

Exporter la situation financière

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

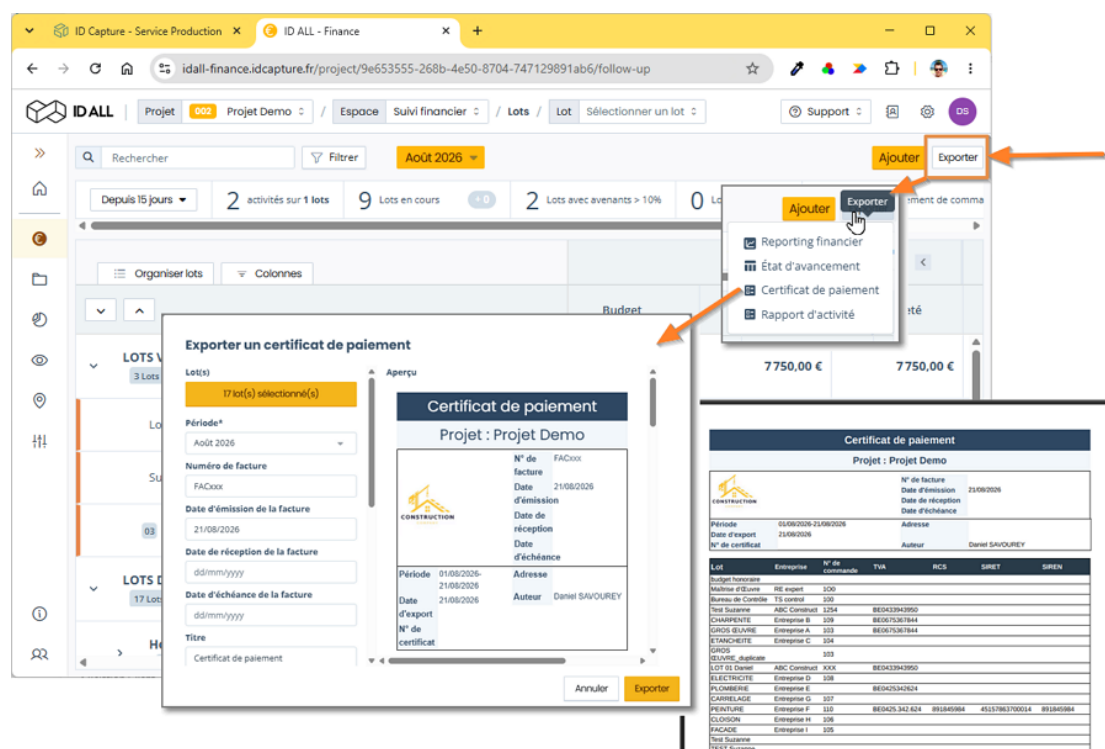
Comment exporter un état d'avancement, un certificat de paiement ou un rapport d'activité ?

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. On the right, there are buttons for 'Ajouter' and 'Exporter'. A dropdown menu is open from the 'Exporter' button, showing options: 'Reporting financier', 'État d'avancement', 'Certificat de paiement', and 'Rapport d'activité'. An arrow points to the 'Certificat de paiement' option. Below the menu, a modal window titled 'Exporter un certificat de paiement' is displayed. It contains a form with 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'. The 'Certificat de paiement' document is shown as a preview, featuring the 'ID ALL' logo and project details. To the right, a table of lots is visible, with columns for 'Lot', 'Entreprise', 'N° de commande', 'TVA', 'RCS', 'SIRET', and 'SIREN'. The table lists various construction-related lots and their corresponding companies.

