



Sage XRT Solutions Services

Guide utilisateur Relevés bancaires

Version 2022 R2

Sage

Sommaire

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| INTRODUCTION | 5 |
| Avant de commencer | 5 |
| Installation | 5 |
| Droits d'accès..... | 5 |
| Accès au service..... | 6 |
| IMPORTATION..... | 7 |
| Dématérialisation | 7 |
| Numéros de compte fichier et référentiel..... | 7 |
| Importation manuelle..... | 7 |
| Contrôle d'intégrité | 9 |
| Contrôle de continuité..... | 9 |
| Modes d'importation..... | 9 |
| Résultat..... | 10 |
| Importation automatique | 11 |
| Traitement post-session Sage XRT Treasury Communication | 11 |
| GROUPES | 15 |
| Liste des groupes | 15 |
| Créer un groupe..... | 15 |
| Modifier un groupe..... | 17 |
| Supprimer un groupe | 17 |
| RELEVÉS DE COMPTE..... | 19 |
| Options | 19 |
| Soldes..... | 19 |
| Solde en date d'opération par banque..... | 20 |
| Solde en date d'opération par compte | 22 |
| Solde en date de valeur par banque..... | 27 |
| Solde en date de valeur par compte..... | 29 |
| Soldes fusionnés | 34 |
| Solde en date d'opération | 34 |
| Solde en date de valeur | 36 |
| Mouvements | 38 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Edition PDF | 40 |
| Table de transcodage BTC_DESCRIPTION | 40 |
| RELEVÉS INTRADAY | 42 |
| Options (préférences d'utilisation) | 42 |
| Soldes prévisionnels | 42 |
| Par banque..... | 43 |
| Par compte | 43 |
| Accès aux mouvements | 44 |
| Soldes prévisionnels fusionnés | 45 |
| Mouvements prévisionnels | 46 |
| Edition PDF | 48 |
| Table de transcodage BTC_DESCRIPTION | 48 |
| RELEVÉS D'OPÉRATIONS | 50 |
| Options (préférences d'utilisation) | 50 |
| Relevés..... | 50 |
| Par banque..... | 50 |
| Par compte | 52 |
| Relevés fusionnés | 56 |
| Opérations..... | 57 |
| RELEVÉS DE STATUT..... | 62 |
| Options (préférences utilisateur) | 62 |
| Statuts de fichier | 62 |
| Liste des statuts de fichier connus..... | 62 |
| Liste des derniers statuts de fichier connus par banque..... | 64 |
| Statuts de remise | 66 |
| Liste des statuts de remise connus..... | 66 |
| Liste des derniers statuts de remise connus par banque..... | 68 |
| Statuts de transaction..... | 70 |
| EXPORTATION | 71 |
| Paramétrage..... | 71 |
| Création | 71 |
| Activation de l'export – quatre yeux..... | 75 |
| Modification..... | 76 |
| Suppression..... | 76 |
| Documents | 76 |
| REPORTING..... | 78 |

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Paramétrage..... | 78 |
| Création | 78 |
| Activation de report – quatre yeux..... | 82 |
| Modification..... | 83 |
| Suppression..... | 83 |
| Documents | 83 |
| AUDIT | 85 |
| Paramétrage..... | 85 |
| Audits..... | 86 |
| PURGE | 87 |
| Fichier de configuration..... | 87 |
| Interface graphique | 87 |
| Paramétrage..... | 87 |
| Activation de purge – quatre yeux | 90 |

Introduction

Sage XRT Solution Services 2022 R2 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**.

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

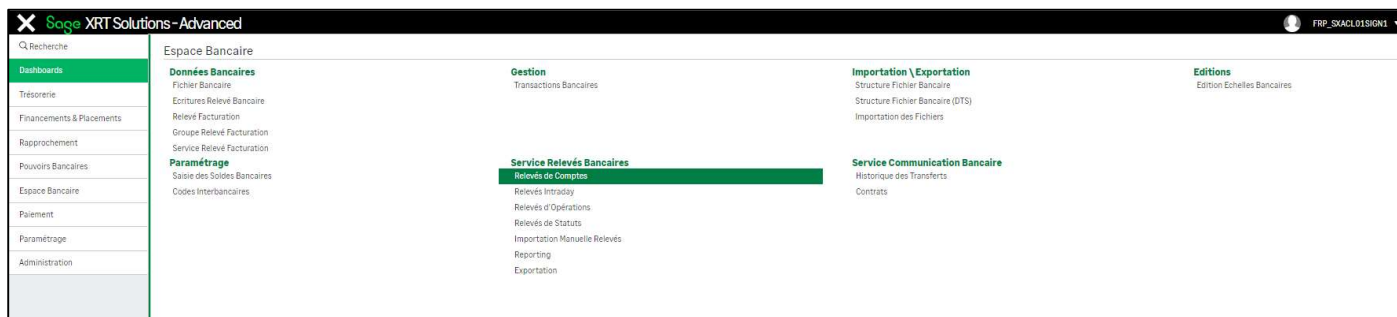
Annuler

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**, **XRTCERG** ou **AEB43**.
- Pour les relevés *intraday*, les formats disponibles sont **MT942**, **CAMT052** ou **AFTERBANKS** (cf. Document Intégration APIs)
- 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

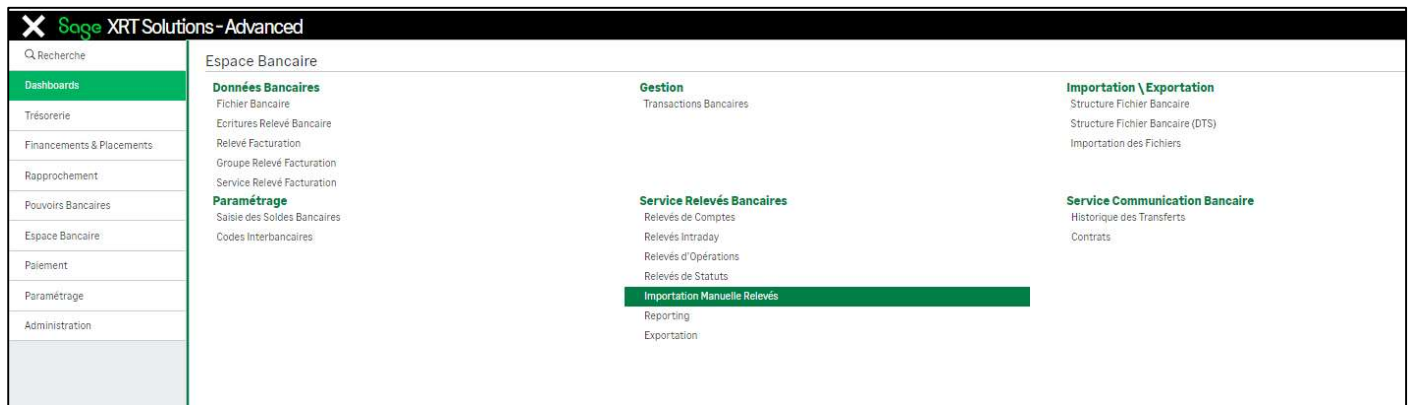
Le rapprochement entre le numéro de compte transmis dans le fichier bancaire et le numéro de compte tel qu'il est renseigné dans le référentiel **Sage XRT Advanced** peut poser un problème.

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 FR761111222228271827182 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**.



1.

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

The screenshot shows the 'Importation des relevés - Création d'un job' form. The breadcrumb trail is 'Root / Espace Bancaire / Service Relevés Bancaires / Importation Manuelle Relevés'. The form has a left 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 is a 'Mode d'importation :*' dropdown menu set to 'Erreur'. There are also dropdowns for 'Type de relevé :*' (Indiquez la nature du relevé) and 'Format de relevé :*' (Indiquez le format du fichier). An 'Envoyer' button is at the bottom.

2.

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.



3.

Contrôle d'intégrité

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

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

Contrôle de continuité

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

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

Modes d'importation

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

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

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

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**.



4.

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

Flux résultat. ?

```

{
  "error": {
    "description": "",
    "number": 0
  },
  "file": "H4sIAAAAAEAKWk5JLEnNTc0ric/JLC5RslKirIbKTErMS0xOzi/NK8IMUbJScgsyNzM2MDAwAWIDQwM4MDQ2U9JRQBgBVmyopAMWKS0GcpKLUoFyKUq1sTpKeUlfXSW5JTAhKwWQUgWYcFFqVmyoV/NxAqRYA2sfkopkAAAA=",
  "idjob": null,
  "message": null
}

```

Décodage du fichier ?

```

{
  "statement_list": [
    {
      "ibanaccountid": "FR76300040000100000000000136",
      "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 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.

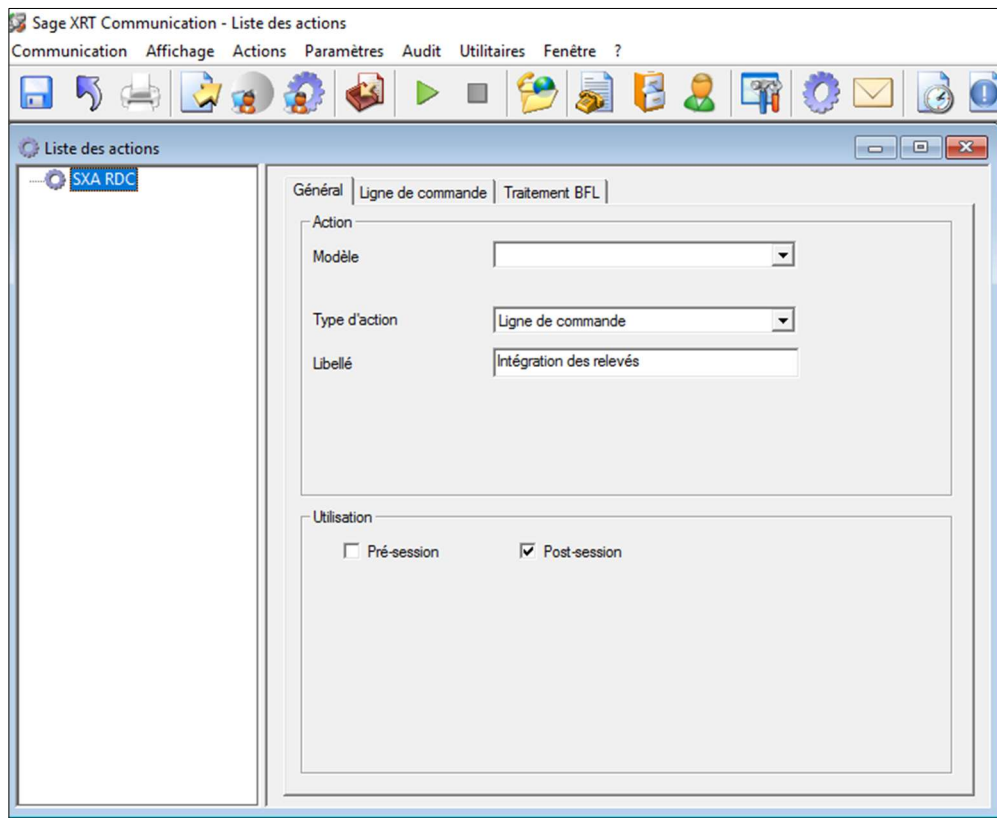
Importation automatique

Traitement post-session Sage XRT Treasury Communication

Création

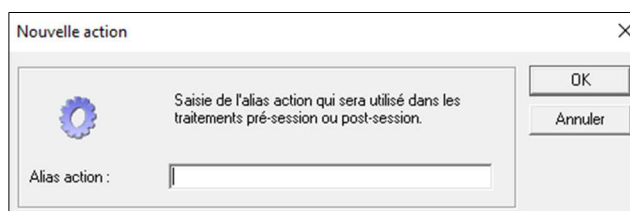
Pour importer automatiquement les fichiers de relevés reçus, il faut préalablement créer une **Action** dans **Sage XRT Treasury Communication** qui sera exécutée en tant que traitement post session.

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



5.

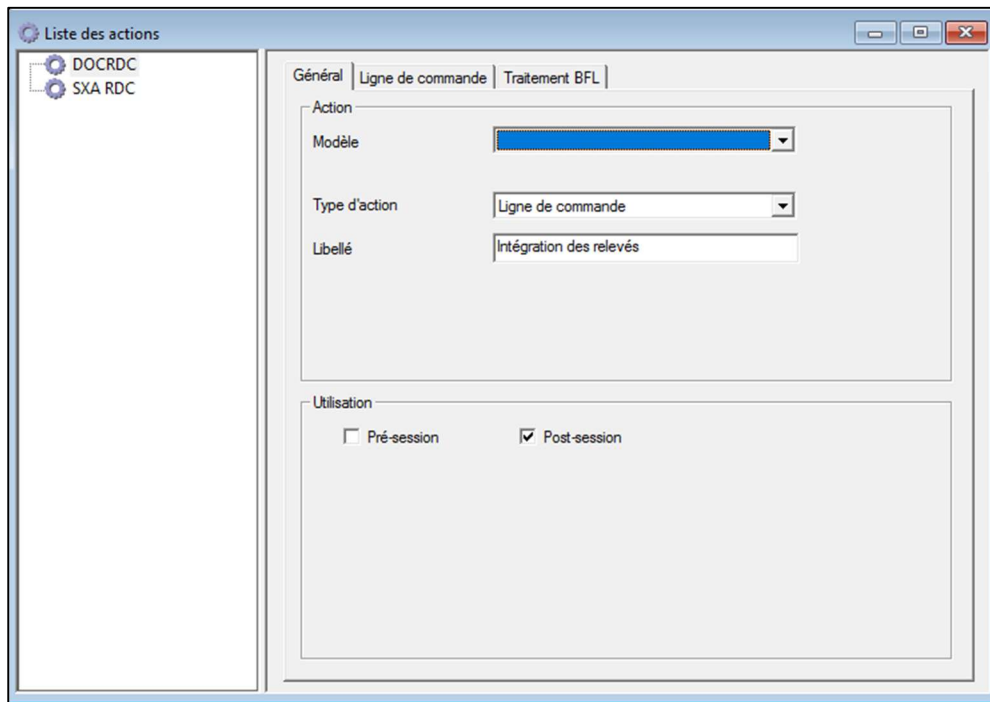
Pour créer une **Action**, utilisez le menu **Actions** puis la fonction **Nouvelle Action**. Saisissez un **Alias** et cliquez sur le bouton **OK**.



6.

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**.

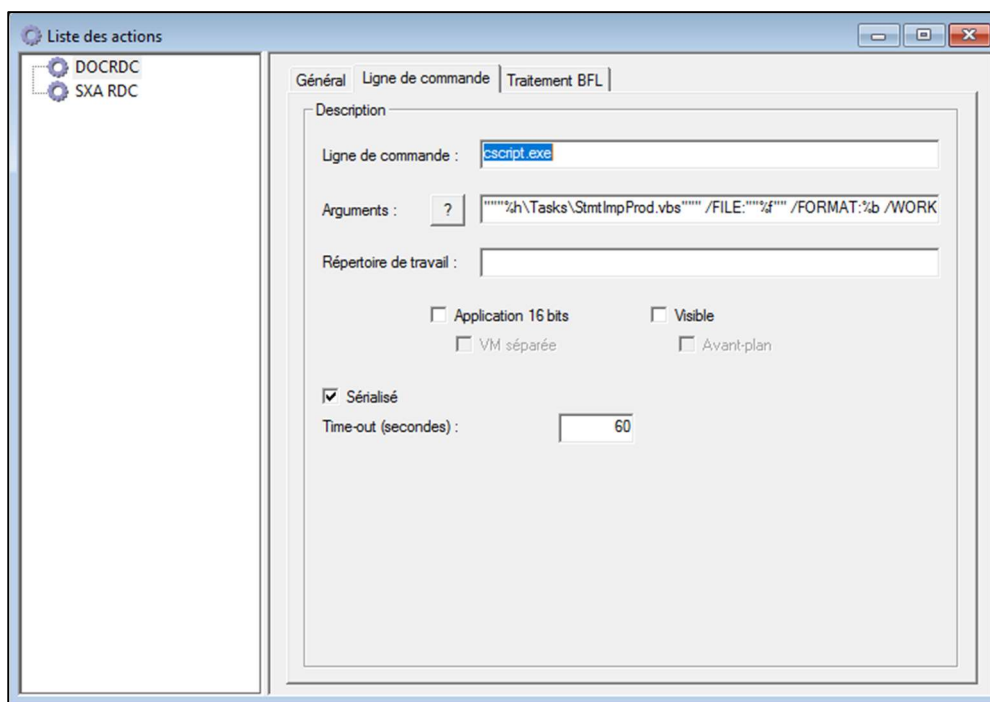


7.

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]

8.



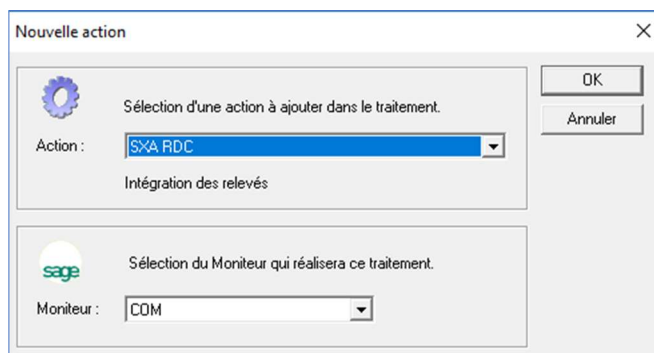
9.

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.



10.

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.

Exemple : Traitement Pain002_2_DB sous le projet XMLB2C pour la dématérialisation des relevés de statuts.

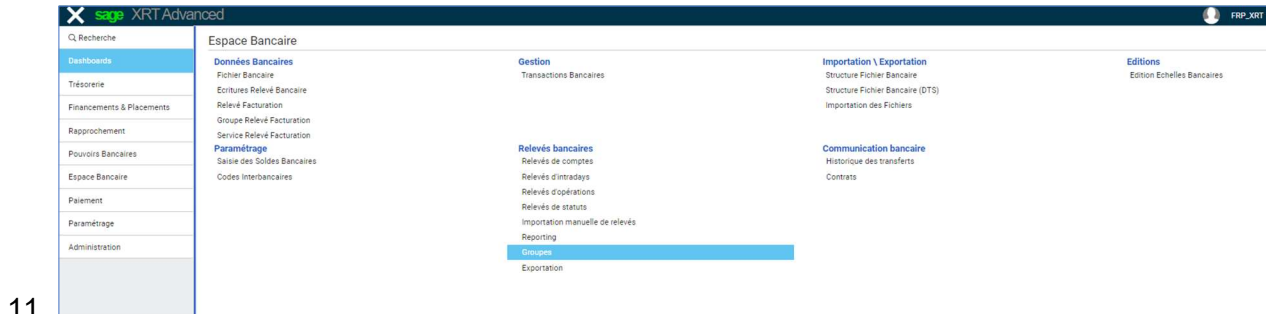
VBS

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

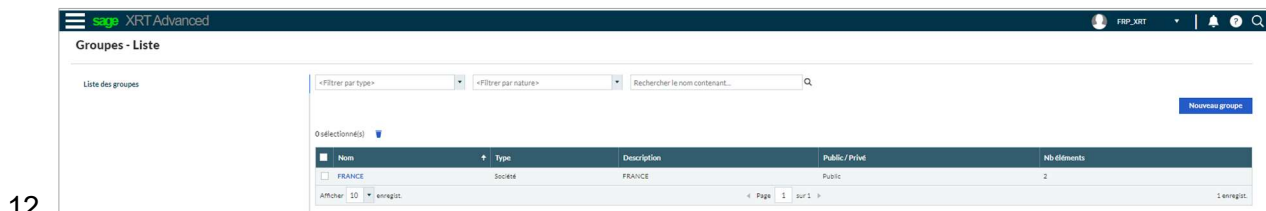
Groupes

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.



Liste des groupes

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



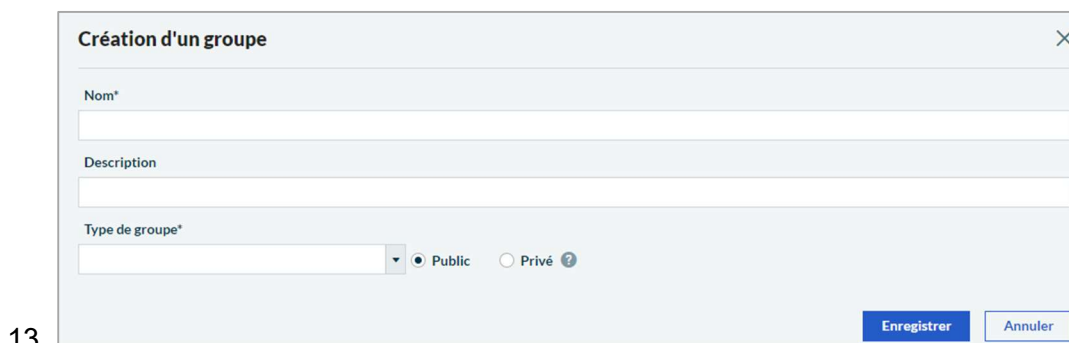
Ce tableau vous présente la liste des groupes existants et accessibles.

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**.

Créer un groupe

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



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

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

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

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

14.

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

15.

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.



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)  

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

Enregistrer **Annuler**

16.

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.

Modifier un groupe

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)  

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Société |
| <input type="checkbox"/> | SAGE - SAGE SAS |

Enregistrer **Annuler**

17.

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

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

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

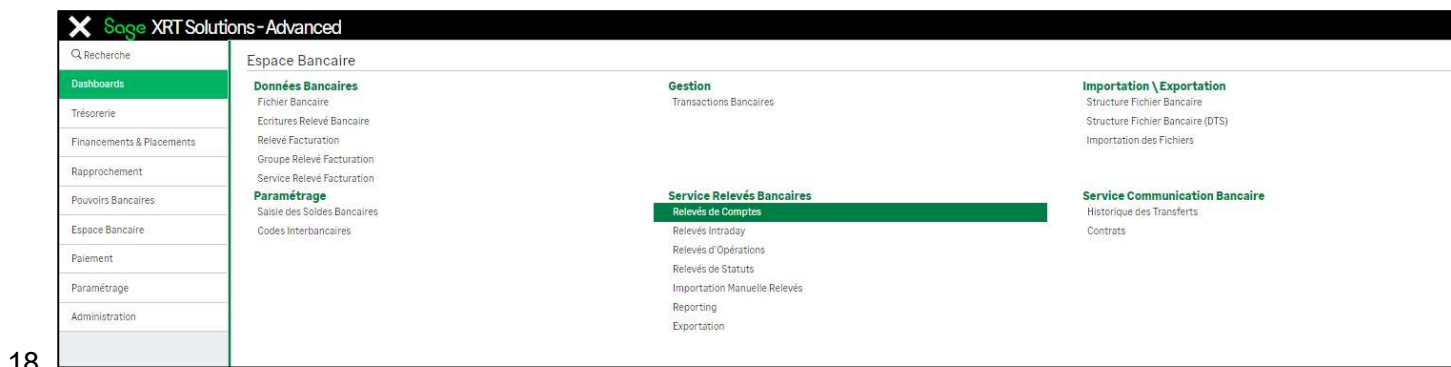
Supprimer un groupe

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.

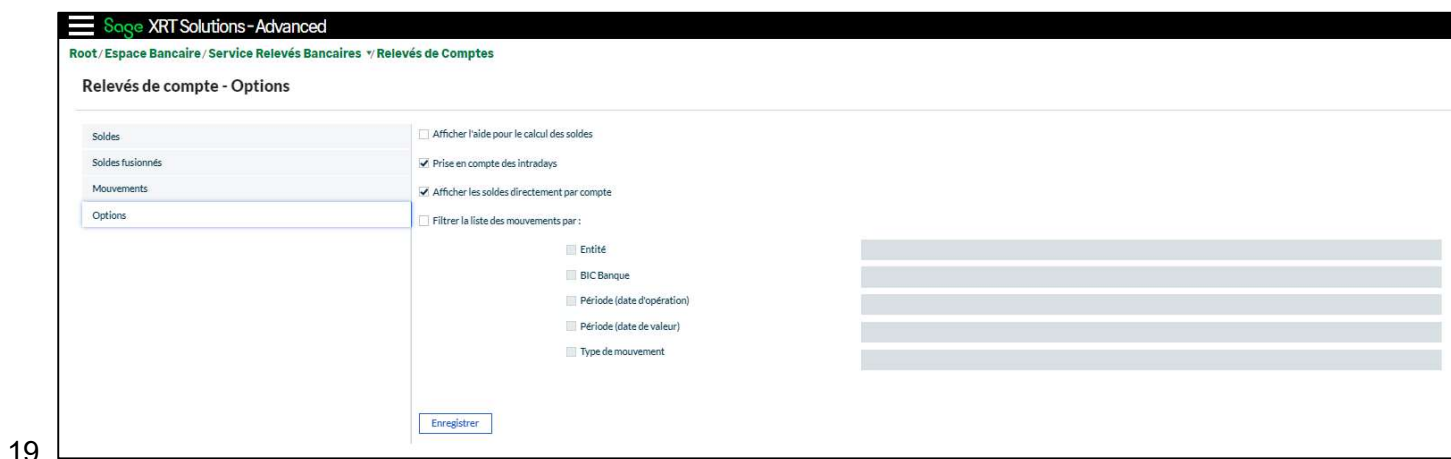


Options

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**.

20.

| BIC banque - Devise de compte | Nom banque | Nbre de comptes | Solde final au | Mouvements du 30/06 | Solde final au 29/06 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| CCFRFRPP - EUR | HSBC FRANCE SVACLOS | 2 | -578.00 EUR | 0.00 EUR | -578.00 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.

Sage XRT Solutions - Advanced

Root / Espace Bancaire / Service Relevés Bancaires / Relevés de Comptes

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

Solde
Solde fusionnés
Mouvements
Options

BIC banque - Devise de compte
Nom banque

CCFRFRPP - EUR
HSBC FRANCE SXACL01

Période
Aucune

Rechercher

0 sélectionné(s) Actions

| | Date de solde final | Nbre de comptes | Solde final | Variation |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2022 | 2 | -578,00 EUR | -5,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 25/01/2022 | 2 | -372,00 EUR | +4,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 24/01/2022 | 2 | -558,00 EUR | 6,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 23/01/2022 | 2 | -574,00 EUR | -28,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 22/01/2022 | 2 | -549,00 EUR | 102,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 21/01/2022 | 2 | -648,00 EUR | 0,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 20/01/2022 | 2 | -491,00 EUR | -5,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 19/01/2022 | 2 | -648,00 EUR | 14,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 18/01/2022 | 2 | -652,00 EUR | -37,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | 17/01/2022 | 2 | -625,00 EUR | -10,00 EUR |

Afficher 10 enregistrés Page 1 sur 2 12 enregistrés

21.

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

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

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

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

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

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

22.

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

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

Sage XRT Advanced FRP_XRT

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

| Solde | BIC banque - Devise de compte | BNPFRPP - EUR |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| Solde fusionnés | Nom banque | BNP PARIBAS |
| Mouvements | Période | Aucune |
| Options | | |

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 | 1 | 350,00 EUR | -50,00 EUR |
| 29/11/2021 | 1 | 400,00 EUR | 400,00 EUR |

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 1 2 enregist.

23.

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

Solde: 0 sélectionné(s) Actions

| Numéro 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 |
|-----------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 300040000100000000000000136 - EUR | COMPTES BNP 1 EUR | SOC1 | 370,00 EUR | 0,00 EUR | 370,00 EUR | |

Page 1 sur 1 1 enregistré

24.

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

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

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

Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte

Solde: 0 sélectionné(s) Actions

| Numéro de compte local - Devise | Libellé | Entité | Solde final au | Mouvements du 09/12 | Solde final au 08/12 | Mouvements du 08/12 et du 09/12 |
|-----------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 300040000100000000000000136 - EUR | COMPTES BNP 1 EUR | SOC1 | 370,00 EUR | 0,00 EUR | 370,00 EUR | n/a |

Page 1 sur 1 1 enregistré

Solde final préliminaire obtenu à partir du solde final du relevé en date d'opération du 08/12/2021 (370,00 EUR)

25.

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.

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

Numéro de compte local - Devise: 300040000100000000000000136 - EUR
 BIC banque: BNPAFRPP
 Entité: SOC1
 Date du dernier solde connu: 04/12/2021
 Dernier solde connu: 370,00 EUR

Période: Aucune 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 | 70,00 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 | | Q |

Page 1 sur 1 8 enregistré

26.

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** :

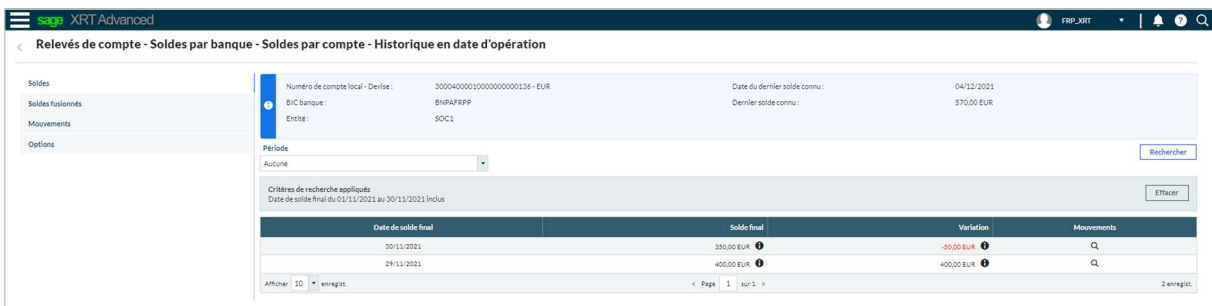
- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- Aujourd'hui
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours
- 12 derniers mois
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

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

27. 

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.

28. 

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.

29.

The screenshot shows the Sage XRT Advanced interface for 'Relevés de compte'. The top navigation bar includes 'Sage XRT Advanced' and a user profile 'FRP_XRT'. The main header indicates the current view: 'Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Historique en date d'opération - Mouvements du 04/12/2021'. On the left, there's a sidebar with 'Soldes', 'Soldes fusionnés', 'Mouvements', and 'Options'. The main area shows account details: 'Numéro de compte local - Devise: 3000400001000000000116 - EUR', 'BIC banque: BNPAPFRPP', 'Entité: SOC1', 'Date du dernier solde connu: 04/12/2021', and 'Dernier solde connu: 570,00 EUR'. Below this, there are filters for 'Période (date de valeur)', 'Montant', and search criteria. A table of transactions is displayed with columns: 'Référence', 'Montant', 'Date d'opération', 'Date de valeur', 'Type', 'Batch / Nb trn', 'Libellé', 'Autres infos', and 'Détails Batch'. The table shows two transactions on 04/12/2021, both with a 'Virement de trésorerie' type. The bottom of the screen shows 'Afficher: 10', '2 enregist.', and pagination controls.

| 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 |

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
- **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.

30.

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 - Soldes par banque

Solde : « Filtrer par BIC banque »

Solde fusionnés : Nom de banque contenant... Numéro de compte local contenant... « Filtrer par signe du solde »

Mouvements : Solde en date d'opération Solde en date de valeur

| BIC banque - Devise de compte | Nom banque | Nbre de comptes | Solde final au | Mouvements du 09/12 | Solde final au 09/12 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| BHAFRPP - EUR | BNP PARIBAS | 1 | 570,00 EUR | 0,00 EUR | 570,00 EUR |
| CELYFRPP - EUR | CREDIT LYONNAIS | 1 | 200,00 EUR | 0,00 EUR | 200,00 EUR |
| SOGEFRPP - EUR | SOCIETE GENERALE | 1 | 100,00 EUR | 0,00 EUR | 100,00 EUR |

Attacher 10 enregistrer Page 1 sur 1

31.

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.

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

Solde : BIC banque - Devise de compte BNP PARIBAS - EUR

Solde fusionnés : Nom banque BNP PARIBAS

Mouvements : Période Aucune Rechercher

| Date de solde final | Nbre de comptes | Solde final | Variation |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 04/12/2021 | 1 | 570,00 EUR | 800,00 EUR |
| 05/12/2021 | 1 | -330,00 EUR | -400,00 EUR |
| 02/12/2021 | 1 | 70,00 EUR | -200,00 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 |

Attacher 10 enregistrer Page 1 sur 1

32.

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

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

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

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

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

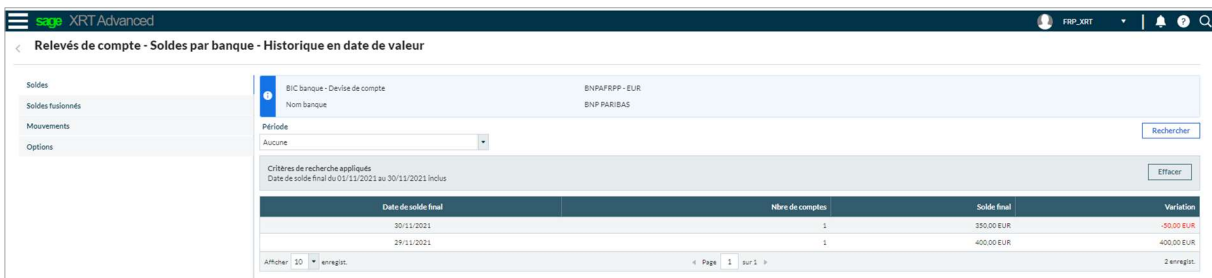
- 12 derniers mois
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

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

33. 

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.

34. 

| 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 | 400.00 EUR |

Atteint 10 sur 1 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 filtrer cette liste :

- Par BIC banque si l'affichage directement au niveau compte est une préférence d'utilisation
- Par Tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)

- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

35.

| Numéro de compte local - Devise | Libellé | Entité | Solde final au | Mouvements du 09/12 | Solde final au 08/12 | Mouvements du 08/12 et du 09/12 |
|---------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 3000400001000000000000136-EUR | COMPTES BNP 1 EUR | SOC1 | 570,00 EUR | 0,00 EUR | 570,00 EUR | n/a |

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.

36.

| Numéro de compte local - Devise | Libellé | Entité | Solde final au | Mouvements du 09/12 | Solde final au 08/12 | Mouvements du 08/12 et du 09/12 |
|---------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 3000400001000000000000136-EUR | COMPTES BNP 1 EUR | SOC1 | 570,00 EUR | 0,00 EUR | 570,00 EUR | n/a |

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.

37.

| Date de solde final | Solde final | Variation | Mouvements |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 04/12/2021 | 570,00 EUR | 900,00 EUR | Q |
| 03/12/2021 | -200,00 EUR | -400,00 EUR | Q |
| 02/12/2021 | 70,00 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 |

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

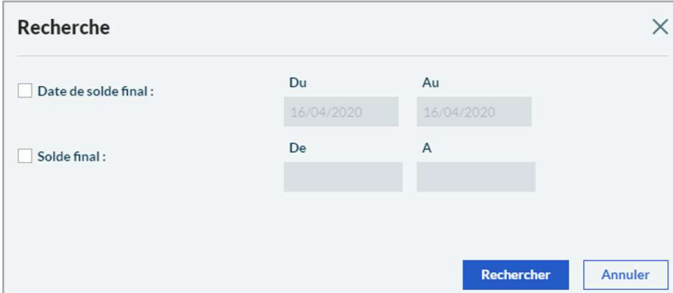
L'icône *Information* est présente si la case **Aide sur les calculs** a été sélectionnée.

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^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

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

38. 

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

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soldes Soldes fusionnés Mouvements Options | Numéro de compte local - Devise : 300040000100000000000136 - EUR BIC banque : BNPAFRPP Entité : SOC1 Date du dernier solde connu : 04/12/2021 Dernier solde connu : 570,00 EUR |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Période : Aucune

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

| Date de solde final | Solde final | Variation | Mouvements |
|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 2 enregistrés

39.

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.

Sage XRT Advanced FRP_XRT

Relevés de compte - Soldes par banque - Soldes par compte - Historique en date d'opération - Mouvements du 30/11/2021

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soldes Soldes fusionnés Mouvements Options | Numéro de compte local - Devise : 300040000100000000000136 - 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 : []

-Filtrer par signe du mouvement-
 -Filtrer par type du mouvement-

Référence (niveau batch inclus) contenant : []

Libellé (niveau batch inclus) contenant : []

Critères de recherche appliqués : Date d'opération du 30/11/2021 au 30/11/2021 inclus

0 sélectionné(s)

| | Référence | Montant | Date d'opération | Date de valeur | Type | Batch / Métr | Libellé | Autres infos | Détails Batch |
|--------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | | -100,00 EUR | 30/11/2021 | 30/11/2021 | Virement de trésorerie [---] | Non / 1 | OPERATION 1 02032020 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | | 50,00 EUR | 30/11/2021 | 30/11/2021 | Virement de trésorerie [---] | Non / 1 | OPERATION 2 02032020 | | n/a |

Afficher : 10 | enregistrer | Page 1 sur 1 | 2 enregistrés

40.

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

Les critères de filtre disponibles sont les suivants :

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

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

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

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

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

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

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.

41.

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

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

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

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

Cette procédure crée automatiquement un mouvement ayant :

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

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

Soldes fusionnés

Les soldes fusionnés utilisent des groupes déjà existants.

Note : Un groupe peut être public ou privé. S'il est privé, seule la personne qui l'a créé peut l'utiliser.

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

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 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**)
- 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**.

42.

| Groupe - Devise | Nbre de comptes | Solde final au | Mouvements du | Solde final au |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| FRANCE - EUR | 0 | 1 280,00 EUR | 0,00 EUR | 1 280,00 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.

43.

| Date de solde final | Nbre de comptes | Solde final | Variation |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 04/12/2021 | 3 | 1 200.00 EUR | 850.00 EUR |
| 05/12/2021 | 3 | 300.00 EUR | -139.00 EUR |
| 02/12/2021 | 3 | 439.00 EUR | -137.00 EUR |
| 01/12/2021 | 3 | 376.00 EUR | -124.00 EUR |
| 30/11/2021 | 3 | 500.00 EUR | 85.00 EUR |
| 29/11/2021 | 3 | 400.00 EUR | 400.00 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
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

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

44.

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.

45.

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**)
- 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**.

46.

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.

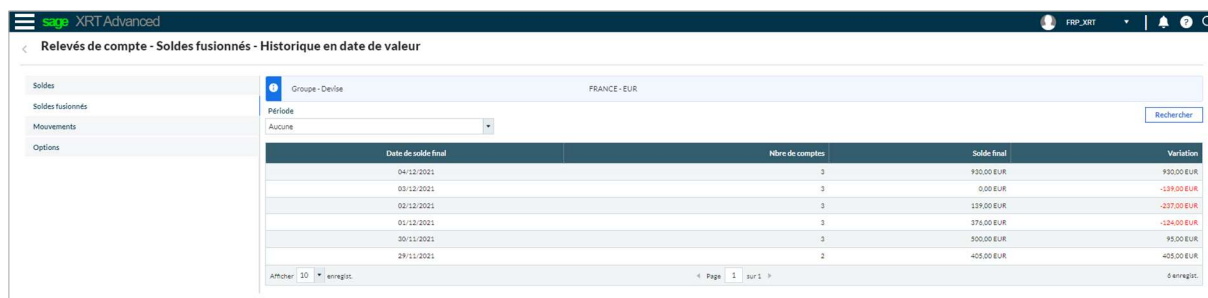
Cliquez sur le nom du **Groupe** afin de connaître le solde des comptes rattachés à ce groupe et à la devise indiquée à la suite du nom du groupe.

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.

47.



| Date de solde final | Nbre de comptes | Solde final | Variation |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 04/12/2021 | 3 | 930.00 EUR | 930.00 EUR |
| 03/12/2021 | 3 | 0.00 EUR | -139.00 EUR |
| 02/12/2021 | 3 | 139.00 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 | 2 | 405.00 EUR | 405.00 EUR |

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

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

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

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

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

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

48.

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

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Groupe / Devise

FRANCE - EUR

Période

Aucun

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 | 500.00 EUR | 95.00 EUR |
| 29/11/2021 | 2 | 405.00 EUR | 405.00 EUR |

Attacher 10

enregist.

Page 1

sur 1

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

Relevés de compte - Mouvements

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

< Filtrer par entité >

< Filtrer par BIC banque >

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

Mouvements de correction de solde

Ne pas les présenter avec les autres mouvements

Période (date d'opération)

Aucun

Période (date de valeur)

Aucun

Montant

< Filtrer par signe du mouvement >

< Filtrer par type du mouvement >

< Filtrer par devise du mouvement >

0 sélectionné(s)

Actions

| | Numéro de compte local - Devise | BIC banque | Entité | Référence | Montant | Date d'opération | Date de valeur | Type | Batch / Nb lrs | Libellé | Autres Infos | Détails Batch |
|--------------------------|---------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 3000200000300000000000478 - EUR | CRLYFRPP | SOC1 | | 10.00 EUR | 04/12/2021 | 04/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 1 04122021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000200000300000000000478 - EUR | CRLYFRPP | SOC1 | | 200.00 EUR | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 1 03122021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000200000300000000000478 - EUR | CRLYFRPP | SOC1 | | 50.00 EUR | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 2 03122021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000200000300000000000478 - EUR | CRLYFRPP | SOC1 | | 30.00 EUR | 02/12/2021 | 02/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 1 02122021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000200000300000000000478 - EUR | CRLYFRPP | SOC1 | | -100.00 EUR | 01/12/2021 | 01/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 1 01122021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000200000300000000000478 - EUR | CRLYFRPP | SOC1 | | 50.00 EUR | 01/12/2021 | 01/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 2 01122021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000200000300000000000478 - EUR | CRLYFRPP | SOC1 | | 100.00 EUR | 30/11/2021 | 30/11/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 30112021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000300000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | | 20.00 EUR | 04/12/2021 | 04/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 1 04122021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000300000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | | 11.00 EUR | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | Non / 1 | OPERATION 1 03122021 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 3000300000200000000000113 - 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 filtre 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**)

Sage

SAGE XRT SOLUTIONS SERVICES

38

- 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
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un code interne peut avoir plusieurs correspondances.

Correspondances dans les tables de transcodage

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 | enregistrement(s) | Page 1 sur 33 | 321 enregistrement(s)

Les libellés associés à chaque code interne par banque sont accessibles dans le fichier *dtc_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.



49.

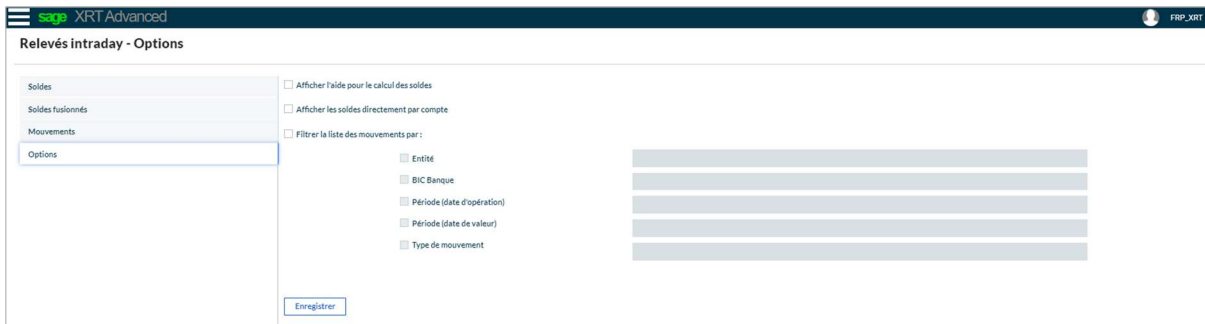
Options (préférences d'utilisation)

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 provisionnel | Mouvements provisionnels | Solde réel |
|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------|
| BNPFRPP - EUR | BNP PARIBAS | 1 | 1 310,00 EUR | 820,00 EUR | 570,00 EUR |

Le tableau présente les soldes provisionnels par banque.

Le calcul d'un solde provisionnel 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 provisionnels**.

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

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

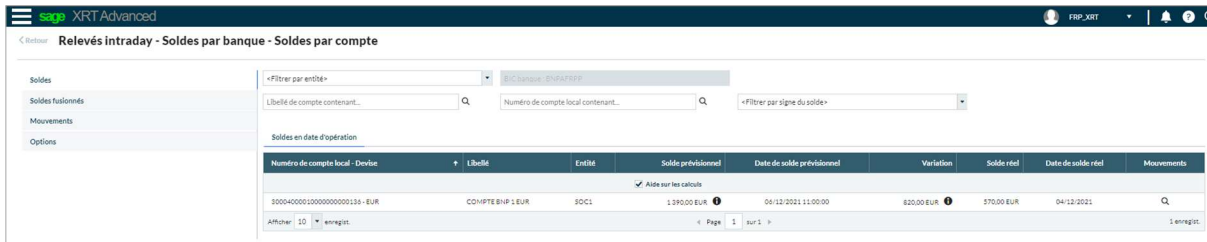
Par compte

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

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

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

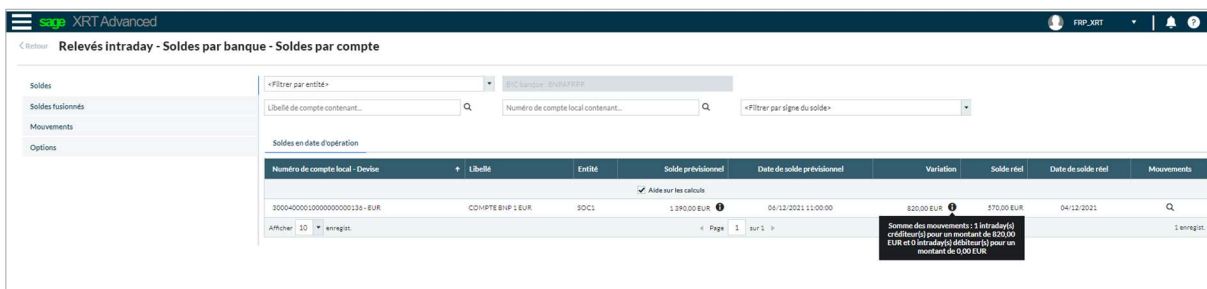


| Numéro de compte local - Devise | Libellé | Entité | Solde prévisionnel | Date de solde prévisionnel | Variation | Solde réel | Date de solde réel | Mouvements |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 300040000100000000000135 - EUR | COMPTES BNP 1 EUR | SDC1 | 1 390,00 EUR | 04/12/2021 11:00:00 | 820,00 EUR | 570,00 EUR | 04/12/2021 | 1 enregistré |

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

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

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



| Numéro de compte local - Devise | Libellé | Entité | Solde prévisionnel | Date de solde prévisionnel | Variation | Solde réel | Date de solde réel | Mouvements |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 300040000100000000000135 - EUR | COMPTES BNP 1 EUR | SDC1 | 1 390,00 EUR | 04/12/2021 11:00:00 | 820,00 EUR | 570,00 EUR | 04/12/2021 | 1 enregistré |

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.

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 | 1 390,00 EUR | 820,00 EUR | 270,00 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*.

| Numéro de compte local | Devise | BIC banque | Entité | Référence | Montant | Date d'opération | Date de valeur | Type | Batch / Nb bin | Libellé | Autres info | Détails Batch |
|-------------------------|--------|------------|--------|------------------|------------|------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------|---------------|
| 30004000010000000000136 | EUR | BNAFXXXX | SOC1 | CR000144V1918579 | 820,00 EUR | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Nbr / 1 | | | | 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
- 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^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} Janvier au 31 décembre)

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

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

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

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

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

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

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

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 :

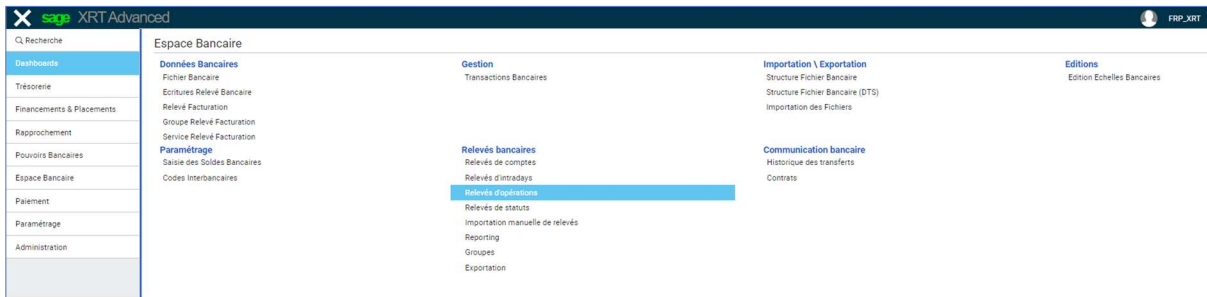
- Du code banque (composante du numéro de compte)
- De la famille de format (CAMT05*, MT94*)
- Du signe du mouvement
- Du code simple ou composé fourni par ce format

Un code interne peut avoir plusieurs correspondances.

| Conception | | Table | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Correspondances | | BTC_DESCRIPTION | | | | | | | |
| | | Bank Transaction Codes Description | | | | | | | |
| | | Nouvelle correspondance | | | | | | | |
| | | 0 sélection(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 | * | - | 0001000000000 |
| <input type="checkbox"/> | * | | CAMT05* | - | * | ACMT | MDOP | ADJT | 0001000010000 |
| <input type="checkbox"/> | * | | CAMT05* | - | * | ACMT | MCOP | ADJT | 0001000010000 |
| <input type="checkbox"/> | * | | AFB120 | * | * | 99 | * | * | 0001000010000 |
| <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) | | | | | | | |

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

Relevés d'opérations



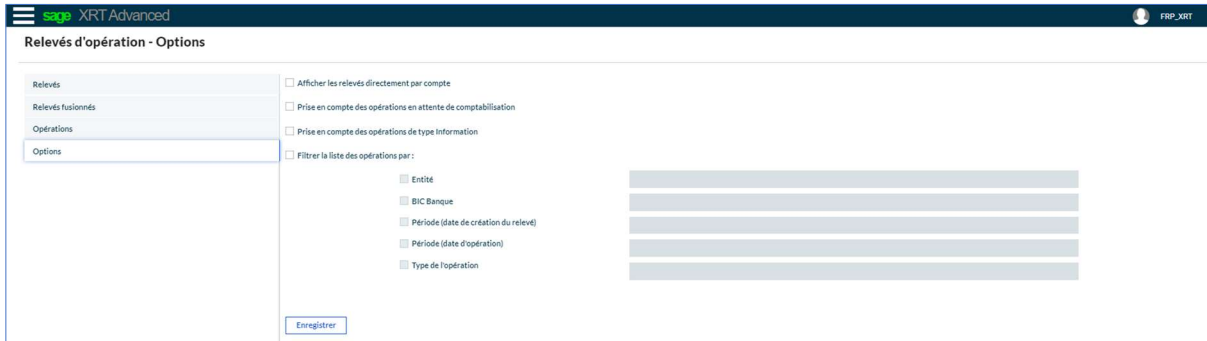
Options (préférences d'utilisation)

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 filtre 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 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 | Nbr opérations | Total débit | Total crédit | Corr. Dom. |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|------------|
| BNPFRPP - EUR | BNP PARIBAS | 1 | 06/12/2021 | 5 | 5 | -454,00 EUR | 3 102,00 EUR | 0 |
| CLVLYRPP - EUR | CREDIT LYONNAIS | 1 | 06/12/2021 | 28 | 1 | 0,00 EUR | 20,00 EUR | 0 |
| SODEFRPP - 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 créditices
- 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 | Nbr opérations | Total débit | Total crédit | Corr. Dom. |
|------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| 06/12/2021 | 1 | 5 | 5 | -454,00 EUR | 3 102,00 EUR | 0 |
| 05/12/2021 | 1 | 3 | 0 | -1 124,00 EUR | 2 912,00 EUR | 0 |

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^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} janvier au 31 décembre)

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

Recherche

☐ Date de création :
 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.

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

BIC banque - Devise de compte

BNP PARIBAS - EUR

Nom banque

BNP PARIBAS

Période

Aucune

Critères de recherche appliqués

Date de création du 05/12/2021 à 05/12/2021 inclus

Effacer

| Date de création | Nbre de comptes | Types d'opération | Nbr opérations | Total débit | Total crédit | Cours Devis |
|------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 05/12/2021 | 1 | 3 | 3 | -1 134,00 EUR | 2 912,00 EUR | 0 |

Afficher 10

enregist

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.

Par compte

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.

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 fusionnés

Options

<Filtrer par entité>

<Filtrer par BIC banque>

Libellé de compte contenant...

Numéro de compte local contenant...

<Filtrer par type de l'opération>

Options

| Numéro de compte local - Devise | Libellé | Entité | BIC banque | Date de création | Type(s) d'opération | Nb opérations | Total débit | Total crédit | Corr. Dom |
|-----------------------------------|------------------|--------|------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| 300020000300000000000000478 - EUR | COMPTE CLV 1 EUR | SOC1 | CRUVPFRPP | 06/12/2021 | 38 | 1 | 0,00 EUR | 20,00 EUR | 0 |
| 300030000230000000000000113 - EUR | COMPTE SG 1 EUR | SOC 2 | SOSEFRPP | 06/12/2021 | 5 | 5 | -254,00 EUR | 1 102,00 EUR | 0 |
| 300040000100000000000000136 - EUR | COMPTE BNP 1 EUR | SOC1 | BNPAFRPP | 06/12/2021 | 5 | 5 | -454,00 EUR | 3 102,00 EUR | 0 |

Altérer

10

enregistr.

Page

1

sur 1

3 enregist.

- 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

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.

| sage | XRT Advanced | FDP_XRT | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|
| Relevés d'opération - Relevés par compte - Historique | | | | | |
| Relevés | | | | | |
| Relevés fusionnés | | | | | |
| Opérations | | | | | |
| Options | | | | | |
| | Numéro de compte local - Devise : 3000300000200000000000113 - EUR BIC banque : SOGEFRPP Entité : SOC 2 | | | | |
| | Période : Aucune | | | | |
| | <input type="button" value="Rechercher"/> | | | | |
| Date de création | Type(s) d'opération | Nb opérations | Total débits | Total crédits | Cant. Dem. |
| 06-12-2021 | 3 | 3 | -254,00 EUR | 1 102,00 EUR | 0 |
| 05-12-2021 | 3 | 3 | -134,00 EUR | 912,00 EUR | 0 |
| Afficher 10 enregistrements | | | | < Page 1 sur 1 > | 2 enregistrements |

- le nombre de types d'opération différents 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 :

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

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.

Sage

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

| Type de l'opération | Nb opérations | Montant total |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Gestion de compte / Commission | 1 | -90,00 EUR |
| Gestion de compte / Taxes | 1 | -70,00 EUR |
| Paiements / Virements de trésorerie / Virement de trésorerie émis | 1 | -94,00 EUR |
| Paiements / Virements de trésorerie / Virement de trésorerie reçu | 1 | 103,00 EUR |
| Paiements / Virements reçus / Virement international reçu | 1 | 999,00 EUR |

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.

| 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 | 06/12/2021 | Non / 1 | POUR REGLEMENT DE LA [...] | ? | n/a |
| Virement international [...] | EZE ID5 | 999,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | 913546 | ? | n/a |
| Virement de trésorerie [...] | EZE ID5 | -94,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | POUR REGLEMENT DE LA [...] | ? | n/a |
| Commission [...] | REP ENTRY 4 | -90,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | | ? | n/a |
| Taxes [...] | REP ENTRY 5 | -70,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | | ? | n/a |

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**.

| Groupe - Devise | Nbre de comptes | Date de création | Types d'opération | Nb opérations | Total débit | Total crédit | Corr. Devis |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| FRANCE - EUR | 3 | 06/12/2021 | 32 | 11 | -708.00 EUR | +224.00 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. Devis |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 06/12/2021 | 3 | 32 | 11 | -708.00 EUR | +224.00 EUR | 0 |
| 05/12/2021 | 2 | 3 | 6 | -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^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} janvier au 31 décembre)

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

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.

Sage XRT Advanced FRP_XRT

Relevés d'opération - 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 sélection(s)

| | Numéro de compte local - Devise | BIC banque | Entité | Date de création du relevé | Type de l'opération | Référence | Montant | Date d'opération | Batch / Nb itm | Libellé | Autres infos | Détails Batch |
|--------------------------|---------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 300020000300000000000478 - EUR | CSUFRPP | SOC1 | 06/12/2021 | Virement SERA reçu [...] | REFPRE | 20,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | LIBELLE LA LIBELLE 2 [...] | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300030000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | 06/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | EZE ID4 | 100,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | POUR REGLEMENT DE LA [...] | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300030000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | 06/12/2021 | Virement International [...] | EZE ID5 | 999,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | 913548 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300030000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | 06/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | EZE ID6 | -94,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | POUR REGLEMENT DE LA [...] | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300030000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | 06/12/2021 | Commission [...] | REF ENTRY 4 | -90,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300030000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | 06/12/2021 | Taxes [...] | REF ENTRY 5 | -70,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300030000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | 05/12/2021 | Virement SERA reçu [...] | EZE ID1 | 120,00 EUR | 05/12/2021 | Non / 1 | POUR REGLEMENT DE LA [...] | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300030000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | 05/12/2021 | Chèque reçu [...] | EZE ID3 | 789,00 EUR | 05/12/2021 | Non / 1 | 913548 | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300030000200000000000113 - EUR | SOGEFRPP | SOC 2 | 05/12/2021 | Virement SERA émis [...] | EZE ID3 | -134,00 EUR | 05/12/2021 | Non / 1 | POUR REGLEMENT DE LA [...] | | n/a |
| <input type="checkbox"/> | 300040000100000000000136 - EUR | BNPAFRPP | SOC1 | 06/12/2021 | Virement de trésorerie [...] | EZE ID4 | 1 100,00 EUR | 06/12/2021 | Non / 1 | POUR REGLEMENT DE LA [...] | | n/a |

Afficher 10 enreg. Page 1 sur 2 17 enreg.

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
- 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^{er} au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1^{er} 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.

Conception

Correspondances

Table

BTC_DESCRIPTION

Bank Transaction Codes Description

Nouvelle correspondance

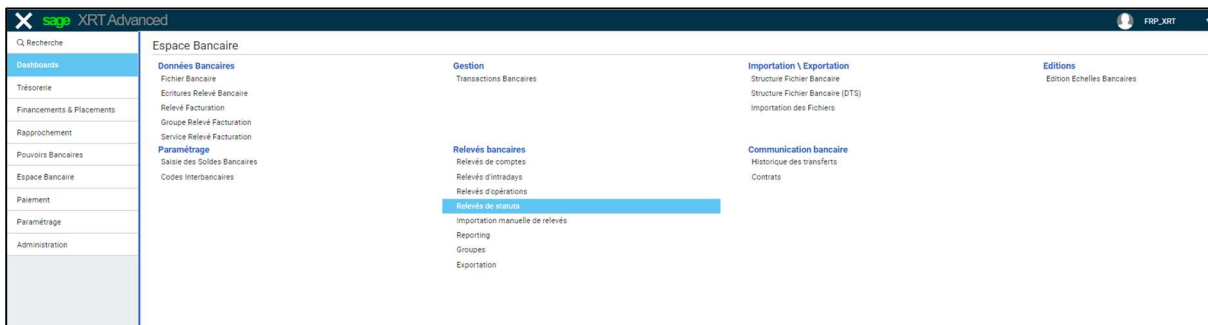
0 sélectionné(s)

| | 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 enregistrements(s)Page 1 sur 33321 enregistrements(s)

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

Relevés de statut

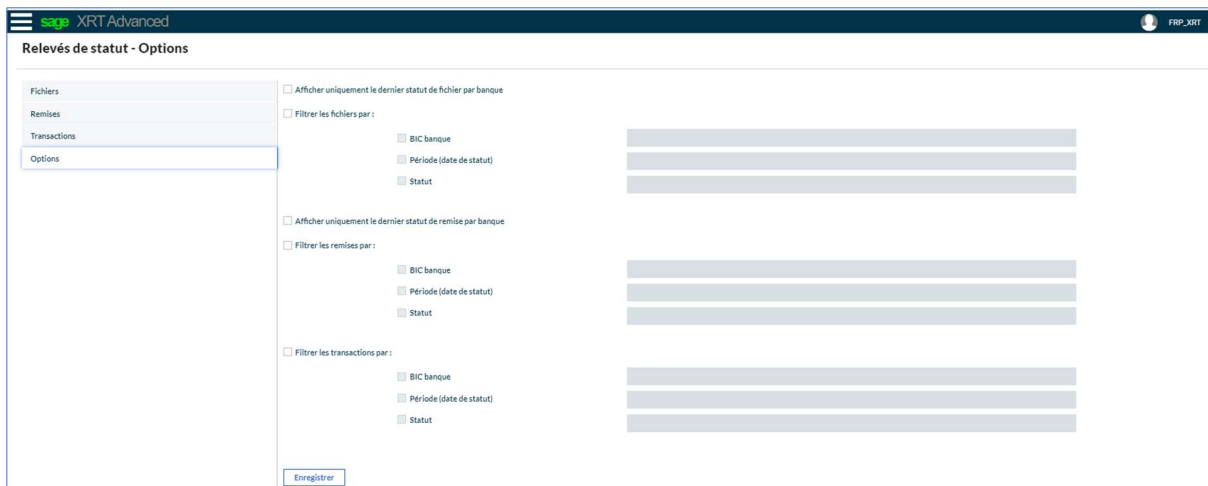


Options (préférences utilisateur)

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**.

Statuts de fichier

Liste des statuts de fichier connus

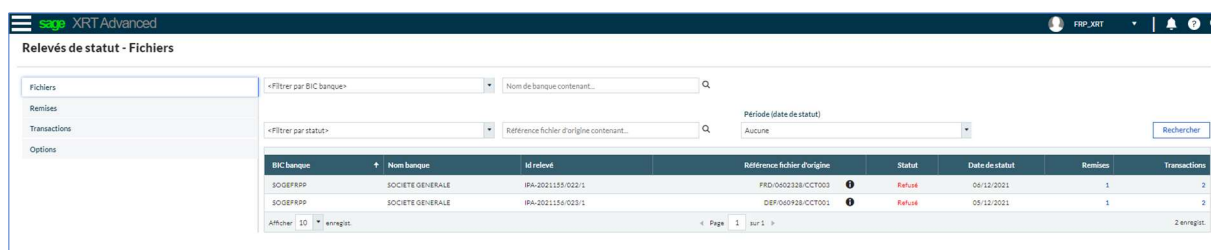
Cette liste contient tous les statuts de fichier contenus dans les relevés de statut, et ayant fait

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 |
|------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|---------|--------------|
| SOGFERPP | SOCIETE GENERALE | IRA-2021155-022/1 | FRD-0402328-CCT003 | Refusé | 06/12/2021 | 1 | 2 |
| SOGFERPP | SOCIETE GENERALE | IRA-2021156-023/1 | DEF-0409228-CCT001 | Refusé | 05/12/2021 | 1 | 2 |

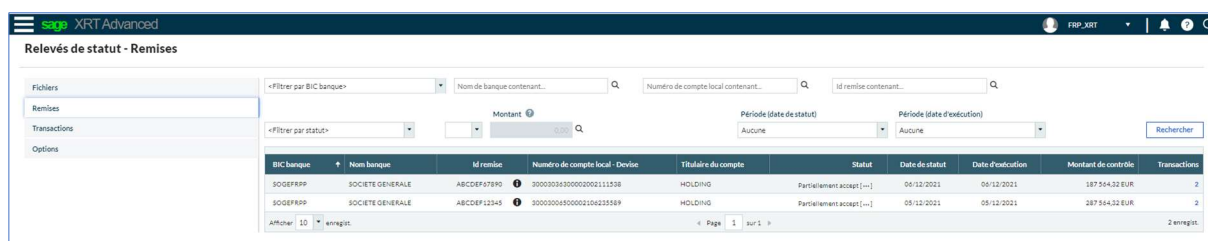
La liste des statuts de fichiers, accompagnés des caractéristiques principales du fichier d'origine, est présentée sous forme de tableau.

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.

Accès aux statuts de remise du fichier

Cliquez sur le **Nombre** indiqué dans la colonne **Remises**.



| 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 |
|------------|------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|
| SOGFERPP | SOCIETE GENERALE | ABCDP57890 | 30003036300002002111538 | HOLDING | Partiellement accepté | 05/12/2021 | 05/12/2021 | 187 564,32 EUR | 2 |
| SOGFERPP | SOCIETE GENERALE | ABCDP12345 | 3000300850000126223589 | HOLDING | Partiellement accepté | 05/12/2021 | 05/12/2021 | 287 564,32 EUR | 2 |

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-14479/2021-12-06 | 300030563000000002111538 | HOLDING | Refusé - Coordonnées [...] | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 30 000,00 EUR | Q |
| SOGEFRPP | SOCIETE GENERALE | ABC/888-AC/2021-12-06 | 300030563000000002111538 | HOLDING | Refusé - Identifiant [...] | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 87 624,32 EUR | Q |
| SOGEFRPP | SOCIETE GENERALE | ABC/ABC-15679/2021-04-11 | 300030563000000002111538 | HOLDING | Refusé - Coordonnées [...] | 05/12/2021 | 05/12/2021 | 30 000,00 EUR | Q |
| SOGEFRPP | SOCIETE GENERALE | ABC/887-AC/2021-04-10 | 300030563000000002111538 | 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

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 |
|------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|---------|--------------|
| SOFEPFRPP | SOCIETE GENERALE | IPA-2021155/022/1 | FRD/0602328/CCT003 | Refusé | 06/12/2021 | 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 | 06/12/2021 | 1 | 2 |
| IPA-2021155/022/1 | DEF/060928/CCT001 | Refusé | 05/12/2021 | 1 | 2 |

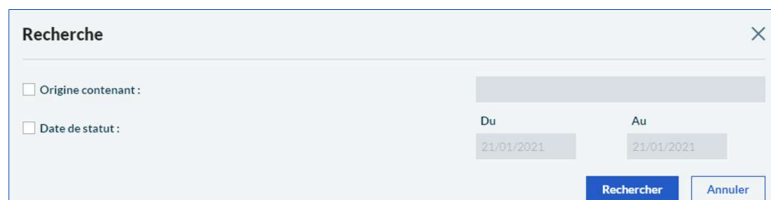
Pour chaque date de statut reçu, l'historique affiche les informations suivantes :

- 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.



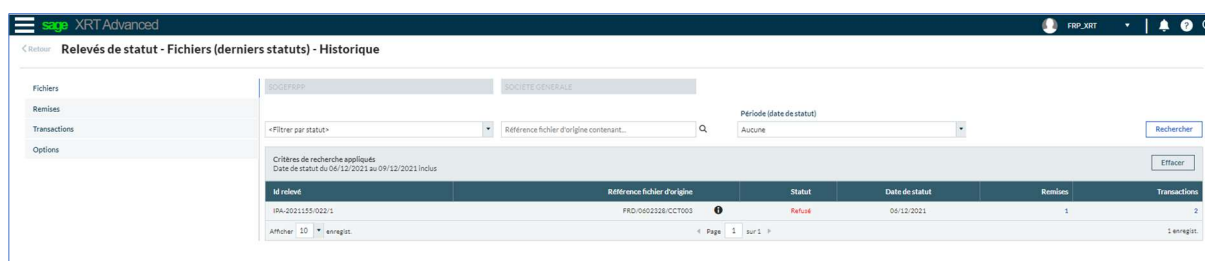
Recherche

☐ Origine contenant :

☐ Date de statut : Du Au

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.



Sage XRT Advanced

Relevés de statut - Fichiers (derniers statuts) - Historique

Fichiers Remises Transactions Options

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

<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

| M relevé | Référence fichier d'origine | Statut | Date de statut | Remises | Transactions |
|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|---------|--------------|
| 69A-2021125-022/1 | PRD/0002208/CCT003 | Refusé | 06/12/2021 | 1 | 2 |

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 1 1 enregist.

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 |
|------------|------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|
| SOGEF899 | SOCIETE GENERALE | ABCEDEF67890 | 30000306300002002111538 | HOLDING | Partiellement accepté [---] | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 187 564.32 EUR | 2 |
| SOGEF899 | SOCIETE GENERALE | ABCEDEF12345 | 30000306300002002111538 | HOLDING | Partiellement accepté [---] | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 187 564.32 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.

| BIC banque | Id remise | Statut | Date de statut | Date d'exécution | Montant de contrôle |
|------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| SOGEF899 | ABCEDEF67890 | Partiellement accepté [---] | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 187 564.32 EUR |

| Id transaction | Libellé | Statut | Date d'exécution | Montant | Autres infos |
|-------------------------|---------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| ABC-ABC-1479-2021-12-06 | | Refusé - Coordonnées [---] | 06/12/2021 | 20 000.00 EUR | |
| ABC-ABC-1479-2021-12-06 | | Refusé - Identifiant [---] | 06/12/2021 | 87 654.32 EUR | |

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

Sage XRT Advanced FBP_XRT

Relevés de statut - Remises (derniers statuts) - Historique

Fichiers Remises Transactions Options

< Filtrer par statut >

| Id remise | Numéro de compte local - Devise | Titulaire du compte | Statut | Date de statut | Date d'exécution | Montant de contrôle | Transactions |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|
| ABCEDEF57890 | 300030303000000000111558 | HOLDING | Partiellement accepté[...] | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 187 564,32 EUR | 2 |
| ABCEDEF12345 | 300030303000000000106255589 | HOLDING | Partiellement accepté[...] | 05/12/2021 | 05/12/2021 | 207 564,32 EUR | 2 |

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 1 2 enregist.

Pour chaque date de statut reçu, l'historique affiche 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
- 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 : Du Au

☐ Date d'exécution : Du Au

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.

| 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-14879-2021-12-04 | 30003036300002002111336 | HOLDING | Refusé - Coordonnées [...] | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 30 000,00 EUR | Q |
| SOGEFRPP | SOCIETE GENERALE | ABC/P68-AC-2021-12-04 | 30003036300002002111336 | HOLDING | Refusé - Identifiant [...] | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 87 454,32 EUR | Q |
| SOGEFRPP | SOCIETE GENERALE | ABC/ABC-13679-2021-04-11 | 30003036300002002111336 | HOLDING | Refusé - Coordonnées [...] | 05/12/2021 | 05/12/2021 | 30 000,00 EUR | Q |
| SOGEFRPP | SOCIETE GENERALE | ABC/987-AC-2021-04-10 | 30003036300002002111336 | HOLDING | Refusé - Identifiant [...] | 05/12/2021 | 05/12/2021 | 187 654,32 EUR | Q |

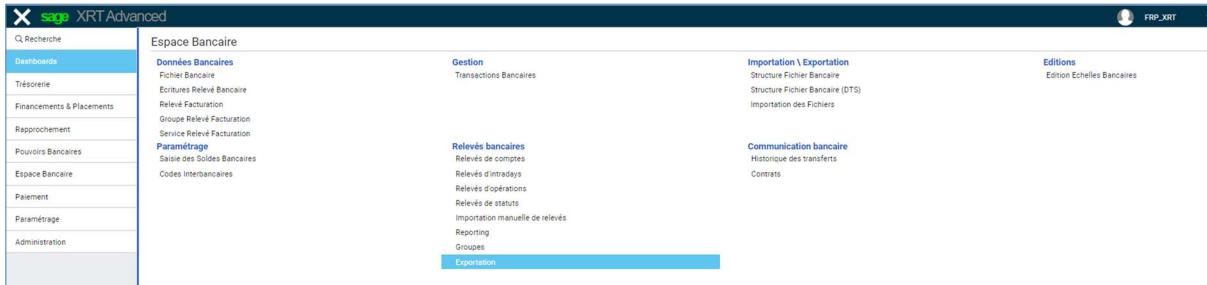
Vous pouvez filtrer cette liste :

- 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 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

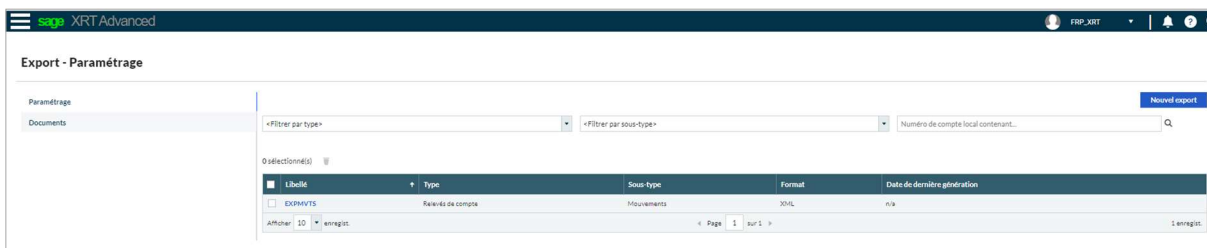
Dans ce menu, vous pouvez paramétrer les traitements d'exportation d'informations et accéder aux fichiers générés pour les consulter et en disposer selon vos besoins (envoi, impression, etc.).



50.

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**.

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

Sélectionnez le type 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

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

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

Indiquez le **Titre** de l'édition qui doit apparaître sur le document généré.

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

Pour le type **Relevés de compte** :

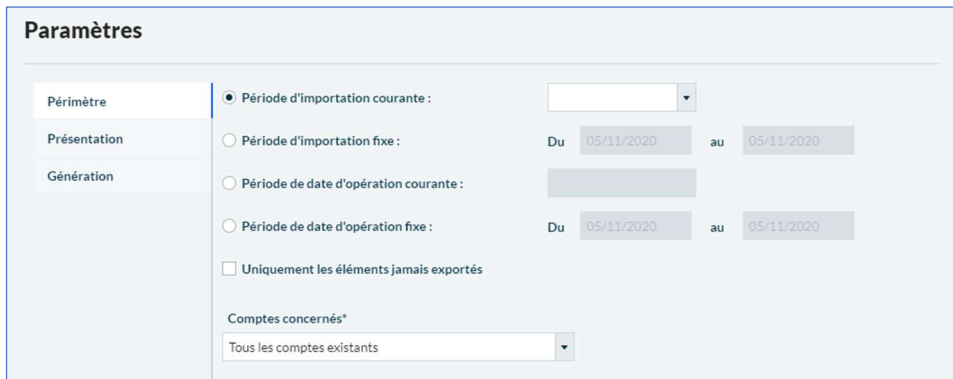
- **Mouvements** : XML, AFB120, MT940, CAMT053, AEB43
- **Soldes** : XML
- **Relevés** : XML, AFB120, MT940, CAMT053, AEB43

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

- Mouvements / Opérations / Transactions : XML

Périmètre

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



Sélectionnez le type de période couvrant l'exportation :

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

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.

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

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

Par défaut, la zone affiche l'option **Tous les comptes existants**, car elle permet d'éviter de modifier l'export en cas de création de compte. Vous pouvez modifier cette option et choisir une **Liste de comptes définis** :

Cliquez sur l'icône **+** pour ouvrir une fenêtre de sélection dans la liste des comptes accessibles

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

Présentation

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

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.

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)

The screenshot shows a dropdown menu labeled 'Type de périodicité*' with 'Quotidienne' selected. Below the dropdown, there are two radio button options: 'Tous les 1 jour(s)' (which is unselected) and 'Tous les jours de la semaine' (which is selected).

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 dropdown menu labeled 'Type de périodicité*' with 'Hebdomadaire' selected. Below the dropdown, there is a text input 'Toutes les 1 semaine(s)' and a section for selecting days of the week. The days are listed with checkboxes: '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 dropdown menu labeled 'Type de périodicité*' with 'Mensuelle' selected. Below the dropdown, there are two radio button options. The first is 'Le 1 tous les 1 mois' (unselected). The second is 'Le 3ème mardi tous les 1 mois' (selected). The '3ème' and 'mardi' are shown in dropdown menus, and the '1' in 'tous les 1 mois' is in a text input field.

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

X

Activation des données

☒ 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

☒ 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 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

☐ Application sur la gestion des reports de relevés bancaires

Enregistrer

Annuler

Modification

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

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

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

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

Suppression

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

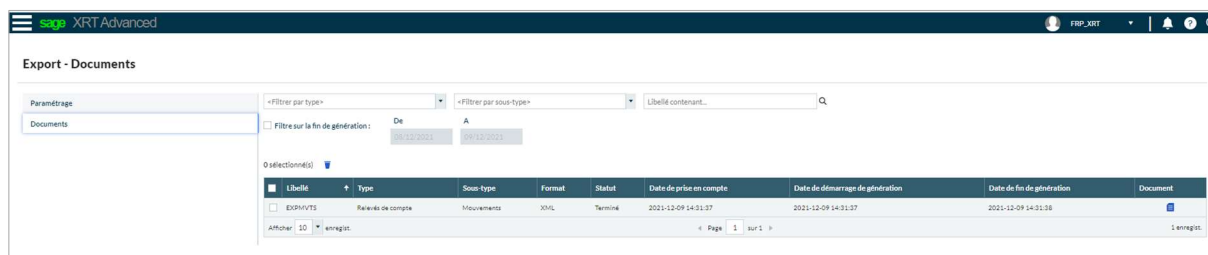
Important ! Si l'activation est requise, la suppression n'est possible que si le statut de l'export est inactif.

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

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

Documents

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



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

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**.

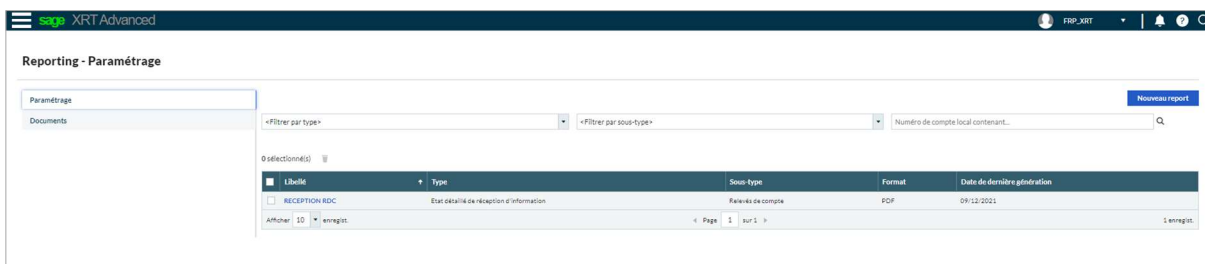
Reporting

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

Création d'un report

Pour le compte de* : PPICHON

Langue* :

Type* :

Sous-type* :

Libellé* :

Titre du document* :

Format* : PDF

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.

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.

Ajout d'un compte local

☒ Numéro de compte local à contrôler

- ☐ 1012345678901234
- ☐ 11111111111111111111111111111111
- ☐ 11111111111111111111111111111148
- ☐ 2222222222222222222222222296
- ☐ 300030000200000000000016
- ☐ 3000300002000000000000113
- ☐ 3000300002000000000000210
- ☐ 3000400001000000000000039
- ☐ 30004000010000000000000136
- ☐ 300041234511109876540
- ☐ 30004123451110987654045

Enregistrer **Annuler**

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.

Paramètres

Périmètre

Présentation

Génération

Regroupement par

Sous-regroupement par

Critère de tri n° 1

Critère de tri n° 2

Critère de tri n° 3

Génération

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

Paramètres

Périmètre

Présentation

Génération

Date de début*

Date de fin*

Type de périodicité*

Le 1 tous les 1 mois

Le 1 tous les 1 mois

Enregistrer **Annuler**

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

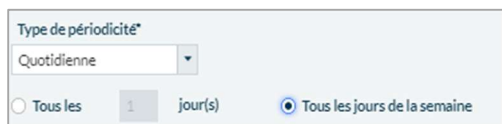
Note : Si l'activation est requise, elle ne le saura pas si la date de début est égale à la date du jour mais un message prévient l'utilisateur que le traitement va s'exécuter immédiatement après son enregistrement.

Définissez le **Type de périodicité** de génération de l'édition : quotidienne, hebdomadaire,

mensuelle. Ce paramétrage a un impact la suite du paramétrage.

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

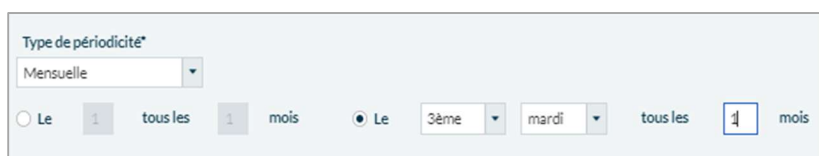
- **Tous les x jours** (x compris entre 1 et 366)
- Tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi)



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.



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.

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.

Activation des données et règle des 4 yeux

✕

Activation des données

☒ Activation requise des utilisateurs ?

☐ Activation requise des identifications de la liste d'autorisation

☒ Activation requise des sites ?

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

☒ Activation requise des profils ?

☒ Activation requise des reports de relevés bancaires

?

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

Règle des 4 yeux

☐ Application sur la gestion des utilisateurs

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

☐ Application sur la gestion des sites

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

☐ Application sur la gestion des profils

☐ Application sur la gestion des reports de relevés bancaires

☐ Application sur la gestion des paramètres d'authentification

☐ Application sur la gestion des tables de transcodage

☐ Application sur la gestion des correspondances des tables de transcodage

Modification

Pour modifier 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.

sage XRT Advanced

Reporting - Documents

Paramétrage

Documents

< Filtrer par type

< Filtrer par sous-type

Libellé contenant...

Filtre sur la fin de génération : Du 09/12/2021 Au 09/12/2021

0 sélectionné(s)

| Libellé | Type | Sous-type | Format | Statut | Date de prise en compte | Date de démarrage de génération | Date de fin de génération | Document |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> RECEPTION RDC | Etat détaillé de réception d'information | Relevés de compte | PDF | Terminé | 2021-12-09 16:48:36 | 2021-12-09 16:48:36 | 2021-12-09 16:48:39 | |
| <input type="checkbox"/> RECEPTION RDC | Etat détaillé de réception d'information | Relevés de compte | PDF | Terminé | 2021-12-08 00:00:06 | 2021-12-08 00:00:06 | 2021-12-08 00:00:10 | |
| <input type="checkbox"/> 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 10:18:46 | |
| <input type="checkbox"/> 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 | |

Afficher 10 enregist.

< Page 1 sur 1 >

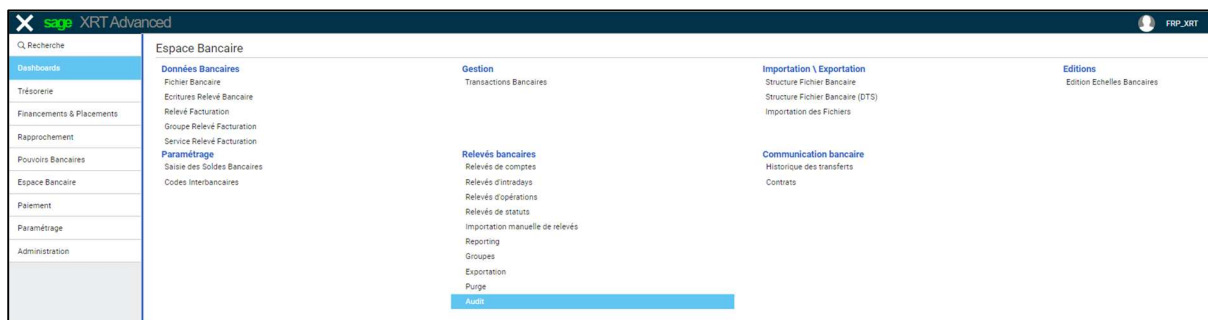
4 enregist.

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*.

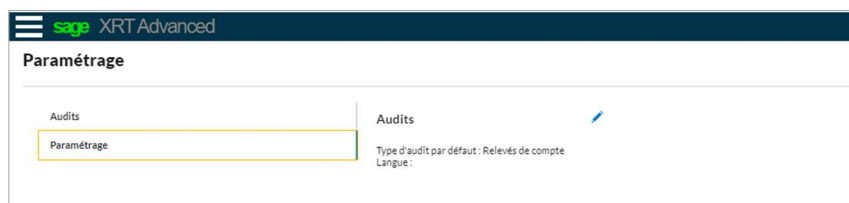
Audit



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

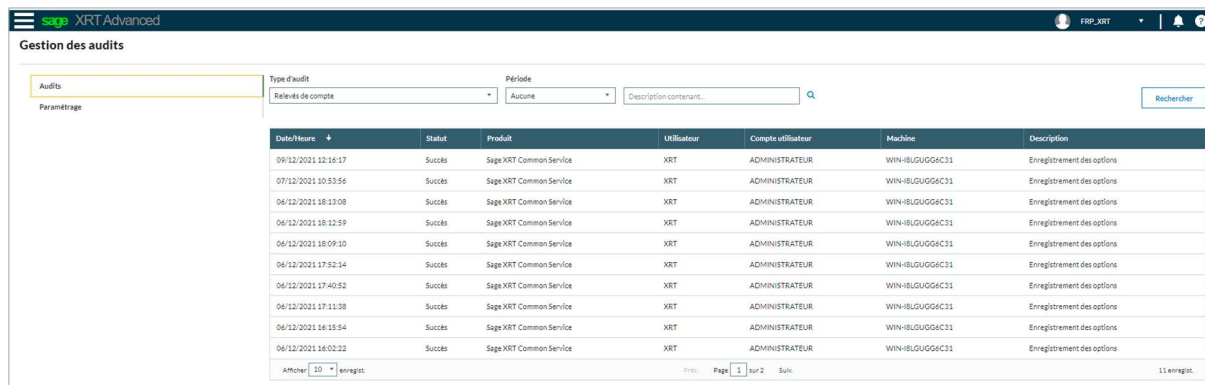
La langue de l'audit n'est pas accessible car elle est définie dans l'administration de **Sage XRT Solution Services**.

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

Audits

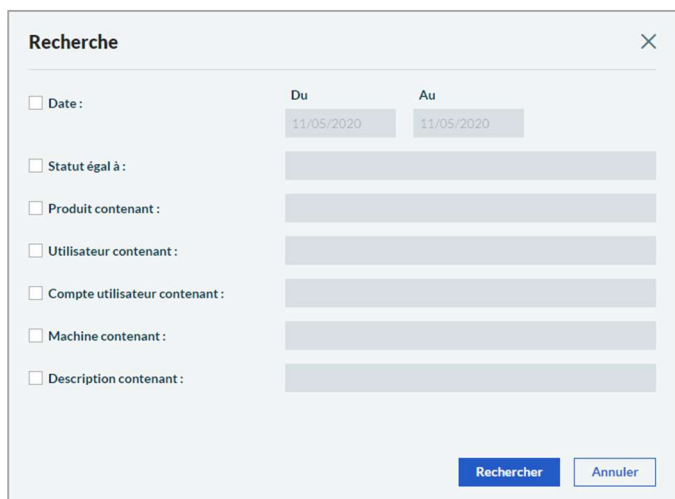
Sélectionnez la fonction **Audits**.

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



| Date/Heure | Statut | Produit | Utilisateur | Compte utilisateur | Machine | Description |
|---------------------|--------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 09/12/2021 12:16:17 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 07/12/2021 10:53:56 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 06/12/2021 18:13:08 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 06/12/2021 18:12:59 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 06/12/2021 18:09:10 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 06/12/2021 17:52:14 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 06/12/2021 17:40:52 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 06/12/2021 17:11:38 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 06/12/2021 16:15:54 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |
| 06/12/2021 16:02:22 | Succès | Sage XRT Common Service | XRT | ADMINISTRATEUR | WIN-HLUGUGG6C31 | Enregistrement des options |

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



Recherche

☐ **Date :** Du Au

☐ **Statut égal à :**

☐ **Produit contenant :**

☐ **Utilisateur contenant :**

☐ **Compte utilisateur contenant :**

☐ **Machine contenant :**

☐ **Description contenant :**

Rechercher **Annuler**

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

Purge

La purge 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 :

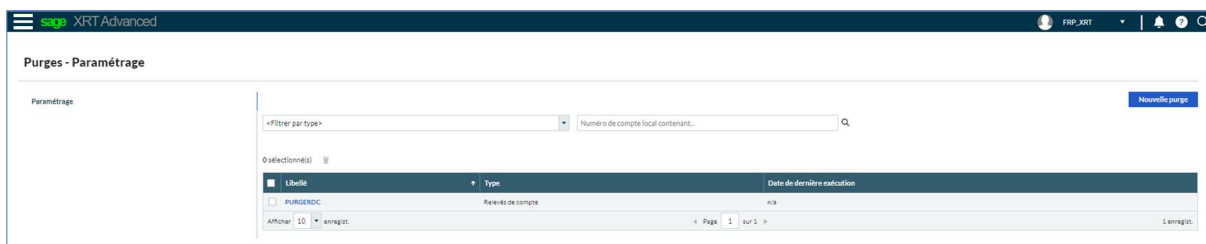
`<add key="stmtdeletefrequency" value="3600" />`

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 :

- 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

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.

Sélectionnez le type de période couvrant l'exportation :

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

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.

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

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

Par défaut, la zone affiche l'option **Tous les comptes existants**, car elle permet d'éviter de modifier l'export en cas de création de compte. Vous pouvez modifier cette option et choisir une **Liste de comptes définis** :

Cliquez sur l'icône **+** pour ouvrir une fenêtre de sélection dans la liste des comptes accessibles

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

Exécution

Cet onglet vous permet de définir les modalités d'exécution de la purge.

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

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.

Type de périodicité*

Mensuelle

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

Activation de purge – quatre yeux

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

Activation des données et règle des 4 yeux

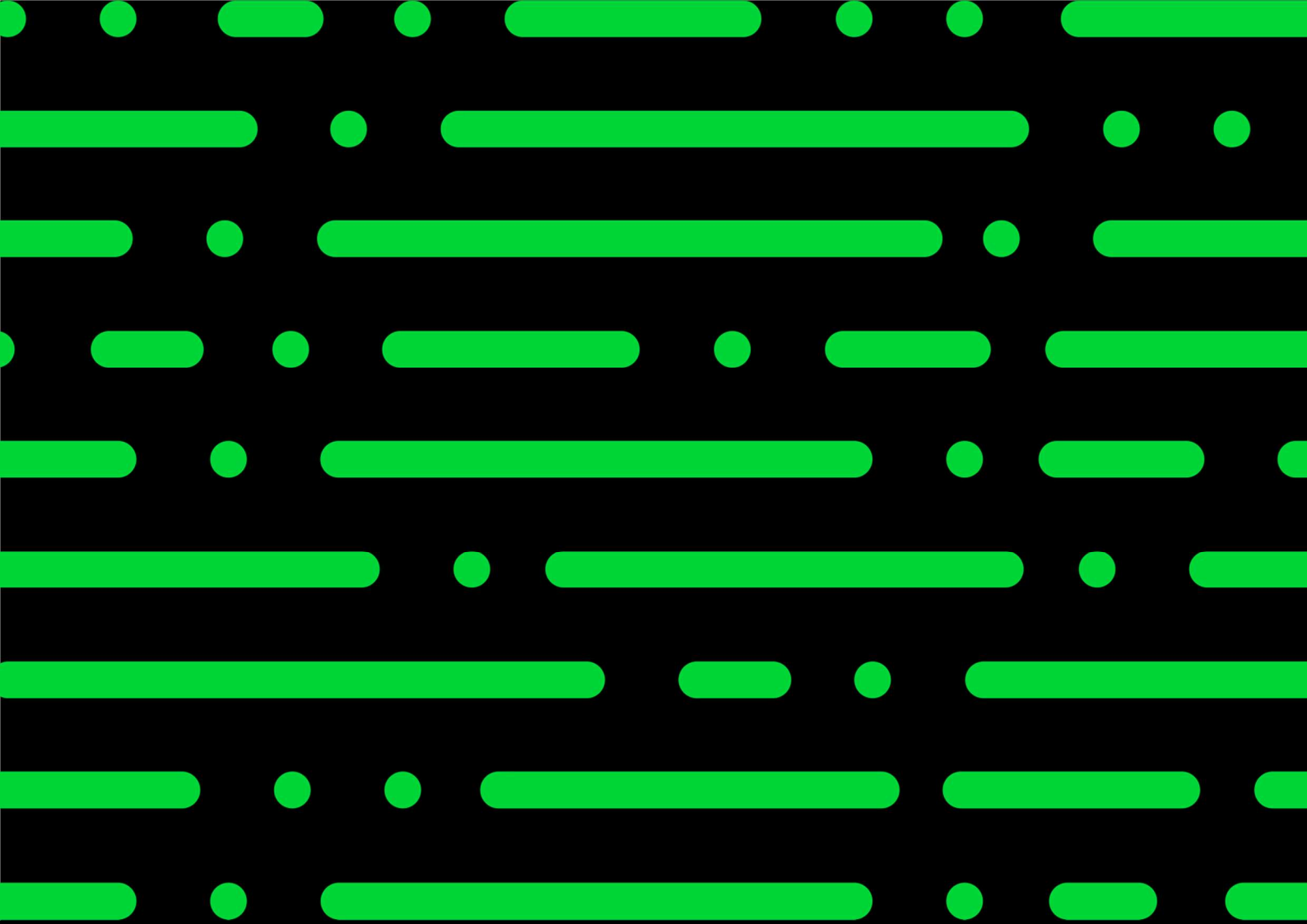
Activation des données

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des utilisateurs ? | <input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des identifications de la liste d'autorisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des sites ? | <input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des identifications de la liste d'exclusion locale ? |
| <input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des profils ? | <input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des exportations de données de relevés bancaires ? |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des reports de relevés bancaires |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des purges 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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des utilisateurs | <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des identifications de la liste d'autorisation |
| <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des sites | <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des identifications de la liste d'exclusion locale |
| <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des profils | <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des exportations de données de relevés bancaires |
| <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des paramètres d'authentification | <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des reports de relevés bancaires |
| <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des tables de transcodage | <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des purges de relevés bancaires |
| <input type="checkbox"/> Application sur la gestion des correspondances des tables de transcodage | |



sage.com
0191 479 5911

Sage

©2022 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.