



# Crésus Salaires

## 33 - Modèles de paiements ISO

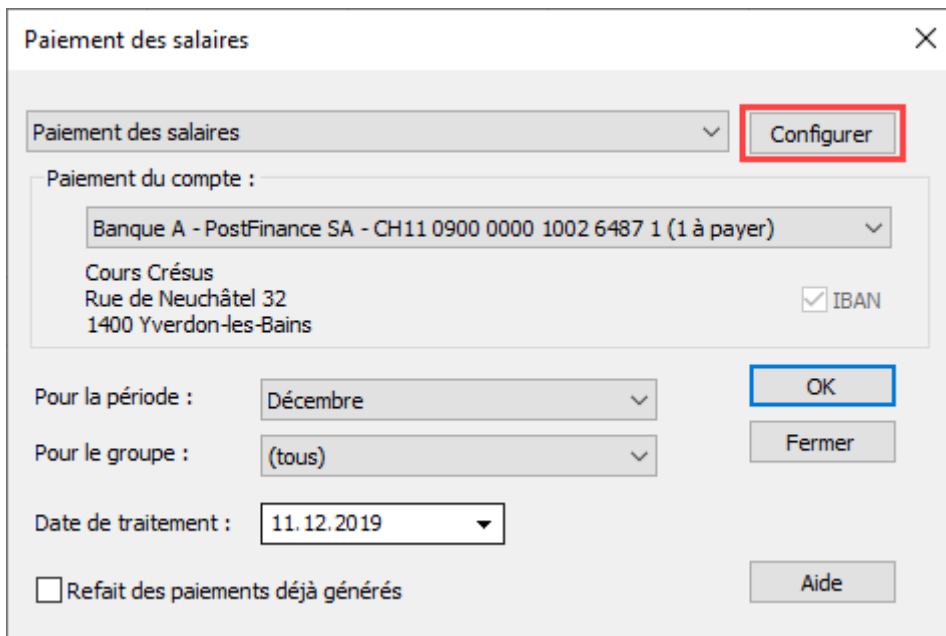
## 33 - Modèles de paiements ISO

La commande *Fichier > Paiements ISO* vous permet de générer les fichiers destinés aux paiements électroniques comme expliqué au §5 Paiements par DTA et/ou OPAE.

En *mode complet* (menu *Options > Mode complet*), vous pouvez créer vos propres modèles pour ces fichiers ISO.

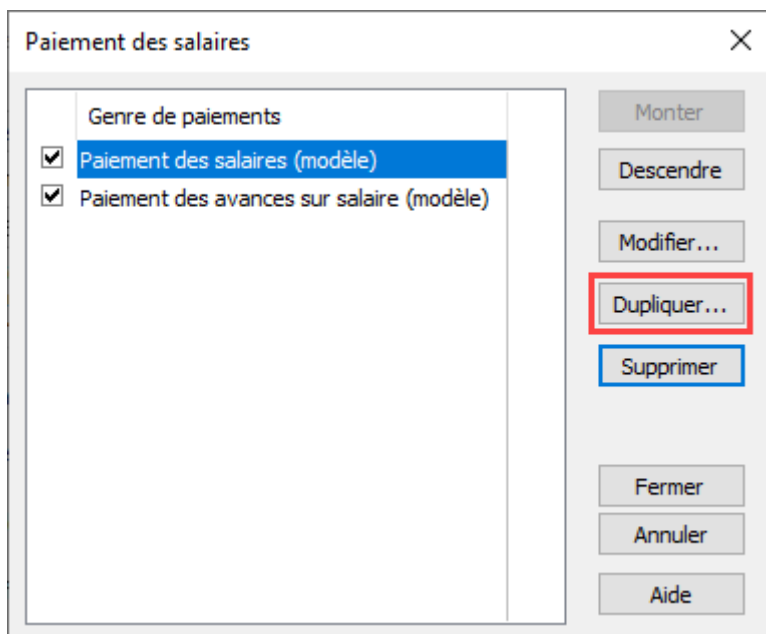
Dans cet exemple, on crée un modèle pour le paiement des retenues demandées par un office des poursuites (OP).

Dans le premier dialogue, cliquez sur le bouton *Configurer*.



The screenshot shows a dialog box titled "Paiement des salaires". At the top, there is a dropdown menu with "Paiement des salaires" selected and a "Configurer" button highlighted with a red border. Below this is a section "Paiement du compte :" containing a dropdown menu with "Banque A - PostFinance SA - CH11 0900 0000 1002 6487 1 (1 à payer)", the address "Cours Crésus, Rue de Neuchâtel 32, 1400 Yverdon-les-Bains", and a checked "IBAN" checkbox. Further down, there are three dropdown menus: "Pour la période :" set to "Décembre", "Pour le groupe :" set to "(tous)", and "Date de traitement :" set to "11.12.2019". At the bottom left is a checkbox "Refait des paiements déjà générés" which is unchecked. On the right side, there are three buttons: "OK" (highlighted with a blue border), "Fermer", and "Aide".

Sélectionnez l'un des modèles existants, et cliquez sur le bouton *Dupliquer...* pour créer une copie du modèle choisi.



Le dialogue de définition du modèle s'ouvre.

Définition pour paiements électroniques
✕

Désignation :

Payeur	Banque A	Banque B
<input type="text" value="Nom"/>	<input type="text" value="Nom de la banque"/>	<input type="text" value="Nom de la banque"/>
<input type="text" value="Adresse"/>	<input type="text" value="N° compte bancaire"/>	<input type="text" value="N° compte bancaire"/>
<input type="text" value="NPA"/>	<input type="text" value="N° clearing"/>	<input type="text" value="N° clearing"/>
<input type="text" value="Ville"/>		

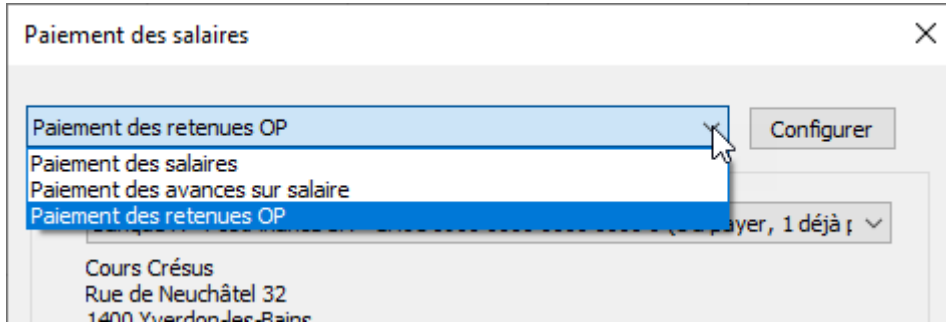
Destinataire		
<input type="text" value="Nom"/>	<input type="text" value="Communication"/>	<input type="text" value="N° compte bancaire"/>
<input type="text" value="Adresse"/>		<input type="text" value="BIC / Clearing"/>
<input type="text" value="NPA"/>	<input type="text" value="Ville"/>	<input type="text" value="Nom banque"/>
<input type="text" value="Pays"/>		<input type="text" value="NPA Ville banque"/>

Montant		
<input type="text" value="Valeur"/>	<input type="text" value="Monnaie"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Marque comme paiement de salaire <input type="checkbox"/> Regroupe sur même destinataire

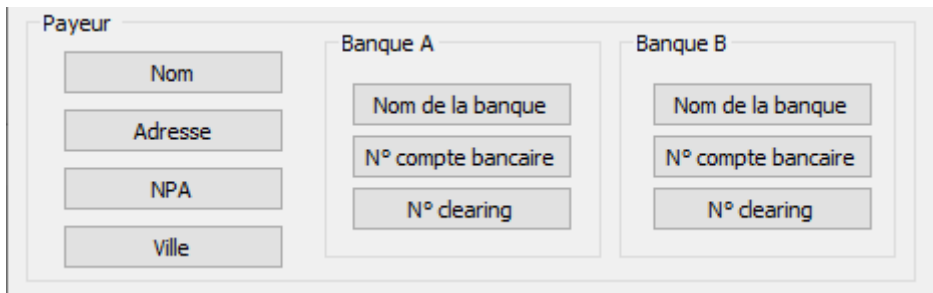
Système		
<input type="text" value="Nom du fichier"/>	<input type="text" value="Filtre"/>	<input type="text" value="Marqueur"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ouvrir le dialogue pour enregistrer le fichier		

Dans ce dialogue, en cliquant sur chacun des boutons, vous ouvrez l'éditeur de formules décrit au §31 L'éditeur de calculs.

Choisissez comme nom de modèle **Paiement des retenues OP**. En lançant vos ordres de paiement, vous retrouverez le modèle sous ce nom dans la liste déroulante (menu *Fichier > Paiements ISO*).

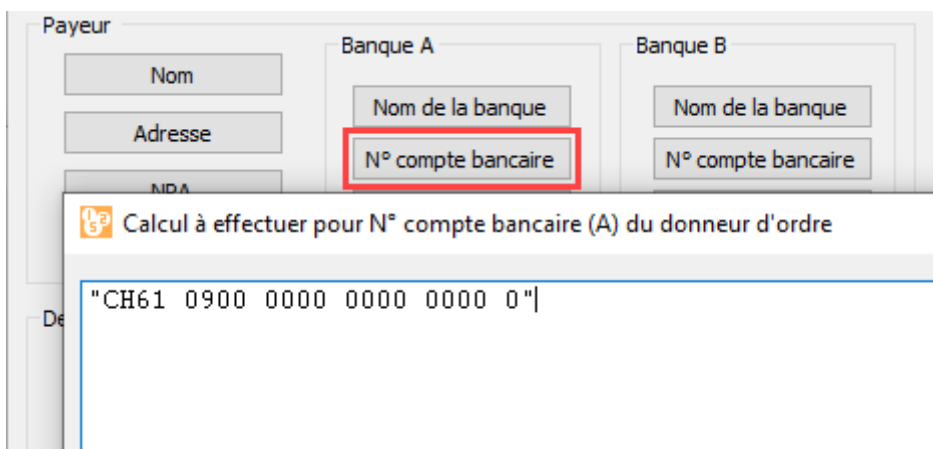


**Section Payeur**

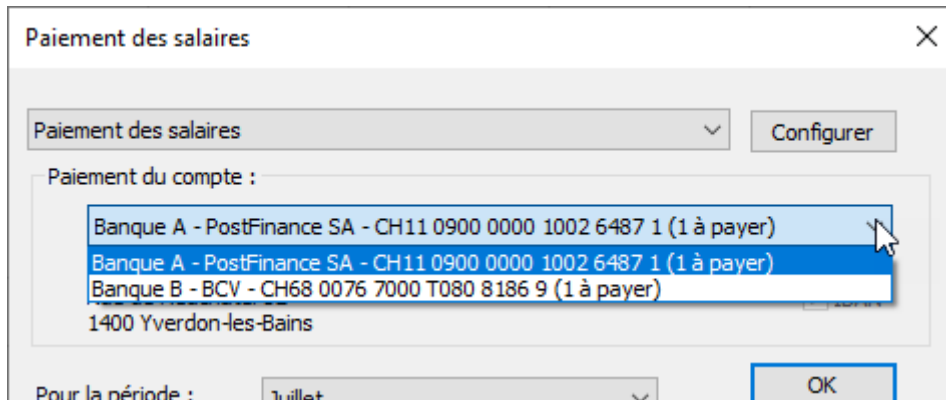


Comme le modèle est une copie de l'ordre ISO pour le paiement des salaires, vous n'avez en principe pas besoin de modifier les informations du *Payeur*, puisqu'il s'agit de l'entreprise émettrice du paiement.

Vous pouvez néanmoins saisir des informations sous forme de texte entre guillemets dans chaque calcul, par exemple si le compte de paiement n'est pas un des comptes paramétrés dans *Entreprise > Banques*.

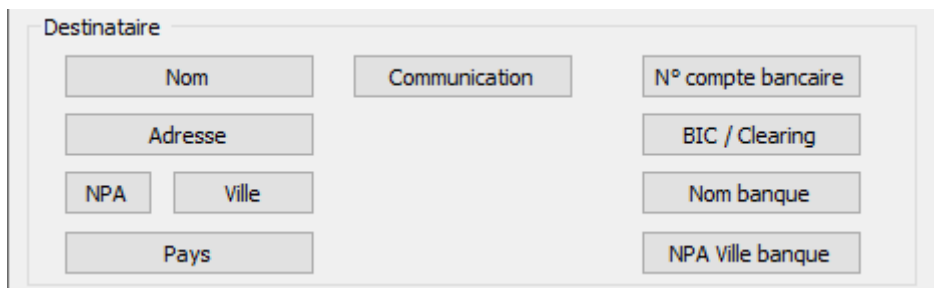


Vous pouvez émettre un ordre de paiement depuis deux comptes bancaires au choix.



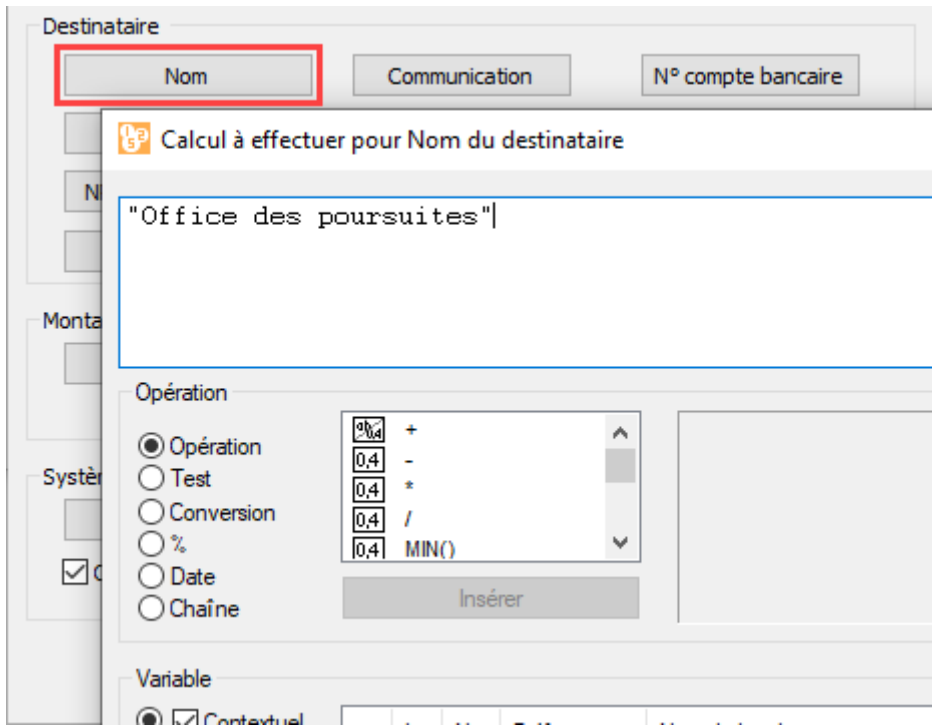
Il faut pour cela compléter les données de la banque A et de la banque B.

#### Section Destinataire

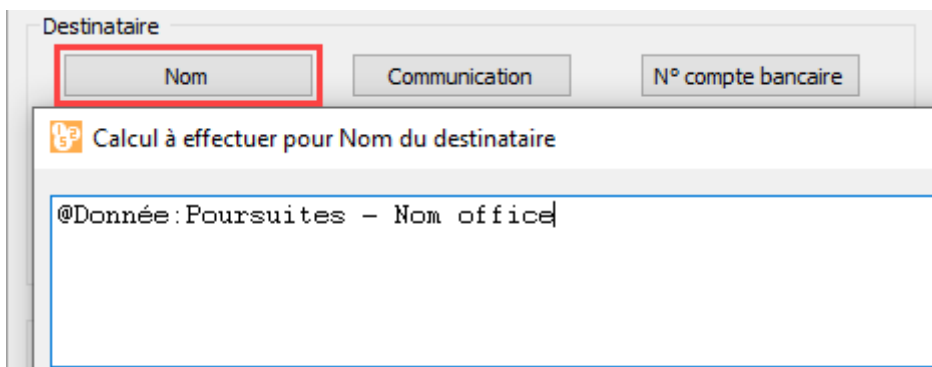


Dans cette section, saisissez les coordonnées physiques et bancaires du destinataire du versement.

Si tous les montants sont destinés au même destinataire, vous pouvez introduire les données sous la forme de chaînes de caractères entre guillemets.



S'il y a plus d'un destinataire, vous créez des rubriques *Données* de type *Alphanumérique* (§19.7 Définition des rubriques) pour chaque élément, à compléter dans les données personnelles du collaborateur concerné. Vous faites ensuite référence à ces rubriques pour le calcul de chaque élément.






Destinataire

Nom      Communication      N° compte bancaire

Adresse      BIC / Clearing

NPA      Ville      **Nom banque**

 Calcul à effectuer pour Nom de la banque du destinataire

@Donnée:Poursuites - Nom de la banque

Opération

Opération      0,4 +

Test      0,4 -

Conversion      0,4 \*


%      0,4 /

Date      0,4 MIN()

Vous créez également une rubrique spécifique pour le n° de dossier, à inclure dans le calcul de la communication :

Destinataire

Nom      **Communication**      N° compte bancaire

 Calcul à effectuer pour Communications

@Donnée:Poursuites - n° cas + " "

+  
@Donnée:Nom de l'employé + " "

+  
@Donnée:Prénom de l'employé

Opération

Si vous avez indiqué un IBAN pour le destinataire, il n'est pas nécessaire de renseigner le nom et la localité de la banque.

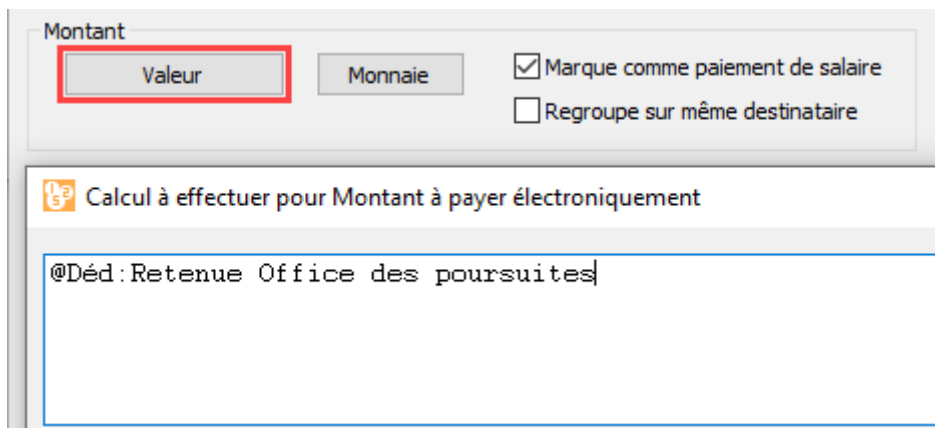
**Section Montant**

Montant

Valeur      Monnaie       Marque comme paiement de salaire

Regroupe sur même destinataire

Bouton *Valeur* : le résultat de cette formule détermine le montant du paiement.  
 Traitez l'élément *Valeur* des rubriques (§17 Rubriques), ici la retenue *Office des poursuites* calculée dans le salaire du mois.

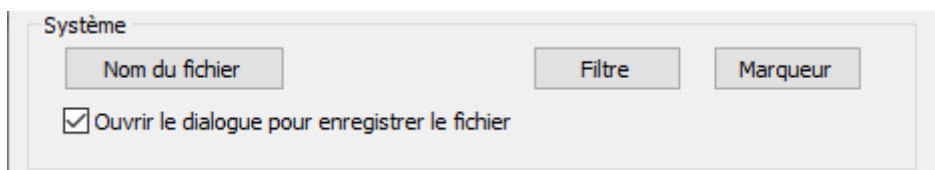


Bouton *Monnaie* : le paiement est effectué par défaut dans la monnaie de base du fichier. Une autre monnaie peut être spécifiée dans ce calcul.

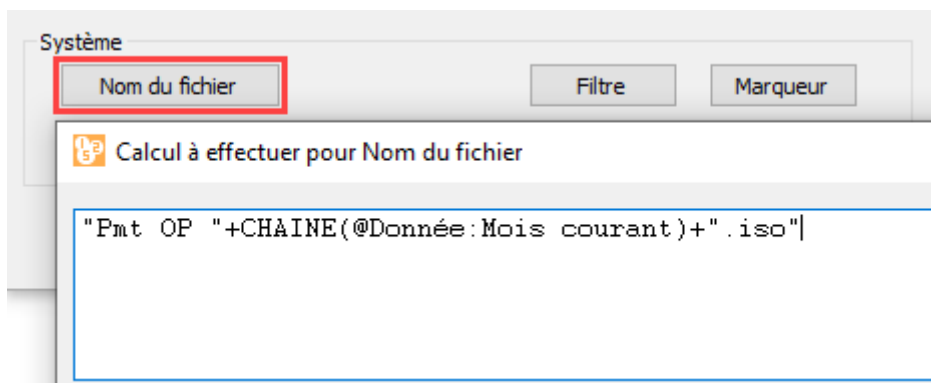
L'option *Marque comme paiement de salaire* ajoute la balise *SALA* dans le fichier ISO. La banque traite ces paiements en priorité et avec confidentialité, puisqu'il s'agit de salaires. Dans le cas du paiement à l'office des poursuites, il ne faut pas laisser ce mode.

Si plusieurs montants sont versés au même destinataire, vous pouvez les regrouper en un seul montant en utilisant l'option *Regroupe sur même destinataire*.

**Section Système**



Bouton *Nom du fichier* : le nom du fichier ISO généré peut être donné par calcul, par exemple pour y intégrer la période concernée.

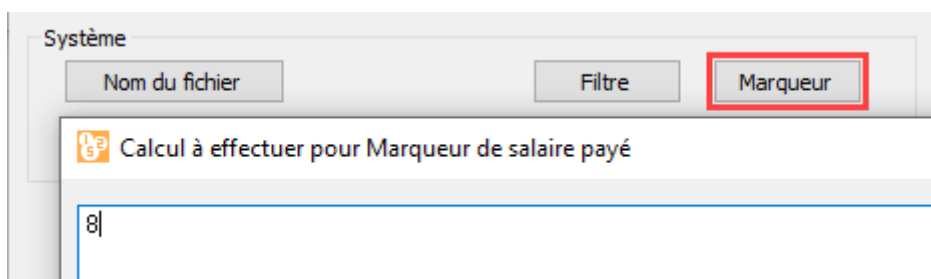


Si l'option *Ouvrir le dialogue pour enregistrer le fichier* est activée, il est possible de parcourir le disque dur pour sélectionner l'emplacement et le nom du fichier à enregistrer.

Bouton *Filtre* : le filtre agit sur la liste des employés figurant dans la proposition de paiements. Pour exclure l'employé, créez un calcul dont le résultat est égal à 0, toutes les autres valeurs incluent l'employé.

Seuls les collaborateurs ayant un salaire dont la valeur calculée n'est pas nulle sont proposés dans la liste des paiements à effectuer.

Bouton *Marqueur* : afin de savoir si le paiement a déjà été fait ou non, Crésus utilise un marqueur. Par exemple, si la position 0 du marqueur a été activée, Crésus sait que le salaire net a été payé ; si la position 1 du marqueur a été activée, Crésus sait que l'avance sur salaire a déjà été versée à l'employé concerné. Dans notre exemple, on pourrait utiliser le marqueur 8 :



Si la retenue OP a déjà été enregistrée dans un ordre de paiement pour le mois courant, l'employé concerné ne figurera pas dans la liste des paiements à faire, à moins d'utiliser l'option *Refaire des paiements*.

Les positions 0 à 7 de ce marqueur sont réservées au modèle. Vous pouvez utiliser les positions 8 à 31.

#### Modifier/Supprimer un modèle ISO existant

En mode complet (menu *Options* > *Mode complet*), ouvrez le dialogue des paiements ISO (menu *Fichier* > *Paiements ISO*) et cliquez sur le bouton *Configurer*.

Sélectionnez le modèle désiré et cliquez sur le bouton *Modifier* ou *Supprimer*.

#### Réorganiser la liste des paiements ISO

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des ordres de paiements.

En mode complet (menu *Options* > *Mode complet*), ouvrez le dialogue des paiements ISO (menu *Fichier* > *Paiements ISO*) et cliquez sur le bouton *Configurer*.

Sélectionnez l'un des modèles et utilisez les boutons *Monter* ou *Descendre* pour changer l'ordre de la liste.