

## **TOP BAU+ Nouveautés mise à jour Version 3.4.1-2020**

### **INFORMATIONS IMPORTANTES !**

Le "x" du numéro de version indiqué dans le titre représente le numéro de séquence. Celui-ci qui peut changer au cours de l'année en raison des correctifs et améliorations continuellement apportées.

Le document « TOPBAU+ mise à jour 2020.pdf » explique comment charger et installer la mise à jour. Veuillez faire attention aux droits utilisateurs Windows qui peuvent empêcher d'effectuer la mise à jour.

Pour les installations réseau multi-utilisateurs, nous vous recommandons d'effectuer la mise à jour par votre responsable informatique ou de nous contacter.

Nous sommes convaincus que les nouveautés de cette mise à jour vous seront utiles. C'est pourquoi nous vous conseillons de lire ce document en détail.

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, veuillez contacter notre équipe support.

Nous vous remercions de votre agréable collaboration et vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans l'utilisation de nos produits.

Votre Team ARC logiciels

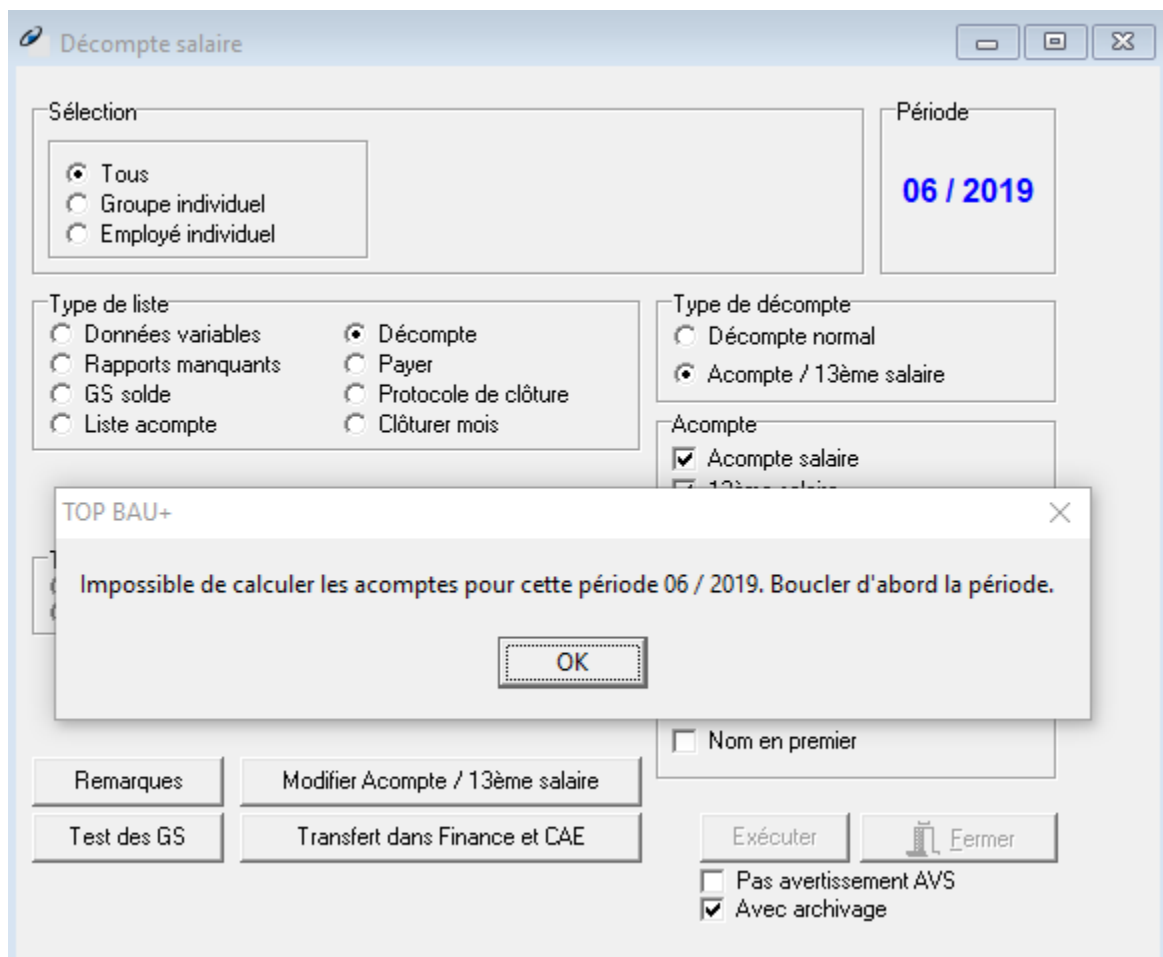
E-Mail  
WEB  
Fax  
Hotline

support@arc-logiciels.ch  
[www.arc-logiciels.ch](http://www.arc-logiciels.ch)  
024 423 40 19  
0848 848 122

**Principaux changements de cette mise à jour**
**TOP BAU SALAIRE+**
**Acompte salaire au cours de la période de paie précédente**

 Saisies / Décompte salaire / Acompte / 13<sup>ème</sup> Salaire

La fonction "Acompte / 13<sup>ème</sup> salaire" supprime un éventuel calcul de salaires qui aurait été créé dans la période. Pour des raisons de sécurité un message signale si un décompte salaire a déjà été effectué et empêche ainsi sa suppression.



The screenshot shows the 'Décompte salaire' window with the following settings:

- Sélection:**  Tous,  Groupe individuel,  Employé individuel
- Période:** 06 / 2019
- Type de liste:**  Données variables,  Rapports manquants,  GS solde,  Liste acompte
- Type de décompte:**  Décompte,  Payer,  Protocole de clôture,  Clôturer mois
- Type de décompte:**  Décompte normal,  Acompte / 13<sup>ème</sup> salaire
- Acompte:**  Acompte salaire,  13<sup>ème</sup> salaire

An error dialog box titled 'TOP BAU+' is displayed with the message: "Impossible de calculer les acomptes pour cette période 06 / 2019. Boucler d'abord la période." and an 'OK' button.

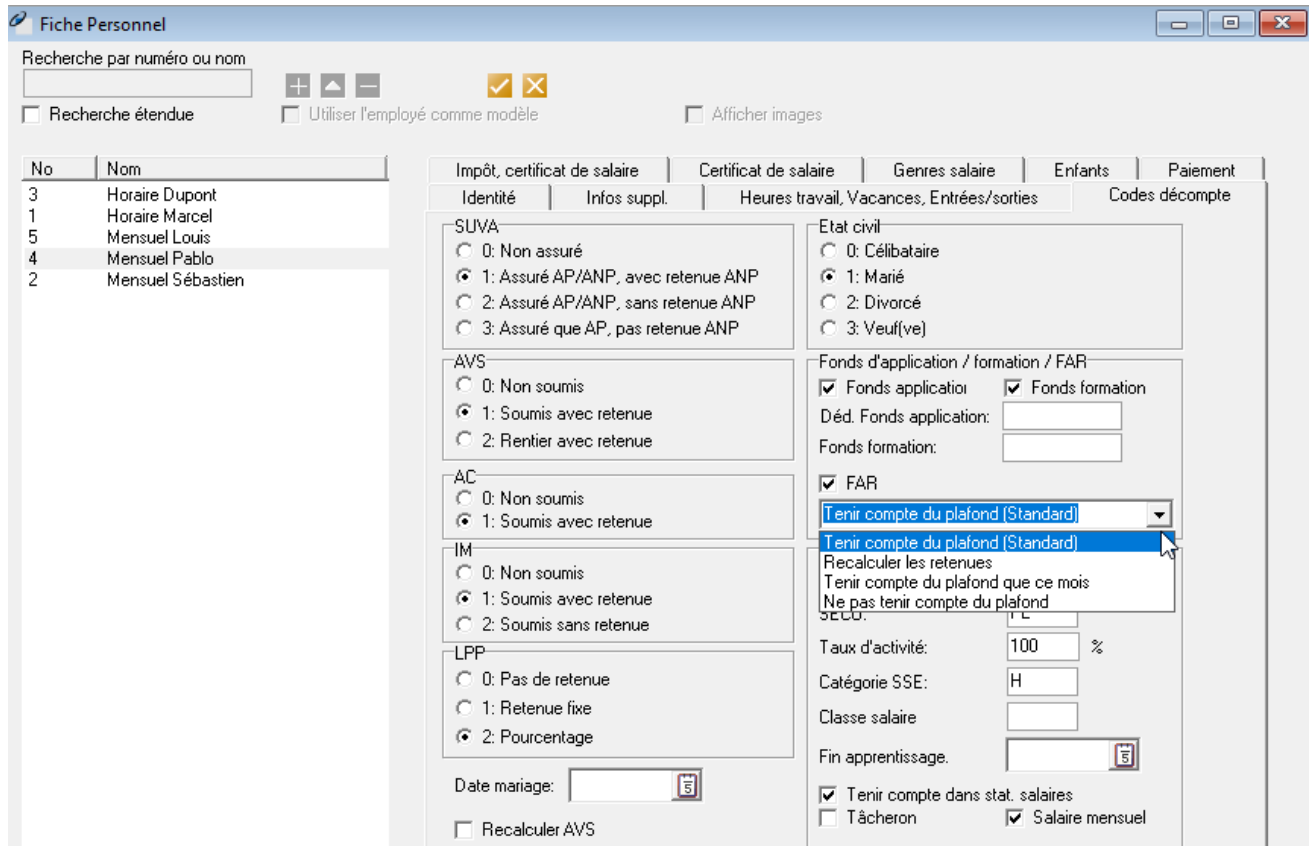
Buttons at the bottom include: Remarques, Test des GS, Modifier Acompte / 13<sup>ème</sup> salaire, Transfert dans Finance et CAE, Exécuter, Fermer, and checkboxes for 'Nom en premier', 'Pas avertissement AVS', and 'Avec archivage'.

Exemple : le 25 juin 2019, sur la période de salaire "06/2019", un acompte salaire est lancé. Ce calcul d'avance supprimerait donc les données de juin de la table Salaire. Afin que la période de paie de juin ne soit pas clôturée sans données salariales, le paiement d'avance ne peut être effectué que sous la prochaine période salariale "07/2019".

### Calcul de la "FAR" avec options dans la fiche du personnel

Données de base / FB Personnel / Codes décomptes

Le calcul de la "FAR" est basé sur le salaire déterminant de l'AVS jusqu'au maximum LAA (2019 : 148'200.-/an).



The screenshot shows the 'Fiche Personnel' window with a search bar and a list of employees. The main area is divided into several sections for configuration:

- Identité**: SUVA (radio buttons for 0: Non assuré, 1: Assuré AP/ANP, avec retenue ANP, 2: Assuré AP/ANP, sans retenue ANP, 3: Assuré que AP, pas retenue ANP), AVS (radio buttons for 0: Non soumis, 1: Soumis avec retenue, 2: Rentier avec retenue), AC (radio buttons for 0: Non soumis, 1: Soumis avec retenue), IM (radio buttons for 0: Non soumis, 1: Soumis avec retenue, 2: Soumis sans retenue), LPP (radio buttons for 0: Pas de retenue, 1: Retenue fixe, 2: Pourcentage).
- Etat civil**: (radio buttons for 0: Célibataire, 1: Marié, 2: Divorcé, 3: Veuf(ve)).
- Fonds d'application / formation / FAR**:
  - Fonds application
  - Fonds formation
  - Déd. Fonds application: [ ]
  - Fonds formation: [ ]
  - FAR
  - Dropdown menu: Tenir compte du plafond (Standard) (highlighted), Recalculer les retenues, Tenir compte du plafond que ce mois, Ne pas tenir compte du plafond.
  - Taux d'activité: 100 %
  - Catégorie SSE: H
  - Classe salaire: [ ]
  - Fin apprentissage: [ ]
  - Tenir compte dans stat. salaires
  - Tâcheron
  - Salaire mensuel
- Other options**:  Recalculer AVS,  Recalculer AVS.

Le calcul de la FAR doit parfois tenir compte de cas particuliers. Des options sont disponibles dans la fiche de base personnel pour ces cas :

- „Tenir compte du plafond (Standard) “  
Ce paramètre est la valeur par défaut et ne doit pas être changé pour les cas normaux.
- „Recalculer les retenues“  
Cette option doit être utilisée si les mois passés depuis le début de l'année doivent être recalculés.
- „ Tenir compte du plafond que ce mois“ / „Ne pas évaluer au plus haut“  
Cette option concerne des cas particuliers et ne devrait être utilisée qu'après consultation avec le support de ARC logiciels.

**Motif de paiement des collaborateurs**

Données de base / Fiche Personnel / Paiement

Les textes du champ "Motif du paiement" sur plusieurs lignes (avec saut de ligne) sont dorénavant correctement formatés pour le transfert XML.

Fiche Personnel

Recherche par numéro ou nom

Recherche étendue  Utiliser l'employé comme modèle  Afficher images

No	Nom
3	Horaire Dupont
1	Horaire Marcel
5	Mensuel Louis
4	Mensuel Pablo
2	Mensuel Sébastien

Identité	Infos suppl.	Heures travail, Vacances, Entrées/sorties	Codes décompte
Impôt, certificat de salaire	Certificat de salaire	Genres salaire	Enfants
Désign.	Pos.	Typ	Montant: Actif
Raiffeisen CH12358564215874521	1	IBAN	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>

IBAN

Bénéficiaire	Banque
IBAN CH12358564215874521	
Adresse Marcel Horaire Rue de la Gare 7 1020 Renens VD	Adresse Raiffeisen 1040 Echallens

Motif paiement

Versement du salaire  
Veuillez vérifier le salaire versé à l'aide du décompte salaire.

Uniquement afficher les employés actifs

Arrière Avant Fermer

**Type de paiement « BVR » disponible dans les collaborateurs**

Données de base / Fiche Personnel / Paiement

Une zone supplémentaire pour le numéro de référence est dorénavant disponible pour le type de compte de paie "BVR."

Fiche Personnel

Recherche par numéro ou nom

Recherche étendue  Utiliser l'employé comme modèle  Afficher images

No	Nom
3	Horaire Dupont
1	Horaire Marcel
5	Mensuel Louis
4	Mensuel Pablo
2	Mensuel Sébastien

Identité	Infos suppl.	Heures travail, Vacances, Entrées/sorties	Codes décompte	
Impôt, certificat de salaire	Certificat de salaire	Genres salaire	Enfants	
Désign.	Pos.	Typ	Montant	Actif
BVR 01-9999-9 Banque Cantonale Vaud	1	BVR	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
IBAN CH542165235659879 Sébastien M	2	IBAN	0.00	<input type="checkbox"/>

BVR (BV orange)

Einzahlung für/Versement pour/Versamento per  
Banque Cantonale Vaudoise  
1400 Yverdon-les-Bains  
Zugunsten von/En faveur de/A favore di  
Sébastien Mensuel  
Rue de la Plaine 7  
1400 Yverdon-les-Bains  
Konto / Compte / Conto 01-9999-9

Réf.: 123456789123456789123456789

Motif paiement

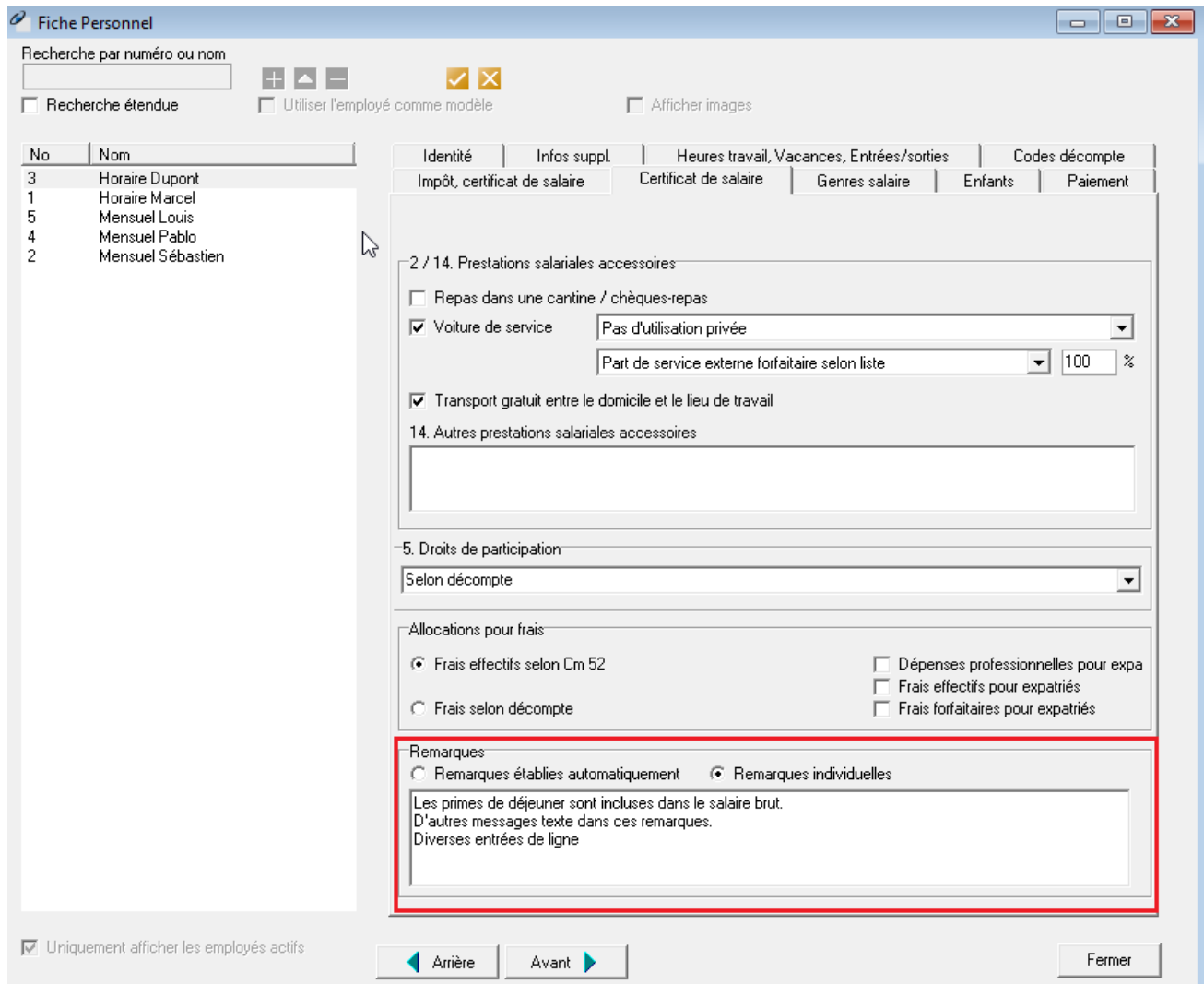
Uniquement afficher les employés actifs

Arrière Avant Fermer

**Certificat de salaire : texte sur plusieurs lignes**

Données de base / Fiche personnel / Certificat de salaire

Les " Remarques " des données de base du personnel sur plusieurs lignes sont dorénavant correctement transférées dans le fichier d'export qui sert à l'impression des certificats de salaire.



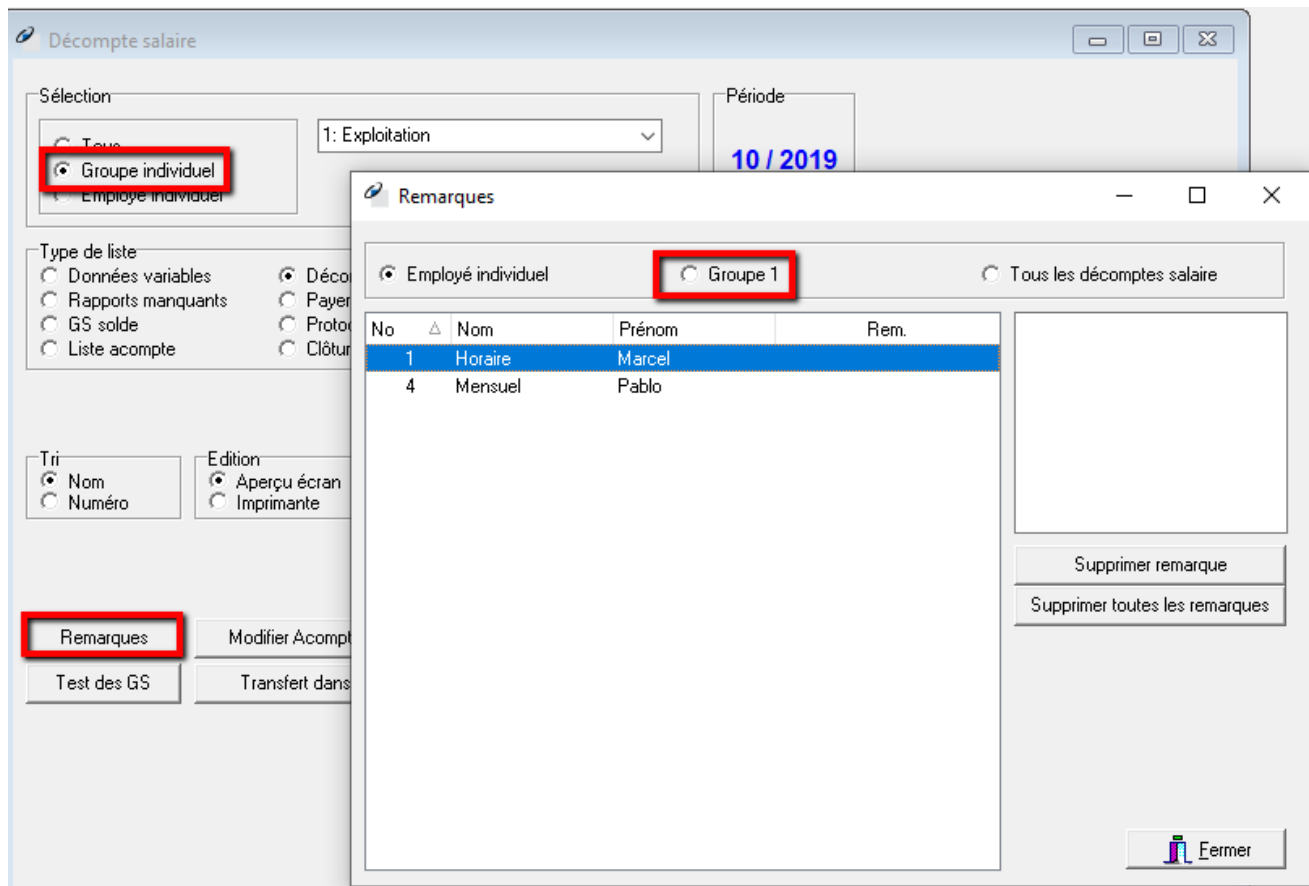
The screenshot shows the 'Fiche Personnel' window with a search bar and a list of employees on the left. The main area displays various fields for salary and benefits. The 'Remarques' field is highlighted with a red border and contains the following text:

Remarques  
 Remarques établies automatiquement  Remarques individuelles  
 Les primes de déjeuner sont incluses dans le salaire brut.  
 D'autres messages texte dans ces remarques.  
 Diverses entrées de ligne

**"Remarques" sur les fiches de paie par groupe**

Saisie / Décompte salaire / Remarques

Les remarques à afficher sur les décomptes salaire peuvent être saisies par groupe de paiement. Nous avons revu et optimisé cette fonctionnalité.



**Statistique personnel SSE – nouvelle catégorie «A1/A2»**

Editions / Statistiques SSE / « Statistique personnel SSE »

La « catégorie SSE » A peut être divisée en A1 et A2. Cette division correspond à la nouvelle réglementation de la société suisse des entrepreneurs.

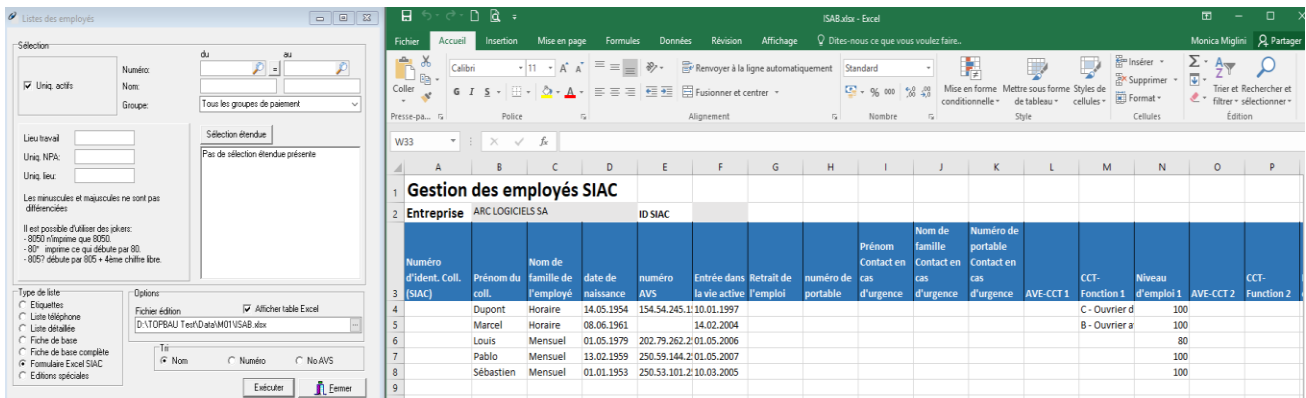
Données Type PME Philosophes 47 1400 YVERDON		Statistique personnel SSE Octobre 2019									
Catégorie SSE		CH	C	B	L	G	N/F	Tps plein 90 - 100%		Empl. temps partiel 50 - 89% 1 - 49%	
								M	F	M	F
		TOT									
A1	Personel techn. et adm.	1								1	
A2	Chef chantier							1	1		
F	Cl.Sal. B - ouvrier avec conn. prof			1				1	1		
G	Cl.Sal. C - ouvrier sans conn. prof		1					1	1		
H	Apprentis tous emplois		1					1	1		
<b>Total société</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
<b>dont tâcherons</b>								<b>0</b>			

Ces catégories sont à saisir dans Fiche Personnel / Codes décompte / Statistiques / Catégorie SSE.

**SIAC – Possibilité de créer un modèle Excel avec les données de base TOPBAU+**

Editions / Données de base / Listes des employés / Formulaire Excel SIAC

Cette fonction permet de créer un fichier Excel selon le modèle de la SIAC avec les données TOPBAU+. Ce fichier pourra être transmis à la SIAC pour le traitement.



The image shows two screenshots. On the left is the 'Listes des employés' dialog box with various selection options. On the right is an Excel spreadsheet titled 'Gestion des employés SIAC' with columns for employee details like name, birth date, AVS number, and contact information.



**TOP BAU FINANCE+**

**Traitement/lecture des données QR-Code (QR-facture) dans l'enregistrement de factures fournisseur**

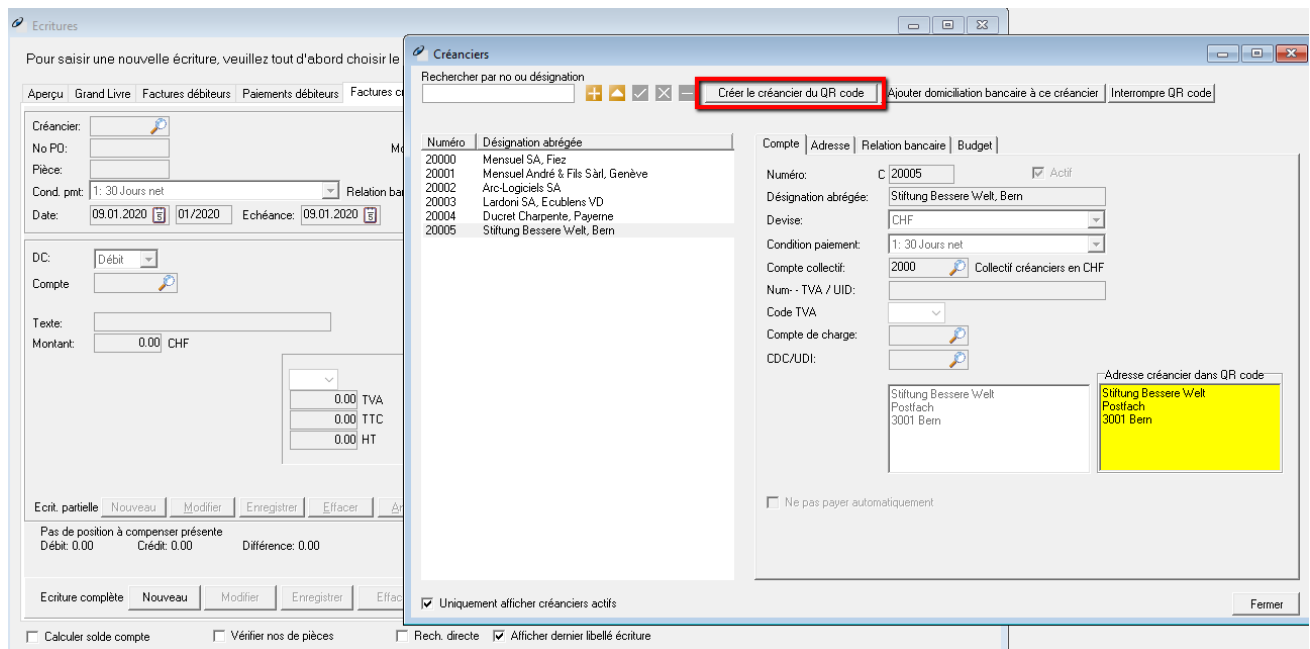
Modifier / Comptabiliser "Factures fournisseurs"

Pour la lecture des données du QR code, nous supportons l'appareil "PayEye QR Code Reader" de CREALOGIX (<https://payeye.crealogix.com/>) ou le Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-100QR de Dative (<https://www.dative.ch/produkte/fr-swiss-qr-code-scanner-sr-100qr-fr/?lang=fr>) .

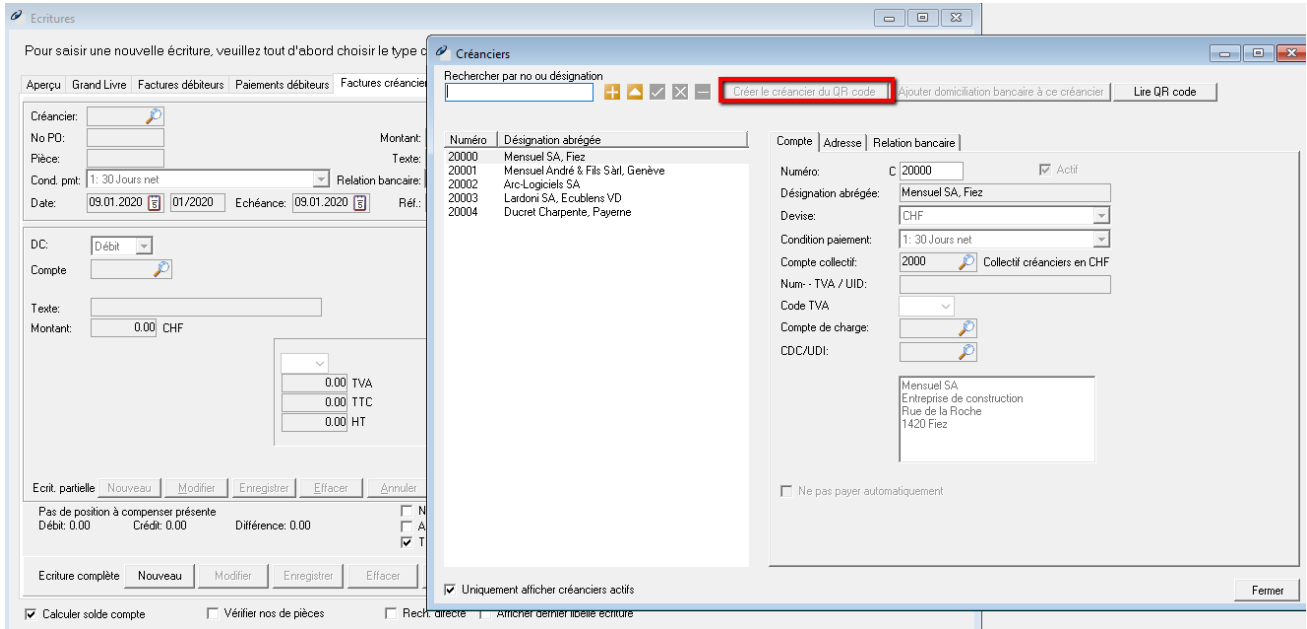
Les 3 cas suivants peuvent survenir lors du processus de lecture du QR-Code :

- Cas 1 Le créancier existe et comporte un lieu de paiement
  - Le fournisseur et le compte de paiement sont reconnus et les l'écriture est saisie.
  
- Cas 2 Le créancier existe mais il manque le lieu de paiement
  - La fenêtre "Créanciers" s'ouvre pendant l'opération de lecture.
  - Le créancier existant est sélectionné dans la liste des créanciers.
  - Via la fonction "Ajouter agent payeur QR à ce fournisseur", le lieu de paiement du QR-code est ajouté à ce créancier.
  - Le processus de comptabilisation peut ensuite être poursuivi (fonction " Re-test ").
  
- Cas 3 Le fournisseur n'existe pas encore dans les créanciers
  - La fenêtre " Créanciers" s'ouvre pendant l'opération de lecture.
  - À l'aide de la fonction "Créer fournisseur à partir du code QR", un nouveau fournisseur est créé avec le lieu de paiement.
  - Le processus de comptabilisation peut ensuite être poursuivi (fonction " Re-test ").

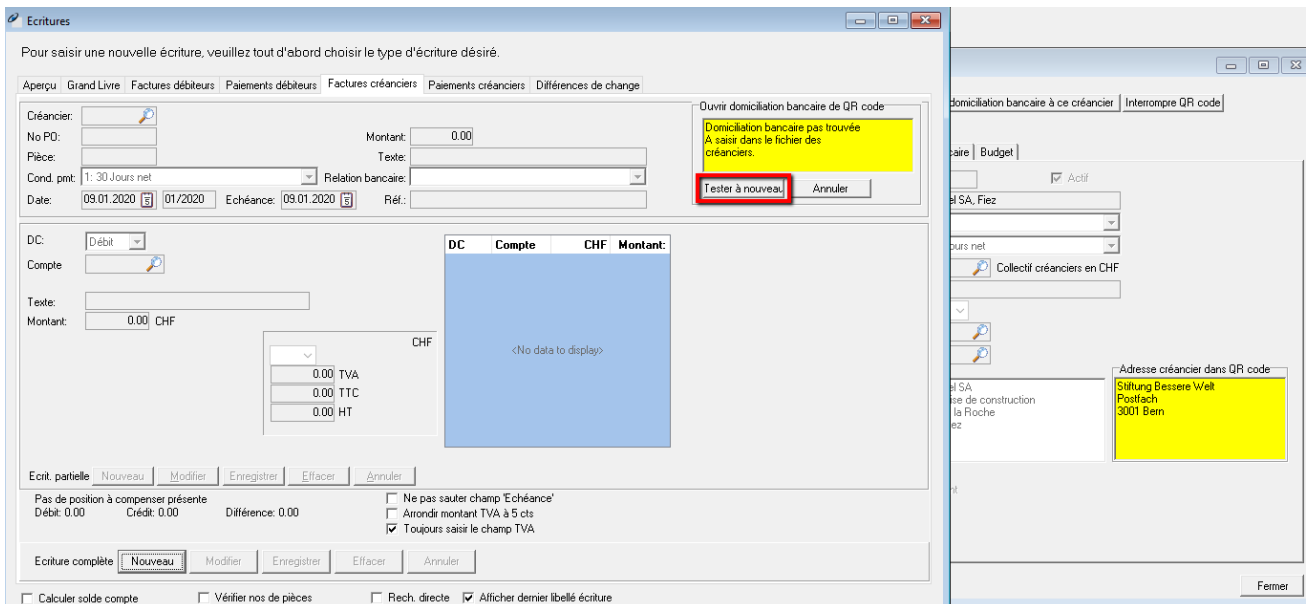
L'exemple suivant montre un processus de saisie dans lequel le créancier est nouvellement créé :



Le QR code est lu sur l'écran de comptabilisation fournisseur. Etant donné que le compte de paiement ne peut pas être déterminé, le programme "Comptes C" s'ouvre automatiquement.



Après avoir sélectionné la fonction "Créer fournisseur à partir du QR code", un nouveau fournisseur avec compte de paiement est créé.

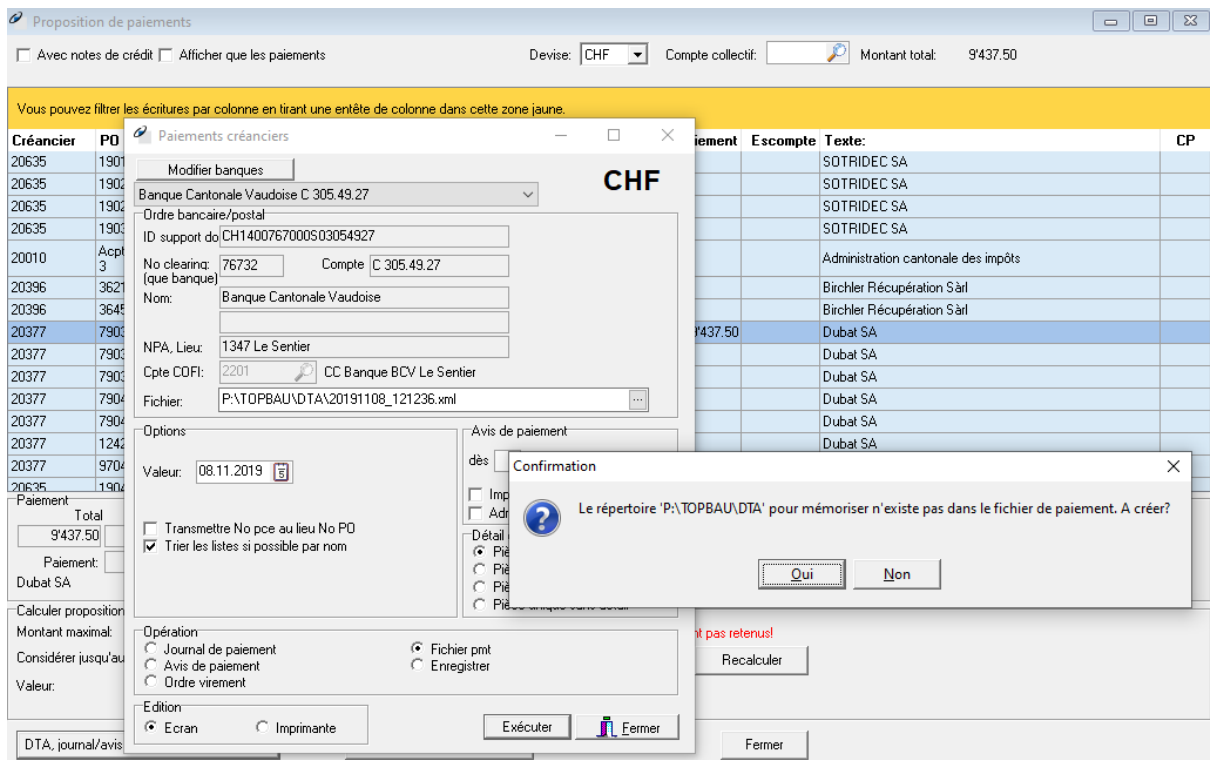


Passez ensuite à l'écran de réservation et lisez les données à l'aide de la fonction "Retest".

## Dossier des fichiers XML

Paiements fournisseurs / Paiements des salaires

Lors de la création/écriture du fichier XML dans un dossier qui n'existe pas, un message s'affiche demandant si le dossier doit être créé automatiquement.



The screenshot shows the 'Proposition de paiements' window with a 'Modifier banques' dialog box open. The dialog box contains the following information:

- Devise: CHF
- Compte collectif: [empty]
- Montant total: 9437.50
- Bank: Banque Cantonale Vaudoise C 305.49.27
- ID support do: CH1400767000503054927
- No clearing: 76732
- Compte: C 305.49.27
- Nom: Banque Cantonale Vaudoise
- NPA, Lieu: 1347 Le Sentier
- Cpte CDFI: 2201 CC Banque BCV Le Sentier
- Fichier: P:\TOPBAU\DTA\20191108\_121236.xml

A confirmation dialog box is also visible, asking: "Le répertoire 'P:\TOPBAU\DTA' pour mémoriser n'existe pas dans le fichier de paiement. A créer?" with 'Oui' and 'Non' buttons.

**Paievements créanciers par fichier XML – Modification du formulaire**

Traiter / Proposition de paiement

"L'ordre de bonification" qui apparait lors de la création du fichier XML a été revu.

**Ordre de bonification ISO 20022**

ARC LOGICIELS SA  
Philosophes 47  
1400 YVERDON

Banque:  
N° CB 767  
Banque Cantonale vaudoise  
1002 Lausanne

Devise: CHF  
No cpte: CH54623837364546475

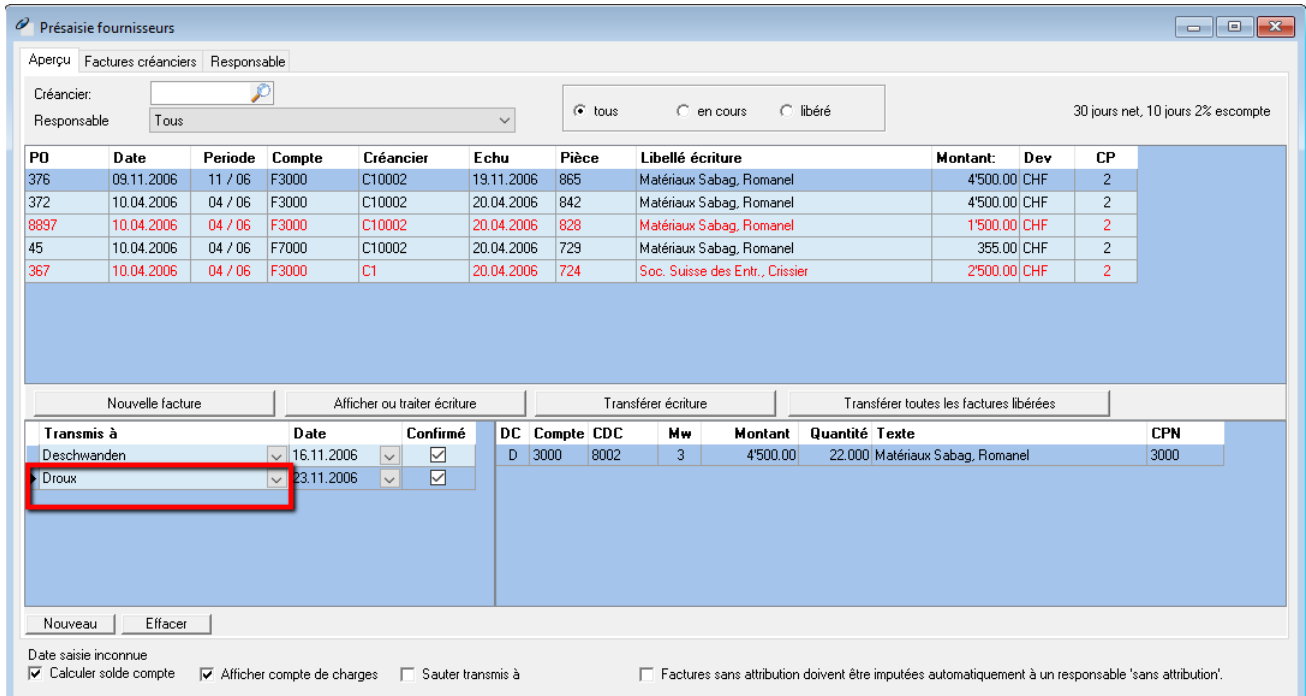
**Montant** **29'130.60 CHF**  
Nb paiements: 3

ID donneur ordre:  
Date création: 01.11.2019  
Jour traitement: 01.11.2019

**Présaisie fournisseur - champ de texte "Responsable" révisé**

Saisie / Présaisie fournisseur

Dans la vue d'ensemble, l'affichage du champ "Transmis à" a été optimisé.



The screenshot shows the 'Présaisie fournisseurs' window with the following elements:

- Navigation:** 'Aperçu', 'Factures créanciers', 'Responsable' tabs.
- Filters:** 'Créancier:' (empty), 'Responsable' dropdown set to 'Tous', radio buttons for 'tous', 'en cours', 'libéré', and '30 jours net, 10 jours 2% escompte'.
- Table 1 (Main List):**

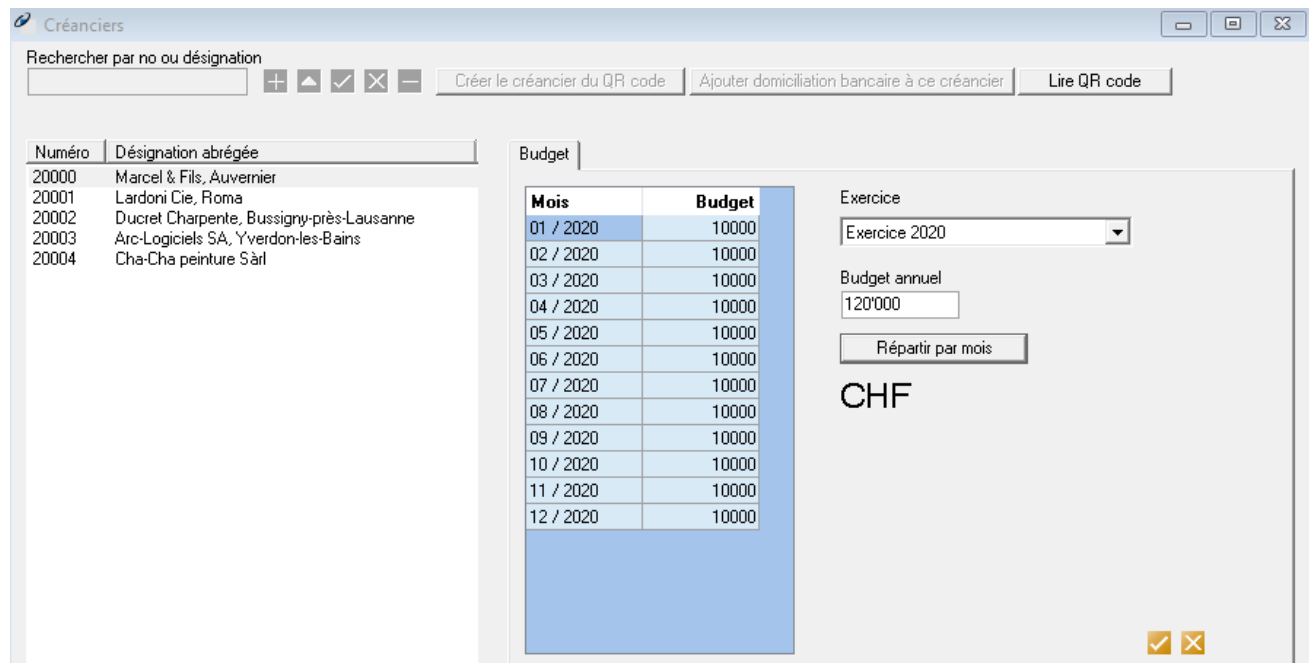
PO	Date	Periode	Compte	Créancier	Echu	Pièce	Libellé écriture	Montant:	Dev	CP
376	09.11.2006	11 / 06	F3000	C10002	19.11.2006	865	Matériaux Sabag, Romanel	4'500.00	CHF	2
372	10.04.2006	04 / 06	F3000	C10002	20.04.2006	842	Matériaux Sabag, Romanel	4'500.00	CHF	2
8897	10.04.2006	04 / 06	F3000	C10002	20.04.2006	828	Matériaux Sabag, Romanel	1'500.00	CHF	2
45	10.04.2006	04 / 06	F7000	C10002	20.04.2006	729	Matériaux Sabag, Romanel	355.00	CHF	2
367	10.04.2006	04 / 06	F3000	C1	20.04.2006	724	Soc. Suisse des Entr., Crissier	2'500.00	CHF	2
- Buttons:** 'Nouvelle facture', 'Afficher ou traiter écriture', 'Transférer écriture', 'Transférer toutes les factures libérées'.
- Table 2 (Detailed View):**

Transmis à	Date	Confirmé	DC	Compte CDC	Mw	Montant	Quantité	Texte	CPN
Deschwanden	16.11.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	D	3000 8002	3	4'500.00	22.000	Matériaux Sabag, Romanel	3000
Droux	23.11.2006	<input checked="" type="checkbox"/>							
- Footer:** 'Nouveau', 'Effacer', 'Date saisie inconnue', and checkboxes for 'Calculer solde compte', 'Afficher compte de charges', 'Sauter transmis à', and 'Factures sans attribution doivent être imputées automatiquement à un responsable 'sans attribution'.

**Saisie du budget sur un débiteur / un créancier**

Données de base / Débiteurs – Créanciers

Les saisies de budget dans les données de base clients et fournisseurs ont été révisées et optimisées.



The screenshot shows the 'Créanciers' window with a search bar and several buttons: 'Créer le créancier du QR code', 'Ajouter domiciliation bancaire à ce créancier', and 'Lire QR code'. Below the search bar is a table of creditors with columns 'Numéro' and 'Désignation abrégée'. To the right is a 'Budget' section with a table showing monthly budgets for 2020, a dropdown for 'Exercice' (set to 'Exercice 2020'), a 'Budget annuel' field (set to '120'000'), a 'Répartir par mois' button, and the currency 'CHF'.

Numéro	Désignation abrégée
20000	Marcel & Fils, Auvornier
20001	Lardon Cie, Roma
20002	Ducret Charpente, Bussigny-près-Lausanne
20003	Arc-Logiciels SA, Yverdon-les-Bains
20004	Cha-Cha peinture Sàrl

Mois	Budget
01 / 2020	10000
02 / 2020	10000
03 / 2020	10000
04 / 2020	10000
05 / 2020	10000
06 / 2020	10000
07 / 2020	10000
08 / 2020	10000
09 / 2020	10000
10 / 2020	10000
11 / 2020	10000
12 / 2020	10000

**Autres modifications ou corrections dans la Comptabilité financière**

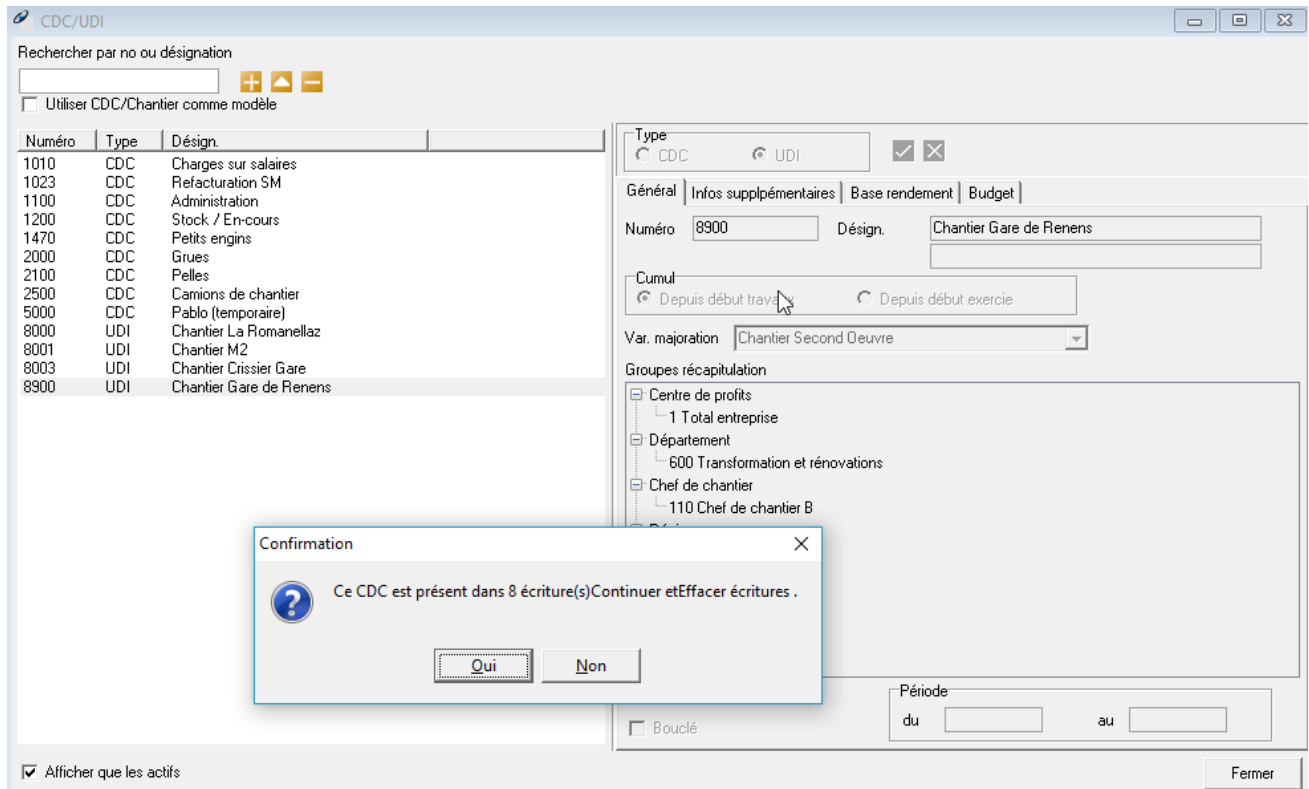
- Devises étrangères : Les différences lors de paiements dus aux fluctuations des taux de change ont été éliminés.

## TOP BAU CAE+

### Supprimer CDC/UDI des données de base

Données de base / CDC/UDI

Lorsqu'un CDC/UDI es supprimé, toutes les écritures rattachées seront également supprimées.



The screenshot shows the 'CDC/UDI' application window. On the left, a table lists various CDC and UDI entries. The entry with 'Numéro' 8900 and 'Type' UDI is highlighted. A 'Confirmation' dialog box is open in the foreground, displaying the message: 'Ce CDC est présent dans 8 écriture(s) Continuer et Effacer écritures.' Below the message are 'Oui' and 'Non' buttons. The background window shows a search bar, a list of CDC/UDI entries, and a detailed view for the selected entry (8900) with fields for 'Type', 'Général', 'Infos supplémentaires', 'Base rendement', and 'Budget'. The 'Général' tab is active, showing 'Numéro' 8900 and 'Désign.' 'Chantier Gare de Renens'. A 'Cumul' section has radio buttons for 'Depuis début travaux' (selected) and 'Depuis début exercice'. A 'Var. majoration' dropdown is set to 'Chantier Second Oeuvre'. A 'Groupes récapitulation' tree is visible on the right. At the bottom, there is a 'Période' field and a 'Bouclé' checkbox.

Numéro	Type	Désign.
1010	CDC	Charges sur salaires
1023	CDC	Refacturation SM
1100	CDC	Administration
1200	CDC	Stock / En-cours
1470	CDC	Petits engins
2000	CDC	Grues
2100	CDC	Pelles
2500	CDC	Camions de chantier
5000	CDC	Pablo (temporaire)
8000	UDI	Chantier La Romanellaz
8001	UDI	Chantier M2
8003	UDI	Chantier Crissier Gare
8900	UDI	Chantier Gare de Renens