

*ScanToPay*  
*Trafic de paiement*  
*aux normes ISO 20022*  
*Numérisation des documents*  
*Solution EBICS pour la Suisse*  
*Version 1.3*

<https://scantopay.ch>

© Dupuis Informatique Verbier



## Trafic de paiement avec ScanToPay

Documents - Factures - Demo demo

Enregistrer Nouveau Numériser Ordre paiement Créanciers Débiteurs

Rech. mots clés Montant avec point ou tex

ID	Date	Banque	IBAN	En faveur de	Lieu/ville	Montant loc	Payable	Requis	Transmis	Non	Prénom	Code pays
66	15.12.2021 16:51:00			Administration fédérale des contributio	Berne	1'000.00		29.12.2021				CH
65	15.12.2021 13:52:00			Moveri SA	Biel/Bienne	178.75	14.01.2022	13.01.2022				CH
79	29.12.2021 16:58:58	Raiffeisen	CH3830808001317530651	Besti FOOD Valais Sârt	Grimisuat	52.00	01.12.2021	30.12.2021				CH
71	23.12.2021 22:40:31			Service	Sion	315.00	22.01.2022	21.01.2022				CH
78	29.12.2021 16:57:22	Raiffeisen	CH5880808007475189018	Coopérative Latière Vollèges-Sembrar	Vollèges	0.00						CH
77	29.12.2021 16:49:25	UBS Switzerland AG		SERAFE AG	Pfärfikon SZ	622.50	28.01.2022	27.01.2022				CH
75	29.12.2021 16:48:31			ALTIS Groupe SA	Le Châble VS	207.00	28.01.2022	27.01.2022				CH
74	29.12.2021 16:44:23	Banque Raiffeisen Entremont		Salekdranse SA	Le Châble/VS	137.60	28.01.2022	27.01.2022				CH
80	29.12.2021 17:54:09	Banque Cantonale du Valais		FREAMA - BERGUERAND & CIE SA	Martigny	123.41						CH
73	29.12.2021 16:41:12	UBS Switzerland AG		Dr Yassine ZARKK		293.65	28.01.2022	27.01.2022				CH
72	29.12.2021 16:41:03			FER VALAIS 106.7	Sion	465.50	28.01.2022	27.01.2022				CH
59	12.12.2021 20:56:00	RAIFFEISEN SCHWEIZ, FIRME		Ecomedia AG	Nänikon	1'225.70	11.01.2022	10.01.2022				CH

Paiement Destinataire Ordre paiement Confirmation Visionneuse

Nombre de paiement 2 Total 829.50

Créditeur ALTIS Groupe SA Le Châble VS

Compte 011086526

IBAN

No de référence 001143100021138802006820784

Montant 207.00 Monnaie CHF

Instruction

Date facture

Payable le 28.01.2022 Requis le 27.01.2022 Transmis le

Destinataire / Payable à

Nom ou société ALTIS Groupe SA

Prénom

Nom

Adresse 1 Place Curial 5

Adresse 2

Code postal 1934 Le Châble VS

Code pays / Pays CH

On peut créer un ou des documents de paiements de différente façon :

Numériser

Numérisation d'une facture



[Voir notre Guide de la numérisation](#)

Nouveau paiement manuel ave sélection d'un créancier existant :

Nouveau



Créditeur

Service Sion

Nouveau paiement, ainsi que créer un créancier manuellement

Nouveau



Créanciers

En saisissant un IBAN sans liaison avec un créancier existant (paiement ad hoc)

Nouveau



IBAN

CH2230808006573503972



Permet de copie un paiement,

Shift



permet de copie en gardant le même numéro de référence



L'entonnoir permet de masquer les paiements déjà transmis ou les documents archivés



Accès aux réglages et paramètres du programme



Fermer une session, changer de dossier ou changer d'utilisateurs

Rech. mots clés

Service



Si enfoncé, active la recherche par mot clés,

200.0 a 500.0



ou recherche selon un montant précis ou contenu dans un intervalle

## Onglets

Les onglets reflètent les différentes étapes d'un paiement

### Paiement

Exemple saisie manuelle, pour un paiement ad hoc (sans création d'un créancier), pour un paiement unique, les champs sont à renseigner à partir du contenu de la facture

Paiement	Destinataire	Ordre paiement	Confirmation	Visionneuse	Nombre de paiement	Total	
					7	7'650.90	
					Destinataire / Payable à		
Créditeur	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nom ou société	Mr Graham	
Compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Prénom	<input type="text"/>	
IBAN	CH2230808006573503972	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nom	<input type="text"/>	
No de référence	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Adresse 1	Gloucester Street 1	
Montant	500.00	Monnaie	GBP	Type Inconnu	Adresse 2	<input type="text"/>	
Instruction	Remboursement cours de Ski	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Code postal	ZU213 London	
Date facture	<input type="text"/>	No facture	<input type="text"/>	Reference	<input type="text"/>	Code pays / Pays	GB United Kingdom
Payable le	<input type="text"/>	Requis le	28.12.2021	Transmis le	<input type="text"/>	Confirmé	<input type="text"/>
						Comment	<input type="text"/>

Date à laquelle on veut que le paiement soit exécuté par la banque (date valeur)

IBAN en principe l'IBAN suffit pour déterminer la banque du destinataire.

Pour un paiement hors zone Euro, il peut être nécessaire de créer un institut financier, il faut utiliser une monnaie reconnue dans le trafic de paiement international, tel que USD, EUR, GBP. Un paiement en CHF sera refusé ou retourné.

### Destinataire

L'onglet Destinataire permet de visualiser les données permanentes du créancier et les données de l'institut financier

Paiement	Destinataire	Ordre paiement	Confirmation	Visionneuse	Nombre de paiement	Total
					1	2'059.00
Donnée permanente du créancier					Banque du destinataire (seul BESR / BVRB)	
Nom / Société	<input type="text"/>	Code adresse (ERP)	<input type="text"/>	Banque	DAH SING BANK CHINA LIMITED	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>	Délai paiement [jours]	0	Nom / Société	DAH SING BANK CHINA LIMITED	<input type="text"/>
Prénom / Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Adresse 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse 1	Tianan Cyber Park	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Adresse 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse 2	Huang Ge North Road	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Code postal / Lieu	518000 SHENZHEN	<input type="text"/>
Code postal / Lieu	518000 Shenzhen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Code pays / Pays	CN China	<input type="text"/>
Code pays / Pays	CN China	<input type="text"/>	<input type="text"/>	BIC / SWIFT	DSBACNBXXXX	<input type="text"/>

### Ordre paiement

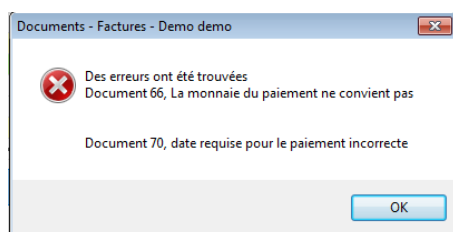
Le 3<sup>ème</sup> onglet va détailler l'ordre de paiement, ce dernier rassemble les données concernant l'exécution d'un paiement

## Ordre paiement

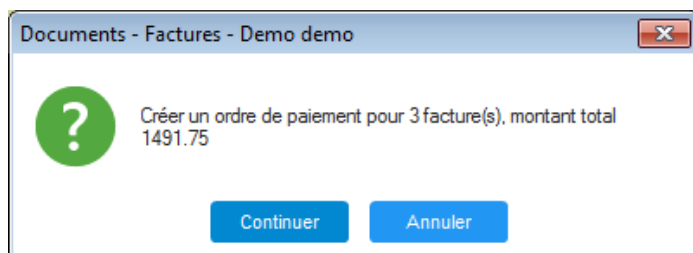
Dans le menu, Permet de créer un ordre de paiement pour 1 ou plusieurs documents dont la 1ère colonne est côtelée

<input checked="" type="checkbox"/>	75	29.12.2021 16:48:31			ALTIS Groupe SA	1934	Le Châble VS	
<input checked="" type="checkbox"/>	74	29.12.2021 16:44:23	Banque Raiffeisen Entremont		Sateldranse SA	1934	Le Châble/VS	
<input checked="" type="checkbox"/>	80	29.12.2021 17:54:09	Banque Cantonale du Valais		FREAMA-BERGUERAND & CIE SA	1920	Martigny	

Les données des documents sont vérifiées



Si aucune erreur n'est détectée, vous pouvez faire Continuer pour confirmer



B13 L'ordre est alors créé, son numéro figure tout à droite (Batch no 13) :

Paiement	Destinataire	Ordre paiement	Confirmation	Visionneuse	Nombre de paiement	0	Total	0.00
Débiteur	Demo demo							
Compte pour le paiement	CH420026426462500701W				Date modified			Code emp
Date added	28/12/2021				Données paiement			
Montant total / Nbr paiement	1'491.75	3						
Date envoi ordre			Préparer fichier paiement					
			pain.001.ch ->	ebics				
Date lecture confirmation			Récupérer confirmation		Msg transmission			
			pain.002.ch <-	ebics				

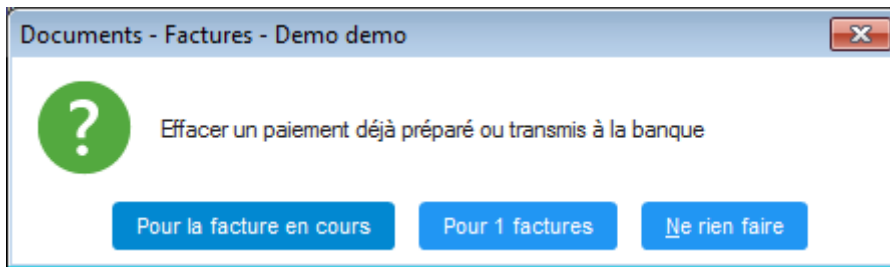
On peut alors préparer le fichier de paiement au format XML / ISO 20022 (si l'utilisateur est autorisé). Cette procédure valide aussi le contenu avec le schéma XML (pain.001.001.03.ch.02) fourni par les banques.



Le **chemin** du fichier enregistré est copié dans le presse-papier et peut être collé dans l'e-banking classique (CTRL-V), pour son exécution



Pour corriger un ordre de paiement, il vous faut retirer le paiement d'un ordre et le retransmettre séparément. Il n'est pas permis de retransmettre le même ordre



Attention : selon la banque il n'est pas permis de modifier la date d'exécution d'un paiement, vous devez supprimer le document concerné dans l'e-banking et le retransmettre avec un nouvel ordre.

Les paiements ont un numéro unique, tels que B012D456 (Batch 012, Document 456)

Erreurs de validation rencontrées :

- champ vide
- caractères spéciaux tels que « / » dans nom de la localité
- numéro de rue trop long (max 16 caractères)
- code de pays non ISO
- différentes monnaies dans le même ordre de paiement
- code de monnaies non ISO

## **EBICS**

Avec EBICS vous pouvez transmettre directement l'ordre de paiement à votre banque. EBICS est une solution de votre banque réservée aux entreprises.

EBICS permet également de récupérer les conformations et mouvement sur vos comptes bancaires

Les ordres EBICS transitent par un autre canal que l'e-Banking classique et ne sont pas visible dans les paiements en attente de ce dernier.

Swiss NetEBICS permet de transmettre les ordres de paiement (type d'ordre XE2, et de récupérer les fichiers WinZip avec les journaux (type d'ordre Z01, Z53, Z54).

L'écran d'initialisation pour EBICS est le suivant

Compte débiteur	CH420026426462500701W	Nouveau	Générer mes clés
EBICS Provider	CS Switzerland	Enregistrer	Envoi clé partenaire à la banque
	<input checked="" type="checkbox"/> Live data		Envoi clé authentification et encryption
Host URL	https://ebics.directlink-server.ch/ebicsserver/ebics.aspx	Type	Lettre d'initialisation du certificat de signature
Host ID	CSEBICS	Ebics Version	H004
Partner ID	(IDClient)	User-ID	(IDParticipant)
Auth Digest	8D 6A C6 14 67 7B 8E 50 52 BC 07 66 26 1F D9 10 8B 15 18 07 6A 83 7B 16 3A 88 57 60 77 44 7C B1		
Encrypt. Digest	FA 8F CF 2D 85 09 D6 2E 60 13 5C 2D BE BF DF F4 21 A3 40 47 60 F3 F6 B5 4C C5 E5 1E D2 77 31 97		

Log Trace Sign Authenticate Encrypte INI to Bank

Enregistrer

Vous sélectionnez le compte à utiliser ainsi que le provider EBICS, et faire Enregistrer

Générer mes clés

Et ensuite créer un jeu de clés d'encryptage privées. Cette opération peut prendre jusqu'à 1 ou 2 minutes

```
2021-12-28 13:48:44.723 +01:00 [DBG] EBICSInitialization called
```

```
2021-12-28 13:49:52.822 +01:00 [DBG] EBICSInitialization key generated
```

Il peut exister aussi un jeu de clé pour travailler avec une version de test. Après 5 ans, ces clés sont à renouveler.

Partner ID CH1212312 (IDClient) Renseigner votre Partner-ID et User-ID, communiqué par votre banque, et Enregistrer  
User-ID user1 (IDParticipant)

Il peut être nécessaire de saisir l'ensemble des données EBICS dans le cas d'une banque non répertoriée dans l'application. Ces données sont décrite dans la page de renseignements de votre banque

Envoi clé partenaire à la banque

Envoi clé authentification et encryption

Vous pouvez alors transmettre vos clé publique à la banque avec 'Envoi clé partenaire à la banque', puis transmettre de façon sécurisée les clés authentification et encryptions (clé publiques)

Type Lettre d'initialisation du certificat de signature ▼

Créer lettre de confirmation

Vous imprimer alors vos lettres d'initialisation pour votre banque, que vous devez signer

Il y a 3 lettres: Signature, authentification et encryption, qu'il faut signer et transmettre par courrier.

EBICS - Paramétrisation et tests

Compte débiteur	<u>CH420026426462500701W</u>	<input type="button" value="Nouveau"/>	<input type="button" value="Générer mes clés"/>
EBICS Provider	<u>CS Switzerland</u>	<input type="button" value="Enregistrer"/>	<input type="button" value="Envoi clé partenaire à la banque"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Live data		<input type="button" value="Envoi clé authentification et encryption"/>
Host URL	<u>https://ebics.directlink-server.ch/ebicsserver/ebics.aspx</u>	Type	<u>Lettre d'initialisation du certificat de signature</u> ▼
Host ID	<u>CSEBICS</u>	Ebics Version	<u>H004</u> ▼
Partner ID	<u>CH1212312</u> (IDClient)	User-ID	<u>user1</u> (IDParticipant)
Auth Digest	<u>8D 6A C6 14 67 7B 8E 50 52 BC 07 66 26 1F D9 10 8B 15 18 07 6A 83 7B 16 3A 88 57 60 77 44 7C B1</u>		
Encrypt. Digest	<u>FA 8F CF 2D 85 09 D6 2E 60 13 5C 2D BE BF DF F4 21 A3 40 47 60 F3 F6 B5 4C C5 E5 1E D2 77 31 97</u>		

Log Trace Sign Authenticate Encrypte INI to Bank

2021-12-28 13:48:44.723 +01:00 [DBG] EBICSInitialization called  
2021-12-28 13:49:52.822 +01:00 [DBG] EBICSInitialization key generated

Après le délai de traitement de votre courrier par la banque, vous devez faire 'Obtenir la clé de la banque'. Cela permet de récupérer les 3 clés publiques de la banque, ce qui vous permet d'encrypter votre transmission. Seul le possesseur des clés privées peut décrypter une transmission (cryptage asymétrique RSA).



## Transmettre un paiement via EBICS

### Ordre paiement

Le bouton EBICS sous l'onglet **Ordre de paiement** permet à un utilisateur autorisé de transmettre le contenu d'un ordre de paiement regroupant un ou plusieurs paiements.

Paiement	Destinataire	Ordre paiement	Confirmation	Visionneuse	Nombre de paiement		Total	781.60
Débiteur	Demo demo							
Compte pour le paiement	CH420026426462500701W				Date modified	08.12.2021		Code employé
Date added	08/12/2021				Données paiement	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document xmlns="http://www.six-interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.x" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.xsd pain.001.001.03.ch.02.xsd"><CstmrCdtTrfInItm><GrpHdr><MsgId>Msg-8</MsgId><CreD		
Montant total / Nbr paiement	70.00	1						
Date envoi ordre	08/12/2021 21:27	Préparer fichier paiement						
		pain.001.ch ->						
Date lecture confirmation		Récupérer confirmation			Msg transmission			
		pain.002.ch <-						



Le contenu de l'ordre de paiement est transmis en cliquant sur le bouton EBICS

Transmettre 1 paiement(s) 70 via EBICS.  
Saisissez maintenant votre code de vérification à 6 chiffres  
généré par l'application Authenticator.

Code de confirmation | \_\_\_\_\_

Le code à usage unique de **google Authenticator** doit être introduit pour autoriser la transmission

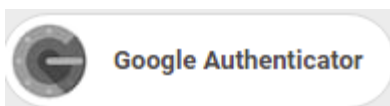
La banque peut aussi vous proposer une application pour une validation par double signature.

Référence du débiteur  
B216D323

Le numéro de l'ordre de paiement B216 (Batch 216) et le numéro du Document (D323= forment la référence débiteur sur l'e-banking

22.12. Ordre E-link La dénomination d'un paiement EBICS est aussi différente

16.12. Ordre E-link



Voir également sous gestion des utilisateurs

## Gestion des utilisateurs

Pour utiliser EBICS vous devez activer la gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs est commune aux différentes sociétés (ou périodes) que vous gérez dans ScanToPay.



Utilisateurs

Activez la gestion des utilisateurs sous Réglages

Vous devez définir un nouveau mot de passe pour l'administrateur principal et lui autoriser les accès aux différentes sociétés. Ne pas égarer ce mot de passe.

Exemple

Username	Actif	Dernier Login	Nbr tentative	Dernier Essai
dupuis	<input checked="" type="checkbox"/>	28.12.2021	0	28.12.2021 13:47
florence	<input checked="" type="checkbox"/>		0	

Company	Vérouillé
Demo demo	
Dupuis Informatique	
Berthoud	

Nom du groupe
Administrators
Approval
Accounting

Element	Lire	Ecrire	Supprimer
Accounting export	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Archiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Document	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Document export	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Master	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment create	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment prepare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment transmit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



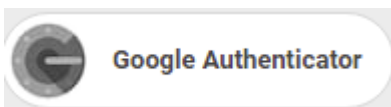
Permet d'ajouter un utilisateur à un dossier / ajoute un utilisateur à un groupe



Permet de retirer un utilisateur d'un dossier / retire un utilisateur d'un groupe

Payment prepare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment transmit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Autorisation pour transmettre via EBICS



**Google Authenticator** est disponible pour Android sur Playstore et pour IOS sur l'App Store

Pour activer **Google Authenticator** définir l'adresse d'email, puis cliquez sur le bouton 'œil' et lire le code QR affiché avec votre Smartphone

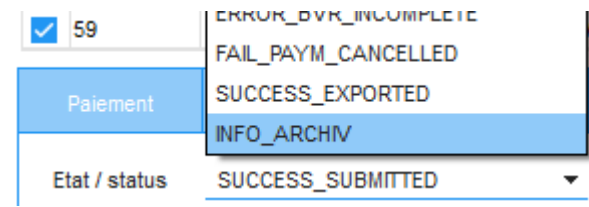


Finir avec Enregistrer.

## Confirmation et Exportation

### Confirmation

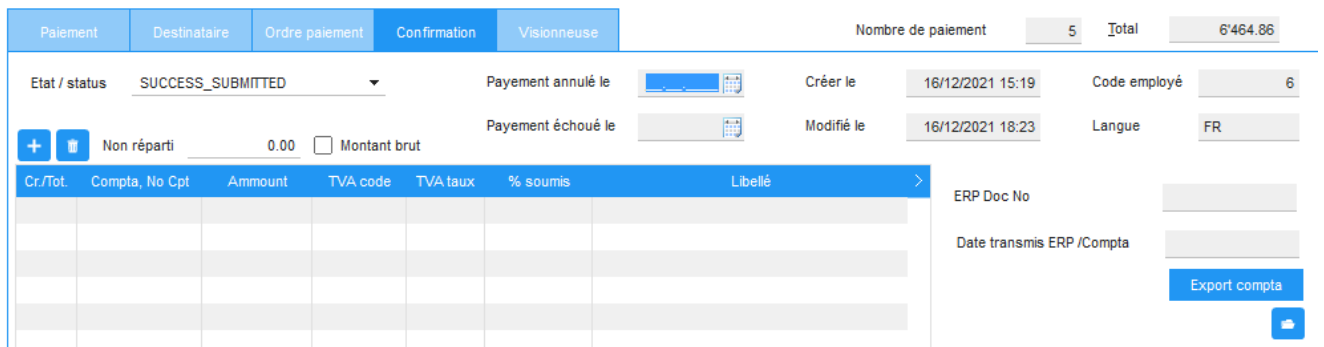
Sous **Confirmation** vous pouvez changer l'Etat d'un document, par exemple pour archiver un document



The screenshot shows a dropdown menu for the 'Etat / status' field. The current selected value is 'SUCCESS\_SUBMITTED'. The dropdown list contains the following options: 'ERROR\_DVR\_INCOMPLETE', 'FAIL\_PAYM\_CANCELLED', 'SUCCESS\_EXPORTED', and 'INFO\_ARCHIV'. The 'SUCCESS\_EXPORTED' option is highlighted in blue.



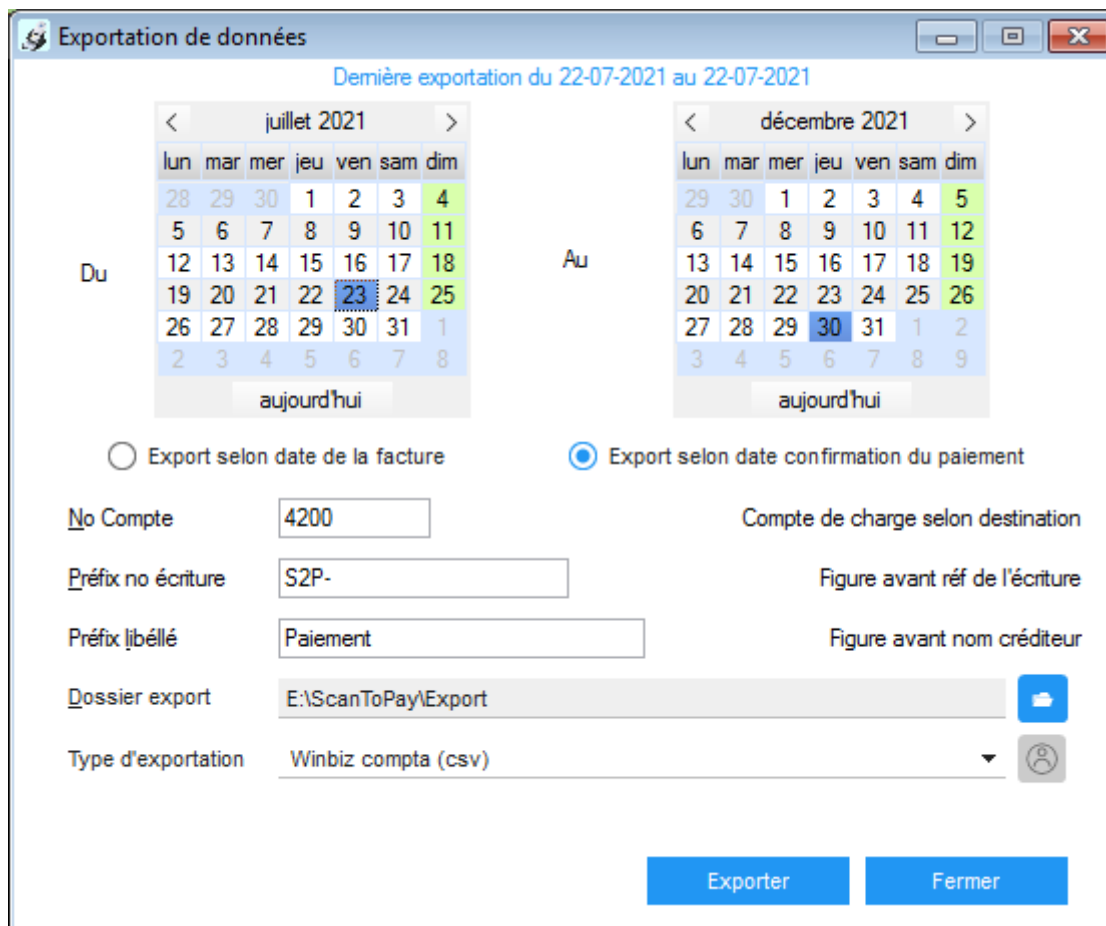
Si enfoncé, le bouton entonnoir va masquer les données archivées et paiements exécutés



The screenshot shows the 'Confirmation' screen in the software. The 'Etat / status' dropdown is set to 'SUCCESS\_SUBMITTED'. The 'Nombre de paiement' is 5 and the 'Total' is 6464.86. The 'Créer le' date is 16/12/2021 15:19 and the 'Modifié le' date is 16/12/2021 18:23. The 'Code employé' is 6 and the 'Langue' is FR. There are buttons for '+', 'Non réparti', and 'Montant brut'. A table with columns 'Cr./Tot.', 'Compta, No Cpt', 'Ammount', 'TVA code', 'TVA taux', '% soumis', and 'Libellé' is visible. There are also fields for 'ERP Doc No' and 'Date transmis ERP/Compta', and an 'Export compta' button.

### Export compta

Permet de lancer l'exportation des données des paiements. On peut réinitialiser un export en maintenant la touche **Majuscule** enfoncée



The screenshot shows the 'Exportation de données' dialog box. It displays two calendars: 'juillet 2021' and 'décembre 2021'. The 'juillet 2021' calendar has the date '23' selected. The 'décembre 2021' calendar has the date '30' selected. Below the calendars, there are two radio buttons: 'Export selon date de la facture' (unselected) and 'Export selon date confirmation du paiement' (selected). There are several input fields: 'No Compta' (4200), 'Préfix no écriture' (S2P-), 'Préfix libellé' (Paiement), and 'Dossier export' (E:\ScanToPay\Export). There are also labels for 'Compte de charge selon destination', 'Figure avant réf de l'écriture', and 'Figure avant nom créditeur'. At the bottom, there are 'Exporter' and 'Fermer' buttons.

Par défaut le compte 4200 (compte d'achat) est proposé

On peut définir pour chaque compte créancier et compte débiteur un numéro de compte correspondant à votre plan comptable

Ecriture au débit : compte d'achat ou de charges

Institut financier	Cpt Compta	Code TVA	Taux TVA %
Banque Cantonale du Valais	4210		7.70

Ecriture au crédit : Compte banque ou poste

Institut financier	No Cpt Compta	Code TVA	Taux TVA %
UBS Switzerland AC	1020		0
Credit Suisse (Schw)	1030		0

Pour une exportation vers une solution Cloud, vous pouvez définir les données d'accès au Cloud

Type d'exportation Winbiz compta (cloud)



Login Cloud - Exemple Winbiz Cloud

introduire Username, Password et le nom de votre dossier principal dans Winbiz-Cloud (voir Citrix )

Après la liste des Exercices / Dossier Winbiz est proposée :

Winbiz - Ouvrir session et sélection de l'exercice

Username: wb-  
Password:   
Company:   
Exercice(s): 1

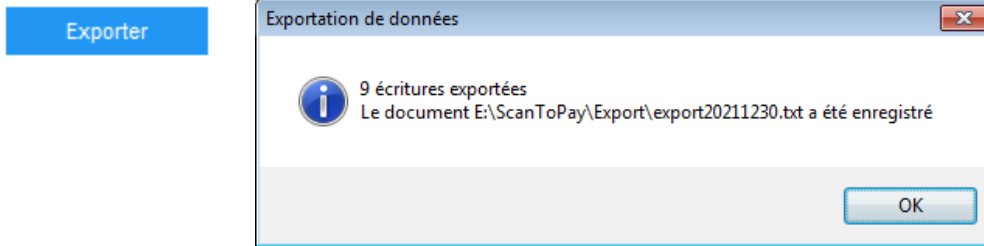
ID	Nom	Année	Description
999	Demo	2021	Demo - 2021
1000		2015	
1002	Nouveau - Rz Ir	2021	Nouveau - Rz Informatique

Merci de choisir

Confirmer Annuler

Confirmer

## Préparation des données



## Transmission via Cloud API

**Dossier export** E:\ScanToPay\Export

**Type d'exportation** Winbiz compta (cloud)

Cloud Export success

**Exporter** **Fermer**

## Résultat d'un export comptable

(Exemple WinBIZ)

19	10.12.2021	d	S2P-56	? Paiement Coopérative Laitière	4200		100.00	
21	10.12.2021	d	S2P-19-1	Paiement FREAMA -BERGUERA	4200	1020	30.00	7.70% Brut
22	10.12.2021	d	S2P-19-2	Paiement FREAMA -BERGUERA	4200	1020	20.00	2.50% Brut
16	29.12.2021	d	S2P-68	? Paiement Mu refund adrenaline	4200		4'439.00	
18	29.12.2021	d	S2P-66	? Paiement Administration fédéral	4200		1'000.00	
23	30.12.2021	d	S2P-79	? Paiement Besti FOOD Valais S	4200		52.00	

## Ventilation dans plusieurs comptes

Il est possible de ventiler dans plusieurs comptes, cela peut résulter en une écriture multiple ou plusieurs écritures simples selon les possibilités de l'import comptable

Cr./Tot.	Compta, No Cpt	Ammount	TVA code	TVA taux	% soumis	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/>	1020	500.00		0.00		Paiement Maurice Tornay SA
<input type="checkbox"/>	4200	200.00		7.70		Cartons
<input type="checkbox"/>	4210	300.00		7.70		Caisses

- Pour commencer ajouter une écriture totalisatrice, par ex 1020, 500.- (égale au paiement)
- Puis ajouter les montant Brut ou Net, un à un pour arriver au total du paiement, bien saisir le taux de TVA et le libellé de la position,

Exemple [x] Montant brut, 4200, 200.0, 7.7, Cartons  
[x] Montant brut, 4210, 300.0, 7.7, Caisses

Les écritures multiples sont supportées par Crésus, autres ERP: nous demander

Le ? Indique que le compte 4210 n'existe pas (correction nécessaire), les écritures sont numérotée S2P-29-1 et S2P-29-2

Importations		Éléments importés								
Ecriture multiple	Clé primaire	N° de ligne écritures	Date	N° de pièce	Libellé	Compte débité	Compte crédité	Montant	Journal	
		25	09.12.2021	S2P-29-1	Paiement Maurice Tornay SA Test Maurice Tornay	4200	1020	200.00	d	
		26	09.12.2021	S2P-29-2	? Paiement Maurice Tornay SA Test Maurice Tornay	4210	1020	300.00	d	

### Répéter l'export d'une écriture



On peut faire MAJ+ Export pour réexporter une écriture