



Crésus Faktura

15.2 - Option - Mehrwährungsfakturierung

15.2 - Option - Mehrwährungsfakturierung

Einleitung

Das Modul Crésus Facturation ist in seiner Standardversion nur für die Schweizer Währung (CHF) vorgesehen. Dank der Option **Mehrwährungsfakturierung** können Sie jedoch auch Rechnungen in Fremdwährungen (EUR, USD usw.) erstellen oder erhalten. So kann jede Kunden- oder Gläubigerkarte mit der gewünschten Währung ergänzt und gedruckt werden.

Die Konfiguration dieser Option erfolgt über *Allgemeine Einstellungen > Konten und MWST > Mehrwährungs-Einstellungen*.

Sie können den drei bereits vorgeschlagenen Währungen (CHF, EUR, USD) sieben weitere Währungen hinzufügen.

Beim Hinzufügen der Option **Mehrwährung** wählen Sie, ob Sie den *manuellen Wechselkurs* oder den *automatischen Wechselkurs* verwenden möchten. Wenn Sie den *automatischen Wechselkurs* auswählen, lädt Crésus die offiziellen Wechselkurse der ESTV herunter. Diese werden in einer **Tabelle der Monatskurse** gespeichert und dienen zur Bestimmung der Kurse, die bei der Erstellung Ihrer verschiedenen Dokumente angewendet werden. Dieser Wechselkurs wird auf den ausgestellten Rechnungen angegeben.

HINWEIS: Wenn Sie Käufe oder Verkäufe getrennt nach Währung verbuchen möchten, können Sie, sobald die Soll- und Habenkonten in Crésus Finanzbuchhaltung festgelegt sind, für jede erfasste Währung die entsprechenden Konten wählen, wie folgt:

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	3200 Ventes de marchandises
4201 Charges de marchandises destinées à la	3201 Ventes de marchandises EUR
4202 Charges de marchandises destinées à la	3202 Ventes de marchandises USD

Erwerb

Die Option **Mehrwährung** kann über die Verwaltung Ihres Lizenzportfolios hinzugefügt werden (durch Klicken auf *Meine Lizenzen* auf der Startseite von Crésus). Sobald der Kauf abgeschlossen ist, steht die Option beim Öffnen einer Datei von Crésus Facturation zur Verfügung.

Festlegen der Rechnungswährung für einen Kunden

In der Datenbank *Kunden*, unter dem Register *Verwaltung*, können Sie die Rechnungswährung festlegen und bestimmen, welche Forderungskonten verwendet werden sollen, wie folgt:

☒ 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	

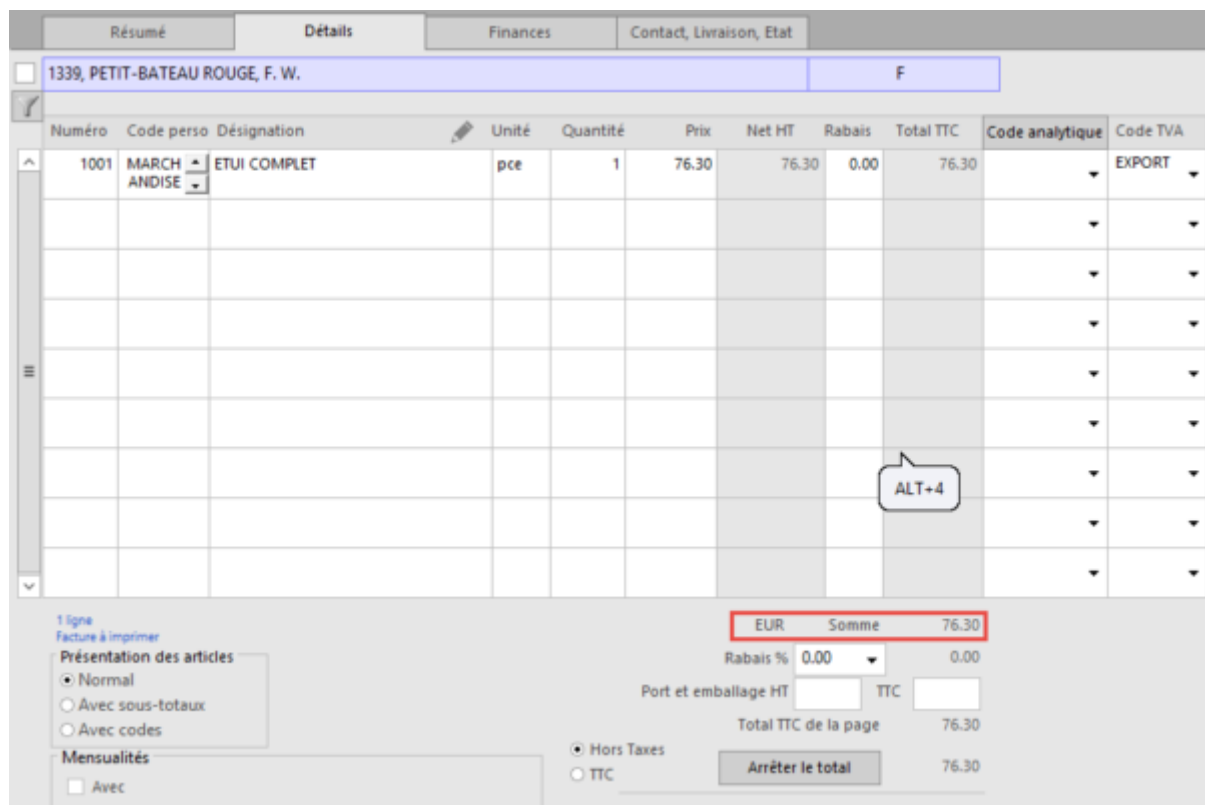
Festlegen der für jeden Artikel verwendeten Währung

In der Datenbank *Artikel* finden Sie die Liste aller erfassten Währungen und können den Preis des Artikels in der gewünschten Währung angeben. Die Einstellung der Wechselkurse ermöglicht es Ihnen, die *Preise automatisch neu zu berechnen* (im rechten Seitenbereich).

HINWEIS: Wenn Sie sich entschieden haben, je nach Kunde verschiedene Preiskategorien zu erstellen (zum Beispiel: *nahestehend*, *Grosshändler* usw.), müssen Sie die entsprechenden Preise in jeder gewünschten Währung eintragen.

Erstellen einer Rechnung an einen Kunden

In der Datenbank *Ausgestellte Rechnungen*, unter dem Register *Détails*, wird der Verkaufspreis jedes ausgewählten Artikels automatisch in der für den Kunden festgelegten Währung angezeigt, wie folgt:



Número	Code perso	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code analytique	Code TVA
1001	MARCH ANDISE	ETUI COMPLET	pce	1	76.30	76.30	0.00	76.30		EXPORT

1 Signe
Facture à imprimer

Présentation des articles

- ☒ Normal
- ☐ Avec sous-totaux
- ☐ Avec codes

Mensualités

- ☐ Avec

Rabais % 0.00 0.00

Port et emballage HT TTC

Total TTC de la page 76.30

☒ Hors Taxes
☐ TTC

Arrêter le total 76.30

Ebenso auf der ausgestellten Rechnung:

Facture N° 1339 / 1114

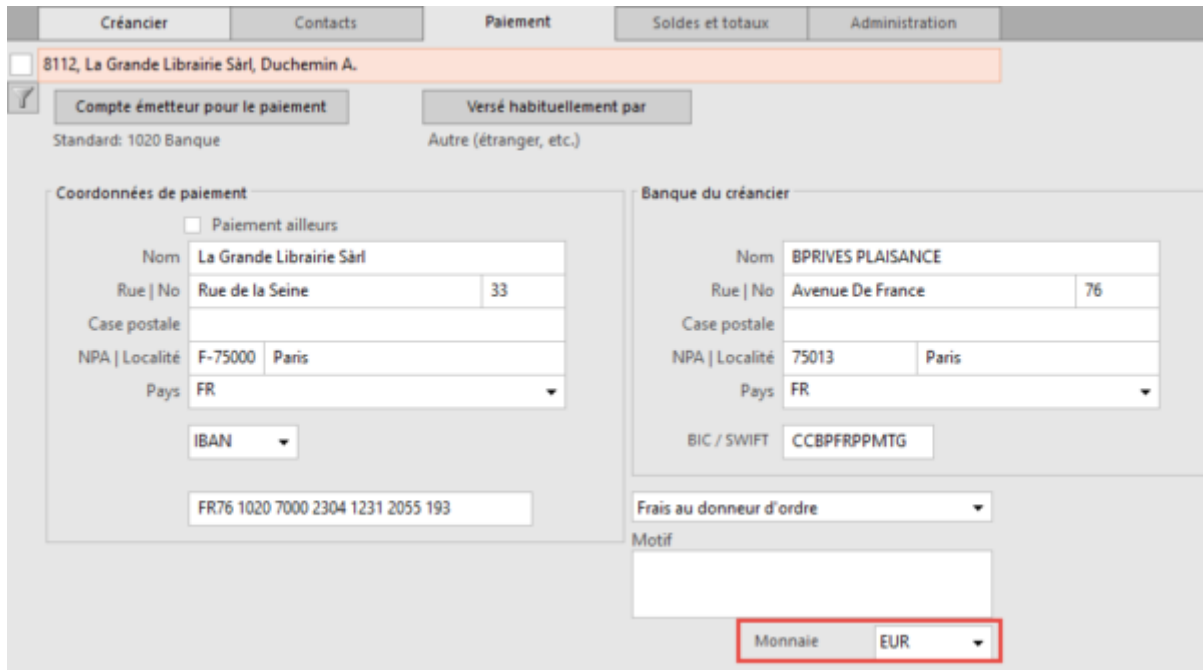
Yverdon-les-Bains, le 2 novembre 2017

Date de prestation = Date de facturation

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

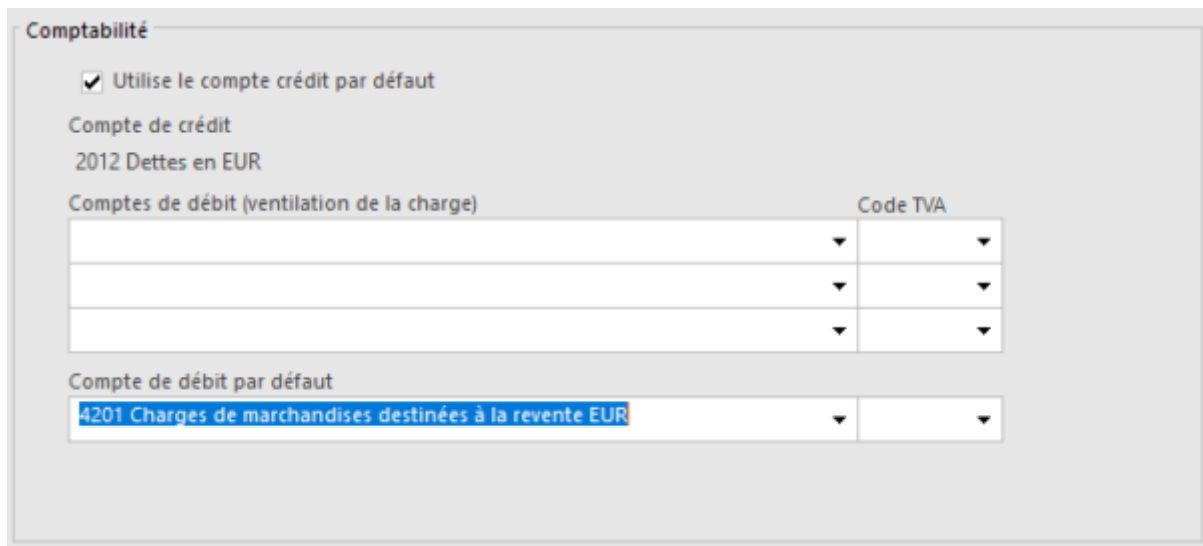
Festlegen der Währung zur Begleichung einer Rechnung an einen Gläubiger

In der Datenbank *Kreditoren*, unter dem Register *Zahlung*, legen Sie fest, welche Zahlungswährung gewünscht wird.



The screenshot shows the 'Créancier' (Creditor) tab in the Cresus software. The creditor's name is '8112, La Grande Librairie Sàrl, Duchemin A.'. The payment method is 'Compte émetteur pour le paiement' (Standard: 1020 Banque). The bank details for the creditor are: Nom: BPRIVES PLAISANCE, Rue | No: Avenue De France 76, Case postale: 75013, NPA | Localité: Paris, Pays: FR, BIC / SWIFT: CCBPFRPPMTG. The 'Monnaie' (Currency) dropdown is highlighted with a red box, showing 'EUR'.

Sie können auch die für diesen Gläubiger zu verwendenden Kredit- und Debitkonten festlegen:



The screenshot shows the 'Comptabilité' (Accounting) section. The 'Utilise le compte crédit par défaut' checkbox is checked. The 'Compte de crédit' is '2012 Dettes en EUR'. The 'Comptes de débit (ventilation de la charge)' are listed with their respective 'Code TVA'. The 'Compte de débit par défaut' is highlighted with a blue box, showing '4201 Charges de marchandises destinées à la revente EUR'.

In der Datenbank *Eingangsrechnungen* ist es möglich, die gewünschte Währung einer erhaltenen Rechnung festzulegen, indem Sie deren Datum sowie den Betrag unter dem Register *Zusammenfassung* angeben:

Date de facture	03.10.2017	Changer la date
Délai de paiement	30 jours	échéant le 02.11.2017
Total ventilé		134.00
Total enregistré EUR		134.00
Saisir le total facturé		
Escompte	0.00 %	0.00
à	30 jours	134.00
Cours de change EUR 1.156200 Info CHF		

Unter dem Register *Zahlung* legen Sie die Währung fest, mit der Sie die betreffende Zahlung ausführen:

Résumé	Détails	Paie ment	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		

Schliesslich ermöglicht Ihnen das Register *Finances* , das zu gutschreibende Konto zu ändern:

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	