



# Sage XRT Solution Services

## Version 5.3

Relevés Bancaires  
Sage XRT Advanced



# Sommaire

<b>Introduction.....</b>	<b>7</b>
Avant de commencer .....	7
Installation.....	7
Droits d'accès .....	7
Accès au service.....	8
<b>Importation.....</b>	<b>9</b>
Dématérialisation .....	9
Numéros de compte fichier et référentiel .....	9
Importation manuelle .....	9
Contrôle d'intégrité .....	10
Contrôle de continuité .....	11
Modes d'importation .....	11
Résultat.....	12
Importation automatique.....	13
Traitement post-session Sage XRT Treasury Communication.....	13
Création .....	13
Association à la session .....	15

Traitement annexe .....	15
VBS.....	16
<b>Groupes .....</b>	<b>17</b>
Création .....	17
Modification .....	19
Suppression .....	20
<b>Relevés de compte .....</b>	<b>21</b>
Options .....	21
Soldes .....	21
Solde en date d'opération par banque .....	22
Historique .....	22
Solde en date d'opération par compte .....	24
Liste .....	24
Historique .....	25
Accès aux mouvements.....	26
Correction de solde en date d'opération .....	28
Initialisation du solde en date de valeur .....	29
Solde en date de valeur par banque .....	29
Historique .....	30
Solde en date de valeur par compte .....	31
Liste .....	31
Historique .....	32
Accès aux mouvements.....	34
Correction de solde en date de valeur .....	35
Soldes fusionnés.....	36
Solde en date d'opération.....	36
Historique .....	37
Solde en date de valeur .....	38
Historique .....	39
Mouvements .....	40
Edition PDF .....	42
Table de transcodage BTC_DESCRIPTION .....	42

<b>Relevés intraday.....</b>	<b>44</b>
Options (préférences d'utilisation) .....	44
Soldes prévisionnels .....	44
Par banque .....	45
Par compte .....	45
Accès aux mouvements.....	46
Soldes prévisionnels fusionnés.....	48
Mouvements prévisionnels .....	48
Edition PDF .....	50
Table de transcodage BTC_DESCRIPTION .....	50
<b>Relevés d'opérations .....</b>	<b>52</b>
Options (préférences d'utilisation) .....	52
Relevés .....	52
Par banque .....	52
Historique .....	53
Par compte .....	55
Liste .....	55
Historique .....	55
Accès aux types d'opération .....	57
Accès aux opérations.....	57
Relevés fusionnés .....	58
Historique .....	59
Opérations.....	60
Edition PDF .....	62
Table de transcodage BTC_DESCRIPTION .....	62
<b>Relevés de statut.....</b>	<b>63</b>
Options (préférences utilisateur) .....	63
Statuts de fichier .....	64
Liste des statuts de fichier connus .....	64
Accès aux statuts de remise du fichier .....	64
Accès aux statuts de transaction du fichier.....	65
Liste des derniers statuts de fichier connus par banque .....	66

Historique des statuts de fichier par banque .....	66
Statuts de remise.....	68
Liste des statuts de remise connus .....	68
Accès aux statuts de transaction de la remise .....	68
Liste des derniers statuts de remise connus par banque.....	69
Historique des statuts de remise par banque .....	70
Statuts de transaction .....	71
<b>Exportation .....</b>	<b>73</b>
Paramétrage .....	73
Création .....	73
Identification .....	73
Périmètre.....	75
Présentation .....	76
Génération.....	76
Activation de l'export – quatre yeux .....	78
Modification .....	78
Suppression .....	79
Documents .....	79
<b>Reporting .....</b>	<b>81</b>
Paramétrage .....	81
Création .....	81
Identification .....	82
Périmètre.....	83
Présentation .....	84
Génération.....	84
Activation de report – quatre yeux .....	85
Modification .....	86
Suppression .....	86
Documents .....	87
<b>Audit.....</b>	<b>88</b>
Paramétrage .....	88
Audits.....	89

<b>Purge .....</b>	<b>90</b>
Fichier de configuration .....	90
Interface graphique .....	90
Paramétrage .....	90
Création .....	91
Identification .....	91
Périmètre.....	91
Exécution .....	93
Activation de purge – quatre yeux .....	94

## Introduction

**Sage XRT Solution Services 5.3** offre un service de gestion des relevés bancaires (relevés de compte, relevés *intraday*, relevés d'opération, relevés de statut).

## Avant de commencer

### Installation

Pour accéder au service Relevés Bancaires de XRT Solution Services depuis Sage XRT Advanced, le tenant utilisé doit contenir le produit Sage XRT Common Services et le produit Sage XRT Advanced.

### Droits d'accès

Vous pouvez définir les droits d'accès d'un profil aux fonctions du service **Relevés Bancaires** dans le **service d'Administration** de **Sage XRT Solution Services**.

Pour cela, dans le **service d'Administration** de **Sage XRT Solution Services**, sélectionnez la fonction **Profils**. A partir de la liste des profils, sélectionnez le **Profil** auquel vous souhaitez accorder les droits sur le service **Relevés bancaires** puis utiliser le bouton **Actions Gestion des droits d'accès aux fonctions du profil**.

Placez-vous sur la section **Sage XRT Solutions Services** et déplier l'arborescence au niveau **Relevés bancaires**

## Introduction

## Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "ADMINISTRATORS"

Sage XRT Administration  
Service

Sage XRT Treasury - Signature

Sage XRT Treasury -  
Communication

Sage XRT Solution Services

- ☒ Bibliothèque de formats
- ☒ Paiements
- ☒ Sécurisation des tiers
- ☒ Relevés bancaires
- ☒ Relevés de compte
  - ☒ Soldes
    - ☒ Accéder aux soldes en date d'opération
    - ☒ Accéder aux soldes en date de valeur
    - ☒ Consulter l'historique des soldes en date d'opération
    - ☒ Consulter l'historique des soldes en date de valeur
    - ☒ Corriger un solde en date d'opération
    - ☒ Corriger un solde en date de valeur
  - ☒ Mouvements
    - ☒ Accéder à la liste des mouvements
    - ☒ Consulter le détail d'un mouvement
  - ☐ Soldes fusionnés
    - ☒ Options
- ☒ Relevés intraday
- ☒ Relevés d'opérations
- ☒ Relevés de statut
- ☒ Relevés de frais
- ☒ Importation des relevés
- ☒ Export
- ☒ Reporting
- ☒ Groupes
- ☒ Audits
- ☒ Purge
- ☒ Transport

Tous

Aucun

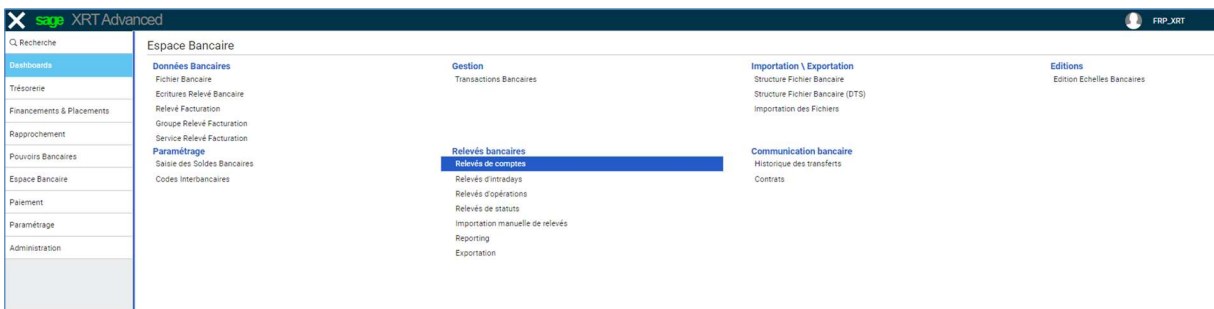
Annuler

Enregistrer

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage ou **Annuler** pour quitter sans sauvegarder.

## Accès au service

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionner le menu **Espace bancaire** puis choisissez la fonction souhaitée sous le groupe **Relevés bancaires**.



## 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 disponibles sont **AFB120**, **MT940**, **CAMT053** ou **AEB43**.
- Pour les relevés *intraday*, les formats disponibles sont **MT942** ou **CAMT052**.
- Pour les relevés d'opération, les formats disponibles sont **AFB240** ou **CAMT054**.
- Pour les relevés de statut, le format disponible est **Pain 002** (à partir de sa version 3)

**Note** : Globalement, chaque relevé est converti en un flux JSON générique propre à chaque type de relevé via un traitement stocké dans la bibliothèque des formats (ex. : MT940\_2\_NEXTBKMVT) avant d'être dématérialisé dans la base de données de **Sage XRT Solutions 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 Advanced** peut poser un problème.

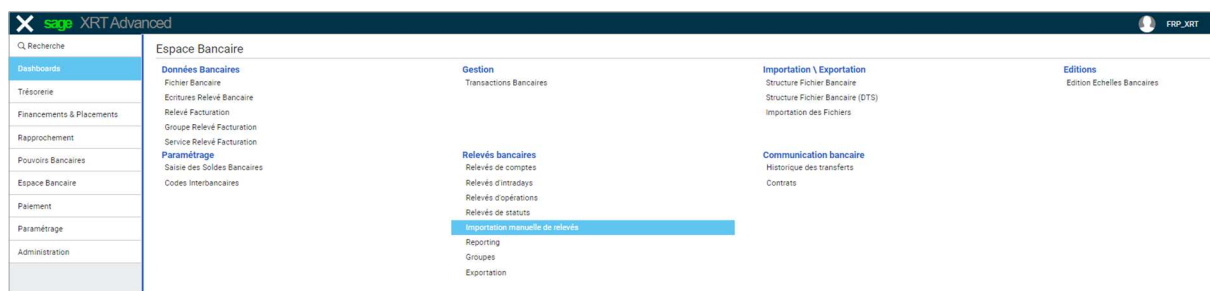
Pour y remédier, utilisez la table de transcodage **ACCTFILE\_TO\_ACCTREF**. Elle permet de déclarer le numéro de compte tel qu'il figure dans le fichier bancaire et le numéro de compte correspondant tel qu'il est paramétré dans le référentiel **Sage XRT Advanced**.

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

### Importation manuelle

Sélectionnez la fonction **Importation manuelle de relevés** disponible sous le groupe **Relevés bancaires** de l'**Espace Bancaire**.

# Importation



Sélectionnez la fonction **Création d'un job**.

The screenshot shows the 'Importation des relevés - Création d'un job' form. On the left, there's a sidebar with 'Création d'un job' and 'Suivi d'un job'. The main area contains a dashed box for file upload with the text 'Essayez de déposer le fichier ici ou cliquez pour sélectionner le fichier à télécharger.' Below this are three dropdown menus: 'Mode d'importation' (set to 'Erreur'), 'Type de relevé' (with the instruction 'Indiquez la nature du relevé'), and 'Format de relevé' (with the instruction 'Indiquez le format du fichier'). An 'Envoyer' button is at the bottom.

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

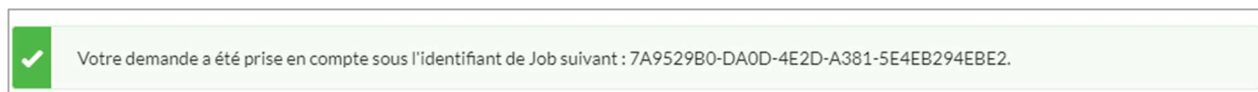
Choisissez un Mode d'importation : Erreur, Ajout, Remplace.

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.



## 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.

## Importation

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.
- Un relevé d'opérations avec une date et heure de création pour un code opération donné identique à la date et heure de création du relevé pour le code opération à importer, dans ce cas, le relevé est rejeté.
- Un relevé de statut avec une date et heure de création provenant de la même entité, 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.
- Un relevé d'opérations avec une date et heure de création pour un code opération donné identique à la date et heure de création du relevé pour le code opération à importer, dans ce cas, le relevé trouvé est détruit et remplacé par le relevé importé.

## Importation

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.
- Un relevé d'opérations avec une date et heure de création pour un code opération donné identique à la date et heure de création du relevé pour le code opération à importer, dans ce cas, le relevé trouvé est complété par les opérations du relevé importé.

## Résultat

Sélectionnez 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**.



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



```
{
  "error": {
    "description": "",
    "number": 0
  },
  "file": "H4sIAAAAAAAAAEAKtWK5JLEnNTc0ric/JLC5RslKirIbKTERMS0xOzi/NK8lMubJScgyNz2MDAwAWIDQwM4MDQ2U9JRQBg8VmyopAMWKS0GcpKLUoFyKUq1sTpKeUlFxsW5JTAhKwWQUGWYcFFqVmoyV
NxAgRYA2sfkpkAAAA=;",
  "idjob": null,
  "message": null
}
```

```
{
  "statement_list": [
    {
      "ibanaccountid": "FR7630004000010000000000136",
      "statementid": "1",
      "status": "created"
    }
  ],
  "nbrstmtcreated": "1",
  "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

## Importation

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.

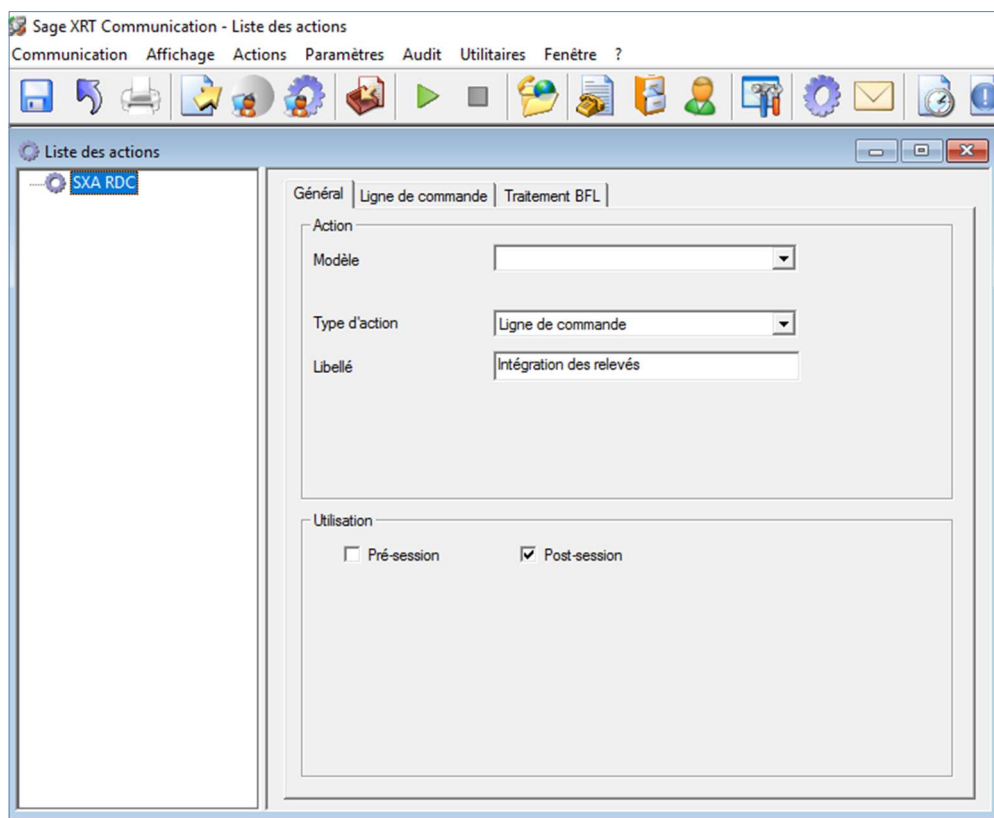
## Importation automatique

### Traitement post-session Sage XRT Treasury Communication

#### Création

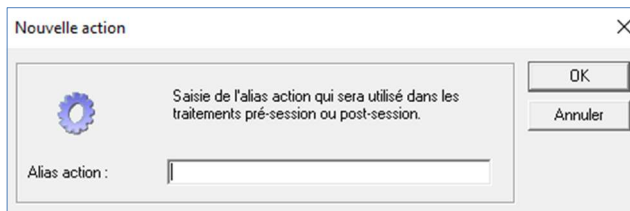
Pour importer automatiquement les fichiers de relevés reçus, il faut préalablement créer une **Action** dans **Sage XRT Treasury Communication** qui sera exécutée en tant que traitement post session.

Dans Sage XRT Treasury Communication, sélectionner le menu **Paramètres** puis **Actions**. La liste des actions existantes s'affiche.



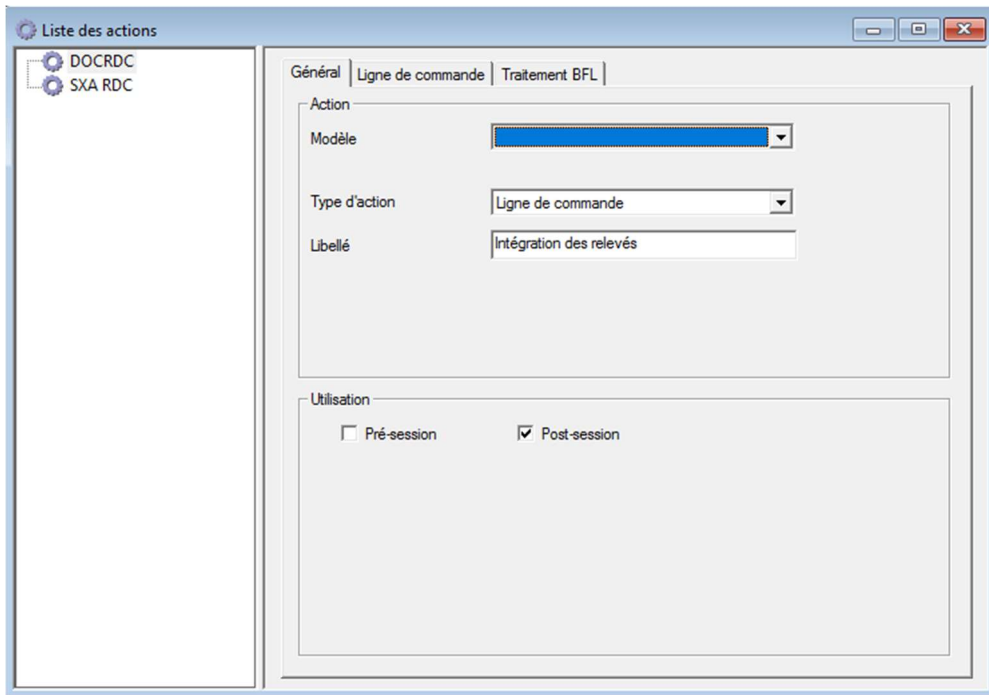
Pour créer une **Action**, utilisez le menu **Actions** puis la fonction **Nouvelle Action**. Saisissez un **Alias** et cliquer sur le bouton **OK**.

## Importation



La fenêtre de création de l'action s'affiche et comporte 3 onglets.

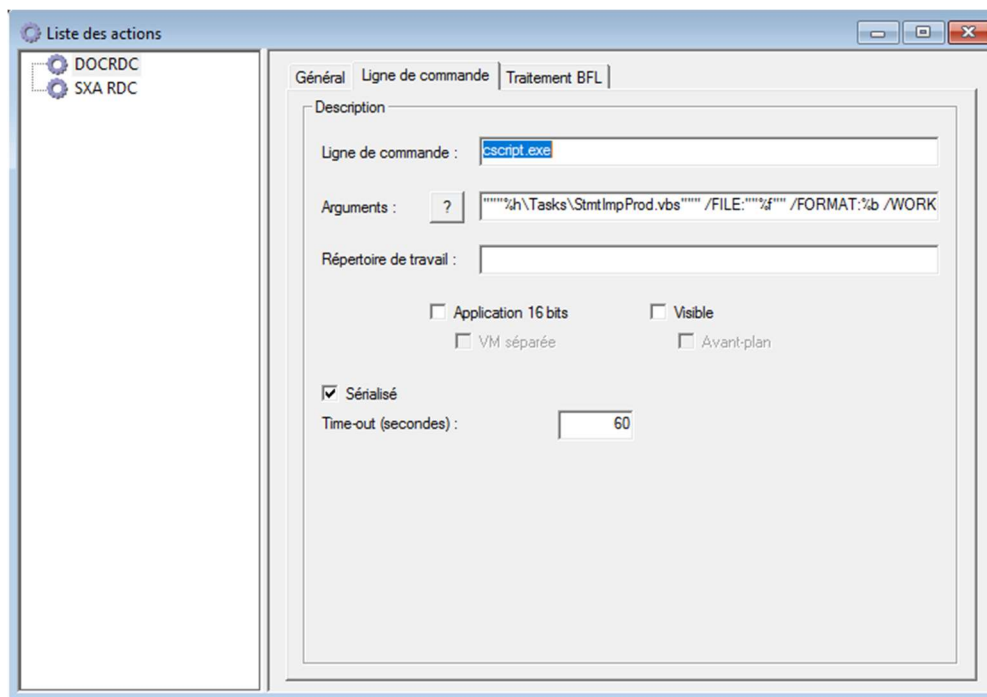
Dans l'onglet **Général**, sélectionnez le **Modèle Intégration des relevés**, le **Type d'action** Ligne de commande et une **Utilisation Post-session**.



Dans l'onglet **Ligne de commande**, dans la zone Arguments, modifier les paramètres pour adapter l'action à votre environnement.

- /WORKGROUP:[WORKGROUP\_SXA]
- /USER:[SXS\_USER\_IN\_WORKGROUP\_SXA]

## Importation

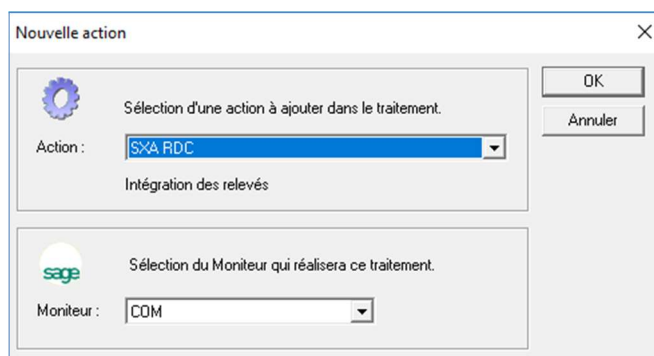


Cliquez sur l'icône **Disquette** de sauvegarde pour sauvegarder votre création.

### Association à la session

Dans Sage XRT Treasury Communication, sélectionner le menu **Paramètres** puis **Sessions**. Sélectionnez la **Session** sur laquelle vous souhaitez rattacher le traitement.

Dans la partie **Traitement post-session**, cliquez sur l'icône **Ajouter une action**. Sélectionner l'action que vous avez préalablement créée et cliquez sur le bouton **OK** pour sauvegarder votre paramétrage.



Votre action s'inscrit alors dans la liste des traitements post-sessions associés à la session.

### Traitement annexe

Si le traitement post-transfert n'existe pas, la dématérialisation des informations du fichier bancaire peut être obtenue grâce à un traitement de type *FORMAT\_2\_DB* disponible sous le projet correspondant.

## Importation

**Exemple :** Traitement ***Pain002\_2\_DB*** sous le projet ***XMLB2C*** pour la dématérialisation des relevés de statuts.

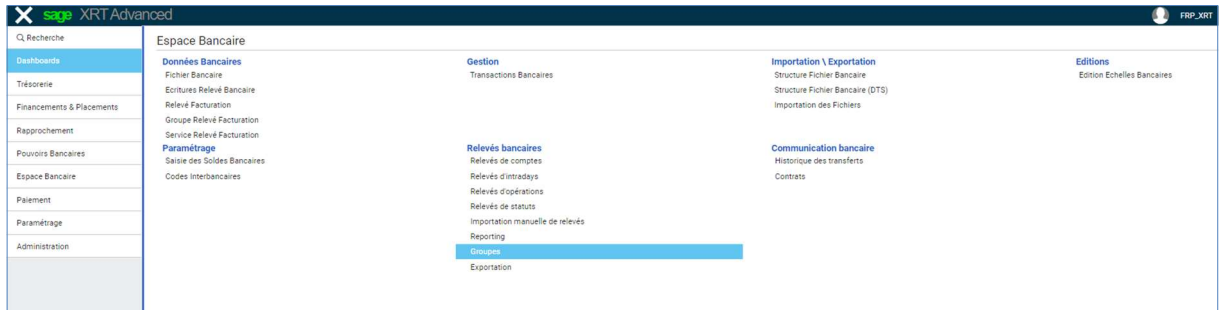
### VBS

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

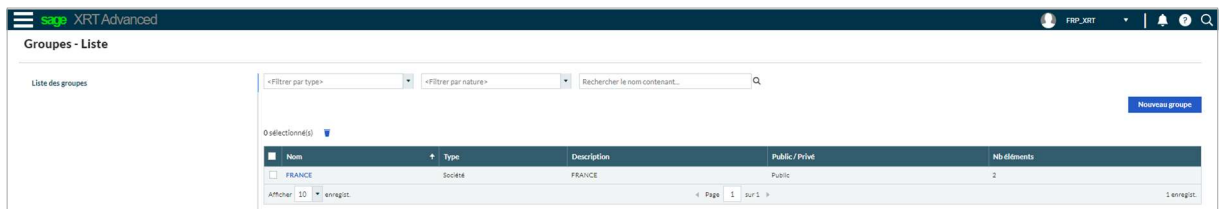
- **/FILE** : chemin et nom du fichier à importer
- **/WORKGROUP** : nom du tenant
- **/RPTFILE** : chemin et nom du rapport à générer

# 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 **Nouvel groupe**.

**Création d'un groupe**
✕

**Nom\***

**Description**

**Type de groupe\***

☒ Public
 ☐ Privé ?

Enregistrer
Annuler

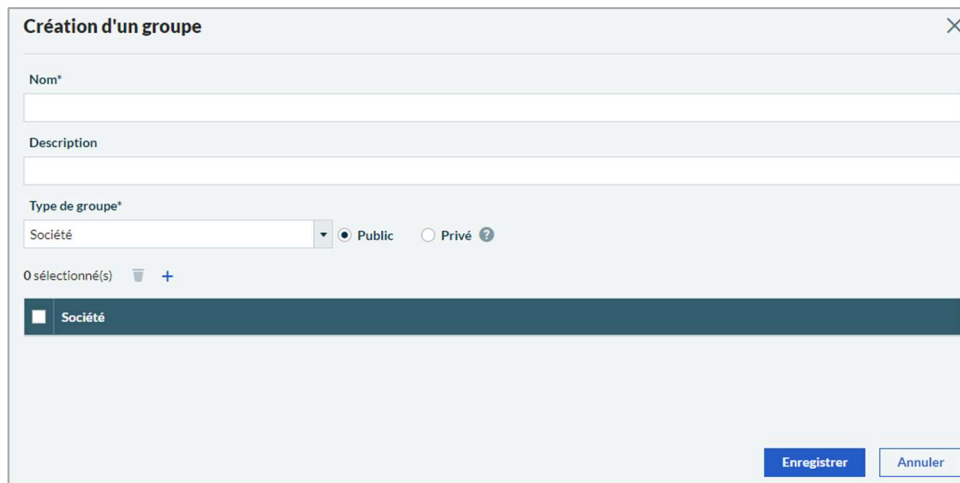
Renseignez le **Nom** du groupe : ce nom est unique et obligatoire.

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

## Groupes

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

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\*

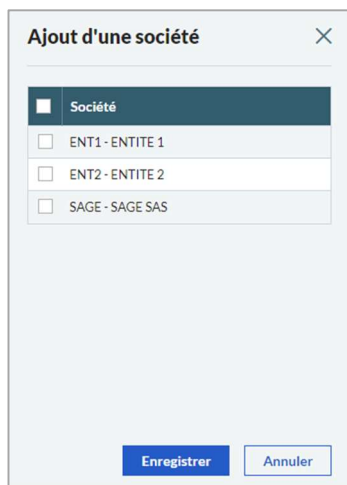
Société ☒ Public ☐ Privé ?

0 sélectionné(s)  

☒ 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

☒ Société

☐ ENT1 - ENTITE 1

☐ ENT2 - ENTITE 2

☐ SAGE - SAGE SAS

Enregistrer Annuler

Pour le type de groupe **Société**, les éléments disponibles comptent toutes les sociétés déclarées dans **Sage XRT Advanced** pour lesquelles vous avez accès. La liste présente l'alias et le libellé des entités disponibles.

Pour le type de groupe **Banque**, les éléments disponibles comptent toutes les banques déclarées dans **Sage XRT Advanced** pour lesquelles vous avez accès. 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 Advanced** 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

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

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

## Groupes

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.

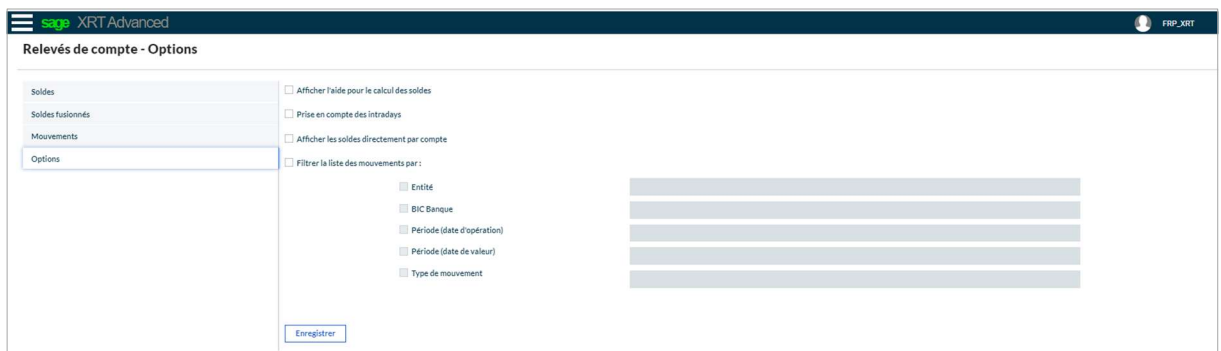


## Options

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 la fonction **Options**.



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

## Soldes

Sélectionnez 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.

### Solde en 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 Advanced**)
- 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**.

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du 09/12	Solde final au 09/12
BNPFRPP - EUR	BNP PARIBAS	1	750.00 EUR	0.00 EUR	750.00 EUR
CLYFRPP - EUR	CREDIT LYONNAIS	1	540.00 EUR	0.00 EUR	540.00 EUR
SOGEFRPP - EUR	SOCIETE GENERALE	1	100.00 EUR	0.00 EUR	100.00 EUR

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).

### 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

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
04/12/2021	1	570,00 EUR	900,00 EUR
03/12/2021	1	-250,00 EUR	-400,00 EUR
02/12/2021	1	70,00 EUR	-280,00 EUR
01/12/2021	1	350,00 EUR	0,00 EUR
30/11/2021	1	350,00 EUR	-20,00 EUR
29/11/2021	1	400,00 EUR	400,00 EUR

The interface also includes a 'Période' dropdown menu set to 'Aucune' and a 'Rechercher' button. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Page 1 sur 1' and a total of '0 enregist.'.

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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre)

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**

## Relevés de compte

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.

</

## Solde en 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.

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 Advanced**)
- Par tout ou partie d’un numéro de compte local
- Par type de solde : débiteur ou créditeur

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

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

< Filtrer par entité >

BIC Banque : BDFR33XXX

Libellé de compte contenant...

Numero de compte local contenant...

< Filtrer par signe du solde >

Soldes en date d'opération    Soldes en date de valeur

0 sélectionné(s)    Actions

Numero de compte local - Devise	Libellé	Entité	Solde final au	Mouvements du 07/12	Solde final au 06/12	Mouvements du 06/12 et du 07/12
30004000010000000000116 - EUR	COMPTE BNP - EUR	SOCL	370.00 EUR	0.00 EUR	370.00 EUR	

Aide sur les calculs

Afficher 10 sur 1 enregist.

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

## Relevés de compte

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.

[illegible]

## 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.

FRP\_XRT
🔍 🌐 ⚙️

---

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

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Numéro de compte local - Devise :	3000400001000000000116-EUR	Date du dernier solde connu :	04/12/2021
BIC banque :	BNPAF33P	Dernier solde connu :	370,00 EUR
Entité :	SOC1		

Période

▼

[Rechercher](#)

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
04/12/2021	370,00 EUR 🔒	900,00 EUR 🔒	Q
03/12/2021	-330,00 EUR 🔒	-400,00 EUR 🔒	Q
02/12/2021	75,00 EUR 🔒	-280,00 EUR 🔒	Q
01/12/2021	350,00 EUR 🔒	0,00 EUR 🔒	n/a
30/11/2021	350,00 EUR 🔒	-50,00 EUR 🔒	Q
29/11/2021	400,00 EUR 🔒	400,00 EUR 🔒	Q

Afficher | 10 | enregistrer
< Page | 1 sur 1 >
0 enregistré

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.

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

## Relevés de compte

- **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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> 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.

Sage XRT Advanced

FSP\_XRT

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

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Numéro de compte local - Devise : 3000400001000000000136 - EUR

Date du dernier solde connu : 04/12/2021

BIC banque : BNPAFRPP

Dernier solde connu : 570,00 EUR

Entité : SOC1

Période

Aucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Date de solde final du 30/11/2021 au 30/11/2021 inclus

Effacer

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
30/11/2021	550,00 EUR	-20,00 EUR	Q
29/11/2021	400,00 EUR	400,00 EUR	Q

Afficher 10 enregist.

Page 1 sur 1

2 enregist.

### 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

**Sage XRT Advanced** ERP\_XRT

Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Historique en date d'opération - Mouvements du 04/12/2021

Solides  
Solides fusionnés  
Mouvements  
Options

Numero de compte local - Devise : 3000400001000000000136 - EUR  
BIC banque : BNPAFRPP  
Entité : SOC1  
Date du dernier solde connu : 04/12/2021  
Dernier solde connu : 570,00 EUR

Période (date de valeur) : Aucune  
Montant : 0,00

< 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 04/12/2021 au 04/12/2021 inclus

0 sélectionné(s) Actions

Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb. trn	Libellé	Autres infos	Détails Batch
	820,00 EUR	04/12/2021	04/12/2021	Virement de trésorerie (---)	Non / 1	OPERATION 1 04122021		n/a
	80,00 EUR	04/12/2021	04/12/2021	Virement de trésorerie (---)	Non / 1	OPERATION 1 04122021		n/a

Afficher : 10 enregistrés Page 1 sur 1 2 enregistrés

Cette liste peut être filtrée :

- Par Période de date de valeur
- Par Montant (fourchette ou montant exact)
- 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.

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**.

A partir de cette liste, vous pouvez sélectionner des mouvements et utilisez le bouton **Actions**

- **Générer un document global** : le document généré résumera les caractéristiques des mouvements sélectionnés

## Relevés de compte

- **Générer un justificatif** : un document par mouvement sera généré et résumera les caractéristiques du mouvement objet du document. Si plusieurs mouvements sont sélectionnés, un document par mouvement sera créé.

### 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 bar, the account number "30003000020000000000113 - EUR" is displayed. The window contains the following fields and values:

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\*

Annuler

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

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**

### Solde en 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 Advanced**)
- 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.

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

## Relevés de compte

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du 09/12	Solde final au 09/12
BNPFRPP - EUR	BNP PARIBAS	1	570,00 EUR	0,00 EUR	570,00 EUR
CRLYFRPP - EUR	CREDIT LYONNAIS	1	250,00 EUR	0,00 EUR	250,00 EUR
SOGEFRPP - EUR	SOCIETE GENERALE	1	100,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR

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).

### 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 de valeur pour cette devise de compte.

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
04/12/2021	1	570,00 EUR	400,00 EUR
03/12/2021	1	-330,00 EUR	-400,00 EUR
02/12/2021	1	70,00 EUR	-380,00 EUR
01/12/2021	1	350,00 EUR	0,00 EUR
30/11/2021	1	350,00 EUR	-50,00 EUR
29/11/2021	1	400,00 EUR	400,00 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

## Relevés de compte

- 30 derniers jours
- 12 derniers mois
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> 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.

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

Critères de recherche appliqués

Date de solde final du 01/11/2021 au 30/11/2021 inclus

Rechercher

Effacer

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
30/11/2021	1	350.00 EUR	-50.00 EUR
29/11/2021	1	400.00 EUR	

Afficher

10

enregist.

Page

1

sur 1

2 enregist.

## Solde en 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.

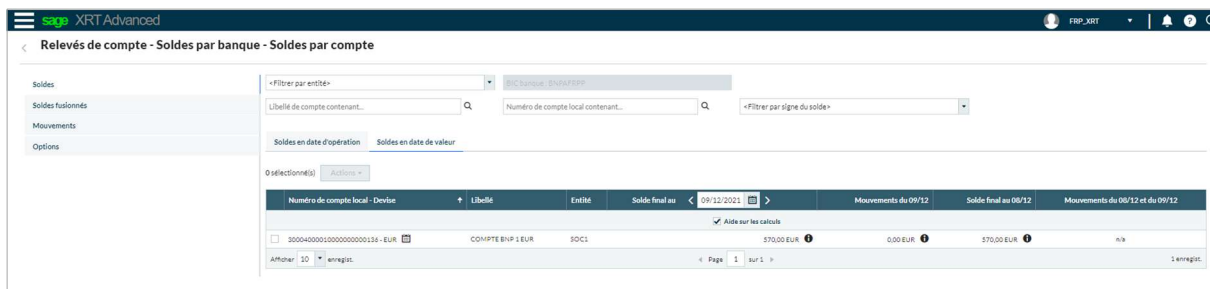
### Liste

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.

Vous pouvez filtre cette liste :

## Relevés de compte

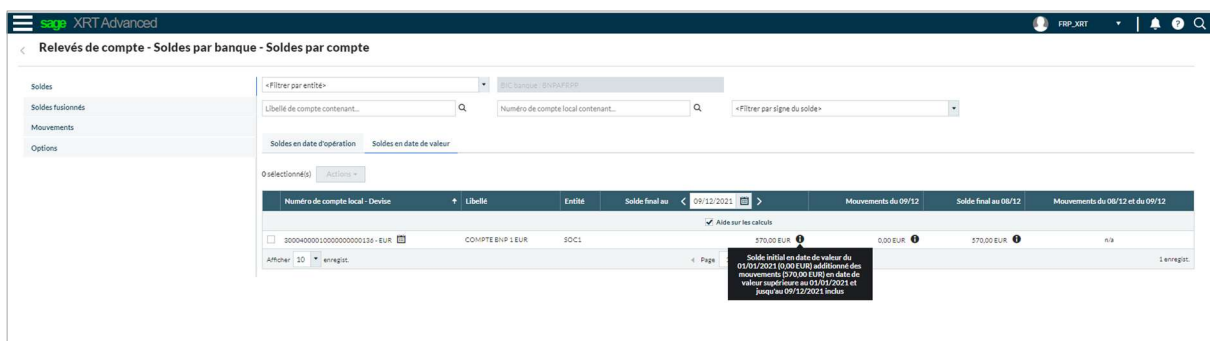
- Par BIC banque si l’affichage directement au niveau compte est une préférence d’utilisation
- Par Tout ou partie d’un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d’un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur



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.



## 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 de valeur pour cette devise de compte.

## Relevés de compte

**Sage XRT Advanced** FRP\_XRT

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

Soldes  
 Soldes fusionnés  
 Mouvements  
 Options

Numéro de compte local - Devise: 3000400001000000000136 - EUR  
 BIC banque: BNPAFR33  
 Entité: SOC1

Date du dernier solde connu: 04/12/2021  
 Dernier solde connu: 570,00 EUR

Période: Aucune Rechercher

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
04/12/2021	570,00 EUR ⓘ	900,00 EUR ⓘ	Q
03/12/2021	-330,00 EUR ⓘ	-400,00 EUR ⓘ	Q
02/12/2021	70,00 EUR ⓘ	-380,00 EUR ⓘ	Q
01/12/2021	350,00 EUR ⓘ	0,00 EUR ⓘ	N/A
30/11/2021	350,00 EUR ⓘ	-50,00 EUR ⓘ	Q
29/11/2021	400,00 EUR ⓘ	-400,00 EUR ⓘ	Q

Afficher: 10 | enregistrer Page 1 sur 1

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

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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> 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

## Relevés de compte

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.

The screenshot shows the 'Relevés de compte' (Account Statement) interface. It displays account details for '30004000010000000000136 - EUR' at 'BNP Paribas' (BIC: BNPAFR33). The period is set to 'Aucune' (None). The table shows two balance entries:

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
30/11/2021	350,00 EUR	-50,00 EUR	Q
29/11/2021	400,00 EUR		Q

Buttons for 'Rechercher' and 'Effacer' are visible. The bottom shows 'Afficher: 10' and 'enregistré: 2'.

## 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.

The screenshot shows the 'Mouvements du 30/11/2021' (Transactions of 30/11/2021) interface. It displays a list of transactions with the following details:

Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb. tm	Libellé	Autres infos	Détails Batch
	-100,00 EUR	30/11/2021	30/11/2021	Virement de trésorerie [...]	Nom / 1	OPERATION 1 02012020		n/a
	50,00 EUR	30/11/2021	30/11/2021	Virement de trésorerie [...]	Nom / 2	OPERATION 2 02012020		n/a

Buttons for 'Rechercher' and 'Afficher: 10' are visible. The bottom shows 'enregistré: 2'.

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.

## Relevés de compte

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.

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.

Correction du solde en date de valeur du compte

30004000010000000000136 - EUR

Solde actuel en date de valeur du 01/01/0001 : 1 060,00 EUR

Nouveau solde en EUR\*

1 065,00

Montant du mouvement exceptionnel de correction de solde : 5,00 EUR

Libellé du mouvement\*

Ajustement solde en valeur

Enregistrer 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

## Relevés de compte

- 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.

Sélectionnez la fonction **Soldes fusionnés**.

### Solde en 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 Advanced**)
- 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**.

## Relevés de compte

Groupe - Devise	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du 09/12	Solde final au 09/12
FRANCE - EUR	3	2,200.00 EUR	0.00 EUR	2,200.00 EUR

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
04/12/2021	3	1 200.00 EUR	930.00 EUR
09/12/2021	3	300.00 EUR	-124.00 EUR
02/12/2021	3	428.00 EUR	-237.00 EUR
01/12/2021	3	376.00 EUR	-124.00 EUR
30/11/2021	3	500.00 EUR	95.00 EUR
29/11/2021	3	408.00 EUR	408.00 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 un des choix suivants :

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- Aujourd'hui
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours
- 12 derniers mois

## Relevés de compte

- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> 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 Advanced

FRP\_XRT

Relevés de compte - Soldes fusionnés - Historique en date d'opération

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Groupe : Devise

FRANCE - EUR

Période

Aucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Date de solde final du 01/11/2021 au 30/11/2021 inclus

Effacer

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
30/11/2021	3	555,00 EUR	19,00 EUR
29/11/2021	3	403,00 EUR	

Afficher 10 enregist.

Page 1 sur 1

2 enregist.

## Solde en 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.

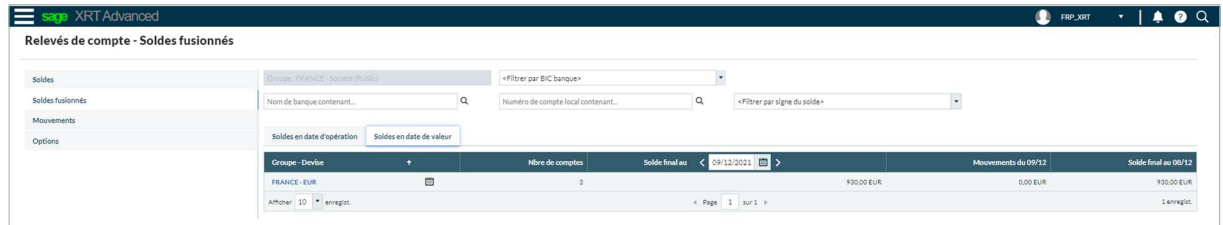
Vous pouvez filtre cette liste :

- 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 Advanced**)

## Relevés de compte

- 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 final au	Mouvements du 09/12	Solde final au 09/12
FRANCE - EUR	3	930,00 EUR	0,00 EUR	930,00 EUR

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.

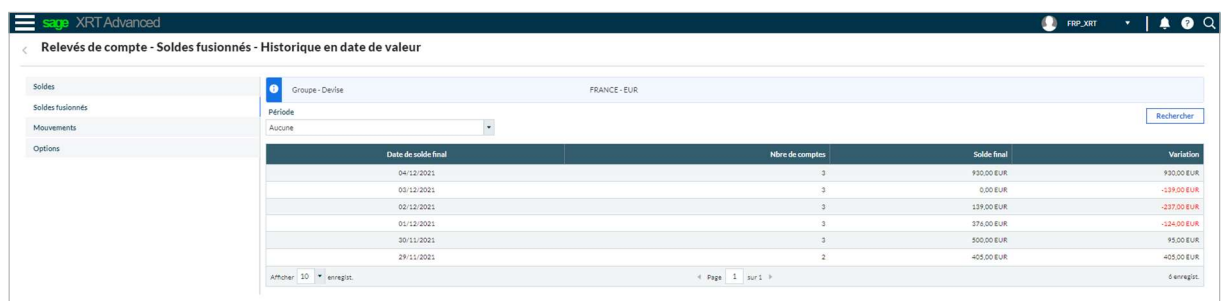
La zone *Calendrier* située dans l'entête de la colonne **Solde final** vous permet de modifier la date pour remonter le fil chronologique du solde. En modifiant cette date, la somme des mouvements avec cette nouvelle date comme date d'opération et le solde de la veille de cette nouvelle date sont automatiquement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

Cliquez sur le 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
04/12/2021	3	930,00 EUR	930,00 EUR
05/12/2021	3	0,00 EUR	-930,00 EUR
06/12/2021	3	139,00 EUR	-127,00 EUR
07/12/2021	3	274,00 EUR	-124,00 EUR
08/12/2021	3	930,00 EUR	656,00 EUR
09/12/2021	2	405,00 EUR	-525,00 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

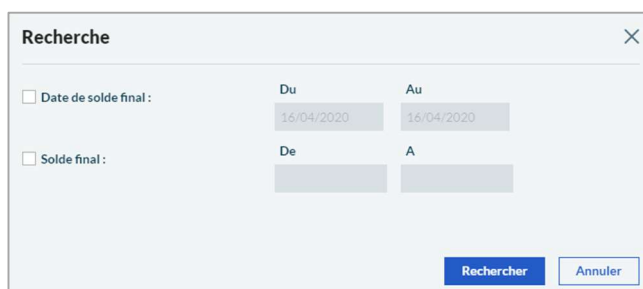
## Relevés de compte

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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre)

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 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.



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

Groupe : Devise FRANCE - EUR

Période : Aucune

Critères de recherche appliqués  
Date de solde final du 01/11/2021 au 30/11/2021 inclus

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
30/11/2021	3	200.00 EUR	95.00 EUR
29/11/2021	2	405.00 EUR	405.00 EUR

Afficher 10 enregis. Page 1 sur 1 2 enregis.

## Mouvements

La fonction **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

## Relevés de compte

compte, voire de relevés *intraday* si l'option de prise en compte de l'*intraday* a été activée.

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
300020000000000000000000478 - EUR	CRUFRPP	SOC1		10,00 EUR	04/12/2021	04/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 1 04122021		n/a
300020000000000000000000478 - EUR	CRUFRPP	SOC1		200,00 EUR	03/12/2021	03/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 1 03122021		n/a
300020000000000000000000478 - EUR	CRUFRPP	SOC1		50,00 EUR	03/12/2021	03/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 2 03122021		n/a
300020000000000000000000478 - EUR	CRUFRPP	SOC1		30,00 EUR	02/12/2021	02/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 1 02122021		n/a
300020000000000000000000478 - EUR	CRUFRPP	SOC1		-150,00 EUR	01/12/2021	01/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 1 01122021		n/a
300020000000000000000000478 - EUR	CRUFRPP	SOC1		20,00 EUR	01/12/2021	01/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 2 01122021		n/a
300020000000000000000000478 - EUR	CRUFRPP	SOC1		100,00 EUR	30/11/2021	30/11/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 30112021		n/a
300030000000000000000000113 - EUR	SOGEFRPP	SOC 2		20,00 EUR	04/12/2021	04/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 1 04122021		n/a
300030000000000000000000113 - EUR	SOGEFRPP	SOC 2		11,00 EUR	03/12/2021	03/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 1 03122021		n/a
300030000000000000000000113 - EUR	SOGEFRPP	SOC 2		12,00 EUR	02/12/2021	02/12/2021	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION: 1 02122021		n/a

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 Advanced**)
- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Signe du mouvement : débiteur ou créditeur
- Par Type de mouvement (virement reçu, prélèvement émis, etc.)
- Par Montant (fourchette ou montant exact)
- Par Devise
- 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

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

## Relevés de compte

- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> 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**.

### Edition PDF

Vous pouvez générer au format *PDF* un document récapitulatif des informations relatives aux mouvements.

Sélectionnez les mouvements que vous souhaitez voir apparaître dans le document *PDF*, puis cliquez sur le bouton **Actions**.

Sélectionnez une des deux options suivantes :

- **Générer un document global** pour créer un fichier unique reprenant les informations de tous les mouvements sélectionnés.
- **Générer un justificatif** pour créer un fichier par mouvement. Cette option permet de sélectionner un maximum de dix mouvements.

### 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)

## Relevés de compte

- Du signe du mouvement
- Du code simple ou composé fourni par ce format

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

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

## Relevés intraday

Ce menu offre une vision des relevés de mouvements intradays reçus, de façon unitaire ou fusionnée, par banque ou par groupe préalablement paramétré, ainsi que les mouvements contenus dans les relevés importés.

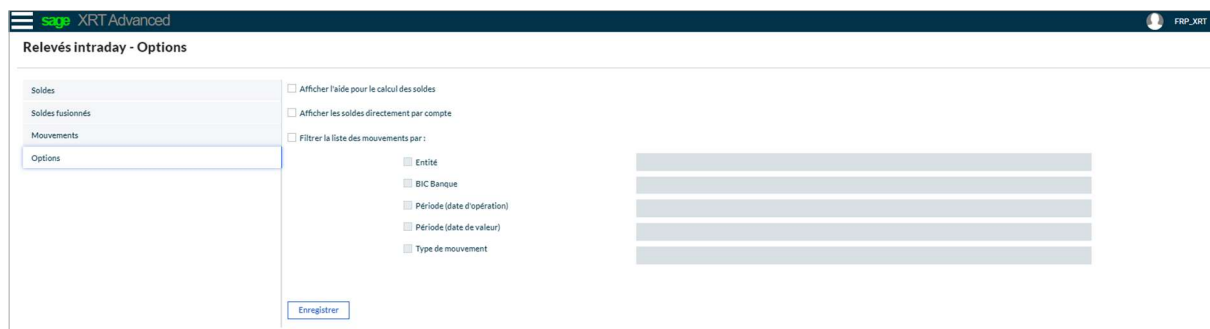


## Options (préférences d'utilisation)

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 la fonction **Options**.



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

## Soldes prévisionnels

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*.

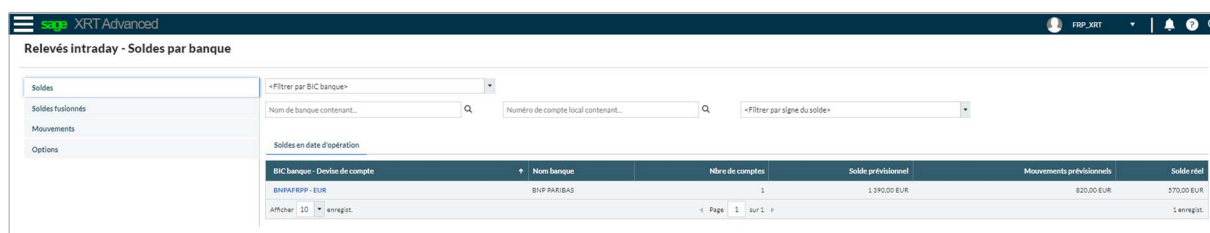
Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par BIC banque
- Par tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Advanced**)
- 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
BNPBFR33 - EUR	BNP PARIBAS	1	1 390,00 EUR	820,00 EUR	570,00 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.

## Relevés intraday

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*.

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 Advanced**)
- 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 provisionnel	Date de solde provisionnel	Variation	Solde réel	Date de solde réel	Mouvements
300040000100000000000139 - EUR	COMPTES BNP 1 EUR	SDCL	1 390,00 EUR	04/12/2021 11:00:00	820,00 EUR	570,00 EUR	04/12/2021	

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 provisionnel	Date de solde provisionnel	Variation	Solde réel	Date de solde réel	Mouvements
300040000100000000000139 - EUR	COMPTES BNP 1 EUR	SDCL	1 390,00 EUR	04/12/2021 11:00:00	820,00 EUR	570,00 EUR	04/12/2021	

Somme des mouvements: 1 intraday(s) créditeur(s) pour un montant de 820,00 EUR et 0 intraday(s) débiteur(s) pour un montant de 0,00 EUR

### 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

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

**Solides**  
Soldes fusionnés  
Mouvements  
Options

Numéro de compte local - Devise: 3000400001000000000136 - EUR  
BIC banque: BNPAFRPP  
Entité: SOC1  
Date du dernier solde connu: 04/12/2021  
Dernier solde connu: 570,00 EUR  
Dernier solde prévisionnel connu en date du: 04/12/2021 11:00:00  
Solde prévisionnel en date d'opération: 1 390,00 EUR

Période (date de valeur): Aucune  
Montant: 0,00

+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 04/12/2021 au 06/12/2021 inclus

0 sélectionné(s) Actions

■	Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb trn	Libellé	Autres infos	Détails Batch
<input type="checkbox"/>	CN030124EXF18379	820,00 EUR	06/12/2021	06/12/2021		Non / 1			n/a

Afficher: 10 enregist. Page 1 sur 1 1 enregist.

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
- Montant (fourchette ou montant exact)
- 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.

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 Advanced**)
- 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
FRANCE - EUR	1	1 000,00 EUR	800,00 EUR	200,00 EUR

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 intraday

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 Advanced**)
- Par tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Signe du mouvement : débiteur ou créditeur
- Par Type de mouvement
- Par Montant (fourchette ou montant exact)
- Par Devise
- 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

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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre)

## Relevés intraday

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**.

### Edition PDF

Vous pouvez générer au format *PDF* un document récapitulatif des informations relatives aux mouvements.

Sélectionnez les mouvements que vous souhaitez voir apparaître dans le document *PDF*, puis cliquez sur le bouton **Actions**.

Sélectionnez une des deux options suivantes :

- **Générer un document global** pour créer un fichier unique reprenant les informations de tous les mouvements sélectionnés.
- **Générer un justificatif** pour créer un fichier par mouvement. Cette option permet de sélectionner un maximum de dix mouvements.

### 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\*)
- Du signe du mouvement
- Du code simple ou composé fourni par ce format

Un code interne peut avoir plusieurs correspondances.

## Relevés intraday

**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)

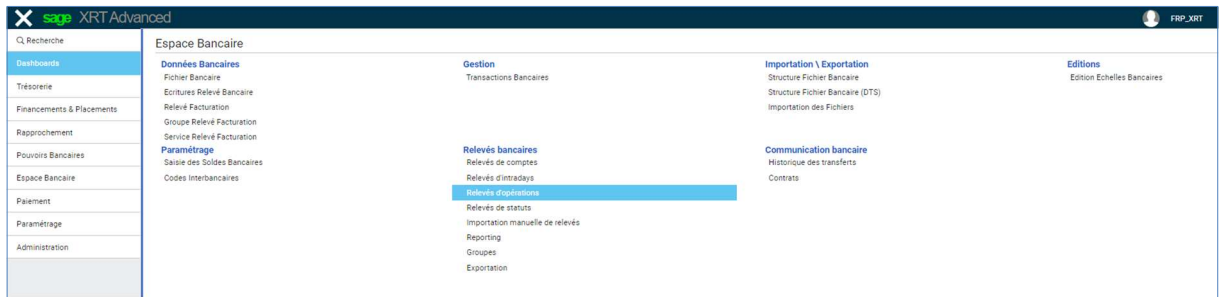
	BANKCODE (E)	FORMAT (E)	DIRECTION (E)	BTC_Local (E)	BTC_Domain (E)	BTC_Family (E)	BTC_SubFamily (E)	BTC_Internal (S)
<input type="checkbox"/>	*	CAMT05*	*	*	ACTM	*	*	000100000000
<input type="checkbox"/>	*	CAMT05*	*	*	ACMT	MDOP	ADJT	0001000010000
<input type="checkbox"/>	*	CAMT05*	*	*	ACMT	MCOP	ADJT	0001000010000
<input type="checkbox"/>	*	AFB120	*	*	99	*	*	000100010000
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	*	*	RTI	*	*	0001000010001
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RD	*	BOE	*	*	0001000010002
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RD	*	CLR	*	*	0001000010006
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RC	*	CLR	*	*	0001000010006
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RD	*	COL	*	*	0001000010007
<input type="checkbox"/>	*	MT94*	RC	*	BOE	*	*	0001000010002

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

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

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

# Relevés d'opérations



## Options (préférences d'utilisation)

Vous pouvez définir :

- L'affichage des relevés par banque ou l'affichage direct des relevés par compte
- L'affichage dans les listes d'opérations des opérations en attente de comptabilisation (statut **PDNG**)
- L'affichage dans les listes d'opérations des opérations de type information (statut **INFO**)
- Des critères de sélection par défaut sur la liste des opérations

Sélectionnez la fonction **Options**.



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

## Relevés

### Par banque

Par défaut, la liste affichée contient toutes les banques pour lesquelles vous avez accès à au moins un compte rattaché, et ayant fait l'objet d'une importation de relevés d'opérations.

Vous pouvez filtrer cette liste :

## Relevés d'opérations

- par BIC Banque
- par tout ou partie d'un Nom de Banque (Raison Sociale de la banque dans **Sage XRT Advanced**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par Type d'opération

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 indiqué dans la colonne **Nbre de comptes**.

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Date de création	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Cour. Desb.
BNPFRPP - EUR	BNP PARIBAS	1	06/12/2021	5	5	+54.00 EUR	3 102.00 EUR	0
CRDLYFRPP - EUR	CREDIT LYONNAIS	1	06/12/2021	20	1	0.00 EUR	20.00 EUR	0
SGEFRPP - EUR	SOCIETE GENERALE	1	06/12/2021	5	5	-254.00 EUR	1 102.00 EUR	0

Le tableau présente les informations suivantes, par banque et en date du dernier relevé reçu :

- nombre de types d'opération différents
- nombre d'opérations
- total des opérations débitrices
- total des opérations créditrices
- nombre d'opérations de type Correction de domiciliation

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

## Historique

Dans la colonne **BIC Banque – Devise du compte**, cliquez sur l'icône **Calendrier** suivant le code de la banque pour accéder à l'historique des relevés dans la devise du compte.

Date de création	Nbre de comptes	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Cour. Desb.
06/12/2021	1	5	5	+54.00 EUR	3 102.00 EUR	0
05/12/2021	1	3	3	-1 134.00 EUR	2 912.00 EUR	0

## Relevés d'opérations

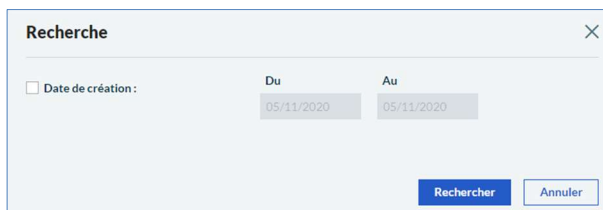
Pour chaque date de relevé reçu, l'historique affiche :

- le nombre de comptes rattachés à la banque à cette date
- le nombre de types d'opération différents à cette date
- le nombre d'opérations à cette date
- le total des opérations débitrices à cette date
- le total des opérations créditrices à cette date
- le nombre d'opérations de type Correction de domiciliation à cette date

Vous pouvez utiliser un critère de filtre sur la période de consultation. Dans la liste déroulante **Période**, sélectionnez une des options 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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre)

Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher d'autres critères de recherche.

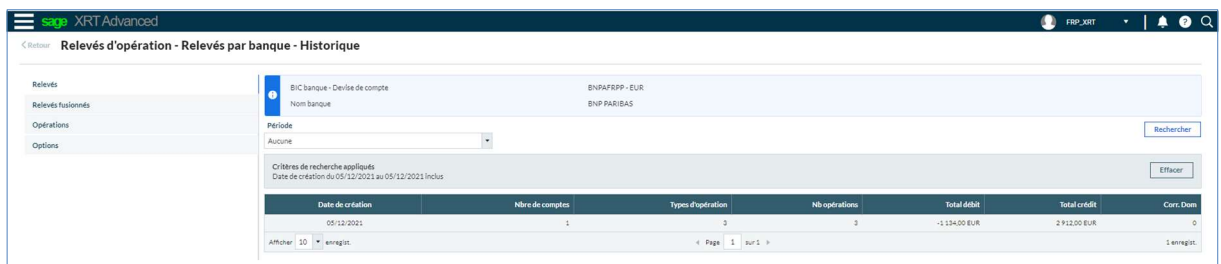


Recherche

☐ Date de création : Du 05/11/2020 Au 05/11/2020

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.



Relevés d'opération - Relevés par banque - Historique

Relevés  
Relevés fusionnés  
Opérations  
Options

BIC banque - Devise de compte : BNPFRPP - EUR  
Nom banque : BNP PARIBAS

Période : Aucune

Critères de recherche appliqués  
Date de création du 05/12/2021 au 05/12/2021 inclus

Date de création	Nbre de comptes	Types d'opération	Nbr opérations	Total débit	Total crédit	Curs. Dom.
05/12/2021	1	3	3	-1 124,00 EUR	2 912,00 EUR	

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 1 1 enregistré

## Relevés d'opérations

Les critères sélectionnés sont affichés dans la zone **Critères de recherche appliqués** située au-dessus de la liste de relevés. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

## Par compte

## Liste

Pour accéder à la liste des relevés par compte, cliquez sur la banque dans la liste des relevés par banque, ou paramétrez l'accès direct à cet écran dans vos préférences.

Cette liste contient les relevés de tous les comptes auxquels vous avez accès et ayant fait l'objet d'une importation de relevés d'opérations.

Vous pouvez filtrer cette liste :

- par BIC Banque si l’affichage direct au niveau Compte est défini dans vos préférences utilisateur
- par tout ou partie d’un Nom de Banque (Raison Sociale de la banque dans **Sage XRT Advanced**)
- par tout ou partie d’un Numéro de Compte local
- par Type d’opération

Relevés

Relevés fisionds

Options

< Filtrer par entité >

< Filtrer par BIC banque >

Libellé de compte contenant...

Q

Numéro de compte local contenant...

Q

< Filtrer par type de l'opération >

Numéro de compte local - Devise	Libellé	Entité	BIC banque	Date de création	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr: Debit
30002000003000000000000478 - EUR	COMPTE CLV 1 EUR	SOC1	CRUFR33	06/12/2021	28	1	0,00 EUR	20,00 EUR	0
30003000003000000000000113 - EUR	COMPTE SG 1 EUR	SOC2	SOGEFR33	06/12/2021	5	5	-254,00 EUR	1 102,00 EUR	0
30004000003000000000000134 - EUR	COMPTE BNP 1 EUR	SOC1	BNPAFR33	06/12/2021	5	5	-434,00 EUR	3 102,00 EUR	0

Afficher 10 enreg.

< Page 1 sur 1 >

3 enregist.

Le tableau présente les informations suivantes, par compte et en date du dernier relevé reçu :

- nombre de types d'opération différents (lien d'accès à la présentation du relevé par type d'opération)
- nombre d'opérations (lien d'accès à la liste des opérations du relevé)
- total des opérations débitrices
- total des opérations créditrices
- nombre d'opérations de type Correction de domiciliation

## Historique

Dans la colonne **Numéro de compte local - Devise**, cliquez sur l'icône **Calendrier** suivant le numéro de compte pour accéder à l'historique des relevés dans la devise du compte.

## Relevés d'opérations

XRT Advanced

FDP\_XRT

Relevés d'opération - Relevés par compte - Historique

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

Número de compte local - Devise : 3000300002000000000000115 - EUR

BIC banque : SOGEF8PP

Entité : SOC 2

Période

Aucune

Rechercher

Date de création	Type(s) d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Courr. Dom.
06/12/2021	5	5	-254,00 EUR	1 102,00 EUR	0
05/12/2021	3	3	-134,00 EUR	912,00 EUR	0

Altérer

10

enregist.

< Page 1 sur 1 >

2 enregist.

Pour chaque date de relevé reçu, l'historique affiche :

- le nombre de types d'opération différents à cette date
- le nombre d'opérations à cette date
- le total des opérations débitrices à cette date
- le total des opérations créditrices à cette date
- le nombre d'opérations de type Correction de domiciliation à cette date

Vous pouvez utiliser un critère de filtre sur la période de consultation. Dans la liste déroulante **Période**, sélectionnez une des options 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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre)

Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher d'autres critères de recherche.

Recherche

☐ Date de création :

Du

Au

05/11/2020

05/11/2020

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.

## Relevés d'opérations

**XRT Advanced**

FDP\_XRT

---

[Retour](#)
**Relevés d'opération - Relevés par compte - Historique**

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

**N°**

Número de compte local / Devise : 3000300003000000000113 - EUR

BIC banque : SOGEFRPP

Entité : SOC 2

Période

Aucune

Critères de recherche appliqués  
Date de création du 06/12/2021 au 06/12/2021 inclus

Rechercher

Effacer

Date de création	Type(s) d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Cours Dom.
06/12/2021	S	S	-254,00 EUR	1 302,00 EUR	0

Afficher 10 enregis.
Page 1 sur 1
1 enregist.

Les critères sélectionnés sont affichés dans la zone **Critères de recherche appliqués** située au-dessus de la liste de relevés. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

## Accès aux types d'opération

Cliquez sur le nombre indiqué dans la colonne **Types d'opération** pour accéder à la liste des types d'opération du relevé.

Relevés			
Relevés fusionnés	<div> <div></div> <div> <div>Numero de compte local - Devise :</div> <div>3000300002000000000000000113 - EUR</div> </div> </div>	<div> <div>Date de création du relevé :</div> <div>06/12/2021</div> </div>	<div> <div>Correction Domiciliation :</div> <div>0</div> </div>
Options	<div> <div></div> <div> <div>BIC banque :</div> <div>SOGEFPPP</div> </div> </div>	<div> <div>Total débit :</div> <div>-254,00 EUR</div> </div>	<div> <div>Types d'opération :</div> <div>5</div> </div>
	<div> <div></div> <div> <div>Entité :</div> <div>SOC2</div> </div> </div>	<div> <div>Total crédit :</div> <div>1102,00 EUR</div> </div>	<div> <div>Nb d'opérations :</div> <div>5</div> </div>

Au-dessus de la liste, une zone d'information affiche les caractéristiques principales du relevé.

Pour chaque type d'opération, le nombre d'opérations et le montant total des opérations sont indiqués.

Pour accéder à la liste des opérations pour un Type spécifique, cliquez sur le lien correspondant dans la colonne **Nb opérations**.

Un filtre sur le type d'opération est disponible.

**Note :** Vous pouvez filtrer les informations affichées dans le tableau en sélectionnant un type dans la liste déroulante **<Filtrer par type de l'opération>**.

## Accès aux opérations

Cliquez sur le nombre indiqué dans la colonne **Nb opérations** pour accéder à la liste des opérations du relevé.

## Relevés d'opérations

**Relevés d'opération - Relevés par compte - Historique - Opérations des relevés**

**Relevés**

Relevés fusionnés  
Opérations  
Options

Numéro de compte local - Devise: 3000300002000000000113 - EUR  
BIC banque: SOGEF6PP  
Entité: SOC 2  
Date de création du relevé: 04/12/2021  
Total débit: -254.00 EUR  
Total crédit: 1 102.00 EUR  
Correction Domiciliation: 0  
Types d'opération: 5  
Nb d'opérations: 5

Période (date d'opération): Aucune  
Montant: ?

< Filtrer par signe de l'opération >  
< Filtrer par type de l'opération >

Référence (niveau batch inclus) contenant...  
Libellé (niveau batch inclus) contenant...

Rechercher

0 sélectionné(s)

Type de l'opération	Référence	Montant	Date d'opération	Batch / Nb trn	Libellé	Autres infos	Détails Batch
Virement de trésorerie [...]	EZE ID4	103.00 EUR	04/12/2021	Non / 1	POUR REGLEMENT DE LA [...]	?	n/a
Virement interbancaire [...]	EZE ID5	899.00 EUR	04/12/2021	Non / 1	P12345	?	n/a
Virement de trésorerie [...]	EZE ID6	-94.00 EUR	04/12/2021	Non / 1	POUR REGLEMENT DE LA [...]	?	n/a
Commission [...]	REF ENTRY 4	-90.00 EUR	04/12/2021	Non / 1		?	n/a
Taxes [...]	REF ENTRY 5	-70.00 EUR	04/12/2021	Non / 1		?	n/a

Afficher: 10 enregis. Page 1 sur 2

Une zone d'information affiche les caractéristiques principales du relevé.

La liste des opérations, et leurs informations relatives, sont affichées dans un tableau.

**Note :** La colonne **Montant** peut contenir une icône "?". Cela signifie que des informations complémentaires sont disponibles.

Si l'opération 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**.

Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher d'autres critères de recherche.

## Relevés fusionnés

La liste présente tous les groupes pour lesquels vous avez accès à au moins un compte rattaché, et ayant fait l'objet d'une importation de relevés d'opérations.

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 Advanced**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par Type d'opération

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 indiqué dans la colonne **Nbre de comptes**.

## Relevés d'opérations

Groupe - Devise	Nbre de comptes	Date de création	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
FRANCE - EUR	3	06/12/2021	32	11	-708,00 EUR	+ 224,00 EUR	0
FRANCE - EUR	2	05/12/2021	3	0	-1 268,00 EUR	3 824,00 EUR	0

Cliquez sur le nom du **Groupe** pour afficher les relevés d'opération des comptes rattachés à ce groupe et à la devise correspondante.

Référez-vous à la partie *Relevés par compte*.

### Historique

Dans la colonne **Groupe – Devise**, cliquez sur l'icône **Calendrier** suivant le nom de groupe de la banque pour accéder à l'historique des relevés dans la devise du compte.

Date de création	Nbre de comptes	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
06/12/2021	3	32	11	-708,00 EUR	+ 224,00 EUR	0
05/12/2021	2	3	0	-1 268,00 EUR	3 824,00 EUR	0

Pour chaque date de relevé reçu, l'historique affiche les informations suivantes :

- le nombre de types d'opération différents à cette date
- le nombre d'opérations à cette date
- le total des opérations débitrices à cette date
- le total des opérations créditrices à cette date
- le nombre d'opérations de type Correction de domiciliation à cette date

Vous pouvez utiliser un critère de filtre sur la période de consultation. Dans la liste déroulante **Période**, sélectionnez une des options 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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)

## Relevés d'opérations

- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre)

Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher d'autres critères de recherche.

Recherche

☐ Date de création :

Du

Au

05/11/2020

05/11/2020

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.

Les critères sélectionnés sont affichés dans la zone **Critères de recherche appliqués** située au-dessus de la liste de relevés. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

## Opérations

Dans le menu **Relevés d'opérations**, l'onglet **Opérations** affiche la liste de toutes les opérations sur les comptes auxquels vous avez accès et ayant fait l'objet d'une importation de relevés d'opérations.

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

< Filtrer par entité >

< Filtrer par BIC banque >

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

Période (date de création du relevé)

Période (date d'opération)

Montant

< Filtrer par signe de l'opération >

< Filtrer par type de l'opération >

< Filtrer par devise de l'opération >

Référence (niveau batch inclus) contenant...

Libellé (niveau batch inclus) contenant...

Rechercher

0 sélectionné(s)

Actions

	Numéro de compte local - Devise	BIC banque	Entité	Date de création du relevé	Type de l'opération	Référence	Montant	Date d'opération	Batch / Nb tm	Libellé	Autres infos	Détails Batch
<input type="checkbox"/>	300002000000000000000000478 - EUR	CRUYPFRP	SOC 1	06/12/2021	Virement SEPA reçu [...]	REFPRE	20,00 EUR	06/12/2021	Non / 1	LIBELLE LA LIBELLE 2 [...]		n/a
<input type="checkbox"/>	300003000000000000000000113 - EUR	SOGEFFRP	SOC 2	06/12/2021	Virement de trésorerie [...]	E2E ID4	100,00 EUR	06/12/2021	Non / 1	POUR REGLEMENT DE LA [...]		n/a
<input type="checkbox"/>	300003000000000000000000113 - EUR	SOGEFFRP	SOC 2	06/12/2021	Virement Intermédiaire [...]	E2E ID5	999,00 EUR	06/12/2021	Non / 1	912345		n/a
<input type="checkbox"/>	300003000000000000000000113 - EUR	SOGEFFRP	SOC 2	06/12/2021	Virement de trésorerie [...]	E2E ID6	-94,00 EUR	06/12/2021	Non / 1	POUR REGLEMENT DE LA [...]		n/a
<input type="checkbox"/>	300003000000000000000000113 - EUR	SOGEFFRP	SOC 2	06/12/2021	Commission [...]	REF ENTRY 4	-90,00 EUR	06/12/2021	Non / 1			n/a
<input type="checkbox"/>	300003000000000000000000113 - EUR	SOGEFFRP	SOC 2	06/12/2021	Taxes [...]	REF ENTRY 5	-70,00 EUR	06/12/2021	Non / 1			n/a
<input type="checkbox"/>	300003000000000000000000113 - EUR	SOGEFFRP	SOC 2	05/12/2021	Virement SEPA reçu [...]	E2E ID1	120,00 EUR	05/12/2021	Non / 1	POUR REGLEMENT DE LA [...]		n/a
<input type="checkbox"/>	300003000000000000000000113 - EUR	SOGEFFRP	SOC 2	05/12/2021	Chèque reçu [...]	E2E ID3	789,00 EUR	05/12/2021	Non / 1	912345		n/a
<input type="checkbox"/>	300003000000000000000000113 - EUR	SOGEFFRP	SOC 2	05/12/2021	Virement SEPA émis [...]	E2E ID3	-134,00 EUR	05/12/2021	Non / 1	POUR REGLEMENT DE LA [...]		n/a
<input type="checkbox"/>	300040000000000000000000136 - EUR	BVRAFFRP	SOC 1	06/12/2021	Virement de trésorerie [...]	E2E ID4	-1 000,00 EUR	06/12/2021	Non / 1	POUR REGLEMENT DE LA [...]		n/a

Afficher 10

enregistrés

Page 1 sur 2

17 enregistrés

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 Advanced**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par Signe de l'opération : Débitrice ou Créditrice

## Relevés d'opérations

- par Type d'opération
- par Montant (fourchette ou montant exact)
- par Devise
- par Période de création du relevé
- par Période de Date d'opération
- par tout ou partie d'un Libellé
- par tout ou partie d'une Référence

Les listes déroulantes Période (date de création du relevé) et Période (date d'opération) proposent les options suivantes :

- **Aucune** (par défaut) : toutes les opérations connues sont listées
- Aujourd'hui
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours
- 12 derniers mois
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre)

Les critères **Référence** et **Libellé** permettent de rechercher l'information 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.

La liste des opérations et leurs caractéristiques principales sont présentées sous forme de tableau.

**Note :** La colonne **Montant** peut contenir une icône "?". Cela signifie que des informations complémentaires sont disponibles.

Si l'opération 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**.

Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher d'autres critères de recherche.

### Edition PDF

Vous pouvez générer au format *PDF* un document récapitulatif des informations relatives aux opérations.

Sélectionnez les opérations que vous souhaitez voir apparaître dans le document *PDF*, puis cliquez sur le bouton **Actions**.

Sélectionnez une des deux options suivantes :

- **Générer un document global** pour créer un fichier unique reprenant les informations de toutes les opérations sélectionnées.
- **Générer un justificatif** pour créer un fichier par opération. Cette option permet de sélectionner un maximum de dix opérations.

### Table de transcodage BTC\_DESCRIPTION

Cette table permet d'uniformiser la codification des types d'opération fournis dans les formats bancaires de relevés d'opérations. Elle attribue un code interne sur douze caractères en fonction des données suivantes :

- le Code Banque (composante du numéro de compte)
- la Famille de Format (CAMT05\*) ou AFB240
- le Signe du Mouvement
- le Code Simple ou Composé fourni par le format

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

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

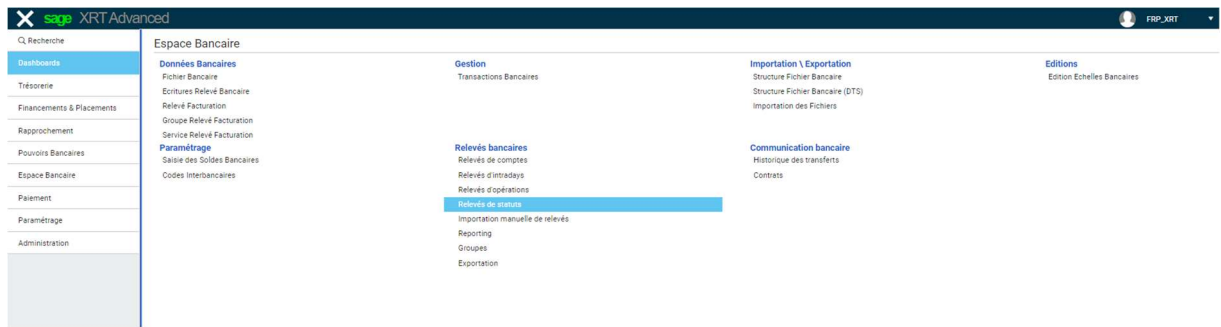
Afficher 10 enregistrements(s) Page 1 sur 33 321 enregistrements(s)

© 2019 The Sage Group plc, or its partners. All rights reserved. | Conditions d'utilisation | Informations légales

**sage**

**Note :** Les libellés associés à chaque code interne par banque sont disponibles dans le fichier **mts\_cibdesc.json** du dossier **C:\Program Files\Common Files\xrt**.

# Relevés de statut

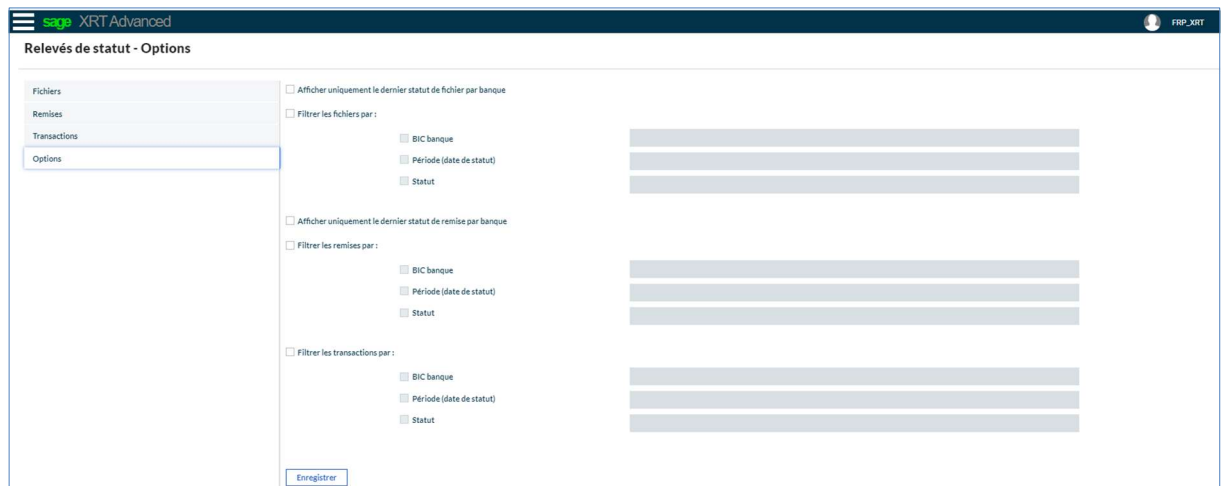


## Options (préférences utilisateur)

Vous pouvez définir :

- l'affichage du dernier statut de fichier par banque ou un affichage de tous les statuts de fichier reçus
- l'affichage du dernier statut de remise par banque ou un affichage de tous les statuts de remise reçus
- l'affichage des statuts d'opérations reçus
- des critères de sélection par défaut sur la liste des statuts par niveau (Fichier, Remise, Transaction)

Sélectionnez la fonction **Options**.



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



## Relevés de statut

Au-dessus du tableau, une zone d'information affiche le BIC banque, l'identifiant du relevé, la référence du fichier d'origine, le statut ainsi que sa date.

La liste affichée peut être filtrée :

- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par tout ou partie d'un Identifiant de remise
- par Statut
- par Fourchette de montant
- par Période de date d'exécution

La liste des remises et leurs informations relatives sont présentées sous forme de tableau.

La dernière colonne affiche le nombre de transactions du fichier dont le statut est connu.

### Accès aux statuts de transaction du fichier

À partir de la liste des statuts de fichier ou de la liste des statuts de remise d'un fichier, cliquez sur le **Nombre** indiqué dans la colonne **Transactions**.

BIC banque	Nom banque	Id transaction	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date de statut	Date d'exécution	Montant	Autres infos
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABC/ABC-14579/2021-12-06	300030036300002002111538	HOLDING	Refusé - Coordonnées [...]	05/12/2021	05/12/2021	30 000,00 EUR	Q
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABC/988-AC/2021-12-06	300030036300002002111538	HOLDING	Refusé - Identifiant [...]	05/12/2021	05/12/2021	87 654,32 EUR	Q
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABC/ABC-13679/2021-04-11	300030036300002106235569	HOLDING	Refusé - Coordonnées [...]	05/12/2021	05/12/2021	30 000,00 EUR	Q
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABC/967-AC/2021-04-10	300030036300002106235569	HOLDING	Refusé - Identifiant [...]	05/12/2021	05/12/2021	187 654,32 EUR	Q

Au-dessus du tableau, une zone d'information affiche le BIC banque, l'identifiant du relevé, la référence du fichier d'origine, le statut ainsi que sa date.

La liste affichée peut être filtrée :

- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par tout ou partie d'un Identifiant de remise
- par tout ou partie d'un Identifiant de transaction
- par tout ou partie d'un Libellé de transaction
- par Statut
- par Fourchette de montant
- par Période de date d'exécution

## Relevés de statut

La liste des transactions et leurs informations relatives sont présentées sous forme de tableau.

### Liste des derniers statuts de fichier connus par banque

Cette liste contient, pour chaque banque, le dernier statut de fichier contenu dans les relevés de statut ayant fait l'objet d'une importation.

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 Advanced**)
- par Statut
- par tout ou partie de la Référence du fichier d'origine
- par Période de date de statut

Une banque est identifiée par son code BIC.

BIC banque	Nom banque	Id relevé	Référence fichier d'origine	Statut	Date de statut	Remises	Transactions
SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	IPA-2021155/022/1	FRD/0602328/CCT003	Refusé	08/12/2021	1	2

Seuls les derniers statuts de fichier sont présentés, accompagnés des caractéristiques principales du fichier d'origine, sous forme de tableau.

**Note :** La colonne **Référence fichier d'origine** peut afficher une icône "i". Cela signifie que des informations complémentaires sont disponibles.

Lorsque l'information est disponible, pour chaque fichier, le nombre de remises et de transactions dont le statut est connu est indiqué dans la colonne correspondante. Cliquez sur ce **Nombre** pour afficher les détails.

### Historique des statuts de fichier par banque

Dans la colonne **BIC banque**, cliquez sur l'icône **Calendrier** en regard du code BIC pour accéder à l'historique des statuts de fichier.

Id relevé	Référence fichier d'origine	Statut	Date de statut	Remises	Transactions
IPA-2021155/022/1	FRD/0602328/CCT003	Refusé	08/12/2021	1	2
IPA-2021156/023/1	DEF/0609028/CCT001	Refusé	08/12/2021	1	2

## Relevés de statut

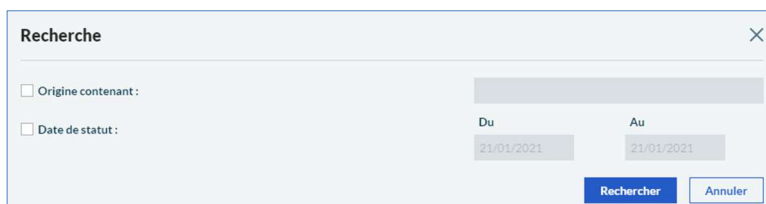
Pour chaque date de statut reçu, l'historique affiche les informations suivantes :

- l'identifiant du relevé
- la référence du fichier d'origine (l'icône "i" permet d'accéder à des informations complémentaires)
- le statut du fichier
- la date de statut
- le nombre de remises du fichier dont le statut est connu
- le nombre de transactions du fichier dont le statut est connu

Vous pouvez filtrer cette liste :

- par Statut
- par tout ou partie de la Référence du fichier d'origine
- par Période de date de statut

Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher d'autres critères de recherche.



Recherche

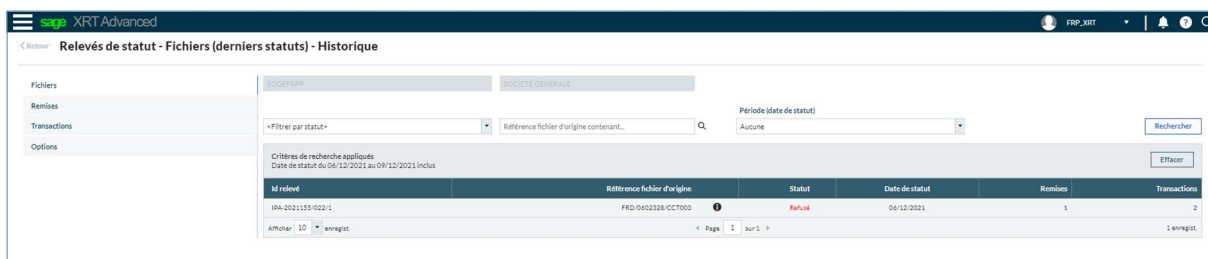
☐ Origine contenant :

☐ Date de statut : Du  Au

**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.

Les critères sélectionnés sont affichés dans la zone **Critères de recherche appliqués** située au-dessus de la liste. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.



**Relevés de statut - Fichiers (derniers statuts) - Historique**

Fichiers Remises Transactions Options

SCOPPEPP SOCIETE GENERALE

< Filtrer par statut > Référence fichier d'origine contenant... Période (date de statut) Aucune

**Critères de recherche appliqués**  
Date de statut du 06/12/2021 au 09/12/2021 inclus

**Effacer**

Id relevé	Référence fichier d'origine	Statut	Date de statut	Remises	Transactions
ISA-202115-002-1	PRD-0403128-CC7003	Refusé	06/12/2021	1	2

Afficher 10 enregistrés Page 1 sur 1 1 enregistré

## Statuts de remise

### Liste des statuts de remise connus

Cette liste affiche tous les statuts de remise contenus dans les relevés de statut ayant fait l'objet d'une importation.

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 Advanced**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par tout ou partie d'un Identifiant de remise
- par Statut
- par Période de date de statut
- par Fourchette de montant
- par Période de date d'exécution

Une banque est identifiée par son code BIC.

BIC banque	Nom banque	Id remise	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date de statut	Date d'exécution	Montant de contrôle	Transactions
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABCODEF7890	3000303030000202111338	HOLDING	Partiellement accepté[...]	04/12/2021	04/12/2021	187 544,32 EUR	2
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABCODEF12345	30003030300002104235589	HOLDING	Partiellement accepté[...]	05/12/2021	05/12/2021	287 544,32 EUR	2

La liste des statuts de remise, accompagnée des informations principales de la remise, s'affiche sous forme de tableau.

**Note :** La colonne **Id remise** peut afficher une icône "i". Cela signifie que des informations complémentaires sont disponibles.

Lorsque l'information est disponible, pour chaque remise, le nombre de transactions dont le statut est connu est indiqué.

### Accès aux statuts de transaction de la remise

Cliquez sur le **Nombre** d'éléments de la colonne **Transactions** à partir de la liste des statuts de fichier ou à partir de la liste des statuts de remise d'un fichier.

## Relevés de statut

Au-dessus du tableau, une zone d'information affiche le BIC banque, l'identifiant du relevé, la référence du fichier d'origine, le statut ainsi que sa date.

Cette liste peut être filtrée :

- par tout ou partie d'un Identifiant de transaction
- par tout ou partie d'un Libellé de transaction
- par Statut
- par Fourchette de montant
- par Période de date d'exécution
- par Période de statut

La liste des transactions et leurs informations principales sont ensuite présentées sous forme de tableau.

### Liste des derniers statuts de remise connus par banque

Cette liste contient pour chaque banque, le dernier statut de remise contenu dans les relevés de statut ayant fait l'objet d'une importation.

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 Advanced**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par tout ou partie d'un Identifiant de remise
- par Statut
- par Période de date de statut
- par Fourchette de montant
- par Période de date d'exécution

Une banque est identifiée par son code BIC.

## Relevés de statut

Fichiers

Remises

Transactions

Options

+Filtrer par BIC banque>

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

Id remise contenant...

+Filtrer par statut>

Montant

Période (date de statut)

Période (date d'exécution)

Rechercher

BIC banque	Nom banque	Id remise	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date de statut	Date d'exécution	Montant de contrôle	Transactions
SODEF899	SOCIETE GENERALE	ABCOEF67990	300030030000000020111536	HOLDING	Partiellement accepté[...]	06/12/2021	06/12/2021	187 554.32 EUR	2
Altérer	10	enregistrer	Page 1 sur 1					1 enregistré	

Seuls les derniers statuts de remise sont affichés sous forme de tableau, accompagnés des caractéristiques principales de la remise.

**Note :** La colonne **Id Remise** peut afficher une icône "i". Cela signifie que des informations complémentaires sont disponibles.

Lorsque l'information est disponible, pour chaque remise, le nombre de transactions dont le statut est connu est indiqué. Cliquez sur le **Nombre** d'éléments de la colonne **Transactions** afin d'en connaître le détail.

## Historique des statuts de remise par banque

Dans la colonne **BIC banque**, cliquez sur l'icône Calendrier suivant le code BIC pour afficher l'historique des statuts de fichier.

**XRT Advanced**

Rélevés de statut - Remises (derniers statuts) - Historique

Fichiers: SOCIÉTÉ PPP | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | Numéro de compte local contenant... | id remises contenant...

Remises: Montant: <Filtrer par statut> | Période (date de statut): Aucune | Période (date d'exécution): Aucune [Rechercher]

M remise	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date de statut	Date d'exécution	Montant de contrôle	Transactions
ABCEDF67890 ⓘ	30003036300000002111538	HOLDING	Partiellement accept[=]	06/12/2021	06/12/2021	187 554,32 EUR	2
ABCEDF12345 ⓘ	300030065000002100235569	HOLDING	Partiellement accept[=]	05/12/2021	05/12/2021	287 554,32 EUR	2

Afficher 10 / strongist. < Page 1 sur 1 > 2 enregistr.

Pour chaque date de statut reçu, l'historique afficher les informations suivantes :

- l'Identifiant de la remise (l'icône i permet d'accéder à des informations complémentaires)
- le Numéro de Compte local et sa devise
- le Titulaire du compte
- le Statut
- la Date du statut
- la Date d'exécution (en cas de remise mono-date)
- le Montant de contrôle de la remise (en cas de remise mono-devise)
- le Nombre de transactions de la remise dont le statut est connu

Vous pouvez filtrer cette liste :

- par Statut

## Relevés de statut

- par tout ou partie du Numéro de Compte local
- par tout ou partie de l'Identifiant de la remise
- par Période de date de statut
- par Fourchette de montant
- par Période de date d'exécution

Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher d'autres critères de recherche.

Recherche

☐ Nom du donneur d'ordre initial ou du tiers créancier contenant :

☐ Titulaire du compte contenant :

☐ Origine contenant :

☐ Informations contenant :

☐ Date de statut :

Du21/01/2021Au21/01/2021

☐ Date d'exécution :

Du21/01/2021Au21/01/2021

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.

Les critères sélectionnés sont affichés dans la zone **Critères de recherche appliqués** située au-dessus de la liste. Le bouton **Effacer** permet de supprimer ces critères.

## Statuts de transaction

Dans le menu **Relevés de statuts**, l'onglet **Transactions** présente la liste des statuts de transactions contenus dans les relevés de statut ayant fait l'objet d'une importation.

Fichiers

Remises

Transactions

Options

< Filtrer par BIC banque >

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

Id remise contenant...

Id transaction contenant...

Libellé contenant...

< Filtrer par statut >

Montant

Période (date de statut)

Période (date d'exécution)

Rechercher

BIC banque	Nom banque	Id transaction	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date de statut	Date d'exécution	Montant	Autres infos
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABC/ABC-1479/2021-12-04	30003003000002002111538	HOLDING	Refusé - Coordonnées [...]	06/12/2021	06/12/2021	30 000,00 EUR	Q
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABC/988-AC/2021-12-04	30003003000002002111538	HOLDING	Refusé - Identifiant [...]	06/12/2021	06/12/2021	87 654,32 EUR	Q
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABC/ABC-13479/2021-04-11	30003003000002106335589	HOLDING	Refusé - Coordonnées [...]	05/12/2021	05/12/2021	30 000,00 EUR	Q
SOGEFRPP	SOCIETE GENERALE	ABC/987-AC/2021-04-10	30003003000002106335589	HOLDING	Refusé - Identifiant [...]	05/12/2021	05/12/2021	187 654,32 EUR	Q

Afficher 10 enregist.

Page 1 sur 1

4 enregist.

Vous pouvez filtrer cette liste :

- par BIC Banque

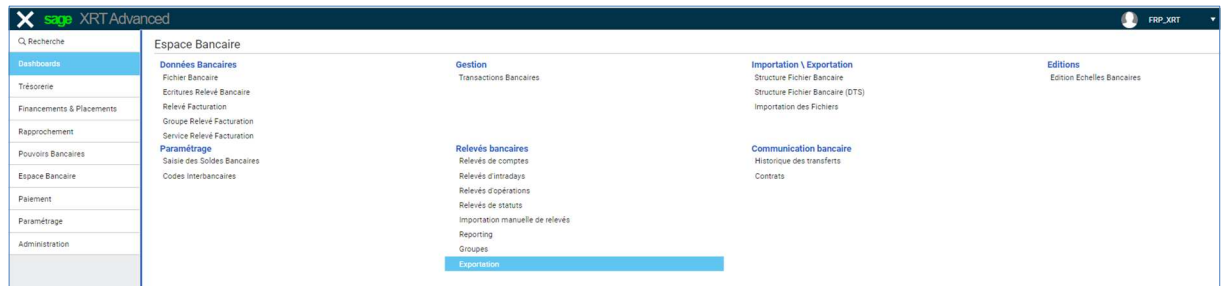
## Relevés de statut

- par Tout ou partie d'un Nom de Banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Advanced**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par tout ou partie d'un Identifiant de remise
- par tout ou partie d'un Identifiant de transaction
- par tout ou partie d'un Libellé de transaction
- par Statut
- par Fourchette de montant
- par Période de date d'exécution
- par Période de statut

La liste des transactions et leurs caractéristiques principales sont ensuite présentées sous forme de tableau.

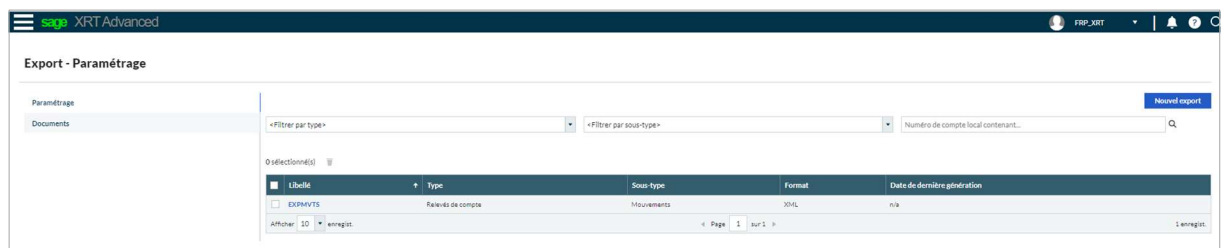
## Exportation

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

La fonction **Paramétrage** vous présente la liste des exports existants et accessibles.



Plusieurs critères permettent de filtrer ces exports :

- Le type d'édition : relevé de compte, relevé d'*intraday*, relevé d'opération, relevé de statut
- Le sous-type d'édition : 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**.

## Exportation

The screenshot shows a dialog box titled "Création d'un export" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several fields and dropdown menus:

- Pour le compte de\***: A text field containing "SELF".
- Langue\***: A dropdown menu showing "Français".
- Type\***: A dropdown menu showing "Relevés de compte".
- Sous-type\***: A dropdown menu showing "Mouvements".
- Libellé\***: An empty text field.
- Titre du document\***: An empty text field.
- Format\***: A dropdown menu.

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.

1. Sélectionnez le type d'édition à générer dans la liste déroulante **Type**.

Les différents types d'export disponibles sont les suivants :

- Relevés de compte
- Relevés intraday
- Relevés d'opération
- Relevés de statut

2. Sélectionnez le sous-type de l'édition 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

3. Saisissez un **Libellé** pour identifier l'export.
4. Indiquez le **Titre** de l'édition qui doit apparaître sur le document généré.
5. 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

- Pour les types Relevés intraday, Relevés d'opération, Relevés de statut :

## Exportation

- Mouvements / Opérations / Transactions : XML

### Périmètre

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

**Paramètres**

Périmètre

Présentation

Génération

☒ Période d'importation courante :

☐ Période d'importation fixe : Du 05/11/2020 au 05/11/2020

☐ Période de date d'opération courante :

☐ Période de date d'opération fixe : Du 05/11/2020 au 05/11/2020

☐ Uniquement les éléments jamais exportés

Comptes concernés\*

Tous les comptes existants

1. Sélectionnez le type de période couvrant l'exportation :
  - Période d'importation
  - Période de date d'opération
  - Période de date de statut
2. Définissez ensuite une **Période courante** :
  - Aujourd'hui
  - 7 derniers jours
  - 30 derniers jours
  - 12 derniers mois
  - Cette semaine
  - Ce mois
  - Cette année

Ou une **Période fixe** en précisant la **Date de Début** et la **Date de Fin** de la période.
3. 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.
4. 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

## Exportation

- 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.

The screenshot shows a window titled "Création d'un export" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into several sections:

- Configuration:** Includes dropdowns for "Pour le compte de\*" (set to "PPICHON"), "Langue\*" (set to "Français"), "Type\*" (set to "Relevés de compte"), and "Sous-type\*" (set to "Relevés").
- Document Info:** Includes text fields for "Libellé\*", "Titre du document\*", and a dropdown for "Format\*" (set to "XML").
- Paramètres:** A sidebar on the left contains "Périmètre", "Présentation" (highlighted), and "Génération".
- Information Lists:** Two main columns are separated by arrow buttons (>>> and <<<).
  - Liste des informations disponibles:** A list of 12 items with checkboxes:
    - 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
  - Liste des informations à exporter:** Currently empty.
- Options:** A checkbox at the bottom left labeled "Inclure les informations des détails des mouvements".
- Buttons:** "Enregistrer" and "Annuler" buttons at the bottom right.

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 / Opérations / Transactions** ou **Relevés**.

### Génération

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

## Exportation

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)

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

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.

## Exportation

Type de périodicité\*

Mensuelle

☐ Le 1 tous les 1 mois ☒ Le 3ème mardi tous les 1 mois

### Activation de l'export – quatre yeux

Dans l'administration de **Sage XRT Solution Services**, 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**.

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 exportations de données de relevés bancaires

☒ Activation requise des reports de relevés bancaires ?

**i** 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 exportations de données de relevés bancaires

☐ Application sur la gestion des paramètres d'authentification ☐ Application sur la gestion des reports de relevés bancaires

☐ Application sur la gestion des tables de transcodage

☐ Application sur la gestion des correspondances des tables de transcodage

Enregistrer Annuler

### Modification

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

## Exportation

**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

L'onglet **Documents** vous présente la liste des fichiers d'exports générés à partir des traitements paramétrés.

Libellé	Type	Sous-type	Format	Statut	Date de prise en compte	Date de démarrage de génération	Date de fin de génération	Document
EXPORTS	Règles de compte	Mouvements	XML	Terminé	2021-12-09 14:31:37	2021-12-09 14:31:37	2021-12-09 14:31:38	1 enregist...

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 (*gzip*) téléchargeable

## Exportation

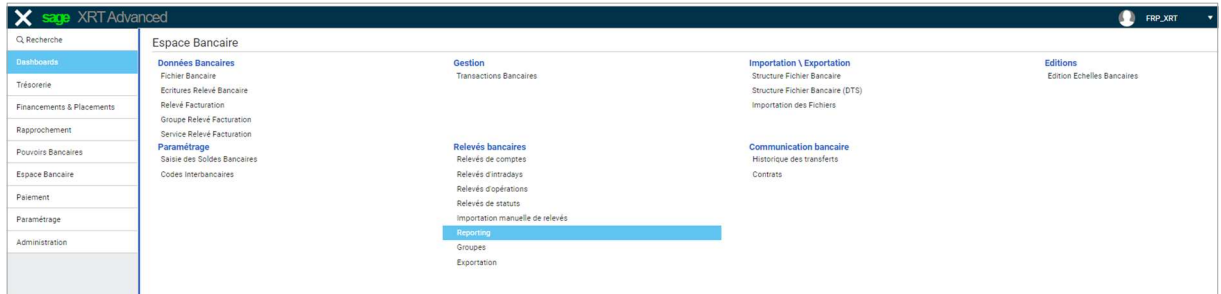
Plusieurs critères permettent de filtrer cette liste :

- Le type d'export : relevé de compte, relevé d'*intraday*, relevé d'opération, relevé de statut
- Le sous-type d'export : mouvements, opérations, transactions, 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**.

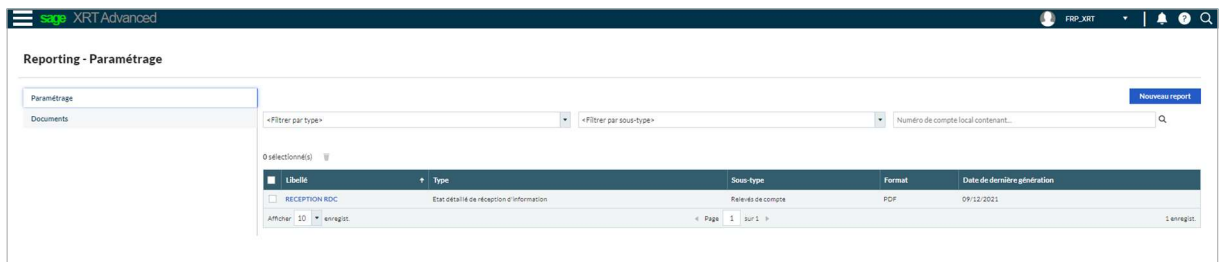
## Reporting

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



## Paramétrage

L'onglet **Paramétrage** vous présente la liste des éditions existantes et accessibles.



Plusieurs critères permettent de filtrer la liste des éditions :

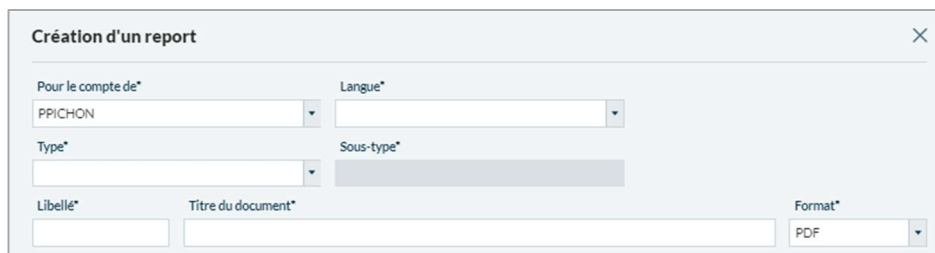
- Le type d'édition : rapport de contrôle des informations, état détaillé de réception d'information, état synthétique de réception d'information, état de vérification du périmètre des comptes
- Le sous-type d'édition : relevé de compte, relevé d'*intraday*, relevé d'opération, relevé de statut, contrôle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

## Création

Cliquez sur le bouton **Nouveau report** pour créer une nouvelle édition.

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

### Identification



Sélectionnez l'utilisateur pour le compte duquel l'édition va être générée 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 de l'édition générée dans la liste déroulante **Langue**. Cette information est obligatoire (français, anglais, espagnol)

Sélectionnez le type d'édition à générer dans la liste déroulante **Type**. Les différents types d'édition 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 d'édition à générer dans la liste déroulante correspondante. Les différents sous-types d'édition 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
  - **Sous-type** : Relevés d'opération
  - **Sous-type** : Relevés de statut

Indiquez un **Libellé** pour identifier l'édition.

Indiquez le **Titre** (dans la langue sélectionnée) de l'édition qui apparaîtra sur le fichier généré.

## Reporting

Sélectionnez un **Format** de génération pour l'édition : PDF (par défaut), XLS ou HTML.

### Périmètre

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

Paramètres

Périmètre

Présentation

Génération

☒ Période d'importation courante :

☐ Période d'importation fixe : Du 20/04/2020 au 20/04/2020

Comptes concernés\*

Tous les comptes existants

Sélectionnez la **Période d'importation** que devra couvrir l'édition. 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.

Paramètres

Périmètre

Présentation

Génération

☐ Période d'importation courante :

☒ Période d'importation fixe : Du\* 28/11/2019 au\* 01/02/2020

Comptes concernés\*

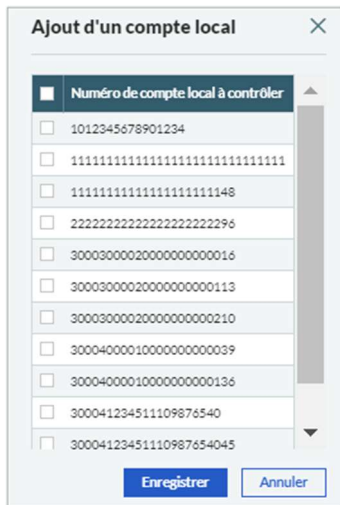
Liste définie de comptes

0 sélectionné(s) +

■ Numéro de compte local à contrôler

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) in the top right corner. It contains a list of checkboxes next to various account numbers. The first checkbox is checked. At the bottom, there are two buttons: "Enregistrer" (blue) and "Annuler" (white).

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro de compte local à contrôler
<input type="checkbox"/>	1012345678901234
<input type="checkbox"/>	11111111111111111111111111111111
<input type="checkbox"/>	11111111111111111111111148
<input type="checkbox"/>	222222222222222222222296
<input type="checkbox"/>	30003000020000000000016
<input type="checkbox"/>	300030000200000000000113
<input type="checkbox"/>	300030000200000000000210
<input type="checkbox"/>	30004000010000000000039
<input type="checkbox"/>	300040000100000000000136
<input type="checkbox"/>	300041234511109876540
<input type="checkbox"/>	30004123451110987654045

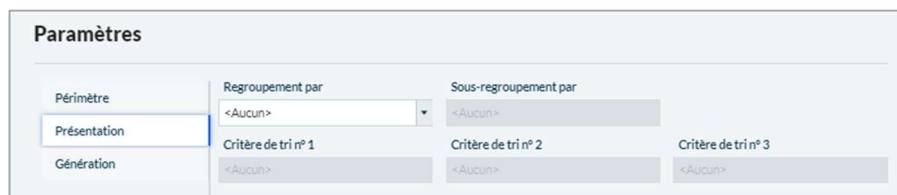
Sélectionnez les comptes et cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la sélection de comptes ou **Annuler** pour revenir à la fenêtre de création.

### Présentation

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

Les informations de l'édition peuvent être regroupées par société ou par banque.

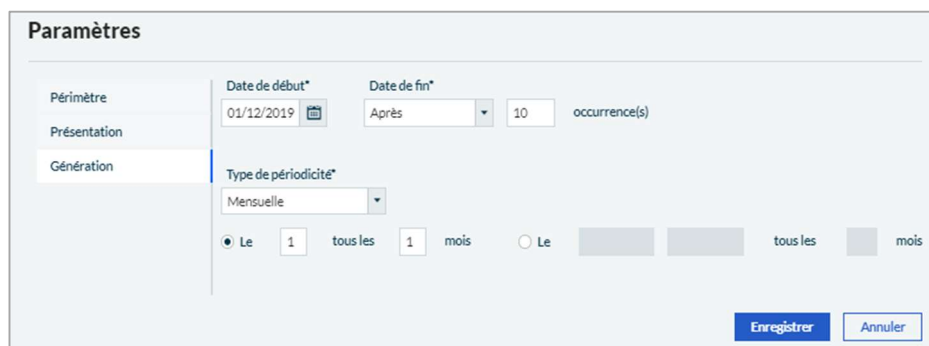
Les critères de tri diffèrent en fonction du type de rapport sélectionné.



A dialog box titled "Paramètres" with three tabs: "Périmètre", "Présentation" (selected), and "Génération". The "Présentation" tab shows settings for grouping and sorting. There are dropdown menus for "Regroupement par" and "Sous-regroupement par", both set to "<Aucun>". There are also three dropdown menus for "Critère de tri n° 1", "Critère de tri n° 2", and "Critère de tri n° 3", all set to "<Aucun>".

### Génération

Cet onglet vous permet de définir les modalités de génération de l'édition.



A dialog box titled "Paramètres" with three tabs: "Périmètre", "Présentation", and "Génération" (selected). The "Génération" tab shows settings for the generation of the report. It includes fields for "Date de début\*" (01/12/2019) and "Date de fin\*" (Après), with a dropdown for "occurrence(s)" set to 10. There is a dropdown for "Type de périodicité\*" set to "Mensuelle". Below this, there are radio buttons for "Le" (selected) and "Le", followed by input fields for "1" and "1", and then "tous les" and "mois". At the bottom, there are two buttons: "Enregistrer" (blue) and "Annuler" (white).

Sélectionnez la **Date de début** de génération de l'édition. 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 de l'édition : 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 buttons. The first is 'Tous les' followed by a text input field containing '1' and the label 'jour(s)'. The second radio button is selected and is labeled '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.

The screenshot shows a form titled 'Type de périodicité\*'. A dropdown menu is set to 'Hebdomadaire'. Below it, there is a text input field containing '1' followed by 'semaine(s)'. To the right, there is a label 'le(s)' followed by 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 buttons. The first is 'Le' followed by a text input field containing '1', then 'tous les' followed by a text input field containing '1' and the label 'mois'. The second radio button is selected and is labeled 'Le' followed by a dropdown menu set to '3ème', another dropdown menu set to 'mardi', then 'tous les' followed by a text input field containing '1' and the label 'mois'.

## Activation de report – quatre yeux

Dans l'administration de **Sage XRT Solution Services**, vous pouvez paramétrer l'activation des reports 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.

## Reporting

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 sauvegarder le paramétrage ou **Annuler** pour ignorer ces modifications.

The screenshot shows a configuration window titled "Activation des données et règle des 4 yeux". It is divided into two main sections: "Activation des données" and "Règle des 4 yeux".

**Activation des données:** This section contains six checkboxes arranged in two columns. The first column has three checked items: "Activation requise des utilisateurs", "Activation requise des sites", and "Activation requise des profils". The second column has three items: "Activation requise des identifications de la liste d'autorisation" (unchecked), "Activation requise des identifications de la liste d'exclusion locale" (checked), and "Activation requise des reports de relevés bancaires" (checked). Below these is a blue information box with a question mark icon and the text: "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:** This section contains ten checkboxes arranged in two columns. The first column has five items, all unchecked: "Application sur la gestion des utilisateurs", "Application sur la gestion des sites", "Application sur la gestion des profils", "Application sur la gestion des paramètres d'authentification", and "Application sur la gestion des tables de transcodage". The second column has five items, all unchecked: "Application sur la gestion des identifications de la liste d'autorisation", "Application sur la gestion des identifications de la liste d'exclusion locale", "Application sur la gestion des reports de relevés bancaires", and two additional unchecked items at the bottom.

## Modification

Pour modifier une édition, cliquez sur son libellé à partir de la liste des éditions.

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

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

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

## Suppression

Pour supprimer une édition, sélectionnez-la à partir de la liste des éditions et cliquez sur l'icône **Corbeille**.

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

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

## Documents

L'onglet **Documents** vous présente la liste des documents générés à partir des traitements paramétrés.

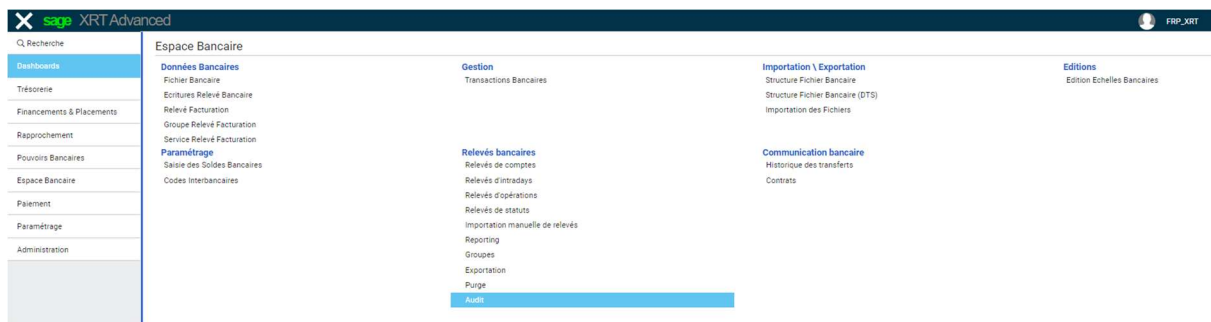
Libellé	Type	Sous-type	Format	Statut	Date de prise en compte	Date de démarrage de génération	Date de fin de génération	Document
RECEPTION RDC	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2021-12-08 10:48:30	2021-12-08 10:48:30	2021-12-08 10:48:30	
RECEPTION RDC	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2021-12-08 00:00:00	2021-12-08 00:00:00	2021-12-08 00:00:10	
RECEPTION RDC	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2021-12-09 10:18:34	2021-12-09 10:18:34	2021-12-09 07:18:40	
RECEPTION RDC	Etat détaillé de réception d'information	Relevés de compte	PDF	Terminé	2021-12-07 07:54:15	2021-12-07 07:54:15	2021-12-07 07:54:31	

Plusieurs critères permettent de filtrer la liste de documents générés :

- Le type d'édition : 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 d'édition : relevés de compte, relevés *intraday*, relevés d'opérations, relevés de statut, contrôle de continuité, contrôle d'intégrité, contrôle de continuité et d'intégrité
- Tout ou partie du libellé d'une édition
- 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 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 de compte
- Relevés *intraday*
- Relevés d'opération
- Relevés de statut
- Importation de relevés
- Exportation de données
- Reporting
- Purge
- Groupes

La langue de l'audit n'est pas accessible car elle est définie dans l'administration de **Sage XRT Solution Services**.

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

## Audits

Sélectionnez la fonction **Audits**.

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

Date/Heure	Statut	Produit	Utilisateur	Compte utilisateur	Machine	Description
09/12/2021 12:16:17	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
07/12/2021 10:53:56	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
06/12/2021 18:13:08	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
06/12/2021 18:12:59	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
06/12/2021 18:09:10	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
06/12/2021 17:52:14	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
06/12/2021 17:40:52	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
06/12/2021 17:11:58	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
06/12/2021 16:15:54	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options
06/12/2021 16:02:22	Succès	Sage XRT Common Service	XRT	ADMINISTRATEUR	WIN-8LUGUG6C31	Enregistrement des options

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 2 11 enregist.

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

**Recherche**

☐ Date : Du 11/05/2020 Au 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 évènements sans appliquer les critères.

## Purge

La purge peut se paramétrer de deux façons différentes :

- Par type d'opération, dans le fichier de configuration du service SCDTS (sans interface graphique)
- Via la fonction Purge des Relevés Bancaires

Attention : s'il existe une purge sur un type de relevés paramétrée via l'interface graphique, alors les informations contenues dans le fichier de configuration ne seront pas prises en compte.

## Fichier de configuration

La purge n'est pas activée par défaut. Les horizons de purge sont paramétrables.

Pour effectuer ce paramétrage, ouvrez le fichier **Sage.SCDTSServer.Service.exe.config** sous **C:\Program Files\Common Files\xrt** et modifiez les valeurs des clés suivantes pour indiquer le nombre de jours de conservation :

- pour les relevés de compte : `<add key="stmtdeletedays" value="0" />`
- pour les relevés d'intraday : `<add key="rptdeletedays" value="0" />`
- pour les relevés d'opération : `<add key="ntfdeletedays" value="0" />`
- pour les relevés d'opération : `<add key="stsdeletedays" value="0" />`

La fréquence de la purge est indiquée en secondes dans la clé :

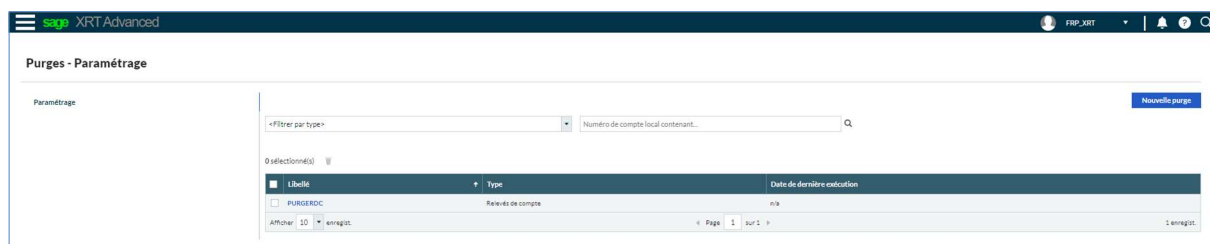
`<add key="stmtdeletfrequency" value="3600" />`

## Interface graphique

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer les traitements de purge d'informations.

### Paramétrage

Dans le menu **Purges**, l'onglet **Paramétrage** vous présente la liste des traitements de purge existants et accessibles.



Plusieurs critères permettent de filtrer la liste des purges :

## Purge

- Le type de purge : relevés de compte, relevé de compte, relevé d'*intraday*, relevé d'opération, relevé de statut
- Tout ou partie d'un numéro de compte objet d'une édition

### Création

Cliquez sur le bouton **Nouvelle purge** pour créer une nouvelle purge.

Le processus de création consiste en trois étapes : identification, périmètre de conversation, exécution.

### Identification

The screenshot shows a form titled 'Création d'une purge'. It contains three fields: 'Pour le compte de\*' with a dropdown menu showing 'PPICHON', 'Type\*' with a dropdown menu, and 'Libellé\*' with a text input field.

Sélectionnez l'utilisateur pour le compte duquel la purge va être déclenchée 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 le type de purge dans la liste déroulante correspondante : relevés d'opération, relevés *intraday*, relevés d'opération, relevés de statut.

Indiquez un **Libellé** pour identifier la purge.

### Périmètre

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

The screenshot shows a form titled 'Paramètres'. It has two tabs: 'Périmètre de conservation' (selected) and 'Exécution'. Under 'Périmètre de conservation', there are four radio button options: 'Période d'importation courante:', 'Période d'importation fixe:', 'Période de date d'opération courante:', and 'Période de date d'opération fixe:'. The first option is selected. Below these are date pickers for 'Du' and 'au' for the selected period. At the bottom, there is a dropdown for 'Comptes concernés\*' with the option 'Tous les comptes existants' selected. At the very bottom right, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'.

5. Sélectionnez le type de période couvrant l'exportation :

## Purge

- Période d'importation
- Période de date d'opération
- Période de date de statut

6. Définissez ensuite une **Période courante** :

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

Ou une **Période fixe** en précisant la **Date de Début** et la **Date de Fin** de la période.

7. 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.

8. 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.

Ajout d'un compte local

■ Numéro de compte local à contrôler

- ☐ 1012345678901234
- ☐ 11111111111111111111111111111111
- ☐ 111111111111111111111111111111148
- ☐ 222222222222222222222222222296
- ☐ 3000300002000000000000016
- ☐ 3000300002000000000000113
- ☐ 3000300002000000000000210
- ☐ 300040000100000000000039
- ☐ 3000400001000000000000136
- ☐ 300041234511109876540
- ☐ 30004123451110987654045

Enregistrer Annuler

## Purge

### Exécution

Cet onglet vous permet de définir les modalités de génération de l'édition.

Paramètres

Périmètre  
Exécution

Date de début\* 05/11/2020

Date de fin\* Aucune

Type de périodicité\*  
Hebdomadaire

Toutes les 1 semaine(s)

le(s) ☐ lundi ☐ mardi ☐ mercredi ☐ jeudi  
☐ vendredi ☐ samedi ☐ dimanche

Enregistrer Annuler

Sélectionnez la **Date de début** d'exécution de la purge. 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** : 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** d'exécution de la purge : 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)

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

## Purge

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 configuration window for periodicity. At the top, a dropdown menu is set to 'Mensuelle'. Below it, there are two radio buttons: 'Le' (selected) and 'Le' (unselected). The 'Le' option is followed by a dropdown menu showing '3ème', a dropdown menu showing 'mardi', and a text input field containing '1'. The 'Le' option is followed by a dropdown menu showing '1', a text input field containing '1', and a dropdown menu showing 'mois'.

## Activation de purge – quatre yeux

Dans l'administration de **Sage XRT Solution Services**, vous pouvez paramétrer l'activation des purges pour qu'elle soit obligatoire.

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

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

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

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

The screenshot shows a configuration window titled 'Activation des données et règle des 4 yeux'. It has two main sections: 'Activation des données' and 'Règle des 4 yeux'. In the 'Activation des données' section, there are seven checkboxes, all of which are checked: 'Activation requise des utilisateurs', 'Activation requise des sites', 'Activation requise des profils', 'Activation requise des identifications de la liste d'autorisation', 'Activation requise des identifications de la liste d'exclusion locale', 'Activation requise des exportations de données de relevés bancaires', and 'Activation requise des reports de relevés bancaires'. In the 'Règle des 4 yeux' section, there are ten checkboxes, all of which are unchecked: 'Application sur la gestion des utilisateurs', 'Application sur la gestion des sites', 'Application sur la gestion des profils', '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', 'Application sur la gestion des identifications de la liste d'autorisation', 'Application sur la gestion des identifications de la liste d'exclusion locale', 'Application sur la gestion des exportations de données de relevés bancaires', and 'Application sur la gestion des reports de relevés bancaires'. At the bottom right, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'. A message box at the bottom left states: 'Vous ne pouvez pas décocher une activation requise sur un élément s'il existe encore un élément en statut inactif dans la liste'.