



Logiciel SOFE Ressources financières

Document de support

Exploitation financière

Grand livre

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	2
A. VERSIONS DU DOCUMENT	2
B. NORMES GRAPHIQUES	2
II. SOMMAIRE DU MODULE	3
III. OUTILS D'ANALYSE DE COMPTE.....	4
A. ANALYSE DE COMPTE - STANDARD	4
1. Critères de recherche – Sélection pour analyse de compte	4
2. Détails - Analyse de compte	5
B. ANALYSE DE COMPTE - SPECIALISEE	7
1. Critères de recherche – Sélection détaillée pour analyse de compte	8
2. Détails – Analyse des transactions	9
C. ATTRIBUTION DETAILLEE PAR COMPTE	10
IV. LISTES ET RAPPORTS.....	11
A. LISTES ET RAPPORTS SPÉCIFIQUES AUX ÉCRITURES	11
1. Vérification des écritures de journal [GL5000-00]	11
2. Journal général [GL5004-00]	12
B. LISTES ET RAPPORTS PERMETTANT L'ANALYSE DE COMPTE	12
1. Analyse de compte - Intervalle de montant [GL5009-00]	12
2. Balance de vérification [GL5001-00, GL5001-01, GL5046-00]	13
3. Grand livre sommaire - détaillé à la ligne d'imputation [GL5002-00]	14
4. Rapport attribution détaillée par compte (Résultats) [GL5037-00]	16
5. Vérification grand livre par nature de compte [GL5048-00 et GL5049-00]	16
V. AUTRES OUTILS D'EXPLOITATIONS	18
A. CONSULTATION DES AJUSTEMENTS FINANCIERS [MC0118-00]	18
A. ANALYSE DES TAXES - RECUPERATIONS DE TAXES [GL5044-00]	19
B. ANALYSE D'ECART SUR TAUX DE CHANGE (RAREMENT APPLICABLE POUR LES MUNICIPALITES)	20
C. EXPLOITATION DES APPARENTÉS	21
1. Analyse de compte - Spécialisée	21
2. État détaillé des disponibilités	22
3. Répartition des soldes entre apparenté et non apparenté	22

I. Introduction

L'objectif de ce document est de présenter les outils d'exploitation du module grand livre.

- 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 « grand livre » comporte différentes fonctionnalités:

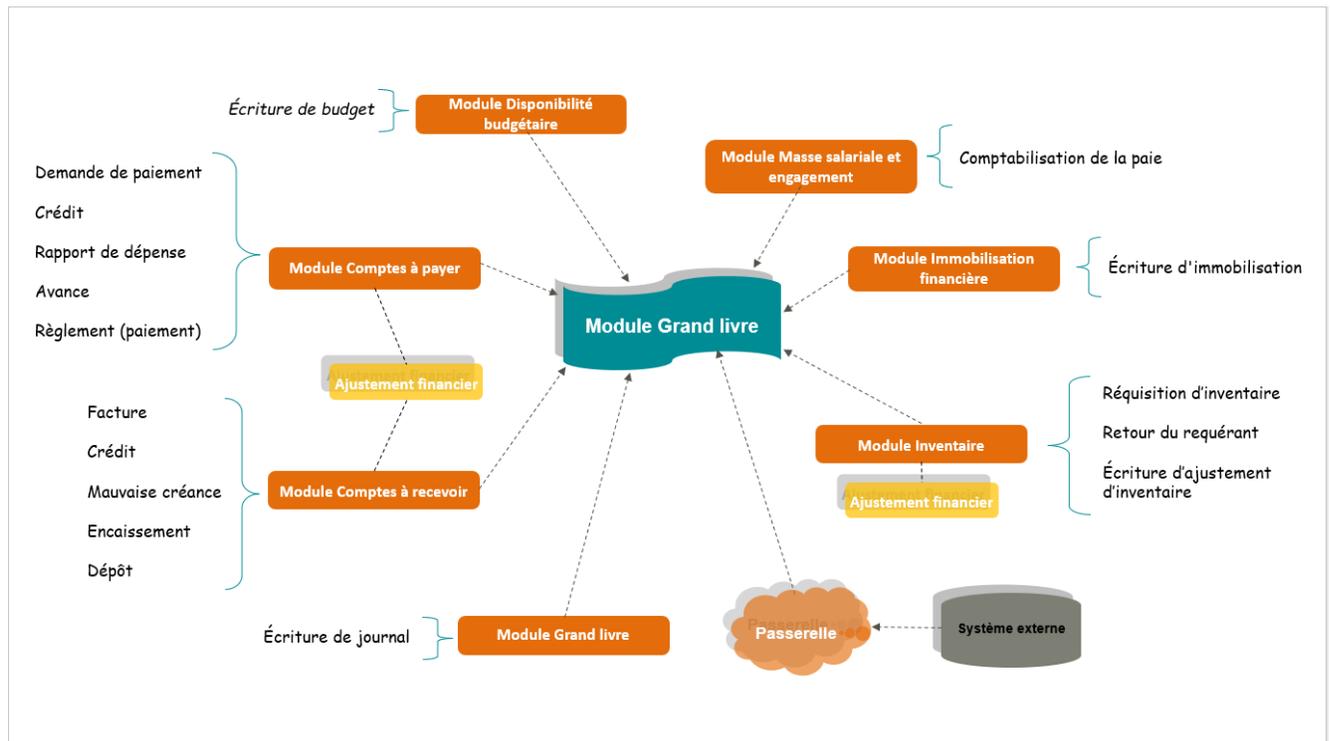
- Saisir directement des écritures de grand livre;
- Charger des écritures en provenance d'un fichier Excel;
- Saisir et produire des états financiers;
- [Se référer aux documents : Document de support – Écriture de journal et Document de support – États financiers pour plus de détails sur ces sujets.](#)

Le module grand livre permet également d'exploiter les données saisies dans l'application SOFE à l'aide d'outils d'analyse.

- Analyser les données financières de façon sommaire ou détaillé.
- Rechercher un écart;
- Analyser des écarts sur taux de change.
- Consulter la répartition entre les soldes apparenté et non apparenté.

Il est à données analysées dans le module Grand livre proviennent en grande partie des autres modules existants dans l'application SOFE

Schématisation des modules ayant un impact sur le module Grand livre.



- 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 de compte

Outre les différents rapports disponibles dans le module (vous référer au cahier des rapports), des écrans d'analyse de compte sont disponibles dans le module de grand livre permettant l'interprétation des données et la recherche d'écart, s'il y a lieu.

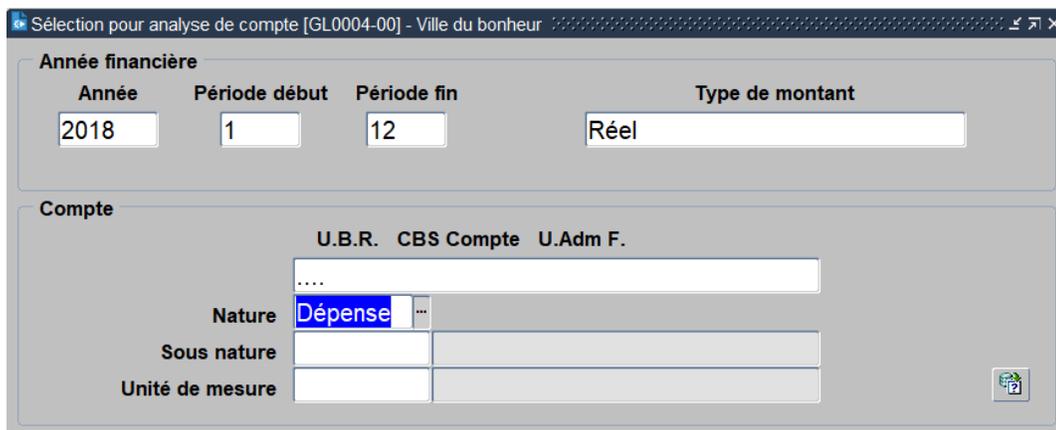
A. Analyse de compte - Standard

Cet écran d'analyse permet l'utilisation de critère de recherche des différents segments comptables (inscrits dans les transactions de l'application) et le détail rapporté est présenté par compte, avec différents niveaux de détail (forage) possibles.

La procédure d'analyse s'effectue en 2 temps.

1. D'abord, l'utilisateur est appelé à accéder à l'écran des critères de recherche nommé Sélection pour analyse de compte et lancer la recherche «  »;
2. Ensuite, l'utilisateur accède à l'écran même de l'analyse de compte où il reste à consulter les données.

1. Critères de recherche – Sélection pour analyse de compte



Nom du champ	Commentaire
Année financière	
Année	Inscrire l'année financière comptable pour l'analyse.
Période début - Fin	Inscrire l'intervalle de la période comptable de l'année sélectionnée pour laquelle analyser les données.
Type de montant	Inscrire le type de montant à analyser (réel, engagement, budget etc.).
Compte	
Ventilation	Inscrire le détail de l'élément ou des éléments de ventilation à analyser.
Nature	Inscrire la nature de compte (revenus, dépenses, actif etc.) à analyser.

Nom du champ	Commentaire
Sous-nature	Inscrire le code identifiant la sous-nature de compte à analyser. La sous-nature représente un regroupement de comptes prédéfinis dans le plan comptable.
Bouton Appel analyse compte (loupe)	Permet d'effectuer la recherche des données, selon les paramètres saisis.

2. Détails - Analyse de compte

L'écran « Analyse par compte » présente le résultat de l'analyse de compte demandée en présentant :

- Dans la zone du haut, le niveau de détail du compte interrogé (ou tous les comptes si non précisé) en présentant : on affiche le solde début, variation, solde fin (\$) et quantité) par compte; En forant sur celui-ci on retrouve la découpe du compte, par UA, puis en forant à nouveau sur une UA, on retrouve la découpe par la ventilation complète.
- Dans la section du bas à gauche : on affiche le montant par période par compte; En forant sur une période, on affiche la liste des documents constituant le montant de cette période...puis il est encore possible de forer pour se rendre jusqu'au document.
- Dans la section du bas à droite : on affiche le montant par type de document par période par compte, En forant sur un type de document, on affiche la liste des documents de ce type...puis il est encore possible de forer pour se rendre jusqu'au document.

Compte	Description	Solde de début \$	Variation \$	Solde de fin \$
271600	ÉLECTRIQUE	0.00	-135,500.00	-135,500.00
272200	MOBILIER, APPAREILLA	0.00	643.02	643.02
272300	ÉQUIPEMENTS SPÉCIAL	0.00	56,595.61	56,595.61
299901	DIFFUSEURS	0.00	340,000.00	340,000.00
299902	ARTISTES	0.00	120,000.00	120,000.00

2018	
Période	Montant
6	-12,445.28
7	44,595.61
8	24,445.28

Type de document	Montant
Demande de paiement	1,200.00
Écriture d'immobilisation	-13,645.28

- Forage sur la zone du haut – Présente la découpe du compte par UA

Analyse par compte / Unité [GL0006-00] - Ville du bonheur (DÉMO)

Compte comptable 241100 HONORAIRES PROFESS

Compte	Unité Adm.	Solde de début \$	Variation \$	Solde de fin \$
241100	40000	0.00	180,405.66	180,405.66
241100	30000	0.00	35,333.33	35,333.33

Période	Montant
6	180,405.66

Type de document	Montant
Demande de paiement construc.	180,405.66

- Forage sur la zone du bas à gauche – Présente la liste des documents contenu dans le montant de la période

Détail des documents

Période	Type	Date document	Numéro du document	Montant document	Impact
18-06	IFIM	2018-06-30	000060-000	24,890.56	-12,445.28
18-06	IFIM	2018-06-30	000055-000	2,400.00	-1,200.00
18-06	CPDP	2018-06-05	000086-000	1,356.00	1,200.00

- Forage sur la zone du bas à droite – Présente la liste des documents contenu dans le type de document consulté

Détail des documents

Période	Type	Date document	Numéro du document	Montant document	Impact
18-08	CPDP	2018-08-20	000114-000	25,675.00	23,159.57
18-08	CPDP	2018-08-10	000110-000	5,748.75	5,185.53
18-08	CPDP	2018-08-01	000109-000	2,299.50	2,074.21

Nom du champ	Commentaire
Compte	Affiche le code identifiant le compte comptable à analyser.
Description	Affiche la description du compte comptable à analyser.

Nom du champ	Commentaire
Solde de début \$	Affiche le solde de début du compte comptable sélectionné à la première période de l'intervalle d'analyse.
Variation \$	Affiche le montant de variation du solde du compte comptable sélectionné entre la période de début et de fin de l'intervalle d'analyse.
Solde de fin \$	Affiche le solde de début plus la variation du compte comptable sélectionné.
Solde de début	Affiche le solde de début des quantités du compte comptable sélectionné à la première période de l'intervalle de l'analyse.
Variation	Affiche la quantité totale de variation du compte comptable sélectionné entre la période de début et de fin de l'intervalle d'analyse
Solde de fin	Affiche le solde de début du compte comptable sélectionné plus la variation des quantités.
Bouton Appel analyse UA	Permet d'afficher l'écran d'analyse de compte détaillé par unité administrative.
Groupe Année	
Année	Affiche l'année inscrite en paramètre dans l'écran d'entrée des critères de recherche.
Période	Affiche le numéro identifiant chaque période comptable comprise dans l'intervalle de périodes de l'intervalle d'analyse.
Montant	Affiche le montant de la variation du compte comptable sélectionné pour chaque période comptable.
Quantité	Affiche la quantité totale de la variation du compte comptable sélectionné pour chaque période comptable.
Bouton Appel du détail doc.	Affiche le détail des documents utilisés pour calculer la variation du compte à la période comptable sélectionnée.
Groupe Type de document	
Type de document	Affiche chaque type de document utilisé pour calculer la variation du compte pour la période en cours.
Montant	Affiche le montant total pour le type de document affiché de la variation du compte comptable pour la période sélectionnée.
Quantité	Affiche la quantité totale pour le type de document affiché du compte comptable pour la période sélectionnée.
Bouton Appel doc.	Affiche le détail de chaque document compris dans le type de document pour le compte comptable dans la période sélectionné.

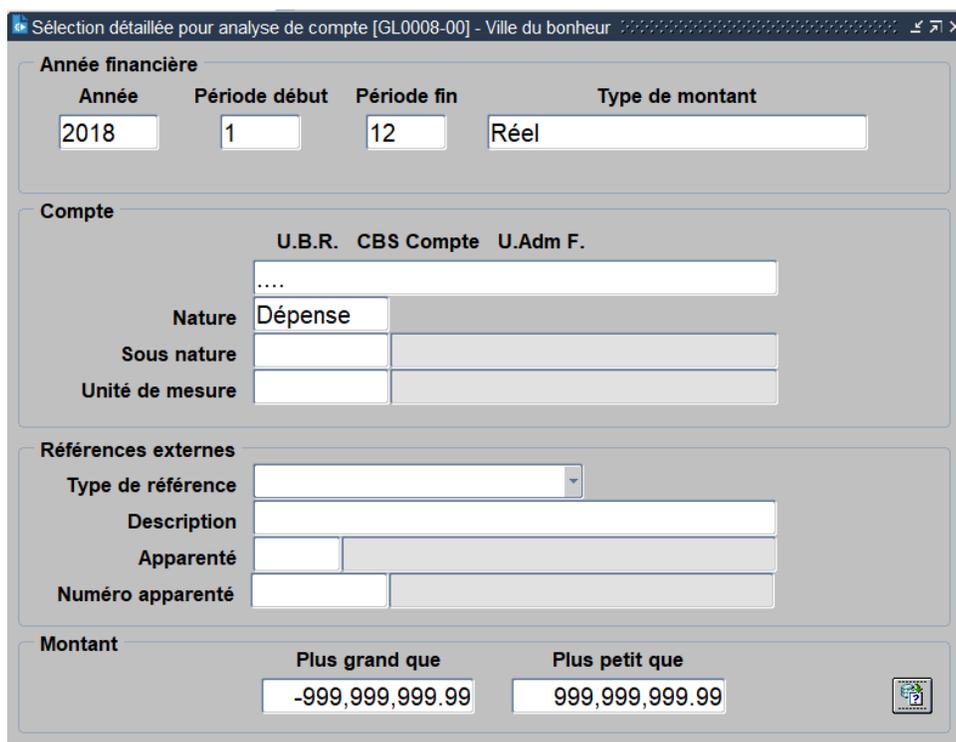
B. Analyse de compte - Spécialisée

Cette analyse de compte représente plutôt une analyse des transactions. Elle permet l'utilisation de critères de recherche additionnels tels que les fournisseurs, clients ou même le requérant (critère type de référence) et le détail présenté affiche les informations détaillées des documents et leur ventilation complète.

La procédure d'analyse s'effectue également en 2 temps.

- D'abord, l'utilisateur est appelé à accéder à l'écran des critères de recherche nommé Sélection détaillée pour analyse de compte et lancer la recherche «  »;
- Ensuite, l'utilisateur accède à l'écran même de l'analyse de compte où il reste à consulter les montants par compte.

1. Critères de recherche – Sélection détaillée pour analyse de compte



Nom du champ	Commentaire
Année	
Année	Affiche l'année financière comptable sélectionnée pour l'analyse.
Période Début - Fin	Affiche l'intervalle des périodes comptables, à l'intérieur de l'année spécifiée pour lequel analyser les données.
Type de montant	Affiche le type de montant à analyser (réel, engagement, budget etc.).
Groupe Compte	
Ventilation	Affiche le détail de l'élément ou des éléments de ventilation à analyser.
Nature	Affiche la nature de compte (revenus, dépenses, actif, etc.) à analyser.
Sous nature	Affiche la sous-nature de compte à analyser. La sous-nature représente un regroupement de comptes prédéfini dans le plan comptable).
Unité de mesure	Affiche le code d'identification de l'unité de mesure utilisée pour évaluer les valeurs affichées dans les champs.
Groupe Référence externe	
Type de référence	Affiche le type de référence sélectionné pour l'analyse (client /employé/fournisseur/requérant).

Nom du champ	Commentaire
Description	Affiche la description ou une partie de celle-ci pour rechercher les montants relatifs à une référence en particulier, en fonction du type spécifié.
Apparenté	Affiche le type d'apparenté.
Numéro apparenté	Affiche le numéro d'apparenté.
Montant	
Plus grand que	Affiche le montant minimal du document pour qu'il soit inclus dans l'analyse de compte.
Plus petit que	Affiche le montant maximal du document pour qu'il soit inclus dans l'analyse de compte.

2. Détails – Analyse des transactions

L'écran « Analyse des transactions » présente le résultat de l'analyse par période et type de document.

The screenshot shows a window titled 'Analyse des transactions [GL0009-00] - Ville du bonheur'. It displays a table with the following data:

Période	Type	Date document	Numéro du document	Montant document	Impact
18-10	GLRG	2018-10-30	000094-000	150.00	150.00
18-10	GLRG	2018-10-30	000094-000	150.00	-150.00
18-10	GLRG	2018-10-30	000093-000	150.00	-150.00
18-10	GLRG	2018-10-30	000093-000	150.00	150.00
18-09	CPDP	2018-09-30	000120-000	150,000.00	150,000.00
18-09	CPDX	2018-09-20	000117-000	1,034.77	1,037.11
18-09	CPDX	2018-09-10	000090-000	3,438,684.01	3,446,433.53

Nom du champ	Commentaire
Période	Affiche la période comptable du document.
Type	Affiche le code identifiant le type de document sélectionné.
Date document	Affiche la date du document sélectionné.
Numéro document	Affiche le numéro interne du document sélectionné.
Ventilation	Affiche la ventilation complète pour le document sélectionné.
Référence	Affiche le code identifiant la référence externe du document à analyser (fournisseur, client, etc.).
Nom référence	Affiche le nom de la référence externe du document à analyser (fournisseur, client, etc.).
# Apparenté	Affiche le numéro de l'entité apparentée.
Nom apparenté	Affiche le nom de l'entité apparentée.
Description	Affiche la description inscrite sur le document sélectionné.
Requérant	Affiche le code identifiant le requérant inscrit sur le document sélectionné.
Nom requérant	Affiche le nom du requérant inscrit sur le document sélectionné.
Montant document	Affiche le montant total, incluant taxes, du document sélectionné.

Nom du champ	Commentaire
Impact	Affiche le montant total de l'impact sur la ventilation active pour le document sélectionné.
Bouton Appel analyse doc.	Permet de forer jusqu'au document original en cours.

C. Attribution détaillée par compte

Cette analyse présente l'impact financier des transactions par compte, tous types de nature confondus (autant les ventilations de dépenses/revenus que les ventilations de contrepartie (auxiliaires, taxes à recevoir, etc.). Le résultat de l'analyse peut être exporté dans un fichier Excel.

Nom du champ	Commentaire
Période	Affiche l'intervalle de périodes pour l'analyse.
Compte	Affiche un compte comptable à analyser.
Fonds	Affiche un fonds à analyser.
Entité externe	Affiche le code identifiant l'entité externe (fournisseur, employé, client) pour laquelle analyser les transactions par compte comptable.
Type document	Affiche le code identifiant le type de document (avance, demande de paiement, écriture régulière etc.) particulier pour lequel analyser les transactions par compte comptable.
Organisme	Affiche le code de l'organisme pour lequel analyser les transactions par compte comptable.
Bouton Efface	Permet d'effacer les critères de recherche inscrits et recommencer.
Bouton Exécution de la recherche	Permet de lancer la recherche en utilisant les critères actuels.

IV. Listes et rapports

A. Listes et rapports spécifiques aux écritures

Certains rapports sont spécifiques aux écritures de journal saisis dans le module grand livre...Rappel, les impacts des auxiliaires CAP et CAR ne viennent pas générer des écritures dans le module grand livre, ainsi ils ne seront pas présentés dans ces rapports.

1. Vérification des écritures de journal [GL5000-00]

Ce rapport représente une liste détaillée des écritures qui n'ont pas été reportées ni annulées.

- Présente les informations complètes d'une écriture (type, catégorie, date, usager, requérant, etc.) incluant le détail des ventilations (présente également le champ commentaire).

À noter : Une version GL5000-01 est également disponible, nommée Vérification des écritures de journal (description compte).

The screenshot shows a software window titled 'Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire SOFE'. The main content area is titled 'Vérification des écritures de journal'. It contains the following fields and options:

- Description du lancement:** Vérification des écritures de journal
- Nom du traitement:** Vérification des écritures de journal [GL5000-00]
- Imprimante:** Exagon Lexmark
- Notification par courriel:**
- Paramètre:** A table with two columns: 'Description' and 'Valeur'. The first row is 'Période (intervalle)', followed by 'Code d'usager', 'Requérant', and 'Numéro de document'. There are several empty rows below.
- Infos traitement:** A button.
- Sauvegarder cette requête:**
- Ok** and **Annuler** buttons.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements inclus dans l'analyse selon un intervalle de périodes.
Code d'usager	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements inclus dans l'analyse selon l'usager de création.
Requérant	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements inclus dans l'analyse pour un requérant en particulier.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Numéro de document	Opt. unique	Permet de sélectionner les enregistrements inclus dans l'analyse pour un document en particulier.

2. Journal général [GL5004-00]

Ce rapport présente une liste détaillée des écritures dont l'état est Reporté, présenté par période/écriture

- Présente le numéro de l'écriture, la date, le type et la description, ainsi que le montant débiteur ou créditeur de chaque ligne de ventilation comptable de l'écriture.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (intervalle)	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements inclus dans le rapport selon un intervalle de périodes.

B. Listes et rapports permettant l'analyse de compte

1. Analyse de compte - Intervalle de montant [GL5009-00]

Le but de ce rapport est de démontrer l'information financière touchant un compte/unité administrative dans un intervalle de période

- Version Sommaire: Présente la variation de l'intervalle demandé avec restriction sur l'intervalle de montants inscrits.
- Version Détaillée: Ajoute le détail des documents inclus dans l'intervalle de période (période, type, numéro et description).

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire SOFE

Description du lancement : Analyse de compte - Intervalle de montants

Nom du traitement : Analyse de compte - Intervalle de montant [GL5009-00]

Imprimante : Exagon Lexmark

Notification par courriel :

Paramètre

Description	Valeur
Type de rapport	
Période (intervalle)	
Numéro de fonds	
U. adm. (intervalle)	
Compte	
Montant (Intervalle)	
Montant absolu	0

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Type de rapport	Obl. unique	Permet de sélectionner le type de rapport à produire. 1 - Sommaire 2 – Détaillé
Période (intervalle)	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de périodes comptables.
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs fonds.
U. adm. (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle d'unités administratives.
Compte	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs comptes.
Montant (intervalle)	Opt. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de montants.
Montant absolu	Opt. unique	Permet d'obtenir l'intervalle de montants en gérant le négatif et le positif.

2. Balance de vérification [GL5001-00, GL5001-01, GL5046-00]

La balance de vérification présente l'information financière pour un compte et unité administrative (GL5001-00) ou par compte uniquement (GL5001-01) selon le type tri sélectionné dans les paramètres. Ce rapport présente donc une liste des montants au débit et au crédit selon la période financière demandée (GL5001 ou pour l'intervalle GL5046), présentée par fonds et nature de compte.

- On y présente la variation de la période ou de l'intervalle demandée et le cumulatif à cette période ou à la fin de l'intervalle.

Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire SOFE

Description du lancement

Nom du traitement

Imprimante Notification par courriel

Paramètre

Description	Valeur
Période	
Type de tri	
Numéro de fonds	
Fonction	
Inclure mnt. = 0	0

Infos traitement Sauvegarder cette requête Ok Annuler

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon une période comptable.
Type de tri	Obl. unique	Permet de sélectionner le type de tri à utiliser. 1 - Compte/Unité admin. 2 - Unité admin./Compte 3 - Fonction/Compte/Unité adm 4 - Fonction/Unité adm/Compte
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs fonds.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions universitaires.
Inclure mnt=0	Obl. unique	Indique que les montants à zéro sont inclus dans la sélection. Inscrire N pour les exclure.

3. Grand livre sommaire - détaillé à la ligne d'imputation [GL5002-00]

Le but de ce rapport est de présenter les montants touchant un compte/UA dans un intervalle de périodes.

- Version Sommaire: Présenté par fds/nature de compte et par UA/Compte : Présente le solde de début, les montants de variation inclus dans l'intervalle de période ainsi que le solde de fin.
- Version Détaillée: Ajoute le détail des documents (Période, date, type numéro et commentaire et le montant au débit/crédit).

À noter : Le rapport Grand livre sommaire - détaillé à la pièce [GL5041-00] est une copie du GL5002 adaptée selon les spécifications du client qui l'a fait développer. Présente la description au niveau du document d'affaires au lieu du commentaire sur chaque ligne de ventilation.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période (intervalle)	Obl. intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de périodes comptables.
Type de rapport	Obl. Unique	Permet de sélectionner le type de rapport à produire. 1 - Sommaire 2 – Détaillé
Type de tri	Obl. Unique	Permet de sélectionner le type de tri à utiliser. 1 - Compte/Unité admin. 2 - Unité admin./Compte 3 - Fonction/Compte/Unité adm 4 - Fonction/Unité adm/Compte
Numéro de fonds	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un ou plusieurs fonds.
Compte (intervalle)	Opt. Intervalle	Permet de sélectionner les enregistrements selon un intervalle de comptes. Il est permis de saisir plus d'un intervalle.
Numéro d'unité adm.	Opt. Multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs unités administratives.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon une ou plusieurs fonctions universitaires.

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

Description du lancement Vérification grand livre par nature de compte

Nom du traitement Vérification grand livre par nature de compte [GL5048-00]

Imprimante Exagon Lexmark T640 **Notification par courriel**

Paramètre

Description	Valeur
Période	
Type de tri	
Numéro de fonds	
Fonction	
Inclure mnt. = 0	O
Sauf unité adm.	
Sauf Grp. unité adm.	

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

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon une période financière.
Type de tri	Obl. unique	Permet de déterminer l'ordre d'affichage des informations du rapport de vérification.
Numéro de fonds	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon un fonds.
Fonction	Opt. multiple	Permet de sélectionner les enregistrements selon les fonctions.
Inclure mnt=0	Obl. O/N	Permet de sélectionner s'il l'on souhaite OUI ou NON les montants =0.
Sauf unité adm.	Opt. multiple	Permet d'exclure les enregistrements de l'unité administrative spécifiée de la vérification.
Sauf grp unité adm.	Opt. unique	Permet d'exclure les enregistrements des groupes de l'unité administrative

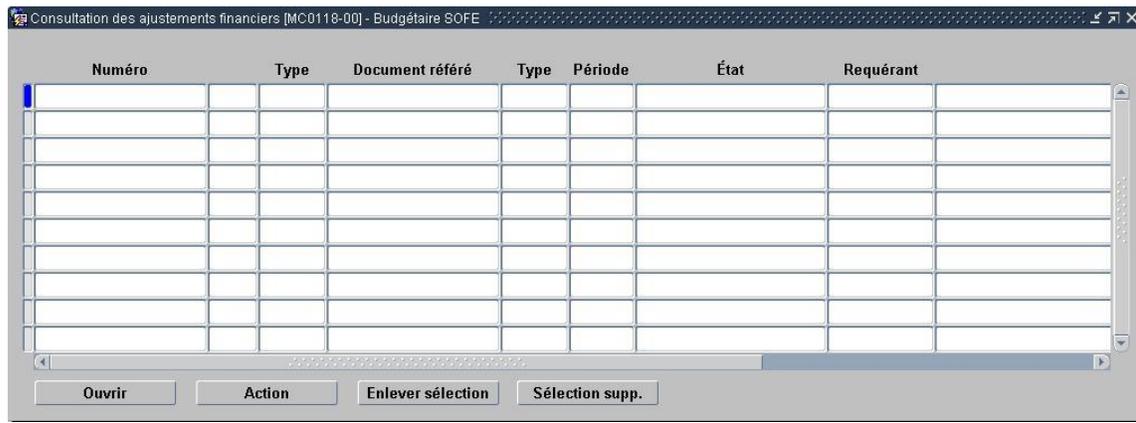
V. Autres outils d'exploitations

A. Consultation des ajustements financiers [MC0118-00]

Un panorama multi-occurrences Consultation des ajustements financiers permet de consulter les ajustements qui ont été effectués sur les transactions des modules auxiliaires d'opération (inventaire, compte à payer, compte à recevoir) via une fonction nommée Correction, accessible au niveau de la ventilation.

Les actions possibles à partir de cet écran sont :

- La consultation d'un ajustement
- L'engagement de plusieurs ajustements à la fois (compléter)
- Le report de plusieurs ajustements à la fois



Nom du champ	Obl.	Commentaire
Numéro		Numéro de l'ajustement.
Type		Contient le type de l'ajustement.
Document référé		Numéro du document ayant fait l'objet de l'ajustement.
Type		Type du document référé.
Période		Période de l'ajustement.
État		Permet de voir à quelle étape du cycle d'événement la pièce est rendue.
Requérant		Requérant de l'ajustement.
		Description de l'ajustement.
Usager de création		Usager qui a créé l'ajustement.
Bouton Ouvrir		Utiliser ce bouton pour ouvrir un ajustement.
Bouton Action		Utiliser ce bouton pour faire avancer une ou plusieurs pièces dans le cycle. Il faut d'abord sélectionner les pièces (Ctrl+clic gauche) avant d'utiliser le bouton action. Utiliser uniquement pour compléter ou reporter une pièce. Pour faire plusieurs pièces en même temps, elles doivent toutes être au même état.

Nom du champ	Obl.	Commentaire
Bouton Enlève sélection		Si plusieurs pièces ont été sélectionnées pour les faire avancer dans le cycle (Action), utiliser ce bouton pour enlever la sélection des pièces.
Bouton Sélection supp.		Utiliser ce bouton pour inscrire des critères supplémentaires de recherche (fonds et/ou groupe unité administrative et intervalle d'UBR). Il faut d'abord utiliser la clé (F11) pour inscrire les critères, ensuite utiliser la clé (Ctrl-F11) ou le bouton d'exécution pour lancer la recherche.

A. Analyse des taxes - Récupérations de taxes [GL5044-00]

Ce rapport présente une liste des transactions pour une période précisée, avec le détail des taxes et remboursements.

- Présente les informations du document (numéro, fournisseur, date et ventilation);

The screenshot shows a software window titled 'Lancement de traitement [GS0090-00] - Budgétaire SOFE'. It contains the following fields and controls:

- Description du lancement:** Récupération de taxe
- Nom du traitement:** Récupération de taxe [GL5044-00]
- Imprimante:** Exagon Lexmark
- Notification par courriel:**
- Paramètre:** A table with two columns: 'Description' and 'Valeur'. The first row is 'Période comptable' with a yellow background.
- Buttons:** 'Infos traitement', 'Sauvegarder cette requête' (with a checkbox), 'Ok', and 'Annuler'.

Nom du champ	Type de paramètre	Commentaire
Période comptable	Obl. unique	Permet de sélectionner les enregistrements selon une période financière.

B. Analyse d'écart sur taux de change (rarement applicable pour les municipalités)

Cette analyse sert à la préparation d'une écriture de journal de redistribution des sommes d'écart de taux de change. Il permet de redistribuer les montants comptabilisés dans un compte d'écart sur taux de change (ventilation générée automatiquement lors du paiement d'une facture en devise si le taux a changé lors de son paiement), selon les ventilations inscrites sur le document. La génération crée une ligne d'enregistrement de passerelle dans l'écran Passerelle de chargement [GL0011]. La finalité du traitement de celle-ci générera une PAGL dans l'écran des écritures de journal.

Nom du champ	Commentaire
Critères de recherche	
Période Début - Fin	Affiche l'intervalle des périodes comptables pour lequel analyser les données.
Compte d'écart	Affiche le code identifiant le compte d'écart pour lequel analyser les données.
Type de document	Affiche le type de document pour lequel analyser les données.
Organisme exclu	Permet d'inscrire l'organisme à exclure de l'analyse.
Date de	Affiche la date à partir de laquelle sélectionner les documents.
Date à	Affiche la date jusqu'à laquelle sélectionner les documents.
Bouton Réinitialiser la sélection	Annule les critères de recherche saisis.
Bouton Exécuter la recherche	Permet de lancer la recherche en utilisant les critères actuels.
Bouton Génération	Génère un enregistrement dans la passerelle de chargement [écran GL0011].

C. Exploitation des apparentés

Cette section présente les fonctionnalités et l'exploitation des données financières relativement aux entités apparentées à l'organisation dans le cadre de la production de rapports financiers.

- D'abord il faut définir les types d'apparenté;
 - Ensuite les associer aux entités externes impliqués (fournisseurs et clients);
 - Enfin, définir les correspondances entre les entités impliquées et le code apparenté attribué à ceux-ci
- Configurations dans les modules compte à payer et compte à recevoir

Divers écrans d'analyse ont été ajustés ou créés dans le but d'exploiter l'information véhiculée par type d'apparenté.

1. Analyse de compte - Spécialisée

Cette analyse, disponible par le menu de **Grand Livre**, permet d'effectuer une analyse détaillée des informations en y référant des critères de recherche plus poussés que l'analyse standard (recherche par références externes).

Il a été ajouté à cette analyse de pouvoir rechercher les documents impactés par les fournisseurs/clients apparentés, soit par le type d'apparenté ou par l'entité apparentée.

Sélection détaillée pour analyse de compte [GL0008-00] - Budgétaire Sofe

Année financière

Année	Période début	Période fin	Type de montant

Compte

	UBR	Compte CBS	U. adm.	Fds
Nature				
Sous nature				
Unité de mesure				

Références externes

Type de référence: Fournisseur apparenté

Description:

Apparenté: []

Numéro apparenté: []

Montant

Plus grand que	Plus petit que
-999,999,999.99	999,999,999.99

L'utilisation des apparentés est de spécifier dans le type de référence «Fournisseur apparenté» et d'y entrer le type d'apparenté ou l'entité apparenté voulu. La recherche permettra de récupérer les transactions impactant les fournisseurs appartenant à l'apparenté spécifié. La même recherche peut s'effectuer aussi par «Client apparenté».

L'analyse de compte spécialisé permet d'interroger le détail des comptes de bilan (actif et passif) des entités apparentées.

Nom référence	# apparenté	Nom apparen	Montant document	Impact
Héma-Québec	TEST	test	-50.00	-50.00
Berger Levraut Canada	ABCE	AAA	600.00	300.00
Berger Levraut Canada	ABCE	AAA	1,024.75	1,028.74
Berger Levraut Canada	ABCE	AAA	-100.00	-100.00
Berger Levraut Canada	ABCE	AAA	205.00	105.83
Berger Levraut Canada	ABCE	AAA	600.00	300.00
Berger Levraut Canada	ABCE	AAA	1,024.75	1,028.74

2. État détaillé des disponibilités

Noter que comme cette exploitation concerne les projets de recherche, elle est spécifique aux universités.

L'analyse de l'état détaillé des disponibilités a été ajusté dans le but de permettre de récupérer l'information véhiculée par « Client apparenté ». Il est donc possible à l'intérieur de cet écran de spécifier un nouveau critère de recherche sur les apparentés.

Critères de recherche

Période : De [] À []

UBR []

Compte []

CBS []

Unité adm. []

Fonds []

Statut: Tous | Type de budget: Permanent

Niveau dét. []

Type d'octroi []

Projet []

Organisme []

Apparenté []

Resp. UBR []

Groupe UNA []

Compte bloc []

Projet	Description	Solde déb. revenus	Budget revenus	Engagement revenus	Réel revenus

Un nouveau niveau de détail a été ajouté à l'écran d'état détaillé des disponibilités permettant de visualiser les clients appartenant à l'apparenté ciblé dans la recherche.

3. Répartition des soldes entre apparenté et non apparenté

Cette analyse permet d'effectuer une recherche spécifique des transactions associées aux apparentés et aux non apparentés. L'analyse présente les transactions par compte comptable. Le solde lié au fournisseur/client qui utilise la notion d'apparenté ou non sont divisé en 2 colonnes de montant. À l'aide de la loupe, il est possible de visionner le détail de la transaction.

Répartition des soldes entre apparenté et non apparenté [DB0030-00] - I.N.R.S.

Fond 4 Fonds Recherche avec restrictio

Nature

Projet

Organisme

Responsable UBR

UBR

CBS

Compte bloc

Groupe d'unité adm.

Unité administrative

Compte de

À

Période

De 06-01

À 06-12

Type de budget

Permanent

Annuel

Status de l'UBR

Actif

Tous

Inactif

Compte	Nature	Non apparenté	Apparenté	Total	
411016	M.E.Q. Perfectionnement	Revenu	-2,915.02	-18,354.35	-21,269.37
411025	M.E.Q. Investissement FCI	Revenu	100.00	-8,693.77	-8,593.77
412146	Hydro Québec	Revenu	1,720.64	3,477.52	5,198.16
444000	Revenu Non Classé	Revenu	-10,464.08	-12,619.02	-23,083.10
520000	Salaires Professeur	Dépense	5,527.50	89,853.94	95,381.44
520201	Professeurs, Rég., Rég.	Dépense	0.00	30,628.19	30,628.19
540201	Technicien, Rég., Rég.	Dépense	0.00	6,085.64	6,085.64
666000	Demande de service	Dépense	3,477.50	26,081.30	29,558.80
722100	Perfectionnement	Dépense	0.01	4,086.92	4,086.93
751500	Bourse Postdoctorale	Dépense	0.00	1,564.88	1,564.88
766200	Location Batiment	Dépense	0.00	1,738.76	1,738.76

À partir de ce forage, il est aussi possible d'effectuer un forage supplémentaire dans le but de voir les transactions associées à la ventilation spécifié comme suit :

Répartition des soldes entre apparenté et non apparenté [DB0030-00] - I.N.R.S.

Fond 4 Fonds Recherche avec restrictio

Nature

Projet

Organisme

Responsable UBR

Unité administrative

Compte de

À

Période

Type de budget

Status de l'UBR

Détail par imputation

Imputation	Non apparenté	Apparenté	Total
100001.411016.001.1203.4.056301.0000	0.00	-1,931.76	-1,931.76
100001.411016.001.1203.4.000801.0000	0.00	-4,686.00	-4,686.00
120010.411016.001.1203.4.545404.0000	562.50	0.00	562.50
120010.411016.001.1203.4.545404.0001	-3,477.52	-11,736.59	-15,214.11

Compte

Compte	Nature	Non apparenté	Apparenté	Total	
411016					
411025					
412146					
444000					
520000					
520201					
540201	Technicien, Rég., Rég.	Dépense	0.00	6,085.64	6,085.64
666000	Demande de service	Dépense	3,477.50	26,081.30	29,558.80
722100	Perfectionnement	Dépense	0.01	4,086.92	4,086.93
751500	Bourse Postdoctorale	Dépense	0.00	1,564.88	1,564.88
766200	Location Batiment	Dépense	0.00	1,738.76	1,738.76

Lorsqu'on est rendu à la transaction, il est possible de se rendre en mode forage dans l'écran prévue à cet effet comme suit :

