



Logiciel SOFE Ressources financières

Document de support

Exploitation budgétaire

Disponibilité budgétaire

NOTE DE CONFIDENTIALITÉ

Ce document est confidentiel. Il ne peut être copié ou distribué sans l'autorisation de Berger-Levrault Canada Itée

Berger-Levrault Canada Itée
990, avenue de Bourgogne, bureau 520
Québec (Québec) G1W 0E8



CONTENU

I. INTRODUCTION	4
A. VERSIONS DU DOCUMENT	4
B. NORMES GRAPHIQUES	4
II. SOMMAIRE DU MODULE	5
III. OUTILS D'ANALYSE PONCTUELLE	6
A. DISPONIBILITÉ SUR L'UBR	6
1. <i>Forage</i>	7
a. Forage aux types de documents.....	7
b. Forage à la liste des documents d'un type de document.....	7
c. Forage au document	8
2. <i>Axes de consultation de la disponibilité (détail budgétaire)</i>	8
a. CBS/Compte bloc.....	8
b. Compte.....	9
c. Employé.....	10
d. Poste	10
B. ANALYSE SUR L'UBR	11
1. <i>Axes de consultation</i>	12
a. Détail par sous-nature.....	12
b. Détail des transactions	13
C. ANALYSE SPÉCIFIQUE SUR L'UBR	13
1. <i>Forage sur un type de montant via l'analyse spécifique</i>	14
2. <i>Détail budgétaire via l'analyse spécifique</i>	15
D. ANALYSE SUR L'ÉLÉMENT DE GESTION	15
IV. OUTILS D'ANALYSE INTERACTIVE.....	17
A. ÉCRANS D'ANALYSE INTERACTIVE	17
1. <i>Analyse – Gestion budgétaire [DB0050]</i>	17
2. <i>Analyse – Suivi budgétaire [DB0051]</i>	19
3. <i>État détaillé des disponibilités [DB0025]</i>	20
4. <i>État détaillé des disponibilités par UBR [DB0031]</i>	22
5. <i>Analyse des CBS sur un UBR [DB0055]</i>	24
B. ÉCRAN D'ANALYSE INTERACTIVES SPÉCIFIQUES	25
1. <i>Analyse détaillée des transactions [DB0026]</i>	25
2. <i>Analyse sommaire des transactions [DB0027]</i>	27
3. <i>Gestion budgétaire avec projet d'immobilisation [DB0053]</i>	30
4. <i>Consultation des engagements de paie par employé [DB0015]</i>	31
5. <i>Consultation des engagements financiers [DB0012]</i>	32
V. OUTILS D'ANALYSE WEB (POUR LES GESTIONNAIRES)	34

A.	ANALYSE BUDGÉTAIRE - UBR	35
B.	ANALYSE BUDGÉTAIRE - COMPTE BLOC	35
C.	COMPARATIF D'UBR	36
VI.	SUGGESTION DE LISTES ET RAPPORTS À UTILISER.....	37
A.	RAPPORTS NON CLASSÉS	37
1.	<i>Conciliation des organismes [PR5016]</i>	37
2.	<i>Rapport des budgets comparatifs [DB5073]</i>	38
3.	<i>Suivi des revenus – activités de fonctionnement [DB5101]</i>	39
4.	<i>Suivi des dépenses par UBR – activités de fonctionnement [DB5102]</i>	40
5.	<i>Suivi des dépenses par objet – activités de fonctionnement [DB5103]</i>	41
6.	<i>Suivi des dépenses par obj. dét. par UBR-activité de fonct.</i>	42
7.	<i>Liste des UBR/fin déficitaires suivant l'impact des salaires [DB5076]</i>	43
B.	DÉTAIL DES TRANSACTIONS	44
1.	<i>Disponibilité budgétaire détaillée par année/mois [DB5010-00]; Disponibilité budgétaire détaillée par période [DB5010-01] et Disponibilité budgétaire détaillée par année financière [DB5010-02]</i>	44
2.	<i>Rapport des transactions finances [DB5089]</i>	45
3.	<i>Rapport des transactions rémunération [DB5090]</i>	46
C.	LISTE DE DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE	47
	Liste de disponibilité des UBR [DB5014] et Liste de disponibilité des UBR – Groupe UA [DB5014-01]	47
D.	SUIVI BUDGÉTAIRE	49
1.	<i>Permanent</i>	49
a.	Suivi budgétaire (permanent) – UBR [DB5050C-01] ; Suivi budgétaire (permanent) – UBR/CBS [DB5050A-01]; Suivi budgétaire (permanent) – UBR/CBS/Compte Bloc [DB5050B-01]; etc.	49
2.	<i>Annuel</i>	50
a.	Suivi budgétaire (annuel) – UBR [DB5050C] ; Suivi budgétaire (annuel) – UBR/CBS [DB5050A]; Suivi budgétaire (annuel) – UBR/CBS/Compte Bloc [DB5050B]; etc... ..	50
3.	<i>Combiné</i>	52
a.	Suivi budgétaire (permanent) – UBR [DB5070C-01].....	52
b.	Suivi budgétaire (annuel) – UBR [DB5070C].....	53
E.	SUIVI DES UBR AVEC ENGAGEMENT ET SOLDE DISPONIBLE	54
1.	<i>Suivi des UBR permanentes avec engagement et solde disponible [DB5007]</i>	54
2.	<i>Suivi des UBR annuelles avec engagement et solde disponible [DB5007-01]</i>	55
3.	<i>État détaillé des disponibilités [DB5059]</i>	56
F.	GESTION BUDGÉTAIRE	57
1.	<i>Gestion budgétaire (permanent) – Compte bloc [DB5049A-01]</i>	57
G.	CAR DES ORGANISMES	59
1.	<i>Compte à recevoir des organismes – Détaillé par catégorie [DB5031]</i>	59
2.	<i>Compte à recevoir des organismes – Détaillé par fonction [DB5031-01]</i>	60
3.	<i>CAR des organismes – Sommaire/Catégorie SIFU/Organisme [DB5032]</i>	61
4.	<i>CAR des organismes – Sommaire/Catégorie SIFU [DB5033]</i>	62
5.	<i>CAR des organismes – Sommaire/UA/Catégorie SIFU/Organisme [DB5034]</i>	63
6.	<i>CAR des organismes – Sommaire/UA/Catégorie SIFU [DB5035]</i>	65

I. Introduction

L'objectif de ce document est de présenter les outils d'exploitation du module disponibilité budgétaire

- [Pour plus d'informations sur les rapports disponibles, se référer au cahier des rapports.](#)

A. Versions du document

Date	Version	Responsable	Destinataire	Commentaire
2019-03-18	1.0	Claudia Fontaine		Création initiale, regroupement de tous documents pertinents et existants. Présentation axée sur la forme de cas d'utilisation.
2020-02-03	2.0	Genevieve Audet		Mise à jour

B. Normes graphiques

 **Attention !**

 **Information**

 **Astuce**

II. Sommaire du module

Le module « disponibilité budgétaire » comporte différentes fonctionnalités:

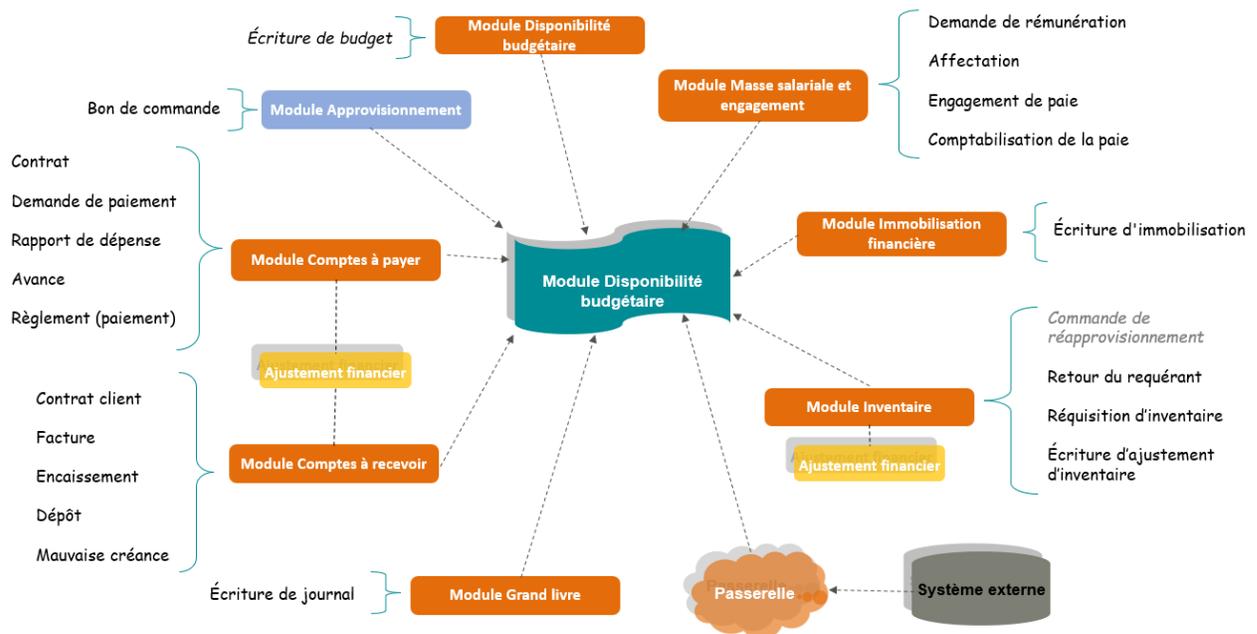
- Saisir des UBR
- Inscrire ou réviser des budget (écritures de budget);
- Charger des écritures en provenance d'un fichier Excel;
- Inscrire des réserves de fonds
- [Se référer aux documents : Document de support – Création UBR; Document de support – Écritures de budget et Document de support – Réserve de fonds pour plus de détails sur ces sujets.](#)

Le module Disponibilité budgétaire permet également (et surtout) d'effectuer l'exploitation des données budgétaires à l'aide d'outils permettant à l'organisation de faire une gestion efficace et efficiente d'un budget qui permettent d'optimiser le travail de gestion budgétaire dans une organisation :

- Disponibilité budgétaire
- Analyse budgétaire
- Différentes analyses interactives
- Analyse web

Les données analysées dans le module Disponibilité budgétaire proviennent en grande partie des autres modules existants dans l'application SOFE.

Voici une schématisation des modules ayant un impact sur le module Disponibilité budgétaire.



- [Pour la création des segments financiers et budgétaires, se référer aux documents : « SOFE_Document de support – Structure d'affaires et comptable » et « SOFE_Document de support – Création UBR ».](#)

III. Outils d'analyse ponctuelle

Outre les différents rapports disponibles dans le module (vous référer au cahier des rapports), la consultation de la disponibilité et différents outils d'analyse des UBR/élément de gestion représente en soi un outil puissant de suivi budgétaire lorsque l'on cherche à comprendre/analyser spécifiquement le contenu d'une enveloppe/d'un éléments de gestion. Cette section présente ainsi chaque outil d'analyse directe des UBR/éléments de gestion.

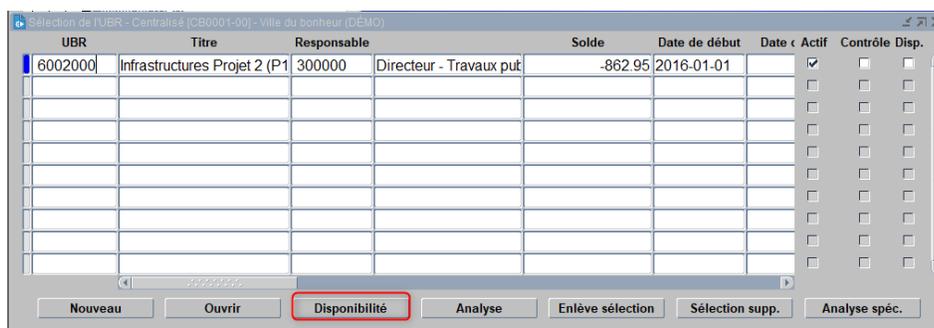
i La portée de l'exploitation des données budgétaires répond au concept de décentralisation ou de centralisation. Si l'utilisateur exécutant la requête opère dans un mode de gestion centralisé, il aura alors accès à l'ensemble des données budgétaires qu'il désire. Toutefois, pour la même requête mais dans un mode de gestion décentralisé, l'utilisateur n'aura accès qu'à l'information budgétaire provenant des UBR auxquels il a effectivement accès.

De manière générale, les unités de traitement supportant l'exploitation des données peuvent fonctionner dans un mode centralisé ou dans un mode décentralisé. C'est par le biais du menu de l'utilisateur qu'il est possible de connaître le mode de gestion. Cette donnée n'est donc pas un paramètre de lancement dans les différentes unités de traitement.

A. Disponibilité sur l'UBR

L'analyse de la disponibilité présente le solde de l'UBR en temps réel. Elle permet de consulter le total des documents par type de montant (budget, réel, etc.) et calcule la disponibilité de l'unité budgétaire.

- Dans cet outil, lorsque l'UBR est de type annuel, il est nécessaire de choisir l'année à analyser pour lancer la recherche. Alors que pour les UBR de type permanent la recherche ne peut pas se faire par année.



Consultation des documents

6002000 Demande de paiement 10,482.91

Type de pièce	Numéro de référence	Numéro document	Référence	Nom référence	Impact	Montant
Demande de paiement	000106-000		600034	Acklands Grainger	9,999.75	11,299.72
Demande de paiement	000105-000		600064	FOURNISSEUR DIVERS	126.27	139.99
Demande de paiement	000104-000		600064	FOURNISSEUR DIVERS	135.31	150.00
Demande de paiement	000102-000		600014	RÉAL HUOT INC.	45.10	125.00
Demande de paiement	000101-000		600014	RÉAL HUOT INC.	90.20	200.00
Demande de paiement	000096-000		600014	RÉAL HUOT INC.	86.28	95.65

c. Forage au document

Le forage sur le document ouvre la transaction.

Demande de paiement [CP0013-00] - Ville du bonheur

Entité externe: 600034 Acklands Grainger 002

Pour: 000106

Numéro demande: CPDP Demande de paiement

Type de document: Demande de paiement

Numéro de compte: 556677

Numéro référence: 18-07

Période comptable: 18-07 Date: 2018-07-24

Requérant: 300010 Requérant - Travaux public

Demandeur: 000233 Gilles Côté

Description: Désengagement BC

État: Reporté

Doc. papier transmis:

Paielement unique:

Nbr. Aju.: 0

Montant: 11,299.72

Solde à ventiler: 0.00

Montant payé: 11,299.72

Solde à payer: 0.00

Retenue TTI:

Retenue spéc. TTI:

Devises: CAD 1.0000

Référence interne: Ventilation Autres détails Frais accessoires Facture électronique Bon commande Infos suppl. DAF

Numéro document	Type	Numéro	Solde	Solde référence	Montant Ref.	DA	Dispo	Ret.
000075-000	RCMA	00000101	0.00	0.00	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Axes de consultation de la disponibilité (détail budgétaire)

Une unité budgétaire est utilisée en conjonction avec d'autres segments de ventilation lors d'une transaction. Il est donc possible de voir la disponibilité budgétaire par UBR, mais également par deux autres niveaux de ventilation.

a. CBS/Compte bloc

Le bouton « Détail budgétaire » de la disponibilité de l'UBR donne accès à une présentation de la disponibilité de l'UBR par CBS et compte bloc.

- o Dans la zone de gauche : Montant disponible par CBS/Compte bloc de l'UBR.

- Dans la zone de droite : Montant de disponibilité du CBS/Compte bloc expliqué par types de montant. Le forage dans la zone par type de montant amène aux trois niveaux de forage (type de documents, liste d'un type, forage à un document) mentionné ci-haut, mais pour ce CBS/Bloc uniquement.

Disponibilité budgétaire du CBS / Compte bloc [CB0003-00] - Ville du bonheur

UBR: 6002000
 Titre: Infrastructures Projet 2 (P130168)
 Organisme: []
 Responsable: 300000 Directeur - Travaux public

Classe UBR
 Actif:
 Compte: Tous
 Type: Annuel
 Début: 2016-01-01
 Fin: []

Paramètres
 Période du: 2018 - 01
 Jusqu'au: 2018 - 13

3,552,526.73

CBS	Bloc	Disponibilité	
000	Général	Autres	0.00
000	Général	Construction	0.00
000	Général	Fournitures	3,629,829.09
000	Général	Salaire	-30,497.25
000	Général	Services	0.00
001	Centre A	Fournitures	-46,737.46
001	Centre A	Salaire	0.00
001	Centre A	Services	0.00

Dépense

Budget initial	3,047,880.00
Budget	3,657,880.00
Pré-engagement	16,593.71
Engagement	7,351.24
Réel	4,105.96
Disponibilité	3,629,829.09
Réserve de fonds	0.00

Détail budgétaire Employé Poste

b. Compte

Le bouton « Détail budgétaire » d'un CBS/Compte bloc de la fenêtre de disponibilité par CBS/Compte bloc donne accès au dernier niveau de détail, soit par les comptes, pour le CBS/Compte bloc sélectionné.

- Dans la zone de gauche : Montant disponible par compte du CBS/Compte bloc en cours de consultation
- Dans la zone de droite : Montant de disponibilité du compte expliqué par types de montant.

Le forage dans la zone par type de montant amène aux trois niveaux de forage (type de documents, liste d'un type, forage à un document) mentionné ci-haut, mais pour ce compte.

Disponibilité budgétaire du compte [CB0004-00] - Ville du bonheur

Classe UBR
 Actif
 Compte Tous
 Type Annuel
 Début 2016-01-01
 Fin

Paramètres
 Période du 2018 - 01
 Jusqu'au 2018 - 13

UBR 6002000
 Titre Infrastructures Projet 2 (P130168)
 Organisme
 Responsable Directeur - Travaux public
 CBS 000 Général
 Bloc Fournitures

3,629,829.09

Compte	Description	Disponibilité
263900	AUTRES MATIÈRES	3,657,730.00
264900	AUTRES PIÈCES	-11,307.20
272300	ÉQUIPEMENTS SPÉCIAL	-16,593.71

Dépense

Budget initial	3,047,880.00
Budget	3,657,880.00
Engagement	0.00
Réel	150.00
Disponibilité	3,657,730.00
Réserve de fonds	0.00

Employé Poste

c. Employé

Il est possible de consulter la disponibilité budgétaire par employé à chacun des niveaux mentionnés dans la section précédente (UBR, Bloc de salaire, Compte).

Détail par Employé/Ventilation [CB0028-00] - Ville du bonheur

UBR 6002000
 Titre Infrastructures Projet 2 (P130168)
 Organisme
 Responsable Directeur - Travaux public
 CBS 000 Général
 Compte 263900 AUTRES MATIÈRES

Classe UBR
 Actif
 Compte Tous
 Type Annuel
 Début 2016-01-01
 Fin

Paramètres
 Période du 2018 - 01
 Jusqu'au 2018 - 13

Employés

Matricule	Nom, prénom	Salaire	Avan. sociaux

Dépense

	Salaire
Solde	

d. Poste

Il est possible de voir la disponibilité budgétaire par poste à chacun des niveaux mentionnés dans la section précédente (UBR, Bloc de salaire, Compte).

B. Analyse sur l'UBR

À la différence de l'écran de disponibilité qui présente les soldes toujours à jour, l'écran d'analyse budgétaire permet de vérifier les soldes pour une période, un intervalle déterminée.

- Dans les paramètres « période civile » ou « période financière », pour un budget de type « Permanent » inscrire les années/mois civiles désirées et pour un budget de type « Annuel » inscrire les périodes financières désirées pour une année financière en particulier (l'intervalle de périodes doit être dans la même année).

Analyse budgétaire par UBR [CB0005-00] - Ville du bonheur

UBR 6002000
 Titre Infrastructures Projet 2 (P130168)
 Org.
 Res. 300000 Directeur - Travaux public

Classe UBR
 Actif
 Compte Tous
 Type Annuel
 Début 2016-01-01
 Fin

Paramètres
 Année Civile De à
 Année Financière De 2018-01 à 2018-08
 Indicateur de gestion Disponibilité des fonds

Dépenses Revenus Actifs Passifs Avoirs

Disponibilité de débit		0.00
Budget initial		3,047,880.00
Budget		3,657,880.00
Pré-engagement		26,593.46
Engagement		64,155.80
Réel		14,304.01
Réserve de fonds	0.00	Disponibilité 3,552,826.73

Sous-nature Budgétaire Employé Poste Détail des transactions

1. Axes de consultation

L'analyse de l'UBR permet une consultation de la disponibilité similaire à la fonction Disponibilité avec les différences suivantes :

- Il est possible de consulter la disponibilité budgétaire par deux axes de visibilité additionnels, soit par sous-nature et par détails des transactions.

a. Détail par sous-nature

Analyse budgétaire par UBR / Sous-nature [CB0034-00] - Ville du bonheur

UBR: 6002000
 Titre: Infrastructures Projet 2 (P130168)
 Organisme:
 Responsable: 300000 Directeur - Travaux public

Classe UBR
 Actif:
 Compte: Tous
 Type: Annuel
 Début: 2016-01-01
 Fin:

Paramètres
 Période du: 2018 - 01
 Jusqu'au: 2018 - 08

Sous-nature comptable

Sous-nature comptable	Disponibilité
600 Fournitures	3,616,303.25
700 Construction	-63,476.52
Disponibilité	3,552,826.73

Dépense

Disponibilité de début	
Budget initial	3,047,880.00
Budget	3,657,880.00
Pré-engagement	9,999.75
Engagement	17,485.99
Réel	14,091.01
Disponibilité	3,616,303.25

Détail - Compte

b. Détail des transactions

Détail des transactions

6002000

Date	Type de document	Numéro de document	Type de montant	Montant
2018-10-21	Réquisition comptoir	000015-000	Réel	213.00
2018-08-20	Virement budgétaire	000127-000	Budget	-98,560.00
2018-08-20	Virement budgétaire	000127-000	Budget initial	-98,560.00
2018-08-17	Transfert fonds électronique	00000027-000	Réel	1,804.05
2018-08-17	Contrat avec engagement	000016-001	Engagement	7,216.24
2018-07-25	Réquisition d'inventaire	000011-000	Engagement	135.00
2018-07-24	Réquisition d'inventaire	000008-000	Engagement	135.00
2018-07-24	Commande achat	000127-000	Pré-engagement	9,999.75
2018-07-24	Commande achat	000126-000	Engagement	25,927.67
2018-07-24	Commande achat	000129-000	Engagement	0.00

C. Analyse spécifique sur l'UBR

L'analyse spécifique permet de consulter la disponibilité budgétaire par fonds ou unité administrative.

Détail budgétaire [CB0030-00] - Ville du bonheur

UBR 6002000
Titre Infrastructures Projet 2 (P130168)

Classe UBR
Actif
Compte Tous
Type Annuel
Début 2016-01-01
Fin

Paramètres
Fonds 2 Investissement
Unité adm.
Période du 2018 - 01 Jusqu'au 2018 - 13

Fonds	Compte	Unité adm.	Budget initial	Budget
2	Investissement 263900	AUTRES MAT 30000	Travaux public: 0.00	0.00
2	Investissement 264900	AUTRES PIÈC 30000	Travaux public: 0.00	0.00
2	Investissement 265100	VÊTEMENTS 30000	Travaux public: 0.00	0.00
2	Investissement 267900	FOURNITURE 30000	Travaux public: 0.00	0.00
2	Investissement 272200	MOB., APPAR 30000	Travaux public: 0.00	0.00

2. Détail budgétaire via l'analyse spécifique

À la différence de la disponibilité et l'analyse budgétaire, la fonction détail budgétaire de l'analyse spécifique ouvre sur la fenêtre de détail budgétaire pour tous les types de montant de l'UBR.

Détail budgétaire [CB0030-00] - Ville du bonheur

UBR 6002000
Titre Infrastructures Projet 2 (P130168)

Classe UBR
Actif
Compte Tous
Type Annuel
Début 2016-01-01
Fin

Paramètres
Fonds 2 Investissement
Unité adm.
Période du 2018 - 01 Jusqu'au 2018 - 13

Fonds	Compte	Unité adm.	Budget initial	Budget
2	Investissement 263900	AUTRES MAT 30000	Travaux public: 3,047,880.00	3,657,880.00
2	Investissement 264900	AUTRES PIÈC 30000	Travaux public: 0.00	0.00
2	Investissement 265100	VÊTEMENTS 30000	Travaux public: 0.00	0.00
2	Investissement 267900	FOURNITURE 30000	Travaux public: 0.00	0.00
2	Investissement 272200	MOB., APPAR 30000	Travaux public: 0.00	0.00
2	Investissement 272300	ÉQUIPEMENT 30000	Travaux public: 0.00	0.00

D. Analyse sur l'élément de gestion

Il est également possible de faire une analyse budgétaire sur les éléments d'imputations supplémentaires.

IV. Outils d'analyse interactive

Outre les différents rapports disponibles dans le module (vous référer au cahier des rapports) et l'analyse ponctuelle d'UBR, différents outils d'analyse permettent la consultation des données budgétaires plus globale pouvant s'exporter dans Excel au besoin. Cette section présente ainsi chaque outil d'analyse du module.

A. Écrans d'analyse interactive

1. Analyse – Gestion budgétaire [DB0050]

Cet écran permet d'effectuer une analyse budgétaire détaillée en fonction des critères de recherche établis par l'utilisateur. L'analyse permet de comparer les résultats courants avec le budget et le réel de l'année précédente.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Période de	X	Affiche la période de début de l'intervalle utilisé pour la recherche.
Période à	X	Affiche la période de fin de l'intervalle utilisé pour la recherche.
UBR		Affiche le numéro d'UBR utilisé comme critère pour préciser la recherche
Compte		Affiche le code identifiant le compte utilisé pour préciser la recherche.
CBS		Affiche le code identifiant le CBS utilisé pour préciser la recherche.
Unité adm.		Affiche le code identifiant l'unité administrative utilisée pour préciser la recherche.
Fonds		Affiche le code identifiant le fonds utilisé comme critère pour effectuer la recherche.
Statut	X	Affiche le statut de l'UBR utilisé comme critère de sélection. Les options sont actif, inactif ou tous.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Type de budget	X	Affiche la description attribuée au type de budget utilisé comme critère de sélection des enregistrements. Les options sont Annuel et Permanent.
Niveau de détail	X	Affiche comment l'information est triée et présentée dans le rapport d'analyse. Les options sont : <ul style="list-style-type: none"> • Compte bloc • Compte bloc / Compte • Compte bloc / Compte / UBR • UBR / CBS / Compte bloc • UBR / CBS / Compte bloc / compte • UBR / CBS / Compte bloc / Compte / Pièce
Resp. UBR		Affiche le code identifiant le responsable d'UBR utilisé comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
Fonction		Affiche le code identifiant une fonction universitaire utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
Catégorie d'UBR		Affiche le code identifiant la catégorie d'UBR utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
GRP unité adm.		Affiche le code identifiant le groupe d'unités administratives utilisé comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
Sous-nature		Affiche le code identifiant la sous-nature comptable utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
Bouton Réinitialiser		La fonction Réinitialiser annule les paramètres de recherche saisis. Les résultats de la recherche sont aussi annulés.
Bouton Exécuter la recherche		La fonction Exécuter la recherche produit une liste des enregistrements qui correspondent aux critères de recherche spécifiés.
Zone – Résultat de recherche		Affiche les résultats de la recherche en fonction des paramètres indiqués. Les colonnes de l'analyse s'ajustent en fonction du niveau de détail sélectionné dans les critères de recherche.
Jusqu'aux informations monétaires.		Affichent les informations liées à la requête en fonction du niveau de détail sélectionné dans les paramètres de recherche.
Informations monétaires		Les informations monétaires peuvent varier selon la configuration de chaque client.
Bouton Détail de la transaction		La fonction Détail de la transaction Ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre affichant le détail des transactions.

2. Analyse – Suivi budgétaire [DB0051]

Cet écran permet d'effectuer le suivi budgétaire en fonction de paramètres de recherche spécifiques. L'analyse présente le solde au début de la période, ajoute le budget et le revenu de l'année courante et soustrait les engagements et le réel pour présenter le solde à la fin de période.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Période de	X	Affiche la période de début de l'intervalle à considérer pour la sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Période à	X	Affiche la période terminant l'intervalle à considérer pour la sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Nature comptable	X	Affiche la description de la nature comptable des documents à inclure dans l'analyse.
UBR		Affiche le code identifiant l'UBR utilisée comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Compte		Affiche le code identifiant le compte utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
CBS		Affiche le code identifiant le CBS utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Unité adm.		Affiche le code identifiant l'unité administrative utilisée comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Fonds		Affiche le code identifiant le fonds utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Regroup. CBS		Affiche le code identifiant le regroupement de CBS utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Statut	X	Affiche le code identifiant le statut de l'UBR utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse. Les options sont Actif, Inactif et Tous.
Type de budget	X	Affiche la description attribuée au type de budget utilisé comme critère de sélection des enregistrements. Les options sont Annuel et Permanent.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Niveau de détail	X	Affiche comment l'information est triée et présentée dans le rapport d'analyse. Les options sont : <ul style="list-style-type: none"> • UBR • UBR / CBS • UBR / CBS / Compte bloc • UBR / CBS / Compte bloc / Compte • UBR / CBS / Compte bloc / Compte / Pièce
Responsable UBR		Affiche le code identifiant le responsable d'UBR utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Organisme		Affiche le code identifiant l'organisme utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse,
Fonction		Affiche le code identifiant la fonction universitaire utilisée comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Catégorie UBR		Affiche le code identifiant la catégorie d'UBR utilisée comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Grp. unité adm.		Affiche le code identifiant le groupe d'unités administratives utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Sous-nature		Affiche le code identifiant la sous-nature comptable utilisée comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Considérer année/org.		Indique que les paramètres de l'année financière de l'organisme sont pris en compte pour faire l'analyse plutôt que l'année civile. Cette option est utilisée lorsque l'organisme a une année financière qui peut se terminer en mars ou en juin, entre autres.
Bouton Réinitialiser		La fonction Réinitialiser annule les paramètres de recherche saisis. Les résultats de la recherche sont aussi annulés.
Bouton Exécuter la recherche		La fonction Exécuter la recherche produit une liste des enregistrements qui correspondent aux critères de recherche spécifiés.
Zone – Résultat de recherche		Affiche les résultats de la recherche en fonction des paramètres établis. Les colonnes de l'analyse s'ajustent en fonction du niveau de détail sélectionné lors de l'établissement des critères de recherche.
Jusqu'aux informations monétaires.		Ces champs affichent les informations liées à la requête en fonction du niveau de détail sélectionné dans les paramètres de recherche.
Informations monétaires		Les informations monétaires peuvent varier selon la configuration de chaque client.
Bouton Visualiser le détail de la transaction		La fonction Visualiser le détail de la transaction affiche les paramètres et informations de la transaction.

3. État détaillé des disponibilités [DB0025]

Cet écran permet de prendre connaissance de l'état des disponibilités en fonction de critères de recherche établis par l'utilisateur. L'analyse permet de comparer les revenus et les dépenses en considérant les engagements et le réel de la période.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Type d'octroi		Affiche la description attribuée au mode de financement du projet. Les options sont Contrat, Subvention, Autres et Tous.
Organisme accrédité		Affiche le statut de l'organisme pour être pris en compte dans l'analyse.
Projet		Affiche le code identifiant le projet utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Organisme		Affiche le code identifiant l'organisme utilisé pour la sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Apparenté		Affiche le code identifiant le type de fournisseur apparenté pour la sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Responsable UBR		Affiche le code identifiant le responsable de l'UBR utilisé pour la sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Groupe UNA		Affiche le code identifiant le groupe d'unités administratives utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Compte bloc		Affiche le code identifiant le compte bloc utilisé comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
Zone de résultat		Affiche les résultats de la recherche en fonction des paramètres établis. Les colonnes de l'analyse s'ajustent en fonction du niveau de détail sélectionné lors de l'établissement des critères de recherche.
Jusqu'aux informations monétaires.		Ces champs affichent les informations liées à la requête en fonction du niveau de détail sélectionné dans les paramètres de recherche.
Informations monétaires		Les informations monétaires peuvent varier selon la configuration de chaque client.

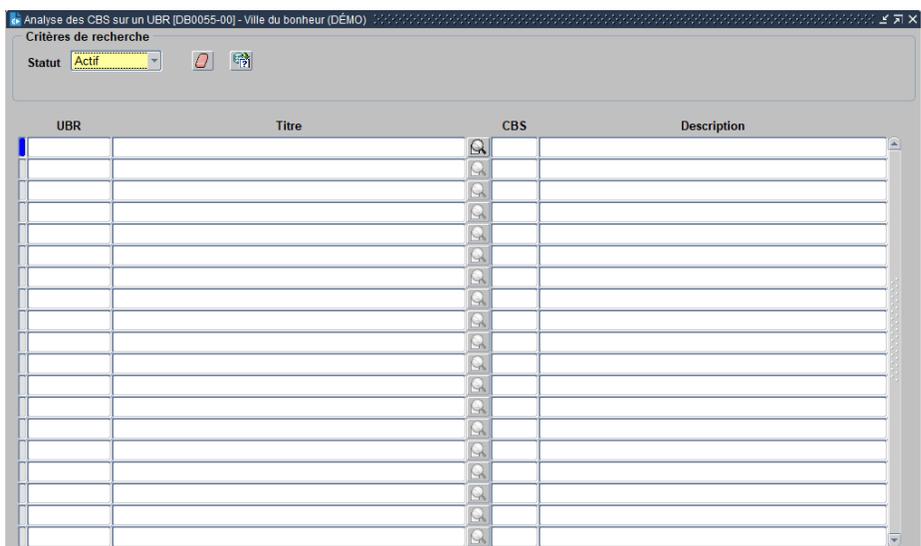
4. État détaillé des disponibilités par UBR [DB0031]

Cet écran permet de prendre connaissance de l'état des disponibilités par UBR en fonction de critères de recherche établis par utilisateur. L'analyse permet de comparer les revenus et les dépenses en considérant les engagements et le réel de la période.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Organisme		Affiche le code identifiant l'organisme utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Apparenté		Affiche le code identifiant le type de fournisseur apparenté utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Responsable UBR		Affiche le code identifiant le responsable de l'UBR utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Groupe UNA		Affiche le code identifiant le groupe d'unités administratives utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Compte bloc		Affiche le code identifiant le compte bloc utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Bouton Réinitialiser		La fonction Réinitialiser annule les paramètres de recherche saisis. Les résultats de la recherche sont aussi annulés.
Bouton Exécuter la recherche		La fonction Exécuter la recherche produit une liste des enregistrements qui correspondent aux critères de recherche spécifiés.
Zone – Résultat de recherche		Affiche les résultats de la recherche en fonction des paramètres établis. Les colonnes de l'analyse s'ajustent en fonction du niveau de détail sélectionné lors de l'établissement des critères de recherche.
Jusqu'aux informations monétaires.		Ces champs présentent les informations liées à la requête en fonction du niveau de détail sélectionné dans les paramètres de recherche.
Informations monétaires		Les informations monétaires peuvent varier selon la configuration de chaque client.

5. Analyse des CBS sur un UBR [DB0055]

Permet de consulter la liste des CBS des UBR.



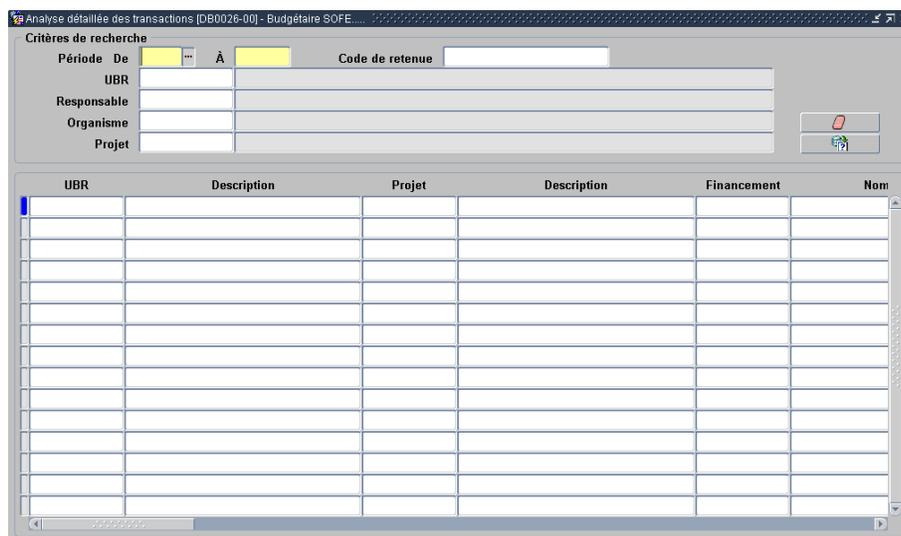
Nom du champ	Commentaire
Statut	Critère permettant de préciser le statut des UBR que l'on souhaite consulter.
UBR	Affiche le numéro de l'UBR
Titre	Affiche le titre de l'UBR
Loupe de forage	Permet de forer à la fiche de l'UBR
CBS	Affiche le numéro de CBS de l'UBR
Description	Affiche la description du CBS

B. Écran d'analyse interactives spécifiques

1. Analyse détaillée des transactions [DB0026]

Cet écran permet une analyse détaillée par document des transactions. Il est possible d'exporter les résultats dans un fichier Excel et effectuer d'autres scénarios d'analyse.

Cet écran d'analyse s'utilise uniquement avec une organisation qui a mis en place le module projet de recherche.



Nom du champ	Obl.	Commentaire
Période: De	X	Affiche le code de la période de début de l'intervalle utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Période: A	X	Affiche le code de la période terminant l'intervalle utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Code de retenue		Affiche le code de retenue utilisé comme critère de sélection pour préciser la recherche.
UBR		Affiche le code de l'UBR utilisée comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Responsable		Affiche le code identifiant le responsable utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Organisme		Affiche le numéro identifiant l'organisme utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Projet		Affiche le code identifiant le projet utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Bouton Réinitialiser		La fonction Réinitialiser annule les paramètres de recherche saisis. Les résultats de la recherche sont aussi annulés.
Bouton Exécuter la recherche		La fonction Exécuter la recherche produit une liste des enregistrements qui correspondent aux critères de recherche spécifiés.
Zone – Résultat de recherche		Affiche les résultats de la recherche en fonction des paramètres sélectionnés.
UBR		Affiche le numéro de l'UBR auquel est imputée la transaction.
Projet		Affiche le numéro du projet auquel est imputée la transaction.
Financement		Affiche le numéro de la demande de financement qui alimente l'UBR.
Nom organisme		Affiche le code et le nom de l'organisme qui finance l'UBR.
CBS		Affiche le numéro du CBS auquel la transaction est imputée.
Compte		Affiche le numéro du compte dans lequel le montant est imputé.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Entité externe		Affiche le code identifiant l'entité à laquelle la transaction est rattachée.
Type de document		Affiche le code lié au type de document d'affaires.
Document		Affiche le numéro séquentiel donné par le système identifiant la pièce.
Date document		Affiche la date de création du document d'affaire.
Période		Affiche le code d'identification de la période comptable dans laquelle est inscrit le document.
Numéro référence externe		Affiche le numéro de la pièce justificative de la facture de l'entité externe
Type de document référé		Affiche le code lié au type de document d'affaire référé.
Document référé		Affiche le numéro du document référé s'il y a lieu.
Type de règlement		Affiche le code lié au type de règlement.
Règlement		Affiche le numéro du règlement.
Date du règlement		Affiche la date d'inscription du règlement.
Description document		Affiche la description du document d'affaire.
Montant engagement		Affiche le montant engagé.
Montant avant taxe		Affiche le montant de la transaction avant les taxes dans la devise du document.
Montant avant taxe can.		Affiche le montant de la transaction avant les taxes en devise canadienne.
Montant TPS		Affiche le montant de TPS associé à la transaction.
Montant TVQ		Affiche le montant de TVQ associé à la transaction.
Montant dépense brute		Affiche le montant total de la transaction en devise du document, soit le montant avant taxe + la TPS + la TVQ.
Montant dépense brut can.		Affiche le montant total de la transaction en devise canadienne, soit le montant avant taxe + la TPS + la TVQ.
Montant remb. TPS		Affiche le montant de remboursement de la TPS calculé par le système pour la transaction.
Montant remb. TVQ		Affiche le montant de remboursement de la TVQ calculé par le système pour la transaction.
Montant dépense nette		Affiche le résultat de la dépense brute moins les remboursements de taxes calculés.
Montant de retenue		Affiche le montant retenu sur la transaction.

2. Analyse sommaire des transactions [DB0027]

Cet écran permet une analyse des transactions par projet. Il est possible d'exporter les résultats dans un fichier Excel et effectuer d'autres scénarios d'analyse.

[Cet écran d'analyse s'utilise uniquement avec une organisation qui a mis en place le module projet de recherche.](#)

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Période	X	Affiche les périodes de début et de fin de l'intervalle utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse. Ce champ est obligatoire.
UBR		Affiche le numéro identifiant l'UBR utilisée comme critère de sélection des enregistrements à inclure à l'analyse.
Responsable		Affiche le code identifiant le responsable utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Organisme		Affiche le numéro identifiant l'organisme utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Projet		Affiche le code de projet utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Financement		Affiche le code identifiant le financement utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse.
Bouton Réinitialiser		La fonction Réinitialiser annule les paramètres de recherche saisis. Les résultats de la recherche sont aussi annulés.
Bouton Exécuter la recherche		La fonction Exécuter la recherche produit une liste des enregistrements qui correspondent aux critères de recherche spécifiés.
Zone – Résultat de recherche		Affiche les résultats de la recherche en fonction des paramètres sélectionnés.
Projet		Affiche le code de projet visé par l'analyse.
Description		Affiche la description du projet.
Financement		Affiche le numéro de la demande de financement reliée au projet identifié.
Nom organisme		Affiche le nom de l'organisme qui finance le projet.
UBR		Affiche le code de l'UBR du projet identifié et visé par l'analyse.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Description		Affiche la description de l'UBR du projet identifié et visé par l'analyse.
CBS		Affiche le code du CBS visé par l'analyse.
Description		Affiche la description du CBS visé par l'analyse.
Regroupement CBS		Affiche le code du regroupement CBS visé par l'analyse.
Description		Affiche la description du regroupement CBS visé par l'analyse.
Montant budget initial		Affiche le budget initial attribué.
Montant budget révisé		Affiche le budget révisé attribué.
Montant contrat net		Affiche le montant net du contrat (incluant les taxes) lié aux transactions visualisées.
Montant contrat brut		Affiche le montant brut du contrat (excluant les taxes) lié aux transactions visualisées.
Montant avenant net		Affiche le montant net de l'avenant (incluant les taxes) lié aux transactions visualisées.
Montant avenant brut		Affiche le montant brut de l'avenant (excluant les taxes) lié aux transactions visualisées.
Montant avant taxe		Affiche le total des montants avant taxes pour la période sélectionnée et l'imputation spécifiée.
Montant TPS		Affiche le total des montants de TPS pour la période sélectionnée et l'imputation spécifiée.
Montant TVQ		Affiche le total des montants de TVQ pour la période sélectionnée et l'imputation spécifiée.
Montant dépenses brutes		Affiche le total des montants incluant les taxes pour la période sélectionnée et l'imputation spécifiée.
Montant remboursement TPS		Affiche le total des remboursements de TPS calculé par le système pour la période sélectionnée et l'imputation spécifiée.
Montant remboursement TVQ		Affiche le total des remboursements de TPS calculé par le système pour la période sélectionnée et l'imputation spécifiée.
Montant dépense nette		Affiche le résultat de la dépense brute moins les remboursements de taxes calculés pour la période sélectionnée et l'imputation spécifiée.

3. Gestion budgétaire avec projet d'immobilisation [DB0053]

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. intervalle	Affiche les périodes de début et de fin de l'intervalle utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans l'analyse. Ce champ est obligatoire.
UBR	Opt. unique	Affiche le code de l'UBR du projet identifié et visé par l'analyse.
Compte	Opt. unique	Affiche le code du Compte visé par l'analyse.
CBS	Opt. unique	Affiche le code du CBS visé par l'analyse.
Unité adm.	Opt. unique	Affiche le code de l'Unité adm. visée par l'analyse.
Fonds	Opt. unique	Affiche le code du Fonds visé par l'analyse.
Projet	Opt. unique	Affiche le code du Projet visé par l'analyse.
Statut	Obl. unique	Affiche la description du statut de l'UBR utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport. Les options disponibles sont Actif et Inactif.
Type de budget	Obl. unique	Affiche la description du type de budget utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans la liste. Les options disponibles sont Annuel et Permanent.
Niv. détail	Obl. unique	Affiche comment l'information est triée et présentée dans le rapport d'analyse. Les options sont : <ul style="list-style-type: none"> • UBR • UBR / CBS • UBR / CBS / Compte bloc UBR / CBS / Compte bloc / Compte
Resp. UBR	Opt. unique	Affiche le code identifiant le responsable de l'UBR utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Fonction	Opt. unique	Affiche le code identifiant une fonction universitaire utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.

Catégorie UBR	Opt. unique	Affiche le code identifiant la catégorie d'UBR utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
Grp unité adm.	Opt. unique	Affiche le code identifiant le groupe d'unités administratives utilisé comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
Sous-nature	Opt. unique	Affiche le code identifiant la sous-nature comptable utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans l'analyse.
Bouton Réinitialiser les paramètres		La fonction Réinitialiser annule les paramètres de recherche saisis. Les résultats de la recherche sont aussi annulés.
Bouton Exécuter la recherche		La fonction Exécuter la recherche produit une liste des enregistrements qui correspondent aux critères de recherche spécifiés.
Zone – Résultat de recherche		Affiche les résultats de la recherche en fonction des paramètres sélectionnés.

4. Consultation des engagements de paie par employé [DB0015]

Cet écran permet d'effectuer des recherches sur les engagements de paie par employé en fonction de l'UBR et de la période.

Nom du champ	Commentaire
UBR	Indiquer le numéro de l'UBR pour laquelle nous souhaitons faire la recherche.
Période	Sélectionner la période sur laquelle nous souhaitons faire la recherche.
Bouton Rechercher	La fonction Exécuter la recherche produit une liste des enregistrements qui correspondent aux critères de recherche spécifiés.
Matricule	Affiche le numéro de matricule de l'employé.
Employé	Affiche le nom de l'employé.

No de référence	Affiche un numéro de référence externe à SOFE.
Montant engagé	Affiche la valeur du montant engagé.

5. Consultation des engagements financiers [DB0012]

Cet écran permet de consulter le détail des engagements financiers.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Numéro		Affiche le numéro séquentiel de l'engagement financier.
Type		Affiche le code et la description du type d'engagement financier généré.
Période		Affiche la période comptable de l'engagement financier.
Employé		Affiche le code et le nom de l'employé visé par l'engagement si applicable.
Requérant		Affiche le numéro et le nom du requérant de la transaction d'affaires.
Description		Affiche la description de l'engagement financier.
Message		Indique qu'une erreur est survenue lors du traitement de l'engagement financier. La loupe permet de consulter le message d'avertissement émis pour l'engagement.
État		Affiche l'étape du cycle d'événement atteinte par la pièce. En positionnant le curseur sur le champ, il est possible de voir quel est le prochain état.
Date de création		Affiche la date de création du document d'engagement.
Date de modification		Affiche la date de la dernière mise à jour du montant d'engagement pour la période.

Mnt engagé		Affiche le montant de l'engagement inscrit sur le document d'affaires.
Bouton Disponibilité		La fonction Disponibilité permet d'accéder à l'écran de l'analyse de la disponibilité en temps réel.
Bouton Historique état		La fonction Historique état permet de voir l'historique des étapes du cycle d'événement de la pièce en cours. Cet écran de consultation est disponible dans toutes les transactions d'affaires de SOFE.
Bouton Impact budgétaire		La fonction Impact budgétaire affiche les impacts budgétaires sur la pièce en cours. Cet écran de consultation est disponible à partir de toutes les transactions d'affaires.
Bouton Impact financier		La fonction Impact financier affiche l'impact financier au grand livre du document d'affaires sélectionné. L'impact financier est mis à jour à la dernière étape du cycle. Cet écran est disponible à partir de toutes les transactions d'affaires.
Onglet Ventilation		Cet onglet permet de visualiser la ventilation correspondante à l'engagement financier sélectionné
Imputation		Affiche les éléments de ventilation du montant engagé pour la ligne sélectionnée.
Montant engagé		Affiche le montant engagé pour la ligne d'imputation sélectionnée.
Description		Affiche la description correspondante à la ligne d'imputation sélectionnée.
Message		La fonction Message affiche les détails de l'erreur survenue lors du traitement de l'engagement.

V. Outils d'analyse Web (pour les gestionnaires)

Le portail gestionnaire permet un accès à des panoramas allégés d'écran permettant aux gestionnaires d'effectuer l'analyse budgétaire de ses UBR et l'approbation des transactions sur celles-ci.

À noter que le portail est normalement uniquement déployé aux utilisateurs en mode décentralisé. Ainsi, l'accès aux UBR est sécurisé de la même façon qu'elle est définie dans SOFE, soit par la sécurité d'accès des usagers.

Unité de traitement	Paramètres Stratégiques	Commentaires
Analyse budgétaire - UBR	<ul style="list-style-type: none"> • Année – mois (périodes comptables) • Type d'UBR • Nature de compte • Statut • Indicateur de gestion • Catégorie d'UBR 	<ul style="list-style-type: none"> • Le tableau présente le détail budgétaire de tous les UBR (accessible à l'utilisateur) dans un seul panorama d'écran ainsi qu'un grand total de toutes les colonnes. • Utiliser le bouton  pour avoir accès aux détails de la disponibilité sous forme de tarte. • Il est possible de forer sur chacun des montants pour voir le détail des pièces composant ce montant. • Il est possible de forer vers une analyse de l'UBR par sous-nature. • Tous les écrans de détail sont accompagnés d'une tarte représentant graphiquement le détail des montants par type de pièce. • L'analyse doit être effectuée pour la nature « Dépense » OU par « Revenus ». • Chaque panorama d'écran peut être transféré dans Excel.
Analyse budgétaire - Compte bloc	<ul style="list-style-type: none"> • Année – mois (périodes comptables) • Indicateur de gestion • Dépense/revenus 	<ul style="list-style-type: none"> • Le tableau présente le total de tous les UBR par compte bloc. • Il est possible de forer sur un compte bloc pour avoir le détail des montants par UBR pour ce compte bloc. Le panorama d'écran est le même que celui défini ici haut (analyse budgétaire – UBR)
Comparatif d'UBR	<ul style="list-style-type: none"> • UBR • Année – mois (périodes comptables) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le tableau présente les différents types de montant pour les UBR à comparer.

A. Analyse budgétaire - UBR

Analyse budgétaire

Du 2018 01 -- Janvier Type d'UBR Tous Annuel Permanent
 Au 2018 12 -- Décembre Nature du compte Dépenses Revenus
 Statut Tous Actif Inactif
 Indicateur de gestion Disponibilité des fonds Catégorie -

Sélection d'UBR
 Rechercher

Périodes retenues

Permanent De 2018 01 -- Janvier De Annuel 2018 01 -- Janvier
 à 2018 12 -- Décembre à 12 -- Décembre

UBR	Description	Sous-nature	Compte	Date de fin	Budget initial	Budget	Pré-engagement	Engagement	Réel	Gel budgétaire	Disponibilité
2016003	Conception : du 1er septembre au 31 octobre 2016			P							0,00
2016004	Réalisation : du 1er novembre 2016 au 28 février 2017			P							0,00
2016005	Env. - Corr. maj. réseaux d'aqueduc et d'égouts			P							0,00
2018002	Construction d'un gym, biblio., cours école et stat. Phase 1 Solde disponible			P	32 730 500,00	32 730 500,00	0,00	5 844 751,02	3 629 068,71		23 256 680,27

B. Analyse budgétaire - Compte bloc

Analyse budgétaire par compte bloc

Du 2012 01 -- Janvier Indicateur de gestion Disponibilité des fonds Dépenses Revenus Rechercher
 Au 2019 03 -- Mars

Compte bloc	Description	Budget initial	Budget	Pré-engagement	Engagement	Réel	Gel budgétaire	Disponibilité
000	Dépenses générales	32 730 500,00	32 733 196,00	0,00	6 734 612,71	2 545 718,71		23 452 864,58
100	Salaire			0,00	75,55			-75,55
200	Avantages sociaux							
300	Frais communs							
400	Services	11 900,00	11 900,00			11 900,00		0,00
500	Locations							
600	Fournitures	1 160 000,00	1 165 780,00	787,40	0,00	1 165 780,00		-787,40
700	Construction	4 401 600,00	4 393 124,00		0,00	103 124,00		4 290 000,00
800	Intérêts							
900	Autres							
		38 304 000,00	38 304 000,00	787,40	6 734 688,26	3 826 522,71	0,00	27 742 001,63

C. Comparatif d'UBR

 **Comparatif d'UBR**

[Ajouter](#) [Rafraîchir](#)

Montant	Construction d'un gym, biblio., cours école et stat. Phase 1	Conception	du 1er septembre au 31 octobre 2016	Réalisation
UBR	2018002	2016003	2016004	3100001
Date début	2018 01 -- Janvier	2018 01 -- Janvier	2018 01 -- Janvier	2018 01 -- Janvier
Date fin	2018 12 -- Décembre	2018 12 -- Décembre	2018 12 -- Décembre	2018 12 -- Décembre
Disponibilité début	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00
Budget initial	32 730 500,00	0,00	0,00	0,00
Budget	32 730 500,00	0,00	0,00	0,00
Pré-engagement	0,00	0,00	0,00	0,00
Engagement	5 844 751,02	0,00	0,00	0,00
Réel	3 629 068,71	0,00	0,00	0,00
Disponibilité	23 256 680,27	0,00	0,00	0,00

[Export Excel](#)

VI. Suggestion de listes et rapports à utiliser

Pour comprendre les différences entre les différents rapports de Détail des transaction, Suivi budgétaire et Gestion budgétaire

A. Rapports non classés

1. Conciliation des organismes [PR5016]

Le rapport présente par organisme, responsable d'UBR et numéro d'UBR, le montant du budget, des revenus applicables, du réel et calcule le solde de disponibilité. Le rapport utilise aussi le résultat des établissements de l'UBR (pour les projets Inter). Cette information permet de consolider les rapports d'établissements différents travaillant sur le même projet.

Ce rapport s'utilise uniquement par une organisation ayant implanté le module Projet de recherche.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement: Conciliation des organismes

Nom du traitement: Conciliation des organismes [PR5016-00]

Imprimante: Exagon Lexmark T640

Notification par courriel:

Description	Valeur
Période (intervalle)	
Regroupé par	
Résultat étab.	
Projet inter étab.	
Numéro de fonds	
Fonction	
Unité budgétaire	
Date de fin UBR	
Unité adm. mand.	
Numéro d'organisme	
Programme	
Sauf programme	
Établissement	
Code de projet	
Type de financement	

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de faire la sélection pour un intervalle de périodes.
Regroupé par	Obl. unique	Affiche la description du paramètre utilisé pour regrouper les résultats. Les options sont : 3- Organisme / projet 5- Projet principal 6- Organisme / Projet principal
Résultat étab.	Obl. unique	Affiche les résultats en fonction du code de l'établissement.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Projet inter étab.	Opt. unique	Permet d'indiquer si les projets de partenariats entre établissements sont à inclure dans le rapport.
Numéro de fonds	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le fonds utilisé comme critère de sélection des enregistrements inclus dans le rapport.
Fonction	Opt. multiple	Affiche le code identifiant la fonction universitaire utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans le rapport.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Affiche le code identifiant l'unité budgétaire utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans le rapport.
Date de fin UBR	Opt. multiple	Affiche la date de fin d'unité budgétaire utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans le rapport.
Unité adm. mand.	Opt. multiple	Affiche le code identifiant l'unité administrative mandataire utilisée comme critère de sélection des enregistrements inclus dans le rapport.
Numéro d'organisme	Opt. multiple	Affiche le code d'organisme utilisé pour sélectionner les enregistrements à inclure dans le rapport.
Programme	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le programme utilisé comme critère de sélection des enregistrements inclus dans le rapport.
Sauf programme	Opt. multiple	Permet d'exclure du rapport les enregistrements liés aux programmes spécifiés.
Établissement	Opt. multiple	Affiche le code de l'établissement utilisé pour sélectionner les enregistrements à inclure dans le rapport.
Code de projet	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le projet utilisé pour sélectionner les enregistrements à inclure dans le rapport.
Type de financement	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le type de financement utilisé pour sélectionner les enregistrements à inclure dans le rapport.
Sauf type finan.	Opt. multiple	Permet d'exclure du rapport les enregistrements liés aux types de financement spécifiés.
Mois de fermeture	Opt. unique	Affiche le mois de fermeture de l'organisme du projet utilisé pour sélectionner les enregistrements à inclure dans le rapport.
Centre recherche ext	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le centre de recherche externe utilisé pour sélectionner les enregistrements à inclure dans le rapport.
Centre recherche int	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le centre de recherche de l'établissement utilisé pour sélectionner les enregistrements à inclure dans le rapport.
Solde minimum	Opt. unique	Affiche le solde minimal à respecter par les enregistrements pour qu'ils soient inclus dans le rapport.

2. Rapport des budgets comparatifs [DB5073]

Ce rapport permet de comparer les budgets selon l'année demandée en paramètre par rapport au budget de l'année précédente.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement Suivi des dépenses par UBR - activités de fonctionnement

Nom du traitement Suivi des dépenses par UBR - activités de fonctionnement [DB5102-00]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Période comptable	
Numéro d'unité adm.	
Compte de dépense	
Inclure Eng. Dépense	N

Infos traitement **Sauvegarder cette requête** **Ok** **Annuler**

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période comptable	Obl. unique	Affiche le code identifiant les périodes de début et de fin de l'intervalle utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Numéro d'unité adm.	Opt. unique	Affiche le code identifiant l'unité administrative utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Compte de dépense	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le compte de dépense utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Inclure eng. dépense	Obl. O/N	

5. Suivi des dépenses par objet – activités de fonctionnement [DB5103]

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement Suivi des dépenses par objet - activités de fonctionnement

Nom du traitement Suivi des dépenses par objet - activités de fonctionnement [DB5103-00]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Période comptable	
Numéro d'unité adm.	
Compte de dépense	
Inclure Eng. Dépense	N

Infos traitement **Sauvegarder cette requête** **Ok** **Annuler**

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période comptable	Obl. unique	Affiche le code identifiant les périodes de début et de fin de l'intervalle utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Numéro d'unité adm.	Opt. unique	Affiche le code identifiant l'unité administrative utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Compte de dépense	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le compte de dépense utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Inclure eng. dépense	Obl. O/N	

6. Suivi des dépenses par obj. dét. par UBR-activité de fonct.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement Suivi des dépenses par obj. dét. par UBR-activité de fonct.

Nom du traitement Suivi des dépenses par obj. dét. par UBR-activité de fonct. [DB5104-00]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Période comptable	
Numéro d'unité adm.	
Compte de dépense	
UBR annuel	
Inclure Eng. Dépense	N

Infos traitement **Sauvegarder cette requête** **Ok** **Annuler**

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période comptable	Obl. unique	Affiche le code identifiant les périodes de début et de fin de l'intervalle utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Numéro d'unité adm.	Opt. multiple	Affiche le code identifiant l'unité administrative utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
Compte de dépense	Opt. multiple	Affiche le code identifiant le compte de dépense utilisé comme critère de sélection des enregistrements à inclure dans le rapport.
UBR annuelle	Opt. multiple	
Inclure eng. dépense	Obl. O/N	

7. Liste des UBR/fin déficitaires suivant l'impact des salaires [DB5076]

Ce rapport permet d'identifier les dépassements budgétaires survenus dans les UBR ainsi que dans les financements après la comptabilisation d'une période de paie.

Ces rapports présentent une liste des transactions par UBR (une page par UBR) avec leurs montants impactés par type de montant (engagement, réel et budget). Affiche également le solde au début de la période ainsi que le solde à la fin de la période de l'UBR.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (Intervalle)	Obl. Intervalle	Permet de faire la sélection selon un intervalle de périodes.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de faire la sélection selon une ou plusieurs unités budgétaires.

2. Rapport des transactions finances [DB5089]

Ce rapport présente une liste des transactions finance par UBR et nature comptable (dépense/revenu), avec leurs montants impactés par type de montant (engagement, réel et budget).

On présente le numéro, le type et la description du document, le numéro de facture (référence), l'entité externe et également le numéro de document référé (ex : bon de commande) s'il y a lieu).

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement Rapport des transactions finances

Nom du traitement Rapport des transactions finances [DB5089-00]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Période (intervalle)	
Unité budgétaire	
Responsable	
Inclure Bourses/Hon.	N

Infos traitement **Sauvegarder cette requête** **Ok** **Annuler**

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (intervalle)	Obl. intervalle	Permet de faire la sélection selon un intervalle de périodes.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de faire la sélection selon une ou plusieurs unités budgétaires.
Responsable	Opt. multiple	Permet de faire la sélection selon le nom du Responsable
Inclure bourses/hon.	Obl. O/N	Paramètre O / N

3. Rapport des transactions rémunération [DB5090]

Ce rapport présente une liste des transactions RH et paie par UBR et nature comptable (dépense/revenu), avec leurs montants impactés par type de montant (engagement, réel et budget).

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement Liste de disponibilité des UBR - Groupe UA

Nom du traitement Liste de disponibilité des UBR - Groupe UA [DB5014-01]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Tri	
Période	
Numéro de fonds	
Groupe (intervalle)	
Numéro d'organisme	
Programme	
Responsable	
Date de fin UBR	
Statut de l'UBR	
Type UBR	
Montant inférieur à	
Montant supérieur à	
Inclure mnt. = 0	0

Infos traitement **Sauvegarder cette requête** **Ok** **Annuler**

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Tri	Obl. unique	Permet de sélectionner l'ordre de tri des informations. 1- Resp. UBR / UBR 2- Unité adm. / UBR 3- UBR
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon une période financière.
Numéro de fonds	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs fonds.
Groupe (intervalle)	Opt. Intervalle multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de groupes d'unités administratives.
Numéro d'organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs organismes.
Programme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs programmes.
Responsable	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs responsables.
Date de fin UBR	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les UBR selon l'intervalle de dates de fin saisi.
Statut de l'UBR	Opt. Unique	Permet de sélectionner les UBR selon le statut saisi.
Type UBR	Opt. Unique	Permet de sélectionner les UBR selon le type d'UBR saisi.
Montant inférieur à	Opt. Unique	Permet d'afficher les enregistrements dont le solde de l'UBR/Unité administrative est inférieur au montant inscrit.
Montant supérieur à	Opt. Unique	Permet d'afficher les enregistrements dont le solde calculé selon l'UBR/Unité administrative est supérieur au montant inscrit.
Inclure mnt = 0	Obl. unique O/N	Indique que les enregistrements dont le solde calculé selon l'UBR/unité administrative est à 0 sont affichés.

D. Suivi budgétaire

1. Permanent

La section Permanent permet de consulter des rapports contenant exclusivement des UBR permanent. Plusieurs versions de rapports existent permettant de consulter les transactions à différents niveaux de détail : UBR, CBS, Bloc, Compte, etc. jusqu'au niveau des pièces.

- a. Suivi budgétaire (permanent) – UBR [DB5050C-01] ; Suivi budgétaire (permanent) – UBR/CBS [DB5050A-01]; Suivi budgétaire (permanent) – UBR/CBS/Compte Bloc [DB5050B-01]; etc.

Ce rapport permet de faire un suivi budgétaire présenté par fonds et regrouper par unité budgétaire permanente selon la nature de compte désirée, soit pour les comptes de dépense ou de revenu.

À noter que la consultation de la plupart de ces rapports se fait pour une nature de compte (dépense ou revenu) à la fois.

Description	Valeur
Année - mois	
Revenus ou Dépenses	
Numéro de fonds	
Responsable	
Statut de l'UBR	
UBR permanent	
Fonction	
UA permanente	
Groupe unité adm.	
CBS	
Cpt. bloc (interv.)	
Pourcentage	
Code de projet	
Type de tri	1

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Année – mois	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements en fonction d'un intervalle d'années/mois.
Revenus ou Dépenses	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour les comptes de nature dépense ou revenu.
Numéro de fonds	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon un fonds.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Responsable	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs responsables.
Statut de l'UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le statut de l'UBR spécifiée.
UBR permanente	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires permanentes.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA permanente	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités administratives.
Groupe unités adm.	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements en fonction d'un ou plusieurs regroupements d'unités administratives.
CBS	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs CBS. Le CBS est en lien avec les unités budgétaires.
Cpt. bloc (interv.)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de comptes bloc.
Pourcentage	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon l'avancement de la dépense par rapport au budget.
Code de projet	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs projets.
Type de tri	Obl. unique	Permet de choisir l'ordre de présentation des informations. Les options sont : - Responsable / UBR - Responsable / Projet / UBR

2. Annuel

La section Annuel permet de consulter des rapports contenant exclusivement des UBR annuel. Plusieurs versions de rapports existent permettant de consulter les transactions à différents niveaux de détail : UBR, CBS, Bloc, Compte, etc. jusqu'au niveau des pièces.

À noter que la consultation de la plupart de ces rapports se fait pour une nature de compte (dépense ou revenu) à la fois.

a. Suivi budgétaire (annuel) – UBR [DB5050C] ; Suivi budgétaire (annuel) – UBR/CBS [DB5050A]; Suivi budgétaire (annuel) – UBR/CBS/Compte Bloc [DB5050B]; etc...

Ce rapport permet de faire un suivi budgétaire présenté par fonds et regroupé par unité budgétaire annuelle selon la nature de compte désirée, soit pour les comptes de dépense ou de revenu.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement Suivi budgétaire (annuel) - UBR

Nom du traitement Suivi budgétaire (annuel) - UBR [DB5050C-00]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Période (intervalle)	
Revenus ou Dépenses	
Numéro de fonds	
Responsable	
Statut de l'UBR	
UBR annuel	
Fonction	
UA annuelle	
Groupe unité adm.	
CBS	
Cpt. bloc (interv.)	
Pourcentage	
Code de projet	
Type de tri	1

Infos traitement **Sauvegarder cette requête** **Ok** **Annuler**

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (intervalle)	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de périodes. L'année de début de la période doit être la même que celle de la période de fin.
Revenus ou Dépenses	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour les comptes de nature dépense ou revenu.
Numéro de fonds	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon un fonds.
Responsable	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs responsables.
Statut de l'UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le statut de l'UBR.
UBR annuelle	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires annuelles.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA annuelle	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités administratives.
CBS	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs CBS. Le CBS est en lien avec les unités budgétaires.
Cpt. bloc (interv.)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de comptes bloc.
Pourcentage	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon l'avancement de la dépense par rapport au budget.
Code de projet	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs projets.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Type de tri	Obl. unique	Permet de choisir l'ordre de présentation des informations. Les options sont : - Responsable / UBR - Responsable / Projet / UBR

3. Combiné

La section des rapports combinés est également subdivisée en sous-section par UBR annuel ou permanent. La différence avec ces rapports est qu'ils permettent de consulter dans un même rapport les natures de compte Dépenses et Revenus.

a. Suivi budgétaire (permanent) – UBR [DB5070C-01]

Ce rapport permet de faire un suivi budgétaire présenté par fonds et regroupé par unité budgétaire permanente. Ce rapport présente les comptes de nature de dépense et de revenu.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement: Suivi budgétaire (permanent) - UBR
Nom du traitement: Suivi budgétaire (permanent) - UBR [DB5070C-01]
Imprimante: Exagon Lexmark T640
Notification par courriel:

Description	Valeur
Année - mois	
Numéro de fonds	
Responsable	
Statut de l'UBR	
UBR permanent	
Fonction	
UA permanente	
CBS	
Cpt. bloc (interv.)	
Pourcentage	

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Année – mois	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle d'années/mois.
Numéro de fonds	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon un fonds.
Responsable	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs responsables.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Statut de l'UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le statut de l'UBR.
UBR permanente	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires permanentes.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA permanente	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités administratives.
CBS	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs CBS. Le CBS est en lien avec les unités budgétaires.
Cpt. bloc (interv.)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de comptes bloc.
Pourcentage	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon l'avancement de la dépense par rapport au budget.

b. Suivi budgétaire (annuel) – UBR [DB5070C]

Ce rapport permet de faire un suivi budgétaire présenté par fonds et regroupé par unité budgétaire annuelle. Ce rapport présente les comptes de nature de dépense et de revenu.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (intervalle)	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de périodes. L'année de début de la période doit être la même que celle de la période de fin.
Numéro de fonds	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon un fonds.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Responsable	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs responsables.
Statut de l'UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le statut de l'UBR.
UBR annuelle	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires annuelles.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA annuelle	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités administratives.
CBS	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs CBS. Le CBS est en lien avec les unités budgétaires.
Cpt. bloc (interv.)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de comptes bloc.
Pourcentage	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon l'avancement de la dépense par rapport au budget.

E. Suivi des UBR avec engagement et solde disponible

1. Suivi des UBR permanentes avec engagement et solde disponible [DB5007]

Ce rapport permet de suivre le solde disponible pour les unités budgétaires permanentes. L'information est présentée par fonds et par responsable selon la nature de compte saisie en paramètre.

Lancement de traitement [G80090-00] - Budgétaire SOFE

Description du lancement: Suivi des UBR permanents avec engagement et solde disponible

Nom du traitement: Suivi des UBR permanents avec engagement et solde disponible [DB5007]

Imprimante: Exagon Lexmark

Notification par courriel:

Description	Valeur
Revenus ou Dépenses	
Numéro de fonds	
Année - mois	
Responsable	
Statut de l'UBR	
Unité budgétaire	
Date de fin UBR	

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Revenus ou Dépenses	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour les comptes de nature dépense ou revenu.
Numéro de fonds	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour un fonds.
Année – mois	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements pour un intervalle Année-mois.
Responsable	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour un ou plusieurs responsables.
Statut de l'UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le statut de l'UBR.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour une ou plusieurs unités budgétaires.
Date de fin UBR	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements pour un intervalle de dates de fin de l'unité budgétaire.

2. Suivi des UBR annuelles avec engagement et solde disponible [DB5007-01]

Ce rapport permet de suivre le solde disponible pour les unités budgétaires annuelles. L'information est présentée par fonds et par responsable selon la nature de compte saisie en paramètre.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgetaire SOFE

Description du lancement: Suivi des UBR annuels avec engagement et solde disponible

Nom du traitement: Suivi des UBR annuels avec engagement et solde disponible [DB5007-01]

Imprimante: Exagon Lexmark

Notification par courriel:

Paramètre	Description	Valeur
<input checked="" type="checkbox"/>	Revenus ou Dépenses	
<input type="checkbox"/>	Numéro de fonds	
<input type="checkbox"/>	Période (intervalle)	
<input type="checkbox"/>	Responsable	
<input type="checkbox"/>	Statut de l'UBR	
<input type="checkbox"/>	Unité budgétaire	
<input type="checkbox"/>	Date de fin UBR	
<input type="checkbox"/>		

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Revenus ou Dépenses	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour les comptes de nature dépense ou revenu.
Numéro de fonds	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour un fonds.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (intervalle)	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements pour un intervalle de périodes. La période de début doit être dans la même année que la période de fin.
Responsable	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour un ou plusieurs responsables.
Statut de l'UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le statut de l'UBR.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour une ou plusieurs unités budgétaires.
Date de fin UBR	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements pour un intervalle de dates de fin de l'unité budgétaire.

3. État détaillé des disponibilités [DB5059]

Ce rapport présente l'état de la disponibilité selon la présentation désirée. L'information pour les revenus et les dépenses est affichée de façon distincte.

Pour exploiter ce rapport, il faut nécessairement utiliser les éléments de gestion.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Numéro de fonds	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour un fonds.
Période comptable	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour une période comptable.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Responsable	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour un ou plusieurs responsables.
Statut de l'UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le statut de l'UBR.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour une ou plusieurs unités budgétaires.
Date de fin UBR	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements pour un intervalle de dates de fin de l'unité budgétaire.
Présenté par	Obl. unique	Permet de choisir l'ordre de présentation des informations. Les options sont : 1 - Una/Rsp/UBR/Fin/Ss-na/Cpt 2 - Una/Rsp/UBR/Fin/Sous-nat 3 - Rsp/UBR/Fin/Ss-nat/Cpt 4 - Rsp/UBR/Financement/Ss-na 5 - Rsp/UBR/Financement 6 - Sous-nature/Compte 7 - Sous-nature

F. Gestion budgétaire

Ces rapports sont similaires à ceux de suivi budgétaire avec l'addition des notions de présentation de l'année précédente, d'écart vs les prévisions et de % réalisé (si utilisé).

1. Gestion budgétaire (permanent) – Compte bloc [DB5049A-01]

Ce rapport est utilisé pour suivre l'évolution des prévisions budgétaires regroupées par compte bloc. Le rapport affiche l'écart selon la prévision et le pourcentage réalisé de la prévision budgétaire. L'information est présentée par fonds et par nature de compte.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement Gestion budgétaire (permanent) - Compte bloc

Nom du traitement Gestion budgétaire (permanent) - Compte bloc [DB5049A-01]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Année - mois	
Numéro de fonds	
Responsable	
Statut de l'UBR	
UBR permanent	
CBS	
Fonction	
UA permanente	
Cpt. bloc (interv.)	
Compte	
Pourcentage	
Code de projet	
Catégorie d'UBR	

Infos traitement **Sauvegarder cette requête** **Ok** **Annuler**

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Année - mois	Obl. Intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements pour un intervalle Année-mois.
Numéro de fonds	Obl. Unique	Permet de sélectionner les enregistrements pour un fonds.
Responsable	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour un ou plusieurs responsables.
Statut de l'UBR	Opt. Unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le statut de l'UBR.
UBR permanente	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour une ou plusieurs unités budgétaires permanentes.
CBS	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour un ou plusieurs CBS.
Fonction	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour une ou plusieurs fonctions universitaires.
UA permanente	Opt. Intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités administratives.
Cpt bloc (interv)	Opt. Intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements pour un intervalle de comptes bloc.
Compte	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour un ou plusieurs comptes.
Pourcentage	Opt. Unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon l'avancement de la dépense par rapport au budget.
Code de projet	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements pour un ou plusieurs projets.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Catégorie d'UBR	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les UBR selon la catégorie saisie.

G. CAR des organismes

1. Compte à recevoir des organismes – Détaillé par catégorie [DB5031]

Ce rapport permet de présenter les comptes à recevoir des organismes détaillés par catégorie SIFU.

Lancement de traitement [G80090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement: Compte à recevoir des organismes Détaillée par catégorie

Nom du traitement: Compte à recevoir des organismes Détaillée par catégorie [DB5031-00]

Imprimante: Exagon Lexmark T640

Notification par courriel:

Description	Valeur
Période	
SIFU à blanc	
Type UBR	
Catégorie organisme	
Numéro d'organisme	
Unité budgétaire	
Numéro de fonds	
Fonction	
UA man. (intervalle)	

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements jusqu'à la période comptable spécifiée.
SIFU à blanc	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements dont le champ SIFU est vide.
Type UBR	Opt. unique	Permet de faire la sélection selon le type d'UBR désiré. Les options sont Permanent et Annuel.
Catégorie organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs catégories d'organisme.
Numéro d'organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros d'organisme.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros de fonds.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA man. (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle d'unités administratives

Considérations techniques spécifiques à l'écran

Le code SIFU est retourné selon la hiérarchie suivante: UBR, Programme, Organisme.

2. Compte à recevoir des organismes – Détaillé par fonction [DB5031-01]

Ce rapport permet de présenter les comptes à recevoir des organismes détaillés par catégorie SIFU et par fonction.

Lancement de traitement [G80090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement: Compte à recevoir des organismes Détaillée par fonction

Nom du traitement: Compte à recevoir des organismes Détaillée par fonction [DB5031-01]

Imprimante: Exagon Lexmark T640

Notification par courriel:

Paramètre

Description	Valeur
Période	
SIFU à blanc	
Type UBR	
Catégorie organisme	
Numéro d'organisme	
Unité budgétaire	
Numéro de fonds	
Fonction	
UA man. (intervalle)	

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements jusqu'à une période comptable spécifiée.
SIFU à blanc	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements dont le champ SIFU est vide.
Type UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le type d'UBR spécifié. Les options sont Permanent et Annuel.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Catégorie organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs catégories d'organisme.
Numéro d'organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros d'organisme.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires.
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros de fonds.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA man. (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle d'unités administratives.

Considérations techniques spécifiques à l'écran

Le code SIFU est retourné selon la hiérarchie suivante: UBR, Programme, Organisme.

3. CAR des organismes – Sommaire/Catégorie SIFU/Organisme [DB5032]

Ce rapport permet de présenter les comptes à recevoir des organismes, affichés par catégorie SIFU et cumulé par organisme.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement: CAR des organismes - Sommaire / Catégorie SIFU / Organisme

Nom du traitement: CAR des organismes - Sommaire / Catégorie SIFU / Organisme [DB503]

Imprimante: Exagon Lexmark T640

Notification par courriel:

Paramètre

Description	Valeur
Période	
SIFU à blanc	
Type UBR	
Catégorie organisme	
Numéro d'organisme	
Unité budgétaire	
Numéro de fonds	
Fonction	
UA man. (intervalle)	

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements jusqu'à la période comptable spécifiée.
SIFU à blanc	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements dont le champ SIFU est vide.
Type UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le type d'UBR spécifié. Les options sont Permanent et Annuel.
Catégorie organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs catégories d'organisme.
Numéro d'organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros d'organisme.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires.
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros de fonds.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA man. (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle d'unités administratives.

Considérations techniques spécifiques à l'écran

Le code SIFU est retourné selon la hiérarchie suivante: UBR, Programme, Organisme.

4. CAR des organismes – Sommaire/Catégorie SIFU [DB5033]

Ce rapport affiche les comptes à recevoir des organismes cumulés par catégorie SIFU.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement CAR des organismes - Sommaire / Catégorie SIFU

Nom du traitement CAR des organismes - Sommaire / Catégorie SIFU [DB5033-00]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Période	
SIFU à blanc	
Type UBR	
Catégorie organisme	
Numéro d'organisme	
Unité budgétaire	
Numéro de fonds	
Fonction	
UA man. (intervalle)	

Infos traitement **Sauvegarder cette requête** **Ok** **Annuler**

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements jusqu'à la période comptable spécifiée.
SIFU à blanc	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements dont le champ SIFU est vide.
Type UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le type d'UBR spécifié. Les options sont Permanent et Annuel.
Catégorie organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs catégories d'organisme.
Numéro d'organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros d'organisme.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires.
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros de fonds.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA man. (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle d'unités administratives.

Considérations techniques spécifiques à l'écran

Le code SIFU est retourné selon la hiérarchie suivante: UBR, Programme, Organisme.

5. CAR des organismes – Sommaire/UA/Catégorie SIFU/Organisme [DB5034]

Ce rapport affiche les comptes à recevoir des organismes présentés par catégorie SIFU et cumulé par organisme/unité administrative.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements jusqu'à la période comptable spécifiée.
SIFU à blanc	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements dont le champ SIFU est vide.
Type UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le type d'UBR spécifié. Les options sont Permanent et Annuel.
Catégorie organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs catégories d'organisme.
Numéro d'organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros d'organisme.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires.
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros de fonds.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA man. (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle d'unités administratives.

Considérations techniques spécifiques à l'écran

Le code SIFU est retourné selon la hiérarchie suivante: UBR, Programme, Organisme.

6. CAR des organismes – Sommaire/UA/Catégorie SIFU [DB5035]

Ce rapport affiche les comptes à recevoir cumulés par catégorie SIFU et unité administrative.

Lancement de traitement [G80090-00] - Budgétaire Sofe.....

Description du lancement: CAR des organismes - Sommaire / UA / Catégorie SIFU

Nom du traitement: CAR des organismes - Sommaire / UA / Catégorie SIFU [DB5035-00]

Imprimante: Exagon Lexmark T640

Notification par courriel:

Description	Valeur
Période	
SIFU à blanc	
Type UBR	
Catégorie organisme	
Numéro d'organisme	
Unité budgétaire	
Numéro de fonds	
Fonction	
UA man. (intervalle)	

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements jusqu'à la période comptable spécifiée.
SIFU à blanc	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements ayant le SIFU à blanc ou non.
Type UBR	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon le type d'UBR spécifié. Les options sont Permanent et Annuel.
Catégorie organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs catégories d'organisme.
Numéro d'organisme	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros d'organisme.
Unité budgétaire	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités budgétaires.
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs numéros de fonds.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions administratives.
UA man. (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle d'unités administratives.

Considérations techniques spécifiques à l'écran

Le code SIFU est retourné selon la hiérarchie suivante: UBR, Programme, Organisme

H. Rapports financiers des projets de recherche

À documenter