



Crésus Facturation

4.2 - Enregistrer un paiement électronique direct

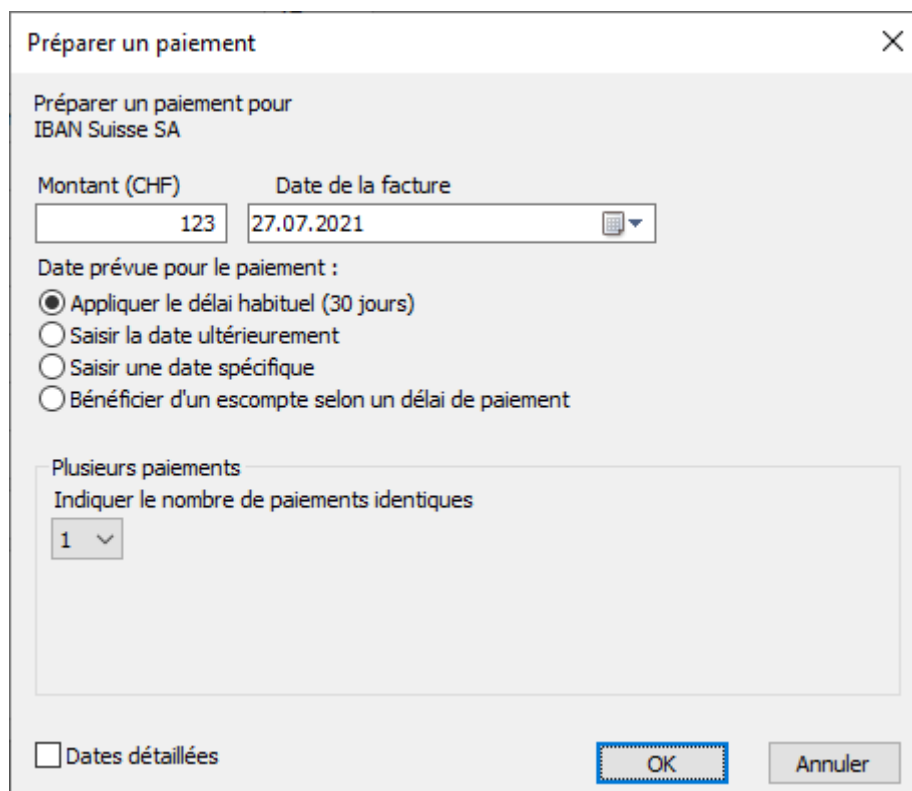
4.2 - Enregistrer un paiement électronique direct

Voici un exemple de paiement pour lequel il n'y a ni commande, ni livraison, ni même d'enregistrement préalable de la facture. L'ordre de paiement correspondant à la facture sera envoyé par fichier .xml à la banque.

- Dans la base des créanciers  (F6), sélectionnez la fiche 101 (IBAN Suisse SA).
- Dans le volet latéral, cliquez sur le bouton *Créer un nouveau paiement*.

Ce bouton ne s'affiche que si vous avez défini un mode de paiement pour ce créancier (§). Sinon, vous devez créer un nouveau document facture, dont le paiement est géré manuellement.

- Ce dialogue s'affiche :

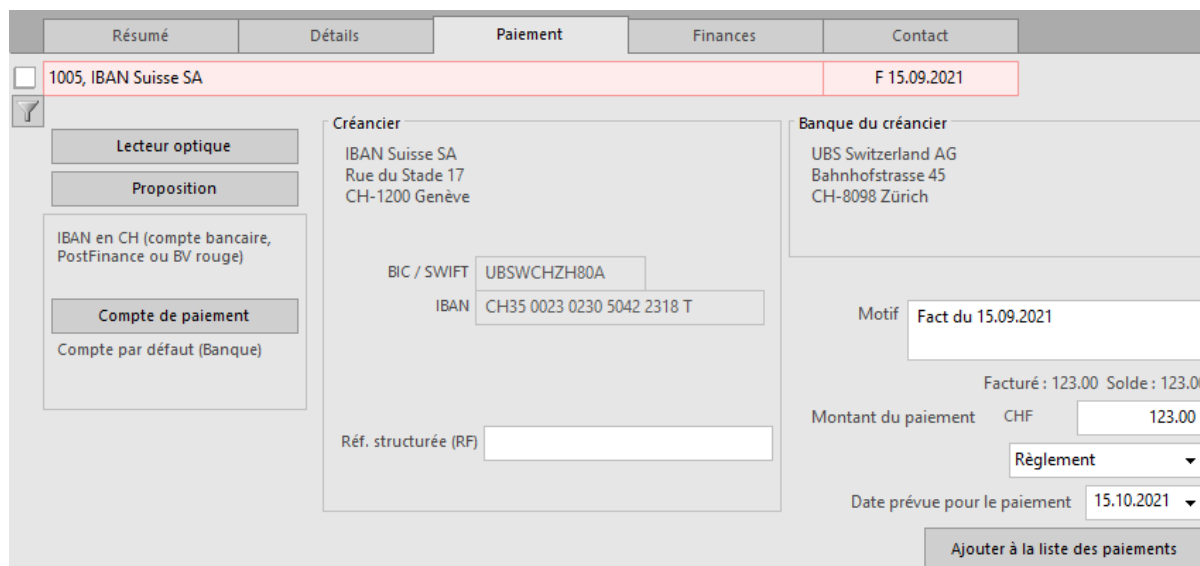


- Complétez le *Montant* et la *Date de la facture*.
- Définissez la date de paiement en sélectionnant la *Date prévue pour le paiement*

Date prévue pour le paiement

- *Appliquer le délai habituel* : la date de paiement est calculée en fonction de la date de la facture : le nombre de jours défini dans l'onglet *Administration* du créancier (30 jours par exemple) est ajouté à la date de la facture.
 - *Saisir la date ultérieurement* : le paiement est enregistré sans date de paiement, il faudra la compléter par la suite.
 - *Saisir une date spécifique* : un champ de saisie vous permet d'indiquer la date voulue – qui ne peut pas être antérieure à la date courante.
 - *Bénéficiaire d'un escompte selon un délai de paiement* : vous pouvez indiquer la date de paiement désirée et imposer un taux d'escompte. Si la possibilité d'un escompte a été saisie dans la fiche du fournisseur, c'est automatiquement cette option qui est proposée.
- Cliquez sur **OK**.

Une nouvelle fiche est créée depuis la base des *Factures reçues* et l'onglet *Paiement* s'affiche. Cet onglet, qui affiche les données du créancier, vous permet de préparer un paiement :



The screenshot shows the 'Paiement' (Payment) tab in the Cresus Facturation software. The form is for a payment to '1005, IBAN Suisse SA' with a due date of 'F 15.09.2021'. The form is divided into several sections:

- Créancier (Debtor):**
 - IBAN Suisse SA
 - Rue du Stade 17
 - CH-1200 Genève
 - BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A
 - IBAN: CH35 0023 0230 5042 2318 T
 - Ref. structurée (RF): [Empty field]
- Banque du créancier (Debtor's Bank):**
 - UBS Switzerland AG
 - Bahnhofstrasse 45
 - CH-8098 Zürich
- Compte de paiement (Payment Account):**
 - IBAN en CH (compte bancaire, PostFinance ou BV rouge)
 - Compte par défaut (Banque)
- Motif (Reason):** Fact du 15.09.2021
- Facturé : 123.00 Solde : 123.00**
- Montant du paiement (Payment Amount):** CHF 123.00
- Règlement (Payment Method):** [Dropdown menu]
- Date prévue pour le paiement (Due Date):** 15.10.2021
- Ajouter à la liste des paiements (Add to payment list)** button

- Le *Compte de paiement* reprend l'information enregistrée dans les données du créancier. Vous pouvez le modifier.
- Complétez le *Motif du versement*.

- Si nécessaire, corrigez la *Date prévue pour le paiement*. La date proposée est la date de la facture + le délai de paiement usuel – 1 jour (exemple : date de la facture : 1^{er} octobre / délai de paiement : 15 jours / date de paiement = 1 + 15 – 1 = 15 octobre). Crésus Facturation vérifie que la date de paiement n'est pas un jour de week-end ou férié bancaire. Ainsi, un paiement ne peut être exécuté un 25 décembre ... ou le 1^{er} mai. Le cas échéant, un message le signale et vous pouvez modifier la date à la volée.
- Cliquez sur le bouton *Ajouter à la liste des paiements*. Le paiement est alors transmis à Crésus Banking.

Il n'est possible d'utiliser la fonction automatique de préparation de paiement que si toutes les informations sont remplies. Un message à l'écran vous rappelle ce qui manque.

- Le montant du versement prévu est enregistré dans le tableau des paiements, avec la mention *Paiement en attente* :

Le total facturé a été traité.

Date	Statut du paiement	Compte crédit	Date comptable/ Exécution	Montant
15.10.21	Paiement en attente (Banque)	1020 Compte courant CHF		123.00

Solde présumé 0.00

Escompte présumé 0.00

Aucun paiement = 0.00

Facturé : CHF 123.00 Solde : 123.00

Supprimer un paiement

☒ Comptabilise cette facture

☐ Ne comptabilise pas cette facture

- Le paiement est automatiquement transmis à Crésus Banking, où il devra être ajouté à un **ordre de paiement**.
- L'ordre de paiement doit être transmis à la banque depuis Crésus Banking.
- Lorsque l'ordre de paiement a été transmis, Crésus Banking retourne l'information à la facturation qui affiche le statut *Paiement transmis*.
- Lorsque l'ordre de paiement a été exécuté, Crésus Banking retourne l'information à la facturation qui affiche le statut *Paiement exécuté* et la *Date comptable*.

- Il est possible de supprimer un paiement en attente depuis la facture ou dans Crésus Banking. La ligne est alors supprimée du tableau des paiements et Crésus Facturation affiche un message d'avertissement. Vous pouvez alors saisir un nouveau paiement en attente ou traiter le paiement manuellement de la même manière que la méthode décrite ci-dessus.

Le paramétrage et l'utilisation détaillée de Crésus Banking sont décrits dans [ce manuel](#).