



Cresus Facturation

16.2 - Option - Facturation multimonnaie

16.2 - Option - Facturation multimonnaie

Introduction

Le module Cresus Facturation est prévu, dans sa version standard, pour ne fonctionner qu'avec la monnaie suisse (CHF). Mais grâce à l'option **Facturation multimonnaie**, vous pourrez générer ou recevoir des factures également en devises étrangères (EUR, USD etc.). Ainsi, chaque fiche client ou créancier pourra être complétée et imprimée en y indiquant la monnaie souhaitée.

La configuration de cette option est accessible en sélectionnant *Réglages généraux > Comptes et TVA > Réglages multimonnaie*.

Vous pouvez ajouter sept devises aux trois déjà proposées (CHF, EUR, USD).

Lors de l'ajout de l'option **Multimonnaie**, vous choisissez si vous souhaitez utiliser le *cours de change manuel* ou *automatique*. Si vous sélectionnez le *cours de change automatique*, Cresus télécharge alors les cours de change officiels de l'AFC. Ceux-ci seront stockés dans une **tabelle des cours mensuels** et serviront à déterminer les cours à appliquer lors de la création de vos divers documents. Ce cours de change se retrouvera indiqué sur les factures émises.

NOTE : Si vous souhaitez comptabiliser séparément les achats ou les ventes par monnaie spécifique, il est possible, une fois les comptes de débit et de crédit définis dans Cresus Comptabilité, de choisir ceux relatifs à chacune des monnaies enregistrées, comme suit :

Prix d'achat	Cours de réf.	Prix de vente	
62.70	1.0000	CHF	84.00
70.00	1.1000	EUR	76.30
79.00	.9800	USD	85.70

Comptabilisation			
Achat		Vente	
4200 Charges de marchandises destinées à la	CHF	3200 Ventes de marchandises	
4201 Charges de marchandises destinées à la	EUR	3201 Ventes de marchandises EUR	
4202 Charges de marchandises destinées à la	USD	3202 Ventes de marchandises USD	

Acquisition

L'option **Multimonnaie** peut être ajoutée depuis la gestion de votre portefeuille (en cliquant sur *Mes licences* sur la page d'accueil Crésus). Dès l'achat terminé, l'option sera disponible à l'ouverture d'un fichier de Crésus Facturation.

Définition de la monnaie de facturation à un client

Dans la base *Clients*, sous l'onglet *Administration*, vous pouvez définir la monnaie de facturation et déterminer les comptes de créances à utiliser, comme suit :

<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser les comptes par défaut		
Comptes de débit	CHF	1100 Créances résultant de livraisons et de prestations de services en...
	EUR	1102 Créances en EUR
	USD	1103 Créances en USD
Facturation en	CHF	

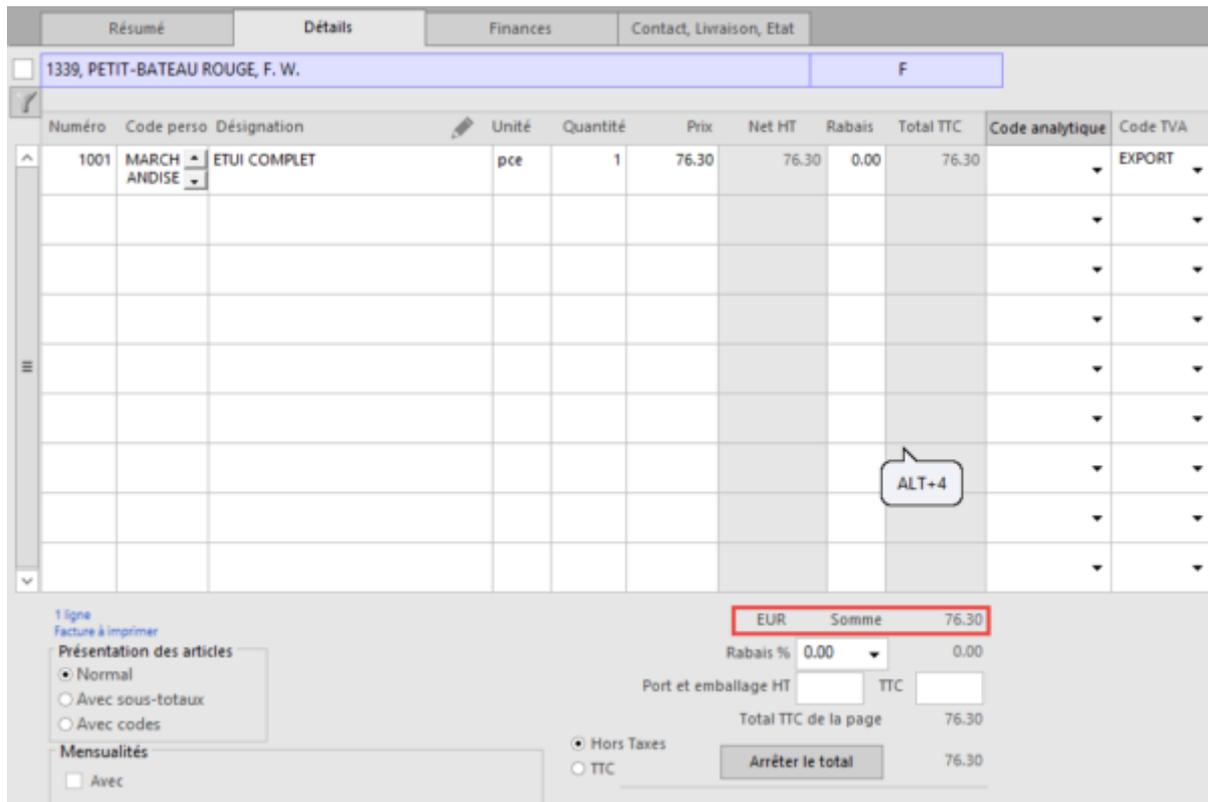
Définition de la monnaie utilisée pour chaque article

Dans la base *Articles*, vous trouvez la liste de toutes les devises enregistrées et pouvez indiquer le prix de l'article dans la monnaie souhaitée. Le réglage des cours de change vous permet de *recalculer les prix* (dans le volet latéral de droite) automatiquement.

NOTE : Si vous avez choisi de créer différentes catégories de prix selon vos clients (par exemple : *proche, grossiste* etc.), il vous faudra inscrire les prix en question dans chacune des monnaies souhaitées.

Établissement d'une facture à l'attention d'un client

Dans la base *Factures émises*, sous l'onglet *Détails*, le prix de vente de chaque article sélectionné sera automatiquement présenté dans la monnaie définie pour le client, comme suit :



The screenshot shows the 'Détails' tab of an invoice. At the top, the client information is '1339, PETIT-BATEAU ROUGE, F. W.' and the currency is 'F'. Below is a table with columns: Numéro, Code perso, Désignation, Unité, Quantité, Prix, Net HT, Rabais, Total TTC, Code analytique, and Code TVA. One row is visible with '1001 MARCH ANDISE' and 'ETUI COMPLET' in 'pce' unit, quantity '1', price '76.30', net HT '76.30', and total TTC '76.30'. The TVA code is 'EXPORT'. A tooltip 'ALT+4' is shown over the Total TTC column. At the bottom, there is a summary section with 'EUR Somme 76.30', 'Rabais % 0.00', 'Port et emballage HT', 'TTC', 'Total TTC de la page 76.30', and 'Arrêter le total 76.30'. There are also options for 'Présentation des articles' (Normal, Avec sous-totaux, Avec codes) and 'Mensualités' (Avec).

De même, sur la facture émise :

Facture N° 1339 / 1114

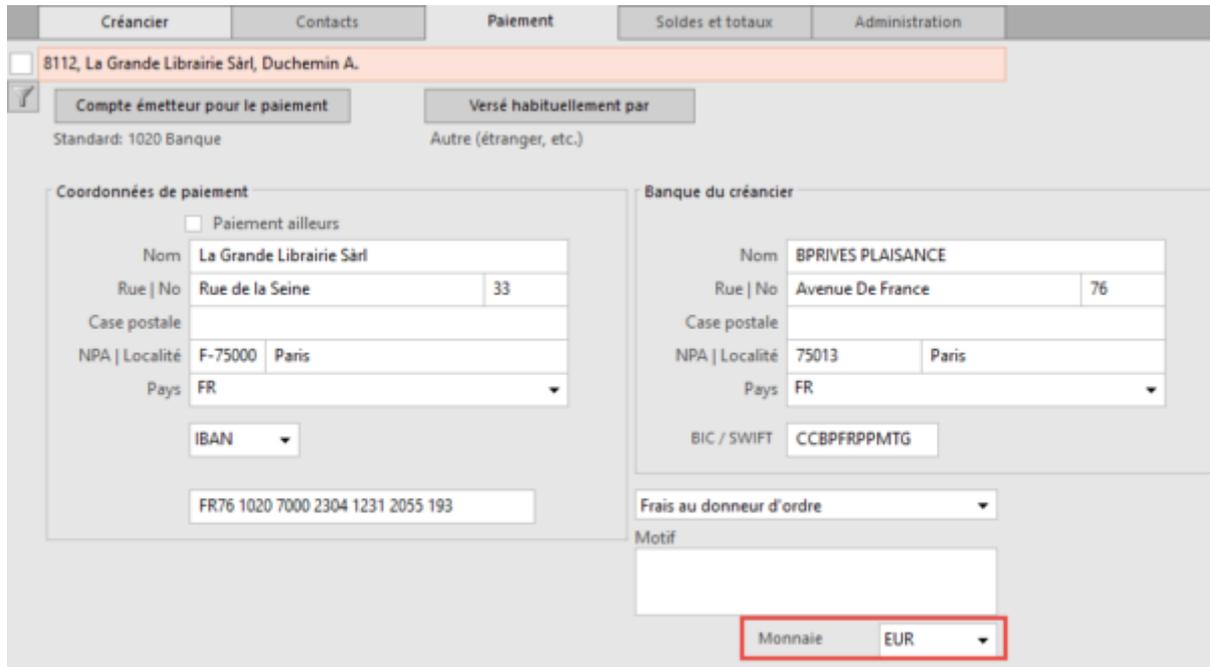
Yverdon-les-Bains, le 2 novembre 2017

Date de prestation = Date de facturation

Désignation	Unité	Nombre	Prix HT	Total EUR
ETUI COMPLET	pce	1	76.30	76.30

Définition de la monnaie à utiliser pour régler une facture à un créancier

Dans la base *Créanciers*, sous l'onglet *Paiement*, vous déterminez quelle est la monnaie de paiement souhaitée.



Créancier Contacts **Paiement** Soldes et totaux Administration

8112, La Grande Librairie Sàrl, Duchemin A.

Compte émetteur pour le paiement Versé habituellement par

Standard: 1020 Banque Autre (étranger, etc.)

Coordonnées de paiement

Paiement ailleurs

Nom: La Grande Librairie Sàrl

Rue | No: Rue de la Seine | 33

Case postale:

NPA | Localité: F-75000 | Paris

Pays: FR

IBAN: FR76 1020 7000 2304 1231 2055 193

Banque du créancier

Nom: BPRIVES PLAISANCE

Rue | No: Avenue De France | 76

Case postale:

NPA | Localité: 75013 | Paris

Pays: FR

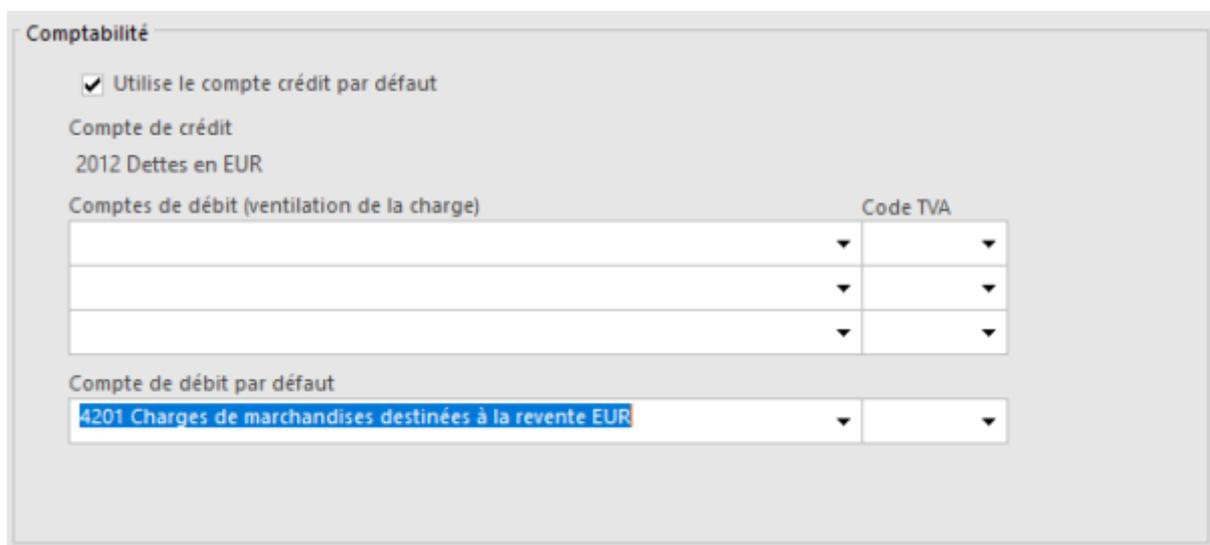
BIC / SWIFT: CCBPFRPPMTG

Frais au donneur d'ordre:

Motif:

Monnaie: EUR

Vous pouvez également définir les comptes de crédit et de débit à utiliser pour ce créancier :



Comptabilité

Utilise le compte crédit par défaut

Compte de crédit
2012 Dettes en EUR

Comptes de débit (ventilation de la charge)	Code TVA

Compte de débit par défaut
4201 Charges de marchandises destinées à la revente EUR

Dans la base *Factures reçues*, il est possible de définir la monnaie souhaitée d'une facture reçue en indiquant la date de celle-ci ainsi que son montant sous l'onglet *Résumé* :

Date de facture	03.10.2017	<input type="button" value="Changer la date"/>
Délai de paiement	30 jours	échéant le 02.11.2017
Total ventilé		134.00
Total enregistré EUR		134.00
<input type="button" value="Saisir le total facturé"/>		
Escompte	0.00 %	0.00
à	30 jours	134.00
<input type="button" value="Cours de change"/> EUR 1.156200 <input type="button" value="Info CHF"/>		

Sous l'onglet *Paiement* , vous définissez la monnaie avec laquelle vous effectuerez le paiement en question :

Résumé Détails **Paiement** Finances Contact

1386, La Grande Librairie Sàrl, Duchemin A. F 03.10.2017

Lecteur optique

Proposition

Autre (étranger, etc.)

Compte de paiement

1020 Banque

Créancier

Coordonnées

La Grande Librairie Sàrl
Rue de la Seine 33
F-75000 Paris
FR

BIC / SWIFT CCBPFRPPMTG

IBAN FR76 1020 7000 2304 1231 2055 193

Référence IPI

Banque du créancier

Coordonnées

BPRIVES PLAISANCE
Avenue De France 76
75013 Paris
FR

Frais Au donneur d'ordre

Motif

Fact du 03.10.2017

Montant 134.00 EUR

Règlement

Date prévue pour le paiement 03.11.2017

Ajouter à la liste des paiements

Enfin, l'onglet *Finances* vous permet de modifier le compte à créditer :

4201 Charges de marchandises des		134.00	0.00	134.00
Compte crédit		Montant	Date facture	
2012 Dettes en EUR	Modifier le compte	134.00	03.10.17	