



Cresus Facturation

7.6.6 - Préparer la comptabilisation

7.6.6 - Préparer la comptabilisation

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

Résumé	Détails	Paiement	Comptabilité	Contacts	Paramètres
5, Epsitec SA, Tartempion J.					F 04.08.2013
Total de la dette		Saisir le total facturé...	CHF	269.45	échéant le 03.09.13
Charge					
Comptes débit		TVA	Détails TTC		Détails HT
4000 Achats de matière Produit A	IPM	8.00	195.00	==> 180.56	
Balance					
4200 Achats de marchandise article	IPM	8.00	74.45	5.51	68.94
Compte crédit		Montant	Date facture		
2000 Dettes résultant de l'achat de biens et de pre		269.45	04.08.13		
Paiements					
Dates	Compte crédit				
18.08.13	1020 Compte courant Bancaire CHF		150.00		
05.09.13	1000 Caisse principale		110.00		
Total versé			260.00		
Dû au créancier			0.00		
Acquittement / escompte					
<input checked="" type="checkbox"/> Payé le	Compte crédit		Annuler l'acquittement		
05.09.13			9.45		
Comptabilisation					
Date Série					
Commentaire pour la comptabilité					
<input checked="" type="radio"/> Comptabilise cette facture <input type="radio"/> Ne comptabilise pas cette facture					
Aucune					
Date Série					
SComptabiliser 1					
Date Série					

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.

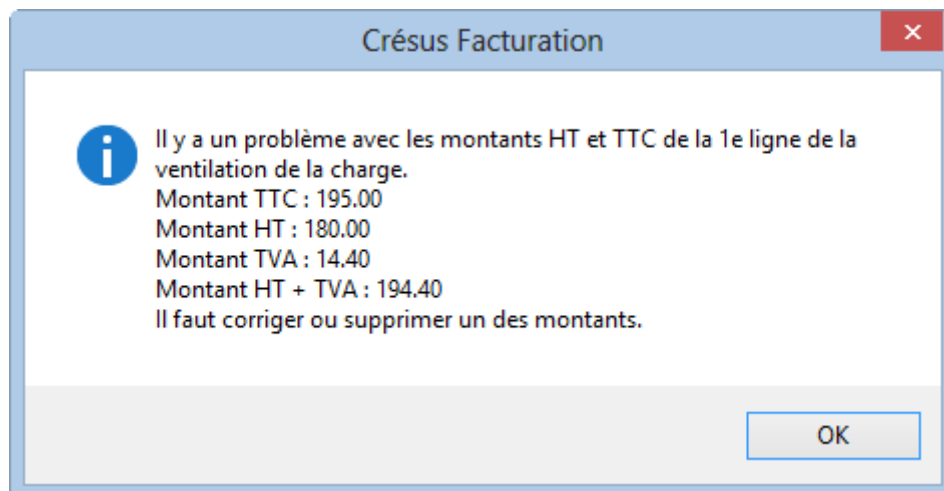
Charge		
La charge est ventilée selon les lignes de facture dans l'onglet Détails		
Compte crédit	Montant	Date facture
2000 Créanciers	226.80	17.01.13

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 :

Charge		TVA	Détails TTC		Détails HT	
Comptes débit						
4000 Achats de matière Produit A	IPM	8.00	195.00	==> 180.56		
Balance						
4200 Achats de marchandise article	IPM	8.00	74.45	5.51	68.94	

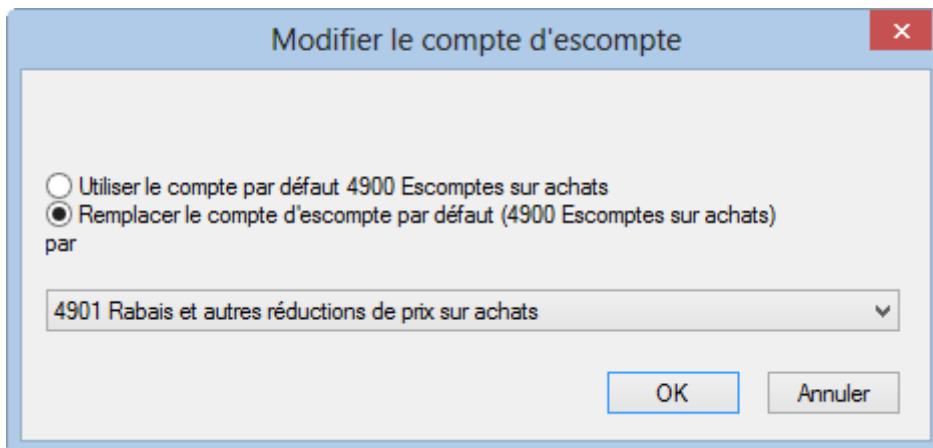
- Sélectionnez le *Compte débit*.
- Choisissez le *code TVA* correct.
- Entrez le montant TVA incluse dans *Détails TTC* ou le montant hors TVA dans *Détails HT*.
- Crésus affiche le montant TTC ou HT correspondant. Ce champ sera complété automatiquement lors de la validation de la fiche.
- Au cas où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

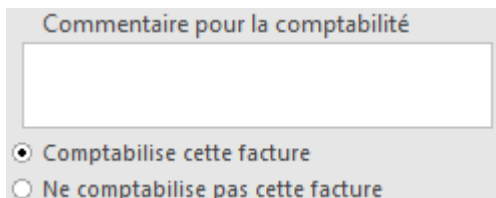
Compte crédit

- Cliquez le bouton *Modifier le compte*.



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

Commentaire



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)