



# Sage XRT Business Exchange

## Version 12.4.200

# Sage XRT Common Services

## Version 5.2

**Relevés Bancaires**



# Sommaire

<b>Introduction .....</b>	<b>7</b>
Avant de commencer .....	7
Installation .....	7
Droits d'accès .....	7
Connexion.....	8
Migration .....	9
Relevés de compte .....	9
Groupes de comptes .....	10
<b>Importation.....</b>	<b>12</b>
Dématérialisation .....	12
Numéros de compte fichier et référentiel .....	12
Importation manuelle .....	13
Contrôle d'intégrité .....	13
Contrôle de continuité .....	14
Modes d'importation .....	14
Résultat.....	15
Importation automatique.....	16

Exit post-transfert.....	16
Traitement SXBFL .....	16
VBS.....	17
<b>Groupes .....</b>	<b>18</b>
Création .....	18
Modification .....	20
Suppression .....	21
<b>Relevés de compte .....</b>	<b>22</b>
Options .....	22
Soldes .....	22
Solde en date d'opération par banque .....	23
Historique .....	24
Solde en date d'opération par compte .....	25
Liste .....	25
Historique .....	27
Accès aux mouvements.....	29
Correction de solde en date d'opération .....	30
Initialisation du solde en date de valeur .....	31
Solde en date de valeur par banque .....	31
Historique .....	32
Solde en date de valeur par compte .....	34
Liste .....	34
Historique .....	36
Accès aux mouvements.....	38
Correction de solde en date de valeur .....	39
Soldes fusionnés.....	40
Solde en date d'opération.....	40
Historique .....	41
Solde en date de valeur.....	42
Historique .....	44
Mouvements .....	45
Edition PDF .....	47

Table de transcodage BTC_DESCRIPTION .....	47
<b>Relevés intraday.....</b>	<b>49</b>
Options (préférences d'utilisation) .....	49
Soldes prévisionnels .....	49
Par banque .....	49
Par compte .....	50
Accès aux mouvements.....	52
Soldes prévisionnels fusionnés.....	53
Mouvements prévisionnels .....	54
Edition PDF .....	55
Table de transcodage BTC_DESCRIPTION .....	56
<b>Relevés d'opérations .....</b>	<b>57</b>
Options (préférences d'utilisation) .....	57
Relevés .....	57
Par banque .....	57
Historique .....	58
Par compte .....	60
Liste .....	60
Historique .....	61
Accès aux types d'opération .....	62
Accès aux opérations.....	63
Relevés fusionnés .....	63
Historique .....	64
Opérations .....	65
Edition PDF .....	67
Table de transcodage BTC_DESCRIPTION .....	67
<b>Relevés de statut.....</b>	<b>68</b>
Options (préférences utilisateur) .....	68
Statuts de fichier .....	68
Liste des statuts de fichier connus .....	68
Accès aux statuts de remise du fichier .....	69
Accès aux statuts de transaction du fichier.....	70

Liste des derniers statuts de fichier connus par banque .....	71
Historique des statuts de fichier par banque .....	72
Statuts de remise .....	73
Liste des statuts de remise connus .....	73
Accès aux statuts de transaction de la remise .....	74
Liste des derniers statuts de remise connus par banque .....	74
Historique des statuts de remise par banque .....	76
Statuts de transaction .....	77
<b>Exportation .....</b>	<b>79</b>
Paramétrage .....	79
Création .....	79
Identification .....	79
Périmètre .....	81
Présentation .....	82
Génération .....	83
Activation de report – quatre yeux .....	84
Modification .....	85
Suppression .....	85
Documents .....	85
<b>Reporting .....</b>	<b>87</b>
Paramétrage .....	87
Création .....	87
Identification .....	88
Périmètre .....	89
Présentation .....	90
Génération .....	90
Activation de report – quatre yeux .....	91
Modification .....	92
Suppression .....	92
Documents .....	93
<b>Audit .....</b>	<b>94</b>
Paramétrage .....	94

Audits.....	94
<b>Purge .....</b>	<b>96</b>
Fichier de configuration .....	96
Interface graphique .....	96
Paramétrage .....	96
Création .....	97
Identification .....	97
Périmètre.....	97
Exécution .....	99
Activation de report – quatre yeux .....	100

## Introduction

**Sage XRT Common Services 5.2** offre un service de gestion des relevés bancaires (relevés de compte, relevés *intraday*, relevés d'opération, relevés de statut). Ce module peut être utilisé seul ou intégré à une plateforme comme **Sage XRT Business Exchange** et ce dès la version 12.4.

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

## Avant de commencer

### Installation

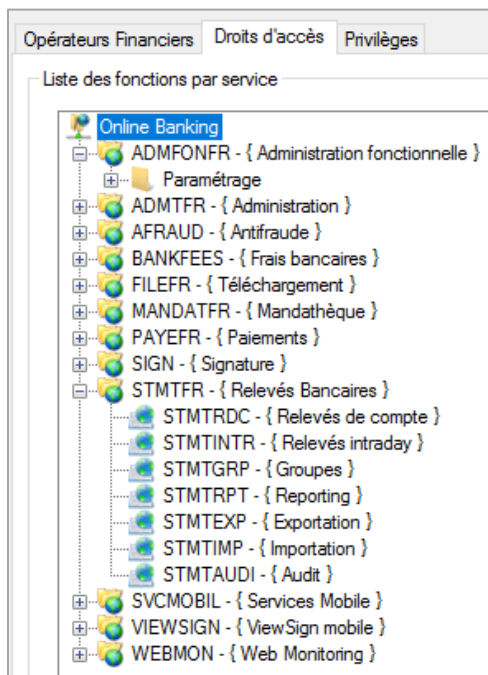
Pour accéder au module **Relevés Bancaires** grâce au portail **OnlineBanking**, le tenant utilisé doit contenir le produit **Sage XRT Common Services** et le produit **Sage XRT Business Exchange**.

### Droits d'accès

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

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

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

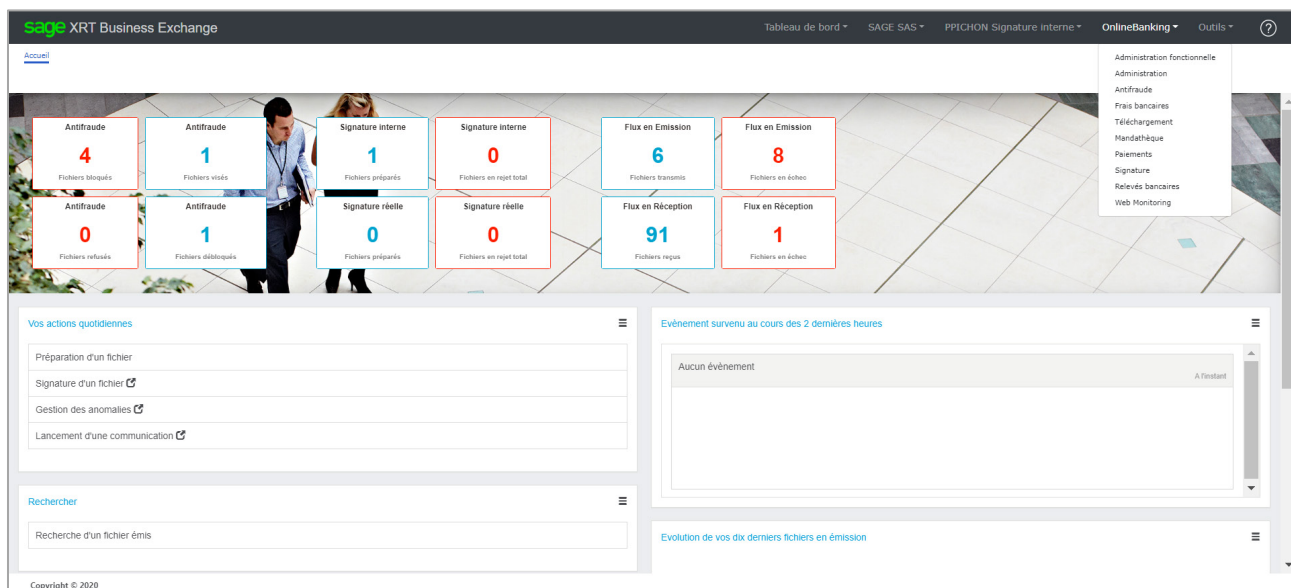




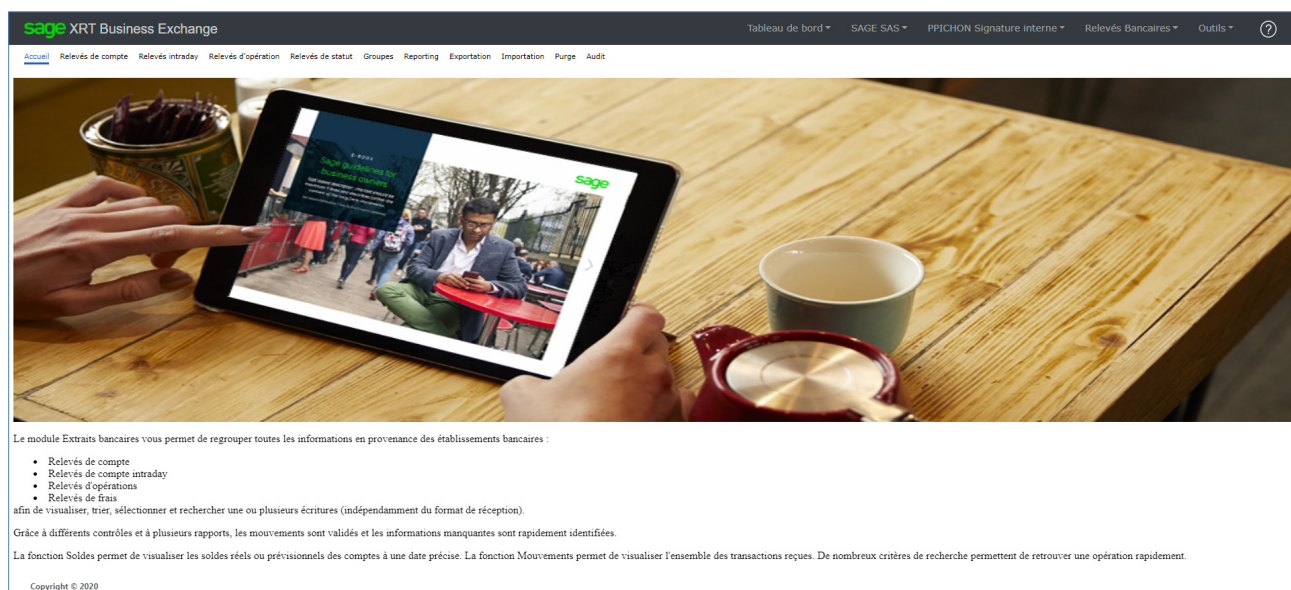
## Introduction

### Connexion

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



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





## Migration

### Relevés de compte

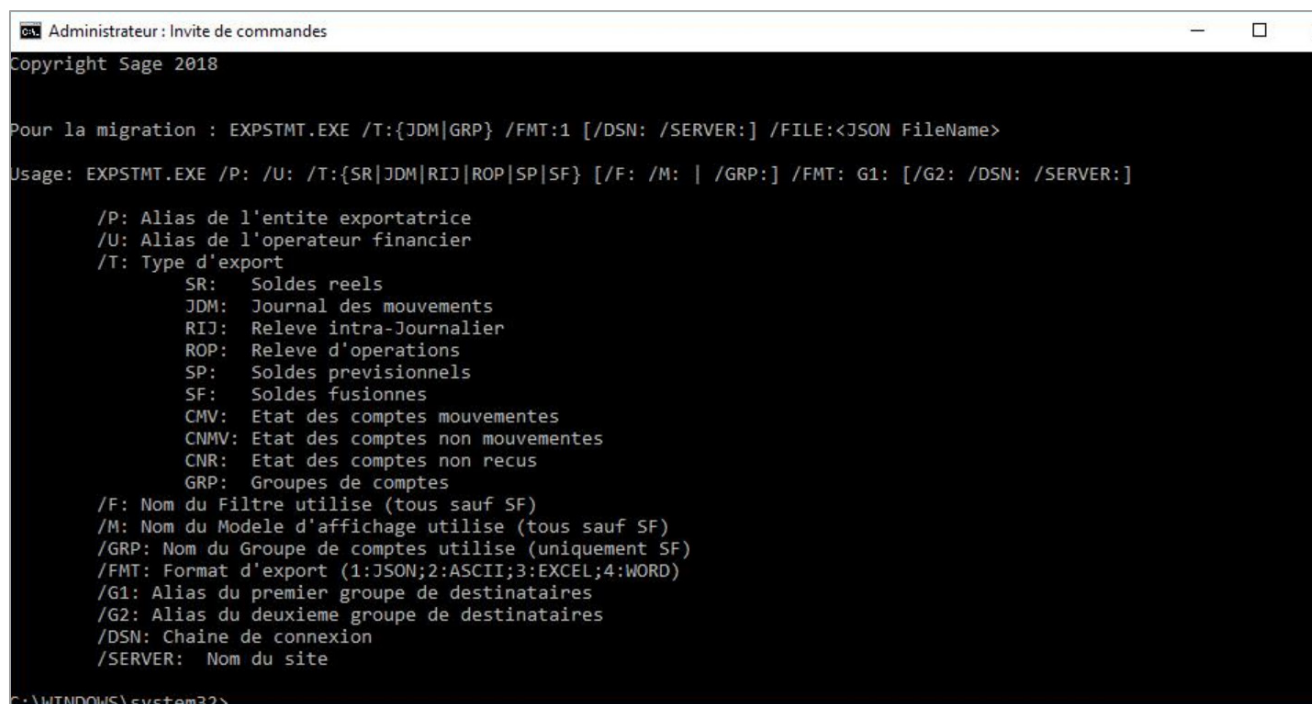
Le mécanisme de migration repose sur deux étapes.

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

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

Voici les paramètres spécifiques à la migration des mouvements :

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



```

Administrateur : Invite de commandes
Copyright Sage 2018

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

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

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

C:\WINDOWS\system32>

```

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

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

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

## Introduction

**Important !** Si la date d'opération des mouvements migrés est antérieure de plus de 90 jours, le processus de purge est déclenché.

Pour éviter cela, redéfinissez les paramètres de la purge avant d'importer les mouvements migrés. La partie *Purge* donne toutes les informations sur ces paramètres.

## Groupes de comptes

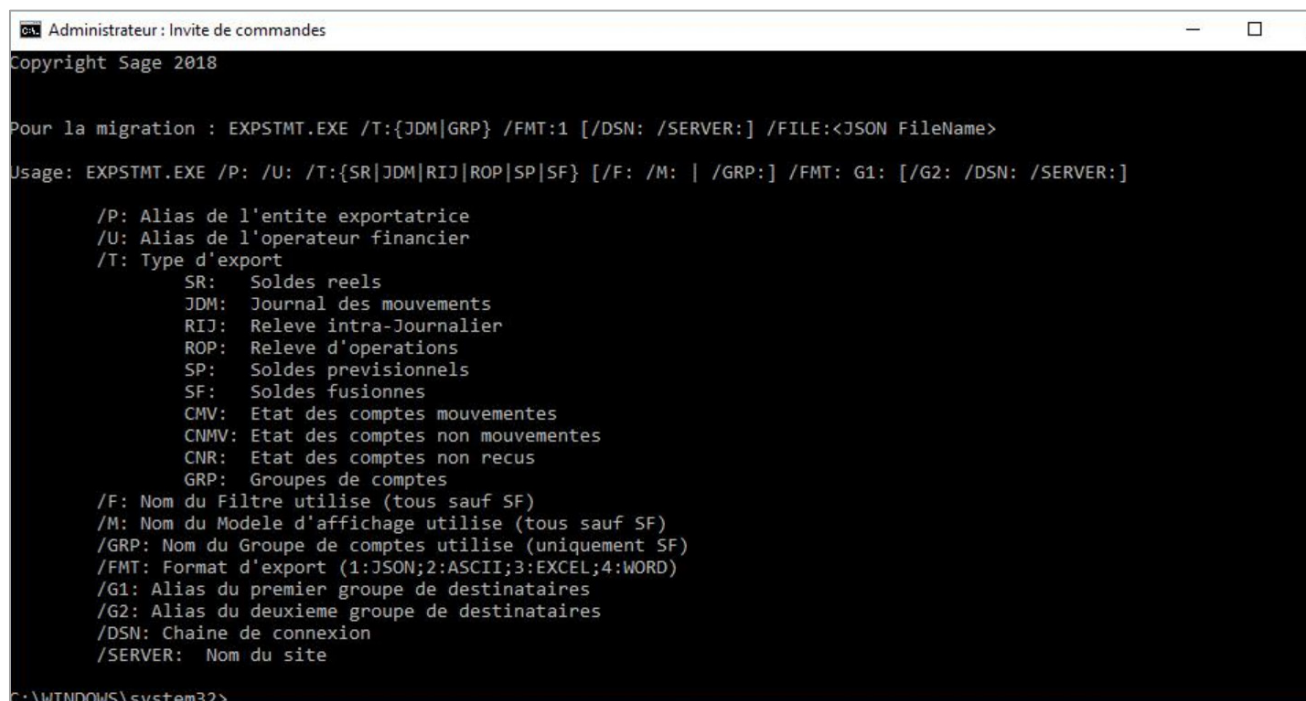
Le mécanisme de migration repose sur deux étapes.

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

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

Voici les paramètres spécifiques à la migration des mouvements :

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



```
Administrateur : Invite de commandes
Copyright Sage 2018

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

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

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

C:\WINDOWS\system32>
```

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

## Introduction

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

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

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

# Importation

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

## Dématérialisation

Les fichiers à importer sont des relevés bancaires.

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

**Note :** Globalement, chaque relevé est converti en un flux JSON générique propre à chaque type de relevé via un traitement stocké dans **Sage Bank Format Library** (ex. : MT940\_2\_NEXTBKMVT) avant d'être dématérialisé dans la base de données de **Sage Common Services**.

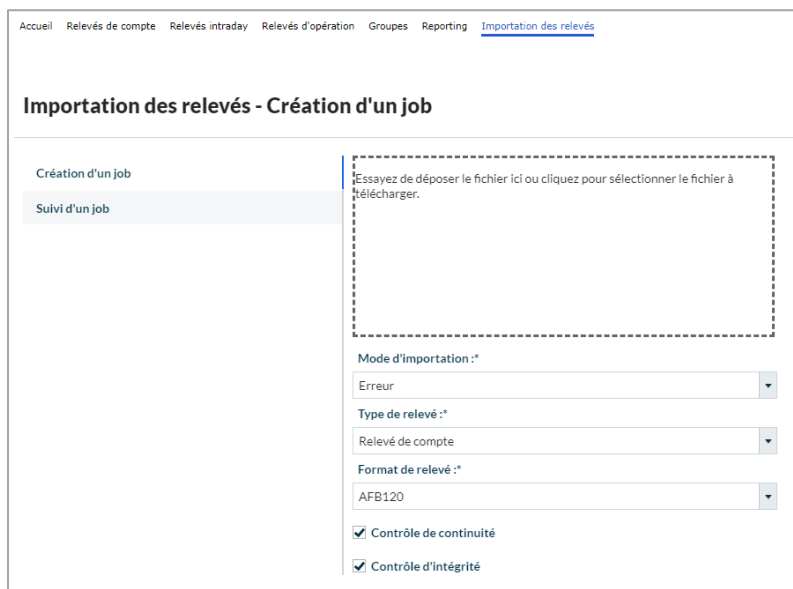
## Numéros de compte fichier et référentiel

Le rapprochement entre le numéro de compte transmis dans le fichier bancaire et le numéro de compte tel qu'il est renseigné dans le référentiel **Sage XRT Business Exchange** peut poser un problème. Pour y remédier, utilisez la table de transcodage **ACCTFILE\_TO\_ACCTREF**. Elle permet de déclarer le numéro de compte tel qu'il figure dans le fichier bancaire et le numéro de compte correspondant tel qu'il est paramétré dans le référentiel **Sage XRT Business Exchange**.

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

### Importation manuelle

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



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

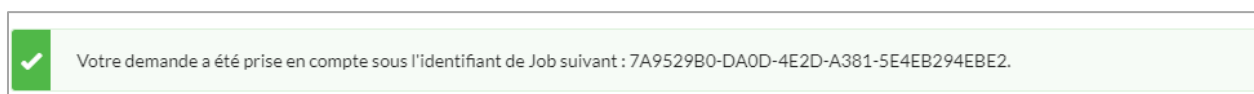
Choisissez un Mode d'importation : Erreur, Ajout, Remplace.

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

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

- Contrôle d'intégrité
- Contrôle de continuité

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



### Contrôle d'intégrité

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

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

### Contrôle de continuité

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

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

### Modes d'importation

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

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

- Un relevé de comptes avec une date de solde initial identique à la date de solde initial du relevé à importer, dans ce cas le relevé est rejeté.
- Un relevé *d'intraday* avec une date et heure de création identiques à la date et heure de création du relevé à importer, dans ce cas le relevé est rejeté.
- Un relevé d'opérations avec une date et heure de création pour un code opération donné identique à la date et heure de création du relevé pour le code opération à importer, dans ce cas, le relevé est rejeté.
- Un relevé de statut avec une date et heure de création provenant de la même entité, dans ce cas, le relevé est rejeté.

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

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



## Importation

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

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

## Résultat

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

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

The screenshot shows the Sage XRT Business Exchange interface. The top navigation bar includes 'Tableau de bord', 'SAGE SAS', 'PPICHON Signature Interne', 'Relevés bancaires', and 'Outils'. The breadcrumb trail is 'Accueil > Relevés de compte > Relevés intraday > Relevés d'opération > Importation des relevés'. The main heading is 'Importation des relevés - Suivi d'un job'. On the left, there's a sidebar with 'Création d'un job' and 'Suivi d'un job'. The 'Suivi d'un job' section contains a label 'Id Job :', a text input field with the value '7A9529B0-DA0D-4E2D-A381-5E4EB294EBE2', and an 'Envoyer' button.

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

The screenshot displays the 'Flux résultat' section. It contains a JSON object with an 'error' field (description: '', number: 0) and a 'file' field containing a long base64-encoded string. Below this, the 'Décodage du fichier' section shows the decoded JSON structure, which includes a 'statement\_list' array with one object containing 'ibanaccountid', 'statementid', and 'status' fields, along with 'nbrstmtcreated' and 'nbrstmtrejected' counts.

```
{
  "error": {
    "description": "",
    "number": 0
  },
  "file": "H4sIAAAAAAAAAEAKtWK5JLEnNTc0ric/JLC5RslKlrlbkTERMS0xOzi/NK8lMUbJScgsyNzIM2MDAwAWIDQwM4MDQ2U9JRQBgBVmyopAMWKS0GcpKLUoFyKq1sTpKeUlfXSW5JTAhKwWWQUGWYcFFqVmoyV\nNxAgRYA2sfkopkAAAA=",
  "idjob": null,
  "message": null
}
```

```
{
  "statement_list": [
    {
      "ibanaccountid": "FR76300040000100000000000136",
      "statementid": "1",
      "status": "created"
    }
  ],
  "nbrstmtcreated": "1",
  "nbrstmtrejected": "0"
}
```

## Importation

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

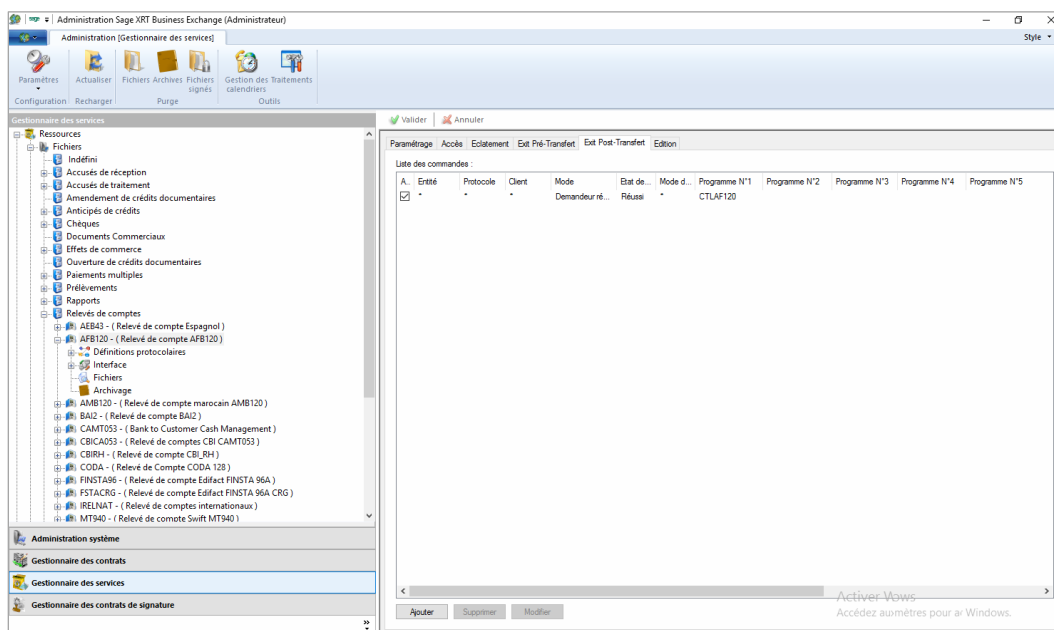
**Note :** En mode partiel pour un fichier contenant plusieurs relevés, lorsqu'un des relevés est rejeté au cours des contrôles, les autres relevés non-rejetés poursuivent leur traitement.

## Importation automatique

### Exit post-transfert

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

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



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

### Traitement SXBFL

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

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

# Groupes

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

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

Groupes - Liste

Liste des groupes

+ Filtrer par type > ☐ Public ☐ Privé Rechercher le nom contenant...

0 sélectionné(s)

	Nom	Type	Description	Public / Privé	Nb éléments
<input type="checkbox"/>	GLOBAL SOC	Société	Toutes les entités du groupe SAGE	Privé	3
<input type="checkbox"/>	HOLDING	Société	SAGE	Public	1

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

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

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

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

## Création

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

Création d'un groupe

Nom\*

Description

Type de groupe\*

☒ Public ☐ Privé ?

Enregistrer Annuler

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

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

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

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.

## Groupes

Création d'un groupe

Nom\*

Description

Type de groupe\*

Société

☒ Public ☐ Privé ?

0 sélectionné(s)

☒ Société

Enregistrer Annuler

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

Ajout d'une société

☒ Société

☐ ENT1 - ENTITE 1

☐ ENT2 - ENTITE 2

☐ SAGE - SAGE SAS

Enregistrer Annuler

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

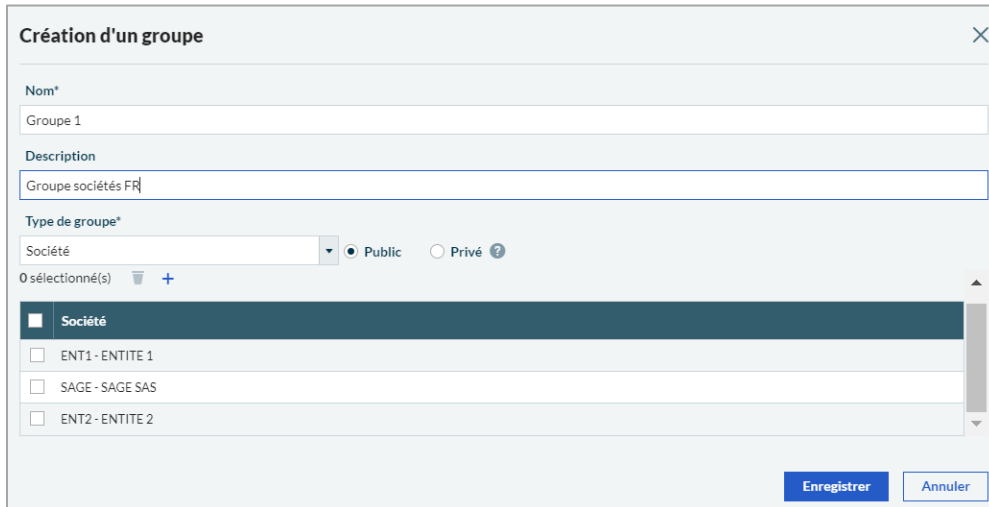
Pour le type de groupe **Banque**, les éléments disponibles comptent toutes les entités de type institution financière déclarées dans **Sage XRT Business Exchange** pour lesquelles vous avez au moins accès à un compte. La liste présente le code BIC des banques disponibles.

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

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

## Groupes

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





Création d'un groupe

Nom\*  
Groupe 1

Description  
Groupe sociétés FR

Type de groupe\*  
Société ☒ Public ☐ Privé ?

0 sélectionné(s)  

<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**

Les éléments sélectionnés s'affichent.

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

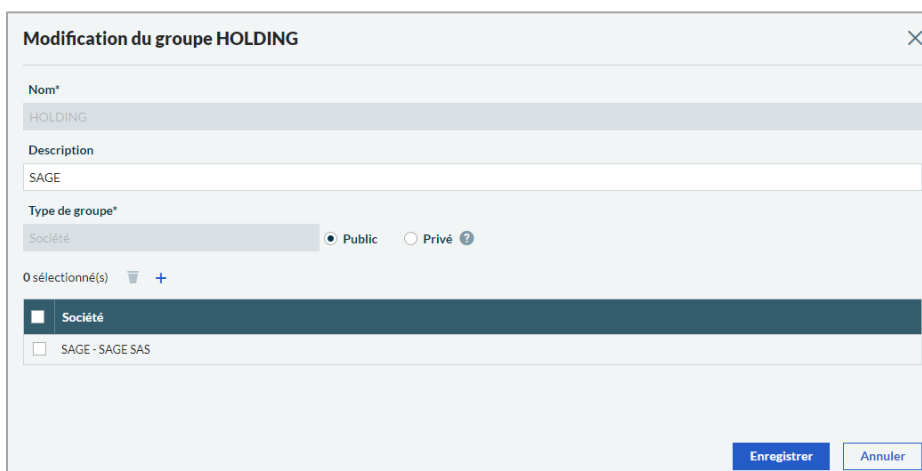
Pour supprimer un élément, sélectionnez-le et utilisez l'icône *Corbeille*.

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

## Modification

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

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





Modification du groupe HOLDING

Nom\*  
HOLDING

Description  
SAGE

Type de groupe\*  
Société ☒ Public ☐ Privé ?

0 sélectionné(s)  

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

**Enregistrer** **Annuler**

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



## Groupes

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

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

## Suppression

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

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

## Relevés de compte

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

### Options

Vous disposez d'options pour définir vos préférences concernant :

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

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

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

### Soldes

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

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

### 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 Business Exchange**)
- Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Une banque est identifiée par son code BIC.

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

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

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du 14/04	Solde final au 13/04
BNPPFRPP - EUR	BNP Paribas	1	1 410,00 EUR	0,00 EUR	1 410,00 EUR
SOGFRPP - EUR	Société Générale	2	1 165,00 EUR	0,00 EUR	1 165,00 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).

## Relevés de compte

### Historique

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

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

Solde  
Solde fusionnés  
Mouvements  
Options

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

Période  
Aucune

Rechercher

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
07/04/2020	1	1 410.00 EUR	820.00 EUR
06/04/2020	1	590.00 EUR	20.00 EUR
03/04/2020	1	570.00 EUR	900.00 EUR
02/04/2020	1	-330.00 EUR	-400.00 EUR
01/04/2020	1	70.00 EUR	-290.00 EUR

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

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

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

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

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

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

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

## Relevés de compte

**Recherche** ✕

☐ Date de solde final :  

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

☐ Solde final :  

De A

Rechercher

Annuler

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

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

**Sage XRT Business Exchange**

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

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

< Retour

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

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

•

BIC banque - Devise de compteBNPPFRPP - EUR

Nom banqueBNP Paribas

PériodeAucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Solde final de 500 EUR à 600 EUR inclus

Effacer

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

Afficher 10 enregistrement(s)

< Page 1 sur 1 >

2 enregistrement(s)

Copyright © 2020

## 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.

## Relevés de compte

Cette liste peut être filtrée :

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

**sage** XRT Business Exchange

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

---

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

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

**Soldes**  
  
**Soldes fusionnés**  
  
**Mouvements**  
  
**Options**

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

BIC banque : SCGLF33PP

Soldes en date d'opération

Soldes en date de valeur

0 sélectionné(s) Actions

Numéro de compte local - Devise	Libellé	Entité	Solde final au		Mouvements du 07/04	Solde final au 06/04	Mouvements du 06/04 et du 07/04
<input checked="" type="checkbox"/> Aide sur les calculs							
<input type="checkbox"/> 300030000200000000000000113 - EUR	Compte 113	SAGE	1 030,00 EUR		130,00 EUR	900,00 EUR	
<input type="checkbox"/> 300030000200000000000000210 - EUR	Compte 210	ENT1	135,00 EUR		0,00 EUR	135,00 EUR	

Afficher 10 enregistrement(s)

< Page 1 sur 1 >

2 enregistrement(s)

Copyright © 2020

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

[illegible]

## Historique

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

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

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

Retour

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

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

1

Numéro de compte local - Devise : 30003000002000000000113 - EUR

BIC banque : SOGEFRPP

Entité : SAGE

Date du dernier solde connu : 06/04/2020

Dernier solde connu : 900,00 EUR

Période

Aucune

Rechercher

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

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

Copyright © 2020

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

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

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

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

## Relevés de compte

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

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

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

Recherche

☐ Date de solde final :

Du

Au

15/04/2020

15/04/2020

☐ Solde final :

De

A

Rechercher

Annuler

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

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

Sage XRT Business Exchange

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

Accueil

Relevés de compte

Relevés intraday

Relevés d'opération

Groupes

Reporting

Importation des relevés

Retour

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

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

1

Numéro de compte local - Devise : 30003000020000000000113 - EUR

Date du dernier solde connu : 06/04/2020

BIC banque : SOGEFRPP

Dernier solde connu : 900,00 EUR

Entité : SAGE

Période

Aucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Solde final de 400 EUR à 1000 EUR inclus

Effacer

Date de solde final	Solde final	Variation	Mouvements
06/04/2020	900,00 EUR ⓘ	80,00 EUR ⓘ	Q
03/04/2020	820,00 EUR ⓘ	880,00 EUR ⓘ	Q

Afficher

10

enregistrement(s)

Page 1 sur 1

2 enregistrement(s)

Copyright © 2020

## Relevés de compte

### Accès aux mouvements

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

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.

Accueil

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

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

Numéro de compte local - Devise : 30004000010000000000136 - EUR

BIC banque : BNPPFRPP

Entité : SAGE

Date du dernier solde connu : 15/09/2020

Dernier solde connu : -330,00 EUR

Période (date de valeur) : Aucune

Montant : 0,00

<Filtrer par signe du mouvement>

<Filtrer par type du mouvement>

Référence (niveau batch inclus) contenant...

Libellé (niveau batch inclus) contenant...

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Date d'opération du 14/09/2020 au 15/09/2020 inclus

Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / N° trn	Libellé	Autres infos	Détails Batch
REF ENDTOEND 3	-400,00 EUR	15/09/2020	15/09/2020	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION 1 15092020	?	n/a
REF ENDTOEND 1	20,00 EUR	14/09/2020	14/09/2020	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION 1 14092020	?	n/a
REF ENDTOEND 2	-300,00 EUR	14/09/2020	14/09/2020	Virement de trésorerie [...]	Non / 1	OPERATION 2 14092020	?	n/a

Afficher 10 enregistrement(s)

< Page 1 sur 1 >

3 enregistrement(s)

Accueil

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.

## Relevés de compte

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

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

### Correction de solde en date d'opération

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cette procédure crée automatiquement un mouvement aux caractéristiques suivantes :

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

## Relevés de compte

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

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

### Initialisation du solde en date de valeur

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

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

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

Saisissez :

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

### 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 Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

Une banque est identifiée par son code BIC.

## Relevés de compte

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.

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde final au 16/04/2020	Mouvements du 16/04	Solde final au 15/04
BNPPFRPP - EUR	BNP Paribas	1	1 060,00 EUR	0,00 EUR	1 060,00 EUR
SOGEFRPP - EUR	Société Générale	2	1 165,00 EUR	0,00 EUR	1 165,00 EUR

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

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

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

## Historique

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

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



## Relevés de compte

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

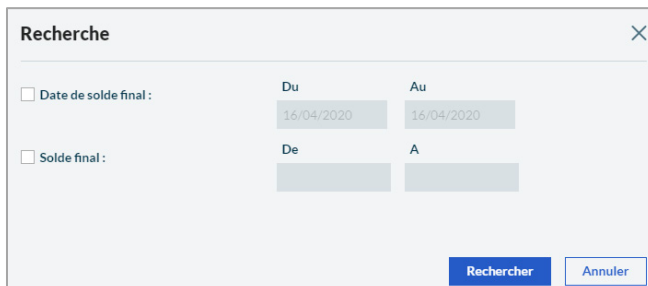
- Le nombre de comptes rattachés à cette banque à cette date
- Le solde final en date de valeur à cette date
- La variation de ce solde par rapport au solde précédent

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

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



The image shows a 'Recherche' (Search) dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains two search criteria sections. The first section, 'Date de solde final', has a checkbox that is currently unchecked, followed by two date input fields labeled 'Du' and 'Au', both containing the date '16/04/2020'. The second section, 'Solde final', also has an unchecked checkbox, followed by two input fields labeled 'De' and 'A', which are currently empty. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Rechercher' (Search) and 'Annuler' (Cancel).

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

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

**Soldes**

BIC banque - Devise de compte : BNPPFRPP - EUR  
Nom banque : BNP Paribas

Période : Aucune

Critères de recherche appliqués : Solde final de 10 EUR à 1988 EUR inclus

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
07/04/2020	1	1060,00 EUR	820,00 EUR
06/04/2020	1	240,00 EUR	20,00 EUR
03/04/2020	1	220,00 EUR	600,00 EUR

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

## 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

## Relevés de compte

**Sage XRT Business Exchange**

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

---

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

---

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

---

**Soldes**  
  
**Soldes fusionnés**  
  
**Mouvements**  
  
**Options**

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

B/C banque : SOGEFRPP

Saldes en date d'opération
Saldes en date de valeur

0 sélectionné(s)
Actions

N° de compte local - Devise	↑	Libellé	Entité	Solde final au	<	08/04/2020	>	Mouvements du 08/04	Solde final au 07/04	Mouvements du 07/04 et du 08/04
Aide sur les calculs										
<input type="checkbox"/>		3000300002000000000113 - EUR	Compte 113	SAGE	1 030,00 EUR	1		0,00 EUR	1 030,00 EUR	
<input type="checkbox"/>		3000300002000000000210 - EUR	Compte 210	ENT1	135,00 EUR	1		0,00 EUR	135,00 EUR	n/a

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

Copyright © 2020

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

Tout
Tableau de bord
SAGE SAS
PICHON Signature Interne
Extraits Bancaires 2
Outils

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

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

Soldes
Soldes fusionnés
Mouvements
Options

< Filtrer par entité >

BIC banque : SOGEFRPP

Libellé de compte contenant...

Numéro de compte local contenant...

< Filtrer par type de solde >

Soldes en date d'opération

Soldes en date de valeur

0 sélectionné(s)
Actions

	Numéro de compte local - Devise	↑	Libellé	Entité	Solde final au	< 16/04/2020	Mouvements du 16/04	Solde final au 15/04	Mouvements du 15/04 et du 16/04
Aide sur les calculs									
<input type="checkbox"/>	30000300002000000000113 - EUR		Compte 113	SAGE	1 030,00 EUR		0,00 EUR	1 030,00 EUR	n/a
Solde final prévisionnel obtenu à partir du solde final du relevé en date d'opération du 06/04/2020 (135,00 EUR) additionné des intradays (0,00 EUR) en date d'opération jusqu'au 16/04/2020 inclus									
					0,00 EUR		0,00 EUR	135,00 EUR	n/a
Afficher :	10		enregistrement(s)			Page	1	sur 1	2 enregistrement(s)

Copyright © 2020

## Relevés de compte

### Historique

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

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

Numéro de compte local - Devise : 30003000020000000000113 - EUR  
BIC banque : SOGEFRPP  
Entité : SAGE  
Date d'initialisation du solde : 29/02/2020  
Dernier solde initialisé : 0,00 EUR

Période : Aucune

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

Afficher 10 enregistrements(s) Page 1 sur 1 5 enregistrements(s)

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

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

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

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

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

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

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

## Relevés de compte

**Recherche** ×

☐ **Date de solde final :**  

Du

Au

16/04/2020

16/04/2020

☐ **Solde final :**  

De

A

Rechercher

Annuler

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

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

**sage** XRT Business Exchange

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

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

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

**Soldes**

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

1

Numéro de compte local - Devise : 3000300002000000000000113 - EUR

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

BIC banque : SOGEFRPP

Dernier solde initialisé : 0,00 EUR

Entité : SAGE

Période

Aucune

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Solde final de 50 EUR à 100 EUR inclus

Effacer

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

Copyright © 2020

## Relevés de compte

### Accès aux mouvements

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

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

**Soldes**

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

**Options**

Période (date de valeur) : Aucune  
Montant non signé de :  
à :  
Q

< Filtrer par signe du mouvement >  
< Filtrer par type du mouvement >

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

**Rechercher**

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

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

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

Copyright © 2020

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

Les critères de filtre disponibles sont les suivants :

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

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

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

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

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

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

## Relevés de compte

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

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

### Correction de solde en date de valeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cette procédure crée automatiquement un mouvement ayant :

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

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

### Soldes fusionnés

Les soldes fusionnés utilisent des groupes déjà existants.

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

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

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

### 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 Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

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

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

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

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

### Relevés de compte - Soldes fusionnés

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

<Filtrer par groupe>

<Filtrer par BIC banque>

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

<Filtrer par type de solde>

Soldes en date d'opération **Soldes en date de valeur**

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

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

Copyright © 2020



## Relevés de compte

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

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

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

### Historique

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

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

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

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

Les soldes débiteurs sont indiqués en rouge.

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)

## Relevés de compte

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

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

**Recherche** ✕

☐ Date de solde final :  

Du  Au

☐ Solde final :  

De  A

**Rechercher** **Annuler**

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

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

**sage** XRT Business Exchange

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

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

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

**Soldes**  
Soldes fusionnés  
Mouvements  
Options

Groupes HOLDING - EUR

Période  
Aucune

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

**Rechercher** **Effacer**

Date de solde final	Nbre de comptes	Solde final	Variation
06/04/2020	2	1 490,00 EUR	100,00 EUR
03/04/2020	2	1 390,00 EUR	1 780,00 EUR

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

Copyright © 2020

## 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.

## Relevés de compte

Vous pouvez filtrer cette liste :

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

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

**Relevés de compte - Soldes fusionnés**

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

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

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

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

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

Cliquez sur le 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.

## Relevés de 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.

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

Groupe: HOLDING - EUR

Période: Aucune

Rechercher

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

Afficher: 10 enregistrements(s) Page 1 sur 1 6 enregistrements(s)

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

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

## Relevés de compte

Recherche

☐ Date de solde final :

Du

Au

16/04/2020

16/04/2020

☐ Solde final :

De

A

Rechercher

Annuler

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

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

Tableau de bord • SAGE SAS • PPICHON Signature Interne • Extraits Bancaires 2 • Outils ?  
 Calculatrice  
 Vos messages  
 Hist. des passes

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

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

Soldes	Groupe	HOLDING - EUR
Soldes fusionnés	Période	
Mouvements	Aucune	<button>Rechercher</button>
Options	Critères de recherche appliqués Solde final de 1000 EUR à 1500 EUR inclus	<button>Effacer</button>

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

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

## Mouvements

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

## Relevés de compte - Mouvements

**Solde**

---

**Mouvements**

---

**Options**

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

Mouvements de correction de solde

Ne pas les présenter avec les autres mouvements

Période (date d'opération)

Aucune

Période (date de valeur)

Aucune

Montant

Curt Q

< Filtrer par signe du mouvement >
< Filtrer par type du mouvement >
< Filtrer par devise du mouvement >

Reference (niveau batch/inclut) contenant... Q
Libellé (niveau batch/inclut) contenant... Q

[Rechercher](#)

Numero de compte local - Devise	+ BIC/banque	Entité	Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb tm	Libellé	Autres infos	Détails Batch
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	SGOE14092020/ABC	-100.03 EUR	14/09/2020	14/09/2020	Virement SEPA-entis [...]	Non / 1	INV 2150135		n/a
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	SGOE15052020/ABC	-1 004.03 EUR	15/09/2020	14/09/2020	Virement SEPA-entis [...]	Non / 1	INV 2150135		n/a
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	SGOE15052020/ABC	-1 004.03 EUR	15/09/2020	14/09/2020	Virement SEPA-entis [...]	Non / 1	INV 2150135		n/a
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	GDOI19000000191	-29 214.47 EUR	15/09/2020	15/09/2020	Virement International [...]	Oui / 4		<a href="#">QL</a>	
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	GDOI19000000191	-29 214.47 EUR	15/09/2020	15/09/2020	Virement International [...]	Oui / 4		<a href="#">QL</a>	
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	SGOE15052020/GHI	8.82 EUR	15/09/2020	15/09/2020	Actions entreprise [...]	Non / 1	OSCPO0000000034PSP		n/a
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	SGOE15052020/GHI	8.82 EUR	15/09/2020	15/09/2020	Actions entreprise [...]	Non / 1	OSCPO0000000034PSP		n/a
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	SGOE15052020/IKL	-250 959.98 EUR	15/09/2020	14/09/2020	Trasge [split à terme] [...]	Non / 1	BARTIAL FIXED ADVANCE [...]		n/a
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	SGOE15052020/IKL	-250 959.98 EUR	15/09/2020	14/09/2020	Trasge [split à terme] [...]	Non / 1	BARTIAL FIXED ADVANCE [...]		n/a
30003000020000000000000016 - EUR	SOGEFRPP	SAGE	1110702192	1 463.73 EUR	15/09/2020	16/09/2020	Prélèvement répété [...] [...]	Oui / 2		<a href="#">QL</a>	

Afficher : 10 emrgemententisl
< Page 1 sur 3 >
30 emrgemententisl

## Relevés de compte

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par Entité titulaire du compte
- Par BIC Banque
- Par Tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Signe du mouvement : débiteur ou créditeur
- Par 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<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre)

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

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

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

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

## Relevés de compte

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.

## Relevés de compte

**sage** XRT Common Services Unipay - PPICHON

Environnement **Transcodages** Droits Audits

### Correspondances dans les tables de transcodage

Conception  
Correspondances

Table  
BTC\_DESCRIPTION Bank Transaction Codes Description

0 sélectionné(s)

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

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

[Nouvelle correspondance](#)

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

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



# Relevés intraday

## Options (préférences d'utilisation)

Vous pouvez définir :

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

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

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

## Soldes prévisionnels

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

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

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

### Par banque

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

## Relevés intraday

Vous pouvez filtrer cette liste :

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

Une banque est identifiée par son code BIC.

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

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

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

Le tableau présente les soldes prévisionnels par banque.

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

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

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

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

### Par compte

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

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

## Relevés intraday

Vous pouvez filtrer cette liste :

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

Numéro de compte local - Devise	Libellé	Entité	Solde prévisionnel	Date de solde prévisionnel	Variation	Solde réel	Date de solde réel	Mouvements
3000300002000000000000016 - EUR	Compte 016	SAGE	-273 977,77 EUR	18/05/2020 10:00:00	1 730,00 EUR	-275 707,77 EUR	15/05/2020	

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

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

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

Numéro de compte local - Devise	Libellé	Entité	Solde prévisionnel	Date de solde prévisionnel	Variation	Solde réel	Date de solde réel	Mouvements
3000300002000000000000016 - EUR	Compte 016	SAGE	-273 977,77 EUR	18/05/2020 10:00:00	1 730,00 EUR	-275 707,77 EUR	15/05/2020	

## Relevés intraday

### Accès aux mouvements

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

Copyright © 2020

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

Les critères de filtre suivants sont disponibles :

- Période de date de valeur
- Montant (fourchette ou montant exact)
- Type de mouvement (virement SEPA reçu, prélèvements émis ...)
- Signe du mouvement (débit/crédit)
- Référence
- Libellé

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

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

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

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

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

## Relevés intraday

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

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

## Soldes prévisionnels fusionnés

Les soldes prévisionnels fusionnés utilisent des groupes déjà existants.

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

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

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

Vous pouvez 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 Business Exchange**)
- Par tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Type de solde : solde débiteur ou créditeur

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

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

## Relevés intraday

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

Référez-vous à la partie *Soldes prévisionnels*.

## Mouvements prévisionnels

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

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

Solides

Solides fusionnés

Mouvements

Options

<Filtrer par entité>

<Filtrer par BIC banque>

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

Période (date d'opération)

Période (date de valeur)

Montant

Aucune

Aucune

0,00

<Filtrer par signe du mouvement>

<Filtrer par type du mouvement>

<Filtrer par devise du mouvement>

Référence (niveau batch inclus) contenant...

Libellé (niveau batch inclus) contenant...

Rechercher

Numéro de compte local - Devise	BIC banque	Entité	Référence	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb trn	Libellé	Autres infos	Détails Batch
30004000010000000000000136 - EUR	BNPPFRPP	SAGE	CR030124EX918579	820,00 EUR	07/04/2020	07/04/2020		Non / 1			n/a
Afficher 10 enregistrements(s)				Page 1 sur 1				1 enregistrement(s)			

Vous pouvez filtrer cette liste :

- Par Entité titulaire du compte
- Par BIC Banque
- Par tout ou partie d'un nom de banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- Par tout ou partie d'un numéro de compte local
- Par Signe du mouvement : débiteur ou créditeur
- Par 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

## Relevés intraday

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

- **Aucune** (par défaut) : tous les soldes connus sont listés
- Aujourd'hui
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours
- 12 derniers mois
- **Cette semaine** (semaine du lundi au dimanche)
- **Ce mois** (du 1<sup>er</sup> au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois)
- **Cette année** (du 1<sup>er</sup> 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.

**Sage XRT Common Services** Unipay - PIVCHON

Environnement Transcodages Droits Audits

**Correspondances dans les tables de transcodage**

Conception  
Correspondances

Table  
BTC\_DESCRIPTION Bank Transaction Codes Description

0 sélectionné(s)

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

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

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

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



# Relevés d'opérations

## Options (préférences d'utilisation)

Vous pouvez définir :

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

Sélectionnez le menu **Relevés d'Opérations**, puis 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 Business Exchange**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par Type d'opération

## Relevés d'opérations

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**.

Relevés d'opération - Relevés par banque

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

<Filtrer par BIC banque>

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

<Filtrer par type de l'opération>

BIC banque - Devise de compte		Nom banque	Nbre de comptes	Date de création	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
BNPPFRPP - EUR		BNP Paribas	1	20/09/2020	1	1	-71,00 EUR	0,00 EUR	0
SOGEFRPP - EUR		Société Générale	1	03/09/2009	2	1	0,00 EUR	123,35 EUR	0
Afficher 10 enregistrement(s)									
Page 1 sur 1 2 enregistrement(s)									

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

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

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

## Historique

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

< Retour

Relevés d'opération - Relevés par banque - Historique

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

1

BIC banque - Devise de compte

Nom banque

SOGEFRPP - EUR

Société Générale

Période

Aucune

Rechercher

Date de création	Nbre de comptes	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
03/09/2009	1	2	1	0,00 EUR	123.35 EUR	0
02/09/2009	1	0	0	0,00 EUR	0,00 EUR	0

Afficher

10

enregistrement(s)

< Page

1

sur 1 >

2 enregistrement(s)

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

## Relevés d'opérations

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

Vous pouvez utiliser un critère de filtre sur la période de consultation. Dans la liste déroulante **Période**, sélectionnez une des options suivantes :

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

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

Recherche

☐ Date de création :

Du

05/11/2020

Au

05/11/2020

Rechercher

Annuler

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

< Retour Relevés d'opération - Relevés par banque - Historique							
Relevés	BIC banque - Devise de compte SOGEFRPP - EUR						
Relevés fusionnés	Nom banque Société Générale						
Opérations	Période						
Options	Aucune						
Critères de recherche appliqués							Rechercher
Date de création du 01/09/2009 au 02/09/2009 inclus							Effacer
Date de création	Nbre de comptes	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom	
02/09/2009	1	0	0	0,00 EUR	0,00 EUR	0	
Afficher 10 enregistrement(s)	< Page 1 sur 1 >						1 enregistrement(s)

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.

## Relevés d'opérations

### Par compte

#### Liste

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

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

Vous pouvez filtrer cette liste :

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

Retour

Relevés d'opération - Relevés par banque - Relevés par compte

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

< Filtrer par entité>

BIC banque : SOGEFRPP

Libellé de compte contenant...

Numéro de compte local contenant...

< Filtrer par type de l'opération>

Numéro de compte local - Devise	Libellé	Entité	Date de création	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
300030000200000000000016 - EUR	Compte 016	SAGE	03/09/2009	2	1	0,00 EUR	123,35 EUR	0
Afficher 10 enregistrement(s)								

Page 1 sur 1

1 enregistrement(s)

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

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

## Relevés d'opérations

### Historique

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

< Retour Relevés d'opération - Relevés par banque - Relevés par compte - Historique

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

Numéro de compte local - Devise : 300030000200000000000016 - EUR

BIC banque : SOGEFRPP

Entité : SAGE

Période

Aucune

Rechercher

Date de création	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
03/09/2009	2	1	0,00 EUR	123,35 EUR	0
02/09/2009	0	0	0,00 EUR	0,00 EUR	0

Afficher 10 enregistrement(s)

< Page 1 sur 1 >

2 enregistrement(s)

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

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

Vous pouvez utiliser un critère de filtre sur la période de consultation. Dans la liste déroulante **Période**, sélectionnez une des options suivantes :

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

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

Recherche

X

☐ Date de création :

Du

Au

05/11/2020

05/11/2020

Rechercher

Annuler

## Relevés d'opérations

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.

< Retour Relevés d'opération - Relevés par banque - Relevés par compte - Historique

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

1

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

Période  
Aucune

Critères de recherche appliqués  
Date de création du 03/09/2009 au 03/09/2009 inclus

Rechercher

Effacer

Date de création	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
03/09/2009	2	1	0,00 EUR	123,35 EUR	0

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

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

### Accès aux types d'opération

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

< Retour Relevés d'opération - Relevés par banque - Relevés par compte - Types d'opération

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

1

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

Date de création du relevé : 03/09/2009  
Total débit : 0,00 EUR  
Total crédit : 123,35 EUR

Correction Domiciliation : 0  
Types d'opération : 2  
Nb d'opérations : 1

<Filtrer par type de l'opération>

Type de l'opération	Nb opérations	Montant total
Paiements   Virements reçus   Virement SEPA reçu	1	123,35 EUR
Paiements   Prélèvements reçus	0	0,00 EUR

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

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>**.

## Relevés d'opérations

### Accès aux opérations

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

Retour Relevés d'opération - Relevés par banque - Relevés par compte - Opérations des relevés

Relevés	Numéro de compte local - Devise : 300030000200000000000016 - EUR						Date de création du relevé : 03/09/2009	Correction Domiciliation : 0
Relevés fusionnés	BIC banque : SOGEFRPP						Total débit : 0,00 EUR	Types d'opération : 2
Options	Entité : SAGE						Total crédit : 123,35 EUR	Nb d'opérations : 1

Période (date d'opération) : Aucune Montant : 0,00

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

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

Rechercher

Type de l'opération	Référence	Montant	Statut	Date d'opération	Batch / Nb trn	Libellé	Autres infos	Détails Batch
Virement SEPA reçu [...]	E2E ID	123,35 EUR	En attente de comptabilisation	02/11/2020	Non / 1			n/a

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

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 Business Exchange**)
- 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.

## Relevés d'opérations

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

Relevés d'opération - Relevés fusionnés

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

<Filtrer par groupe>

<Filtrer par BIC banque>

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

<Filtrer par type de l'opération>

Groupe - Devise	Nbre de comptes	Date de création	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
AUDIT - EUR	1	20/09/2020	1	1	-71,00 EUR	0,00 EUR	0
GLOBAL SOC - EUR	1	20/09/2020	1	1	-71,00 EUR	0,00 EUR	0

Afficher

10

enregistrements

< Page 1 sur 1 >

2 enregistrements

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.

Retour

Relevés d'opération - Relevés fusionnés - Historique

Relevés

Relevés fusionnés

Opérations

Options

Groupe - Devise

AUDIT - EUR

Période

Aucune

Rechercher

Date de création	Nbre de comptes	Types d'opération	Nb opérations	Total débit	Total crédit	Corr. Dom
20/09/2020	1	1	1	-71.00 EUR	0.00 EUR	0
03/09/2009	1	2	1	0.00 EUR	123.35 EUR	0
02/09/2009	1	0	0	0.00 EUR	0.00 EUR	0
Afficher 10 enregistrement(s)						
Page 1 sur 1						
3 enregistrements						

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**



## Relevés d'opérations

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

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

Recherche

☐ Date de création :

Du

Au

05/11/2020

05/11/2020

Rechercher

Annuler

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

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.

[illegible]

Vous pouvez filtrer cette liste :

- par Entité Titulaire du compte
- par BIC Banque
- par tout ou partie d'un Nom de Banque (Raison Sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par Signe de l'opération : Débitrice ou Créditrice

## Relevés d'opérations

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

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

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

Les critères **Référence** et **Libellé** permettent de rechercher l'information au niveau **Batch** et au niveau **Transaction**.

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

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

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

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

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

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

### Edition PDF

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

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

Sélectionnez une des deux options suivantes :

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

### Table de transcodage BTC\_DESCRIPTION

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

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

Un code interne peut avoir plusieurs correspondances.

**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 enregistrements(s) Page 1 sur 33 321 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 le menu **Relevés de Statut** puis 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 Business Exchange**)

## Relevés de statut

- 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
BNPPFRPP	BNP Paribas	API-2009156/023/1	ABC/060928/CCT001	Refusé	09/06/2009	1	2
SOGEFRPP	Société Générale	IPA-2009156/023/1	DEF/060928/CCT001	Refusé	10/06/2009	1	2
SOGEFRPP	Société Générale	IPA-2009156/023/1	ABC/060928/CCT001	Refusé	09/06/2009	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**.

Id remise	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date d'exécution	Montant de contrôle	Transactions
abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Partiellement accept [...]	09/06/2009	187 654,32 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.

## Relevés de statut

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**.

**Relevés de statut - Fichiers - Transactions**

**Fichiers**  
Remises  
Transactions  
Options

BIC banque : BNPPFRPP  
Id relevé : API-2009156/023/1  
Référence fichier d'origine : ABC/060928/CCT001  
Statut : Refusé  
Date de statut : 09/06/2009

Numéro de compte local contenant...  
Id remise contenant...  
Id transaction contenant...  
Libellé contenant...  
Montant  
Période (date d'exécution)  
<Filtrer par statut>  
Aucune  
Rechercher

Id transaction	Id remise	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date d'exécution	Montant	Autres Infos
ABC/ABC-13679/2006-09-15	abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Refusé - Coordonnées [...]	09/06/2009	30 000.00 EUR	1
ABC/987-AC/2006-09-27	abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Refusé - Identifiant [...]	09/06/2009	87 654.32 EUR	1

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

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.

## Relevés de statut

### 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 Business Exchange**)
- 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
BNPPFRPP	BNP Paribas	API-2009156/023/1	ABC/060928/CCT001	Refusé	09/06/2009	1	2
SOGFRPP	Société Générale	IPA-2009156/023/1	DEF/060928/CCT001	Refusé	10/06/2009	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.

## Relevés de statut

### 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-2009156/023/1	DEF/060928/CCT001	Refusé	10/06/2009	1	2
IPA-2009156/023/1	ABC/060928/CCT001	Refusé	09/06/2009	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 21/01/2021 Au 21/01/2021

Rechercher Annuler

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

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



## Relevés de statut

## 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 Business Exchange**)
- 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
BNPPFRPP	BNP Paribas	abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Partiellement accept [...]	09/06/2009	09/06/2009	187 654.32 EUR	2
SOGEFRPP	Société Générale	abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Partiellement accept [...]	10/06/2009	09/06/2009	187 654.32 EUR	2
SOGEFRPP	Société Générale	abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Partiellement accept [...]	09/06/2009	09/06/2009	187 654.32 EUR	2

## Relevés de statut

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.

The screenshot shows the Sage XRT Business Exchange interface. The main header includes the Sage logo and navigation links. The left sidebar contains a menu with 'Fichiers', 'Remises', 'Transactions', and 'Options'. The main content area is titled 'Relevés de statut - Remises - Transactions'. It features a summary section with fields for BIC banque, Id remise, Numéro de compte local, Statut, Date de statut, Titulaire du compte, Montant de contrôle, and Date d'exécution. Below this is a search bar with filters for transaction ID, libellé, amount, and date. The main table lists transactions with columns for Id transaction, Libellé, Statut, Date d'exécution, Montant, and Autres infos. The table shows two transactions, both with a status of 'Refusé' (Rejected).

Id transaction	Libellé	Statut	Date d'exécution	Montant	Autres infos
ABC/ABC-13679/2006-09-15		Refusé - Coordonnées [...]	09/06/2009	30 000,00 EUR	
ABC/987-AC/2006-09-27		Refusé - Identifiant [...]	09/06/2009	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 tableau.

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

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

## Relevés de statut

Vous pouvez filtrer cette liste :

- par BIC banque
- par tout ou partie d'un Nom de Banque (Raison Sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par 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
BNPPFRPP	BNP Paribas	abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Partiellement accepté [...]	09/06/2009	09/06/2009	187 654,32 EUR	2
SOGEFRPP	Société Générale	abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Partiellement accepté [...]	10/06/2009	09/06/2009	187 654,32 EUR	2

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

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

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

## Relevés de statut

### Historique des statuts de remise par banque

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

Id remise	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date de statut	Date d'exécution	Montant de contrôle	Transactions
abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Partiellement accept [...]	10/06/2009	09/06/2009	187 654.32 EUR	2
abcdef12345	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Partiellement accept [...]	09/06/2009	09/06/2009	187 654.32 EUR	2

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

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

Vous pouvez filtrer cette liste :

- par Statut
- 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.

## Relevés de statut

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

Rechercher

Annuler

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

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

## Statuts de transaction

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

sage XRT Business Exchange

Tableau de bord

SAGE SAS

PPICHON Signature interne

Relevés Bancaires

Outils

Accueil

Relevés de compte

Relevés intraday

Relevés d'opération

Relevés de statut

Groupes

Reporting

Exportation

Importation

Purge

Audit

Relevés de statut - Transactions

Fichiers

Remises

Transactions

Options

<Filtrer par BIC banque>

Nom de banque contenant...

Numéro de compte local contenant...

Id remise contenant...

Id transaction contenant...

Libellé contenant...

Montant 0,00

Période (date de statut) Aucune

Période (date d'exécution) Aucune

Rechercher

BIC banque	Nom banque	Id transaction	Numéro de compte local - Devise	Titulaire du compte	Statut	Date de statut	Date d'exécution	Montant	Autres infos
BNPFRPP	BNP Paribas	ABC/ABC-13679/2006-09-15	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Refusé - Coordonnées [...]	09/06/2009	09/06/2009	30 000,00 EUR	Q
BNPFRPP	BNP Paribas	ABC/987-AC/2006-09-27	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Refusé - Identifiant [...]	09/06/2009	09/06/2009	87 654,32 EUR	Q
SOGEFRPP	Société Générale	ABC/ABC-13679/2006-09-15	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Refusé - Coordonnées [...]	10/06/2009	09/06/2009	30 000,00 EUR	Q
SOGEFRPP	Société Générale	ABC/987-AC/2006-09-27	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Refusé - Identifiant [...]	10/06/2009	09/06/2009	87 654,32 EUR	Q
SOGEFRPP	Société Générale	ABC/ABC-13679/2006-09-15	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Refusé - Coordonnées [...]	09/06/2009	09/06/2009	30 000,00 EUR	Q
SOGEFRPP	Société Générale	ABC/987-AC/2006-09-27	3000036321456987456321145	SARL DUPONT et Fils	Refusé - Identifiant [...]	09/06/2009	09/06/2009	87 654,32 EUR	Q

Afficher 10 enregistrements(s)

Page 1 sur 1

6 enregistrement(s)

Vous pouvez filtrer cette liste :

- par BIC Banque
- par Tout ou partie d'un Nom de Banque (raison sociale de la banque dans **Sage XRT Business Exchange**)
- par tout ou partie d'un Numéro de Compte local
- par tout ou partie d'un Identifiant de remise
- par tout ou partie d'un Identifiant de transaction

## Relevés de statut

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

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

## Exportation

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

## Paramétrage

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

The screenshot shows the 'Export - Paramétrage' window. It has a sidebar with 'Paramétrage' and 'Documents'. The main area contains filter dropdowns for 'origine', 'type', and 'sous-type', and a search bar for 'Numéro de compte local contenant...'. Below the filters, it says '0 sélectionné(s)'. A table lists exports with columns: Origine, Libellé, Type, Sous-type, Format, and Date de dernière génération. The table has one row: SXBE, A (en cours de création), Relevés de compte, Mouvements, PDF, n/a. At the bottom, there are pagination controls: 'Afficher 10 enregistrement(s)', 'Page 1 sur 1', and '1 enregistrement(s)'.

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**.

The screenshot shows the 'Création d'un export' window. It has a title bar with a close button. The form contains several fields: 'Pour le compte de\*' (dropdown with 'SELF' selected), 'Langue\*' (dropdown with 'Français' selected), 'Type\*' (dropdown with 'Relevés de compte' selected), 'Sous-type\*' (dropdown with 'Mouvements' selected), 'Libellé\*' (text input), 'Titre du document\*' (text input), and 'Format\*' (dropdown). There is a close button in the top right corner.

## Exportation

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

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

Les différents types d'export disponibles sont les suivants :

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

2. Sélectionnez le sous-type de l'édition à générer dans la liste déroulante **Sous-Type**.

Les différents sous-types d'export disponibles varient en fonction du **Type** préalablement sélectionné.

Pour le type **Relevés de compte**, les trois sous-types sont :

- **Mouvements**
- **Soldes**
- **Relevés**

3. Saisissez un **Libellé** pour identifier l'export.
4. Indiquez le **Titre** de l'édition qui doit apparaître sur le document généré.
5. Sélectionnez un **Format** de génération de l'export. Les formats disponibles varient en fonction du type préalablement sélectionné.

- Pour le type **Relevés de compte** :

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

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

- **Mouvements / Opérations / Transactions** : XML



## Exportation

### Périmètre

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

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

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

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

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

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

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

## Exportation

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

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

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

## Exportation

### Génération

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

Paramètres

Périmètre  
Présentation  
Génération

Date de début\* 01/12/2019

Date de fin\* Après 10 occurrence(s)

Type de périodicité\* Mensuelle

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

Enregistrer Annuler

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

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

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

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

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

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

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

Type de périodicité\*

Quotidienne

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

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

Type de périodicité\*

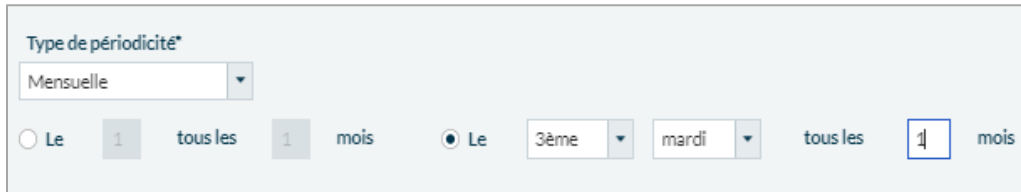
Hebdomadaire

Toutes les 1 semaine(s)

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

## Exportation

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



## Activation de report – quatre yeux

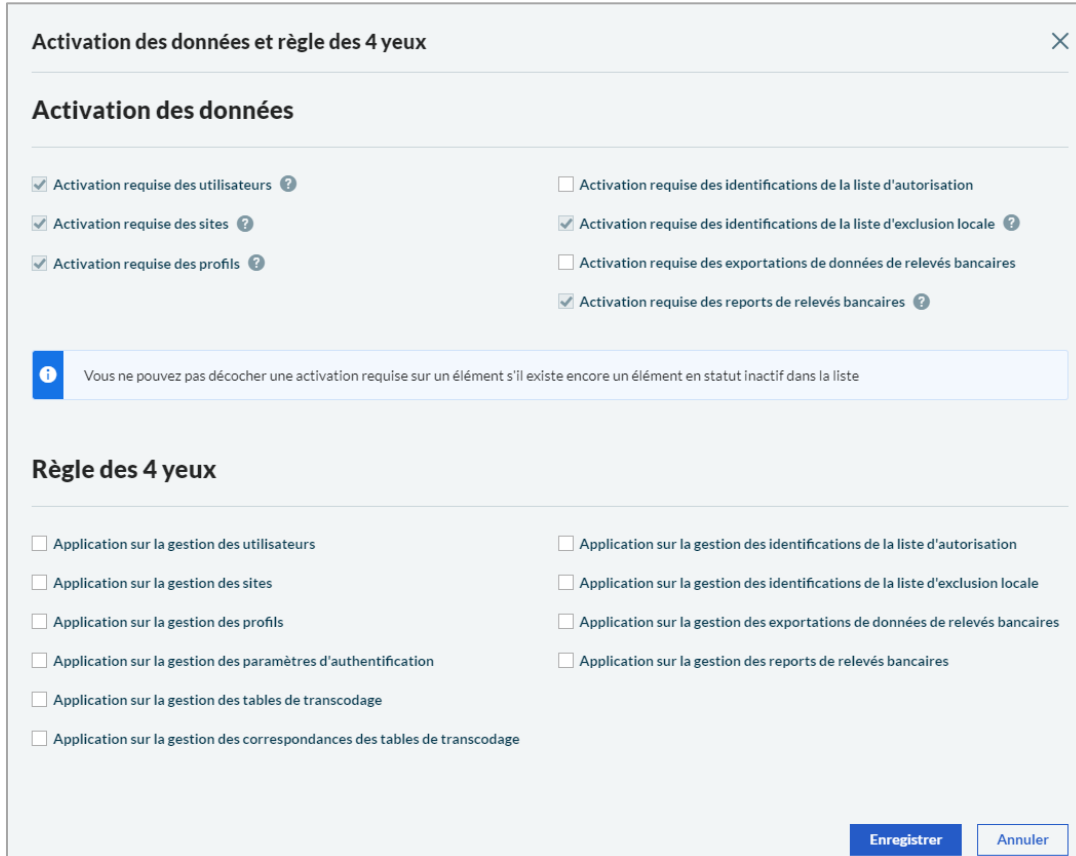
Dans **Sage XRT Administration Service**, vous pouvez paramétrer l'activation des exports pour qu'elle soit obligatoire.

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

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

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

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



## Exportation

### Modification

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

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

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

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

### Suppression

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

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

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

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

## Documents

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

**Export - Documents**

Paramétrage Documents

0 sélectionné(s)

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

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

## Exportation

Les différentes colonnes précisent les informations suivantes :

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

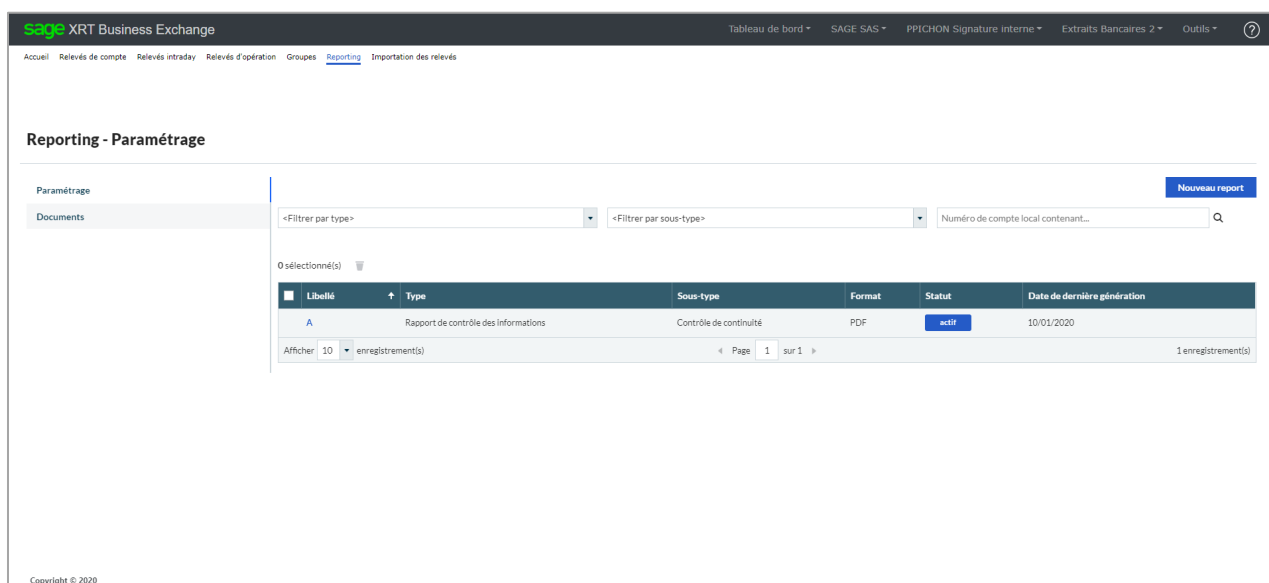
Pour supprimer un fichier d'export, sélectionnez-le dans la liste des documents et cliquez sur l'icône **Corbeille**.

## 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

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



Plusieurs critères permettent de filtrer la liste des éditions :

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

## Création

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

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

### Identification

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

Sélectionnez la langue de l'édition générée dans la liste déroulante **Langue**. Cette information est obligatoire (français, anglais, espagnol)

Sélectionnez le type d'édition à générer dans la liste déroulante **Type**. Les différents types d'édition disponibles sont :

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

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

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

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

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

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.

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

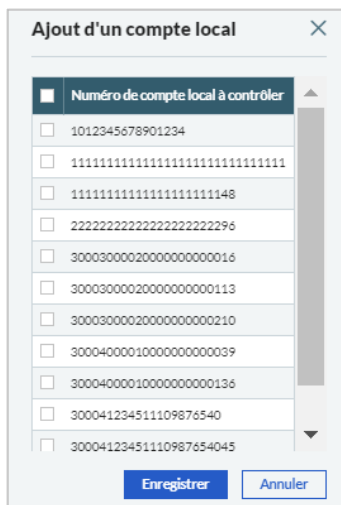
Soit par une **Période fixe** : indiquez la date de début et la date de fin de la période.

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.

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

## Reporting



A dialog box titled "Ajout d'un compte local" with a close button (X). It contains a list of checkboxes next to various account numbers. The first checkbox is checked. At the bottom, there are two buttons: "Enregistrer" and "Annuler".

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro de compte local à contrôler
<input type="checkbox"/>	1012345678901234
<input type="checkbox"/>	11111111111111111111111111111111
<input type="checkbox"/>	11111111111111111111111111111148
<input type="checkbox"/>	2222222222222222222222222296
<input type="checkbox"/>	300030000200000000000016
<input type="checkbox"/>	3000300002000000000000113
<input type="checkbox"/>	3000300002000000000000210
<input type="checkbox"/>	3000400001000000000000039
<input type="checkbox"/>	30004000010000000000000136
<input type="checkbox"/>	300041234511109876540
<input type="checkbox"/>	30004123451110987654045

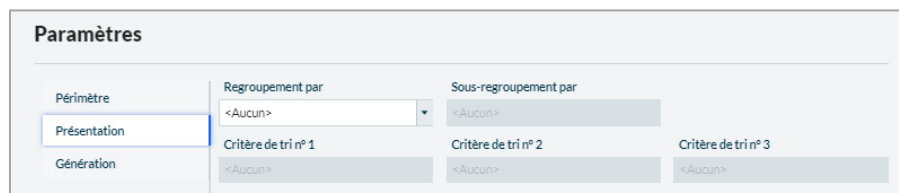
Sélectionnez les comptes et cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la sélection de comptes ou **Annuler** pour revenir à la fenêtre de création.

### Présentation

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

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

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

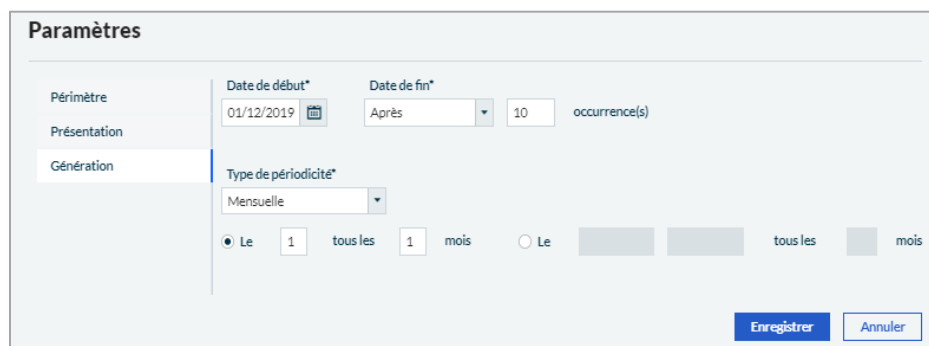


A dialog box titled "Paramètres" with three tabs: "Périmètre", "Présentation", and "Génération". The "Présentation" tab is selected. It contains several dropdown menus and text boxes for defining grouping and sorting criteria.

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

### Génération

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



A dialog box titled "Paramètres" with three tabs: "Périmètre", "Présentation", and "Génération". The "Génération" tab is selected. It contains fields for defining the generation date, frequency, and occurrence.

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

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

## Reporting

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

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

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

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

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

The screenshot shows a form titled 'Type de périodicité\*'. A dropdown menu is set to 'Quotidienne'. Below it, there are two radio buttons. The first is 'Tous les' followed by a text input field containing '1' and the label 'jour(s)'. The second radio button is selected and is labeled 'Tous les jours de la semaine'.

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

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

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

The screenshot shows a form titled 'Type de périodicité\*'. A dropdown menu is set to 'Mensuelle'. Below it, there are two radio buttons. The first is 'Le' followed by a text input field containing '1', then 'tous les', another text input field containing '1', and 'mois'. The second radio button is selected and is labeled 'Le', followed by a dropdown menu set to '3ème', another dropdown menu set to 'mardi', then 'tous les', a text input field containing '1', and 'mois'.

## Activation de report – quatre yeux

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

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

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

## Reporting

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

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

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

**Activation des données:** This section contains six checkboxes arranged in two columns. The first column has three checked boxes: "Activation requise des utilisateurs", "Activation requise des sites", and "Activation requise des profils". The second column has three checkboxes: "Activation requise des identifications de la liste d'autorisation" (unchecked), "Activation requise des identifications de la liste d'exclusion locale" (checked), and "Activation requise des reports de relevés bancaires" (checked). Below these is a blue information box with a question mark icon and the text: "Vous ne pouvez pas décocher une activation requise sur un élément s'il existe encore un élément en statut inactif dans la liste".

**Règle des 4 yeux:** This section contains ten checkboxes arranged in two columns. The first column has five unchecked boxes: "Application sur la gestion des utilisateurs", "Application sur la gestion des sites", "Application sur la gestion des profils", "Application sur la gestion des paramètres d'authentification", and "Application sur la gestion des tables de transcodage". The second column has five unchecked boxes: "Application sur la gestion des identifications de la liste d'autorisation", "Application sur la gestion des identifications de la liste d'exclusion locale", "Application sur la gestion des reports de relevés bancaires", "Application sur la gestion des correspondances des tables de transcodage", and "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

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

Reporting - Documents

Paramétrage

Documents

<Filtrer par type>

<Filtrer par sous-type>

Libellé contenant...

Date de début de fin génération :

De

A

02/07/2020

03/07/2020

0 sélectionné(s)

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

Afficher

10

enregistrement(s)

Page 1 sur 2

18 enregistrements

Plusieurs critères permettent de filtrer la liste de documents générés :

- Le type 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

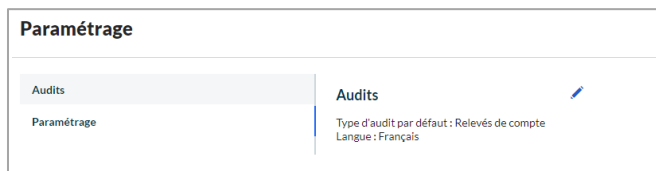
Pour supprimer un document, sélectionnez le document dans la liste des documents et cliquez sur l'icône *Corbeille*.

## Audit

### Paramétrage

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

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



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

- Relevés 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 le service d'**Administration** de **Sage XRT Common Services**.

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

### Audits

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

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

## Audit

**sage** XRT Business Exchange

Tableau de bord • SAGE SAS • PPICHON Signature interne • Relevés bancaires • Outils • ?

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

### Gestion des audits

**Audits**  
Paramétrage

Type d'audit  
Relevés de compte

Période  
Aucune

Rechercher

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

Afficher 10 enregistrements(s) Page 1 sur 4 37 enregistrements(s)

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

**Recherche** ✕

☐ **Date :**

Du

Au

11/05/2020

11/05/2020

☐ **Statut égal à :**

☐ **Produit contenant :**

☐ **Utilisateur contenant :**

☐ **Compte utilisateur contenant :**

☐ **Machine contenant :**

☐ **Description contenant :**

Rechercher

Annuler

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

## Purge

La purge 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 du module de Relevés Bancaires

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

## Fichier de configuration

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

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

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

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

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

## Interface graphique

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

## Paramétrage

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

**Purges - Paramétrage**

Paramétrage

Nouvelle purge

<Filtrer par type> Numéro de compte local contenant...

0 sélectionné(s)

Libellé	Type	Statut	Date de dernière exécution
RELOP	Relevés d'opérations	actif	n/a

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



## Purge

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

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

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

Sélectionnez le type de purge dans la liste déroulante correspondante : relevés d'opération, relevés *intraday*, relevés d'opération, relevés de statut.

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

## Périmètre

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

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

## Purge

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cliquez sur l'icône **+** pour ouvrir une fenêtre de sélection dans la liste des comptes accessibles
- Sélectionnez les comptes et cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la sélection de comptes ou **Annuler** pour revenir à la fenêtre de création.

Ajout d'un compte local

■ Numéro de compte local à contrôler

- ☐ 1012345678901234
- ☐ 1111111111111111111111111111111111
- ☐ 1111111111111111111111111111111148
- ☐ 22222222222222222222222222222296
- ☐ 300030000200000000000016
- ☐ 3000300002000000000000113
- ☐ 30003000020000000000000210
- ☐ 3000400001000000000000039
- ☐ 3000400001000000000000136
- ☐ 300041234511109876540
- ☐ 30004123451110987654045

Enregistrer Annuler

## Purge

### Exécution

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

**Paramètres**

Périmètre  
Exécution

Date de début\* 05/11/2020

Date de fin\* Aucune ▼

Type de périodicité\*  
Hebdomadaire ▼

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

Enregistrer Annuler

Sélectionnez la **Date de début** d'exécution de la purge. Elle doit être identique ou postérieure à la date du jour.

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

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

Définissez le **Type de périodicité** d'exécution de la purge : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Ce paramétrage a un impact la suite du paramétrage.

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

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

Type de périodicité\*

Quotidienne ▼

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

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

Type de périodicité\*

Hebdomadaire ▼

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

## Purge

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

The screenshot shows a form titled 'Type de périodicité\*'. It has a dropdown menu set to 'Mensuelle'. Below this, there are two radio buttons: 'Le' (selected) and 'Le' (unselected). The 'Le' radio button is followed by a dropdown menu set to '3ème', another dropdown menu set to 'mardi', and a text input field containing '1'. The 'Le' radio button is followed by a dropdown menu set to '1', another dropdown menu set to '1', and a text input field containing '1'. The text 'tous les' appears between the two sets of dropdowns and text inputs. The text 'mois' appears at the end of each set.

## Activation de report – quatre yeux

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

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

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

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

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

The screenshot shows a dialog box titled 'Activation des données et règle des 4 yeux'. It has a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections: 'Activation des données' and 'Règle des 4 yeux'. The 'Activation des données' section contains a list of checkboxes, all of which are checked: 'Activation requise des utilisateurs', 'Activation requise des sites', 'Activation requise des profils', 'Activation requise des identifications de la liste d'autorisation', 'Activation requise des identifications de la liste d'exclusion locale', 'Activation requise des exportations de données de relevés bancaires', 'Activation requise des reports de relevés bancaires', and 'Activation requise des purges de relevés bancaires'. Below this list is a message box with an information icon and the text: 'Vous ne pouvez pas décocher une activation requise sur un élément s'il existe encore un élément en statut inactif dans la liste'. The 'Règle des 4 yeux' section contains a list of checkboxes, all of which are unchecked: 'Application sur la gestion des utilisateurs', 'Application sur la gestion des sites', 'Application sur la gestion des profils', 'Application sur la gestion des paramètres d'authentification', 'Application sur la gestion des tables de transcodage', 'Application sur la gestion des correspondances des tables de transcodage', 'Application sur la gestion des identifications de la liste d'autorisation', 'Application sur la gestion des identifications de la liste d'exclusion locale', 'Application sur la gestion des exportations de données de relevés bancaires', 'Application sur la gestion des reports de relevés bancaires', and 'Application sur la gestion des purges de relevés bancaires'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'.