



Sage XRT Business Exchange

Version 12.4

Sage XRT Common Services

Version 5.1

Relevés Bancaires



Sommaire



Introduction	6
Avant de commencer	6
Installation.....	6
Droits d'accès	6
Connexion.....	7
Migration	7
Relevés de compte	7
Groupes de comptes	9
Importation.....	10
Dématérialisation	10
Numéros de compte fichier et référentiel	10
Importation manuelle	10
Contrôle d'intégrité	11
Contrôle de continuité	11
Modes d'importation	12

Résultat.....	13
Importation automatique.....	14
Exit post-transfert.....	14
VBS.....	14
Groupes	15
Création	15
Modification	17
Suppression	18
Relevés de compte	19
Options	19
Soldes	19
Date d'opération par banque.....	20
Historique	21
Date d'opération par compte.....	22
Liste	22
Historique	24
Accès aux mouvements.....	26
Correction de solde en date d'opération	27
Initialisation du solde en date de valeur	28
Date de valeur par banque.....	28
Historique	30
Date de valeur par compte.....	31
Liste	31
Historique	33
Accès aux mouvements.....	35
Correction de solde en date de valeur	36
Soldes fusionnés.....	37
Date d'opération	37
Historique	38
Date de valeur	40
Historique	41
Mouvements	43

Table de transcodage BTC_DESCRIPTION	44
Relevés intraday.....	46
Options (préférences d'utilisation)	46
Soldes prévisionnels	46
Par banque	46
Par compte	47
Accès aux mouvements.....	49
Soldes prévisionnels fusionnés.....	50
Mouvements prévisionnels	51
Table de transcodage BTC_DESCRIPTION	52
Exportation	54
Paramétrage	54
Création	54
Identification	54
Périmètre.....	55
Présentation	56
Génération.....	57
Activation de report – quatre yeux	58
Modification	59
Suppression	59
Documents	59
Reporting	61
Paramétrage	61
Création	61
Identification	62
Périmètre.....	63
Présentation	64
Génération.....	64
Activation de report – quatre yeux	65
Modification	66
Suppression	66
Documents	67

Audit	68
Paramétrage	68
Audits.....	68
Purge	70

Introduction

Sage Common Services 5.1 offre un service de gestion des relevés bancaires (relevés de compte, relevés *intraday*, relevés d'opération, relevés de frais). Ce module peut être utilisé seul ou intégré à une plateforme comme **Sage XRT Business Exchange** et ce dès la version 12.4.

Vous trouverez dans ce document les informations nécessaires à l'utilisation du service à partir du portail **OnlineBanking** de **Sage XRT Business Exchange**.

Avant de commencer

Installation

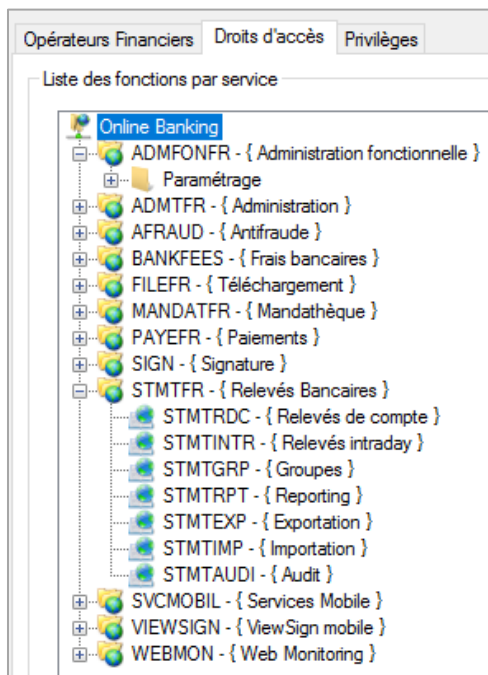
Pour accéder au module **Relevés Bancaires** grâce au portail **OnlineBanking**, le tenant utilisé doit contenir le produit **Sage XRT Common Services** et le produit **Sage XRT Business Exchange**.

Droits d'accès

Vous pouvez définir les droits d'accès d'un profil aux fonctions du service **Relevés Bancaires** dans le **Gestionnaire des contrats** de **Sage XRT Business Exchange**.

Pour cela, sélectionnez le profil et cliquez sur l'onglet **Droits d'accès**.

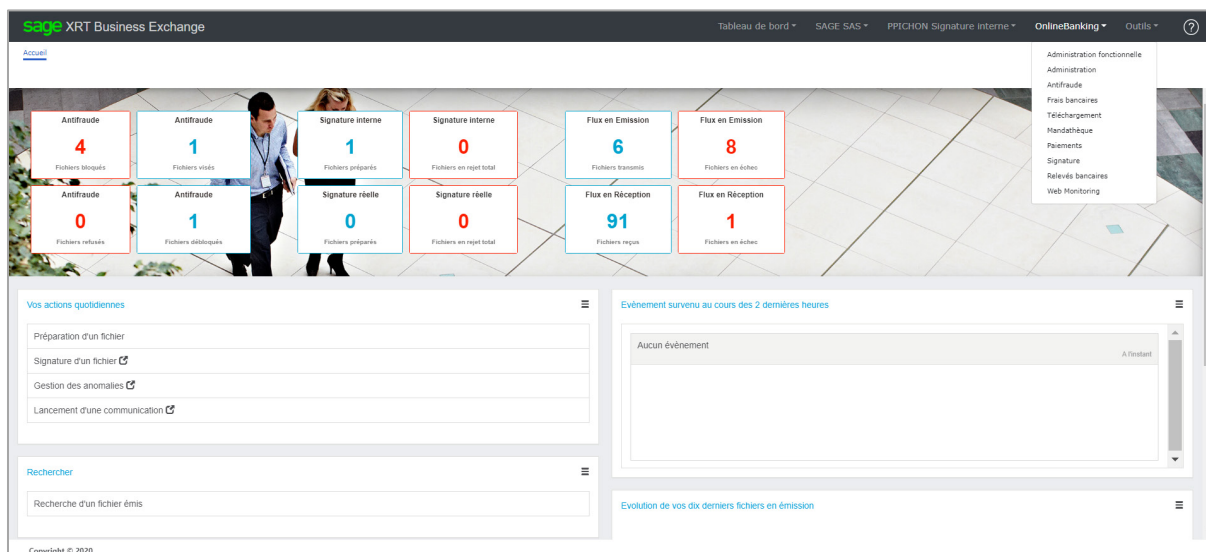
Dans l'arborescence, développez le service **STMTFR** et accordez les droits par fonctionnalité. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton **Valider**.



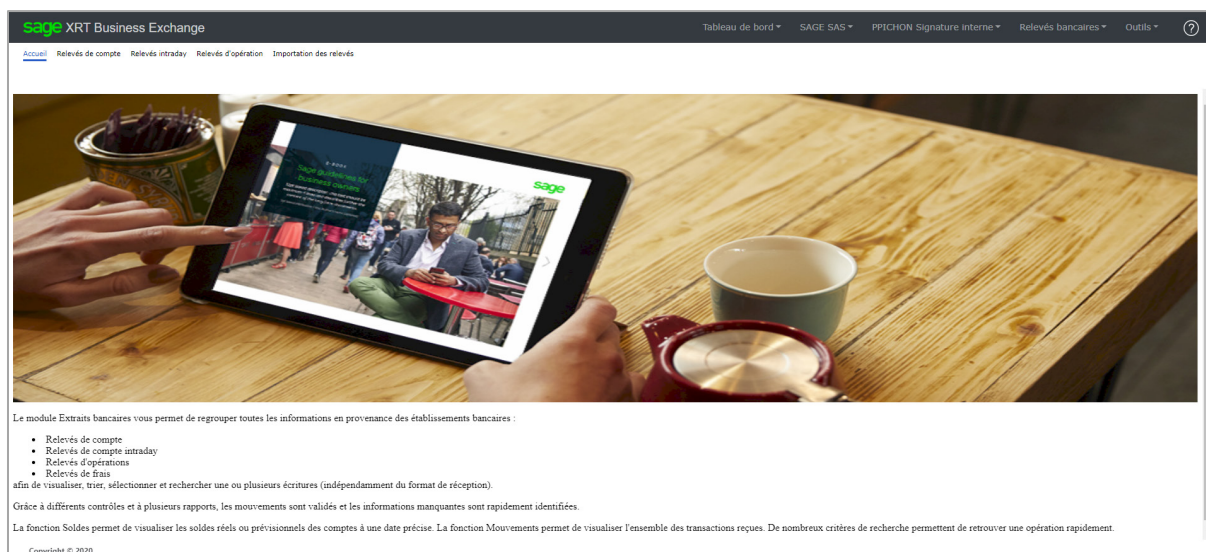
Introduction

Connexion

La connexion au portail **OnlineBanking** de **Sage XRT Business Exchange** n'est pas modifiée.



Pour accéder au module, sélectionnez **Relevés Bancaires** dans le menu **OnlineBanking**.



Migration

Relevés de compte

Le mécanisme de migration repose sur deux étapes.

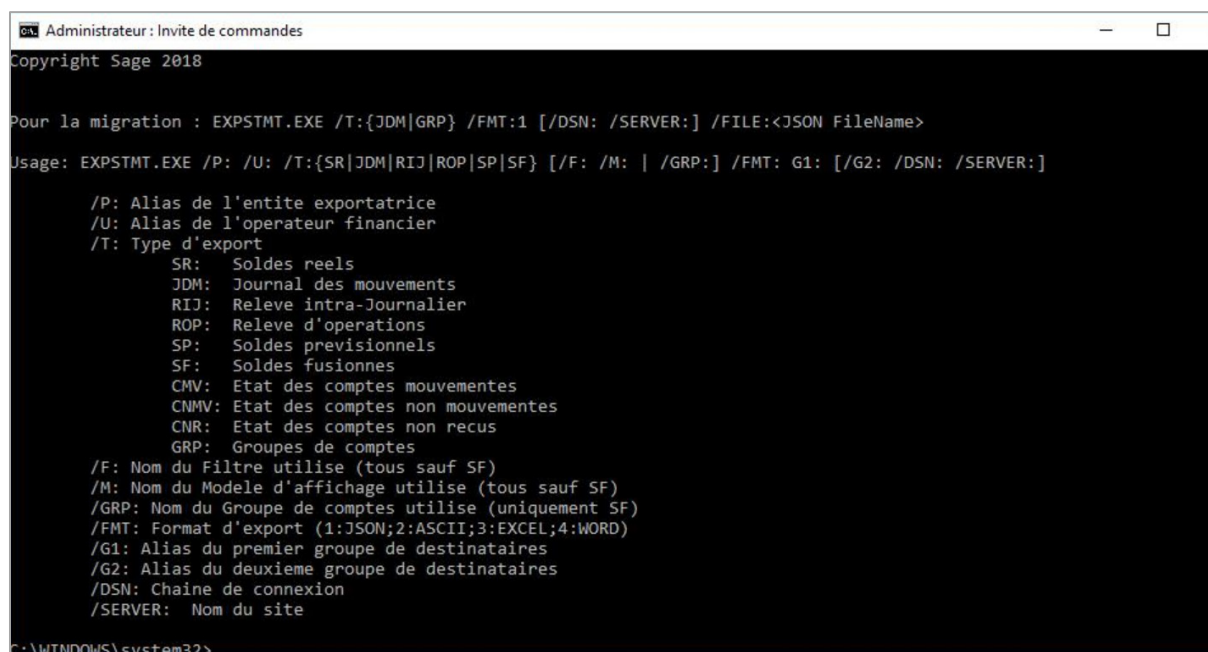
La première consiste à exporter des mouvements à partir de la base à migrer, ce qui génère un fichier JSON.

Introduction

Pour réaliser la migration, exécutez l'utilitaire *EXPSTMT.exe* disponible par défaut sous **C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange**.

Voici les paramètres spécifiques à la migration des mouvements :

- **/FMT** : indiquez 1 (JSON)
- **/T** : indiquez JDM
- **/FILE** : indiquez le nom du fichier JSON à générer



```
Administrateur : Invite de commandes
Copyright Sage 2018

Pour la migration : EXPSTMT.EXE /T:{JDM|GRP} /FMT:1 [/DSN: /SERVER:] /FILE:<JSON FileName>

Usage: EXPSTMT.EXE /P: /U: /T:{SR|JDM|RIJ|ROP|SP|SF} [/F: /M: | /GRP:] /FMT: G1: [/G2: /DSN: /SERVER:]

/P: Alias de l'entite exportatrice
/U: Alias de l'operateur financier
/T: Type d'export
    SR: Soldes reels
    JDM: Journal des mouvements
    RIJ: Releve intra-Journalier
    ROP: Releve d'operations
    SP: Soldes previsionnels
    SF: Soldes fusionnes
    CMV: Etat des comptes mouvements
    CNMV: Etat des comptes non mouvements
    CNR: Etat des comptes non recus
    GRP: Groupes de comptes
/F: Nom du Filtre utilise (tous sauf SF)
/M: Nom du Modele d'affichage utilise (tous sauf SF)
/GRP: Nom du Groupe de comptes utilise (uniquement SF)
/FMT: Format d'export (1:JSON;2:ASCII;3:EXCEL;4:WORD)
/G1: Alias du premier groupe de destinataires
/G2: Alias du deuxieme groupe de destinataires
/DSN: Chaine de connexion
/SERVER: Nom du site

C:\WINDOWS\system32>
```

La deuxième étape consiste à importer le fichier JSON contenant les mouvements migrés (référez-vous à la partie *Importation manuelle*).

Utilisez le fichier *migratestmtfromsbe.vbs* disponible par défaut sous **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks** pour déclencher l'importation du fichier des mouvements migrés dès sa génération par le traitement d'exportation.

- **/FILE** : chemin et nom du fichier à importer
- **/WORKGROUP** : nom du tenant
- **/RPTFILE** : chemin et nom du rapport à générer

Important ! Si la date d'opération des mouvements migrés est antérieure de plus de 90 jours, le processus de purge est déclenché. Pour éviter cela, redéfinissez les paramètres de la purge avant d'importer les mouvements migrés. La partie *Purge* donne toutes les informations sur ces paramètres.

Groupes de comptes

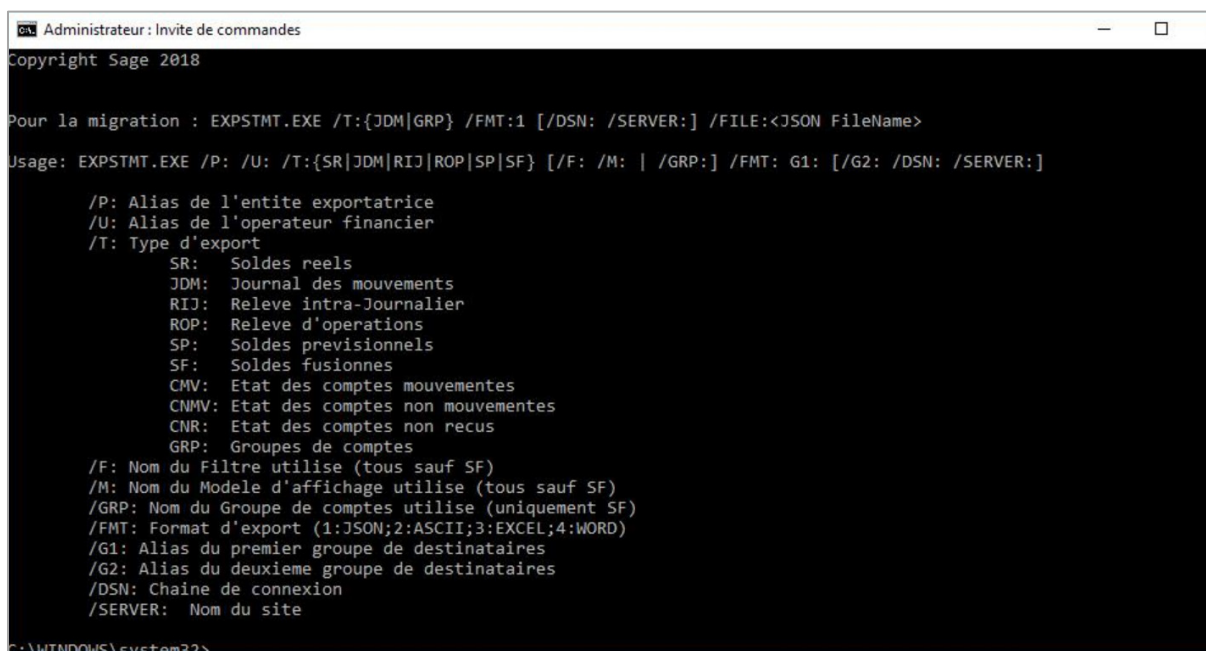
Le mécanisme de migration repose sur deux étapes.

La première consiste à exporter des groupes de compte à partir de la base à migrer qui génère un fichier JSON.

Pour réaliser la migration, exécutez l'utilitaire *EXPSTMT.exe* disponible par défaut sous **C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange**.

Voici les paramètres spécifiques à la migration des mouvements :

- **/FMT** : indiquez 1 (JSON)
- **/T** : indiquez GRP
- **/FILE** : indiquez le nom du fichier JSON à générer



```
CA. Administrateur : Invite de commandes
Copyright Sage 2018

Pour la migration : EXPSTMT.EXE /T:{JDM|GRP} /FMT:1 [/DSN: /SERVER:] /FILE:<JSON FileName>

Usage: EXPSTMT.EXE /P: /U: /T:{SR|JDM|RIJ|ROP|SP|SF} [/F: /M: | /GRP:] /FMT: G1: [/G2: /DSN: /SERVER:]

/P: Alias de l'entite exportatrice
/U: Alias de l'operateur financier
/T: Type d'export
    SR: Soldes reels
    JDM: Journal des mouvements
    RIJ: Releve intra-Journalier
    ROP: Releve d'operations
    SP: Soldes previsionnels
    SF: Soldes fusionnes
    CMV: Etat des comptes mouvements
    CNMV: Etat des comptes non mouvements
    CNR: Etat des comptes non recus
    GRP: Groupes de comptes
/F: Nom du Filtre utilise (tous sauf SF)
/M: Nom du Modele d'affichage utilise (tous sauf SF)
/GRP: Nom du Groupe de comptes utilise (uniquement SF)
/FMT: Format d'export (1:JSON;2:ASCII;3:EXCEL;4:WORD)
/G1: Alias du premier groupe de destinataires
/G2: Alias du deuxieme groupe de destinataires
/DSN: Chaîne de connexion
/SERVER: Nom du site

C:\WINDOWS\system32>
```

La deuxième étape consiste à importer le fichier JSON contenant les groupes de compte migrés, elle requiert le droit de création de groupe.

Utilisez le fichier *StmtGrpImpBatch.vbs* sous **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks** avec les arguments :

- **/FIL** : chemin et nom du fichier à importer
- **/WORKGROUP** : nom du tenant
- **/RPTFILE** : chemin et nom du rapport à générer

Note : Le fichier exporté ne peut pas être automatiquement importé.

Importation

L'importation de relevés, quel que soit le type (relevés de compte, relevés d'*intraday*, etc.), peut être déclenchée automatiquement ou manuellement.

Dématérialisation

Les fichiers à importer sont des relevés bancaires.

Pour les relevés de comptes, les formats possibles sont AFB120, MT940, CAMT053 ou AEB43 et pour les relevés *intraday*, MT942 ou CAMT052.

Note : Globalement, chaque relevé est converti en un flux JSON générique propre à chaque type de relevé via un traitement stocké dans **Sage Bank Format Library** (ex. : MT940_2_NEXTBKMVT) avant d'être dématérialisé dans la base de données de **Sage Common Services**.

Numéros de compte fichier et référentiel

Le rapprochement entre le numéro de compte transmis dans le fichier bancaire et le numéro de compte tel qu'il est renseigné dans le référentiel **Sage XRT Business Exchange** peut poser un problème.

Pour y remédier, utilisez la table de transcodage **ACCTFILE_TO_ACCTREF**. Elle permet de déclarer le numéro de compte tel qu'il figure dans le fichier bancaire et le numéro de compte correspondant tel qu'il est paramétré dans le référentiel **Sage XRT Business Exchange**.

Exemple : Dans un fichier MT940, le tag 25 contient la chaîne AGRIFRPP98271827182 qui correspond au numéro de compte FR761111122228271827182 dans le référentiel **Sage Business Exchange**.

Importation manuelle

Sélectionnez le menu **Importation des relevés** puis la fonction **Création d'un job**.

Importation

Cliquez dans le cadre pour ouvrir l'explorateur de fichiers et sélectionnez le fichier bancaire à importer.

Choisissez un Mode d'importation : Erreur, Ajout, Remplace.

Renseignez le **Type de relevé**, puis son format.

Pour le type **Relevé de compte**, deux types de contrôle sont disponibles :

- Contrôle d'intégrité
- Contrôle de continuité

Cliquez sur le bouton **Envoyer** ; un **Identifiant de Job** est alors attribué.



Votre demande a été prise en compte sous l'identifiant de Job suivant : 7A9529B0-DA0D-4E2D-A381-5E4EB294EBE2.

Contrôle d'intégrité

Au moment du traitement d'un relevé de compte, ce contrôle vérifie que la somme du solde initial en date d'opération du relevé et des montants des mouvements est égale au solde final en date d'opération du relevé.

En cas d'absence d'intégrité, le relevé est rejeté avec le motif **erreur lors du contrôle d'intégrité**.

Contrôle de continuité

Au moment du traitement d'un relevé de compte, ce contrôle vérifie :

- La continuité sur les dates, en s'assurant que la date d'ouverture du relevé à importer correspond à la dernière date de solde final connu ou lui est ultérieure (sinon le relevé est rejeté avec le motif **contrôle_continuity_error 1**).
- La continuité sur les soldes en s'assurant que le dernier solde final connu correspond au solde d'ouverture du relevé à importer (sinon le relevé est rejeté avec le motif **contrôle_continuity_error 3**).
- L'absence dans la base de données et pour le compte de mouvements dont la date d'opération correspond à la date du solde final du relevé à importer ou lui est ultérieure (sinon le relevé est rejeté avec le motif **contrôle_continuity_error 2**).

Modes d'importation

Cette option permet de définir le comportement du traitement d'importation : **Erreur** (par défaut), **Ajout**, **Remplace**.

En mode **Erreur**, s'il existe déjà dans la base de données, pour un compte et sa devise :

- Un relevé de comptes avec une date de solde initial identique à la date de solde initial du relevé à importer, dans ce cas le relevé est rejeté.
- Un relevé *d'intraday* avec une date et heure de création identiques à la date et heure de création du relevé à importer, dans ce cas le relevé est rejeté.

En mode **Remplace**, s'il existe déjà dans la base de données, pour un compte et sa devise :

- Un relevé de comptes avec des caractéristiques d'ouverture et de fermeture (date et solde) identiques à celles du relevé à importer, dans ce cas, le relevé trouvé est détruit (soldes et mouvements) et remplacé par le relevé importé.
- Un relevé *d'intraday* avec une date de création identique à la date de création du relevé à importer, dans ce cas le relevé trouvé est détruit (mouvements) et remplacé par le relevé importé.

En mode **Ajout**, s'il existe déjà dans la base de données, pour un compte et sa devise :

- Un relevé de comptes avec une date de solde initial identique à celle du relevé à importer ; dans ce cas le relevé trouvé est complété par les mouvements du relevé importé, le solde final n'est pas recalculé.
- Un relevé *d'intraday* avec une date de création identique à celle du relevé à importer ; dans ce cas le relevé trouvé est complété par les mouvements du relevé importé.

Dans la table de transcodage **RIB_BIC_OWNER_AVBAL**, les informations **BIC** et **ACCOUNTOWNER** doivent être spécifiées pour chaque compte pour assurer le bon déroulement du traitement d'importation.

Dans le cas où ces informations sont disponibles dans le fichier à importer, aucune intervention manuelle n'est requise : les informations sont créées automatiquement.

Si l'information **BIC** n'est pas directement disponible dans le fichier à importer, il y a une recherche du BIC associé au numéro de compte (utilisation des tables **RIB_DESC** et **BIC_DIRECTORY**).

Si un élément est trouvé, alors l'information est automatiquement inscrite dans la table **RIB_BIC_OWNER_AVBAL**, sinon l'information doit être complétée manuellement.

Si l'information **ACCOUNTOWNER** n'est pas directement disponible dans le fichier à importer, alors elle est automatiquement positionnée et devient modifiable.

Importation

Résultat

Sélectionnez le menu **Importation de relevés** puis la fonction **Suivi d'un job**.

Renseignez l'**Id Job** attribué au traitement d'importation dont vous souhaitez connaître le résultat et cliquez sur le bouton **Envoyer**.

The screenshot shows the 'Importation des relevés - Suivi d'un job' page in the Sage XRT Business Exchange. The page has a dark header with the Sage logo and navigation links. The main content area has a sidebar on the left with 'Création d'un job' and 'Suivi d'un job' (selected). The 'Suivi d'un job' section contains a text input field for 'Id Job' with the value '7A9529B0-DA00-4E2D-A381-5E4EB294EBE2' and a blue 'Envoyer' button below it.

Un fichier JSON contient le résultat avec le fichier rapport encodé base 64 (nœud *file*). Ce fichier est édité dans la zone **Flux résultat**.

The screenshot shows two sections of the interface. The top section, 'Flux résultat', displays a JSON object with an 'error' field (description: '', number: 0) and a 'file' field containing a long base64-encoded string. The bottom section, 'Décodage du fichier', displays a JSON object with a 'statement_list' array containing one statement (ibanaccountid: 'FR76300040000100000000000136', statementid: '1', status: 'created'), and 'nbrstmtcreated': '1' and 'nbrstmtrejected': '0'.

La zone **Décodage du fichier** permet de décoder le nœud *file* inscrit dans le **Flux résultat**. Ce fichier est un flux JSON indiquant pour chaque relevé, le numéro de compte rattaché, l'identifiant attribué au relevé, son statut ainsi que le nombre de relevés créés et le nombre de relevés rejetés.

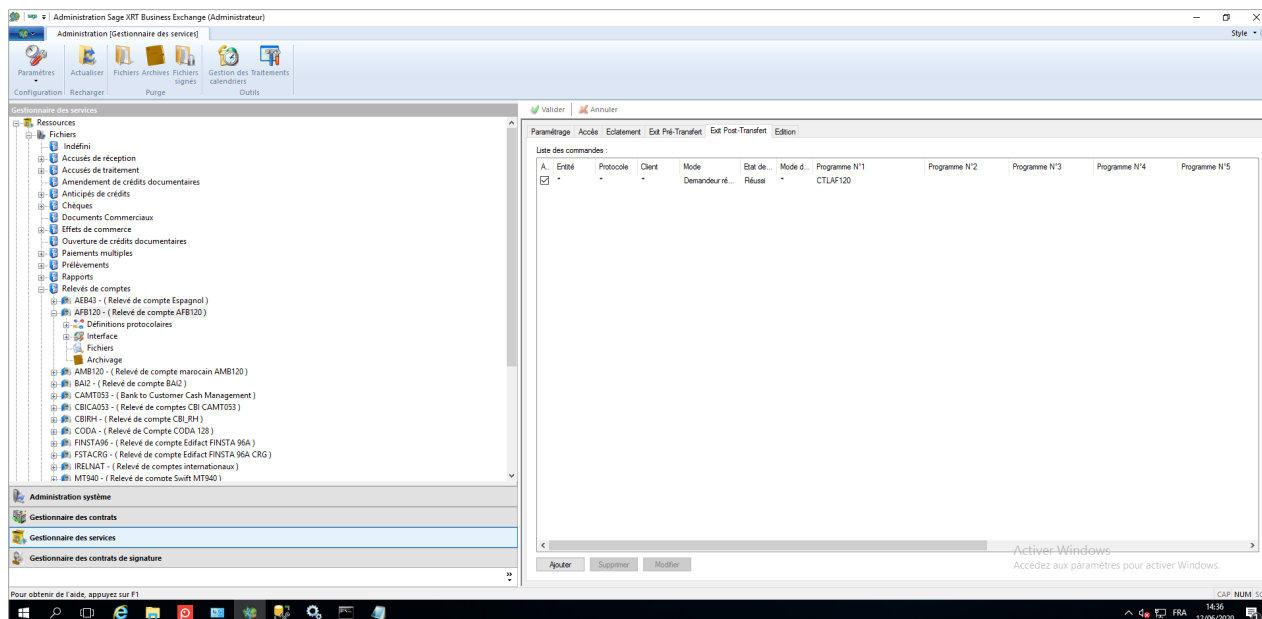
Note : En mode partiel pour un fichier contenant plusieurs relevés, lorsqu'un des relevés est rejeté au cours des contrôles, les autres relevés non-rejetés poursuivent leur traitement.

Importation automatique

Exit post-transfert

L'importation des fichiers de relevés reçus (éclatement base de données) peut être automatisée grâce à l'exit post-transfert livré sur le service de fichiers correspondant, dans le gestionnaire des services de **Sage XRT Business Exchange**.

Exemple pour le service de fichiers **Relevés de compte – AFB120**



Note : Le service **Relevés intra-journaliers CAMT052** n'est pas livré en standard et ne possède pas d'exit post-transfert.

VBS

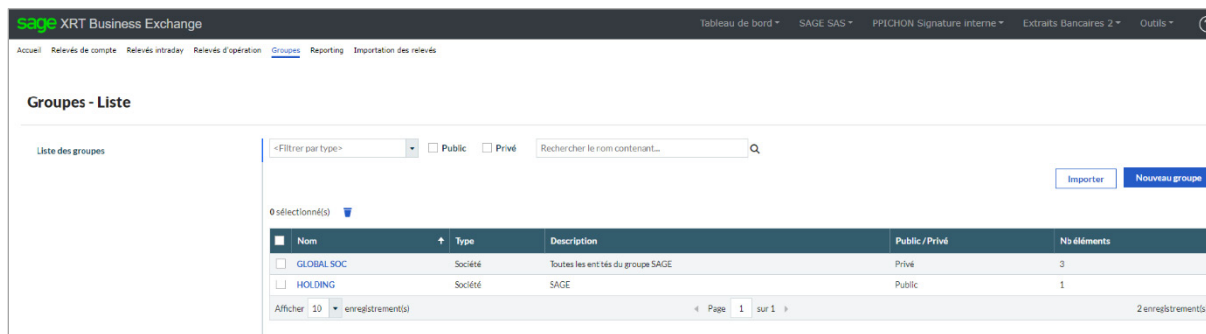
Le fichier *stmtimp.vbs* livré par défaut se trouve sous **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks**, il permet de lancer l'importation en mode batch.

- **/FILE** : chemin et nom du fichier à importer
- **/WORKGROUP** : nom du tenant
- **/RPTFILE** : chemin et nom du rapport à générer

Groupes

Le concept de groupe permet de fusionner des informations. Un groupe peut être constitué de sociétés, de banques ou de comptes et rassemble toutes leurs données.

Sélectionnez le menu **Groupes**, puis la fonction **Liste de groupes**.



Ce tableau vous présente la liste des groupes existants et accessibles.

Important ! La personne qui crée un groupe est la seule à pouvoir le modifier ou le supprimer.

Vous pouvez filtrer la liste des groupes par **Type** (groupes de sociétés, groupes de banques ou groupes de comptes), par caractère **Public** ou **Privé** et par **Nom**.

Création

Pour créer un groupe, cliquez sur le bouton **Nouveau groupe**.

Création d'un groupe

Nom*

Description

Type de groupe*

Public

Privé ?

Enregistrer

Annuler

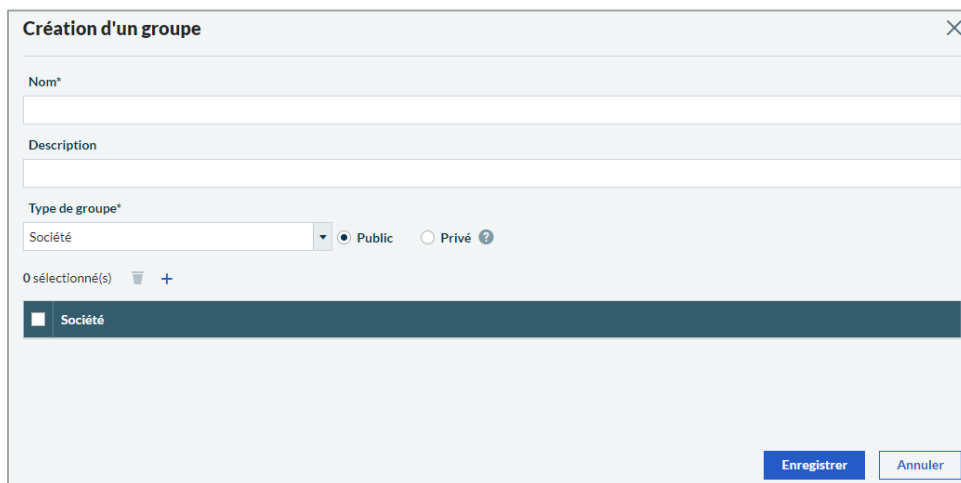
Renseignez le **Nom** du groupe : ce nom est unique et obligatoire.

Ajoutez une **Description** afin de compléter l'identification du groupe.

Sélectionnez le Type de groupe : Société, Banque ou Compte.

Groupes

Précisez le caractère **Public** ou **Privé** du groupe : le groupe public est utilisable par tous, le groupe privé est utilisable uniquement par la personne qui l'a créé.





Création d'un groupe

Nom*

Description

Type de groupe*

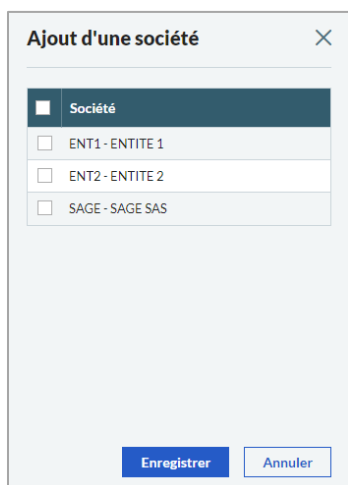
Société ☒ Public ☐ Privé ?

0 sélectionné(s)  

<input checked="" type="checkbox"/> Société

Enregistrer Annuler

Selon le type sélectionné, cliquez sur l'icône **+**. Une fenêtre secondaire s'ouvre pour vous permettre de choisir les éléments constituant le groupe.



Ajout d'une société

<input checked="" type="checkbox"/> Société
<input type="checkbox"/> ENT1 - ENTITE 1
<input type="checkbox"/> ENT2 - ENTITE 2
<input type="checkbox"/> SAGE - SAGE SAS

Enregistrer Annuler

Pour le type de groupe **Société**, les éléments disponibles comptent toutes les entités sauf les institutions financières, déclarées dans **Sage XRT Business Exchange** pour lesquelles vous avez au moins accès à un compte. La liste présente l'alias et le libellé des entités disponibles.

Pour le type de groupe **Banque**, les éléments disponibles comptent toutes les entités de type institution financière déclarées dans **Sage XRT Business Exchange** pour lesquelles vous avez au moins accès à un compte. La liste présente le code BIC des banques disponibles.

Pour le type de groupe **Compte**, les éléments disponibles comptent tous les comptes déclarés dans **Sage XRT Business Exchange** auxquels vous avez accès. La liste présente les numéros de compte locaux disponibles. Cette liste peut être filtrée par société, banque et devise de compte.

Groupes

Note : Pour les éventuels comptes multi-devises dans **Sage XRT Business Exchange** (indication de la devise du compte à la suite du numéro de compte local), la liste n'affiche que la partie relative au numéro de compte local sans indication de la devise.

Sélectionnez les éléments du groupe et cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour les rattacher au groupe.

Création d'un groupe

Nom*
Groupe 1

Description
Groupe sociétés FR

Type de groupe*
Société

Public Privé ?

0 sélectionné(s)

Société

ENT1 - ENTITE 1

SAGE - SAGE SAS

ENT2 - ENTITE 2

Enregistrer Annuler

Les éléments sélectionnés s'affichent.

Pour ajouter un autre élément, cliquez à nouveau sur l'icône +.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le et utilisez l'icône *Corbeille*.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le groupe et son contenu.

Modification

Important ! La personne qui crée un groupe est la seule à pouvoir le modifier.

Pour modifier un groupe, cliquez sur son libellé à partir de la liste des groupes.

Modification du groupe HOLDING

Nom*
HOLDING

Description
SAGE

Type de groupe*
Société

Public Privé ?

0 sélectionné(s)

Société

SAGE - SAGE SAS

Enregistrer Annuler

Groupes

Le **Nom** et le **Type de groupe** ne sont pas modifiables.

Le contenu du groupe peut être modifié en ajoutant (icône +) ou en retirant (sélection et icône *Corbeille*) des éléments.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications apportées au groupe.

Suppression

Important ! La personne qui crée un groupe est la seule à pouvoir le supprimer.

Pour supprimer un groupe, sélectionnez-le à partir de la liste des groupes et utilisez l'icône *Corbeille*.

Relevés de compte

Ce menu offre une vision de tous les soldes de comptes auxquels vous avez accès. Vous pouvez ainsi consulter les soldes réels ou prévisionnels, de façon unitaire ou fusionnée, par banque ou par groupe préalablement paramétré, ainsi que les mouvements contenus dans les relevés importés.

Options

Vous disposez d'options pour définir vos préférences concernant :

- L'affichage des soldes par banque ou l'affichage direct des soldes par compte lors de la consultation des soldes de compte
- L'accès aux explications des soldes affichés
- La prise en compte des mouvements *intraday* dans le calcul de solde prévisionnel
- L'application des critères de sélection par défaut sur la liste des mouvements

Pour paramétrer ces options, sélectionnez le menu **Relevés de compte** puis la fonction **Options**.

Définissez vos préférences et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Soldes

Sélectionnez le menu **Relevés de compte** puis la fonction **Soldes**.

Selon vos préférences d'utilisation, vous obtenez la liste des soldes par banque (regroupement des comptes de même devise rattachés à une même banque) ou directement la liste des soldes par compte de même devise.

Date d'opération par banque

L'onglet **Soldes en date d'opération** vous présente la liste de toutes les banques pour lesquelles vous avez accès à au moins un compte rattaché et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte, voire de relevés *intraday* si l'option de prise en compte des *intraday* a été activée.

Cette liste peut être filtrée par :

- BIC banque
- Tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Une banque est identifiée par son code BIC.

Une même banque peut apparaître plusieurs fois dans la liste, si tous les comptes lui étant rattachés ne sont pas dans la même devise.

Le nombre de comptes rattachés à la banque pour une devise donnée est indiquée dans la colonne **Nbre de comptes**.

Relevés de compte - Soldes par banque

Soldes en date d'opération

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du	Solde final au
BNPPFRPP - EUR	BNP Paribas	1	14/04/2020	0,00 EUR	1410,00 EUR
SOGFRPP - EUR	Société Générale	2		0,00 EUR	1165,00 EUR

Page 1 sur 1

Par défaut, la liste présente les soldes finaux à *J* (aujourd'hui) et à *J-1* (hier) et la somme des mouvements en date d'opération à *J*.

La zone *Calendrier* située dans l'entête de la colonne **Solde final** vous permet de modifier la date pour remonter le fil chronologique du solde. En modifiant cette date, la somme des mouvements avec cette nouvelle date comme date d'opération et le solde de la veille de cette nouvelle date sont automatiquement actualisés.

Cliquez sur le **BIC** d'une banque afin de connaître le solde des comptes rattachés à cette banque et à la devise (indiquée à la suite du BIC).

Relevés de compte

Historique

Cliquez sur l'icône *Calendrier* qui suit les **BIC Banque – Devise du compte** d'une banque pour accéder à l'historique des soldes en date d'opération pour cette devise de compte.

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
07/04/2020	1	1 410,00 EUR	820,00 EUR
06/04/2020	1	590,00 EUR	20,00 EUR
03/04/2020	1	570,00 EUR	900,00 EUR
02/04/2020	1	-330,00 EUR	-400,00 EUR
01/04/2020	1	70,00 EUR	-290,00 EUR

Pour chaque date de relevé reçu, l'historique des soldes en date d'opération vous présente :

- Le nombre de comptes rattachés à cette banque à cette date
- Le solde final en date d'opération à cette date
- La variation de ce solde par rapport au solde précédent

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

Un critère de filtre sur la période de consultation est disponible. Utilisez la liste déroulante **Période** pour sélectionner une des propositions suivantes :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} janvier au 31 décembre)

Relevés de compte

D'autres critères de recherche sont disponibles en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Recherche ×

☐ Date de solde final :

Du 16/04/2020 Au 16/04/2020

☐ Solde final :

De A

Rechercher **Annuler**

Pour activer un critère, cochez la case correspondante et renseignez ses caractéristiques. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche ou sur **Annuler** pour refermer la fenêtre de définition des critères de recherche sans les appliquer.

Au-dessus de la liste des soldes, un cadre rappelle les éventuels **Critères de recherche appliqués**. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

Sage XRT Business Exchange Tableau de bord SAGE SAS PPICHON Signature Interne Extraits Bancaires 2 Outils ?

[Accueil](#) [Relevés de compte](#) [Relevés intraday](#) [Relevés d'opération](#) [Groupes](#) [Reporting](#) [Importation des relevés](#)

[Retour](#) **Relevés de compte - Soldes par banque - Historique en date d'opération**

Soldes
Soldes fusionnés
Mouvements
Options

B/C banque - Devise de compte
Nom banque

BNPPFRPP - EUR
BNP Paribas

Période
Aucune Rechercher

Critères de recherche appliqués
Solde final de 500 EUR à 600 EUR inclus Effacer

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
06/04/2020	1	590,00 EUR	20,00 EUR
03/04/2020	1	570,00 EUR	900,00 EUR

Afficher: 10 enregistrement(s) < Page 1 sur 1 > 2 enregistrement(s)

Date d'opération par compte

Pour accéder à la liste des soldes en date d'opération par compte, vous pouvez cliquer sur la banque dans la liste des soldes en date d'opération par banque, ou paramétrer cet accès direct dans vos préférences.

Liste

Cette liste contient les soldes en date d'opération de tous les comptes auxquels vous avez accès et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte, voire de relevés *intraday*, si l'option de prise en compte des *intraday* a été activée.

Relevés de compte

Cette liste peut être filtrée :

- Par BIC banque si l’affichage au niveau comptes est une préférence d’utilisation
- Par tout ou partie d’un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par tout ou partie d’un numéro de compte local
- Par type de solde : débiteur ou créditeur

SAGE XRT Business Exchange

Tout le monde | Tableau de bord | SAGE SAS | PPICHON Signature Interne | Extraits Bancaires 2 | Outils

Accueil > Relevés de compte > Relevés intraday > Relevés d'opération > Groupes > Reporting > Importation des relevés

< Retour Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte

Soldes

 Soldes fusionnés

 Mouvements

 Options

BIC banque : SOGETRPP

☒ Soldes en date d'opération
 ☐ Soldes en date de valeur

0 sélectionné(s) Actions

Numéro de compte local - Devise	+ Libellé	Entité	Solde final au	Mouvements du 07/04	Solde final au 06/04	Mouvements du 06/04 et du 07/04
<input checked="" type="checkbox"/> Aide sur les calculs						
<input type="checkbox"/> 30003300002000000000000113 - EUR	Compte 113	SAGE	1 030,00 EUR	130,00 EUR	900,00 EUR	
<input type="checkbox"/> 30003300002000000000000210 - EUR	Compte 210	ENT1	135,00 EUR	0,00 EUR	135,00 EUR	

Afficher 10 enregistrement(s)

Par défaut, la liste présente les soldes finaux à *J* (aujourd'hui) et à *J-1* (hier) et la somme des mouvements en date d'opération à *J*. Vous pouvez accéder aux mouvements ayant comme date d'opération les deux dates de solde consultées en cliquant sur l'icône *Loupe*. La mention *n/a* (non applicable) signifie qu'aucun mouvement n'a pour date d'opération une des deux dates de solde consultées.

La zone *Calendrier* située dans l'entête de la colonne **Solde final** vous permet de modifier la date pour remonter le fil chronologique du solde. En modifiant cette date, la somme des mouvements avec cette nouvelle date comme date d'opération et le solde de la veille de cette nouvelle date sont automatiquement actualisés.

Lorsque vous avez choisi l'affichage de l'aide pour le calcul des soldes dans vos préférences, une case à cocher **Aide sur les calculs** est disponible. Quand elle est sélectionnée, une icône *Information* s'affiche à la suite de chaque solde. Cliquez sur cette icône pour visualiser le détail du calcul.

Relevés de compte

Sage XRT Business Exchange

Tout le monde | Tableau de bord | SAGE SAS | PPICHON Signature interne | Extraits Bancaires 2 | Outils

< Retour Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

<Filtrer par entité>
 Libellé de compte contenant...
 BIC banque : SOGEFRPP
 Numéro de compte local contenant...
 <Filtrer par type de solde>

☒ Soldes en date d'opération
 ☐ Soldes en date de valeur

0 sélectionné(s) Actions

Número de compte local	Devise	Libellé	Entité	Solde final au	Mouvements du 16/04	Solde final au 15/04	Mouvements du 15/04 et du 16/04
<input checked="" type="checkbox"/> Aide sur les calculs							
<input type="checkbox"/>	EUR	Compte 113	SAGE	1 030,00 EUR	0,00 EUR	1 030,00 EUR	n/a
Solde final prévisionnel obtenu à partir du solde final du relevé en date d'opération du 06/04/2020 (135,00 EUR) additionné des intradays (0,00 EUR) en date d'opération jusqu'au 16/04/2020 inclus					0,00 EUR	135,00 EUR	n/a
Afficher	10				enregistrements	Page 1 sur 1	

2 enregistrement(s)

Historique

Cliquez sur l'icône *Calendrier* qui suit les **Numéro de compte local - Devise** pour accéder à l'historique des soldes en date d'opération de ce compte et sa devise.

Tableau de bord

SAGE SAS

PPICHON Signature interne

Extraits Bancaires 2

Outils

Accueil

Relèvements de compte

Relèvements intraday

Relèvements d'opération

Groupes

Reporting

Importation des relevés

Retour

Relèvements de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Historique en date d'opération

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

1

Numéro de compte local - Devise : 30003000020000000000113 - EUR

BIC banque : SOGEFRPP

Entité : SAGE

Date du dernier solde connu : 06/04/2020

Dernier solde connu : 900,00 EUR

Période

Aucune

Rechercher

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
07/04/2020	1 030,00 EUR 1	130,00 EUR 1	Q
06/04/2020	900,00 EUR 1	80,00 EUR 1	Q
03/04/2020	820,00 EUR 1	880,00 EUR 1	Q
02/04/2020	-60,00 EUR 1	-100,00 EUR 1	Q
01/04/2020	40,00 EUR 1	40,00 EUR 1	Q

Afficher 10

enregistrements(s)

«

Page 1

sur 1

»

5 enregistrements(s)

Copyright © 2020

Pour chaque date de relevé reçu, l'historique des soldes en date d'opération vous présente :

- Le solde final en date d'opération à cette date
- La variation de ce solde par rapport au solde précédent
- Un accès aux mouvements du relevé à cette date

L'icône *Information* s'affiche lorsque l'option **Aide sur les calculs** a été sélectionnée.

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

Relevés de compte

Vous pouvez cibler l'affichage des soldes en sélectionnant une des propositions de la liste déroulante **Période** :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

D'autres filtres sont disponibles en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Recherche

☐ Date de solde final :

Du

Au

16/04/2020

16/04/2020

☐ Solde final :

De

A

Rechercher

Annuler

Pour activer un filtre, cochez la case correspondante et complétez les champs. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche ou sur **Annuler** pour refermer la fenêtre de définition des critères de recherche sans les appliquer.

Au-dessus de la liste des soldes, un cadre rappelle les éventuels **Critères de recherche appliqués**. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

[Tableau de bord](#)
[SAGE SAS](#)
[PPICHON Signature Interne](#)
[Extraits Bancaires 2](#)
[Outils](#)

[Accueil](#)
[Relevés de compte](#)
[Relevés intraday](#)
[Relevés d'opération](#)
[Groupes](#)
[Reporting](#)
[Importation des relevés](#)

[Retour](#)

Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Historique en date d'opération

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

1

Numéro de compte local - Devise : 3000330000200000000000113 - EUR

Date du dernier solde connu : 06/04/2020

BIC banque : SOGEFRPP

Dernier solde connu : 900.00 EUR

Entité : SAGE

Période

Aucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Solde final de 400 EUR à 1000 EUR inclus

Effacer

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
06/04/2020	900.00 EUR 1	80.00 EUR 1	Q
03/04/2020	820.00 EUR 1	880.00 EUR 1	Q

Afficher

10

enregistrement(s)

Page

1

sur 1

2 enregistrement(s)

Relevés de compte

Accès aux mouvements

Cliquez sur l'icône *Loupe* dans la dernière colonne pour accéder à la liste des mouvements ayant comme date d'opération une des deux dates de soldes consultées.

Le numéro de compte, la banque et l'entité titulaire du compte ainsi que le dernier solde connu et sa date sont rappelés en entête de tableau.

Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Mouvements des relevés

Soldes

Numéro de compte local : Devise : 3000400001000000000136 - EUR
BIC banque : BNPPFRPP
Entité : SAGE
Date du dernier solde connu : 24/04/2020
Dernier solde connu : -330.00 EUR

Période (date de valeur) : Aucune
Montant non signé de :
à :
<Filtrer par signe du mouvement>
<Filtrer par type du mouvement>
Référence (niveau batch inclus) contenant...
Libellé (niveau batch inclus) contenant...
Rechercher

Critères de recherche appliqués
Date d'opération du 23/04/2020 au 24/04/2020 inclus

Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb trn	Libellé	Autres infos	Détails Batch
REF ENDTOEND 3	-400.00 EUR	24/04/2020	23/04/2020		Non / 1	OPERATION 1 05032020		n/a
REF ENDTOEND 1	20.00 EUR	23/04/2020	22/04/2020	Virement de trésorer [...]	Non / 1	OPERATION 1 04032020		n/a
REF INSTRUCTION 2	-300.00 EUR	23/04/2020	24/04/2020	Virement de trésorer [...]	Non / 1	OPERATION 2 04032020		n/a

Afficher 10 enregistrements(s)
Page 1 sur 1
3 enregistrements(s)

Copyright © 2020

Cette liste peut être filtrée :

- Par Période de date de valeur
- Par Fourchette de montant (en valeur absolue, soit non signé)
- Par Type de mouvement (virement SEPA reçu, prélèvements émis, etc.)
- Par Signe du mouvement (débit ou crédit)
- Par Référence
- Par Libellé

Ces deux derniers critères **Référence** et **Libellé** permettent de rechercher l'information là où elle est au niveau Batch et au niveau Transaction.

N'hésitez pas à consulter les colonnes **Autres infos** ou **Détails Batch**, si le résultat ne vous paraît pas pertinent.

Les dates d'opération des mouvements listés sont rappelées en tant que critère de recherche appliqué.

Les mouvements sont ensuite présentés sous forme de tableau mentionnant leurs principales caractéristiques.

La colonne **Montant** peut contenir une icône *Point d'interrogation* qui propose des informations complémentaires.

Relevés de compte

Si le mouvement est de type Batch, le nombre de transactions est indiqué dans la colonne **Batch / Nb trn** : cliquez sur l'icône *Loupe* de la colonne **Détails Batch** pour accéder à la liste des transactions contenues dans le batch.

Les informations non présentées dans le tableau sont accessibles en cliquant sur l'icône de la colonne **Autres infos**.

Correction de solde en date d'opération

Si besoin, vous pouvez corriger le solde en date d'opération d'un compte auquel vous avez accès.

A partir de la liste des soldes en date d'opération par compte, sélectionnez le compte et utilisez le bouton **Actions**. Sélectionnez **Corriger le solde** : la fenêtre suivante s'affiche.

The screenshot shows a window titled "Correction du solde en date d'opération du compte" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the account number "30003000020000000000113 - EUR". The window displays the following information:

Solde actuel en date d'opération du 06/04/2020 :	900,00 EUR
Solde prévisionnel en date d'opération du 06/04/2020 :	1 030,00 EUR
Nouveau solde en EUR*	Nouveau solde prévisionnel en EUR
<input type="text" value="900,00"/>	<input type="text" value="1 030,00"/>
Montant du mouvement exceptionnel de correction de solde :	0,00 EUR
Libellé du mouvement*	<input type="text"/>

An "Annuler" button is located at the bottom right of the window.

Le dernier solde réel et le dernier solde prévisionnel en date d'opération connus sont rappelés en termes de date et de montant.

Saisissez dans le champ **Nouveau solde**, le solde corrigé.

Le Nouveau solde prévisionnel ainsi que le Montant du mouvement exceptionnel de correction de solde sont actualisés en fonction de de votre saisie.

Ajoutez si besoin un **Libellé** pour ce mouvement exceptionnel.

Cette procédure crée automatiquement un mouvement aux caractéristiques suivantes :

- La date d'opération correspondant à celle du dernier solde réel connu
- Aucune date de valeur
- Le montant correspondant à la différence entre le dernier solde réel connu et le solde corrigé
- La référence **Mouvement exceptionnel de correction de solde en date d'opération**
- Le libellé éventuellement saisi

Relevés de compte

Ce mouvement est rattaché au relevé de compte dont la date de solde final est la date du dernier solde réel connu.

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder la correction ou **Annuler** pour abandonner la correction de solde. Un message de confirmation s'affiche.

Initialisation du solde en date de valeur

L'initialisation du solde en valeur de chaque compte est un prérequis pour utiliser la fonction de gestion des soldes en valeur.

Ce solde est à renseigner dans la table de transcodage **RIB_BIC_OWNER_AVBAL** si l'information ne se trouve pas dans le fichier de relevé de compte (possible uniquement via CAMT053).

Important ! Le solde à initialiser est le solde final à la date d'initialisation.

Saisissez :

- Le numéro de compte local (s'il n'est pas déjà présent) dans la colonne **LOCALACCOUNTID**
- La valeur * signifie *Tous les comptes*. Lors de l'importation de relevés bancaires, si la valeur * n'a pas été utilisée, alors les numéros de compte locaux des relevés bancaires importés sont créés automatiquement.
- Le code devise ISO correspondant à la devise du compte dans la colonne **ACCOUNTCURRENCY**
- Le montant signé du solde en valeur en devise du compte initialisé dans la colonne **AVAILABLEBALANCE**
- La date du solde en valeur initialisé au format ISO AAAA-MM-JJ dans la colonne **AVAILABLEBALDATE**

Date de valeur par banque

L'onglet **Soldes en date de valeur** présente par défaut, la liste de toutes les banques pour lesquelles vous avez accès à au moins un compte rattaché et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte, voire de relevés *intraday* si l'option de prise en compte des *intraday* a été activée.

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par BIC banque
- Par Tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Relevés de compte

Une banque est identifiée par son code BIC.

Une même banque peut apparaître plusieurs fois dans la liste si tous les comptes lui étant rattachés ne sont pas dans la même devise.

La colonne **Nbre de comptes** affiche le nombre de comptes rattachés à la banque pour une devise donnée.

Relevés de compte - Soldes par banque

Solde en date d'opération | Solde en date de valeur

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du 16/04	Solde final au 16/04
BNPPFRPP - EUR	BNP Paribas	1	1 060,00 EUR	0,00 EUR	1 060,00 EUR
SOGFRPP - EUR	Société Générale	2	1 165,00 EUR	0,00 EUR	1 165,00 EUR

Afficher 10 enregistrement(s) | Page 1 sur 1 | 2 enregistrement(s)

Par défaut, les soldes finaux à *J* (aujourd'hui) et à *J-1* (hier) et la somme des mouvements en date de valeur à *J* sont présentés.

La zone *Calendrier* située dans l'entête de la colonne **Solde final** vous permet de modifier la date pour remonter le fil chronologique du solde. En modifiant cette date, la somme des mouvements avec cette nouvelle date comme date d'opération et le solde de la veille de cette nouvelle date sont automatiquement actualisés.

Cliquez sur le **BIC** d'une banque afin de connaître le solde des comptes rattachés à cette banque et à la devise (indiquée à la suite du BIC).

Relevés de compte

Historique

Cliquez sur l'icône *Calendrier* qui suit les **BIC Banque – Devise du compte** d'une banque pour accéder à l'historique des soldes en date d'opération pour cette devise de compte.

Relevés de compte - Soldes par banque - Historique en date de valeur

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

BIC banque - Devise de compte BNPFRPP - EUR
Nom banque BNP Paribas

Période
Aucune

Rechercher

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
07/04/2020	1	1 060,00 EUR	820,00 EUR
06/04/2020	1	240,00 EUR	20,00 EUR
03/04/2020	1	220,00 EUR	600,00 EUR
02/04/2020	1	-380,00 EUR	20,00 EUR
01/04/2020	1	-400,00 EUR	-400,00 EUR

Afficher 10 enregistrement(s) < Page 1 sur 1 > 5 enregistrement(s)

Copyright © 2020

Pour chaque date de valeur, l'historique des soldes en date de valeur présente :

- Le nombre de comptes rattachés à cette banque à cette date
- Le solde final en date de valeur à cette date
- La variation de ce solde par rapport au solde précédent

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

Un critère de filtre sur la période de consultation est disponible. Utilisez la liste déroulante **Période** pour sélectionner un des choix suivants :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

Relevés de compte

D'autres critères de recherche sont disponibles en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Recherche ✕

☐ Date de solde final :

Du

Au

16/04/2020

16/04/2020

☐ Solde final :

De

A

Rechercher

Annuler

Pour activer un critère, cochez la case correspondante et renseignez les valeurs de ce critère. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche ou sur **Annuler** pour refermer la fenêtre de définition des critères de recherche sans les appliquer.

Au-dessus de la liste des soldes, un cadre rappelle les éventuels **Critères de recherche appliqués**. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

sage XRT Business Exchange

Tableau de bord • SAGE SAS • PPICHON Signature interne • Extraits Bancaires 2 • Outils • ?

[Accueil](#) [Relevés de compte](#) [Relevés intraday](#) [Relevés d'opération](#) [Groupes](#) [Reporting](#) [Importation des relevés](#)

[Retour](#) **Relevés de compte - Soldes par banque - Historique en date de valeur**

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

BIC banque - Devise de compte

BNPPFRPP - EUR

Nom banque

BNP Paribas

Période
Aucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Solde final de 10 EUR à 1988 EUR inclus

Effacer

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
07/04/2020	1	1 060,00 EUR	820,00 EUR
06/04/2020	1	240,00 EUR	20,00 EUR
03/04/2020	1	220,00 EUR	600,00 EUR

Afficher 10 enregistrement(s) < Page 1 sur 1 > 3 enregistrement(s)

Copyright © 2020

Date de valeur par compte

Pour accéder à la liste des soldes en date de valeur par compte, vous pouvez cliquer sur la banque dans la liste des soldes en date de valeur par banque, ou paramétrer cet accès direct dans vos préférences.

Liste

Cette liste contient les soldes en date de valeur de tous les comptes auxquels vous avez accès et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte, voire de relevés *intraday* si l'option de prise en compte des *intraday* a été activée.

Relevés de compte

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par BIC banque si l’affichage directement au niveau compte est une préférence d’utilisation
- Par Tout ou partie d’un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d’un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Sage XRT Business Exchange

Tableau de bord • SAGE SAS • PICHON Signature interne • Extraits Bancaires 2 • Outils • ?

Accueil Relevés de compte Relevés intraday Relevés d'opération Groupes Reporting Importation des relevés

< Retour **Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte**

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Soldes en date d'opération

Soldes en date de valeur

0 sélection(s) Actions +

Numéro de compte local - Devise	↑	Libellé	Entité	Solde final au	< 08/04/2020	>	Mouvements du 08/04	Solde final au 07/04	Mouvements du 07/04 et du 08/04
<input checked="" type="checkbox"/> Aide sur les calculs									
<input type="checkbox"/> 3000300002000000000113 - EUR		Compte 113	SAGE	1 030,00 EUR	?		0,00 EUR	1 030,00 EUR	?
<input type="checkbox"/> 3000300002000000000210 - EUR		Compte 210	ENT1	135,00 EUR	?		0,00 EUR	135,00 EUR	?
Afficher	10	enregistrement(s)		< Page 1 sur 1 >			2 enregistrements(s)		

Par défaut, les soldes finaux à *J* (aujourd'hui) et à *J-1* (hier) et la somme des mouvements en date de valeur à *J* sont présentés. L'icône *Loupe* donne accès aux mouvements ayant comme date de valeur, les deux dates de solde consultées. La mention *n/a* (non applicable) signifie qu'aucun mouvement n'a pour date de valeur une des deux dates de solde consultées.

La zone *Calendrier* située dans l'entête de la colonne **Solde final** vous permet de modifier la date pour remonter le fil chronologique du solde. En modifiant cette date, la somme des mouvements avec cette nouvelle date comme date d'opération et le solde de la veille de cette nouvelle date sont automatiquement actualisés.

Lorsque vous avez choisi l’affichage de l’aide pour le calcul des soldes dans vos préférences, une case à cocher **Aide sur les calculs** est disponible. Quand elle est sélectionnée, une icône *Information* s’affiche à la suite de chaque solde. Cliquez sur cette icône pour visualiser le détail du calcul.

Relevés de compte

Sage XRT Business Exchange

Tableau de bord • SAGE SAS • PPICHON Signature Interne • Extraits Bancaires 2 • Outils • ?

Accueil Relevés de compte Relevés intraday Relevés d'opération Groupes Reporting Importation des relevés

< Retour **Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte**

Saldes
Soldes fusionnés
Mouvements
Options

< Filtrer par entité >
Libellé de compte contenant...
Numéro de compte local contenant...
< Filtrer par type de solde >

EIC banque : SOGEFRPP

Soldes en date d'opération
Soldes en date de valeur

0 sélectionné(s) Actions

Numéro de compte local - Devise	↑ Libellé	Entité	Solde final au	Mouvements du 16/04	Solde final au 15/04	Mouvements du 15/04 et du 16/04
Aide sur les calculs						
300030000020000000000113 - EUR	Compte 113	SAGE	16/04/2020 1030,00 EUR	0,00 EUR	1 030,00 EUR	n/a
Solde final prévisionnel obtenu à partir du solde final du relevé en date d'opération du 06/04/2020 (135,00 EUR) additionné des intradays (0,00 EUR) en date d'opération jusqu'au 16/04/2020 inclus						
				0,00 EUR	135,00 EUR	n/a

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 1 2 enregistrements(s)

Historique

Cliquez sur l'icône *Calendrier* qui suit les **BIC Banque – Devise du compte** d'une banque pour accéder à l'historique des soldes en date d'opération pour cette devise de compte.

Tableau de bord

SAGE SAS

PPICHON Signature Interne

Extraits Bancaires 2

Outils

Accueil

Relevés de compte

Relevés intraday

Relevés d'opération

Groupes

Reporting

Importation des relevés

Retour

Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Historique en date de valeur

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

1

Numéro de compte local - Devise : 30003000020000000000113 - EUR

Date d'initialisation du solde : 29/02/2020

Dernier solde initialisé : 0,00 EUR

BIC banque : SOGEFRPP

Entité : SAGE

Période

Aucune

Rechercher

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
07/04/2020	1 030,00 EUR ⓘ	130,00 EUR ⓘ	Q
06/04/2020	900,00 EUR ⓘ	80,00 EUR ⓘ	Q
03/04/2020	820,00 EUR ⓘ	870,00 EUR ⓘ	Q
02/04/2020	-50,00 EUR ⓘ	50,00 EUR ⓘ	Q
01/04/2020	-100,00 EUR ⓘ	-100,00 EUR ⓘ	Q

Afficher 10

enregistrement(s)

«

Page 1 sur 1 »

5 enregistrement(s)

Copyright © 2020

Pour chaque date de relevé reçu, l'historique des soldes en date d'opération vous présente :

- Le solde final en date de valeur à cette date
- La variation de ce solde par rapport au solde précédent
- L'accès aux mouvements ayant cette date de valeur

L'icône *Information* est présente si la case **Aide sur les calculs** a été sélectionnée.

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

Relevés de compte

Un critère de filtre sur la période de consultation est disponible. Utilisez la liste déroulante **Période** pour sélectionner un des choix suivants :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

D'autres critères de recherche sont disponibles en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Recherche

☐ Date de solde final :

Du

Au

16/04/2020

16/04/2020

☐ Solde final :

De

A

Rechercher

Annuler

Pour activer un critère, cochez la case correspondante et renseignez les valeurs de ce critère. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche ou sur **Annuler** pour refermer la fenêtre de définition des critères de recherche sans les appliquer.

Au-dessus de la liste des soldes, un cadre rappelle les éventuels **Critères de recherche appliqués**. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

Sage XRT Business Exchange

Tableau de bord * SAGE SAS * PPICHON Signature Interne * Extraits Bancaires 2 * Outils * ?

Accueil Relevés de compte Relevés intraday Relevés d'opération Groupes Reporting Importation des relevés

< Retour Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Historique en date de valeur

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Numéro de compte local - Devise : 30003000020000000000113 - EUR

Date d'initialisation du solde : 29/02/2020

BIC banque : SOGEFRPP

Dernier solde initialisé : 0,00 EUR

Entité : SAGE

Période

Aucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Solde final de 50 EUR à 100 EUR inclus

Effacer

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
Afficher 10 enregistrements(s)	< Page 1 sur 1 >		0 enregistrement(s)

Copyright © 2020

Relevés de compte

Accès aux mouvements

Cliquez sur l'icône *Loupe* dans la dernière colonne pour accéder à la liste des mouvements ayant comme date d'opération une des deux dates de soldes consultées.

Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Mouvements des relevés

Soldes

Numéro de compte local - Devise : 3000400001000000000136 - EUR
Date du dernier solde connu : 24/04/2020
BIC banque : BNPPFRPP
Dernier solde connu : -330,00 EUR
Entité : SAGE

Période (date de valeur) : Aucune
Montant non signé de :
à :
< Filtrer par signe du mouvement >
< Filtrer par type du mouvement >
Référence (niveau batch inclus) contenant...
Libellé (niveau batch inclus) contenant...
Rechercher

Critères de recherche appliqués
Date d'opération du 23/04/2020 au 24/04/2020 inclus

Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb tr	Libellé	Autres infos	Détails Batch
REF ENDOEOND 3	-400,00 EUR	24/04/2020	23/04/2020		Non / 1	OPERATION 1 05032020	?	n/a
REF ENDOEOND 1	20,00 EUR	23/04/2020	22/04/2020	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION 1 04032020	?	n/a
REF INSTRUCTION 2	-300,00 EUR	23/04/2020	24/04/2020	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION 2 04032020	?	n/a

Afficher 10 enregistrement(s)
Page 1 sur 1
3 enregistrement(s)

Le numéro de compte, la banque et l'entité titulaire du compte ainsi que le dernier solde connu et sa date sont rappelés en entête de tableau.

Les critères de filtre disponibles sont les suivants :

- Période de date de valeur
- Fourchette de montant (en valeur absolue, ou non signé)
- Type de mouvement (virement SEPA reçu, prélèvements émis, etc.)
- Signe du mouvement (débit/crédit)
- Référence
- Libellé

Ces deux derniers critères **Référence** et **Libellé** permettent de rechercher l'information là où elle est au niveau Batch et au niveau Transaction.

N'hésitez pas à consulter les colonnes **Autres infos** ou **Détails Batch**, si le résultat ne vous paraît pas pertinent.

Les dates d'opération des mouvements listés sont rappelées en tant que critère de recherche appliqué.

Les mouvements sont ensuite présentés sous forme de tableau mentionnant les caractéristiques principales du mouvement.

La colonne **Montant** peut contenir une icône *Point d'interrogation* qui propose des informations complémentaires.

Relevés de compte

Si le mouvement est de type Batch, le nombre de transactions est indiqué dans la colonne **Batch / Nb trn** : cliquez sur l'icône *Loupe* de la colonne **Détails Batch** pour accéder à la liste des transactions contenues dans le batch.

Les informations non présentées dans le tableau sont accessibles en cliquant sur l'icône de la colonne **Autres infos**.

Correction de solde en date de valeur

En cas de nécessité, vous pouvez corriger le solde en date de valeur d'un compte auquel il a accès.

A partir de la liste des soldes en date de valeur par compte, sélectionnez le compte et utiliser le bouton **Actions**. Sélectionnez **Corriger le solde** : la fenêtre suivante s'affiche.

The screenshot shows a window titled "Correction du solde en date de valeur du compte" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the account identifier "30004000010000000000136 - EUR". The window contains the following fields and values:

- "Solde actuel en date de valeur du 01/01/0001 : 1 060,00 EUR"
- "Nouveau solde en EUR*" with an input field containing "1 065,00"
- "Montant du mouvement exceptionnel de correction de solde : 5,00 EUR"
- "Libellé du mouvement*" with an input field containing "Ajustement solde en valeur"

At the bottom right, there are two buttons: "Enregistrer" (highlighted in blue) and "Annuler".

Les date et montant du dernier solde en date de valeur connu sont rappelés.

Saisissez dans le champ **Nouveau solde**, le solde corrigé.

Compte tenu de ce solde corrigé, le montant du mouvement exceptionnel de correction de solde est recalculé.

Saisissez si besoin un **Libellé** pour ce mouvement exceptionnel de correction de solde.

Cette procédure crée automatiquement un mouvement ayant :

- La date d'opération correspondant à celle du dernier solde réel connu
- Aucune date de valeur
- Le montant correspondant à la différence entre le dernier solde réel connu et le solde corrigé
- La référence **Mouvement exceptionnel de correction de solde en date de valeur**
- Le libellé éventuellement saisi

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder la correction ou **Annuler** pour abandonner la correction de solde. Un message de confirmation est proposé avant enregistrement du mouvement de correction.

Soldes fusionnés

Les soldes fusionnés utilisent des groupes déjà existants.

Note : Un groupe peut être public ou privé.

S'il est privé, seule la personne qui l'a créé peut l'utiliser.

Le contenu du groupe paramétré peut être différent du contenu du groupe qui vous est proposé, si vous n'avez pas accès à tous les éléments du groupe.

Dans le menu **Relevés de compte**, sélectionnez la fonction **Soldes fusionnés**.

Date d'opération

L'onglet **Soldes en date d'opération** vous présente la liste de tous les groupes pour lesquels vous avez accès à au moins un compte rattaché et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte, voire de relevés *intraday* si l'option de prise en compte des *intraday* a été activée.

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par Groupe (public et privé)
- Par BIC Banque
- Par Tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Un même groupe peut apparaître plusieurs fois dans la liste si tous les comptes lui étant rattachés ne sont pas dans la même devise.

Le nombre de comptes rattachés au groupe pour une devise donnée est indiquée dans la colonne **Nbre de comptes**.

Tableau de bord

SAGE SAS

PPICHON Signature interne

Extraits Bancaires 2

Outils

Accueil

Relevés de compte

Relevés intraday

Relevés d'opération

Groupes

Reporting

Importation des relevés

Relevés de compte - Soldes fusionnés

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

<Filtrer par groupe>

<Filtrer par BIC banque>

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

<Filtrer par type de solde>

Soldes en date d'opération

Soldes en date de valeur

Groupe	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du	Solde final au
GLOBAL SOC - EUR	3	2 575,00 EUR	0,00 EUR	2 575,00 EUR
HOLDING - EUR	2	2 440,00 EUR	0,00 EUR	2 440,00 EUR

Afficher

10

enregistrements

Page

1

sur 1

2 enregistrements

Copyright © 2020

Relevés de compte

Par défaut, les soldes finaux à *J* (aujourd'hui) et à *J-1* (hier) et la somme des mouvements en date d'opération à *J* sont présentés.

Cliquez sur le nom du **Groupe** afin de connaître le solde des comptes rattachés à ce groupe et à la devise indiquée à la suite du nom du groupe.

Référez-vous à la partie *Solde en date d'opération par compte*.

Historique

Cliquez sur l'icône *Calendrier* qui suit le **Groupe** d'une banque pour accéder à l'historique des soldes en date d'opération pour cette devise de compte.

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
07/04/2020	2	2 440,00 EUR	950,00 EUR
06/04/2020	2	1 490,00 EUR	100,00 EUR
03/04/2020	2	1 390,00 EUR	1 780,00 EUR
02/04/2020	2	-390,00 EUR	-500,00 EUR
01/04/2020	2	110,00 EUR	-240,00 EUR

Pour chaque date de relevé reçu, l'historique des soldes en date d'opération vous présente :

- Le nombre de comptes rattachés à cette banque à cette date
- Le solde final en date d'opération à cette date
- La variation de ce solde par rapport au solde précédent

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

Relevés de compte

Un critère de filtre sur la période de consultation est disponible. Utilisez la liste déroulante **Période** pour sélectionner un des choix suivants :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

D'autres critères de recherche sont disponibles en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Recherche ×

☐ **Date de solde final :**

Du

Au

16/04/2020

16/04/2020

☐ **Solde final :**

De

A

Rechercher **Annuler**

Pour activer un critère, cochez la case correspondante et renseignez les valeurs de ce critère. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche ou sur **Annuler** pour refermer la fenêtre de définition des critères de recherche sans les appliquer.

Au-dessus de la liste des soldes, un cadre rappelle les éventuels **Critères de recherche appliqués**. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

sage XRT Business Exchange

Tableau de bord * SAGE SAS * PPICHON Signature Interne * Extraits Bancaires 2 * Outils * ?

[Accueil](#) [Relevés de compte](#) [Relevés intraday](#) [Relevés d'opération](#) [Groupes](#) [Reporting](#) [Importation des relevés](#)

[Retour](#) **Relevés de compte - Soldes fusionnés - Historique en date d'opération**

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Groupe HOLDING - EUR

Période Aucune **Rechercher**

Critères de recherche appliqués
Solde final de 500 EUR à 1000 EUR inclus **Effacer**

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
06/04/2020	2	1490,00 EUR	100,00 EUR
03/04/2020	2	1390,00 EUR	1780,00 EUR

Afficher 10 enregistrements(s) < Page 1 sur 1 > 2 enregistrement(s)

Copyright © 2020

Date de valeur

Note : L'initialisation du solde en date de valeur des comptes est un prérequis. Référez-vous à la partie *Initialisation du solde en date de valeur*.

L'onglet **Soldes en date de valeur** vous présente la liste de tous les groupes pour lesquels vous avez accès à au moins un compte rattaché et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte, voire de relevés *intraday* si l'option de prise en compte des *intraday* a été activée.

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par Groupe (public et privé)
- Par BIC Banque
- Par Tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Un même groupe peut apparaître plusieurs fois dans la liste si tous les comptes lui étant rattachés ne sont pas dans la même devise.

Le nombre de comptes rattachés au groupe pour une devise donnée est indiquée dans la colonne **Nbre de comptes**.

sage XRT Business Exchange

Tableau de bord | SAGE SAS | PPICHON Signature Interne | Extraits Bancaires 2 | Outils

Accueil | Relevés de compte | Relevés intraday | Relevés d'opération | Groupes | Reporting | Importation des relevés

Relevés de compte - Soldes fusionnés

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

<Filtrer par groupe>

<Filtrer par BIC banque>

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

<Filtrer par type de solde>

Soldes en date d'opération

Soldes en date de valeur

Groupe	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du	Solde final au
GLOBAL SOC - EUR	3	17/04/2020	17/04	16/04
		2 575,00 EUR	0,00 EUR	2 575,00 EUR
HOLDING - EUR	2			
		2 440,00 EUR	0,00 EUR	2 440,00 EUR

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 1 2 enregistrement(s)

Copyright © 2020

Par défaut, les soldes finaux à *J* (aujourd'hui) et à *J-1* (hier) et la somme des mouvements en date de valeur à *J* sont présentés.

La zone *Calendrier* située dans l'entête de la colonne **Solde final** vous permet de modifier la date pour remonter le fil chronologique du solde. En modifiant cette date, la somme des mouvements avec cette nouvelle date comme date d'opération et le solde de la veille de cette nouvelle date sont automatiquement actualisés.

Relevés de compte

Cliquez sur le nom du **Groupe** afin de connaître le solde des comptes rattachés à ce groupe et à la devise indiquée à la suite du nom du groupe.

Référez-vous à la partie *Solde en date de valeur par compte*.

Historique

Cliquez sur l'icône *Calendrier* qui suit le **Groupe** d'une banque pour accéder à l'historique des soldes en date d'opération pour cette devise de compte.

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
17/04/2020	2	2 095,00 EUR	5,00 EUR
07/04/2020	2	2 090,00 EUR	950,00 EUR
06/04/2020	2	1 140,00 EUR	100,00 EUR
03/04/2020	2	1 040,00 EUR	1 470,00 EUR
02/04/2020	2	-430,00 EUR	70,00 EUR
01/04/2020	2	-500,00 EUR	-500,00 EUR

Pour chaque date de valeur, l'historique des soldes en date de valeur présente :

- Le nombre de comptes rattachés à cette banque à cette date
- Le solde final en date de valeur à cette date
- La variation de ce solde par rapport au solde précédent

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

Un critère de filtre sur la période de consultation est disponible. Utilisez la liste déroulante **Période** pour sélectionner un des choix suivants :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

Relevés de compte

D'autres critères de recherche sont disponibles en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Recherche ✕

☐ Date de solde final :

Du

Au

16/04/2020

16/04/2020

☐ Solde final :

De

A

Rechercher

Annuler

Pour activer un critère, cochez la case correspondante et renseignez les valeurs de ce critère. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche ou sur **Annuler** pour refermer la fenêtre de définition des critères de recherche sans les appliquer.

Au-dessus de la liste des soldes, un cadre rappelle les éventuels **Critères de recherche appliqués**. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

sage XRT Business Exchange

Tableau de bord • SAGE SAS • PPICHON Signature Interne • Extraits Bancaires 2 • Outils • ?

Accueil • **Relevés de compte** • Relevés intraday • Relevés d'opération • Groupes • Reporting • Importation des relevés

Calculatrice • Vos messages • Mot de passe

Retour

Relevés de compte - Soldes fusionnés - Historique en date de valeur

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Groupe

HOLDING - EUR

Période

Aucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Solde final de 1000 EUR à 1500 EUR inclus

Effacer

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
17/04/2020	2	2 095,00 EUR	5,00 EUR
07/04/2020	2	2 090,00 EUR	950,00 EUR

Afficher

10

enregistrement(s)

Page 1 sur 1

2 enregistrement(s)

Copyright © 2020

Mouvements

Dans le menu **Relevés de compte**, l'onglet **Mouvements** vous présente la liste de tous les mouvements sur les comptes auxquels vous avez accès et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte, voire de relevés *intraday* si l'option de prise en compte de l'*intraday* a été activée.

Sage XRT Business Exchange

Accueil Relevés de compte Reliements intraday Relevés d'opérations Reporting Importation Groupes

Relevés de compte - Mouvements

Soldes
Soldes fusionnés
Mouvements
Options

<Filtrer par entité>
<Filtrer par BIC banque>
Nom de banque contenant...
Numéro de compte local contenant...

Mouvements de correction de solde
Ne pas les présenter avec les autres mouvements
Période (date d'opération)
Aucune
Période (date de valeur)
Aucune
Montant non signé de
à

<Filtrer par signe du mouvement>
Référence (niveau batch inclus) contenant...
Libellé (niveau batch inclus) contenant...

Rechercher

N° de compte local - Devise	BIC banque	Entité	Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / N° tr	Libellé	Autres infos	Détails Batch
30004000010000000000000136 - EUR	BNPPFRPP	SAGE	REF ENDTOEND 3	-400.00 EUR	24/04/2020	23/04/2020		Non / 1	OPERATION 1 05032020		n/a
30004000010000000000000136 - EUR	BNPPFRPP	SAGE	REF ENDTOEND 1	20.00 EUR	23/04/2020	22/04/2020	Virement de trésorer [...]	Non / 1	OPERATION 1 04032020		n/a
30004000010000000000000136 - EUR	BNPPFRPP	SAGE	REF INSTRUCTION 2	-300.00 EUR	23/04/2020	24/04/2020	Virement de trésorer [...]	Non / 1	OPERATION 2 04032020		n/a

Afficher 10 enregistrement(s)

< Page 1 sur 1 >

3 enregistrement(s)

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par Entité titulaire du compte
- Par BIC Banque
- Par Tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Signe du mouvement : débiteur ou créditeur
- Par Fourchette de montant (en valeur absolue, soit non signé)
- Par Période de date d'opération
- Par Période de date de valeur
- Par Tout ou partie d'un libellé
- Par Tout ou partie d'une référence

Relevés de compte

Les deux listes déroulantes de type **Période** proposent les choix suivants :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

La liste déroulante **Mouvements de correction de solde** vous permet de masquer les mouvements de correction ou de les afficher avec les autres mouvements ou seuls.

Ces deux derniers critères **Référence** et **Libellé** permettent de rechercher l'information là où elle est au niveau Batch et au niveau Transaction.

N'hésitez pas à consulter les colonnes **Autres infos** ou **Détails Batch**, si le résultat ne vous paraît pas pertinent.

Les mouvements sont ensuite présentés sous forme de tableau mentionnant les caractéristiques principales du mouvement.

La colonne **Montant** peut contenir une icône *Point d'interrogation* qui propose des informations complémentaires.

Si le mouvement est de type Batch, le nombre de transactions est indiqué dans la colonne **Batch / Nb trn** : cliquez sur l'icône *Loupe* de la colonne **Détails Batch** pour accéder à la liste des transactions contenues dans le batch.

Les informations non présentées dans le tableau sont accessibles en cliquant sur l'icône de la colonne **Autres infos**.

D'autres critères de recherche sont disponibles en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Table de transcodage BTC_DESCRIPTION

Cette table permet d'uniformiser la codification des types de mouvement fournies dans les formats bancaires de relevés de compte et d'*intraday*. Elle attribue un code interne sur douze caractères en fonction :

- Du code banque (composante du numéro de compte)
- De la famille de format (CAMT05*, MT94*) ou un format (AFB120, AEB43)
- Du signe du mouvement
- Du code simple ou composé fourni par ce format

Relevés de compte

Un code interne peut avoir plusieurs correspondances.

sage XRT Common Services

Unipay - PPICHON

Environnement Transcodages Droits Audits

Correspondances dans les tables de transcodage

Conception

Correspondances

Table
BTC_DESCRIPTION Bank Transaction Codes Description

Nouvelle correspondance

0 sélectionné(s)

BANKCODE (E)	FORMAT (E)	DIRECTION (E)	BTC_Local (E)	BTC_Domain (E)	BTC_Family (E)	BTC_SubFamily (E)	BTC_Internal (S)
<input type="checkbox"/> *	CAMT05*	*	*	ACTM	*	*	000100000000
<input type="checkbox"/> *	CAMT05*	*	*	ACMT	MDOP	ADJT	000100010000
<input type="checkbox"/> *	CAMT05*	*	*	ACMT	MCOP	ADJT	000100010000
<input type="checkbox"/> *	AFB120	*	*	99	*	*	000100010000
<input type="checkbox"/> *	MT94*	*	*	RTI	*	*	000100010001
<input type="checkbox"/> *	MT94*	RD	*	BOE	*	*	000100010002
<input type="checkbox"/> *	MT94*	RD	*	CLR	*	*	000100010006
<input type="checkbox"/> *	MT94*	RC	*	CLR	*	*	000100010006
<input type="checkbox"/> *	MT94*	RD	*	COL	*	*	000100010007
<input type="checkbox"/> *	MT94*	RC	*	BOE	*	*	000100010002

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 33 321 enregistrement(s)

© 2019 The Sage Group plc, or his partners. All rights reserved. | [Conditions d'utilisation](#) | [Informations légales](#)

sage

Les libellés associés à chaque code interne par banque sont accessibles dans le fichier `dto_cibdesc.json` sous **C:\Program Files\Common Files\lxt**.

Relevés intraday

Options (préférences d'utilisation)

Vous pouvez définir :

- L'affichage des soldes par banque ou directement un affichage des soldes par compte
- L'accès aux explications des soldes affichés
- Des critères de sélection par défaut sur la liste des mouvements

Sélectionnez le menu **Relevés Intraday** puis la fonction **Options**.

The screenshot displays the 'Relevés intraday - Options' configuration page. On the left, a sidebar lists 'Soldes', 'Soldes fusionnés', 'Mouvements', and 'Options' (which is highlighted). The main content area contains the following settings:

- ☐ Afficher l'aide pour le calcul des soldes
- ☐ Afficher les soldes directement par compte
- ☐ Filtrer la liste des mouvements par :
 - ☐ Entité
 - ☐ BIC Banque
 - ☐ Période (date d'opération)
 - ☐ Période (date de valeur)
 - ☐ Type de mouvement

Each filter option has a corresponding text input field to the right. At the bottom of the configuration area is an 'Enregistrer' (Save) button. The footer of the page indicates 'Copyright © 2020'.

Choisissez les préférences à appliquer et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Soldes prévisionnels

Dans le menu **Relevés Intraday**, sélectionnez la fonction **Soldes**.

Selon vos préférences d'utilisation paramétrées, la liste des soldes par banque (regroupement des comptes de même devise rattachés à une même banque) ou celle des soldes par compte de même devise s'affichent.

Les soldes présentés sont des soldes en date d'opération.

Par banque

Par défaut, cette liste présentée contient toutes les banques pour lesquelles vous avez accès à au moins un compte rattaché et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte et de relevé *intraday*.

Relevés intraday

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par BIC banque
- Par tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Une banque est identifiée par son code BIC.

Une même banque peut apparaître plusieurs fois dans la liste si tous les comptes lui étant rattachés ne sont pas dans la même devise.

Le nombre de comptes rattachés à la banque pour une devise donnée est indiquée dans la colonne **Nbre de comptes**.

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde prévisionnel	Mouvements prévisionnels	Solde réel
BNPFRPP - EUR	BNP Paribas	1	490,00 EUR	820,00 EUR	-330,00 EUR
SOGEFRPP - EUR	Société Générale	1	-273 977,77 EUR	1 730,00 EUR	-275 707,77 EUR

Le tableau présente les soldes prévisionnels par banque.

Le calcul d'un solde prévisionnel est basé sur le dernier solde réel connu et les mouvements *intraday* reçus dont la date d'opération est postérieure à la date de ce dernier solde réel connu.

Le montant total net des mouvements *intraday* figure dans la colonne **Mouvements prévisionnels**.

Important ! L'importation d'un relevé de compte est un prérequis à l'utilisation des fonctions de type Soldes.

Cliquez sur le **BIC** d'une banque afin de connaître le solde des comptes rattachés à cette banque et à la devise (indiquée à la suite du BIC).

Par compte

Pour accéder à la liste des soldes en date d'opération par compte, vous pouvez cliquer sur la banque dans la liste des soldes en date d'opération par banque, ou paramétrer cet accès direct dans vos préférences.

Cette liste contient les soldes en date d'opération de tous les comptes auxquels vous avez accès et ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte et de relevés *intraday*.

Relevés intraday

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par BIC banque si l'affichage directement au niveau compte est une préférence d'utilisation
- Par tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Numéro de compte local - Devise	Libellé	Entité	Solde prévisionnel	Date de solde prévisionnel	Variation	Solde réel	Date de solde réel	Mouvements
30003000020000000000000016 - EUR	Compte 016	SAGE	-273 977,77 EUR	18/05/2020 10:00:00	1 730,00 EUR	-275 707,77 EUR	15/05/2020	

Dans cet écran, le **Solde prévisionnel** par compte est présenté. Ce solde s'appuie sur le dernier solde réel connu et les mouvements *intraday* reçus dont la date d'opération est postérieure à la date du dernier solde réel connu.

Important ! L'importation d'un relevé de compte est un prérequis à l'utilisation des fonctions de type Soldes.

Lorsque vous avez choisi l'affichage de l'aide pour le calcul des soldes dans vos préférences, une case à cocher **Aide sur les calculs** est disponible. Quand elle est sélectionnée, une icône *Information* s'affiche à la suite de chaque solde. Cliquez sur cette icône pour visualiser le détail du calcul du solde.

Numéro de compte local - Devise	Libellé	Entité	Solde prévisionnel	Date de solde prévisionnel	Variation	Solde réel	Date de solde réel	Mouvements
30003000020000000000000016 - EUR	Compte 016	SAGE	-273 977,77 EUR	18/05/2020 10:00:00	1 730,00 EUR	-275 707,77 EUR	15/05/2020	

Relevés intraday

Accès aux mouvements

Cliquez sur l'icône *Loupe* dans la dernière colonne pour accéder à la liste des mouvements *intraday* ayant une date d'opération postérieure à la date du dernier solde réel connu.

Relevés intraday - Soldes par banque - Soldes par compte - Mouvements des relevés

Soldes

Numéro de compte local - Devise : 300030000200000000000016 - EUR
BIC banque : SOGEFRPP
Entité : SAGE

Date du dernier solde connu : 15/05/2020
Dernier solde connu : -275 707,77 EUR
Dernier solde prévisionnel connu en date du : 18/05/2020 10:00:00
Solde prévisionnel en date d'opération : -273 977,77 EUR

Période (date de valeur) : Aucune
Montant non signé de : à :
<Filtrer par signe du mouvement> : <Filtrer par type du mouvement> :
Référence (niveau batch inclus) contenant... : Libellé (niveau batch inclus) contenant... :
Rechercher

Critères de recherche appliqués
Date d'opération du 15/05/2020 au 18/05/2020 inclus

Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / N° trn	Libellé	Autres infos	Détails Batch
0000000002	1 580,00 EUR	18/05/2020	19/05/2020	Virement international [...]	Non / 1	INVOICE2 US		n/a
0000000001	150,00 EUR	18/05/2020	18/05/2020	Virement international [...]	Non / 1	INVOICE1 US		n/a

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 1 2 enregistrement(s)

Le numéro de compte, la banque et l'entité titulaire du compte, le dernier solde réel connu et sa date ainsi que le solde prévisionnel et sa date sont rappelés en entête de tableau.

Les critères de filtre suivants sont disponibles :

- Période de date de valeur
- Fourchette de montant (en valeur absolue, soit non signé)
- Type de mouvement (virement SEPA reçu, prélèvements émis ...)
- Signe du mouvement (débit/crédit)
- Référence
- Libellé

Ces deux derniers critères **Référence** et **Libellé** permettent de rechercher l'information là où elle est au niveau Batch et au niveau Transaction.

N'hésitez pas à consulter les colonnes **Autres infos** ou **Détails Batch**, si le résultat ne vous paraît pas pertinent.

Les dates d'opération des mouvements listés sont rappelées comme **Critères de recherche appliqués**.

Les mouvements sont ensuite présentés sous forme de tableau mentionnant les caractéristiques principales du mouvement.

La colonne **Montant** peut contenir une icône *Point d'interrogation* qui propose des informations complémentaires.

Relevés intraday

Si le mouvement est de type Batch, le nombre de transactions est indiqué dans la colonne **Batch / Nb trn** : cliquez sur l'icône *Loupe* de la colonne **Détails Batch** pour accéder à la liste des transactions contenues dans le batch.

Les informations non présentées dans le tableau sont accessibles en cliquant sur l'icône de la colonne **Autres infos**.

Soldes prévisionnels fusionnés

Les soldes prévisionnels fusionnés utilisent des groupes déjà existants.

Note : Un groupe peut être public ou privé. S'il est privé, la personne qui l'a créé peut l'utiliser. Le contenu du groupe paramétré peut être différent du contenu du groupe qui vous est proposé si vous n'avez pas accès à tous les éléments du groupe.

Sélectionnez le menu **Relevés intraday**, puis la fonction **Soldes prévisionnels fusionnés**.

Par défaut, la liste contient tous les groupes pour lesquels vous avez accès à au moins un compte rattaché ayant fait l'objet d'importation de relevés de compte et de relevés *intraday*.

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par Groupe (public et privé)
- Par BIC Banque
- Par tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Un même groupe peut apparaître plusieurs fois dans la liste si tous les comptes lui étant rattachés ne sont pas dans la même devise. Le nombre de comptes rattachés au groupe pour une devise donnée est indiquée dans la colonne **Nbre de comptes**.

Groupe - Devise	Nbre de comptes	Solde prévisionnel	Mouvements prévisionnels	Solde réel
GLOBAL SOC - EUR	2	-273 487,77 EUR	2 550,00 EUR	-276 037,77 EUR

Relevés intraday

Cliquez sur le nom du **Groupe** afin de connaître le solde des comptes rattachés à ce groupe et à la devise indiquée à la suite du nom du groupe.

Référez-vous à la partie *Soldes prévisionnels*.

Mouvements prévisionnels

Sélectionnez le menu **Relevés intraday** puis la fonction **Mouvements**.

Par défaut, la liste contient tous les mouvements sur les comptes auxquels vous avez accès et ayant fait l'objet d'importation de relevés *intraday*.

Relevés de compte - Mouvements

Filters:

- <Filtrer par entité>
- <Filtrer par BIC banque>
- Nom de banque contenant...
- Numéro de compte local contenant...
- Période (date d'opération): Aucune
- Période (date de valeur): Aucune
- Montant non signé de: à
- <Filtrer par signe du mouvement>
- <Filtrer par type du mouvement>
- Référence (niveau batch inclus) contenant...
- Libellé (niveau batch inclus) contenant...
- Rechercher

Numéro de compte local - Devise	BIC banque	Entité	Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb trn	Libellé	Autres Infos	Détails Batch
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	0000000002	1 580,00 EUR	18/05/2020	19/05/2020	Virement international [...]	Non / 1	INVOICE2 US		n/a
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	0000000001	150,00 EUR	18/05/2020	18/05/2020	Virement international [...]	Non / 1	INVOICE1 US		n/a
300040000100000000000000136 - EUR	BNPPFRPP	SAGE	CR030124EXY18579	820,00 EUR	18/05/2020	18/05/2020	Virements reçus [...]	Non / 1			n/a

Afficher 10 enregistrements(s) Page 1 sur 1 3 enregistrement(s)

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par Entité titulaire du compte
- Par BIC Banque
- Par tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Signe du mouvement : débiteur ou créditeur
- Par Fourchette de montant (en valeur absolue, soit non signé)
- Par Période de date d'opération
- Par Période de date de valeur
- Par Tout ou partie d'un libellé
- Par Tout ou partie d'une référence

Relevés intraday

Les deux listes déroulantes de type **Période** proposent les choix suivants :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

Ces deux derniers critères **Référence** et **Libellé** permettent de rechercher l'information là où elle est au niveau Batch et au niveau Transaction.

N'hésitez pas à consulter les colonnes **Autres infos** ou **Détails Batch**, si le résultat ne vous paraît pas pertinent.

Les mouvements sont ensuite présentés sous forme de tableau mentionnant les caractéristiques principales du mouvement.

La colonne **Montant** peut contenir une icône *Point d'interrogation* qui propose des informations complémentaires.

Si le mouvement est de type Batch, le nombre de transactions est indiqué dans la colonne **Batch / Nb trn** : cliquez sur l'icône *Loupe* de la colonne **Détails Batch** pour accéder à la liste des transactions contenues dans le batch.

Les informations non présentées dans le tableau sont accessibles en cliquant sur l'icône de la colonne **Autres infos**.

D'autres critères de recherche sont disponibles en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Table de transcodage BTC_DESCRIPTION

Cette table permet d'uniformiser la codification des types de mouvement fournis dans les formats bancaires de relevés de compte et d'*intraday*. Elle attribue un code interne sur douze caractères en fonction :

- Du code banque (composante du numéro de compte)
- De la famille de format (CAMT05*, MT94*) ou un format (AFB120, AEB43)
- Du signe du mouvement
- Du code simple ou composé fourni par ce format

Relevés intraday

Un code interne peut avoir plusieurs correspondances.

sage XRT Common Services

Unipay - PPKCHON

Environnement Transcodages Droits Audits

Correspondances dans les tables de transcodage

Conception

Correspondances

Table

BTC_DESCRIPTION Bank Transaction Codes Description

Nouvelle correspondance

0 sélectionné(s)

	BANKCODE (E)	FORMAT (E)	DIRECTION (E)	BTC_Local (E)	BTC_Domain (E)	BTC_Family (E)	BTC_SubFamily (E)	BTC_Internal (S)
<input type="checkbox"/>	*	CAMT05*	*	*	ACTM	*	*	000100000000
<input type="checkbox"/>	*	CAMT05*	*	*	ACMT	MDOP	ADJT	000100010000
<input type="checkbox"/>	*	CAMT05*	*	*	ACMT	MCOP	ADJT	000100010000
<input type="checkbox"/>	*	AFB120	*	*	99	*	*	000100010000
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	*	*	RTI	*	*	000100010001
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RD	*	BOE	*	*	000100010002
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RD	*	CLR	*	*	000100010006
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RC	*	CLR	*	*	000100010006
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RD	*	COL	*	*	000100010007
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RC	*	BOE	*	*	000100010002

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 33 321 enregistrement(s)

© 2019 The Sage Group plc, or his partners. All rights reserved. | [Conditions d'utilisation](#) | [Informations légales](#)

sage

Les libellés associés à chaque code interne par banque sont accessibles dans le fichier **ds_cibdesc.json** sous **C:\Program Files\Common Files\lxt**.

Exportation

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer les traitements d'exportation d'informations et accéder aux fichiers générés pour les consulter et en disposer selon vos besoins (envoi, impression, etc.).

Paramétrage

Dans le menu **Exportation**, l'onglet **Paramétrage** vous présente la liste des exports existants et accessibles.

The screenshot shows the 'Export - Paramétrage' window. On the left is a sidebar with 'Paramétrage' and 'Documents'. The main area has a search bar and filters. Below, a table lists exports:

Origine	Libellé	Type	Sous-type	Format	Date de dernière génération
SXBE	A (en cours de création)	Relevés de compte	Mouvements	PDF	n/a

At the bottom, there are controls for 'Afficher' (10), 'enregistrement(s)', and 'Page 1 sur 1'.

Plusieurs critères permettent de filtrer ces exports :

- Le type de report : relevé de compte, relevé d'*intraday*, relevé d'opération
- Le sous-type de report : mouvements, soldes, relevés
- Tout ou partie d'un numéro de compte objet d'un export

Création

Pour créer un export, quatre étapes sont nécessaires : identification, périmètre, présentation et génération.

Cliquez sur le bouton **Nouvel export** pour commencer le processus.

Identification

Dans la première fenêtre de l'assistant de création, sélectionnez l'utilisateur pour lequel l'export doit être généré dans la liste déroulante **Pour le compte de**.

The screenshot shows the 'Création d'un export' dialog box. It contains the following fields:

- Pour le compte de***: A dropdown menu with 'SELF' selected.
- Langue***: A dropdown menu with 'Français' selected.
- Type***: A dropdown menu with 'Relevés de compte' selected.
- Sous-type***: A dropdown menu with 'Mouvements' selected.
- Libellé***: A text input field with a vertical cursor.
- Titre du document***: A text input field.
- Format***: A dropdown menu.

Exportation

Cette information est obligatoire pour vérifier les droits d'accès aux données avant toute génération (réduction éventuelle du périmètre). La zone affiche par défaut **SELF** pour la personne connectée, vous ne pouvez modifier cette information que si vous êtes administrateur de sécurité. La liste déroulante présente tous les utilisateurs appartenant au même tenant que vous.

Sélectionnez le type de report à générer dans la liste déroulante **Type**.

Les différents types d'export disponibles sont **Relevés de compte**, **Relevés intraday** (non disponible dans la version 1), **Relevés d'opération** (non disponible dans la version 1).

Sélectionnez le sous-type de d'export à générer dans la liste déroulante **Sous-Type**.

Les différents sous-types d'export disponibles varient en fonction du **Type** préalablement sélectionné. Pour le type **Relevés de compte**, les trois sous-types sont **Mouvements**, **Soldes**, **Relevés**.

Saisissez un **Libellé** pour identifier l'export.

Indiquez le **Titre** du report qui doit apparaître sur le document généré.

Sélectionnez un **Format** de génération de l'export. Les formats disponibles varient en fonction du type préalablement sélectionné.

Pour le type **Relevés de compte** :

- **Mouvements** : XML, AFB120, MT940, CAMT053, AEB43
- **Soldes** : XML
- **Relevés** : XML, AFB120, MT940, CAMT053, AEB43

Périmètre

Cet onglet permet de définir une période et des comptes de travail.

Paramètres

Périmètre

☒ Période d'importation courante : [dropdown]

☐ Période d'importation fixe : Du 15/05/2020 au 15/05/2020

Comptes concernés*

Tous les comptes existants [dropdown]

Enregistrer **Annuler**

Sélectionnez dans la liste déroulante la **Période d'importation** que doit couvrir l'export. Choisissez une **Période courante** (Aujourd'hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 12 derniers mois, Cette semaine, Ce mois, Cette année) ou bien une **Période fixe** (en précisant la date de début et la date de fin de période).

Exportation

Sélectionnez l'option **Uniquement les éléments jamais exportés** selon vos besoins. Seuls les éléments n'ayant jamais été exportés par cet export le seront entre deux occurrences. Si cette case n'est pas cochée, l'export devient cumulatif.

Définissez les **Comptes concernés** par l'export.

Par défaut, la zone affiche l'option **Tous les comptes existants**, car elle permet d'éviter de modifier l'export en cas de création de compte.

Vous pouvez modifier cette option et choisir une **Liste de comptes définis** : cliquez sur l'icône **+** pour ouvrir une fenêtre de sélection dans la liste des comptes accessibles.

Sélectionnez les comptes et cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la sélection de comptes ou **Annuler** pour revenir à la fenêtre de création.

Présentation

Cet onglet permet de définir les informations à exporter lorsque le format d'export est XML.

Création d'un export

Pour le compte de* PPICHON Langue* Français

Type* Relevés de compte Sous-type* Relevés

Libellé* Titre du document* Format* XML

Paramètres

Périmètre

Présentation

Génération

Liste des informations disponibles

- ☐ Rel. / BIC du compte
- ☐ Rel. / Date de création
- ☐ Rel. / Date du solde final en opération
- ☐ Rel. / Date du solde final en valeur
- ☐ Rel. / Date du solde initial en opération
- ☐ Rel. / Devise du compte
- ☐ Rel. / Devise du solde final en opération
- ☐ Rel. / Devise du solde final en valeur
- ☐ Rel. / Devise du solde initial en opération
- ☐ Rel. / IBAN
- ☐ Rel. / Identifiant interne

☐ Inclure les informations des détails des mouvements

Liste des informations à exporter

>>> <<<

Enregistrer Annuler

Dans la colonne de gauche, la **Liste des informations disponibles** présente l'ensemble des informations exportables.

Déplacez celles qui vous intéressent dans la colonne de droite **Liste des informations à exporter** grâce aux boutons fléchés.

Si vous souhaitez exporter les informations dites complémentaires qui apparaissent sur certains mouvements, sélectionnez l'option **Inclure les informations des détails des mouvements**.

Elle n'est disponible que si le **Sous-type** de l'export est **Mouvements** ou **Relevés**.

Exportation

Génération

Cet onglet permet de définir les modalités de génération de l'export.

Paramètres

Période
Présentation
Génération

Date de début* 01/12/2019 Date de fin* Après 10 occurrence(s)

Type de périodicité* Mensuelle

☒ Le 1 tous les 1 mois ☐ Le tous les mois

Enregistrer Annuler

Sélectionnez la **Date de début** de génération de l'export.

Elle doit être identique ou postérieure à la date du jour.

L'indication d'une **Date de fin** n'est pas obligatoire. Elle peut être une date calendaire précise ou un nombre d'occurrences à définir après lesquelles la génération se termine.

Note : Dans le cas où l'activation a été paramétrée, elle ne peut pas avoir lieu si la date de début correspond à la date du jour. Néanmoins un message vous informe que le traitement doit s'exécuter immédiatement après l'enregistrement.

Définissez le **Type de périodicité** de génération de l'export : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Ce paramétrage a un impact sur la suite du paramétrage.

Pour **Quotidienne**, vous avez le choix entre :

- **Tous les x jours** (x compris entre 1 et 366)
- **Tous les jours de la semaine** (du lundi au vendredi)

Type de périodicité*

Quotidienne

☐ Tous les 1 jour(s) ☒ Tous les jours de la semaine

Pour **Hebdomadaire**, sélectionnez le nombre x de semaine de la période (x compris entre 1 et 52), ainsi que les jours de la semaine.

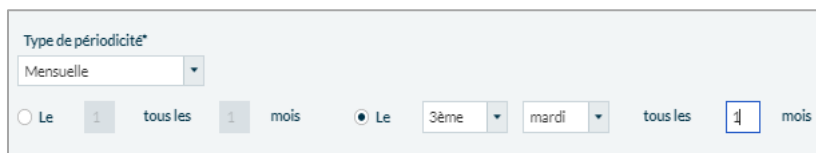
Type de périodicité*

Hebdomadaire

Toutes les 1 semaine(s) le(s) ☐ lundi ☐ mardi ☐ mercredi ☐ jeudi ☐ vendredi ☐ samedi ☐ dimanche

Exportation

Pour **Mensuelle** : choisissez le jour x de tous les mois y (x compris entre 1 et 31) ou le rang (1er, 2ème, 3ème, 4ème, dernier) du jour x (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) tous les y mois.



Activation de report – quatre yeux

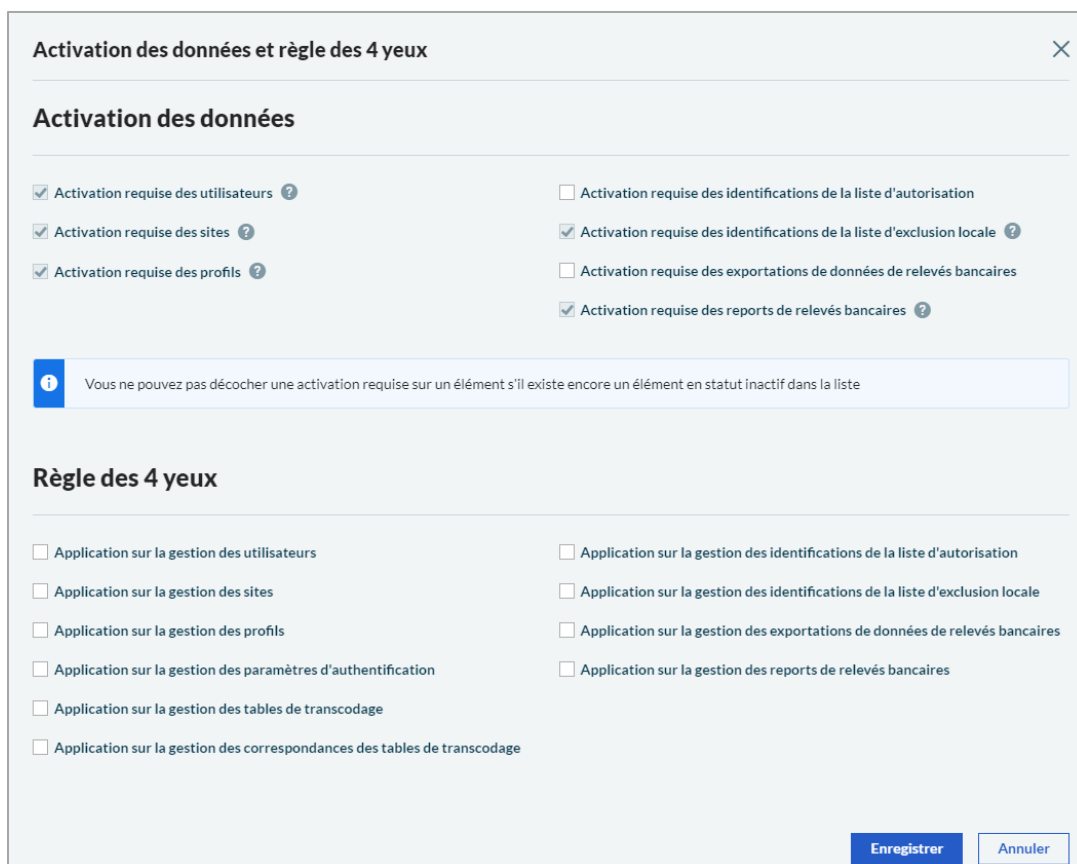
Dans **Sage XRT Administration Service**, vous pouvez paramétrer l'activation des exports pour qu'elle soit obligatoire.

Pour cela, dans la rubrique **Activation des données**, cochez la case **Activation requise des exports de relevés bancaires**.

De la même façon, la *règle des quatre yeux* peut être exigée dans la gestion des exports de relevés bancaires.

Pour cela, dans la rubrique **Règle des 4 yeux**, cochez la case **Application sur la gestion des exports de relevés bancaires**.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer votre paramétrage ou sur **Annuler**.



Exportation

Modification

Pour modifier un export, cliquez sur son libellé à partir de la liste des exports.

Important ! Si l'activation est requise, la modification n'est possible que si le statut de l'export est inactif.

Si la *règle des quatre yeux* s'applique, alors la modification ne peut être faite par la dernière personne ayant agi sur l'export.

Toutes les données de l'export sont modifiables sauf le **Type**, le **Sous-type** et le **Libellé**.

Suppression

Pour supprimer un export, sélectionnez-le dans la liste des exports et utilisez l'icône *Corbeille*.

Important ! Si l'activation est requise, la suppression n'est possible que si le statut de l'export est inactif.

Si la *règle des quatre yeux* s'applique, alors la suppression ne peut être faite par la dernière personne ayant agi sur l'export.

La suppression d'un traitement d'export entraîne la suppression des documents associés à ce traitement.

Documents

Dans le menu **Exportation**, l'onglet **Documents** vous présente la liste des fichiers d'exports générés à partir des traitements paramétrés.

Export - Documents

Paramétrage | Documents

<Filtrer par type> <Filtrer par sous-type> Libellé contenant...

Date de début de fin génération : De 17/06/2020 À 18/06/2020

0 sélectionné(s)

Libellé	Type	Sous-type	Format	Statut	Date de prise en compte	Date de démarrage de génération	Date de fin de génération	Document
A	Relevés de compte	Mouvements	AFB120	Terminé	2020-06-18 09:44:56	2020-06-18 09:44:56	2020-06-18 09:44:56	

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 1 1 enregistrement(s)

Copyright © 2020

Exportation

Les différentes colonnes précisent les informations suivantes :

- Le libellé du traitement d'export
- Le type de traitement d'export
- Le format d'export
- Le statut de l'export
- La date de prise en compte de l'export
- La date de début et de fin de génération de l'export
- Le fichier exporté (gzipé) téléchargeable

Plusieurs critères permettent de filtrer cette liste :

- Le type d'export : relevé de compte, relevé d'intraday, relevé d'opération
- Le sous-type d'export : mouvements, soldes, relevés
- Tout ou partie d'un libellé d'un traitement d'export
- Une fourchette de date de fin de génération

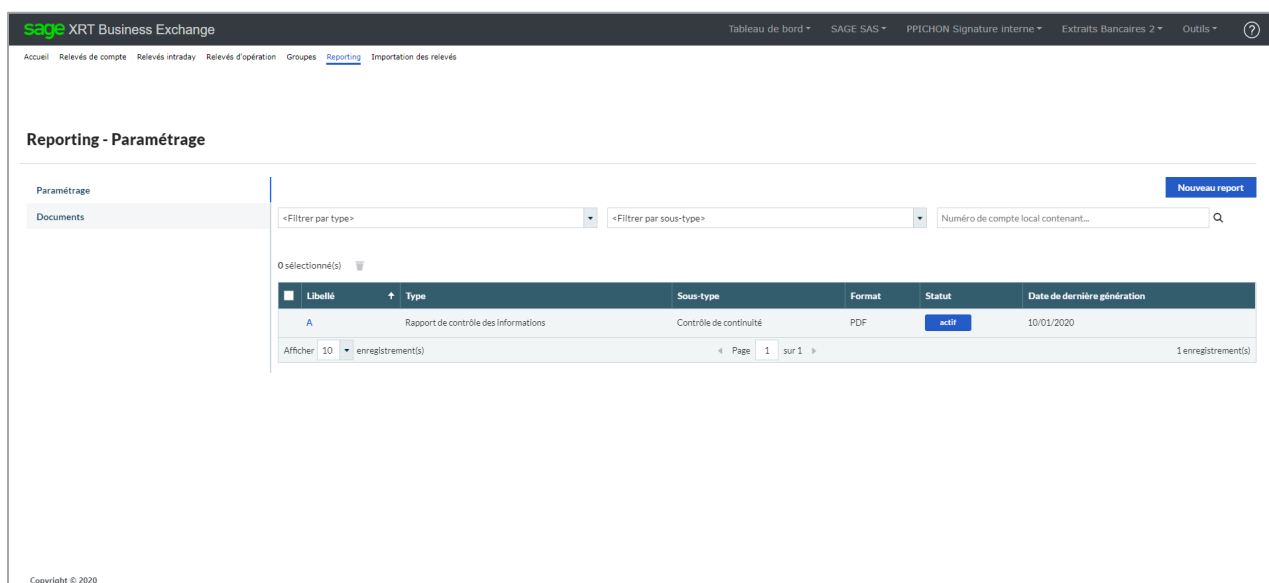
Pour supprimer un fichier d'export, sélectionnez-le dans la liste des documents et cliquez sur l'icône *Corbeille*.

Reporting

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le déclenchement de la génération de reports et accéder aux reports générés pour les consulter ou pour en disposer selon vos besoins (envoi, impression, etc.).

Paramétrage

Dans le menu **Reporting**, l'onglet **Paramétrage** vous présente la liste des reports existants et accessibles.



Plusieurs critères permettent de filtrer la liste des reports :

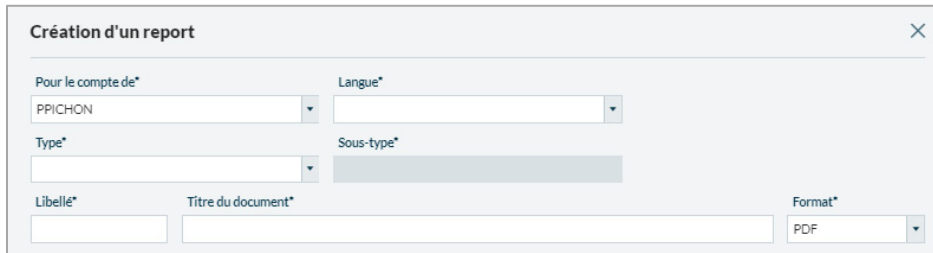
- Le type de report : rapport de contrôle des informations, état détaillé de réception d'information, état synthétique de réception d'information, état de vérification du périmètre des comptes
- Le sous-type de report : relevé de compte, relevé d'intraday, relevé d'opération, contrôle de continuité, contrôle d'intégrité, contrôle de continuité et d'intégrité.
- Tout ou partie d'un numéro de compte objet d'un report

Création

Cliquez sur le bouton **Nouveau report** pour créer un nouveau report.

Le processus de création consiste en quatre étapes : identification, périmètre, présentation et génération.

Identification



Création d'un report

Pour le compte de* PPOCHON

Langue*

Type*

Sous-type*

Libellé*

Titre du document*

Format* PDF

Sélectionnez l'utilisateur pour le compte duquel le report va être généré dans la liste déroulante **Pour le compte de**. Cette information est obligatoire pour vérifier les accès aux données avant génération (réduction éventuelle du périmètre). Renseignée par défaut avec le code/nom de la personne connectée, vous ne pouvez modifier cette information que si vous êtes administrateur de sécurité. La liste présente les utilisateurs appartenant au même tenant que vous.

Sélectionnez la langue du report généré dans la liste déroulante **Langue**. Cette information est obligatoire (français, anglais, espagnol)

Sélectionnez le type de report à générer dans la liste déroulante **Type**. Les différents types de report disponibles sont :

- Le **Rapport de contrôle des informations** ; ce rapport liste par date de réception (date de traitement du fichier en importation) le résultat des contrôles de continuité et d'intégrité appliqués sur le fichier s'ils ont été demandés (sinon indication *n/a*). En cas d'erreur, un commentaire indique le motif.
- L'**Etat détaillé des comptes reçus** ; cet état indique par compte et par date, si un fichier a été traité sans erreur (état reçu) ou traité avec erreur (non reçu), ainsi que le nombre de mouvements du relevé si un fichier a été traité.

Sélectionnez le sous-type de report à générer dans la liste déroulante correspondante. Les différents sous-types de report disponibles varient en fonction du **Type** préalablement sélectionné :

- **Type** : Rapport de contrôle des informations
Sous-type : contrôle d'intégrité et de continuité
- **Type** : Etat détaillé de réception d'information
Sous-type : Relevés de compte
Sous-type : Relevés intraday

Indiquez un **Libellé** pour identifier le report.

Indiquez le **Titre** (dans la langue sélectionnée) du report qui apparaîtra sur le report généré

Sélectionnez un **Format** de génération du report : PDF (par défaut), XLS ou HTML.

Périmètre

Cet onglet permet de définir une période et des comptes de travail.

Sélectionnez la **Période d'importation** que devra couvrir le report. Cette période peut être définie :

Soit par une **Période courante** : sélectionnez parmi les choix

- **Aujourd'hui**
- **7 derniers jours**
- **30 derniers jours**
- **12 derniers mois**
- **Cette semaine**
- **Ce mois**
- **Cette année**

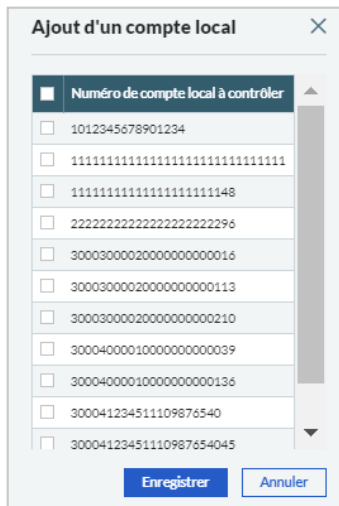
Soit par une **Période fixe** : indiquez la date de début et la date de fin de la période.

Définissez les **Comptes concernés** par l'export.

Par défaut, la zone affiche l'option **Tous les comptes existants**, car elle permet d'éviter de modifier l'export en cas de création de compte.

Vous pouvez modifier cette option et choisir une **Liste de comptes définis** : cliquez sur l'icône **+** pour ouvrir une fenêtre de sélection dans la liste des comptes accessibles.

Reporting



A dialog box titled "Ajout d'un compte local" with a close button (X). It contains a list of local account numbers to be controlled, each with a checkbox. The accounts are:

- ☐ 1012345678901234
- ☐ 11111111111111111111111111111111
- ☐ 11111111111111111111111111111148
- ☐ 2222222222222222222222222296
- ☐ 300030000200000000000016
- ☐ 3000300002000000000000113
- ☐ 3000300002000000000000210
- ☐ 300040000100000000000039
- ☐ 3000400001000000000000136
- ☐ 300041234511109876540
- ☐ 30004123451110987654045

At the bottom, there are two buttons: "Enregistrer" (blue) and "Annuler" (white).

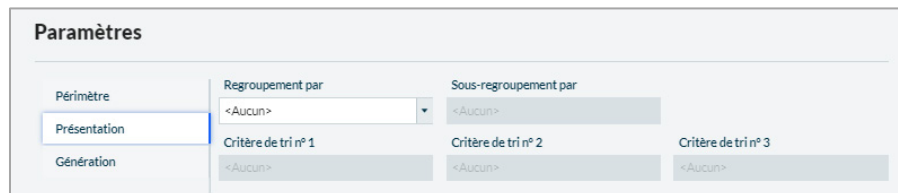
Sélectionnez les comptes et cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la sélection de comptes ou **Annuler** pour revenir à la fenêtre de création.

Présentation

Cet onglet permet de définir les critères de regroupement et les critères de tri.

Les informations du report peuvent être regroupées par société ou par banque.

Les critères de tri diffèrent en fonction du type de rapport sélectionné.

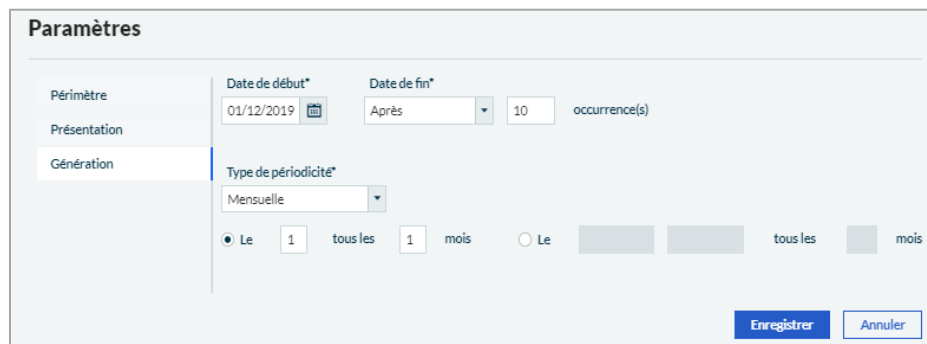


The "Paramètres" dialog box, "Présentation" tab. It shows settings for grouping and sorting.

Périmètre	Regroupement par	Sous-regroupement par	
Présentation	<Aucun>	<Aucun>	
Génération	Critère de tri n° 1	Critère de tri n° 2	Critère de tri n° 3
	<Aucun>	<Aucun>	<Aucun>

Génération

Cet onglet vous permet de définir les modalités de génération du report.



The "Paramètres" dialog box, "Génération" tab. It shows settings for the generation of the report.

Périmètre	Date de début*	Date de fin*	occurrence(s)
Présentation	01/12/2019	Après	10
Génération	Type de périodicité*		
	Mensuelle		
	<input checked="" type="radio"/> Le 1 tous les 1 mois <input type="radio"/> Le tous les mois		

At the bottom, there are two buttons: "Enregistrer" (blue) and "Annuler" (white).

Sélectionnez la **Date de début** de génération du report. Elle doit être identique ou postérieure à la date du jour.

Reporting

L'indication d'une **Date de fin** n'est pas obligatoire. Elle peut être une date calendaire précise ou un nombre d'occurrences à définir après lesquelles la génération se termine.

Note : Si l'activation est requise, elle ne le saura pas si la date de début est égale à la date du jour mais un message prévient l'utilisateur que le traitement va s'exécuter immédiatement après son enregistrement.

Définissez le **Type de périodicité** de génération du report : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Ce paramétrage a un impact la suite du paramétrage.

Pour **Quotidienne**, vous avez le choix entre :

- **Tous les x jours** (x compris entre 1 et 366)
- **Tous les jours de la semaine** (du lundi au vendredi)

The screenshot shows a form titled 'Type de périodicité*'. A dropdown menu is set to 'Quotidienne'. Below it, there are two radio button options. The first is 'Tous les 1 jour(s)' with an unselected radio button. The second is 'Tous les jours de la semaine' with a selected radio button.

Pour **Hebdomadaire**, sélectionnez le nombre x de semaine de la période (x compris entre 1 et 52), ainsi que les jours de la semaine.

The screenshot shows a form titled 'Type de périodicité*'. A dropdown menu is set to 'Hebdomadaire'. Below it, there is a text input 'Toutes les 1 semaine(s)' followed by a 'le(s)' label and seven checkboxes for the days of the week: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, and dimanche. All checkboxes are currently unchecked.

Pour **Mensuelle** : choisissez le jour x de tous les mois y (x compris entre 1 et 31) ou le rang (1er, 2ème, 3ème, 4ème, dernier) du jour x (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) tous les y mois.

The screenshot shows a form titled 'Type de périodicité*'. A dropdown menu is set to 'Mensuelle'. Below it, there are two radio button options. The first is 'Le 1 tous les 1 mois' with an unselected radio button. The second is 'Le 3ème mardi tous les 1 mois' with a selected radio button. The '3ème' and 'mardi' are selected from dropdown menus, and '1' is entered in the text input for 'mois'.

Activation de report – quatre yeux

Dans **Sage XRT Administration Service**, vous pouvez paramétrer l'activation des exports pour qu'elle soit obligatoire.

Pour cela, dans la rubrique **Activation des données**, cochez la case **Activation requise des exports de relevés bancaires**.

De la même façon, la *règle des quatre yeux* peut être exigée dans la gestion des exports de relevés bancaires.

Pour cela, dans la rubrique **Règle des 4 yeux**, cochez la case **Application sur la gestion des exports de relevés bancaires**.

Reporting

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage ou **Annuler** pour ignorer ces modifications.

Activation des données et règle des 4 yeux

Activation des données

☒ Activation requise des utilisateurs ?

☐ Activation requise des identifications de la liste d'autorisation

☒ Activation requise des sites ?

☒ Activation requise des identifications de la liste d'exclusion locale ?

☒ Activation requise des profils ?

☒ Activation requise des reports de relevés bancaires

 Vous ne pouvez pas décocher une activation requise sur un élément s'il existe encore un élément en statut inactif dans la liste

Règle des 4 yeux

☐ Application sur la gestion des utilisateurs

☐ Application sur la gestion des identifications de la liste d'autorisation

☐ Application sur la gestion des sites

☐ Application sur la gestion des identifications de la liste d'exclusion locale

☐ Application sur la gestion des profils

☐ Application sur la gestion des reports de relevés bancaires

☐ Application sur la gestion des paramètres d'authentification

☐ Application sur la gestion des tables de transcodage

☐ Application sur la gestion des correspondances des tables de transcodage

Modification

Pour modifier un report, cliquez sur son libellé à partir de la liste des reports.

Important ! Si l'activation est requise, la modification ne sera possible que si le statut du report est inactif.

Si la *règle des quatre yeux* s'applique, alors la modification ne pourra être faite par le dernier utilisateur ayant agi sur le report.

Toutes les données de report sont modifiables exceptées le **Type**, le **Sous-type** et le **Libellé**.

Suppression

Pour supprimer un report, sélectionnez-le à partir de la liste des reports et utiliser l'icône *Corbeille*.

Important ! Si l'activation est requise, la suppression ne sera possible que si le statut du report est inactif.

Si la *règle des quatre yeux* s'applique, alors la suppression ne pourra être faite par le dernier utilisateur ayant agi sur le report.

Documents

Dans le menu **Reporting**, l'onglet **Documents** vous présente la liste des documents générés à partir des traitements paramétrés.

Reporting - Documents

Paramétrage

Documents

<Filtrer par type>

<Filtrer par sous-type>

Libellé contenant...

Date de début de fin génération :

De

A

02/07/2020

03/07/2020

0 sélectionné(s)

	Libellé	Type	Sous-type	Format	Statut	Date de prise en compte	Date de démarrage de génération	Date de fin de génération	Document
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-05-21 09:52:45	2020-05-21 09:52:45	2020-05-21 09:52:45	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-07-03 08:24:41	2020-07-03 08:24:42	2020-07-03 08:24:43	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-06-19 09:05:39	2020-06-19 09:05:40	2020-06-19 09:05:40	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-05-22 10:44:44	2020-05-22 10:44:44	2020-05-22 10:44:44	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-06-17 15:39:07	2020-06-17 15:39:38	2020-06-17 15:39:38	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-06-25 07:43:30	2020-06-25 07:43:32	2020-06-25 07:43:32	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-06-11 16:15:30	2020-06-11 16:16:00	2020-06-11 16:16:00	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-06-26 07:55:32	2020-06-26 07:55:32	2020-06-26 07:55:32	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-06-23 08:11:17	2020-06-23 08:11:17	2020-06-23 08:11:18	
<input type="checkbox"/>	REPORT1	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2020-07-02 08:33:31	2020-07-02 08:33:32	2020-07-02 08:33:32	

Afficher 10

enregistrement(s)

Page 1 sur 2

18 enregistrements

Plusieurs critères permettent de filtrer la liste de documents générés :

- Le type de report : rapport de contrôles des informations, état détaillé de réception des informations, état synthétique de réception des informations, état de vérification du périmètre des comptes
- Le sous-type de report : relevés de compte, relevé intraday, relevés d'opérations, relevés de frais, contrôle de continuité, contrôle d'intégrité, contrôle de continuité et d'intégrité
- Tout ou partie d'un libellé d'un report
- Une fourchette de date de fin de génération

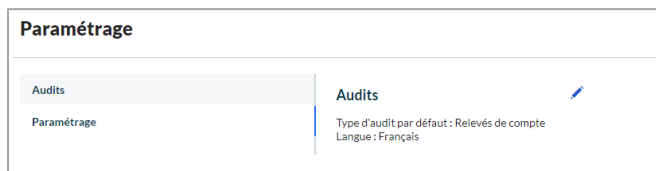
Pour supprimer un document, sélectionnez le document dans la liste des documents et cliquez sur l'icône *Corbeille*.

Audit

Paramétrage

Sélectionnez le menu **Audit** puis la fonction **Paramétrage**.

Les éléments paramétrés sont affichés. Pour les modifier, utilisez l'icône *Crayon*.



Cette fonction vous permet de choisir le type d'Audit qui s'affiche par défaut à l'appel de la fonction **Audit**. Sélectionnez-le parmi les choix suivants :

- **Relevés bancaires**
- **Relevés intraday**
- **Relevés d'opération**
- **Relevés de frais**
- **Importation de relevés**
- **Exportation de données**
- **Reporting**
- **Purge**
- **Groupes**

La langue de l'audit n'est pas accessible car elle est définie dans le service d'**Administration** de **Sage XRT Common Services**.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

Audits

Sélectionnez le menu **Audit** puis la fonction **Audits**.

Sélectionnez un type d'audit (par défaut celui défini dans la fonction **Paramétrage**) et une période afin d'afficher les événements tracés.

Audit

Sage XRT Business Exchange

Accueil

Relevés de compte

Relevés intraday

Relevés d'opérations

Reporting

Importation

Groupes

Tableau de bord

SAGE SAS

PPICHON Signature interne

Relevés bancaires

Outils

Gestion des audits

Audits

Paramétrage

Type d'audit

Relevés de compte

Période

Aucune

Rechercher

Date/Heure	+	Statut	Produit	Utilisateur	Compte utilisateur	Machine	Description
11/05/2020 15:05:17		Succès	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Correction du solde en date d'opération du 24/04/2020 avec la création d'un mouvement de 300,00 EUR
11/05/2020 15:03:59		Succès	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Correction du solde en date d'opération du 24/04/2020 avec la création d'un mouvement de -10,00 EUR
07/05/2020 15:04:44		Succès	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Enregistrement des options
06/05/2020 14:03:53		Succès	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Enregistrement des options
06/05/2020 12:16:30		Succès	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Enregistrement des options
05/05/2020 15:51:44		Succès	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Enregistrement des options
21/04/2020 14:43:20		Succès	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Correction du solde en date de valeur du 06/04/2020 avec la création d'un mouvement de 0,05 EUR
17/04/2020 08:52:41		Succès	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Correction du solde en date de valeur du 17/04/2020 avec la création d'un mouvement de 5,00 EUR
14/04/2020 16:25:49		Echec	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_DTSGROUP'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DTSGROUP'. The duplicate key value is (HOLDING).
09/04/2020 10:58:43		Echec	Sage XRT Common Service	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Impossible de trouver l'objet dans la collection correspondant au nom ou à la référence ordinaire demandé.
Afficher 10							enregistrement(s)
Page 1							sur 4
							37 enregistrement(s)

Utilisez le bouton **Rechercher** pour définir d'autres critères de filtre des événements.

Recherche

☐ Date :

Du

Au

11/05/2020

11/05/2020

☐ Statut égal à :

☐ Produit contenant :

☐ Utilisateur contenant :

☐ Compte utilisateur contenant :

☐ Machine contenant :

☐ Description contenant :

Rechercher

Annuler

Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton **Rechercher** pour lancer la sélection ou **Annuler** pour revenir à la liste des événements sans appliquer les critères.

Purge

La purge est activée par défaut :

- A 90 jours pour les relevés de compte (destruction de tous les relevés dont la date de solde initial est antérieure à 90 jours)
- A 30 jours pour les relevés d'*intraday* (destruction de tous les relevés dont la date de création est antérieure à 30 jours)
- Toutes les heures

Ces horizons de purge sont paramétrables.

Pour ce faire, ouvrez le fichier **Sage.SCDTSServer.Service.exe.config** sous **C:\Program Files\Common Files\xrt** et modifiez les valeurs des clés suivantes.

Pour les relevés de compte : `<add key="stmtdeletedays" value="90" />`

Pour les relevés d'*intraday* : `<add key="rptdeletedays" value="30" />`

La fréquence de la purge est indiquée en secondes dans la clé : `<add key="stmtdeletfrequency" value="3600" />`

Important ! La purge des relevés de compte peut être désactivée en indiquant 0 dans la clé **stmtdeletedays**.

La purge des relevés d'*intraday* peut être désactivée en indiquant 0 dans la clé **rptdeletedays**.

Ces désactivations sont fortement déconseillées.