîne de substitution

Insérer chaîne de substituti... |

+ Chaîne

- Wählen Sie diesen Platzhalter aus und geben Sie «Bruttobetrag» in das Feld *Vorlage für den automatisch generierten FIBU-Buchungstext* ein:

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

Montant brut |

Insérer chaîne de substituti... |

+ Chaîne

✕ ANNULER

+ CRÉER LA LIGNE

* Champs obligatoires

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neue Zeile erstellen*.

Die erstellte Zeile erscheint in der Maske *Anzuwendende Einstellungen*:

✕

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 Écriture multiple +

+ 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

- Klicken Sie auf *Speichern*.

Die Bewegung erscheint nun so, wie sie verbucht wird (hier in der *Kompaktansicht*):

☐	12.09.2024	1020	...	B-1648	[B] Montant net		
		6940	...	B-1648	[B] Commission		197,00 CHF
		...	3200	B-1648	[B] Montant brut		2,50 CHF
							199,50 CHF