

# Rapport AS : Account Statement

Contenu

[Présentation](#)

[Exemple](#)

[Pages associées](#)

## Présentation

Il s'agit d'un document journalier à destination d'un client détenteur d'un compte de paiement.

Ce reporting quotidien au format CFONB120, restitue le solde du compte veille, le solde du compte fin de journée et les mouvements du jour sur le compte de paiement.

Les modalités générales de génération du reporting :

- Fréquence : Tous les jours ( samedi, dimanche et J fériés inclus).
- Horaire de mise à disposition du reporting : entre 18h et 00h.
- Modalité de mise à disposition : Dossier SFTP habituel.
- La génération de ce reporting est déclenchée à la demande du client par Monext selon un paramétrage de niveau Siret.

La codification Monext des opérations dans les enregistrements 4 et 5.

A noter que les enregistrements 5 seront générés uniquement lorsque le libellé de la transaction dépassera 31 caractères.

Liste exhaustive des libellés pouvant être restitués sur le compte bancaire Compte de Paiement CP Monext	Déb it / Cré dit	Codes opérations CFONB correspondants	Libellé codes opérations CFONB correspondants
Créance réglementaire CB Créance réglementaire VI Créance réglementaire MC	Déb it	99	Annulations et régularisations
Remboursement créance régl. CB Remboursement créance régl. VI Remboursement créance régl. MC	Cré dit	99	Annulations et régularisations
Impayés débit carte CB Impayés débit carte VI Impayés débit carte MC	Déb it	91	Opérations diverses
Impayés non imput. commerçant CB	Cré dit	99	Annulations et régularisations
Transac. crédit carte CB Transac. crédit carte VI Transac. crédit carte MC	Cré dit	30	Facture cartes remises
Transac. débit carte CB Transac. débit carte VI Transac. débit carte MC	Déb it	28	Factures cartes payées Opérations diverses
Transac. annul débit carte CB Transac. annul débit carte VI Transac. annul débit carte MC	Cré dit	99	Annulations et régularisations
Transac. annul crédit carte CB Transac. annul crédit carte VI Transac. annul crédit carte MC	Déb it	99	Annulations et régularisations
Monext Virement sortant	Déb it	06	Virement émis
Virement entrant	Cré dit	05	Virements reçus
Commission commerçant CB Commission commerçant VI Commission commerçant MC	Déb it	62	Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires

Frais de rejet CB Frais de rejet VI Frais de rejet MC	Débit !!!	62	Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires
Remboursement frais de rejet CB	Crédit	99	Annulations et régularisations
Frais de tenue de compte	Débit	62	Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires
Transfert de fonds CP à CP	Débit	14	Virements de trésorerie émis
Transfert de fonds CP à CP	Crédit	13	Virements de trésorerie reçus
+ Libellés relatifs à des régularisations diverses	Crédit / Débit	99	Annulations et régularisations

Les centimes seront remplacés par une lettre ou un symbole suivant la codification ci-dessous :

Caractère	Valeur	signe
é	0	+
è	0	-
A	1	+
B	2	+
C	3	+
D	4	+
E	5	+
F	6	+
G	7	+
H	8	+
I	9	+
J	1	-
K	2	-
L	3	-
M	4	-
N	5	-
O	6	-
P	7	-
Q	8	-
R	9	-

## Exemple

Ci joint un exemple de reporting AS Account Statement 220720\_EP\_REPORT\_AS\_60936 700180001

---

# Pages associées

## Contenu par étiquette

Aucun contenu ne comporte les étiquettes spécifiées

[Documentation Monext Online](#)