



Produit Net-Bank

BWEB V4

Paiements

Document: BWeb V4 - User Guide - Payments v1.1 - VF.doc
Version: 1.1
Révision: 23/01/2008

Clear2Pay Belgium SA
Avenue Eugène Plasky, 157
B – 1030 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 736 89 11
Fax: +32 2 736 88 53

Table des Matières

1	Historique du document.....	3
1.1	Liste des changements.....	3
1.2	Distribution.....	3
1.3	Points ouverts.....	3
2	Introduction.....	4
2.1	Contexte.....	4
2.2	Contenu.....	4
3	Paiements nationaux.....	5
3.1	Voir la liste.....	5
3.2	Créer ou modifier un paiement national.....	5
3.3	Dupliquer un paiement.....	7
3.4	Voir les détails.....	8
4	Paiements étrangers.....	10
4.1	Voir la liste.....	10
4.2	Créer ou modifier un paiement étranger.....	10
4.3	Dupliquer un paiement.....	15
4.4	Voir les détails.....	15
5	Nivellements.....	17
5.1	Voir la liste.....	17
5.2	Créer ou modifier un nivellement.....	17
5.3	Dupliquer un paiement.....	18
5.4	Voir les détails.....	18
6	Supprimer.....	20
7	Purge.....	21
8	Signer.....	22
8.1	Digipass.....	22
8.2	Digipass GO3.....	23
8.3	eToken.....	23
8.4	Résultats de la signature.....	24
9	Imprimer.....	25
9.1	Exemples d'impression.....	25

1 Historique du document

1.1 Liste des changements

<u>Auteur</u>	<u>Date</u>	<u>Version</u>	<u>Description</u>
Pawel Mysliwicz	30/10/07	1.1	Traduction

1.2 Distribution

<u>Nom</u>	<u>Société</u>
E-Banking team	Clear2Pay Belgium

1.3 Points ouverts

<u>Description</u>	<u>Action</u>
--------------------	---------------

2 Introduction

2.1 Contexte

Trois types de paiements peuvent être effectués via BWeb V4 : Paiements Nationaux, Paiements Etrangers et Nivellements. L'utilisateur aura accès à ces modules en fonction de ses privilèges sur ce contrat et / ou sur les comptes auxquels il a accès.

2.2 Contenu

Ce document a pour but de décrire les différents paiements qui peuvent être effectués depuis BWeb V4. Il contient l'information nécessaire pour créer et gérer n'importe quel type de méthodes de paiement disponibles.

Avant de lire ce document, il est conseillé de lire *BWeb V4 Espace de Travail* pour une vue globale de la localisation des modules et de la navigation au sein de BWeb V4.

3 Paiements nationaux

Un paiement national est un transfert au sein du même pays – le débiteur et le bénéficiaire disposent d'un compte dans le même pays.

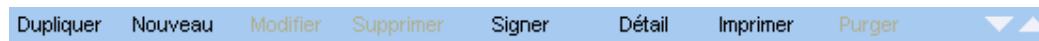
3.1 Voir la liste

Afin de voir la liste des paiements nationaux, l'utilisateur doit sélectionner le menu des comptes ou un compte spécifique.

La liste des paiements nationaux se présente comme suit :

Paiements Locaux					Extraits	Mouvements	Intraday	Paiements	Nivellements	X
					Paiements étrangers					
Compte : RAKOTOSON LANTOHERY		Numéro de compte : 12975840002 MGA								
Compte courant		Solde au 19/10/2007 : +9.354.301,10 MGA								
Statut	Bénéficiaire	Compte bénéficiaire			Montant	Date mémo				
A signer	TEST	00009 01100 1...			12,00 MGA	24/10/2007				
Envoyé	RAQUEL	00009 01100 1...			12,00 MGA	26/10/2007				
Envoyé	RAQUEL	00009 01100 1...			23,00 MGA	24/10/2007				
Envoyé	TEST	00009 01100 1...			23,00 MGA	24/10/2007				
Envoyé	RAQUEL	00009 04400 1...			1.200,00 MGA	24/10/2007				
Envoyé	RAQUEL	00009 04400 1...			14,00 MGA	24/10/2007				
Envoyé	RAQUEL	00009 04400 1...			1.200,00 MGA	13/09/2007				

La barre d'actions est présentée sur la figure suivante. Veuillez noter qu'il est possible que toutes les options ne soient pas disponibles.



3.2 Créer ou modifier un paiement national

Un nouveau paiement national peut être initialisé en cliquant sur le bouton 'Nouveau' affiché dans la barre d'Actions. Lorsqu'un paiement est envoyé au système (pas encore signé), il peut toujours être modifié par l'utilisation du bouton 'Modifier' sur la barre d'Actions.

Que l'utilisateur sélectionne de créer ou de modifier un paiement, la page de Détails est ouverte en mode édition.

Extraits Mouvements Intraday **Paiements** Nivellements X

Paiements Locaux Paiements étrangers

Montant MGA

Code bénéficiaire

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Communication

Référence

Enregistrer Enregistrer et signer Réinitialiser Quitter

L'identification du compte du débiteur n'est pas éditable. Afin de choisir un compte, l'utilisateur doit le sélectionner dans le menu des comptes. Au cas où un compte est déjà sélectionné lorsque l'utilisateur choisit de créer un nouveau paiement, ce champs est déjà rempli.

L'information du bénéficiaire peut être introduite manuellement mais, au cas où l'utilisateur dispose de bénéficiaires sauvegardés, elle peut également être sélectionnée dans la liste. Afin de sélectionner un bénéficiaire existant, l'utilisateur doit cliquer sur situé à droite du code de Bénéficiaire.

Bénéficiaires	
▲ Code bénéficiaire	Nom
RAQUEL	RAQUEL
TEST	TEST

Trouver

Ok Annuler

Lorsque l'utilisateur clique sur '**Sauvegarder**' ou '**Sauvegarder et Signer**', le système validera les données introduites :

- Champs obligatoires
- Format et hauteur du montant
- Numéro de compte du bénéficiaire

Dans le cas où tous ces champs sont remplis correctement, le paiement est sauvegardé et est prêt à être signé – affiché comme 'Prêt' dans la liste.

'**Réinitialiser**' efface toutes les valeurs dans la forme (excepté l'information du compte, dans le cas où un compte est sélectionné dans le menu)

'**Quitter**' retourne à la liste des paiements sans sauvegarder de données modifiées ni de créer un nouveau paiement.

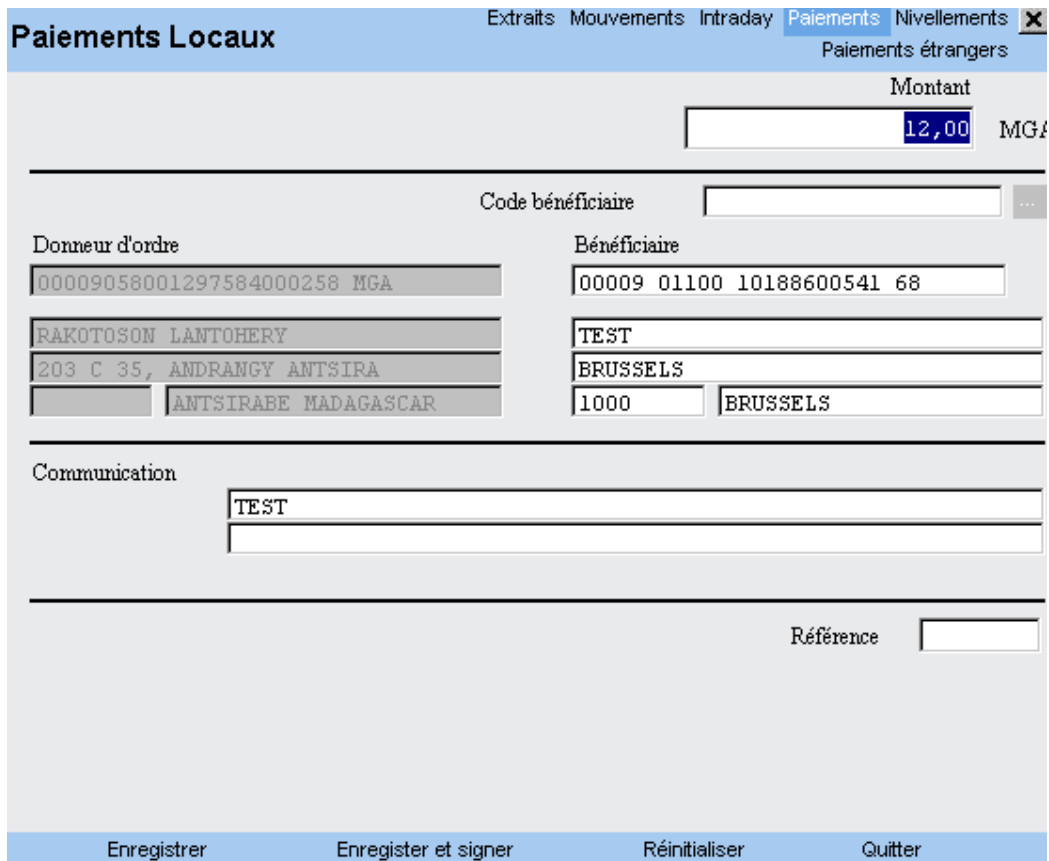
3.3 Dupliquer un paiement

Lorsque l'utilisateur clique sur '**Dupliquer**' pour un paiement sélectionné, la page de détails du paiement est ouverte en mode édition avec les données du paiement pour lequel la copie est effectuée. L'utilisateur peut modifier les champs qu'il souhaite ou il peut simplement faire une copie identique du paiement original.

Sauver un paiement dupliqué est soumis à la même procédure de validation que créer ou modifier un paiement.

3.4 Voir les détails

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton 'Détails', la page de détails est ouverte en mode consultation uniquement – il n'est pas possible de modifier les champs d'un paiement.



Paiements Locaux Extraits Mouvements Intraday Paiements Nivellements X

Paiements étrangers

Montant

MGA

Code bénéficiaire

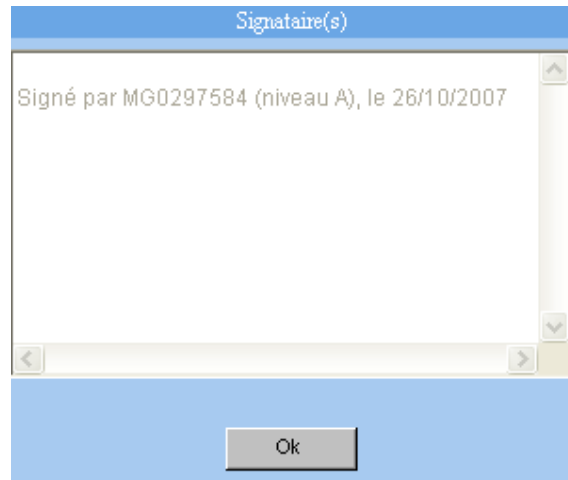
Donneur d'ordre Bénéficiaire

Communication

Référence

Enregistrer Enregistrer et signer Réinitialiser Quitter

Dans le cas où le paiement est déjà signé, l'information relative à la signature est affichée par le click sur le bouton 'Signataire(s)'.



4 Paiements étrangers

Un paiement est considéré comme 'Etranger' lorsque le compte du bénéficiaire ne se trouve pas dans le même pays que le compte du débiteur.

4.1 Voir la liste

Pour voir la liste des paiements étrangers l'utilisateur doit sélectionner le menu des comptes ou un compte spécifique et ensuite sélectionner 'Paiements étrangers' dans la barre des modules.

La liste des paiements étrangers se présente comme suit :

Paiements étrangers				
Compte : RAKOTOSON LANTOHERY		Numéro de compte : 12975840002 MGA		
Compte courant		Solde au 19/10/2007 : +9.354.301,10 MGA		
Statut	Donneur d'ordre	Bénéficiaire	Montant	Date mémo
Prêt	12975840002 MGA	RAQUEL BELGIUM	12,00 EUR	
Envoyé	12975840002 MGA	RAQUEL BELGIUM	12,00 EUR	05/11/2007
Envoyé	12975840002 MGA	RAQUEL BELGIUM	12,00 EUR	24/10/2007
Envoyé	12975840002 MGA	RAQUEL BELGIUM	12,00 EUR	24/10/2007
Envoyé	12975840002 MGA	RAQUEL BELGIUM	12,00 EUR	24/10/2007
Envoyé	12975840002 MGA	RAQUEL BELGIUM	12,00 EUR	24/10/2007
Envoyé	12975840002 MGA	RAQUEL BELGIUM	12,00 EUR	24/10/2007

La barre d'actions est présentée sur la figure suivante. Veuillez noter qu'il est possible que toutes les options ne soient pas disponibles.

Dupliquer	Nouveau	Modifier	Supprimer	Signer	Détail	Imprimer	Purger	▼ ▲
-----------	---------	----------	-----------	--------	--------	----------	--------	-----

4.2 Créer ou modifier un paiement étranger

Un nouveau paiement étranger peut être initialisé en cliquant sur le bouton 'Nouveau' affiché dans la barre d'Actions. Lorsqu'un paiement est envoyé au système (pas encore signé), il peut toujours être modifié par l'utilisation du bouton 'Modifier' sur la barre d'Actions.

Que l'utilisateur sélectionne de créer ou de modifier un paiement, la page de Détails est ouverte en mode édition.

Paiements étrangers Extraits Mouvements Intraday Paiements Nivellements X

Paiements étrangers

Paiement | Banques | Suite

Montant

Votre réf. MGA

<p>Donneur d'ordre</p> <input type="text"/> <p>00009058001297584000258 MGA</p> <p>RAKOTOSON LANTOHERY</p> <p>203 C 35, ANDRANGY ANTSIRA</p> <p>ANTSIRABE MADAGA MG</p>	<p>Bénéficiaire</p> <p>Code <input type="text"/> ...</p> <p>Compte <input type="text" value=""/> ...</p> <p>Nom <input type="text"/></p> <p>Adresse <input type="text"/></p> <p>Localité <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
--	---

Commun.

L'identification du compte du débiteur n'est pas éditable. Afin de choisir un compte, l'utilisateur doit le sélectionner dans le menu des comptes. Au cas où un compte est déjà sélectionné lorsque l'utilisateur choisit de créer un nouveau paiement, ce champs est déjà rempli.

L'information du bénéficiaire peut être introduite manuellement mais, au cas où l'utilisateur dispose de bénéficiaires sauvegardés, elle peut également être sélectionnée dans la liste. Afin de sélectionner un bénéficiaire existant, l'utilisateur doit cliquer sur situé à droite du code dd Bénéficiaire.

Dans le cas d'une introduction manuelle d'informations du bénéficiaire, l'utilisateur doit :

1. Sélectionner le pays du compte du bénéficiaire
2. Cliquer sur situé sur la droite du champ
 - a. Le système affichera la fenêtre de la définition du compte avec les formats des comptes disponibles pour le pays choisi.

Définition des comptes bénéficiaires

Code pays :

Format Libre

Format Formal

Format IBAN

Ok Annuler

3. Remplir la définition du compte Bénéficiaire
4. Remplir l'information sur l'adresse du bénéficiaire
5. Aller dans le panel 'Banques'

Extraits Mouvements Intraday Paiements Nivellements X

Paiements étrangers Paiements étrangers

Paiement | Banques | Suite

Banque du bénéficiaire

Code SWIFT ...

Nom de la banque

Adresse

Code postal Localité Pays v


Banque intermédiaire

ATTENTION - Utiliser uniquement sur demande expresse du bénéficiaire

Requise

Code SWIFT

Enregistrer Enregistrer et signer Réinitialiser Quitter

6. Sélectionner la banque bénéficiaire à partir de la liste des codes Swift (en cliquant sur  à côté du code SWIFT) ou introduire l'information de la banque (celle-ci devrait être la plus précise possible)

Picklist des codes SWIFT			
▲ Code swift	Banque	Pays	Ville
AAABITMM	ANTONVENETA ABN AMRO BANK	IT	MILANO
AAACKWKW	ALMUZAINI EXCHANGE COMPAN	KW	KUWAIT
AAALSARI	SAUDI HOLLANDI BANK	SA	RIYADH
AAALSARIAK	SAUDI HOLLANDI BANK	SA	ALKHOBAR
AAALSARICTD	SAUDI HOLLANDI BANK	SA	RIYADH
AAALSARIJED	SAUDI HOLLANDI BANK	SA	JEDDAH
AAALSARIRYD	SAUDI HOLLANDI BANK	SA	RIYADH
AAARSGS1	ABN AMRO ASIA SERVICES (S	SG	SINGAPORE
AAASTHB1	ABN AMRO ASIA SECURITIES	TH	BANGKOK
AABAFI22	BANK OF ALAND PLC	FI	MARIEHAMN
AABSDE31	AACHENER BAUSPARKASSE AG	DE	AACHEN
AACABE41	AACHENER BANK EG FILIALE	BE	EUPEN
AACBFR21	ALSABAIL ALSACIENNE DE CI	FR	STRASBOURG

Trouver

Ok Annuler

Afin de compléter l'information du paiement, l'utilisateur peut être emmené à introduire les informations concernant le mode de paiement et la liste des codes. Pour cela, il est nécessaire de se rendre au panel 'Suivant'.

Extraits Mouvements Intraday Paiements Nivellements ✕

Paiements étrangers

Paiement | Banques | Suite | Paiements étrangers

Mode de paiement

Code frais

Info pour banque

- PAIEMENT LAISSÉ AU CHOIX DE LA BANQUE
- CDC - CHÈQUE BARRÉ AU BÉNÉFICIAIRE
- CDD - CHÈQUE BARRÉ AU DONNEUR D'ORDRE
- CHD - CHÈQUE AU DONNEUR D'ORDRE
- ZIC - INTER SOCIÉTÉ

Enregistrer Enregistrer et signer Réinitialiser Quitter

Lorsque l'utilisateur clique sur '**Sauvegarder**' ou '**Sauvegarder et Signer**', le système validera les données entrées :

- Champs obligatoires
- Le format et la hauteur du montant
- Numéro de compte du bénéficiaire
- Information de la banque du bénéficiaire
- Information au sujet du mode de paiement

Dans le cas où tous ces champs sont remplis correctement, le paiement est sauvegardé et est prêt à être signé – affiché comme 'Prêt' dans la liste.

'**Réinitialiser**' efface toutes les valeurs dans la forme (excepté l'information du compte, dans le cas où un compte est sélectionné dans le menu)

'**Quitter**' retourne à la liste des paiements sans sauvegarder de données modifiées ni de créer un nouveau paiement.

4.3 Dupliquer un paiement

Lorsque l'utilisateur clique sur '**Dupliquer**' pour un paiement sélectionné, la page de détails du paiement est ouverte en mode édition avec les données du paiement pour lequel la copie est effectuée. L'utilisateur peut modifier les champs qu'il souhaite ou il peut simplement faire une copie identique du paiement original.

Sauver un paiement dupliqué est soumis à la même procédure de validation que créer ou modifier un paiement.

4.4 Voir les détails

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton 'Détails', la page de détails du paiement étranger est affichée en mode consultation seulement – il n'est pas possible de changer la valeur des champs. Ceci est d'application pour tous les panels.

Paiements étrangers
Extraits Mouvements Intraday Paiements Nivellements ✕

Paiements étrangers

Paie
Banques
Suite

Montant EUR 12,00

Votre réf.

33.200,61 MGA

Donneur d'ordre

00009058001297584000258

203 C 35, ANDRANGY ANTSIRA

Bénéficiaire

Code ...

Compte BE 123412341073 ...

Nom RAQUEL BELGIUM

Adresse BRUSSELS

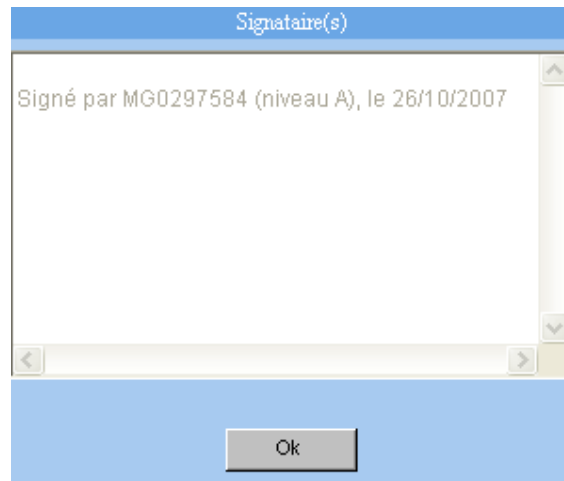
BRUSSELS

Localité 1000 BRUSSELS BE ▼

Commun.

Enregistrer
Enregistrer et signer
Réinitialiser
Quitter

Dans le cas où le paiement est déjà signé, l'information relative à la signature est affichée par le click sur le bouton 'Signataire(s)'.



5 Nivellements

Un paiement de nivellement est un paiement entre deux comptes associés au même contrat.

5.1 Voir la liste

Pour voir la liste des nivellements, l'utilisateur doit sélectionner le menu des Comptes ou sélectionner un compte spécifique et choisir le module 'Nivellements' dans la barre des modules.

La liste des nivellements se présente comme suit :

Nivellements						Extractions	Mouvements	Intraday	Paiements	Nivellements	X
						Paiements étrangers					
Compte : RAKOTOSON LANTOHERY		Numéro de compte : 12975840002 MGA									
Compte courant		Solde au 19/10/2007 : +9.354.301,10 MGA									
Statut	Bénéficiaire	Compte bénéficiaire			Montant	Date mémo					
Prêt	18603290026 MGA	00009	01000	1...	121,200.00 MGA	00/00/0000					
Envoyé	18603290026 MGA	00009	01000	1...	3,333.00 MGA	26/09/2007					
Envoyé	18603290026 MGA	00009	01000	1...	1,200.00 MGA	26/09/2007					

La barre d'actions est présentée sur la figure suivante. Veuillez noter qu'il est possible que toutes les options ne soient pas disponibles.

Dupliquer	Nouveau	Modifier	Supprimer	Signer	Détail	Imprimer	Purger	▼▲
-----------	---------	----------	-----------	--------	--------	----------	--------	----

5.2 Créer ou modifier un nivellement

Un nouveau nivellement peut être initialisé en cliquant sur le bouton 'Nouveau' affiché dans la barre d'Actions. Lorsqu'un nivellement est envoyé au système (pas encore signé), il peut toujours être modifié par l'utilisation du bouton 'Modifier' sur la barre d'Actions.

Que l'utilisateur sélectionne de créer ou de modifier un nivellement, la page de Détails est ouverte en mode édition.

Extraits Mouvements Intraday Paiements **Nivellements** X

Nivellements Paiements étrangers

Référence	Montant
<input type="text"/>	0,00 <input type="text"/>

Donneur d'ordre

Bénéficiaire

Communication

Enregistrer Enregistrer et signer Réinitialiser Quitter

5.3 Dupliquer un paiement

Lorsque l'utilisateur clique sur '**Dupliquer**' pour un nivellement sélectionné, la page de détails du nivellement est ouverte en mode édition avec les données du nivellement pour lequel la copie est effectuée. L'utilisateur peut modifier les champs qu'il souhaite ou il peut simplement faire une copie identique du nivellement original.

Sauver un nivellement dupliqué est soumis à la même procédure de validation que créer ou modifier un nivellement.

5.4 Voir les détails

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton 'Détails', la page de détails du nivellement est affichée en mode consultation seulement – il n'est pas possible de changer la valeur des champs. Ceci est d'application pour tous les panels.

Nivellements Extraits Mouvements Intraday Paiements **Nivellements** ✕
Paiements étrangers

	Référence	Montant	
<input type="text" value="26/09/2007"/>	<input type="text" value="4444"/>	<input type="text" value="3,333.00"/>	<input type="text" value="MGA"/>

Donneur d'ordre:

Bénéficiaire:

Communication

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Enregistrer Enregistrer et signer Réinitialiser Quitter

Dans le cas où le nivellement est déjà signé, l'information relative à la signature est affichée par le click sur le bouton 'Signataire(s)'.

Signataire(s)

Signé par MG0297584 (niveau A), le 26/10/2007

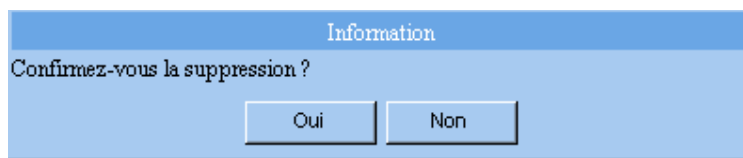
Ok

6 Supprimer

Si un paiement (de toute sorte) n'a pas encore été transmis, il peut être supprimé de la liste des paiements.

Pour ce faire, l'utilisateur doit cliquer sur 'Supprimer' pour le paiement sélectionné dans la liste des paiements respective (Paiement National, Paiement Etranger, Nivellement).

Avant la suppression définitive de cette liste, un message de confirmation est affiché à l'attention de l'utilisateur.



En cliquant 'Oui', l'utilisateur supprime le paiement de la liste. Le choix du 'Non' annule la suppression – le paiement reste dans la liste.

7 Purge

L'action de purge permet à l'utilisateur de supprimer les données qui sont dans la base de données locales et qui ont déjà été envoyées vers le serveur, afin d'améliorer la performance et éliminer les données inutiles.

En cliquant sur 'Purge' dans la liste des paiements, un message de confirmation demandera à l'utilisateur la date limite jusque laquelle les données seront effacées. Par défaut, il s'agit d'un mois dans le passé.



Purge

Supprimer les données jusqu'

Ok Annuler

Cette option est disponible seulement lors du travail avec une base de données locale. Lorsque l'utilisateur est en mode 'en ligne' pur, l'option de purge ne sera pas disponible et tous les éléments seront affichés, y compris ceux que l'utilisateur a précédemment purgés.

8 Signer

Le processus de signature pour un paiement est le même quel que soit le type du paiement que l'utilisateur signe.

Cette option est seulement disponible lorsque l'utilisateur est en mode online (et non en mode offline) et s'est identifié au moyen d'un Digipass, Digipass GO3 ou d'un eToken.

8.1 Digipass



Au moyen d'un Digipass, la signature se fait en deux étapes :

1. Confirmation ou encodage de l'identification du digipass

Introduisez votre numéro de Digipass.

2. Récupération de la réponse donnée par le digipass au challenge du serveur

Procédure de génération de la signature.

Appuyez sur S sur le Digipass
Entrez le code secret de votre Digipass
Sur le Digipass, appuyez sur =
Entrez sur votre Digipass : **364096**
Sur le Digipass, appuyez sur =
Entrez sur votre Digipass : **512670**
Sur le Digipass, appuyez sur =
Attendre '_' sur Digipass
Sur votre Digipass, appuyez sur =
Encodez le résultat sur le PC

8.2 Digipass GO3



L'utilisateur signant au moyen d'un Digipass GO3 doit introduire le 'Mot de Passe Dynamique' ('One Time Password') – qui est fourni par le Digipass en poussant le bouton – ainsi que son mot de passe.

Introduisez votre code utilisateur et votre mot de passe.

Utilisateur:	<input type="text" value="MG0297584"/>
Mot de passe unique:	<input type="text"/>
Mot de passe:	<input type="text"/>

8.3 eToken



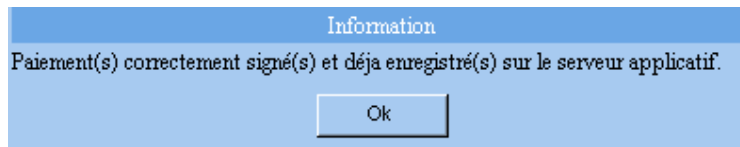
Pour signer un paiement avec un eToken, ce dernier doit être présent dans un des ports USB de l'ordinateur de l'utilisateur. Ce dernier doit introduire le mot de passe de l'eToken.

Veuillez entrer le mot de passe de votre eToken

8.4 Résultats de la signature

Le niveau de signature va déterminer si un autre signataire est nécessaire ou si le paiement peut être considéré comme 'signé' et envoyé au serveur.

Quand le paiement est prêt à être envoyé, un message est affiché au moment de la signature



et le Statut résultant est 'Signé'.

Signature - Résultats		Extraits	Mouvements	Intraday	Paiements	Nivellements	X
		Paiements étrangers					
Statut	Objet						
Signé	1 Paiement international						

Dans le cas où le niveau de signature ne serait pas suffisant, le paiement obtient le statut de 'Refusé - Classe de signature insuffisante'

Signature - Résultats		Extraits	Mouvements	Intraday	Paiements	Nivellements	X
		Paiements étrangers					
Statut	Objet						
Rejeté Classe de signature insuffisante	1 Paiement international						

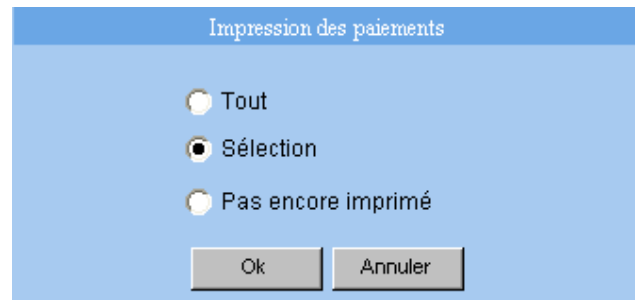
et le statut résultant est 'A signer'.

▼ Status	Debtor	Beneficiary	Amount	Exe. date
A signer	Account Name	RAQUEL TEST	100.00 EUR	26/09/2007

Un paiement qui est signé avec succès sera périodiquement envoyé au serveur. Après signature il a le statut 'Signé' et quand le paiement a été chargé sur le serveur, il devient 'Transmit'.

9 Imprimer

Imprimer les détails des paiements, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton 'Imprimer' présent sur la barre d'Actions du paiement sélectionné dans la liste.



L'utilisateur peut sélectionner d'imprimer :

- Tous les éléments de la liste
- La sélection de la liste – pour sélectionner plus d'un élément il est nécessaire d'utiliser Ctrl et cliquer sur chaque élément
- Les éléments qui n'ont pas encore été imprimés

L'application va créer un fichier .pdf et l'ouvrira avec l'application par défaut. Il est nécessaire que l'utilisateur ait installé Acrobat Reader afin d'être capable de visualiser le fichier d'impression. Pour installer le Acrobat Reader, veuillez vous rendre sur le lien suivant <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>.

Les fichiers créés contiendront une information adéquate au type de paiement.

9.1 Exemples d'impression

9.1.1 Paiement national :



Paiement national

[Details](#)

N'acceptez pas en tant que paiement. Cette impression n'a pas de valeur de preuve

Date :	26/09/2007	Statut :	Transmit	Montant :	323,334.00 MGA
Compte débiteur :	MG/00009010002018760004850MGA NET - BANK TEAM EUGENE PLASKYLAAN 157 1030 BRUSSELS	Compte bénéficiaire :	00009 05040 18419950009 80 TEST OF RAQUEL NOORDSINGEL 2000 ANTWERPEN		
Référence :	1232342				
Message :	PAY TRAVEL				
Signé par :					

TOTAUX : 1 paiement(s) national(aux) pour un total de : 323,334.00 MGA

9.1.2 Paiement international :



Paiement international

[Details](#)

N'acceptez pas en tant que paiement. Cette impression n'a pas de valeur de preuve

Date :	26/09/2007	Statut :	Transmit	Montant :	323,334.00 MGA
Compte débiteur :	00009050001558372000087 TEST STREET NR2	Compte bénéficiaire :	BE123412341073 RAQUEL TEST EUGENE PLASKYLAAN 157 SCHAARBEEK 1030 BRUSSEL BE		
Référence :	1232342				
Message :	PAY TRAVEL				
Signé par :					
Banque du bénéficiaire :	Code SWIFT : ARSPBE22 Nom : ARGENTA Adresse : BELGIELEI 49-53 ANTWERPEN BE				
Détails :	Mode de paiement : TYPE DE PAIEMENT LAISSE A LA BANQUE Code de paiement : NOR				

TOTAUX : 1 paiement(s) international(aux) pour un total de : 323,334.00 MGA



9.1.3 Nivellement :



Nivellement

[Details](#)

N'acceptez pas en tant que paiement. Cette impression n'a pas de valeur de preuve

Date :	26/09/2007	Statut :	Transmit	Montant :	323,334.00 MGA
Compte débiteur :	MG//00009010002018760004850MGA	Compte bénéficiaire :	00009 05040 18419950009 80		
	NET - BANK TEAM		TEST OF RAQUEL		
	EUGENE PLASKYLAAN 157		NOORDSINGEL		
	1030 BRUSSELS		2000 ANTWERPEN		
Référence :	1232342				
Message :	PAY TRAVEL				
Signé par :					

TOTAUX :	1 paiement(s) nivellement(s) pour un total de :	323,334.00 MGA
-----------------	--	-----------------------