

Exporter la situation financière

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

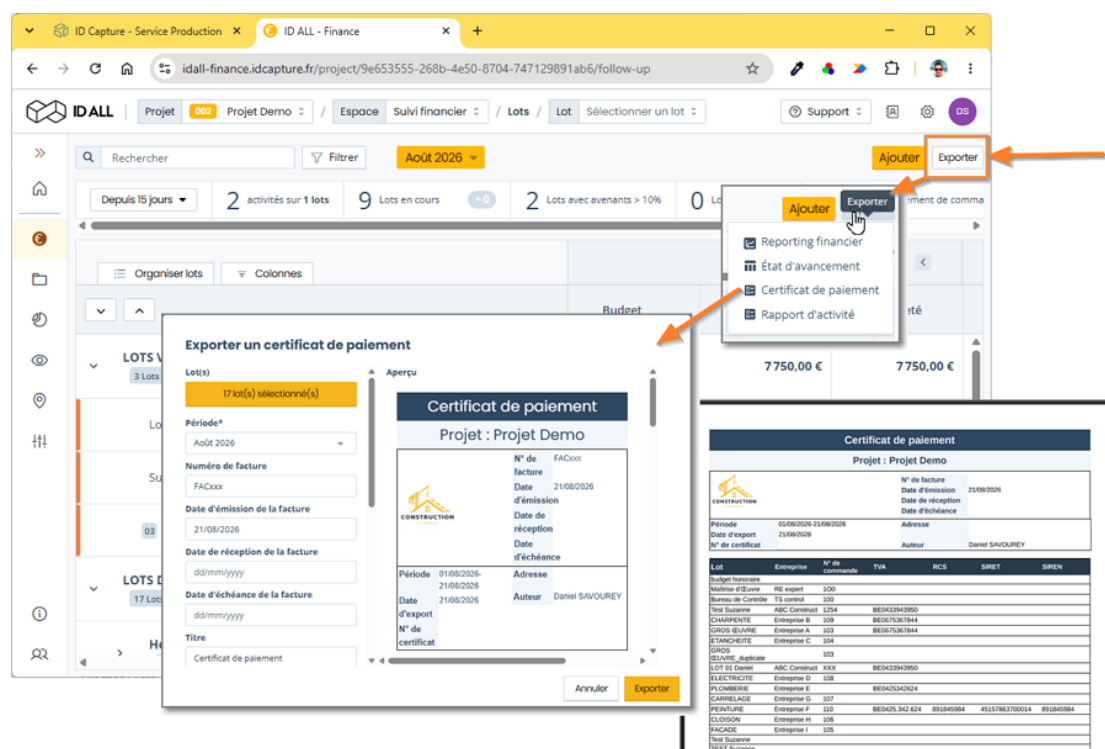
Comment exporter un état d'avancement, un certificat de paiement ou un rapport d'activité ?

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, and a modal window titled 'Exporter un certificat de paiement' is displayed. This modal contains fields for 'Période', 'Numéro de facture', 'Date d'émission de la facture', 'Date de réception de la facture', 'Date d'échéance de la facture', 'Date d'export', and 'N° de certificat'. Below these fields is a preview of the 'Certificat de paiement' document, which includes the project name 'Projet : Projet Demo', the company logo, and a table of lots. The table has columns for 'Lot', 'Entreprise', 'N° de commande', 'TVA', 'RCS', 'SIRET', and 'SIREN'. The total amount shown is 7750,00 €.

Lot	Entreprise	N° de commande	TVA	RCS	SIRET	SIREN
Lot 01	ABC Construct	1001	20%	123456789	123456789	123456789
Lot 02	DEF Construct	1002	20%	987654321	987654321	987654321
Lot 03	GHI Construct	1003	20%	456789012	456789012	456789012
Lot 04	JKL Construct	1004	20%	321098765	321098765	321098765
Lot 05	MNO Construct	1005	20%	654321098	654321098	654321098
Lot 06	PQR Construct	1006	20%	876543210	876543210	876543210
Lot 07	STU Construct	1007	20%	012345678	012345678	012345678
Lot 08	VWX Construct	1008	20%	210987654	210987654	210987654
Lot 09	YZA Construct	1009	20%	543210987	543210987	543210987
Lot 10	BCD Construct	1010	20%	765432109	765432109	765432109

