

Tutoriel

Import OFX

LA BANQUE POSTALE

ΓΥ ΒΥΜΩΟΕ 6021ΥΓΕ



Créer ou éditer un compte

Numéro : entrer le n° de compte complet
(ex : 1400625N038)

Identifiant : fourni par la banque
Mot de passe : idem ou celui de
votre choix si vous l'avez modifié

Compte

Nom : CCP

Solde initial : 388,66 € EUR

Solde limite : 0,00 €

Numéro : [redacted]

Type : Chèque

Débit différé : Aucun

Titulaire : Olivier

Cotitulaire : Personne

Banque en ligne

Site web : http://www.labanquepostale.fr/index/partic

Téléchargement direct OFX

Serveur : https://ofx.videoposte.com/

Identifiant : [redacted]

Organisation :

ID institution :

ID banque :

ID courtier :

Cartes

Nom	Numéro
MasterCard	[redacted]

Chéquiers

Nom	Numéro du prochain chèque
-----	---------------------------

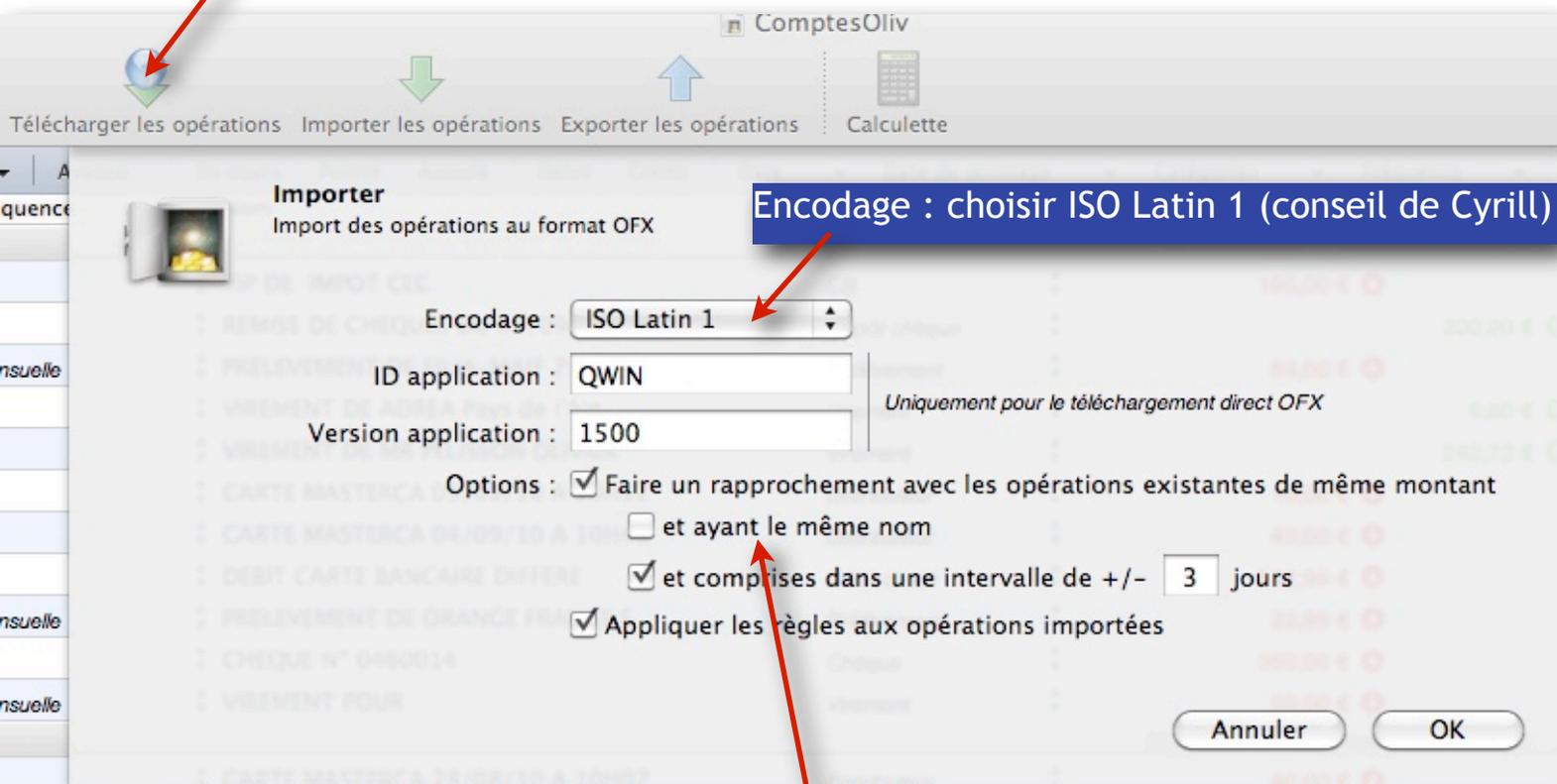
Commentaire

Choisir les paramètres

OK

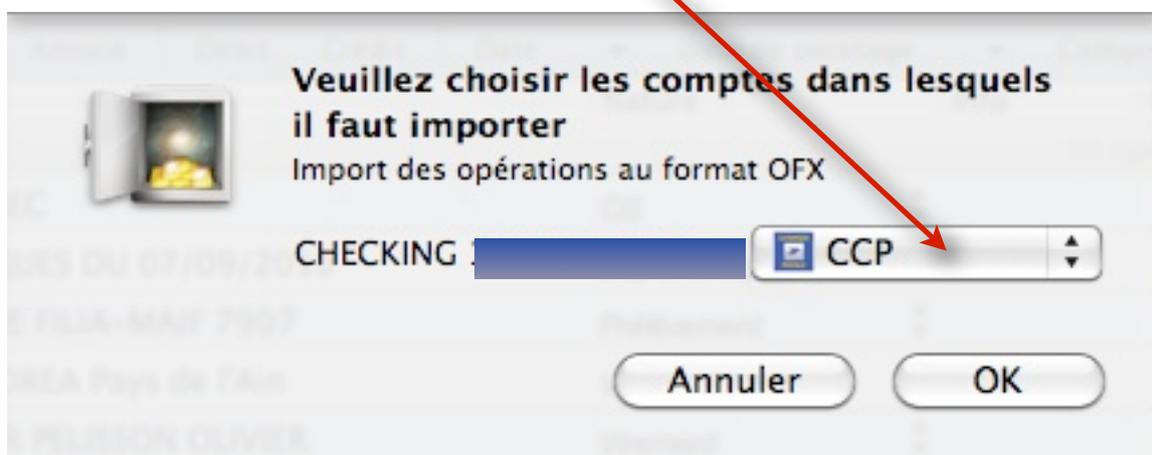
Cliquer sur ce bouton et choisir La Banque Postale dans la liste afin de remplir les champs 'Site web' et 'Serveur'

Cliquer sur le bouton 'Télécharger les opérations' et ce pop-up s'ouvre



Choisir les réglages qui conviennent le mieux à votre usage

Dans le pop-up suivant, choisir le compte dans lequel importer les opérations au moyen du menu déroulant



Opérations à importer

✓	Date	Date de pointage	Fréquence	Nom	Commentaire	Nature	Info	Débit	Crédit	Catégories	Compte				
septembre 2010												10 opérations	Revenus : 449,32 €	Dépenses : 1 209,98 €	Solde : -760,66 €
✓	10/09/10	10/09/10	Aucune			CB		190,00 €			CCP	Ignorer			
✓	07/09/10	07/09/10	Aucune			Prélèvement		64,00 €			CCP	Ignorer			
✓	07/09/10	07/09/10	Aucune			Dépôt chèque			200,00 €		CCP	Ignorer			
✓	06/09/10	06/09/10	Aucune			Prélèvement		22,99 €			CCP	Ignorer			
✓	06/09/10	06/09/10	Aucune			Débit direct		522,99 €			CCP	Ignorer			
✓	06/09/10	06/09/10	Aucune			Distributeur		40,00 €			CCP	Ignorer			
✓	06/09/10	06/09/10	Aucune			Distributeur		10,00 €			CCP	Ignorer			
✓	06/09/10	06/09/10	Aucune			Virement			242,72 €		CCP	Ignorer			
✓	06/09/10	06/09/10	Aucune			Virement			6,00 €		CCP	Ignorer			
✓	03/09/10	03/09/10	Aucune			Chèque		360,00 €			CCP	Ignorer			
août 2010												15 opérations	Revenus : 1 637,05 €	Dépenses : 1 985,28 €	Solde : -348,23 €
✓	30/08/10	30/08/10	Aucune			Prélèvement		27,99 €			CCP	Ignorer			
✓	30/08/10	30/08/10	Aucune			Distributeur		40,00 €			CCP	Ignorer			
✓	30/08/10	30/08/10	Aucune			Virement			1 437,05 €		CCP	Ignorer			

Importer Ignorer Rapprocher des opérations sélectionnées

Tout Nom Date de début Date de fin Montant Montant

✓	Date	Date de pointage	Fréquence	Nom	Commentaire	Nature	Info	Débit	Crédit	Catégories
---	------	------------------	-----------	-----	-------------	--------	------	-------	--------	------------

Annuler OK

Dans la fenêtre d'import, modifier le statut des opérations importées (importer, ignorer, rapprocher) en les sélectionnant et en agissant sur les boutons correspondants.

Cliquer ensuite sur OK pour importer

Rem : si tout est conforme, faire OK directement