

Guide
Utilisateur

V.1

Table des matières

Première connexion	3
Connexion via CENET.....	3
Connexion via une URL (facultatif)	3
Connecter une banque dans PulCEo Connect.....	4
La première connexion.....	4
Renouvellement de mon jeton de connexion	6
La page d'accueil	8
Consultez les relevés	9
Le tableau de bord	9
Les extraits de compte	10
Les écritures	11
Les écritures prévisionnelles	12
Les écritures prévisionnelles issues d'un virement unitaire	12
Les Ecritures prévisionnelles issues d'une création manuelle	12
Le tableau de trésorerie	13
Les quotas.....	13
La gestion des virements.....	14
La gestion des bénéficiaires	14
Récupérer de nouveaux bénéficiaires créés dans votre banque en ligne	14
Créer un nouveau bénéficiaire depuis PulCEo Connect.....	15
Saisie d'un virement unitaire	16
Créer un virement unitaire à partir de la liste des bénéficiaires.....	16
Créer un virement unitaire à partir de la rubrique virement.....	19
La transmission de vos virements	21
Modifier un virement unitaire.....	21
Supprimer un virement unitaire.....	22
Consulter l'historique des virements unitaires	23
La boîte d'envoi	24
L'envoi de votre virement en banque	24
Validation de votre virement	26
Création d'une alerte	27
Création d'une notification	28
Déconnexion.....	29

Première connexion

Connexion via CENET

La connexion à PulCEO Connect peut se faire directement via votre accès CENET.

Une fois Connecté sur CENET, il vous suffit de cliquer sur le bandeau PulCEO Connect et vous serez immédiatement redirigé vers PulCEO Connect

Connexion via une URL (facultatif)

Vous pouvez vous Connecter à PulCEO Connect via l'URL suivante (à enregistrer dans vos favoris)

<https://Pulceoconnect.caisse-epargne.fr/>

Vous devrez alors être munis d'un moyen d'authentification forte pour vous Connecter à PulCEO Connect.

4 moyens d'authentification forte sont à votre disposition :

- Un certificat électronique
- L'application PulCEO Mobile*
- Une clé FIDO
- Vos identifiants CENET



* L'application PulCEO mobile vous permet de :

- de consulter l'ensemble des comptes paramétrés dans PulCEO Connect
- d'activer les nouveaux bénéficiaires qui ont été créés dans PulCEO Connect
- de valider vos virements avant de les envoyer en banque
- de Connecter une nouvelle banque ou de relancer une authentification d'une banque déjà créée
- d'associer une Smartphone ou une tablette à PulCEO Connect

Connecter une banque dans PulCEO Connect

La première connexion

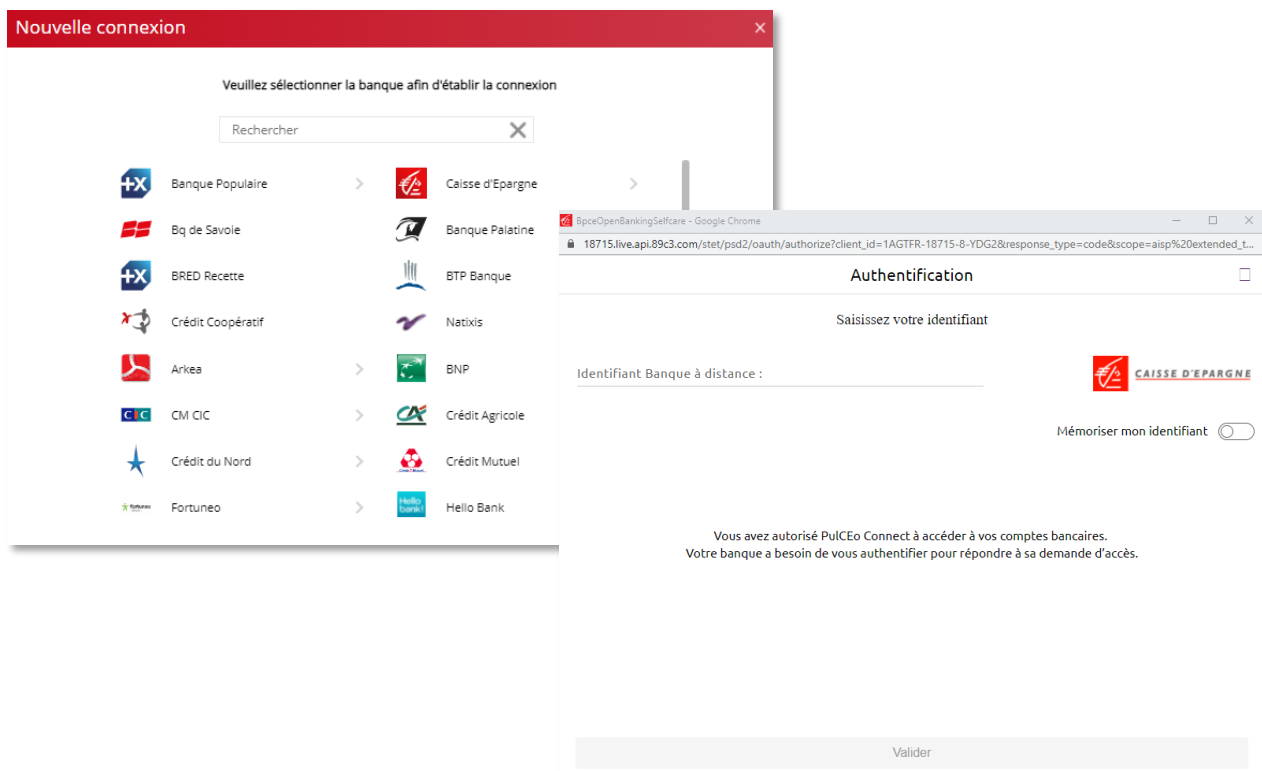
Pour que vos banques soient présentes dans PulCEO Connect, vous devez les Connecter.

Il vous suffit de cliquer sur  depuis la page d'accueil



Une liste des banques éligibles à la connexion vous est alors proposée ; il vous suffit de sélectionner la banque que vous souhaitez Connecter.

Vous serez alors redirigé vers les écrans d'authentification de votre banque ; il vous suffira de rentrer vos identifiants de connexion (votre moyen d'authentification forte vous sera demandé)



Les comptes de paiement présents dans votre abonnement banque en ligne vous seront alors proposés.

Gestion des comptes agrégés dans PulCEO Connect

NOUVELLE SOCIETE [Appliquer]

#	Société	Libellé du compte	Numéro de compte	Devise	Suppr.
1	SOCIETE INCONNUE	Compte Courant CE GEE 1	FR76 1513 5001 8015 8210 8103 968	EUR	X
2	SOCIETE INCONNUE	Compte Pro CE GEE 2	FR76 1513 5001 8063 3754 3671 245	EUR	X
3	SOCIETE INCONNUE	Compte Courant CE GEE 3	FR76 1513 5001 8094 6572 0682 043	EUR	X

Ok Annuler

1 2 3

Vous pourrez alors :

- (1) Renseigner le nom de la société
- (2) Modifier le libellé du compte
- (3) Décider de ne pas intégrer certains comptes en cliquant sur X

Ensuite, si votre banque le permet, les bénéficiaires déjà créés dans votre abonnement en ligne pourront être importés dans PulCEO Connect.

Gestion des bénéficiaires de confiance DSP2

SOCIETE 1 [Appliquer]

#	Société	Nom Bénéficiaire	Numéro de compte	De confiance	Suppr.
1	SOCIETE 1	Arthur Roux	FR7610807000012478719326641	Oui	X
2	SOCIETE 1	Louis Robin	FR7630003000101365892173163	Oui	X
3	SOCIETE 1	Laurence Simon	FR7630003000108638927380545	Oui	X
4	SOCIETE 1	Christophe Boyer	FR7617515000924091592611931	Oui	X
5	SOCIETE 1	Julie Robert	FR7610207000010466006815445	Oui	X

Ok Annuler

1 2 3 4

Vous pourrez alors :

- (1) Attribuer l'une de vos sociétés à chacun de vos bénéficiaires importés
- (2) Modifier nom du bénéficiaire
- (3) Décider de ne pas intégrer certains bénéficiaires en cliquant sur X
- (4) Décider de n'intégrer aucun bénéficiaire en cliquant sur Annuler

PulCEO Connect créera alors un « jeton de connexion » par banque qui a une date de validité (90 jours dans la plupart des banques).

Renouvellement de mon jeton de connexion

A échéance du votre jeton de connexion, PulCEO Connect vous informera de l'action de renouvellement à autoriser

Des connexions DSP2 vont bientôt expirer ×

Attention : Le renouvellement de vos accès banque arrive à expiration.

Pour continuer à profiter pleinement de *PulCEO*, vous devez vous connecter à vos banques pour renouveler votre authentification forte.

Dans le but de renforcer la sécurité de vos données, la directive sur les paiements impose un renouvellement **tous les 90 jours** maximum. Pour procéder aux renouvellements, laissez-vous guider en cliquant sur les liens ci-après et vous serez redirigé immédiatement vers vos banques.

[Lancer le renouvellement](#) [Quitter](#)

En cliquant sur « Lancer le renouvellement », PulCEO Connect affichera les jetons à renouveler :

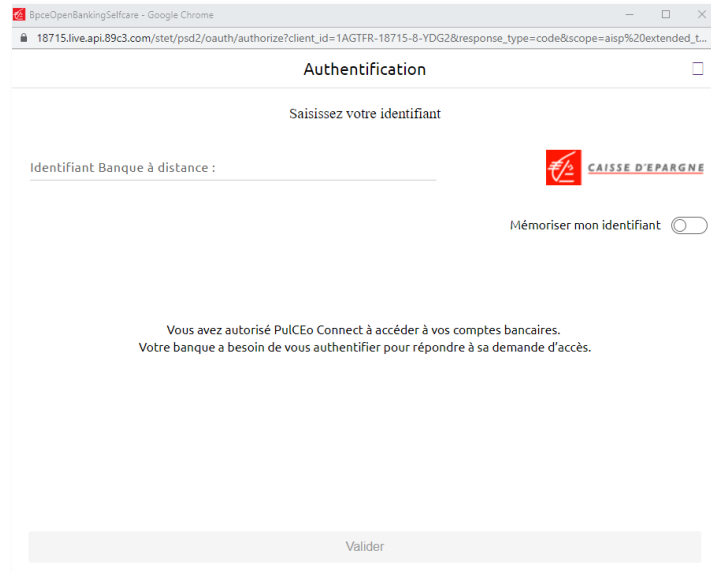
Renouvellement ×


☐ Tout afficher

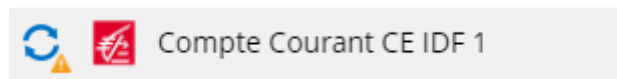
  CEIDF >


[Quitter](#)

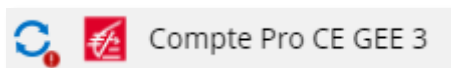
Il suffira alors de cliquer sur la banque dont le jeton est à renouveler pour que PulCEO Connect vous demande de vous connecter à votre banque avec le moyen d'authentification forte fournie par celle-ci




A noter qu'un icône  apparaît également devant le libellé du compte concerné et vous permet de lancer le renouvellement par vous-même :



Si toutefois, vous n'avez pas renouveler votre jeton de connexion dans les délais, l'icône  apparaîtra vous invitant à créer un nouveau jeton de connexion



En cliquant sur l'icône , PulCEO Connect affichera alors la page de connexion propre à votre banque.

Il vous suffira alors de vous connecter à votre banque comme lors de votre première connexion pour générer un nouveau jeton de connexion.

La page d'accueil

Dès la page d'accueil, vous bénéficiez d'une vision du solde des comptes de votre société (1).

Vous disposez également des coordonnées de l'assistance de votre Caisse d'Epargne (2) ainsi qu'une synthèse des remises à traiter (3).

The screenshot displays the PULCEO Connect interface. On the left is a red sidebar menu with options: RELEVÉS & TRÉSORERIE, VIREMENT SEPA, TRANSMISSION, JOURNALUX, and PARAMÉTRAGE. The main content area has a red header with the PULCEO Connect logo. Below this, a section titled 'Soldes & à venir' (marked with a red circle 1) contains a table of account balances. The table lists 'SOCIETE 1' and 'SOCIETE 2' with their respective current, future, and provisional balances. Below the table, there are two cards. The first card, 'Contacter sa banque' (marked with a red circle 2), provides contact details for Caisse d'épargne. The second card, 'Remises à traiter : 30/03/2022' (marked with a red circle 3), shows a list of transactions to be processed, including a 'Virement' of 159,45 €.

	Solde	À venir (J+3)	Prévisionnel
SOCIETE 1 (3 comptes)	90 967,00 €	-159,45 €	90 807,55 €
Compte Courant 1 - CE	5 094,00 €	-159,45 €	4 934,55 €
Compte Courant 2 - CE	-2 841,00 €	0,00 €	-2 841,00 €
Compte Pro BP	88 714,00 €	0,00 €	88 714,00 €
SOCIETE 2 (2 comptes)	57 839,00 €	0,00 €	57 839,00 €
Compte Courant	68 474,00 €	0,00 €	68 474,00 €
Compte Pro BP	-10 635,00 €	0,00 €	-10 635,00 €

Contacter sa banque
Caisse d'épargne
Tél : 01.02.03.04.05

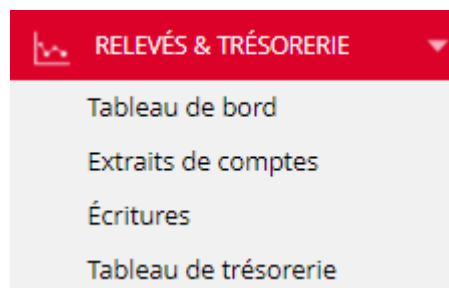
Remises à traiter : 30/03/2022

#	Société	Opération	Montant	V
1	SOCIETE 1	Virement	159,45 €	●

Consultez les relevés

A partir du menu « relevés et trésorerie », vous pouvez consulter :

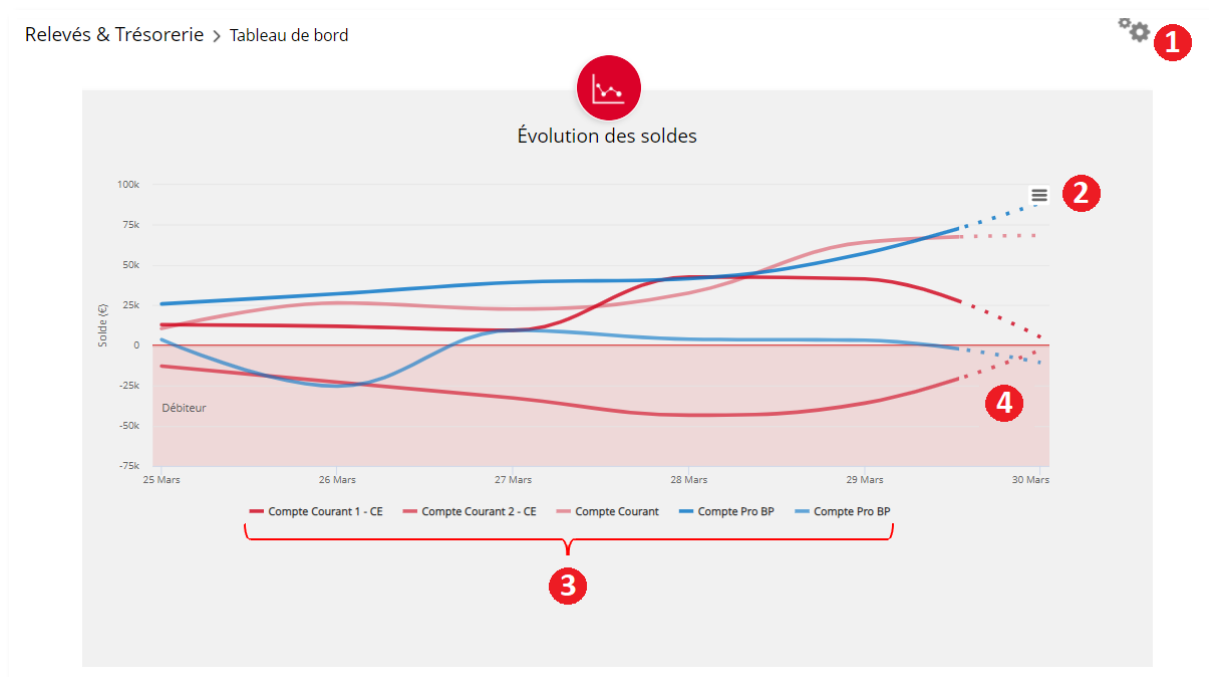
- Votre tableau de bord
- Vos extraits de comptes
- Vos écritures
- Votre tableau de trésorerie



Le tableau de bord

Dans la rubrique « Tableau de bord », vous visualisez la courbe des soldes de vos différents comptes paramétrés dans PulCEO Connect. Vous pouvez modifier la fenêtre de temps ou le niveau de détail souhaité à partir du paramétrage (1). Vous pouvez ensuite exporter le graphique sous différents formats à partir du menu correspondant (2).

Vous pouvez également choisir les comptes à afficher dans le graphique en cliquant sur leur libellé (3). Les écritures prévisionnelles sont matérialisées dans le graphique le pointillé (4).



Les extraits de compte

Dans la rubrique « Extraits de compte », sélectionnez le compte (1) et la plage de date désirée (2).

Vous pouvez éditer vos extraits de comptes dans différents formats « PDF, Word, Excel, CSV... ». En fonction que vous ayez choisis « Éditer » ou « tout éditer » (3), PulCEO Connect éditera un extrait journalier ou un extrait correspondant à la plage de date désirée (2).

CAISSE D'ÉPARGNE

PULCEO Connect

Éditer Tout Éditer Exporter Suppressions

Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE (FR76 1513 **** * 346)

Compte : SOCIÉTÉ 1 : Compte Courant 1 - CE

Plage de date : Pour le mois de : Afficher : Informations complémentaires

Date début	Ancien solde	Date fin	Nouveau solde	Devise
25/03/2022	0,00	26/03/2022	11 906,00	EUR
26/03/2022	11 906,00	27/03/2022	9 424,00	EUR
27/03/2022	9 424,00	28/03/2022	42 599,00	EUR
28/03/2022	42 599,00	29/03/2022	41 355,00	EUR
29/03/2022	41 355,00	30/03/2022	5 094,00	EUR
30/03/2022	5 094,00	30/03/2022	12 235,00	EUR

Page 1 sur 1 (6 élément(s)) Taille de la page : 15



Si vous êtes équipés d'un logiciel comptable pouvant intégrer les relevés de compte au format « CFONB 120 », vous pouvez cliquer sur « Exporter » (4) ; vous devrez ensuite choisir les comptes et la plage de date à exporter.

Les écritures

Dans la rubrique « Ecritures », après sélection du compte (1), vous consultez le détail des écritures.

💡 Si vous ne sélectionnez aucun compte, la recherche s'effectuera sur tous les comptes présents dans PulCEO Connect

En cliquant sur « Recherche avancée », vous affichez le cartouche « Filtres écritures » et bénéficiez de facilités de recherche d'une écriture par montant, libellé, référence ou commentaire (2).

En sélectionnant une écriture et en cliquant sur « Détail » en haut à droite de l'écran (3), vous disposez du détail des écritures.

En cliquant sur le crayon il est alors possible d'ajouter ou de modifier un commentaire associé à une écriture du relevé (4). Comme pour les extraits, les écritures peuvent être éditées et exportées dans différents formats.

Il vous est aussi possible d'ajouter une écriture prévisionnelle (5).

5

Ajouter Éditer Exporter

Relevés & Trésorerie > Ecritures

Recherche avancée

Colonnes Détails

Filtres écritures

Type d'opération : Tous
Date : ☒ Opération ☐ Valeur ☐ Opération / Valeur
Montant : ☒ Tous ☐ Débit ☐ Crédit
du / / au / /
Groupe d'opération : Tous
☒ Afficher les écritures réalisées

Compte : SOCIETE 1 : Compte Courant 2 - CE 1
Dernier solde : -26 497,00 € au 31/03/2022
☒ Afficher écritures prévisionnelles Profondeur : Toutes ☐ Pour le mois de :
Rechercher une écriture ...

Date d'opération	Type d'opération	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Commentaire	Informations complémentaires
31/03/2022	Virement émis	VIR EMIS FOURN. 5	SOL 8	8 888,00	-	-	
31/03/2022	Facture carte de paiement/GAB	CARTE DEBIT TAB. 1	REF INT 12 6	6 573,00	-	-	
31/03/2022	Virement émis	Virement SEPA	FACTURE AZ-	159,45	-	-	Arthur Roux (159,45 EUR)
31/03/2022	Prélèvement et TIP domiciliés	PRLV DEBIT REVETEMENT 7	LOGICIEL 2	2 329,00	-	-	
31/03/2022	Chèque payé	CHQ EMIS SECURITE 1	TAB. 6	3 550,00	-	-	
31/03/2022	Prélèvement et TIP domiciliés	PRLV DEBIT PRESENTATION. 8	CUISINE 5	9 513,00	-	-	
31/03/2022	Virement reçu	VIR RECU FOURN. 4	BATIMENT. 8	-	2 411,00	Facture F75365	
31/03/2022	Virement reçu	VIR RECU PIL. 4	BATIMENT. 6	-	6 097,00	-	
30/03/2022	Virement émis	VIR EMIS BATIMENT. 7	INFORMATIQUE 7	6 466,00	-	-	
30/03/2022	Virement émis	VIR EMIS SAL. 5	COMMUNICATION 1	499,00	-	-	
30/03/2022	Remise de LCR/BOR à l'encaissement	REMISE EFFET MON 1	ACHAT 7	-	2 516,00	-	
30/03/2022	Facture carte de paiement/GAB	CARTE CREDIT FOURN. 8	COTIS. 8	-	6 479,00	-	

Détails écriture :

Compte : Compte Courant 2 - CE
Type d'opération : Virement reçu (05)
Groupe d'opération : Virements reçus
Date d'opération : 31/03/2022
Date de valeur : 31/03/2022
Libellé : VIR RECU FOURN. 4
Référence : BATIMENT. 8
Montant : 2 411,00 €
Commentaire : Facture F75365 4
Catégorie : Virements reçus
Nature d'écriture : -
Code Comptable : -

Il existe 3 types d'écritures dans PulCEO Connect qui se distinguent chacune par une police différente :

- (1) Les écritures réalisées
- (2) Les écritures prévisionnelles (en gras)
- (3) Les écritures en cours de comptabilisation (en bleu)

	Date d'opération	Type d'opération	Libellé
1	31/03/2022	Virement reçu	VIR RECU COMPT. 4
2	31/03/2022	Virement émis	Virement SEPA
3	31/03/2022	Remise de LCR/BOR à l'encaissement	REMISE EFFET CAFE 7

Les écritures prévisionnelles

Les écritures prévisionnelles peuvent être générées de 2 manières :

Les écritures prévisionnelles issues d'un virement unitaire

Lorsque vous créez un virement unitaire en choisissant une date d'exécution postérieure à la date du jour, une écriture prévisionnelle sera alors automatiquement créée.

Celle-ci sera supprimée par PulCEO Connect à J+1 de sa date d'exécution.

Les Ecritures prévisionnelles issues d'une création manuelle

Dans l'onglet « Ecriture », en cliquant sur « Ajouter », vous pouvez créer manuellement une écriture prévisionnelle.

Il vous suffit de compléter les champs (1), à noter que seul les champs avec une * sont obligatoires.

En cliquant sur « Suppression manuelle » (2), vous devrez vous-même supprimer l'écriture prévisionnelle. Sinon, par défaut, celle-ci sera supprimée le lendemain de sa date d'exécution.

En cliquant sur « Options avancées » (3), vous pourrez créer une récurrence.

Ajout écriture prévisionnelle

Compte: Compte Courant 1 - CE

3 ☒ Options avancées

CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE

IBAN : FR76 1513 5001 8062 3775 4604 346

BIC : CEPAFRPP513

SOLDE ⁽¹⁾ : 28 266,00 €

Écriture : Prévisionnelle

1 Date opération * : 01/04/2022 Date valeur * : 01/04/2022

Montant * : 0,00 € ☐ DÉBIT ☒ CRÉDIT

Type opération : Sélectionner un type d'opération ☒ Liste simplifiée

Libellé

Référence

Nb. de pièce

Catégorie

Commentaire

2 ☒ Suppression manuelle

Récurrence

☒ Écriture récurrente

Périodicité : tous les 1 Mois

3 Durée : ☒ Nb. total d'écritures : 2 ☐ Date dernière écriture : 30/04/2022

* Champs obligatoires

Enregistrer et nouveau Enregistrer

Le tableau de trésorerie

PulCEO Connect dispose d'un tableau de trésorerie vous permettant d'afficher l'ensemble de vos sociétés et l'ensemble de vos comptes bancaires. Vous pouvez choisir la période, la date de début et le nombre d'occurrences à afficher. En cliquant sur « Editer », vous pourrez imprimer ou sauvegarder votre tableau de trésorerie dans divers formats.

Relevés & Trésorerie > Tableau de trésorerie général

☒ Filtre par compte
☐ Filtre banque
☐ Filtre par groupe

Période

Jour

Colonnes 7

☐ Solde comptable
☒ Solde valeur

Comptes bancaires

Sélectionner un compte

Date de début 31/03/2022

☐ Solde comptable prévisionnel
☒ Solde valeur prévisionnel

Société	Compte		jeudi 31/03/2022	vendredi 01/04/2022	samedi 02/04/2022	dimanche 03/04/2022
SOCIETE 1	Compte Courant 1 - CE	SV	28 266,00 €	28 266,00 €	28 266,00 €	28 266,00 €
		SVP	28 106,55 €	28 106,55 €	28 106,55 €	28 106,55 €
SOCIETE 1	Compte Courant 2 - CE	SV	-46 088,00 €	-46 088,00 €	-46 088,00 €	-46 088,00 €
		SVP	-46 088,00 €	-46 088,00 €	-46 088,00 €	-46 088,00 €
SOCIETE 1	Compte Pro BP	SV	103 520,00 €	103 520,00 €	103 520,00 €	103 520,00 €
		SVP	103 520,00 €	103 520,00 €	103 520,00 €	103 520,00 €
SOCIETE 2	Compte Courant	SV	87 988,00 €	87 988,00 €	87 988,00 €	87 988,00 €
		SVP	87 988,00 €	87 988,00 €	87 988,00 €	87 988,00 €
SOCIETE 2	Compte Pro BP	SV	10 790,00 €	10 790,00 €	10 790,00 €	10 790,00 €
		SVP	10 790,00 €	10 790,00 €	10 790,00 €	10 790,00 €
CONSOLIDATION		SV	184 476,00 €	184 476,00 €	184 476,00 €	184 476,00 €
		SVP	184 316,55 €	184 316,55 €	184 316,55 €	184 316,55 €

Les quotas

Depuis l'onglet « Tableau de trésorerie », en cliquant sur « Quota », vous pourrez afficher par dépenses et par recettes les différentes typologie de flux de vos écritures.

Quotas Dépenses/Recettes par Banque

Sélection : Société / Groupe : SOCIETE 1, SOCIETE 2
 Devise : EUR
 Dates : 24/03/2022-31/03/2022
 Prévisionnel inclus

RECETTES

Banque	Virements reçus		Prélèvements		LCR \ BOR		Rem. chèques		Cartes crédit		Divers crédit		TOTAL
BP ALSACE	46,28%	115 918,00	44,00%	85 388,00	46,18%	78 699,00	27,43%	48 075,00	44,04%	74 432,00		41,72%	402 512,00
LORRAINE CHAMPAG													
CAISSE D'EPARGNE	54,71%	140 013,00	56,00%	108 683,00	53,82%	91 710,00	72,57%	127 168,00	56,96%	94 596,00		58,28%	562 170,00
GRAND EST EUROPE													
TOTAL		255 931,00		194 071,00		170 409,00		175 243,00		169 028,00			964 682,00

DEPENSES

Banque	Virements émis		Prél. débit		Ech. de prêt		Chq paiement		Dom. effets		Cartes débit		TOTAL
BP ALSACE	38,72%	66 230,00	29,86%	72 561,00			39,83%	93 023,00				35,80%	231 814,00
LORRAINE CHAMPAG													
CAISSE D'EPARGNE	61,28%	104 825,45	70,14%	170 413,00			60,17%	140 536,00				64,20%	415 774,45
GRAND EST EUROPE													
TOTAL		171 055,45		242 974,00				233 559,00					647 588,45

La gestion des virements

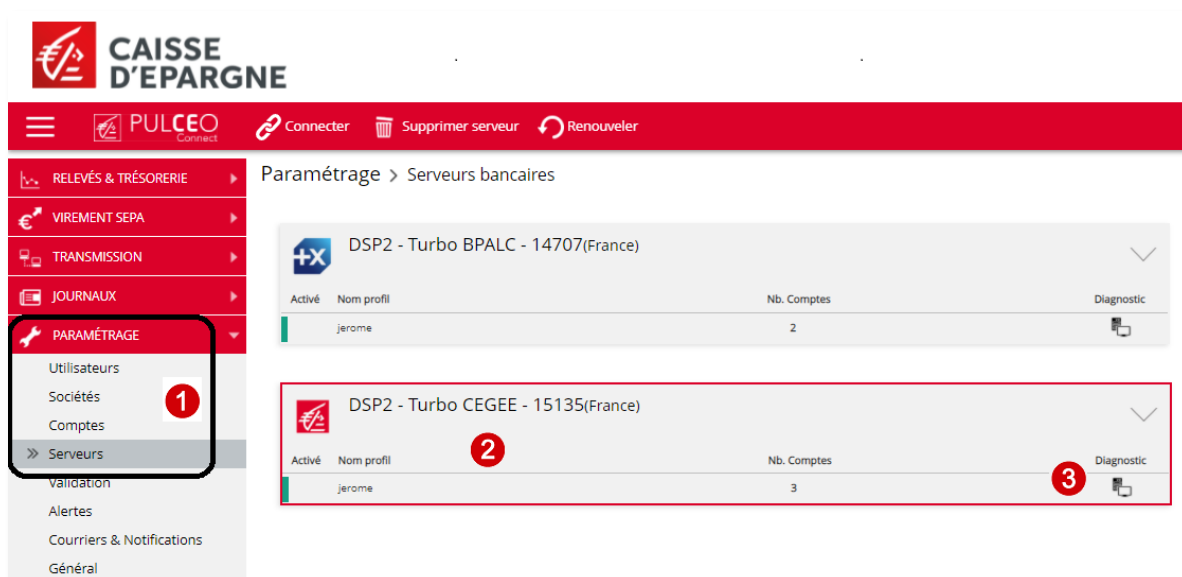
La gestion des bénéficiaires

Récupérer de nouveaux bénéficiaires créés dans votre banque en ligne

A la première connexion de votre banque (cf page 3), PulCEO Connect importera vos bénéficiaires présents sur votre web bancaire.

Dans le cas où vous avez créer de nouveaux bénéficiaires sur votre web bancaire et que vous voudriez les importer dans PulCEO Connect, vous devez procéder comme suit :

Dans le module paramétrage, choisissez serveur (1), sélectionnez alors serveur bancaire concerné (2) et enfin, cliquer sur l'icône diagnostic (3).



CAISSE D'ÉPARGNE

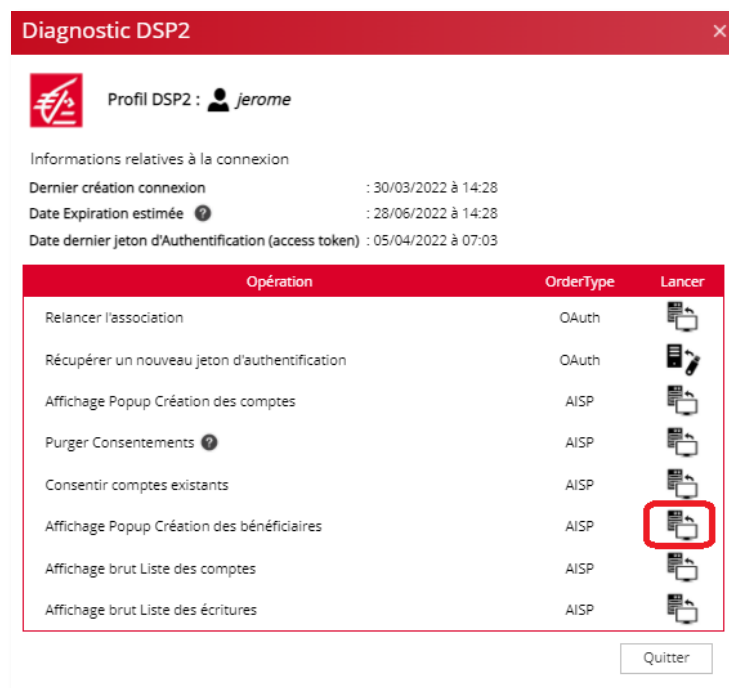
PULCEO Connect

Connecter Supprimer serveur Renouveler

Paramétrage > Serveurs bancaires

Activé	Nom profil	Nb. Comptes	Diagnostic
	jerome	2	
	jerome	3	

Depuis l'écran suivant, sélectionnez alors « Affichage Popup Création des bénéficiaires »



Diagnostic DSP2

Profil DSP2 : jerome

Informations relatives à la connexion

Dernier création connexion : 30/03/2022 à 14:28

Date Expiration estimée : 28/06/2022 à 14:28

Date dernier jeton d'Authentification (access token) : 05/04/2022 à 07:03

Opération	OrderType	Lancer
Relancer l'association	OAuth	
Récupérer un nouveau jeton d'authentification	OAuth	
Affichage Popup Création des comptes	AISP	
Purger Consentements	AISP	
Consentir comptes existants	AISP	
Affichage Popup Création des bénéficiaires	AISP	
Affichage brut Liste des comptes	AISP	
Affichage brut Liste des écritures	AISP	


Quitter

Créer un nouveau bénéficiaire depuis PulCEO Connect

Vous pouvez, à partir de PulCEO Connect, créer un nouveau bénéficiaire.

Cliquez sur l'onglet « Virements Sepa »,

puis « Bénéficiaire »

Cliquez ensuite  sur



Vous devrez saisir le nom ou la raison sociale de votre bénéficiaire ainsi que ses coordonnées bancaires.

Sélectionnez si il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise (1). Dans le cas d'une entreprise, PulCEO Connect grâce à Ellisphere vous proposera de sélectionner votre tiers dans la liste (2).

Ajouter bénéficiaire

Société * : SOCIETE 1

Bénéficiaire

Type * : ☐ Particulier ☒ Entreprise (1)

Nom ou Raison sociale * : TURBO

SIREN ou SIRET :

Code :

Pays :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal - Ville :

Email :

Catégorie(s) :

Compte bancaire associé

IBAN * : FR -

BIC :

☐ Associer à un groupe

* Champs obligatoires.

Options avancées : ☒

Source : Ellisphere - INSEE (MA) quotidienne

Appliquer

Enregistrer & Nouveau Enregistrer

La partie signalétique se remplira alors et il ne vous restera plus qu'à renseigner le compte bancaire

Ajouter bénéficiaire

Société * : SOCIETE 1

Bénéficiaire

Type * : ☐ Particulier ☒ Entreprise

Nom ou Raison sociale * : TURBO

SIREN ou SIRET : 403 017 916

Code :

Pays :

Adresse : 86 - 88 Rue du Dome

Complément d'adresse :

Code Postal - Ville : 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Email :

Catégorie(s) :

Compte bancaire associé

IBAN * : FR -

BIC :

☐ Associer à un groupe

* Champs obligatoires.

Options avancées : ☒

moins d'infos...

Immatriculé : 21/11/1995
Capital social : 240 000,00 €
Code NAF : 5829C
Activité : Edition de logiciels...
Effectif : 16
Gérant(s) :
Président : Thierry LAVAL
PCA : Yves GEVIN
Administrateur : Yves GEVIN
Membre : Christophe PINAULT
Membre : Francois CODET
Membre : Bruno DUCHESNE
Membre : Bruno DELETRE
Membre : Helene MADAR
Membre : Yves TYRODE
Membre : Laurent BENATAR

Enregistrer & Nouveau Enregistrer

Saisie d'un virement unitaire

Créer un virement unitaire à partir de la liste des bénéficiaires

A partir de la liste des bénéficiaires (1), sélectionnez un bénéficiaire (2), cliquez sur le bouton « créer virement », puis « Effectuer un virement unitaire » (3).

Vous pouvez aussi, depuis l'encadré « Détail » cliquer sur **Effectuer virement** (4).

The screenshot displays the PULCEO Connect web application interface. The left sidebar contains a menu with options: RELEVÉS & TRÉSORERIE, VIREMENT SEPA, Bénéficiaires (marked with a red circle 1), TRANSMISSION, JOURNAUX, and PARAMÉTRAGE. The main area is titled 'Virement SEPA > Bénéficiaires'. It includes a checkbox for 'Afficher les bénéficiaires issus de l'import de fichiers', a 'Société' dropdown set to 'TOUTE SOCIÉTÉ', and a table of beneficiaries. The first row, 'Arthur Roux', is selected (checkbox checked, marked with a red circle 2). Above the table, a red box highlights the 'Créer Virement' button and its sub-option 'Effectuer un virement unitaire' (marked with a red circle 3). On the right, a 'Détail' panel for 'Arthur Roux' shows general information and bank details. At the bottom of this panel is a green button labeled 'Effectuer virement' (marked with a red circle 4 and a red arrow pointing to it).

Activé	Nom ou raison sociale	Pays	Compte
<input checked="" type="checkbox"/>	Arthur Roux	FR	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
<input type="checkbox"/>	Christophe Boyer	FR	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
<input type="checkbox"/>	Julie Robert	FR	BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
<input type="checkbox"/>	Laurence Simon	FR	SOCIETE GENERALE
<input type="checkbox"/>	Louis Robin	FR	SOCIETE GENERALE
<input type="checkbox"/>	Nicolas Legrand	FR	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
<input type="checkbox"/>	Nicolas Richard	FR	NATIXIS
<input type="checkbox"/>	Nicole Vincent SA	FR	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
<input type="checkbox"/>	Thierry Faure	FR	NATIXIS
<input type="checkbox"/>	Virginie Legrand	FR	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Arthur Roux

Informations générales

- Société: SOCIETE 1
- Pays: FRANCE
- Adresse: 96 AVENUE DE CLICHY

Compte Bancaire

Validation: activé par jd@turbo.bpce.fr le 30/03/2022 14:15:40

IBAN: FR76 1080 7000 0124 7871 9326 641

Pays: FRANCE

BIC: CCBPFRPPDJN

Banque: BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Effectuer virement

Sur l'écran suivant, vous allez renseigner les caractéristiques de votre virement :

- (1) – Sélection de la société qui émet le virement
- (2) – Sélection du compte qui émet le virement
- (3) – Sélection de la date d' exécution de votre virement
- (4) – Saisie du montant du virement
- (5) – Saisie de la référence du virement
- (6) – Renseignement d'une catégorie *(les catégories sont des mots-clés vous permettant de faciliter votre organisation. Elles permettent de trier/filtrer vos bénéficiaires, débiteurs, ordres bancaires...)* et d'un libellé pour votre virement (facultatif)

Votre virement est prêt, il ne reste plus qu'à cliquer sur « envoyer » (7), pour le transmettre en banque

Créer un virement SEPA unitaire

Société
 SOCIETE 1 (1)

Compte émetteur
 Compte Courant 1 - CE (2)

Compte bénéficiaire
 Christophe Boyer

CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE
 IBAN : FR76 1513 5001 8062 3775 4604 346
 BIC : CEPAFRPP513
 SOLDE (1) : 47 215,00 €

Christophe Boyer
 IBAN : FR76 1751 5000 9240 9159 2611 931
 SOCIÉTÉ : SOCIETE 1

Date * : 01/04/2022 (3)

Montant * : 1 099,99 € (4)

Référence * : REF 456 (5)

Catégorie(s) : (6)

Libellé : (6)

* Champs obligatoires

(7) Créer virement

Un pop-up apparaît et vous indique que votre virement a bien été créé et 3 choix s'offrent alors à vous :

✓ Le virement a bien été créé

Désirez-vous accéder au module *Transmission* afin de poursuivre le traitement du virement créé ?

Ajouter une pièce jointe (1)

Vers la boîte d'envoi (2)

Traiter (3)

- (1) – **Ajouter une pièce jointe** : Permet d'ajouter un commentaire et/ou une pièce jointe à destination d'un valideur (Option PulCEO Mobile)



Commentaire et pièce jointe [X]



Commentaire

Pièce jointe ?

- (2) – **Vers la boîte d'envoi** : Vous emmène dans le module transmission pour finaliser le traitement de votre fichier. (Cf page 23)
- (3) – **Traiter** : Vous invite à confirmer votre paiement avec le moyen d'authentification forte fournie par votre banque

Traitement de fichiers : ENVOI							
#	Société	Type de fichier	Opération	Nb.	Montant	V	Informations
1	SOCIETE 1	Virement SEPA	-	1	1 099,99 €	✓	Confirmer Paiement

Créer un virement unitaire à partir de la rubrique virement

Pour créer un virement unitaire à partir de la rubrique Virement, cliquez sur « Créer un virement unitaire »



Sur l'écran suivant, vous allez renseigner les caractéristiques de votre virement :

- (1) – Sélection de la société qui émet le virement
- (2) – Sélection du compte qui émet le virement
- (3) – Sélection de la date d'exécution de votre virement
- (4) – Saisie du montant du virement
- (5) – Saisie de la référence du virement
- (6) – Sélection d'un bénéficiaire enregistré
- (7) – Renseignement d'une catégorie (les catégories sont des mots-clés vous permettant de faciliter votre organisation. Elles permettent de trier/filtrer vos bénéficiaires, débiteurs, ordres bancaires...) et d'un libellé pour votre virement (facultatif)

Votre virement est prêt, il ne reste plus qu'à cliquer sur « envoyer » (8), pour le transmettre en banque

Créer un virement SEPA unitaire

Société
 SOCIÉTÉ 1 (1)

Compte émetteur
 Compte Courant 1 - CE (2)

Compte bénéficiaire
 Christophe Boyer (6)

CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE
 IBAN : FR76 1513 5001 8062 3775 4604 346
 BIC : CEPARPP513
 SOLDE (*) : 47 215,00 €

Christophe Boyer
 IBAN : FR76 1751 5000 9240 9159 2611 931
 SOCIÉTÉ : SOCIÉTÉ 1

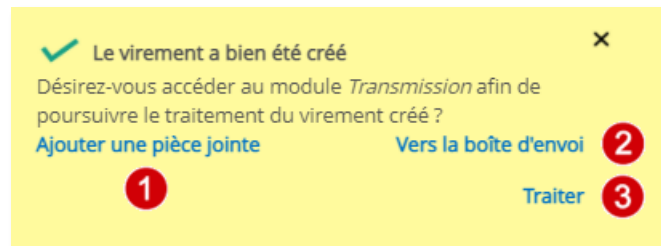
Date * : 01/04/2022 (3)
 Montant * : 1 099,99 € (4)
 Référence * : REF 456 (5)

Catégorie(s) : (7)
 Libellé : (7)

* Champs obligatoires

Créer virement (8)

Un pop-up apparaît et vous indique que votre virement a bien été créé et 3 choix s'offrent alors à vous :



- (4) – **Ajouter une pièce jointe** : Permet d'ajouter un commentaire et/ou une pièce jointe à destination d'un valideur (Option PulCEO Mobile)

Commentaire et pièce jointe



Commentaire

Pièce jointe 

- (5) – **Vers la boîte d'envoi** : Vous emmène dans le module transmission pour finaliser le traitement de votre fichier. (Cf page 23)
- (6) – **Traiter** : Vous invite à confirmer votre paiement avec le moyen d'authentification forte fournie par votre banque

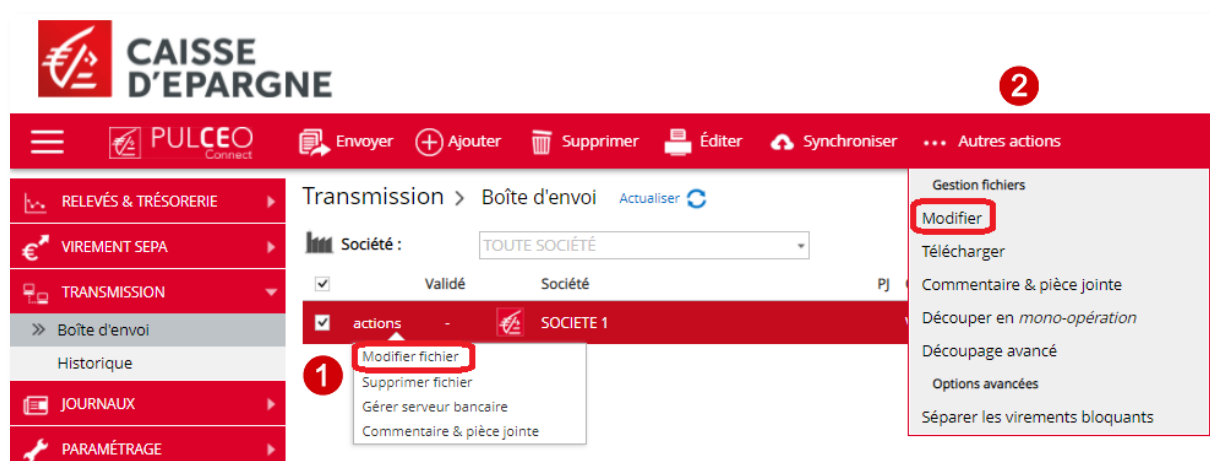
Traitement de fichiers : ENVOI						
#	Société	Type de fichier	Opération	Nb.	Montant	V Informations
1	SOCIETE 1	Virement SEPA	-	1	1 099,99 €	✓ Confirmer Paiement

La transmission de vos virements

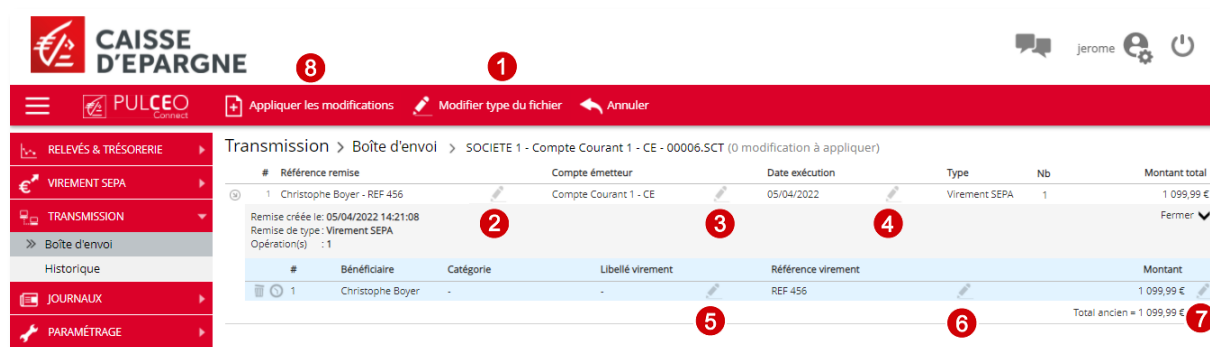
Le module transmission vous permet de transférer et modifier vos virements

Modifier un virement unitaire

A partir de « actions » (1) ou du menu « ... Autres actions » (2), vous pouvez également modifier une remise de virement unitaire en choisissant « Modifier fichier ».



La fenêtre suivante vous permet de modifier tous les champs de votre virement



- (1) **Modifier le type de fichier :** Vous permet de classer votre virement classique en virement de salaire ou en virement de salaire confidentiel afin de le rendre uniquement visible aux utilisateurs habilités aux virements de salaires


PulCEo
✕

Quelle modification souhaitez-vous apporter au fichier ?

Type de virement

☐ Virement de salaire ?
☐ Virement de salaire confidentiel ?
☒ Virement standard ?

Ok
Annuler

En cliquant sur l'icône crayon  correspondant, vous pourrez modifier :

(2) le compte émetteur du virement



SOCIETE 1 - Compte Courant 1 - CE - 00006.SCT : compte émetteur x

Veuillez sélectionner un compte émetteur :

Compte	Solde
Compte Courant 1 - CE	16 740,01 €
Compte Courant 2 - CE	2 949,00 €
Compte Pro BP	81 971,00 €

Ok Annuler

(3) la date d'exécution

(4) Le libellé de virement

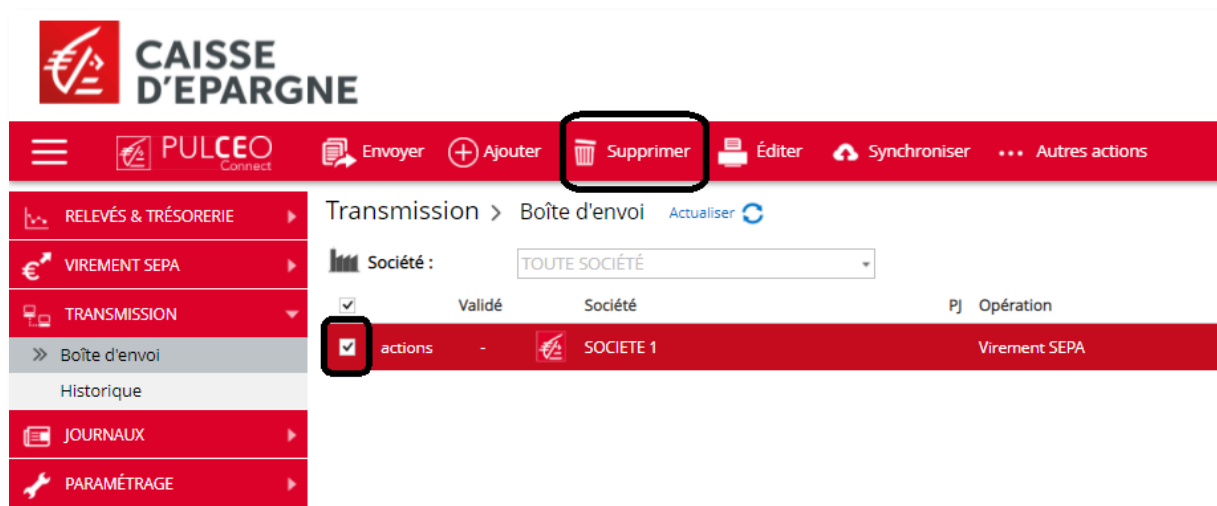
(5) La référence du virement

(6) Le montant du virement

Une fois les modifications effectuées, il faudra cliquer sur « Appliquer les modifications (8) », pour les valider

Supprimer un virement unitaire

Pour supprimer un virement unitaire, sélectionnez le virement depuis la boîte d'envoi et cliquez sur « Supprimer » au haut de la page.



CAISSE D'ÉPARGNE

PULCEO Connect

Envoyer Ajouter **Supprimer** Éditer Synchroniser ... Autres actions

Transmission > Boîte d'envoi Actualiser

Société : TOUTE SOCIÉTÉ

	Validé	Société	PJ	Opération
<input checked="" type="checkbox"/>	actions	SOCIETE 1		Virement SEPA

RELEVÉS & TRÉSORERIE

VIREMENT SEPA

TRANSMISSION

>> Boîte d'envoi

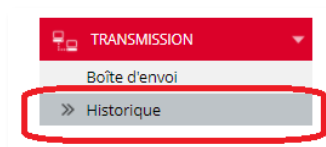
Historique

JOURNAUX

PARAMÉTRAGE

Consulter l'historique des virements unitaires

Depuis, la rubrique Historique du menu Transmission, vous facilement l'historique des virements émis avec PulCEO Connect



Avec la fonctionnalité « détails » (1), après sélection d'un fichier, vous affichez le détail de ce fichier. Vous pourrez aussi éditer le fichier (2). Le bordereau s'affiche alors sur nouvelle page de votre navigateur et vous pourrez enregistrer ce dernier.

Vous pouvez réémettre facilement une remise similaire en y apportant les modifications qui conviennent sur le montant, la référence ou la date d'exécution du virement en cliquant sur « créer un fichier partir de la sélection » (3).

 A screenshot of the PulCEO Connect web application interface. The top navigation bar is red and contains the 'CAISSE D'ÉPARGNE' logo, the 'PULCEO Connect' logo, and three numbered callouts: (3) for 'Créer un fichier à partir de la sélection', (2) for 'Copier les opérations', and (1) for 'Éditer'. The left sidebar is red and contains a menu with 'RELEVÉS & TRÉSORERIE', 'VIREMENT SEPA', 'TRANSMISSION' (selected), 'Boîte d'envoi', 'JOURNAUX', and 'PARAMÉTRAGE'. The main content area is titled 'Transmission > Historique des fichiers envoyés' and contains a table with columns: 'Date d'envoi', 'Société émettrice', 'Compte émetteur', 'Nom du fichier', 'Type', 'Opér.', 'Pj', and 'Montant total'. The table has one row of data. Below the table, there are pagination controls showing 'Page 1 sur 1 (2 éléments(s))' and 'Taille de la page: 15'. On the right side, there is a sidebar with a search bar and a 'Détails' button. Below this, there is a section titled 'SOCIETE 1 - Compte Couran...' with a red callout (1) next to it. This section contains a 'Validation' status, 'Informations générales' (Type fichier, Date création, Montant total), and 'Détails : 1 remise (1 opération)' (Remise 1 details including Société, Compte, Type remise, Date exécution, Comptabilisation unitaire, Nb opér., Montant total, Référence, and Opérations).

Date d'envoi	Société émettrice	Compte émetteur	Nom du fichier	Type	Opér.	Pj	Montant total
05/04/2022 15:18	SOCIETE 1	Compte Courant 1 - CE	SOCIETE 1 - Compte Courant 1 - CE - 00006.SCT	Virement SEPA	1		1 099,99 €

La boîte d'envoi

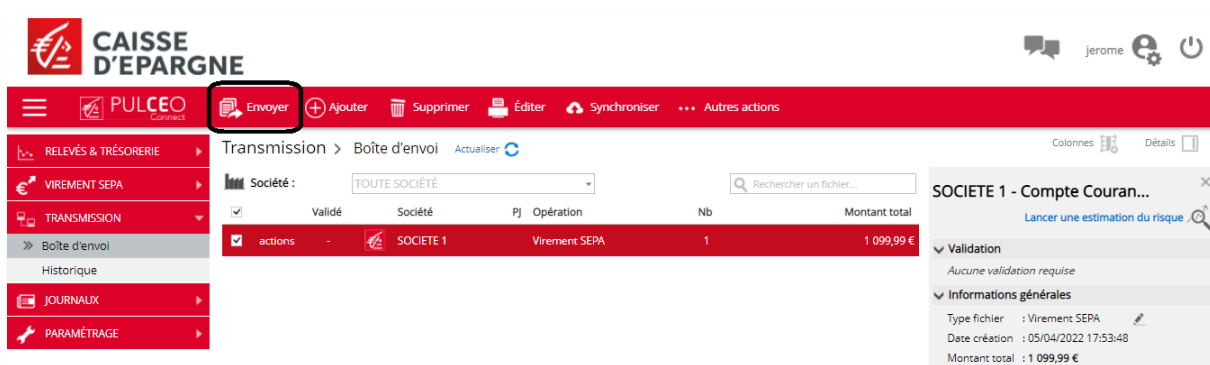
Lorsqu'un fichier est présent dans la boîte d'envoi, en le sélectionnant, vous allez pouvoir :

- (1) Estimer le risque de votre remise si votre bénéficiaire est une entreprise et que vous avez renseigné son numéro SIREN (Option Ellisphère)
- (2) Editer un bordereau détaillé de votre fichier
- (3) Envoyer votre remise en banque

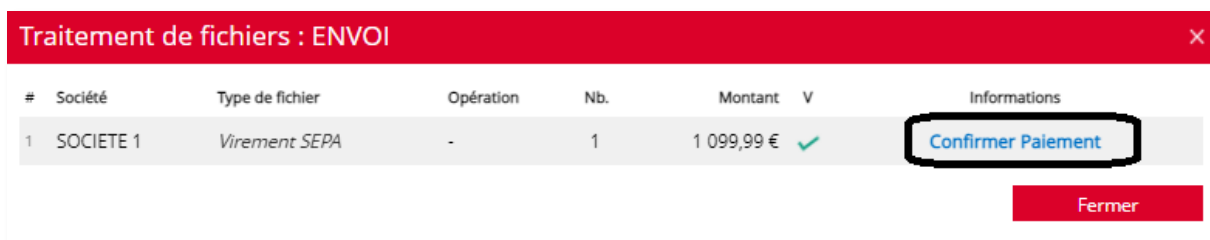


L'envoi de votre virement en banque

Pour envoyer ce fichier, cliquez sur « envoyer »



Il ne vous restera alors plus qu'à confirmer le paiement » en utilisant le bouton dédié.



Vous serez alors redirigé vers une page de confirmation propre à votre banque vous demandant de valider votre paiement

Validation

Veillez valider la demande de virement à partir de votre compte

COMPTE A DEBITER

N° FR76 1513 5001 8034 5689 2912 260

CAISSE D'ÉPARGNE

DEMANDE DE VIREMENT IMMEDIAT

Bénéficiaire :
Christophe Boyer
Date : 05-avr.-2022 à 20:12

11,00 €

Valider

Vous devrez alors valider ce règlement en vous Connectant à votre web bancaire avec le moyen d'authentification fourni par votre banque :

Authentification

Saisissez votre identifiant

Identifiant Banque à distance :

CAISSE D'ÉPARGNE

Mémoriser mon identifiant ☐

Vous avez autorisé PulCEO Connect à initier un virement depuis votre compte bancaire.
Votre banque a besoin de vous authentifier pour accéder à cette demande de virement.

Valider

Validation de votre virement

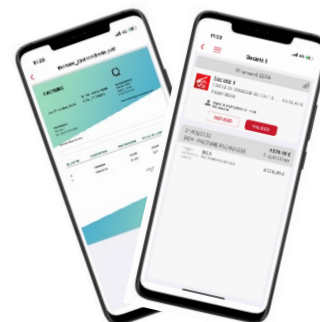
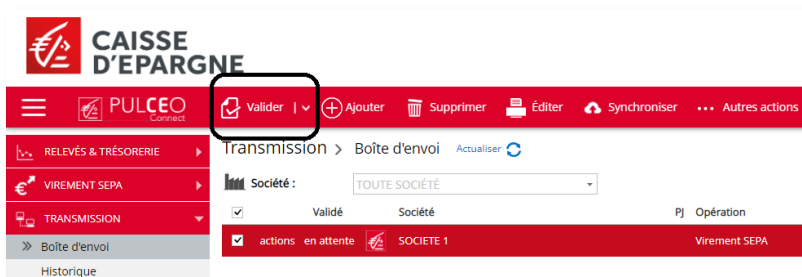
PulCEO Connect vous permet d'ajouter une étape supplémentaire avant l'envoi de vos flux en banque.

Le valideur pourra ainsi valider le virement :

via PulCEO Connect

ou

via PulCEO Mobile.



Si vous optez pour ce process, sachez qu'un flux non validé sera automatiquement bloqué dans le logiciel.

Pour définir les droits de validation, veuillez-vous reporter au « Guide Administrateur ».

Une fois validé, votre fichier pourra être confirmé et envoyé en banque comme vu dans le chapitre « L'envoi de votre virement en banque » en page 24.

Création d'une alerte


Vous pouvez vous créer des alertes qui vous seront envoyés directement par mail.

Pour se faire, vous devez vous rendre dans Paramétrage, puis Alertes (1).

Vous pourrez choisir 4 types d'alerte :

- (1) Opération au débit à partir d'un certain montant
- (2) Opération au débit à partir d'un certain montant
- (3) Solde du compte à partir d'un certain montant
- (4) Fichier non envoyé

Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le « Crayon » pour entrer votre montant

Vous pouvez aussi alerter manuellement l'utilisateur en cliquant sur l'icône  (6).



Utilisateur	Opé débit (à partir de)	Opé crédit (à partir de)	Solde Compte (inférieur à)	Fichier non envoyé	Notification
jerome	Aucune alerte (2)	Aucune alerte (3)	Aucune alerte (4)	<input type="checkbox"/> (5)	 (6)

Création d'une notification

Vous pouvez vous créer des notifications, ce qui permettra l'envoi d'un mail à vos bénéficiaires .

Vous devez aller dans Paramétrage, puis Courriers et Notifications.

En cliquant sur « Ajouter un modèle », vous pourrez personnaliser le mail qui sera adressé à votre bénéficiaire.

CAISSE D'ÉPARGNE

PULCEO Connect

Paramétrage > Courriers & Notifications

✓ Envoi automatique d'emails après télétransmission

Virements : Activer l'envoi aux bénéficiaires
☒ OUI
 Tout bénéficiaire (tous virements confondus) ayant une adresse email spécifiée sera notifié.
 Afin de gérer ce comportement au cas par cas, veuillez utiliser la case à cocher disponible dans la fiche *Bénéficiaire*.

Modèle d'email pour les fichiers de : **Virement SEPA**

Bonjour,

Nous vous informons qu'un virement (référence **REF0000001** et libellé **LIBE000001**) d'un montant de **1,00 €** à exécution le 07/04/2022 a été initié par la société **SOCIETE SA** au crédit du compte FR76 0000 **** * 000 sous réserve de la bonne exécution de l'opération.

Cordialement,
Jerome

Afin de personnaliser les emails selon un type de virement spécifique, veuillez ajouter un nouveau modèle en spécifiant le type de virement.
[Ajouter modèle](#)

NB : Le mail de votre bénéficiaire devra être enregistré dans sa fiche d'identification.

Ajouter bénéficiaire

Société * SOCIETE 1 ☒ Options avancées

Bénéficiaire

Type * ☒ Particulier ☐ Entreprise

Nom ou Raison sociale *

Code

Pays

Adresse

Complément d'adresse

Code Postal - Ville

Email

Catégorie(s)

Compte bancaire associé

IBAN * FR

BIC


☐ Associer à un groupe

☐ Ne pas notifier ce bénéficiaire dès qu'un virement lui est transmis

* Champs obligatoires.

Enregistrer & Nouveau Enregistrer

Déconnexion

A la fin de chaque session, n'oubliez pas de vous déconnecter en cliquant sur l'icône : 

Si une session est inactive pendant plus de 15 minutes, une nouvelle connexion sera alors demandée.