



# Cresus Facturation

## 4.13 - Préparer la comptabilisation

## 4.13 - Préparer la comptabilisation

### Comptabilisation des factures émises

Les comptes impactés par une facture émise sont ceux définis dans la fiche du client et ceux définis dans la fiche de chaque position facturée. Les comptes de liquidité et d'escompte figurent dans les champs de l'onglet Finances de chaque facture.

### Comptabilisation des factures reçues

L'onglet Comptabilité de chaque facture reçue présente les comptes de charge, de crédit et les comptes de liquidités qui seront impactés lors de la comptabilisation de la facture.

L'onglet *Finances* de chaque facture présente les comptes qui seront impactés lors de la comptabilisation :

Résumé	Détails	Paiement	Finances	Contact																								
107, BVR bancaire		F 15.08.2021		Changer taux TVA																								
Total de la dette 460.00 CHF		Saisir le total facturé		échéant le 07.09.21																								
Avec TVA																												
<b>Charge</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Comptes débit</th> <th>Code TVA</th> <th>Taux</th> <th>TTC</th> <th>TVA</th> <th>HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 Charges de matériel</td> <td>IPM</td> <td>7.70</td> <td>200.00</td> <td>14.30</td> <td>185.70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Comptes débit	Code TVA	Taux	TTC	TVA	HT	4000 Charges de matériel	IPM	7.70	200.00	14.30	185.70													<b>Comptabilisation</b>  Date Série <input type="text"/> <input type="text"/>  Commentaire pour la comptabilité <input type="text"/>  <input checked="" type="radio"/> Comptabilise cette facture <input type="radio"/> Ne comptabilise pas cette facture Aucune <input type="text"/> Aucune <input type="text"/>  Date Série <input type="text"/> <input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/>  Date Série <input type="text"/> <input type="text"/>		
Comptes débit	Code TVA	Taux	TTC	TVA	HT																							
4000 Charges de matériel	IPM	7.70	200.00	14.30	185.70																							
Balance 4500 Charges d'énergie pour l'expl IPM 7.70 260.00 18.59 241.41																												
Compte crédit 2000 Dettes résultant d'achats de b... <input type="button" value="Modifier le compte"/>		Montant	Date facture																									
		460.00	15.08.21																									
<b>Paiements</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dates</th> <th>Compte crédit</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.11.21</td> <td>1020 Compte courant CHF</td> <td>460.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Dates	Compte crédit		22.11.21	1020 Compte courant CHF	460.00							Total versé 460.00 Payé en trop 0.00 <input type="button" value="Annuler l'acquittement"/>														
Dates	Compte crédit																											
22.11.21	1020 Compte courant CHF	460.00																										
Acquittement / escompte <input checked="" type="checkbox"/> Payé le 22.11.21		Escompte 0.00																										

### Comptes de charge

Si vous avez saisi des lignes de facture dans l'onglet *Détails* de la facture, les comptes de charge affectés seront ceux définis dans les articles eux-mêmes.

Charge

La charge est ventilée selon les lignes de facture dans l'onglet "Détails"

Compte crédit		Montant	Date facture
2000 Dettes résultant d'achats de b...	<input type="button" value="Modifier le compte"/>	805.00	01.11.21

Si vous avez saisi une facture sans détails, les comptes de charge sont repris de l'onglet *Administration* des données du créancier (§).

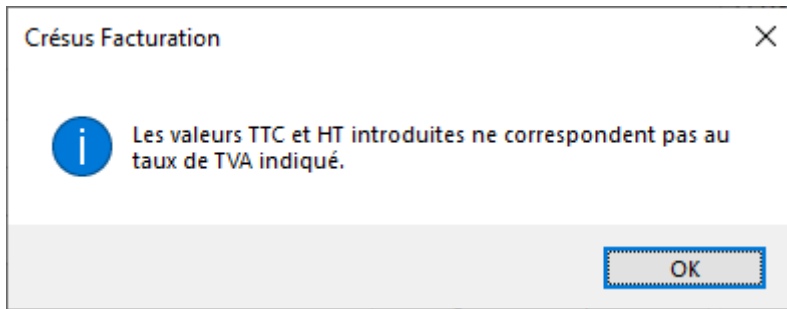
Vous pouvez ventiler la charge selon la facture reçue. Le compte par défaut défini dans la fiche du fournisseur est automatiquement repris dans la ligne *Balance* (1). Vous pouvez modifier le compte pour cette facture, au même endroit. Ce n'est que si vous souhaitez ventiler la charge que vous allez utiliser, pour les comptes supplémentaires, la partie *Comptes débit* (2).

Charge

Comptes débit	Code TVA	Taux	TTC	TVA	HT
4000 Charges de matériel	IPM	7.70	200.00	14.30	185.70
<b>Balance</b>					
4500 Charges d'énergie pour l'expl	IPM	7.70	260.00	18.59	241.41

Compte crédit		Montant	Date facture
2000 Dettes résultant d'achats de b...	<input type="button" value="Modifier le compte"/>	460.00	15.08.21

- Sélectionnez le *Compte débit* (ou *Balance*).
- Choisissez le *code TVA* correct.
- Entrez le montant TVA incluse dans *Détails TTC* ou le montant hors TVA dans *Détails HT*.
- Cresus affiche le montant TTC ou HT correspondant. Ce champ sera complété automatiquement lors de la validation de la fiche.
- Au cas où les 2 colonnes ont été complétées et que les montants ne correspondent pas, Cresus le signale lors de la validation de la fiche :



- Le compte pour balance est lui aussi pris dans les données du créancier, mais peut être modifié.
- Le montant pour balance est calculé sur le total de la facture duquel Crésus déduit les montants ventilés.

### Compte crédit

Selon les réglages effectués dans l'onglet *Comptabilisation des Réglages généraux*



, le compte au crédit est défini par défaut, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

Compte crédit	Montant	Date facture
2000 Dettes résultant d'achats de b... <span>Modifier le compte</span>	460.00	15.08.21

En mode contre-prestations reçues, ce compte est caché, puisque la facture reçue ne passe pas en comptabilité sous forme de créance.

### Comptes de liquidité

Paiements		
Dates	Compte crédit	
22.11.21	1020 Compte courant CHF	200.00
22.11.21	1000 Caisse	260.00
Total versé		460.00
Payé en trop		0.00
<span>Annuler l'acquittement</span>		
Acquittement / escompte		
<input checked="" type="checkbox"/> Payé le	Escompte	
22.11.21	0.00	

Ils ont été saisis lors de l'enregistrement de chaque mouvement.

## Compte d'escompte

Selon les réglages effectués dans l'onglet *Comptabilisation des Réglages généraux*



, les escomptes obtenus peuvent être ventilés dans les comptes de charge ou

Escompte
✕

**Escomptes accordés**

En cas d'escompte accordé, la date d'acquittement de la facture

est la date de traitement
▼

Les escomptes accordés sont

regroupés dans le compte 3800
▼

**Escomptes obtenus**

En cas d'escomptes obtenus la date d'acquittement de la facture

est la date de traitement
▼

Le escomptes obtenus sont

regroupés dans le compte 4900
▼

Si les escomptes sont regroupés dans un seul compte, lors de la saisie d'un acompte avec escompte ou la saisie d'un escompte total (§4.9 Enregistrer un escompte), le dialogue permet de choisir le compte d'escompte.

Il est encore possible de modifier ce compte pour chaque facture :

Acquittement / escompte

Payé le
 

Compte crédit

05.09.13
▼

9.45

Annuler l'acquittement

Modifier le compte

Dû au créancier 0.00

Acquittement / escompte

Payé le
 

Compte escompte

22.11.21
▼

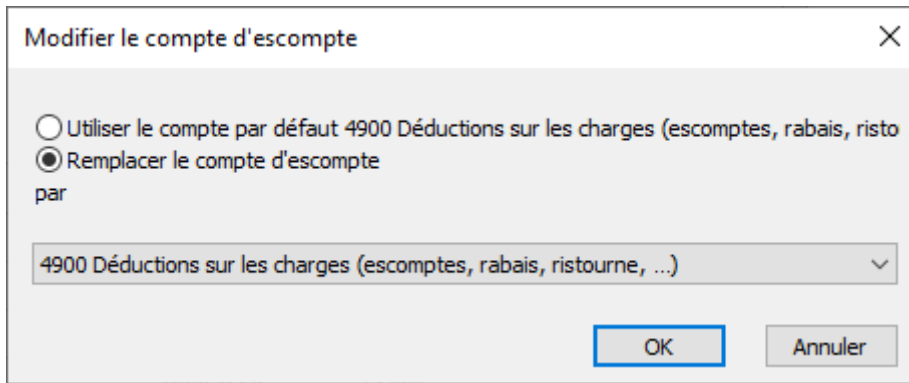
4900 Déductions sur les charges (escomptes,
5.00

Annuler l'acquittement

Modifier le compte d'escompte

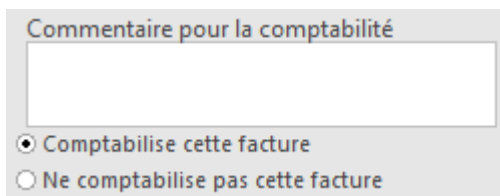
5.00
1.09 %

- Cliquez le bouton *Modifier le compte*.



- Sélectionnez l'option *Remplacer le compte ...* et choisissez le compte dans la liste déroulante.

### Divers



Le champ *Commentaire* permet de saisir un texte qui sera intégré au libellé de l'écriture lors du passage dans la comptabilité Crésus :

L'option *Comptabilise / Ne comptabilise pas cette facture* détermine si Crésus doit générer les écritures comptables pour le passage dans la comptabilité Crésus.

L'accès *\_Problème de compta* affiche toutes les factures dont le statut est *Ne comptabilise pas cette facture*. (§2.6.1 Les accès de la liste de gauche)