

# **Tutoriel**

## **Import OFX**

### **LA BANQUE POSTALE**

ΓΥΡΟΛΟΓΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ



## Créer ou éditer un compte

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

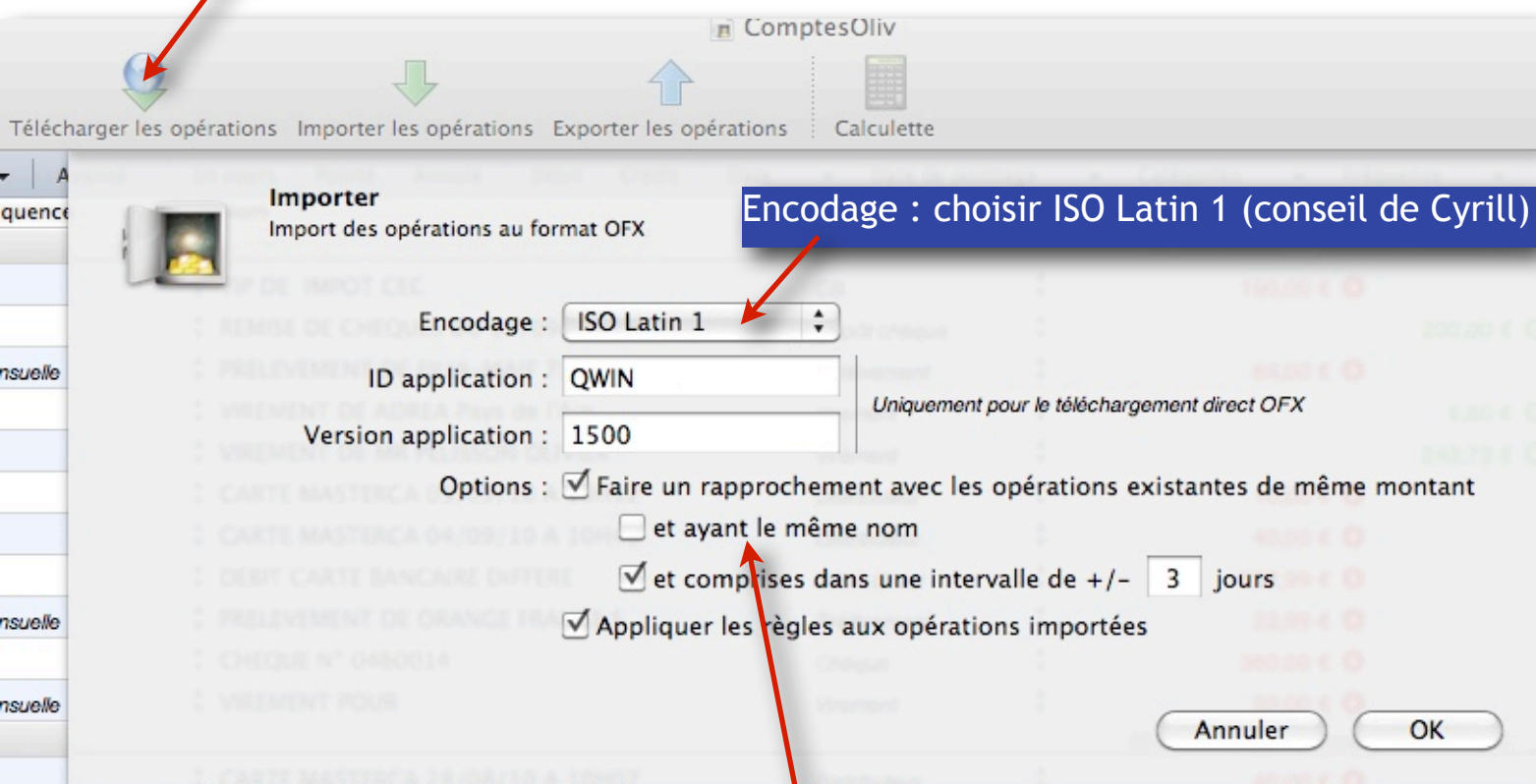
Identifiant : fourni par la banque  
Mot de passe : idem ou celui de  
votre choix si vous l'avez modifié

The screenshot shows a software window titled 'Compte' (Account) with several sections:

- Compte**: Fields for 'Nom' (CCP), 'Solde initial' (388,66 €), 'Solde limite' (0,00 €), 'Numéro' (highlighted with a red arrow), 'Type' (Chèque), 'Débit différé' (Aucun), 'Titulaire' (Olivier), and 'Cotitulaire' (Personne). A 'LA BANQUE POSTALE' logo is also present.
- Banque en ligne**: Fields for 'Site web' (http://www.labanquepostale.fr/index/partic), 'Téléchargement direct OFX', 'Serveur' (https://ofx.videoposte.com/), 'Identifiant' (highlighted with a red arrow), 'Organisation', 'ID institution', 'ID banque', and 'ID courtier'.
- Cartes**: A table with columns 'Nom' and 'Numéro'. It lists 'MasterCard' with a highlighted 'Numéro' field.
- Chéquiers**: A table with columns 'Nom' and 'Numéro du prochain chèque'.
- Commentaire**: A large text area for notes.
- Buttons**: 'Choisir les paramètres' (highlighted with a red arrow) and '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



ComptesOliv

Télécharger les opérations Importer les opérations Exporter les opérations Calculette

**Importer**  
Import des opérations au format OFX

Encodage : ISO Latin 1

ID application : QWIN

Version application : 1500

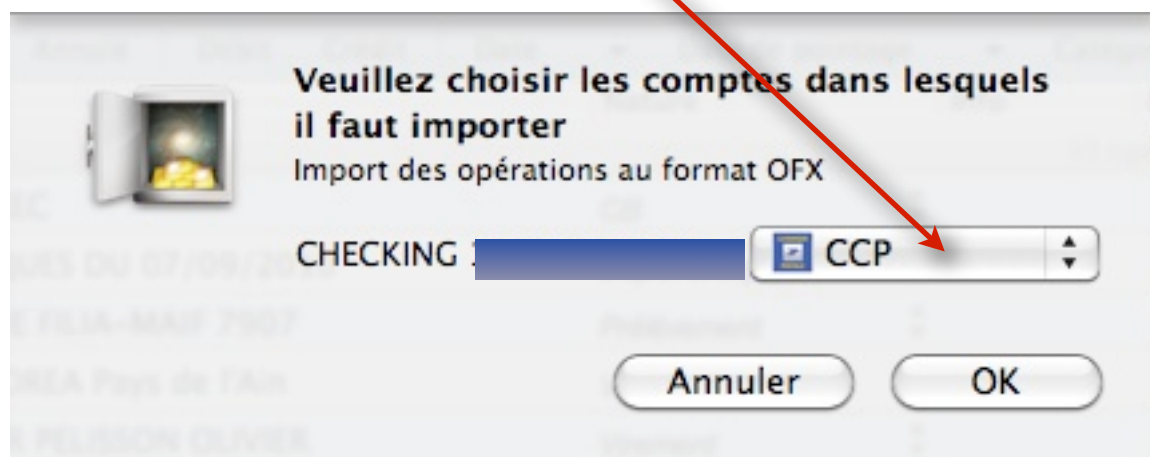
Options : ☒ Faire un rapprochement avec les opérations existantes de même montant  
☐ et ayant le même nom  
☒ et comprises dans une intervalle de +/- 3 jours  
☒ Appliquer les règles aux opérations importées

Uniquement pour le téléchargement direct OFX

Annuler OK

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



**Veillez choisir les comptes dans lesquels il faut importer**  
Import des opérations au format OFX

CHECKING CCP

Annuler OK

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*