Crésus Facturation





Crésus Facturation



16.6 - Option – Codes analytiques pour la comptabilisation



16.6 - Option – Codes analytiques pour la comptabilisation

Cette option de Crésus Facturation vous permet d'affecter des centres d'analyse, des codes de répartition, ou des périodes d'imputation aux divers éléments d'une **facture émise** ou **reçue**, en vue du passage de ces écritures dans votre comptabilité.

Pour utiliser l'option Codes analytiques pour la comptabilisation, il faut :

- l'avoir activée dans votre portefeuille Crésus;
- avoir activé l'option Analytique dans votre licence Crésus Comptabilité;
- dans Crésus Comptabilité, activer les possibilités analytiques dans le menu Options > Définitions > onglet Analytique;
- créer les divers centres d'analyse, codes de répartition et axes éventuels.

La comptabilisation analytique concerne plusieurs aspects bien distincts :

- l'affectation de produits et de charges à des centres d'analyse, y compris l'affectation de produits et de charges indirects à l'aide de codes de répartition, par exemple afin d'évaluer le rendement d'un projet;
- l'affectation de produits ou de charges à des codes faisant partie d'axes spécifiques, ce qui permet d'analyser le rendement ou les coûts selon plusieurs critères;
- l'affectation de produits ou de charges à une période d'imputation différente de la date de l'écriture;
- la création de budgets périodiques;
- la création de comptes avec des soldes en quantité.

Il est possible d'imputer une charge ou un produit directement dans un centre d'analyse, ou alors indirectement dans plusieurs centres d'analyse à l'aide d'un code de répartition.

Réglages dans Crésus Facturation

Pour pouvoir utiliser cette option, rendez-vous dans les *Réglages généraux* > *Comptabilisation* et cochez la case *Utilise des codes analytiques* :



Principal	Comptes et TVA	Comptabilisation	BVR/QR		Options, Divers							
Réglages généraux												
Contrôles de saisie Ecart maximum en jours entre la date saisie et la date du jour 720												
Mode de comptabilisation	n											
Validé : L'entreprise est so	oumise à la TVA selon les co	ontre-prestations convenu	es (à la facturation)									
			Debiteurs									
Référence utilisée			Standard (Nom du clien	t) 🔻								
Aide au pointage	C		D		Régler les préfixes							
Réglages pour la co Libellé des écritures d	mptabilisation lébiteurs : Nom r	éférence, Commentaire po	ur la compta									
Libellé des écritures o	réanciers : Nom n	éférence, Commentaire po	ur la compta (onglet Finan	ce)								
 ○ N'utilise pas de code ○ Utilise des codes ana 	analytique lytiques											
 Cache le numéro de Montre le numéro de 	la ligne comptabilisée la ligne comptabilisée	Comptabilise un	iquement en CHF									

Articles

Dans la **fiche Article**, sous l'onglet *Divers*, il est possible de dérouler la liste des centres d'analyse ou codes de répartition définis dans Crésus Comptabilité et d'affecter ainsi le code souhaité à l'article en question. Lors de la création ou de la

Divers		
	Code analytique ADMIN Administration BUREAU Frais de bureau CA Chiffre d'affaires ESSENCE Carburants FABRIC Fabrication LOYER Location des bâtiments TELECOM Télécommunications VENTE Vente	

L'icône 💉 , à côté du champ, vous permet de faire deux choses :



- saisir une répartition manuelle entre plusieurs codes en attribuant une part pour chacun d'eux;
- indiquer plusieurs codes analytiques, avec ou sans part, faisant partie d'axes d'analyse différents.

Vous devez respecter les deux règles suivantes :

- si aucune répartition n'est faite, un seul code est possible par axe d'analyse;
- si plusieurs codes d'un même axe sont présents, ceux-ci doivent obligatoirement avoir une répartition.

Aucun contrôle n'est fait à cet étape-là. Seule une comptabilisation dans votre fichier de Comptabilité détectera d'éventuelles erreurs dans les codes ou les parts indiqués.

Vous pouvez bénéficier d'une *Aide à la saisie* qui vous montre la liste des codes et qui vous demande pour chacun d'eux la part que vous souhaitez ou non saisir. Si vous souhaitez faire une répartition manuelle, tous les codes d'un même axe doivent avoir une part.

Exemple : si je souhaite que mon article soit réparti pour 2/5 de son prix dans le code *ADMIN* et 3/5 dans le code *VENTE*, je dois procéder comme suit :



Code analytique par défaut pour cet article								
Indiquez le ou les codes analytiques à	utiliser par défaut pour cet article.							
 Aide à la saisie Faire une saisie manuelle 								
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)							
ADMIN Administration	~ 2							
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)							
VENTE Vente	✓ 3							
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)							
	~ 0							
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)							
	~ 0							
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)							
	~ 0							
	OK Annule	r						

Une telle saisie sera stockée de cette manière dans le champ de votre article :

Code analytique		
ADMIN:2 VENTE:3	-	

Cette saisie peut se faire directement dans le champ ci-dessus sans passer par l'aide à la saisie, ou via la boîte de dialogue précédente en choisissant l'option *Faire une saisie manuelle* :



Code analytique	Pour commencer une gestion de passez dans les réglages des artic
Code analytique par défaut pour cet article	×
Indiquez le ou les codes analytiques à utiliser par dé O Aide à la saisie Faire une saisie manuelle	éfaut pour cet article.
Saisissez les codes analytiques souhaités avec, si b (Exemple : CodeA:60 Code:40) ADMIN	esoin, leur répartition.
	OK Annuler

Factures émises

Lors de la création d'une nouvelle facture, sous l'onglet *Détails*, il est possible de définir, pour chaque ligne de la facture à émettre, le code analytique (centre d'analyse ou code de répartition). Si un code analytique a été attribué préalablement à l'article concerné, celui-là est repris par défaut mais peut être modifié manuellement à l'aide du bouton *Code analytique*.

	R	ésumé		Détails		Fin	ances	Co	nta	ct, Livraison,	Etat					
	1000, DUP	ONT J.										F		Cha	nger taux TV	/A
7														utilicác	7.7%, 2.5%,	3.7%
	Numéro	Code	Désigr	nation	▶ Un	nité	Quantité	Pr	ix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code ana	lytique	Code TVA	Période
	1000	FOURN.	Article	1	po	ce	1	20.	00	20.00	0.00	21.54	Admin	-	TVA 🗸	•
									4							

Ce bouton permet également, entre autres options, de bénéficier d'une aide à la saisie ou de faire une saisie manuelle identique sur toutes les lignes de facture.





Il est également possible de définir directement un code analytique sous l'onglet *Finances* :

	Résumé	Détails	Finances	Contact, Livraison, Etat				
Q	1000, DUPONT J.				 F			
			▼			D(chadra d		
		Aucun versen (0% du to	tal) 0.00		Code analytique	Periode d	Imputation	
		Solde di) 21.55	Enregistrer une opération	riou 🕈	Date	Session	1

Factures reçues

De même, pour les factures reçues, il est possible de définir, sous l'onglet *Détails*, le code analytique de chaque article :

	Résumé	Détails		Paiement			Finances		Contact			
	1254, Lampein AG, Lüdi S								F 31.	10.2017		
1	Les prix indiqués sont O Hors Taxes TTC Pour indiquer un retour, utilisez un article, avec une que et un montant positif (avec son code TVA).									e quantité négat	ive	
4	b Autorio Code fourn.	Désignation	2	🖗 Unité	Cdé	Reçu	Prix TTC	Prix TTC	Rabais	Total TTC	Code analyt.	Code TVA
	1037	Certificat Energie		Stk.			500.00	0.0	0	0.00	PROD -	IPI 👻
											•	-

Si on n'a pas saisi des lignes de détail, il est possible de répartir une charge par l'onglet *Finances* comme suit :



	Résumé	Dét	ails	Pa	liement	Financ	es		Contact		
	1252, Aare Enegie AG								F 03.10.2017		
1	Total de la dette	Saisir le tota	l facturé	CHF	150.00	échéant le	02.11.17	•	Comptabilisation		
Ch	arge Comptes débit		Code TVA	Taux	TTC	TVA		нт	Codes analytique	is Im	putation
	4000 Charges de matér	riel 👻	IPI	• 8.00	50.00	3.70	4	6.30	PROD	-	•
		-		•						-	•
		•		•						-	•
	Balance								Code analytique	Im	putation
	4200 Charges de march	handises des 👻	IPI	- 8.00	100.00	7.41	9	2.59	ADMIN	-	•
	Compte crédit				Montant	Date facture				Date	Série
	2000 Dettes résultant o	d'achats de t 🚽	Modifier I	e compte	150.00	03.10.17					*
									Commentaire pou	ir la compta	bilité

On peut donc indiquer, pour chaque compte de charge, le code analytique qui s'y rapporte, ou même avoir des codes analytiques différents pour un même compte de charge.

Périodes d'imputation

En plus du code analytique, il est possible d'attribuer au compte de charges une période d'imputation. Pour cela, il faut avoir créé, dans sa comptabilité, les périodes souhaitées. En regard du code analytique concerné, indiquez la date d'imputation souhaitée :

	Résumé	Dét	ails		Paiement	Financ	es		Contact	
	1000, EPSITEC SA							F	10.12.2017	Changer taux TVA
7	Total de la dette	Saisir le total	facturé	CHF	2'000.00	échéant le	09.01.18	•	Comptabilisation	
Ch	Comptes débit		Code TVA	Tau	x TTC	TVA		HT	Codes analytiqu	es Imputation
	4000 Charges de matériel	•	IPM	• 8.0	1'000.00	74.07	92	5.93	PROD	• 20.04.17 •
		-		•						• •
		•		•						• •
	Balance								Code analytique	Imputation
	4000 Charges de matériel	•	IPM	• 8.0	1'000.00	74.07	92	5.93	PROD	• 10.07.17 •
	Compte crédit 2000 Dettes résultant d'au	chats de b	Modifier	e compte	Montan 2'000.00	t Date facture 10.12.17				Date Série •

Pour une facture d'achat, on peut aussi répartir l'écriture sur plusieurs périodes d'imputation, en utilisant le même compte de charge et le même code analytique.

Pour une facture de vente, une seule date d'imputation peut être saisie pour toute la facture.



v	•				
	Aucun versement	0.00		Code analytique	Période d'imputation
	(chi du total)			Imputation -	01.07.17
	Solde dù	108.00	Enregistrer une opération		Date Session
Acquitté le					

Lors de la comptabilisation, chaque écriture sera attribuée à la période correspondant à la date d'imputation saisie.

Dans la comptabilité, sur la ligne d'écriture correspondante, la date d'imputation sera remplacée par le numéro de la période d'imputation.