

Exporter la situation financière

Service Client ID Capture (Suzanne) - 2026-08-21 - [Les clés pour bien démarrer](#)

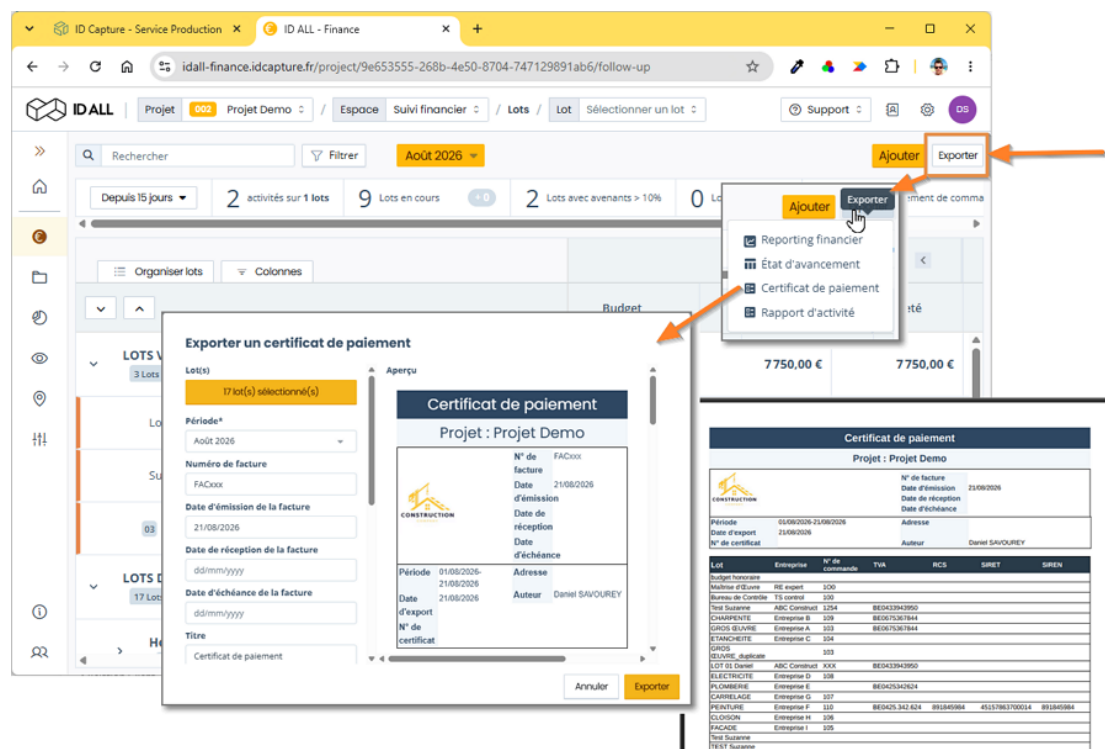
Comment exporter un état d'avancement, un certificat de paiement ou un rapport d'activité ?

Quand vous avez encodé et/ou contrôlé tous les avancements, vous pouvez cliquer sur 'Exporter' (en haut à droite de l'écran), soit sur la page de tous les lots d'un projet, soit au sein d'un lot pour obtenir l'un des documents suivants :

- Un **état d'avancement d'un ou plusieurs lots** (.xlsx ou .pdf), reprenant le détail de la commande et de l'avancement pour chaque poste (et chaque zone) et par lot : [Exporter un état d'avancement](#)
- Un **certificat de paiement** (.pdf) résumant en une page la situation des montants totaux de la commande, des avenants, des avancements, des retenues, etc... : [Exporter un certificat de paiement](#)
- Une **situation financière** complète des ventes et dépenses du projet : [Exporter un rapport d'activité](#)

Lors de chaque export, **vous pouvez notifier** l'un de vos contacts, qui recevra le document par email et un accès au document sur l'application si il est utilisateur ID ALL - Finance. Si ces documents doivent être approuvés ou signés électroniquement, vous pourrez après export faire une demande d'approbation. L'ensemble des documents sont centralisés et téléchargeables dans le menu **"Documents"** du lot et du projet.

La gestion des exports n'est disponible qu'à partir du plan PRO et gratuitement pour les invités sur le projet de client ID ALL - Finance en fonction de leur propre plan. Veuillez contacter l'administrateur de votre compte ou l'équipe commerciale ID Capture si vous n'en disposez pas et souhaitez en bénéficier.



The screenshot shows the ID ALL Finance web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'ID ALL' and 'Projet Demo'. Below it, a search bar and filters are visible. The main area displays a list of lots with columns for 'Lots en cours' and 'Lots avec avenants > 10%'. An 'Exporter' button is highlighted in the top right corner. A dropdown menu is open, showing options: 'Reporting financier', 'État d'avancement', 'Certificat de paiement', and 'Rapport d'activité'. The 'Certificat de paiement' option is selected, leading to a form titled 'Exporter un certificat de paiement'. The form includes fields for 'Période' (Août 2026), 'Numéro de facture' (FACxxx), 'Date d'émission de la facture' (21/08/2026), 'Date de réception de la facture' (dd/mm/yyyy), 'Date d'échéance de la facture' (dd/mm/yyyy), and 'Titre' (Certificat de paiement). A preview of the certificate is shown, including the company logo and details. The bottom part of the screenshot shows a detailed view of the 'Certificat de paiement' for 'Projet : Projet Demo', including a table of lots and their associated amounts.

Lot	Entreprise	N° de commande	TVA	RCS	SIRET	SIREN
Lot 01	Entreprise A	1234	20%	123456789	1234567890123	123456789
Lot 02	Entreprise B	5678	20%	987654321	9876543210987	987654321
Lot 03	Entreprise C	9012	20%	456789012	4567890123456	456789012
Lot 04	Entreprise D	3456	20%	789012345	7890123456789	789012345
Lot 05	Entreprise E	7890	20%	012345678	0123456789012	012345678
Lot 06	Entreprise F	2345	20%	678901234	6789012345678	678901234
Lot 07	Entreprise G	6789	20%	101234567	1012345678901	101234567
Lot 08	Entreprise H	0123	20%	567890123	5678901234567	567890123
Lot 09	Entreprise I	4567	20%	890123456	8901234567890	890123456
Lot 10	Entreprise J	8901	20%	234567890	2345678901234	234567890

