



# Crésus Gestion PE

## 3.2.12 - Générer le fichier des paiements

## 3.2.12 - Générer le fichier des paiements

Cliquez sur l'icône ou utilisez la commande *Fichier – Paiements DTA/OPAE* :

Effectue les paiements par OPAE ou DTA

Compte à débiter

10 10 Postfinance  
 10 20 Banque  
 2 non /nicht def.  
 3 non /nicht def.  
 4 non /nicht def.  
 5 non /nicht def.  
 6 non /nicht def.  
 7 non /nicht def.  
 8 non /nicht def.  
 9 non /nicht def.

Date

Date de traitement 24.11.15 mardi

Tous les paiements à cette date

OK Annuler Aide

Cliquez sur *OK* : le système affiche la liste des paiements préparés pour l'institut financier sélectionné ci-dessus.

Liste des paiements BVR

Nom	N° adhérent	Date	Compte	Mode	N° facture	N° client	Non client	Type	Monnaie	Versement	Solde dû	Ratio	Réglé	Action	Effacer
UBS	01-000001-2	26.09.16	3020 Compte courant CHF	Virement	1179	3090	Normal, Sandra Capen	CHF	25932.90	25932.90	100%		✓	✓	
UBS	01-000001-2	26.10.16	3020 Compte courant CHF	Virement	1201	1148	Normal, ETABLISSEMENT TOQUARD, Curat P	CHF	17347.10	17347.10	100%		✓	✓	
UBS	01-000001-2	26.10.16	3020 Compte courant CHF	Virement	1201	1148	Normal, ETABLISSEMENT TOQUARD, Curat P	CHF	17347.10	17347.10	100%		✓	✓	
UBS	01-000001-2	24.10.16	3020 Compte courant CHF	Virement	1199	3012	Normal, Carvalho da Silva Bernhard	CHF	26946.85	26946.85	100.7%				
UBS	01-000001-2	28.09.16	3020 Compte courant CHF	Virement	1195	1162	Normal, ANTENNES PT, Camille S.	CHF	995.00	5.90	0.000%				
UBS	01-000001-2	27.09.16	3020 Compte courant CHF	Virement	1194	3003	Normal, Albrisky Annina	CHF	4360.00	4367.15	99.8%			✓	
UBS	01-000001-2	29.08.16	3020 Compte courant CHF	Virement	1218	3026	Normal, Dannecker Guiseppina	CHF	45.00	55.20	81.5%			✓	

Ouvrir Online Payments

Identificateur : 2016/11/01

Extrait les fiches selon l'identificateur

Nombre de paiements : 7  
 Nombre d'erreurs : 2  
 Montant total des paiements : 92273.95  
 Montant total des taxes : 0.00

OK Annuler Info... Exporter... Copier Aide

- Une ligne rouge indique un paiement dont les données sont incomplètes ou erronées. Cliquez sur la ligne rouge pour obtenir une information.
- Une ligne bleue indique un paiement dont la date prévue est postérieure à la date de traitement demandée plus haut.
- Une ligne orange identifie un doublon (encaissement à double).

Cochez la colonne *Action* pour sélectionner les paiements à inclure dans le fichier à transmettre à l'institut.

Les paiements dont la colonne *Réglé* est cochée seront acquittés en faisant ce paiement.

Cliquez sur *OK* et enregistrez le fichier à l'emplacement de votre choix. C'est ce fichier qu'il faudra transmettre à votre institut financier via son portail web.