



Sage Online Banking

Guide de l'utilisateur

Extraits bancaires

v11.3

SOMMAIRE

1	Présentation	3
2	Menu Paramétrage.....	3
2.1	Filtres	3
2.1.1	Création d'un filtre	4
2.1.2	Modification / Suppression d'un filtre	6
2.2	Modèles d'affichage.....	7
2.2.1	Création d'un modèle d'affichage	7
2.2.2	Modification / Suppression d'un modèle d'affichage	9
2.3	Groupe de comptes.....	10
2.3.1	Création	10
2.3.2	Modification	11
3	Position de comptes.....	12
4	Mouvements	13
5	Mouvements Intra-journaliers	13
6	Relevés	13
7	Reporting.....	14
8	Export.....	15

1 Présentation

Dans le produit Sage Online Banking, le module Extraits bancaires vous permet de consulter l'état de vos comptes ainsi que les mouvements reçus.

Vous avez également la possibilité de passer des écritures prévisionnelles sur des mouvements non encore réalisés.

2 Menu Paramétrage

2.1 Filtres

Ce menu vous permet de gérer les filtres d'affichage disponibles dans le module Extraits bancaires.

Un filtre permet de limiter le nombre d'éléments affichés dans la liste des mouvements, en fonction de critères qui vous sont propres.

La liste des filtres auquel vous avez accès est proposée sur la fenêtre d'accueil du menu « **Filtres** ». Pour afficher le détail d'un filtre, il suffit de cliquer sur le **Libellé** du filtre.



Gestion des filtres

Vous allez pouvoir définir les écrans de sélection que vous utiliserez, lors de l'utilisation des fonctions de reporting de vos extraits bancaires : soldes, relevés, export. Vous déterminerez également quel filtre devra vous être présenté par défaut. Pour cela, cliquez sur le bouton 'Ajouter un filtre'. Pour visualiser le détail d'un filtre existant, le modifier ou le supprimer, cliquez sur son libellé

Id	Type de filtre	Libellé	Utilisation du filtre	Statut
2	Soldes Réels	Soldes réels tous les comptes	Uniquement par celui qui l'a créé	Filtre par défaut

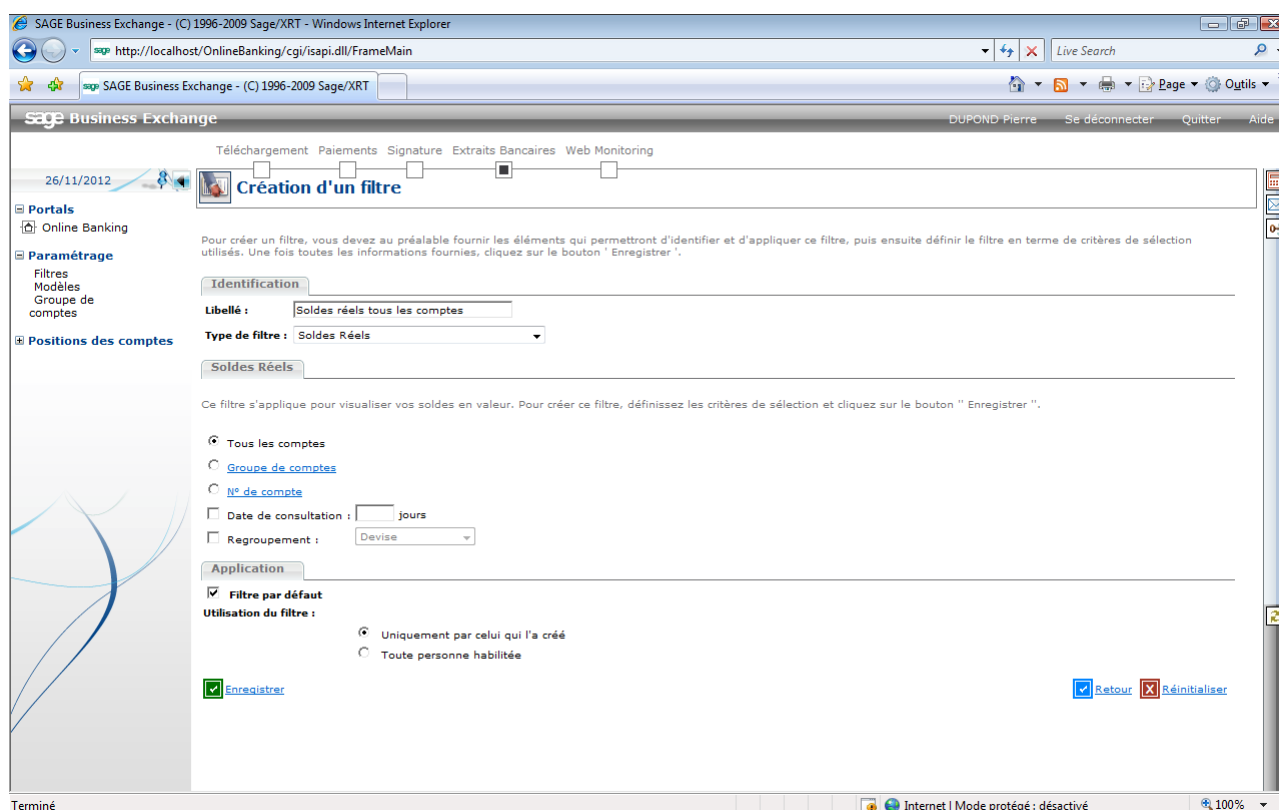
Ajout d'un filtre

Pour ajouter un filtre, cliquez sur le bouton 'Ajouter un filtre'

☒ [Ajouter un filtre](#)

Pour ajouter un nouveau Filtre, cliquez sur le bouton « **Ajouter un filtre** »

2.1.1 Création d'un filtre



Création d'un filtre

Pour créer un filtre, vous devez au préalable fournir les éléments qui permettront d'identifier et d'appliquer ce filtre, puis ensuite définir le filtre en terme de critères de sélection utilisés. Une fois toutes les informations fournies, cliquez sur le bouton 'Enregistrer'.

Identification

Libellé :

Type de filtre :

Soldes Réels

Ce filtre s'applique pour visualiser vos soldes en valeur. Pour créer ce filtre, définissez les critères de sélection et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

☒ Tous les comptes

☐ [Groupe de comptes](#)

☐ [N° de compte](#)

☐ Date de consultation : jours

☐ Regroupement :

Application

☒ Filtre par défaut

Utilisation du filtre :

☒ Uniquement par celui qui l'a créé

☐ Toute personne habilitée

- **Libellé** : Nom du Filtre.

- **Type de filtre** : Choix du menu dans lequel le Filtre est utilisé. Douze choix sont disponibles :

- Soldes réels : Menu Positions des comptes – Soldes réels et Export – Soldes réels.
- Soldes prévisionnels : Menu Positions des comptes – Soldes prévisionnels et Export – Soldes prévisionnels.
- Journal des mouvements : Menu Export – Journal des mouvements.
- Recherche multicritère : Menu Mouvements – Recherche multicritère.
- Relevé Intra-journalier : Menu Mouvements Intra-journaliers – Relevé intra-journalier et Export – Relevé intra-journalier.
- Recherche mouvements intra-journaliers : Menu Mouvements Intra-journaliers – Recherche Intra-journaliers.
- Relevés d'opérations : Menu Relevés - Relevés d'opérations et Export - Relevés d'opérations.
- Recherche d'opérations : Menu Relevés – Recherche d'opérations.
- Etats des comptes mouvementés : Menu Reporting - Etats des comptes mouvementés.
- Etats des comptes non mouvementés : Menu Reporting - Etats des comptes non mouvementés.
- Suivi de rejets d'intégration : Menu Reporting – Suivi des rejets.
- Historique des rejets d'intégration : Menu Reporting – Historique des rejets.

Il convient de choisir les comptes affichés par le filtre. Trois possibilités sont disponibles :

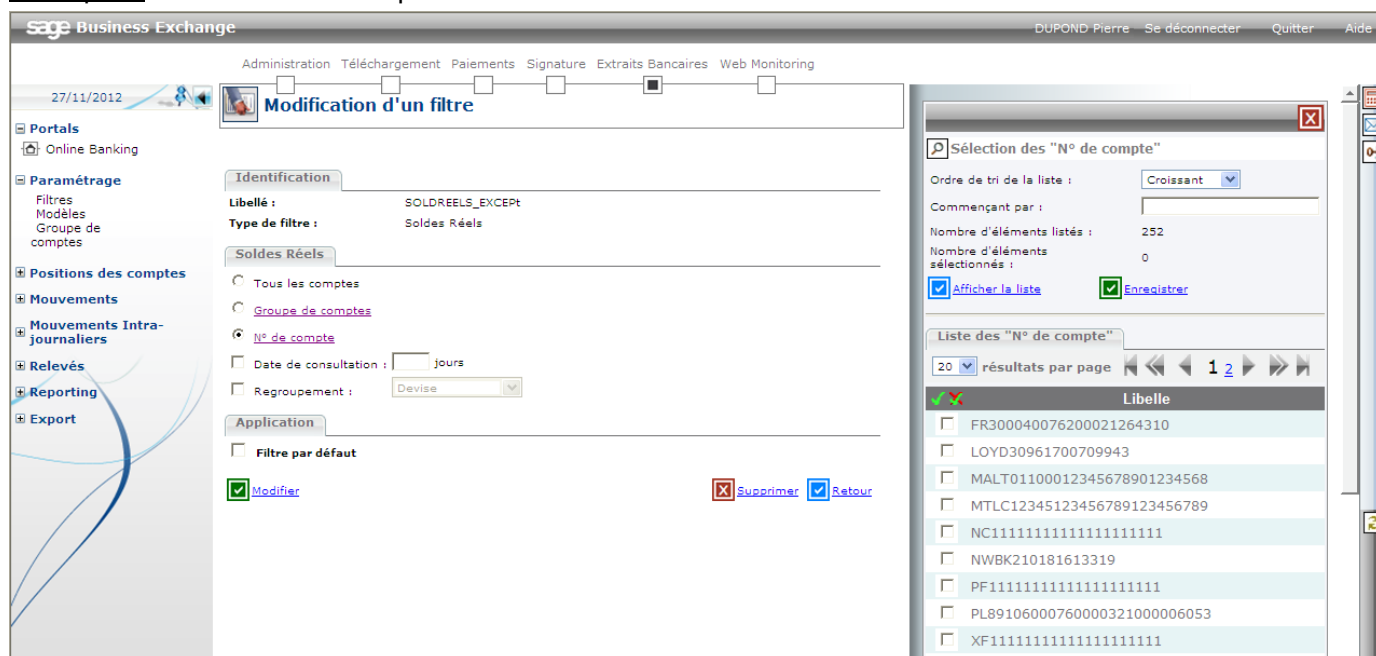
- Tous les comptes : Option sélectionnée par défaut. Si activée, tous les comptes pour lesquels l'utilisateur est autorisé sont affichés.
- Groupe de comptes : Si activé, les comptes affichés seront ceux appartenant aux groupes sélectionnés.
- N° de compte : Si activé, les comptes affichés seront ceux sélectionnés.

- Date de consultation : Optionnel. Désactivé par défaut. Si activé, permet de spécifier sur combien de jours, à compter de la date du jour, les éléments doivent être affichés.
- Regroupement : Optionnel. Désactivé par défaut. Si activé, permet d'indiquer que les données doivent être affichées en étant regroupées en fonction d'un critère. 3 critères sont disponibles :
 - Devise
 - Date d'opération
 - Agence bancaire

Pour les champs « **Groupe de comptes** » et « **N° de compte** », la sélection des critères de choix s'effectue de la manière suivante :

- 1) Cocher le(s) champ(s) sur le(s)quel vous souhaitez appliquer un filtre.
- 2) Cliquer sur le champ (lien hypertexte) ; une fenêtre de sélection s'ouvrira à droite de votre écran.

Exemple : Sélection des comptes

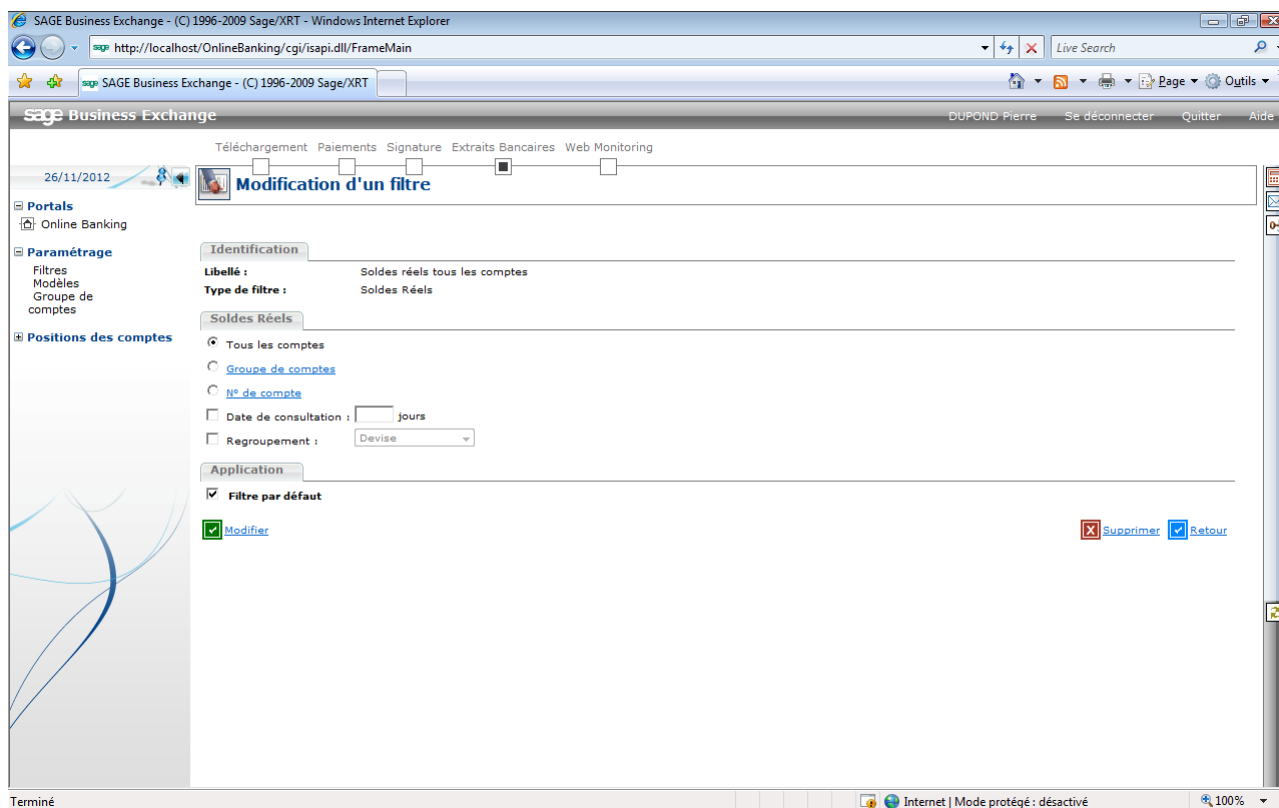



Une fois les éléments sélectionnés, ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider la sélection.

- Filtre par défaut : Si cette option est activée, ce filtre s'appliquera dans le menu correspondant.
- **Utilisation du filtre** : Deux choix sont disponibles.
 - Uniquement par celui qui l'a créé : Le filtre n'est accessible que pour l'utilisateur qui l'a créé.
 - Toute personne habilitée : Le filtre est disponible pour tous les utilisateurs ayant accès à la fonctionnalité.

2.1.2 Modification / Suppression d'un filtre

En cliquant sur le libellé d'un filtre, vous accédez au descriptif de ce filtre. Vous avez la possibilité, à ce niveau, d'en modifier certains éléments ou de le supprimer.



Seuls les champs suivants sont modifiables au niveau d'un filtre :

- Choix entre « **Tous les comptes** », « **Groupe de comptes** » et « **N° de compte** », ainsi que la sélection des éléments liés.
- Date de consultation.
- Regroupement.
- Filtre par défaut.

Pour enregistrer d'éventuelles modifications du filtre, cliquez sur le bouton « **Modifier** ».

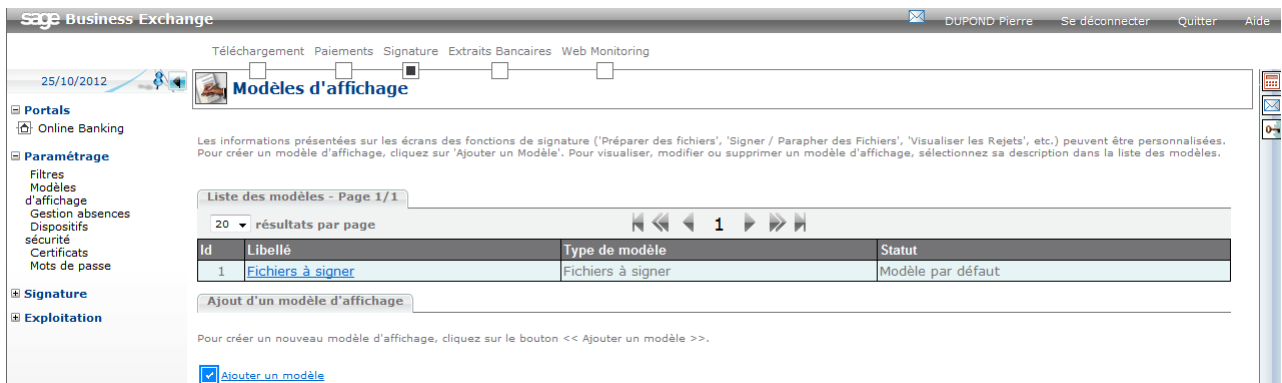
Pour supprimer le filtre, cliquez sur le bouton « **Supprimer** ».

2.2 Modèles d'affichage

Ce menu vous permet de gérer les modèles d'affichage disponibles dans le module Extraits bancaires.

Un modèle d'affichage permet de choisir les colonnes d'informations, ainsi que leur ordre d'affichage, dans la liste des fichiers.

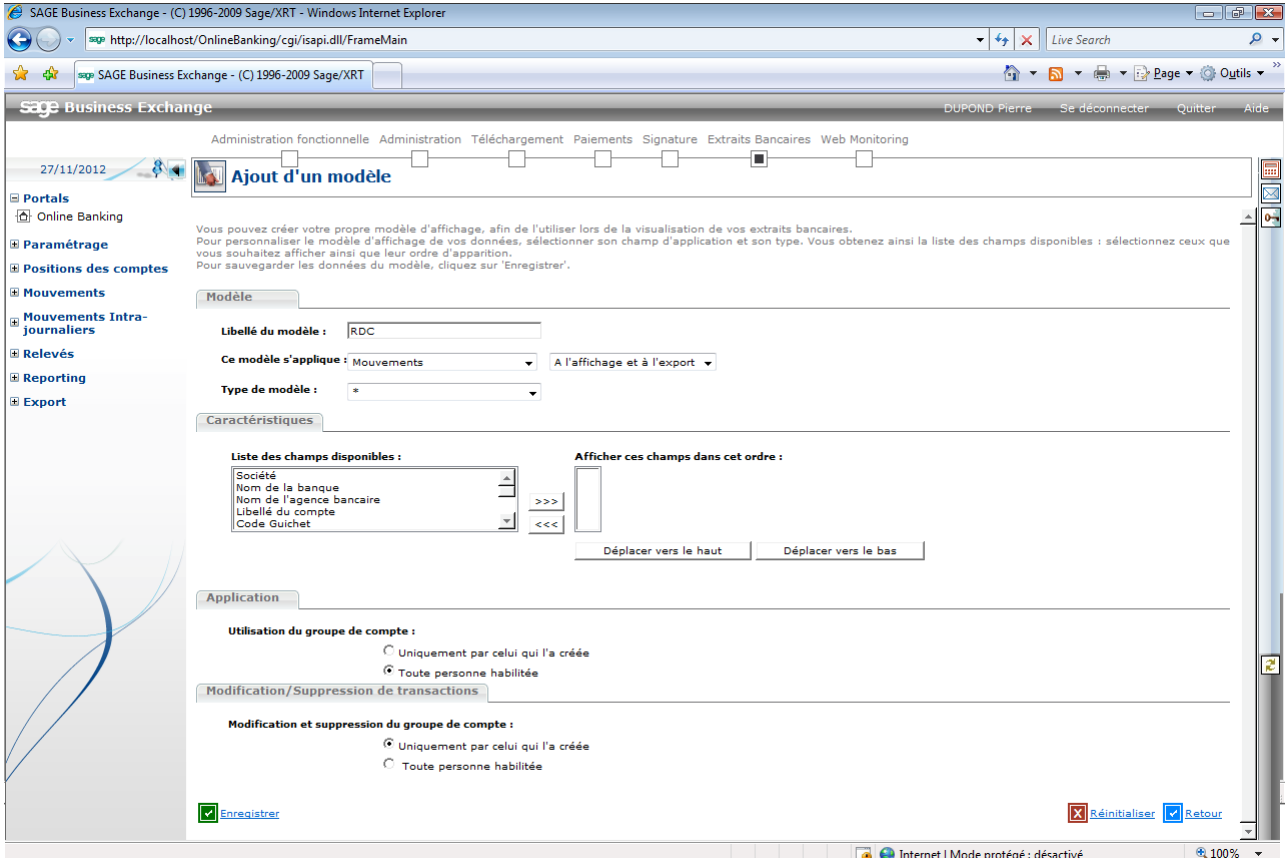
La liste des modèles d'affichage auquel vous avez accès est proposée sur la fenêtre d'accueil du menu « **Modèles d'affichage** ». Pour afficher le détail d'un modèle d'affichage, il suffit de cliquer sur le **Libellé** du modèle.



Id	Libellé	Type de modèle	Statut
1	Fichiers à signer	Fichiers à signer	Modèle par défaut

Pour ajouter un nouveau modèle d'affichage, cliquez sur le bouton « **Ajouter un modèle** »

2.2.1 Création d'un modèle d'affichage

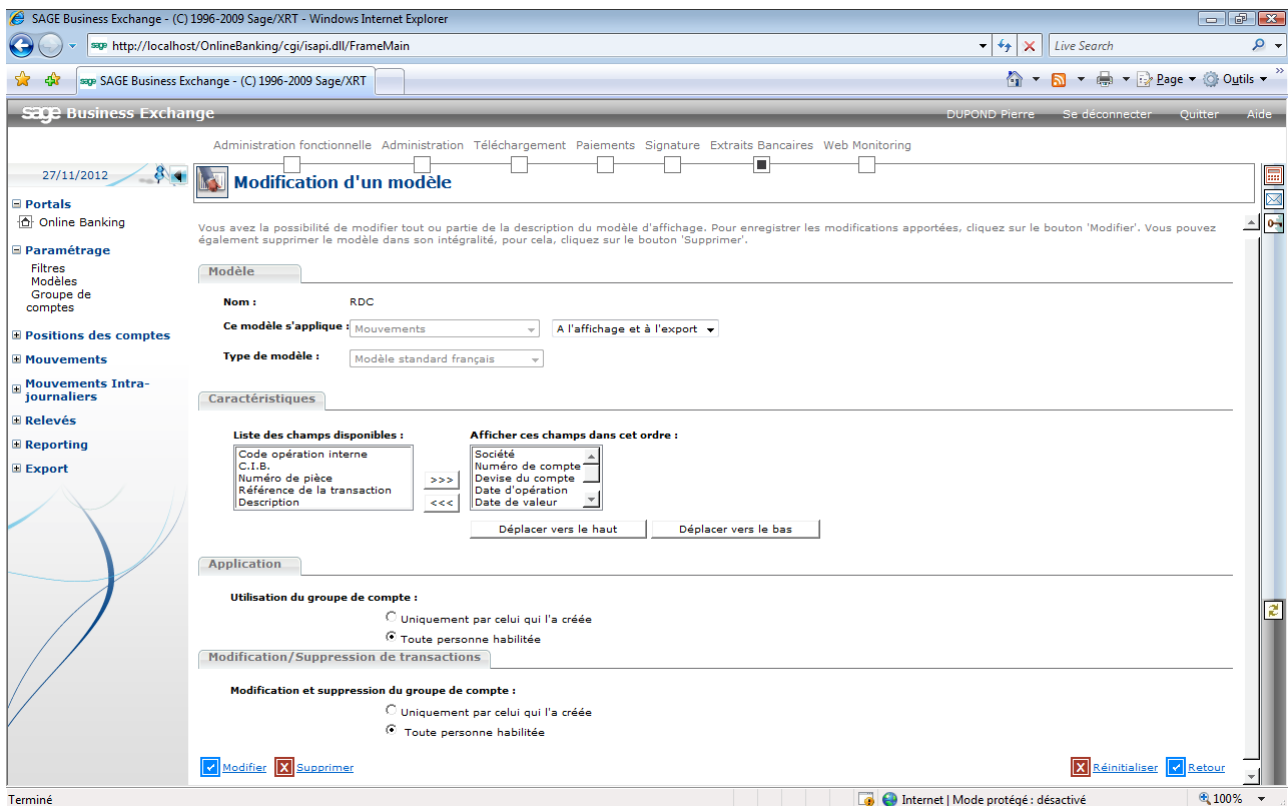


- **Libellé** : Nom du Modèle d'affichage.

- **Ce modèle s'applique** : Choix du menu dans lequel le Modèle d'affichage est utilisé. Six choix sont disponibles. Pour chacun des choix, vous pouvez choisir si le modèle est disponible pour l'affichage et l'export ou pour l'export uniquement.
 - **Mouvements** : Menu Export – Journal des mouvements. Menu Mouvements – Recherche multicritère et détail d'un mouvement dans les soldes si disponible « **A l'affichage et à l'export** ».
 - **Mouvements Intra-journaliers** : Menu Export – Relevé intra-journalier, et Mouvements Intra-journaliers – Relevé intra-journalier si disponible « **A l'affichage et à l'export** ».
 - **Relevés d'opérations** : Export - Relevés d'opérations, et Menu Relevés - Relevés d'opérations si disponible « **A l'affichage et à l'export** ».
 - **Comptes mouvementés** : Menu Reporting - Etats des comptes mouvementés uniquement si disponible « **A l'affichage et à l'export** ».
 - **Comptes non mouvementés** : Menu Reporting - Etats des comptes non mouvementés uniquement si disponible « **A l'affichage et à l'export** ».
 - **Suivi rejets intégration** : Menu Reporting – Suivi des rejets et Historique des rejets uniquement si disponible « **A l'affichage et à l'export** ».
- **Type de modèle** : Il existe des modèles prédéfinis permettant de faire un premier tri sur les champs disponibles à l'affichage en fonction de la vue désirée (standard ou détaillée) ainsi que du pays pour lequel on souhaite visualiser les données. Par défaut « * » est sélectionné, laissant l'intégralité des champs à disposition.
- **Liste des champs disponibles** : Par défaut, toutes les colonnes sont présentes dans les différents menus du module Extraits bancaires. Vous pouvez choisir de n'en afficher que quelques-unes. Les colonnes sont listées dans l'ordre alphabétique.
- **Afficher les champs dans cet ordre** : Par défaut, il n'y a aucune colonne sélectionnée. Sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher et choisissez l'ordre d'affichage en cliquant sur les boutons « Déplacer vers le haut » ou « Déplacer vers le bas » pour, respectivement, faire avancer la colonne sélectionnée ou la faire descendre dans l'ordre d'affichage.
- **Application** : Vous pouvez choisir si seule la personne qui crée le modèle ou toutes les personnes de l'entreprise sont autorisées à utiliser le modèle d'affichage. Par défaut, toute personne habilitée est autorisée.
- **Modification / Suppression** : Vous pouvez choisir si seule la personne qui crée le modèle ou toutes les personnes de l'entreprise sont autorisées à modifier ou supprimer le modèle d'affichage. Par défaut, seule la personne qui crée le modèle est autorisée.

2.2.2 Modification / Suppression d'un modèle d'affichage

En cliquant sur le libellé d'un modèle d'affichage, vous accédez au descriptif de ce modèle. Vous avez la possibilité, à ce niveau, d'en modifier certains éléments ou de supprimer celui-ci.



Seuls les champs suivants sont modifiables au niveau d'un filtre :

- Choix « **A l'affichage et à l'export** » ou « **A l'export** ».
- Liste des champs disponibles.
- Afficher les champs dans cet ordre.
- Application.
- Modification / Suppression.

Pour enregistrer d'éventuelles modifications du modèle d'affichage, cliquez sur le bouton « **Modifier** ».

Pour supprimer le modèle d'affichage, cliquez sur le bouton « **Supprimer** ».

2.3 Groupe de comptes

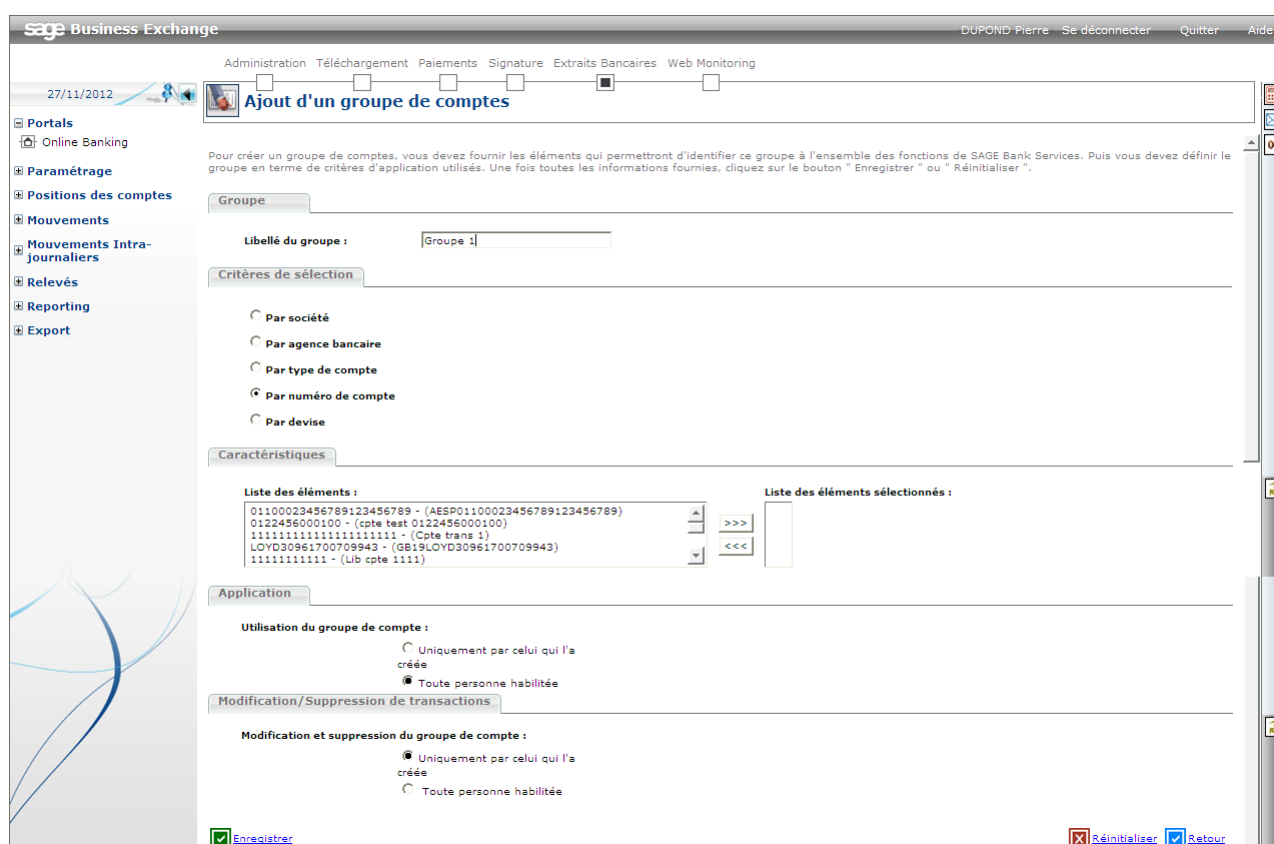
Ce menu vous permet de gérer les groupes de comptes disponibles dans le module Extraits bancaires.

Un groupe de comptes vous permet de regrouper l'ensemble de vos comptes, vous évitant de les sélectionner un par un dans les sélections des filtres et des modèles d'affichage.

La liste des groupes de comptes auquel vous avez accès est proposée sur la fenêtre d'accueil du menu « **Groupe de compte** ». Pour afficher le détail d'un groupe de comptes, il suffit de cliquer sur le **Libellé** de celui-ci.

Pour ajouter un nouveau groupe de compte, cliquez sur le bouton « **Ajouter un modèle** »

2.3.1 Création



- **Libellé** : Nom du Groupe de comptes.
- **Critère de sélection** : Choix du critère de regroupement des comptes. Cinq critères sont disponibles :
 - **Par société** : Société à laquelle le(s) compte(s) est (sont) rattaché(s).
 - **Agence bancaire** : Agence à laquelle le(s) compte(s) est (sont) rattaché(s).
 - **Type de compte** : Type du (des) compte(s) (est (sont) rattaché(s).
 - **Numéro de compte** : Liste des comptes.
 - **Devise** : Devise de tenu du (des) compte(s).
- **Liste des éléments** : Par défaut, toutes les éléments correspondants au critère sélectionné sont listés. Les éléments sont listés dans l'ordre alphabétique.
- **Liste des éléments sélectionnés** : Par défaut, il n'y a aucun élément sélectionné. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez.

- **Application** : Vous pouvez choisir si seule la personne qui crée le groupe de comptes ou toutes les personnes de l'entreprise sont autorisées à utiliser le modèle d'affichage. Par défaut, toute personne habilitée est autorisée.
- **Modification / Suppression** : Vous pouvez choisir si seule la personne qui crée le groupe de comptes ou toutes les personnes de l'entreprise sont autorisées à modifier ou supprimer le groupe.

2.3.2 Modification

En cliquant sur le libellé d'un groupe de comptes, vous accédez au descriptif de celui-ci. Vous avez la possibilité, à ce niveau, d'en modifier tous les éléments, en dehors du Libellé.

3 Position de comptes

Le menu **Soldes réels** vous permet de consulter les relevés des opérations comptabilisées par votre (vos) banque(s).

Sage Business Exchange PIRES Hervé Se déconnecter Quitter

Administration Téléchargement Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

27/11/2012

Liste des soldes en date d'opération

Portals Online Banking

Paramétrage

Positions des comptes

Mouvements

Mouvements Intra-Journaliers

Relevés

Reporting

Export

Sélection par agence bancaire : AFB120

Liste des soldes

20 résultats par page

Numéro de compte	Libellé du compte	Solde initial	Nb crédit	Total crédit	Nb débit	Total débit	Solde final
176290000100115060600	176290000100115060600	€0.00	10	€146,097.58	9	€-146,097.58	€0.00
176290000140115165300	176290000140115165300	€-512.30	0	€0.00	0	€0.00	€-512.30
176290000100115241206	176290000100115241206	€-5,457,655.55	0	€0.00	0	€0.00	€-5,457,655.55
176290000100115114100	176290000100115114100	€0.00	5	€92,816.50	9	€-92,816.50	€0.00
176290000140115242002	176290000140115242002	€0.00	0	€0.00	0	€0.00	€0.00
176290000100115241210	176290000100115241210	€0.00	0	€0.00	0	€0.00	€0.00
176290000140115090300	176290000140115090300	€0.00	10	€8,939.81	3	€-8,939.81	€0.00
176290000140115140600	176290000140115140600	€0.00	2	€6,257.97	2	€-6,257.97	€0.00
176290000133103096400	176290000133103096400	€0.00	12	€4,246,523.85	9	€-4,246,523.85	€0.00
176290000134101146900	176290000134101146900	€0.00	30	€59,122,885.00	1	€-59,122,885.00	€0.00
176290000100115246102	176290000100115246102	€0.00	0	€0.00	0	€0.00	€0.00
176290000100115240403	176290000100115240403	€5,105.70	0	€0.00	0	€0.00	€5,105.70
176290000140115061400	176290000140115061400	€6,850.15	0	€0.00	0	€0.00	€6,850.15
176290000100115129900	176290000100115129900	€-93,419.41	0	€0.00	0	€0.00	€-93,419.41
176290000140115242000	176290000140115242000	€-97.09	0	€0.00	0	€0.00	€-97.09
176290000100115045700	176290000100115045700	€4,791.82	0	€0.00	0	€0.00	€4,791.82
176290000140115238800	176290000140115238800	€23,965.37	0	€0.00	0	€0.00	€23,965.37

Haut de liste

Le menu **Soldes prévisionnels** vous permet de consulter les soldes à venir et d'ajouter manuellement des opérations prévues via la fonction de Gestion des soldes prévisionnels.

Sage Business Exchange PIRES Hervé Se déconnecter Quitter

Administration Téléchargement Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

27/11/2012

Liste des soldes en date de valeur

Portals Online Banking

Paramétrage

Positions des comptes

Mouvements

Mouvements Intra-Journaliers

Relevés

Reporting

Export

Sélectionnez la date de valeur pour la consultation des soldes Pour revenir à la page précédente, cliquez sur le bouton 'Retour'.

Date en valeur : 27/11/2012

Sélection par agence bancaire : AFB120

Liste des soldes

20 résultats par page

Num. Compte	Libellé du compte	Devise	Solde valeur	Solde prévisionnel	Source
176290000100115045700	176290000100115045700	GBP	€3,773.56	€3,773.56	
176290000100115060600	176290000100115060600	EUR	€0.00	€0.00	
176290000100115114100	176290000100115114100	EUR	€0.00	€0.00	
176290000100115129900	176290000100115129900	EUR	€-93,419.41	€-93,419.41	
176290000100115240403	176290000100115240403	EUR	€5,105.70	€5,105.70	
176290000100115241206	176290000100115241206	EUR	€-5,457,655.55	€-5,457,655.55	
176290000100115241210	176290000100115241210	EUR	€0.00	€0.00	
176290000100115246102	176290000100115246102	EUR	€0.00	€0.00	
176290000133103096400	176290000133103096400	EUR	€0.00	€0.00	
176290000134101146900	176290000134101146900	EUR	€0.00	€0.00	
176290000140115061400	176290000140115061400	EUR	€6,850.15	€6,850.15	
176290000140115090300	176290000140115090300	EUR	€0.00	€0.00	
176290000140115140600	176290000140115140600	EUR	€0.00	€0.00	
176290000140115165300	176290000140115165300	EUR	€-512.30	€-512.30	
176290000140115238800	176290000140115238800	EUR	€23,965.37	€23,965.37	
176290000140115242000	176290000140115242000	EUR	€-97.09	€-97.09	

Le menu **Soldes fusionnés** vous permet de consulter la situation des soldes pour les comptes regroupés via la fonction de **Groupe de comptes**.

4 Mouvements

Le menu **Recherche multicritère** vous permet de consulter les mouvements sur les trois derniers mois. Vous pouvez affiner la recherche via un filtre et personnaliser l'affichage via un modèle d'affichage préalablement paramétré.

5 Mouvements Intra-journaliers


Le menu **Relevés Intra-journaliers** vous permet de consulter les relevés des opérations intra-journalières transmises par votre (vos) banque(s). Vous pouvez personnaliser les données affichées via un filtre préalablement paramétré.

Le menu **Recherche Intra-journaliers** vous permet de consulter les mouvements intra-journaliers. Vous pouvez affiner la recherche via un filtre et personnaliser l'affichage via un modèle d'affichage préalablement paramétré.

6 Relevés

Le menu **Relevés d'opérations** vous permet de consulter les relevés des opérations transmises par votre (vos) banque(s) pour assurer le suivi d'opération (avis d'opéré de virement/prélèvement, relevé de LCR, etc.). Vous pouvez personnaliser les données affichées via un filtre et/ou un modèle préalablement paramétrés.

Administration
Téléchargement
Paiements
Signature
Extraits Bancaires
Web Monitoring



Relevé d'opérations interbancaires

Sélectionnez la date de règlement, pour laquelle vous voulez consulter vos relevés d'opérations interbancaires. En changeant de filtre, vous visualiserez l'ensemble de vos opérations interbancaires.















Filtre appliqué :
Modèle d'affichage:

Service Bancaire : - Page 1/2

◀◀
◀
1
2
▶
▶▶



20
résultats par page

I	Code OIR	N° Cpte payé	N° Cpte payeur	Réf	N°Cpte tireur	N° Cpte tiré	Dev.	Montant	Réf Impayé	Motif rejet	Montant rejeté
	20	300040076200010270039	300040027400016145184	000005	300040076200010270039	300040027400016145184	E	€113.38	€0.00
	20	300040031700010026239	102070001404014008306	549389	300040031700010026239	102070001404014008306	E	€746.32	€0.00
	20	300040031700010026239	102070001404014038138	145153	300040031700010026239	102070001404014038138	E	€59.00	€0.00
	20	300040031700010026239	3000100064U754D000009	002568	300040031700010026239	3000100064U754D000009	E	€663.86	€0.00
	20	300040031700010026239	3000100064U754D000009	002569	300040031700010026239	3000100064U754D000009	E	€334.08	€0.00
	20	300040031700010026239	300760214710702400200		300040031700010026239	300760214710702400200	E	€314.82	€0.00
	20	300040031700010026239	300760214710779200200		300040031700010026239	300760214710779200200	E	€295.76	€0.00
	20	300040031700010026239	300760214712112400200		300040031700010026239	300760214712112400200	E	€782.21	€0.00
	20	300040076200010270039	300040070900016110240	000107	300040076200010270039	300040070900016110240	E	€98.78	€0.00
	20	300040076200010270039	300040070900016110240	000108	300040076200010270039	300040070900016110240	E	€212.28	€0.00
	20	300040076200010270039	300040070900016110240	000109	300040076200010270039	300040070900016110240	E	€63.78	€0.00
	20	300040076200010270039	131350008008106678707		300040076200010270039	131350008008106678707	E	€950.00	€0.00
	20	300040076200010270039	168200000100001084101	020144	300040076200010270039	168200000100001084101	E	€1,495.26	€0.00
	20	300040076200010270039	168200000100001084101	020144	300040076200010270039	168200000100001084101	E	€2,679.72	€0.00

Le menu **Recherche d'opérations** vous permet de consulter les opérations transmises par votre (vos) banque(s) pour assurer le suivi d'opération (avis d'opéré de virement/prélèvement, relevé de LCR, etc.). Vous pouvez affiner la recherche via un filtre et personnaliser l'affichage via un modèle d'affichage préalablement paramétré.

Administration Téléchargement Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

 **Liste des opérations interbancaires recherchées**

Si vous avez créé un filtre par défaut, celui-ci est appliqué automatiquement mais vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton " Modifier ".

Filtre appliqué : Modèle d'affichage:

Service Bancaire : - Page 1 / 2

20 résultats par page

Code OIR	Date règl	Réf	Montant	Réf Impayé	Motif rejet	Montant rejeté
20	02/09/2008	000005	€113.38	€0.00
20	01/09/2008	145153	€59.00	€0.00
20	01/09/2008	549389	€746.32	€0.00
20	02/09/2008		€295.76	€0.00
20	02/09/2008		€314.82	€0.00
20	02/09/2008		€782.21	€0.00
20	02/09/2008	002568	€663.86	€0.00
20	02/09/2008	002569	€334.08	€0.00
20	02/09/2008	000107	€98.78	€0.00
20	02/09/2008	000108	€212.28	€0.00
20	02/09/2008	000109	€63.78	€0.00
20	01/09/2008		€950.00	€0.00
20	01/09/2008	AC2692	€587.14	€0.00
20	02/09/2008	000005	€113.38	€0.00
20	02/09/2008	000107	€98.78	€0.00
20	02/09/2008	000108	€212.28	€0.00

7 Reporting

Le menu **Etat des comptes mouvementés** vous permet de consulter, sur les trente derniers jours, la liste des comptes pour lesquels des opérations ont été comptabilisées par votre (vos) banque(s). Vous pouvez consulter le journal des mouvements d'un compte en cliquant sur le numéro du compte. Vous pouvez personnaliser les données affichées via un filtre et/ou un modèle préalablement paramétrés.

Le menu **Etat des comptes non mouvementés** vous permet de consulter, sur les trente derniers jours, la liste des comptes pour lesquels aucune opération n'a été comptabilisée par votre (vos) banque(s). Vous pouvez personnaliser les données affichées via un filtre et/ou un modèle préalablement paramétrés.

Le menu **Rejets d'intégration** vous permet de consulter la liste des comptes reçus de votre (vos) banque(s) et rejetés lors de leur intégration dans les Extraits bancaires. Vous pouvez obtenir le détail d'un compte en cliquant sur le numéro de ce compte. Vous pouvez personnaliser les données affichées via un filtre et/ou un modèle préalablement paramétrés.

Le menu **Historique des rejets** vous permet de consulter la liste des opérations reçues de votre (vos) banque(s) et rejetées à l'intégration dans les Extraits bancaires. Vous pouvez consulter le détail d'un rejet d'intégration en cliquant sur le numéro de compte. Vous pouvez personnaliser les données affichées via un filtre et/ou un modèle préalablement paramétrés.

8 Export

Le menu Export vous permet d'exporter les données disponibles dans les menus suivants :

- Soldes réels
- Journal des mouvements
- Relevé intra-journalier
- Relevé d'opérations
- Soldes prévisionnels
- Soldes fusionnés

Les données sont disponibles à l'exportation sous trois formats :

- **ASCII** : Format texte.
- **EXCEL** : Format compatible avec Microsoft Excel
- **WORD** : Format compatible avec Microsoft Word

Pour lancer un export de données, renseignez le format d'export ainsi que le filtre et/ou le modèle d'affichage que vous souhaitez éventuellement appliquer. Cliquez sur le bouton « **Exporter** ».

Administration Téléchargement Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

 **Export des soldes prévisionnels**

Vous visualisez les données relatives aux soldes prévisionnels, que vous voulez exporter. Vous pouvez changer votre filtre ainsi que votre modèle d'exportation. Une fois ces éléments déterminés, cliquez sur le bouton " Exporter ".

 [Liste des traitements d'exportation différés](#)

Définition

Filtre appliqué : SOLDPREV ☒ [Modifier](#)

Modèle d'affichage : ☒ [Modifier](#)

Format : EXCEL

☒ [Exporter](#) ☒ [Réinitialiser](#)

L'export de vos données passe en traitement différé. Pour consulter l'état, cliquez sur le bouton « **Liste des traitements d'exportation différés** ».

Administration Téléchargement Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

 **Liste des traitements d'exportation différés**

Le journal des traitements différés vous permet d'avoir un suivi de vos traitements en cours. Vous pouvez d'une part, cliquer sur l'info bulle présente dans la colonne Etat afin de connaître l'état d'avancement de vos traitements. D'autre part, vous pouvez consulter et imprimer le rapport de vos validations différées mis à votre disposition dans la colonne Rapport.

Liste des traitements

20 résultats par page

Action	Etat	N°	Date et heure	Description	Rapport
		2602	23/08/2010 12:18:16	Traitement d'exportation (WORD)	

☒ [Rafraichir](#) ☒ [Retour](#)

Pour ouvrir un export, cliquez sur le bouton  dans la colonne Rapport (ci-dessous un exemple de document au format WORD) :

EXPOLDPFRQ (Lecture seule) - Microsoft Word

Accueil Insertion Mise en page Références Publipostage Révision Affichage Compléments Création Disposition

Couper Copier Reproduire la mise en forme Presse-papiers

Arial 12

Police

Paragraphe

Normal Sans int... Titre 1 Titre 2 Titre

Style

Rechercher Remplacer Sélectionner Modification

Date d'exécution : 2010/8/23
Opérateur : DUPOND Pierre
Filtre appliqué : SOLDPREV
Groupe de compte :

Société	Nom de la banque	Libellé du compte	Numéro de compte	Devise	Date d'opération	Solde d'opération	Date de valeur	Solde prévisionnel	Date du sol
SAGE	LCL	176290000100115045700	176290000100115045700	EUR	03/06/2008	3773,56	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100115240403	176290000100115240403	EUR	03/06/2008	5105,7	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100115241206	176290000100115241206	EUR	03/06/2008	-5457655,55	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115242000	176290000140115242000	EUR	03/06/2008	-97,09	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100115060600	176290000100115060600	EUR	03/06/2008	0	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100115114100	176290000100115114100	EUR	03/06/2008	0	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100462665712	176290000100462665712	EUR	03/06/2008	14053598,37	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115034100	176290000140115034100	EUR	03/06/2008	5584908,42	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115113300	176290000140115113300	EUR	03/06/2008	-1512384,91	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115165300	176290000140115165300	EUR	03/06/2008	-512,3	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100115241210	176290000100115241210	EUR	03/06/2008	0	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100538653167	176290000100538653167	EUR	03/06/2008	925223,16	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115090300	176290000140115090300	EUR	03/06/2008	0	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100115138000	176290000100115138000	EUR	03/06/2008	-2781,78	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100115246100	176290000100115246100	EUR	03/06/2008	8947,23	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115381600	176290000140115381600	EUR	03/06/2008	256423,32	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000133103096400	176290000133103096400	EUR	03/06/2008	0	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115034101	176290000140115034101	EUR	03/06/2008	660632,23	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000134101146900	176290000134101146900	EUR	03/06/2008	0	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115061400	176290000140115061400	EUR	03/06/2008	6850,15	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115238800	176290000140115238800	EUR	03/06/2008	23965,37	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000140115242002	176290000140115242002	EUR	03/06/2008	0	03/06/2008	0	03/0
SAGE	LCL	176290000100115246102	176290000100115246102	EUR	03/06/2008	0	03/06/2008	0	03/0

Mots : 362 Français (France)