
PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie

Mars 2011

Copyright © 1992, 2011, Oracle et ses sociétés liées. Tous droits réservés.

Trademark Notice

Oracle est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

License Restrictions Warranty/Consequential Damages Disclaimer

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, breveter, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Warranty Disclaimer

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Restricted Rights Notice

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à toute entité qui délivre la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).
Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Hazardous Applications Notice

Ce logiciel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer des dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel pour ce type d'applications.

Third Party Content, Products, and Services Disclaimer

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation.

Table des matières

Préface

Préface PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie	xv
Produits PeopleSoft	xv
Principes généraux de PeopleSoft	xv
Pages à traitement différé	xvi
PeopleBooks et bibliothèque en ligne PeopleSoft	xvi
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook	xvii

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trésorerie	1
Processus de gestion du module Gestion de la Trésorerie	1
Intégrations du module Gestion de la Trésorerie	1
Implémentation du module Gestion de la Trésorerie	2

Chapitre 2

Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie	7
Définir les options de Gestion de la Trésorerie	7
Définir les options des entités de trésorerie	10
Page utilisée pour définir les options des entités de trésorerie	11
Paramétrer les options des entités de trésorerie	11
Définir des références croisées entre les codes devise et les codes de liste de jours fériés	15
Page utilisée pour définir des références croisées entre les codes devise et les codes de liste de jours fériés	15
Définir des codes devise et des codes de liste de jours fériés	15
Définir des taux de marché	16
Pages utilisées pour définir des taux de marché	16
Définir des taux de marché	17
Consulter et ajouter des informations sur les taux de marché	19
Corriger les informations sur l'écart de taux	20
Sécuriser les éléments de clé pour PeopleSoft Enterprise Trésorerie	20
Intégrer PeopleSoft Enterprise Trésorerie au module EnterpriseOne General Accounting	21

Chapitre 3

Naviguer dans PeopleSoft Trésorerie	23
Naviguer dans PeopleSoft Trésorerie	23
Pages utilisées pour naviguer dans PeopleSoft Trésorerie	23

Chapitre 4

Gérer les facilités de crédit	27
Comprendre les facilités de crédit	27
Workflow de révision des facilités	27
Conditions préalables	27
Définir des facilités de crédit	28
Pages utilisées pour définir des facilités de crédit	28
Définir des types de mémo de facilité	29
Définir des facilités de crédit	29
Effectuer le suivi des facilités de crédit	31
Pages utilisées pour effectuer le suivi des facilités de crédit	32
Effectuer le suivi des facilités de crédit	32

Chapitre 5

Gérer les frais et l'analyse des comptes	33
Comprendre la gestion des frais et l'analyse des comptes	33
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre	34
Paramétrer les structures de frais	35
Pages utilisées pour paramétrer la structure de frais	35
Créer des tables de transactions de frais	36
Définir des codes frais	36
Saisir les critères de clause WHERE SQL	39
Paramétrer les structures de frais	39
Définir des structures de frais	40
Valider le calcul des frais de base	41
Comparer des structures de frais	42
Pages utilisées pour comparer des structures de frais	42
Comparer des structures de frais	42
Effectuer une analyse des comptes	43
Eléments communs à l'ensemble de cette section	43
Pages utilisées pour effectuer l'analyse des comptes	44
Créer des relevés manuellement	45

Saisir des informations générales sur les relevés	45
Saisir des informations sur les taux des relevés	45
Saisir des informations sur la compensation du solde	46
Saisir des informations sur l'ajustement des soldes	47
Saisir des informations sur les commissions	47
Saisir des informations sur les ajustements des commissions	50
Importer automatiquement les données des relevés	50
Valider les données de l'analyse des comptes	51
Utiliser le Gestionnaire d'analyse des comptes	51
Page utilisée pour le Gestionnaire d'analyse des comptes	52
Utiliser le Gestionnaire d'analyse des comptes	52
Créer les écritures de frais	53
Page utilisée pour créer des écritures de frais	53
Créer des écritures de frais	53

Chapitre 6

Définir des positions de trésorerie	57
Comprendre les arbres et les positions de trésorerie	57
Eléments communs à l'ensemble ce chapitre	58
Paramétrer les arbres et les positions	58
Eléments communs à l'ensemble de cette section	61
Pages utilisées pour paramétrer les arbres et les positions	61
Définir des types de champ des positions	64
Définir la source des positions	68
Saisir les données source de l'arbre	70
Définir les options de l'arbre	70
Définir des noeuds d'arbre	72
Définir les propriétés des noeuds	73
Définir les critères de sélection SQL des propriétés de noeuds pour les groupes de sources de positions	74
Définir les limites de positions	75
Créer le SQL des positions	77
Planifier l'instruction SQL de l'arbre de positions	77
Définir des périodes	78
Calculer les intervalles des positions	79
Gérer les feuilles de position de trésorerie	80
Méthodes utilisées pour consulter les feuilles de position de trésorerie	81
Eléments communs à l'ensemble de cette section	82
Pages utilisées pour gérer les feuilles de position	82
Créer des feuilles de positions	84
Définir les options du Gestionnaire des positions	85
Créer une feuille de position ad hoc	89

Consulter les résultats du Gestionnaire des positions	90
Afficher le détail des transactions par source	93
Créer des règles de prévision	93
Copier des feuilles de calcul	94
Planifier le Gestionnaire des positions	94
Exporter la feuille à l'aide de l'outil PS/nVision	96
Charger les données de la feuille de position de trésorerie à partir d'une base de données EnterpriseOne	98
Créer des relevés bancaires intrajournaliers	99
Comprendre les positions de trésorerie et les relevés bancaires intrajournaliers	99
Conditions préalables	100
Pages utilisées pour créer des feuilles de relevés bancaires intrajournaliers	100
Calculer les feuilles de relevés des positions de trésorerie intrajournalières	101
Créer manuellement les données d'une feuille de positions de trésorerie	102
Pages utilisées pour saisir manuellement les données des feuilles de position	104
Saisir manuellement les données des feuilles de position	104
Définir des critères de recherche supplémentaires	105
Copier des données	106
Générer les états de position dans Gestion de la Trésorerie	106
Pages utilisées pour générer les états de position du module Gestion de la Trésorerie	106

Chapitre 7

Gérer la compensation bilatérale	109
Comprendre le traitement de compensation bilatérale	109
Remises appliquées aux transactions compensées	112
Conditions préalables	114
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre	115
Paramétrer les opérations de compensation bilatérale	116
Conditions préalables	117
Pages utilisées pour paramétrer les opérations de compensation bilatérale	118
Définir les relations entre les intervenants	118
Ajouter plusieurs fournisseurs	120
Ajouter plusieurs clients	120
Définir les règles de compensation à l'aide d'instructions SQL	121
Saisir les informations principales des contrats de compensation	122
Saisir les informations sur le règlement des contrats de compensation	123
Exclure des pièces de la compensation	124
Sélectionner automatiquement des opérations de compensation	125
Page utilisée pour sélectionner automatiquement les opérations de compensation	125
Générer le traitement de sélection automatique de compensation	125
Créer manuellement des opérations de compensation	126
Éléments communs à l'ensemble de cette section	126

Pages utilisées pour créer manuellement des opérations de compensation	127
Saisir les informations principales	127
Définir des instructions de règlement	128
Définir la comptabilité fournisseurs pour une compensation manuelle	129
Ajouter plusieurs pièces à la comptabilité fournisseurs pour une compensation manuelle	130
Définir la comptabilité clients pour une compensation manuelle	130
Ajouter plusieurs pièces à la comptabilité clients pour une compensation manuelle	131
Ajuster les informations des opérations compensées manuellement	131
Éléments communs à l'ensemble de cette section	132
Pages utilisées pour ajuster les données des opérations compensées manuellement	132
Ajuster les informations des opérations compensées manuellement	132
Ajuster les instructions de règlement	134
Ajuster les informations relatives aux pièces fournisseurs	134
Ajuster les informations relatives aux pièces clients	135
Traiter les opérations de compensation multidevises	136
Fonctionnalité de compensation multidevise	136
Conditions préalables	137
Traiter les opérations de compensation multidevises	137
Gérer les opérations de compensation	139
Pages utilisées pour gérer les opérations de compensation	139
Approuver les opérations de compensation	140
Annuler des opérations de compensation	140
Dénouer des opérations de compensation	141
Comprendre le traitement de dénouement de la compensation dans le Gestionnaire du cycle de paiements	142
Consulter les opérations de compensation bilatérale	142
Pages utilisées pour consulter des opérations de compensation bilatérale	142

Chapitre 8

Transférer la trésorerie pour gérer les liquidités	143
Comprendre la fonctionnalité de transfert de trésorerie	143
Conditions préalables	144
Définir et approuver une structure de transfert de trésorerie	144
Présentation d'une structure de transfert de trésorerie	145
Pages utilisées pour définir et approuver une structure de transfert de trésorerie	149
Définir une structure de transfert de trésorerie	149
Approuver une structure de transfert de trésorerie	155
Traiter le transfert de trésorerie et consulter les résultats	157
Présentation du traitement de transfert de trésorerie et des résultats	157
Pages utilisées pour lancer le traitement de transfert de trésorerie et consulter les résultats	158
Lancer le traitement du transfert de trésorerie	158
Consulter et mettre à jour les résultats d'un transfert de trésorerie	159

Génération d'états de transfert de trésorerie	162
Pages utilisées pour générer les états de transfert de trésorerie	163
Chapitre 9	
Transférer des fonds	165
Comprendre le processus de gestion des transferts de fonds	165
Conditions préalables	169
Eléments communs à l'ensemble ce chapitre	170
Créer et approuver des modèles de virement	170
Pages utilisées pour créer et approuver des modèles de virement	171
Saisir des informations sur l'origine du modèle	172
Définir le détail de la notification préalable	174
Saisir des informations sur la destination du modèle	174
Définir les acheminements bancaires intermédiaires d'un modèle	178
Saisir des notes complémentaires sur le transfert	178
Ajouter des notes internes au modèle	178
Définir la sécurité au niveau des champs du modèle	178
Gérer l'approbation d'un modèle de virement	180
Page utilisée pour gérer l'approbation d'un modèle de virement	180
Approuver les modifications apportées aux modèles de virement	180
Commencer les demandes de virement	181
Page utilisée pour commencer une demande de virement	181
Commencer une demande de virement	181
Créer des demandes de TEF	182
Pages utilisées pour créer une demande de TEF	183
Saisir des informations sur l'origine du transfert	184
Saisir des informations sur la destination du transfert	186
Créer des écritures de frais pour les demandes de TEF	189
Pages utilisées pour créer des écritures de frais pour les demandes de TEF	189
Créer des virements bancaires	190
Comprendre les virements bancaires	190
Conditions préalables	191
Pages utilisées pour créer des virements bancaires	191
Traiter les virements bancaires	191
Consulter les événements comptables	194
Consulter les virements répétitifs	195
Page utilisée pour consulter les virements répétitifs	195
Consulter les virements répétitifs	195

Chapitre 10

Traiter les règlements	197
Comprendre le traitement des règlements	197
Workflow des règlements	198
Approbation des règlements	199
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre	200
Sélectionner les règlements pour envoi	201
Pages utilisées pour sélectionner les règlements	201
Sélectionner les règlements pour envoi	202
Examiner les règlements pour les sanctions financières	204
Utiliser la fonctionnalité du cycle de vie des paiements	204
Approuver manuellement des règlements	206
Pages utilisées pour approuver manuellement des règlements	206
Approuver manuellement le paiement des règlements	206
Utiliser le Gestionnaire des règlements	208
Pages utilisées avec le Gestionnaire des règlements	208
Utiliser le Gestionnaire des règlements	209
Définir les préférences du Gestionnaire des règlements	211
Définir la compensation des règlements d'opérations	211
Pages utilisées pour la compensation des règlements d'opérations	211
Définir la compensation des règlements d'opérations	212

Chapitre 11

Gérer les fonds communs de placement	213
Comprendre les fonds communs de placement	213
Paramétrer des fonds communs de placement	214
Pages utilisées pour paramétrer un fonds commun de placement	214
Définir un fonds commun de placement	215
Définir les limites de centralisation d'un fonds commun de placement	217
Ajouter des intervenants à un fonds commun de placement	217
Informations relatives aux intervenants d'un fonds commun de placement	218
Pages utilisées pour ajouter des intervenants à un fonds commun de placement	218
Saisir les informations relatives aux intervenants d'un fonds commun de placement	219
Gérer les fonds des intervenants	220
Comprendre les transactions des intervenants	220
Pages utilisées pour créer les transactions des intervenants	221
Créer les transactions des intervenants	221
Approuver les transactions d'un fonds commun de placement	223
Consulter les positions d'un fonds commun de placement	224

Pages utilisées pour gérer les positions d'un fonds commun de placement	224
Consulter les positions d'un fonds commun de placement	225
Consulter les positions des intervenants du fonds commun de placement	227
Gérer les positions d'un fonds commun de placement	227
Mettre à jour des fonds communs de placement	228
Pages utilisées pour mettre à jour les positions d'un fonds commun de placement	228
Importer les données de position d'un fonds commun de placement	229
Mettre à jour manuellement les positions des fonds communs de placement	232

Chapitre 12

Gérer la comptabilité de la trésorerie	235
Comprendre le traitement comptable de PeopleSoft Trésorerie	235
Schémas comptables	235
Evénements comptables	236
Traitement des imputations comptables inter- et intra-entités	237
Définir des schémas comptables	239
Pages utilisées pour définir les schémas comptables	239
Saisir les données du schéma comptable	240
Définir des critères de substitution supplémentaires	246
Associer les schémas à des événements comptables	246
Traiter les imputations comptables	247
Comprendre le flux de traitement des transactions entrantes et sortantes	248
Comprendre le traitement de création automatique des imputations comptables	248
Page utilisée pour traiter les imputations comptables	249
Exécuter le traitement de comptabilisation automatique	250
Gérer les imputations comptables	250
Eléments communs à l'ensemble de cette section	251
Pages utilisées pour gérer les imputations comptables	252
Ajuster des imputations comptables	252
Créer des imputations comptables ad hoc	258
Consulter et approuver des imputations comptables	261
Consulter le récapitulatif comptable	263
Consulter les données comptables	263
Eléments communs à l'ensemble de cette section	263
Pages utilisées pour consulter les données comptables	264
Gérer la clôture d'un exercice	264
Comprendre la page Récapitulatif exercice	264
Conditions préalables	265
Page utilisée pour gérer la clôture d'un exercice	266
Gérer la clôture d'un exercice	266

Chapitre 13

Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie	269
Comprendre le traitement de la TVA dans PeopleSoft Trésorerie	269
Conditions préalables	270
Paramétrer la TVA dans PeopleSoft Trésorerie	271
Conditions préalables	271
Pages utilisées pour paramétrer la TVA dans PeopleSoft Trésorerie	272
Définir les options de TVA des entités de trésorerie	273
Modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA	274
Conséquences de la modification des valeurs de TVA par défaut	275
Pages utilisées pour modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA	275
Modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA	276
Créer des transactions de TVA pour les frais	284
Pages utilisées pour créer les transactions de TVA afférente aux frais	284
Créer des transactions de TVA à l'aide de la fonction de rapprochement automatique	285
Page utilisée pour créer la TVA à partir de la fonction de rapprochement automatique	285
Forcer le rapprochement des transactions soumises à la TVA	286
Gérer les imputations comptables de TVA	286
Pages utilisées pour gérer les imputations comptables de TVA	286
Traiter la TVA à l'aide de la fonction de comptabilisation automatique	287
Consulter les imputations comptables de TVA	287
Consulter les informations sur la TVA de PeopleSoft Trésorerie	289
Traiter les transactions de TVA finales de PeopleSoft Trésorerie	292

Chapitre 14

Effectuer des opérations bancaires internes	295
Conditions préalables	295
Gérer les opérations bancaires internes	295
Pages utilisées pour gérer les opérations bancaires internes	296
Calculer les intérêts courus	296
Générer l'état Relevés bancaires internes	297
Page utilisée pour générer l'état Relevés bancaires internes	297

Chapitre 15

Utiliser le tableau de bord trésorerie	299
Comprendre le tableau de bord trésorerie	299
Tableaux de bord gestion de trésorerie	300

Tableaux de bord gestion des opérations	301
Tableaux de bord opérationnels	302
Configurer et afficher les tableaux de bord trésorerie	304
Pages utilisées pour configurer et afficher les tableaux de bord trésorerie	304
Configurer le tableau de bord position trésorerie/banque	305
Afficher le tableau de bord position trésorerie/banque	309
Configurer le tableau de bord position trésorerie/devise	311
Afficher le tableau de bord position trésorerie/devise	312
Configurer le tableau de bord opérations	315
Afficher le tableau de bord composition invest.	316
Afficher le tableau de bord compo. dette	317
Afficher le tableau de bord invest. taux fixe/variable	318
Afficher le tableau de bord dette taux fixe/variable	319
Afficher le tableau de bord ctts de change en cours	320
Configurer le tableau de bord paiements par source	320
Afficher le tableau de bord paiements par source	321
Afficher le tableau de bord paiements par statut	322
Afficher le tableau de bord paiements par banque	323
Afficher le tableau de bord paiement par mode paiement	324
Configurer le tableau de bord statut chargements relevé bancaire	325
Afficher le tableau de bord statut chargements relevé bancaire	326

Annexe A

Configurer les traitements par lots pour le module Gestion de la Trésorerie	329
Configurer les tables temporaires pour les traitements par lots	329

Annexe B

Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie	331
Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie	331
Sélection et approbation des règlements	331

Annexe C

Etats du module Gestion de la Trésorerie	333
Etats de Gestion de la Trésorerie de A à Z	333

Index 339

Préface PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie

La préface couvre les aspects suivants :

- Principes généraux de PeopleSoft.
- Pages à traitement différé.
- Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.

Remarque : seuls les éléments de page nécessitant un complément d'information sont documentés dans ce PeopleBook. Si un élément de page n'est pas défini au niveau de l'opération ou du traitement dans lequel il intervient, cela signifie qu'aucune explication complémentaire n'est nécessaire ou qu'il est décrit avec les éléments communs à l'ensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits PeopleSoft

Ce PeopleBook fait référence aux produits suivants :

- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trésorerie.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Opérations.
- PeopleSoft Enterprise Gestion du Risque.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.
- JD Edwards EnterpriseOne General Accounting.

Principes généraux de PeopleSoft

Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Gestion de la Trésorerie* contient des informations sur l'implémentation de l'application PeopleSoft Gestion de la Trésorerie et sur les traitements associés. Cependant, vous trouverez d'autres informations importantes sur le paramétrage et la définition de votre système dans votre documentation. Les sujets traités dans cette documentation s'appliquent à la plupart, voire à toutes les applications PeopleSoft des lignes de produits Finances, ESA (Enterprise Service Automation) et SCM (Supply Chain Management). Vous devrez vous familiariser avec les principes décrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants concernent spécifiquement le module Gestion de la Trésorerie :

- *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Applications Fundamentals*
- *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*
- *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Bank Setup and Processing*
- *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de paiement*

Pages à traitement différé

Certaines pages de PeopleSoft Gestion de la Trésorerie fonctionnent en mode différé. La plupart des champs qui apparaissent sur ces pages sont mis à jour ou validés uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Pour la valeur des champs sur la page, les implications du traitement différé varient. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut. Autre conséquence du traitement différé : les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Application Designer

PeopleBooks et bibliothèque en ligne PeopleSoft

Le PeopleBook complémentaire intitulé *PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library* contient des informations générales et traite des sujets suivants :

- Bibliothèque en ligne PeopleSoft et documentation associée.
- Envoi de commentaires et de suggestions à Oracle concernant la documentation PeopleSoft.
- Accès aux PeopleBooks hébergés, aux PeopleBooks téléchargeables au format HTML ou PDF et aux mises à jour de la documentation.
- Structure des PeopleBooks.
- Conventions typographiques et visuelles dans les PeopleBooks.
- Codes pays et codes devise ISO.
- PeopleBooks communs à plusieurs applications.
- Éléments communs aux différents PeopleBooks.
- Navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothèque en ligne PeopleSoft.
- Affichage et impression de captures d'écran et de graphiques présents dans les PeopleBooks.
- Gestion de la bibliothèque en ligne PeopleSoft en local, y compris des dossiers de sites Web.

- Concepts de l'intégration de la documentation et intégration de la documentation personnalisée dans la bibliothèque.
- Abréviations d'applications présentes dans les champs.

Vous pouvez consulter la rubrique *PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library* dans la bibliothèque en ligne relative à votre version de PeopleTools.

Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

Classe	Élément de clé permettant d'identifier une affectation spécifique lorsque vous l'associez à un fonds, un code département, un code programme et une référence budgétaire.
Code état	Code identifiant l'état.
Compte	Élément de clé qui identifie la nature d'une transaction pour vos comptes d'entreprise.
Console traitements	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement qui ont été émises.
Contrôle exécution	Code permettant d'identifier les paramètres d'exécution d'un état ou d'un traitement.
Cpte associé (compte associé)	Élément de clé permettant d'identifier la nature d'une transaction pour des comptes légaux. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé l'option Compte associé pour votre organisation et pour l'entité GL.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ; date à laquelle une action commence. Par exemple, pour clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture du livre sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également la date à laquelle vous pouvez consulter ou modifier les informations. Les pages et les traitements par lots qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours.
Dépt (département)	Élément de clé désignant le responsable de la transaction ou la personne concernée par celle-ci.
Description	Texte libre de 256 caractères maximum.
Description abrégée	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
Devise	Code permettant d'identifier le type de devise applicable à un montant, comme USD ou EUR.
Entité	Entité d'une pièce.

Exé.	Bouton d'exécution permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez spécifier l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie souhaité.
Fichier joint	Cliquez sur ce lien pour ajouter, supprimer ou afficher les pièces jointes. Lorsque vous ajoutez des pièces jointes volumineuses, enregistrez la transaction au préalable.
<hr/>	
Remarque : vous pouvez également ajouter des pièces jointes après l'enregistrement de certains composants.	
<hr/>	
Filiale	Élément de clé utilisé pour rapprocher les transactions entre entités lorsqu'un seul compte inter-entités est utilisé.
Filiale fonds	Élément de clé qui associe les transactions de différents fonds lorsque vous utilisez un compte intra-entité unique.
Fonds	Élément de clé représentant des unités structurelles pour la comptabilité du secteur public. Peut également représenter une subdivision d'une organisation.
Fréquence traitement	Vous avez le choix entre les valeurs suivantes : <i>1 fois</i> : exécute la demande lors du prochain lancement du traitement par lots. Après exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement est ramenée automatiquement à <i>Jamais</i> . <i>Chq fois</i> : exécute la demande à chaque lancement du traitement par lots. <i>Jamais</i> : ignore la demande lors du lancement du traitement par lots.
Gestionnaire des états	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste états où vous pouvez vérifier le statut d'un état et consulter son contenu ainsi qu'afficher les messages détaillés qui indiquent la description et la liste de diffusion de l'état.
Langue	Langue dans laquelle vous souhaitez que soient imprimés les libellés des champs et les en-têtes des états. La valeur des champs apparaît au fur et à mesure que vous les saisissez.
Produit	Élément de clé permettant de saisir des informations complémentaires utiles pour l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie par produit vendu ou manufacturé.
Programme	Élément de clé permettant d'identifier les groupes d'activités, les centres de coût, les centres de profit, les centres de responsabilité et les programmes pédagogiques ayant un lien entre eux. Permet d'effectuer le suivi des revenus et des coûts liés aux programmes.
Projet	Élément de clé permettant de saisir des informations relatives à la comptabilisation des projets ou des subventions.

Référentiel	Code désignant un ensemble d'informations des tables de contrôle ou des tables de référentiel. Une table de référentiel est un groupe de tables (enregistrements) nécessaires à la définition la structure de votre organisation et des options de traitement.
Statut	Indique si la ligne d'une table est <i>Active</i> ou <i>Inactive</i> . Vous ne pouvez ni consulter des lignes inactives sur les pages de transaction, ni les utiliser pour exécuter des traitements par lots. Nous vous conseillons de désactiver les données dont vous n'avez plus besoin plutôt que de les supprimer afin de conserver une piste d'audit.
Unité (unité opérationnelle)	Élément de clé permettant d'identifier un site, tel qu'un entrepôt de distribution ou un point de vente.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : Using PeopleSoft Applications

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Ordonnanceur de traitements

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trésorerie

Ce chapitre couvre les aspects suivants :

- Processus de gestion du module Gestion de la Trésorerie.
- Intégrations du module Gestion de la Trésorerie.
- Implémentation du module Gestion de la Trésorerie.

Processus de gestion du module Gestion de la Trésorerie

Le module Gestion de la Trésorerie dispose des processus de gestion suivants :

- Analyse des frais et comptes bancaires.
- Création et gestion d'un arbre de positions.
- Calcul et révision de la position de trésorerie.
- Compensation bilatérale des transactions.
- Transferts électroniques de fonds (TEF).
- Règlements des flux de trésorerie.
- Pools d'investissement.
- Création, gestion et consultation des événements et des imputations comptables.
- Création et ajustement des imputations comptables de TVA.
- Opérations bancaires internes.

Ces processus de gestion sont traités dans les chapitres correspondants de ce PeopleBook.

Intégrations du module Gestion de la Trésorerie

Le module Gestion de la Trésorerie peut être intégré avec les applications PeopleSoft suivantes :

- Gestion des Opérations

- Gestion du Risque
- Comptabilité Fournisseurs
- Comptabilité Clients
- Comptabilité Générale et Analytique
- JD Edwards EnterpriseOne General Ledger

Les aspects relatifs à l'intégration sont traités dans les chapitres d'implémentation de ce PeopleBook.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur l'intégration d'applications tierces sur le site web My Oracle Support.

Implémentation du module Gestion de la Trésorerie

Le Gestionnaire de paramétrage PeopleSoft vous permet de consulter la liste des tâches de paramétrage concernant les produits que vous implémentez dans votre organisation. Ces tâches de paramétrage incluent les composants à paramétrer (dans l'ordre dans lequel les données doivent être saisies dans les tables des composants), ainsi que des liens vers la documentation PeopleBook correspondante.

Le module Gestion de la Trésorerie fournit également diverses interfaces de composant destinées à vous aider à charger les données de votre système existant dans les tables de l'application Gestion de la Trésorerie. Utilisez l'utilitaire ExcelToCI avec les interfaces de composant pour alimenter les tables.

Le tableau suivant répertorie tous les composants possédant des interfaces :

Composant	Interface de composant	Référence
Compte (GL_ACCOUNT)	ACCOUNT_CF	
Compte associé (ALTACCT)	ALTACCT_CF	
Unité opérationnelle (OPERATING_UNIT)	OPER_UNIT_CF	
Département (DEPARTMENT)	DEPT_CF	
Code fonds (FUND_DEFINITION)	FUND_CF	
Codes statistiques (STATISTICS_TBL)	STATISTICS_CODE	
Champ classe (CLASS_PNL)	CLASS_CF	
Référence budget (BUDREF_PNL)	BUDGET_REF	
Code programme (PROGRAM_DEFINITION)	PROGRAM_CF	
Scénario (BD_SCENARIO)	BUDGET_SCENARIO	

Composant	Interface de composant	Référence
Elément de clé 1 (CHARTFIELD1)	CHARTFIELD1	
Elément de clé 2 (CHARTFIELD2)	CHARTFIELD2	
Elément de clé 3 (CHARTFIELD3)	CHARTFIELD3	
Modèle inter-entités (IU_INTER_TMPLT)	IU_INTER_TMPLT	
Modèle intra-entité (IU_INTRA_TMPLT)	IU_INTRA_TMPLT	
Maintenance paire interE (IU_INTER_PR_BASIC)	IU_INTER_PR_BASIC	
Livres d'une entité (BUSINESS_UNIT_LED)	EM_BUS_UNIT_LED	
Code TVA (TAX_CODE_VAT)	TAX_CODE_VAT	Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i> , "Utiliser la TVA," Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA.
Comptes TVA par entité (TAX_BU_CODE_VAT)	TAX_BU_CODE_VAT	Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique</i> , "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Paramétrer les options de TVA par défaut d'une entité GL.
Entité juridique TVA (VAT_ENTITY_ID)	VAT_ENTITY_ID	Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i> , "Utiliser la TVA," Paramétrer les entités TVA.
Valeurs/défaut TVA (VAT_DEF_CI)	VAT_DEF_CI	Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i> , "Utiliser la TVA," Définir les valeurs de TVA par défaut.
Informations agence bancaire (BANK_BRANCHPNL)	TR_BANK_BRANCH_CI	
Contacts financiers (CONTACTS)	TR_FINANCIAL_CONTACTS_CI	
Intervenants compensation (NET_PARTICIPANT)	TR_NET_PARTICIPANT_CI	Voir Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale." Définir les relations entre les intervenants, page 118.

Composant	Interface de composant	Référence
Informations contact (CONTACT_INFO)	CONTACT	
Informations générales (CUSTOMER_GENERAL)	CUSTOMER_MAIN_CI	
Préférences utilisateur (OPR_DEFAULT)	OPR_DEFAULT_FIN	
Codes frais (DEFINE_FEE_CODE)	TR_DEFINE_FEE_CODE_CI	Voir Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Définir des codes frais, page 36.
Instructions règlement (SETTLEMENT_INSTRUC)	TR_SETTLEMENT_INSTRUCTIONS_CI	
Définition facilité (FCLTY_DFN)	TR_FCLTY_BCI	Voir Chapitre 4, "Gérer les facilités de crédit," page 27.
Exceptions de rapprochement (TR_UNRECON_TRANS)	TR_UNRECON_TRANS	
Définir périodes (POS_TIME_SPAN_PNL)	TR_POS_TIME_SPAN	Voir Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," page 57.
Créer SQL positions (POS_CREATE_SQL)	TR_POS_CREATE_SQL	Voir Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Paramétrer les arbres et les positions, page 58.
Saisie manuelle positions (POS_GENERIC_ENTRY)	TR_MANUAL_POSITION_ENTRY_CI	Voir Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Paramétrer les arbres et les positions, page 58.
Comptes compensation (BANK_PNLNET)	TR_NETTING_ACCOUNTS_CI	
Comptes externes (BANK_EXTERNAL)	TR_EXTERNAL_ACCOUNTS_CI	
Transactions externes (GEN_TRAN_UPDT)	TR_EXTERNAL_TRANSACTIONS_CI	

Autres sources d'information

Au cours de la phase de planification de votre implémentation, utilisez toutes les sources d'informations PeopleSoft à votre disposition, notamment les guides d'installation et les directives pour la résolution des problèmes. Vous trouverez une liste complète de ces ressources dans la préface du *PeopleBook PeopleTools : PeopleBooks et PeopleSoft Online Library*, avec des informations permettant d'accéder à leur dernière version.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Gestionnaire de paramétrage

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Interface de composant Utiliser l'utilitaire ExcelToCI

Chapitre 2

Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie

Ce chapitre présente la liste des étapes de paramétrage nécessaires pour les tables de Gestion de la Trésorerie et explique comment :

- Définir les options des entités.
- Définir des références croisées entre les codes devise et les codes de liste de jours fériés.
- Définir les taux de marché.
- Sécuriser les éléments de clé pour PeopleSoft Enterprise Trésorerie
- Intégrer PeopleSoft Enterprise Trésorerie au module EnterpriseOne General Accounting.

Définir les options de Gestion de la Trésorerie

Le tableau suivant répertorie les pages de navigation personnalisées qui sont utilisées pour accéder aux pages de paramétrage du module Gestion de la Trésorerie. Ces pages sont accessibles à travers les dossiers présents sur la page Espace définitions trésorerie. Ce tableau respecte l'ordre dans lequel les différents composants doivent être définis.

Nom de la page	Navigation	Utilisation	Information de paramétrage
Espace définitions trésorerie	Espace définitions trésorerie	Accéder aux liens, regroupés par fonction logique, permettant d'accéder aux pages de paramétrage des produits de la ligne PeopleSoft Trésorerie. Afin de retrouver plus facilement cette page, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier Mes favoris du menu de navigation du portail.	

Nom de la page	Navigation	Utilisation	Information de paramétrage
Banques	Cliquez sur le lien Banques.	Accéder aux pages permettant de paramétrer des informations bancaires détaillées (telles que des informations sur les banques, les comptes bancaires et les agences bancaires).	
Paramétrer entités	Cliquez sur le lien Paramétrer entités.	Accéder à la page Options Trésorerie et définir les options propres à PeopleSoft Trésorerie pour vos entités.	Voir Chapitre 2, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Définir les options des entités de trésorerie, page 10.
Frais	Cliquez sur le lien Frais.	Accéder aux pages permettant de paramétrer les codes, les tables et les structures de frais.	Voir Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Paramétrer les structures de frais, page 35 .
Facilités	Cliquez sur le lien Facilités.	Accéder aux pages permettant de paramétrer et de mettre à jour les informations sur les facilités de crédit.	Voir Chapitre 4, "Gérer les facilités de crédit," Définir des facilités de crédit, page 28.
Règlements/compensation	Cliquez sur le lien Règlements/compensation.	Accéder aux pages permettant de paramétrer les règles, les intervenants et les contrats de compensation bilatérale.	Voir Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Paramétrer les opérations de compensation bilatérale, page 116.
Feuille positions	Cliquez sur le lien Feuille positions.	Accéder aux pages permettant de paramétrer les types de champ, la source des positions, les instructions SQL et les périodes des feuilles de positions.	Voir Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Paramétrer les arbres et les positions, page 58.
Virement	Cliquez sur le lien Virements.	Accéder aux pages permettant de paramétrer et d'approuver les modèles de transfert électronique de fonds (TEF).	Voir Chapitre 9, "Transférer des fonds," Créer et approuver des modèles de virement, page 170.

Nom de la page	Navigation	Utilisation	Information de paramétrage
Intégration bancaire	Cliquez sur le lien Intégration bancaire.	Accéder aux pages permettant de définir et de gérer des informations sur l'intégration entre PeopleSoft et vos banques, pour vos opérations de paiement et de relevés bancaires.	Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement</i> , "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement."
Taux	Cliquez sur le lien Taux.	Accéder aux pages permettant de paramétrer les cours de change, les taux de marché, les codes de réactualisation des taux et les références croisées entre devises et jours fériés.	Voir Chapitre 2, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Définir des références croisées entre les codes devise et les codes de liste de jours fériés, page 15. Voir Chapitre 2, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Définir des taux de marché, page 16.
Comptabilité	Cliquez sur le lien Comptabilité.	Accéder aux pages permettant de paramétrer les schémas et les événements comptables.	Voir Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Définir des schémas comptables, page 239.
Fonds communs de placement	Cliquez sur le lien Fonds communs de placement.	Accéder aux pages permettant de paramétrer et de mettre à jour les informations relatives aux fonds communs de placement et aux intervenants.	Voir Chapitre 11, "Gérer les fonds communs de placement," page 213.
Opérations/types d'instrument	Cliquez sur le lien Opérations/types d'instrument.	Définir des instruments et des modèles d'instrument et effectuer des opérations sur des portefeuilles d'opérations.	
Analyses	Cliquez sur le lien Analyses.	Définir les fonctions analytiques de gestion du risque, les calculs et les informations sur les éditeurs de logiciels.	
Couvertures	Cliquez sur le lien Couvertures.	Paramétrer des groupes, des sources de positions et des stratégies de couverture.	

Le tableau suivant répertorie les autres pages de paramétrage du module Gestion de la Trésorerie qui ne figurent pas sur la page Espace définitions trésorerie.

Nom de la page	Navigation	Utilisation	Information de paramétrage
Options d'installation – Trésorerie	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Trésorerie	Définir les options d'intégration pour la comptabilité, l'intégration du module EnterpriseOne et la fonctionnalité Plateforme de paiement.	
Calendrier travail	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Calendriers / échéanciers, Calendrier de travail	Indiquer les jours ouvrables, les jours non travaillés et les jours fériés à utiliser dans les fonctions de traitement des modules Gestion de la Trésorerie et Gestion des Opérations.	
Comptabilité relevés bancaires	Banques, Gérer rapprochement, Comptabilité relevés bancaires	Définir les règles de rapprochement de la comptabilité des relevés bancaires. Le système recherche le texte relatif aux transactions dans les notes complémentaires des relevés bancaires que vous avez définies, puis affecte automatiquement un schéma comptable par défaut à la transaction.	
Sécurité éléments de clé	Configurer Finances/SCM, Sécurité, Sécurité éléments de clé	Paramétrer la sécurité des éléments de clé pour les composants de trésorerie.	

Définir les options des entités de trésorerie

Vous devez définir les options de traitement par défaut (y compris les options de TVA) des entités à utiliser dans les modules Gestion de la Trésorerie, Gestion des Opérations et Gestion du Risque.

Remarque : toutes les applications de Gestion de la Trésorerie utilisent des entités GL.

Page utilisée pour définir les options des entités de trésorerie

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options Trésorerie	BUS_UNIT_OPT_TR	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Trésorerie, Options Trésorerie	Paramétrer les options de traitement par défaut spécifiques de vos entités de trésorerie.

Paramétrer les options des entités de trésorerie

Accédez à la page Options Trésorerie (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Trésorerie, Options Trésorerie).

Options Trésorerie

Entité: FRA01 Description: FRANCE OPERATIONS

Valeurs par défaut

Aperçu opération WF Liste tâches conf. auto. WF Conf./e-mail WF non valide

Paramétrage EDI en sortie **Réévaluation devise base**

Cd entité jur. interne: *Indice taux marché:

Cd entité jur. externe: *Type cours change:

Comptabilité virements **Approbation règlement**

Vérification oblig. Approbation règlement

*Schéma écriture: Mode approbation: ▼

Numérotation doc. activée Même util. sélect./approuver

Compta.

Du type document: Cd calend.:

Au type document:

MàJ position

MàJ position Ctrl exé. MàJ positions:

Nom serveur: *Type couverture: ▼

[Options TVA trésorerie](#) [Valeurs/défaut TVA](#)

Page Options Trésorerie

Valeurs par défaut

Ce cartouche vous permet de sélectionner les options de traitement du workflow pour les modules Gestion des Opérations et Gestion de la Trésorerie. Les options du workflow définies ici fonctionnent de pair avec plusieurs paramètres sélectionnés au moment de la saisie des opérations. Le système génère automatiquement des notifications par workflow lorsque les opérations répondent à certaines conditions.

Aperçu opération WF (activer l'aperçu des opérations du workflow) Cochez cette case pour activer les processus d'aperçu des opérations du workflow. Le système utilise cette option pour générer une notification par workflow pour trois workflows d'opérations (si le workflow est implémenté).

Si cette option est sélectionnée, les workflows suivants sont activés lorsque certaines conditions sont réunies :

- Le workflow de préapprobation des opérations est activé lorsque le statut d'approbation de l'opération est Soumis.
- Le workflow de révision des conditions de l'opération est activé lorsque l'indicateur d'aperçu automatique a pour valeur Y (Oui) sur la page Détail instrument et que le statut de l'opération est Non contrôlé.
- Le workflow de révision lors de la confirmation est activé lorsque l'indicateur Révision à confirmation est coché sur la page Détail instrument (défini sur Oui), que le statut de révision de la confirmation de l'opération est Non contrôlé et que le statut de l'opération est Ouvert ou Vendu/racheté.

Liste tâches conf. auto. WF (activer la liste des tâches de confirmation automatique du workflow) Sélectionnez cette option pour activer les processus de confirmation automatique des opérations internes du workflow.

Conf./e-mail WF non valide (activer l'e-mail de confirmation non valide sur le workflow) Sélectionnez cette option pour activer les processus de courrier électronique fondés sur le workflow lorsque des conditions non conformes ou non valides sont rencontrées au cours de la confirmation des opérations en ligne.

Comptabilité

Cd calend. Sélectionnez un calendrier détaillé pour l'entité sélectionnée.

Remarque : vous devez définir des calendriers pour les entités que vous avez l'intention de « clôturer temporairement » à l'aide de la fonction de clôture d'exercice de Gestion de la Trésorerie.

Voir Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Gérer la clôture d'un exercice, page 264.

Paramétrage EDI en sortie

Cd entité jur. interne Sélectionnez le code d'entité juridique interne pour les entités.

Cd entité jur. externe Sélectionnez le code d'entité juridique externe pour les contreparties.

Remarque : les codes d'entité juridique EDI interne et externe permettent au Gestionnaire EDI PeopleSoft de mapper correctement les entités et les contreparties spécifiques des opérations sur les règles de conversion de données EDI.

Réévaluation devise base

Indice taux marché et Type cours change Sélectionnez la valeur appropriée pour chaque champ. Le système utilise ces champs pour calculer les équivalents en devise de base des montants en devise étrangère lorsque des imputations comptables sont générées à partir de schémas comptables.

Comptabilité virements

Vérification oblig. Cochez cette case pour forcer la vérification des transactions comptables utilisant ce schéma. Le système affecte le statut *Provisoire* aux imputations comptables sans erreur qui utilisent ce schéma. Vous pouvez ensuite finaliser manuellement l'imputation sur la page Consulter/approuver imputation. Si cette case n'est pas cochée, le système affecte directement le statut *Définitif* aux imputations comptables sans erreur utilisant ce schéma.

Schéma écriture Sélectionnez le schéma d'écriture que cette entité utilisera pour créer ses imputations de virement bancaire.

Numérotation doc. activée Cochez cette case pour activer la fonctionnalité de numérotation automatique des documents pour les transactions de cette entité.
Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Définir la numérotation automatique des documents."

Du type document Si vous utilisez la numérotation automatique des documents, définissez le type de document à utiliser pour attribuer un numéro de document à la transaction de virement bancaire en sortie.

Au type document Si vous utilisez la numérotation automatique des documents, définissez le type de document à utiliser pour attribuer un numéro de document à la transaction de virement bancaire en entrée.

Approbation règlement

Approbation règlement et Mode approbation Cochez cette case pour demander l'approbation des règlements faisant intervenir cette entité. Dans le champ Mode approbation, sélectionnez le type d'approbation *Manuel* (approbations manuelles) ou *Workflow* (approbations fondées sur le workflow PeopleSoft).

Même util. sélect./approuver Cochez cette case pour permettre à un même utilisateur de sélectionner et d'approuver les règlements.

MàJ position**MàJ position**

Pour chaque opération, vous devez effectuer une demande de mise à jour de position afin de créer les enregistrements obligatoires pour la gestion des positions, les flux de trésorerie et les événements comptables relatifs à vos opérations. Si cette case est cochée lors de l'enregistrement d'une opération active, le système traitera automatiquement la demande de mise à jour de la position, ce qui génèrera les enregistrements obligatoires pour la gestion et la comptabilité des positions. Nous vous recommandons de cocher cette case.

Ctrl exé. MàJ positions

Saisissez le contrôle d'exécution à utiliser pour les demandes de mise à jour de position créées automatiquement (par exemple, *AUTO-POSITION*). Indiquez ce contrôle d'exécution sur la page Options Trésorerie.

Nom serveur

Indiquez le nom du serveur de l'Ordonnanceur de traitements PeopleSoft sur lequel s'exécutent les processus de demande de mise à jour de position. Si ce champ n'est pas renseigné, le système utilise le champ Système exploitation/défaut de la page Paramètres système pour déterminer sur quel serveur le traitement doit être lancé.

Type couverture

Sélectionnez la méthode comptable utilisée pour le reporting des transactions de couverture et dérivées de cette entité. Les options disponibles sont :

- *Couverture éco. / autre* : sélectionnez cette option si vous utilisez un traitement comptable de couvertures autre que IAS 39 ou FAS 133.
- *Couverture FAS 133* : conforme aux normes comptables FAS 133 définies par le FASB (Financial Accounting Standards Board) pour le reporting financier des instruments dérivés et des transactions de couverture.
- *Couv. IAS 39* : conforme aux normes comptables IAS 39 définies par l'IASC (International Accounting Standards Committee) pour le reporting financier des instruments dérivés et des transactions de couverture.

Remarque : une entité de trésorerie ne peut se conformer qu'à un seul jeu de normes comptables. Le module Trésorerie ne prend pas en charge la comptabilité multilivre.

Options TVA trésorerie

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options TVA et définir les options de TVA par défaut de cette entité. Le lien Options TVA trésorerie n'est actif que si l'entité GL rattachée à l'entité de trésorerie est associée à une entité de TVA.

Voir [Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie," Définir les options de TVA des entités de trésorerie, page 273.](#)

Valeurs/défaut TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft TVA.

La page Paramétrage val./dft TVA est une page commune qui vous permet de paramétrer les valeurs de TVA par défaut pour toutes les applications PeopleSoft qui traitent des transactions de TVA. Sur cette page, vous pouvez définir les valeurs par défaut des entités de trésorerie, si nécessaire.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA."

Remarque : les opérations n'apparaissent dans le Contrôle des positions ou le Gestionnaire des positions qu'après qu'une demande de mise à jour de position a été traitée. C'est pourquoi nous vous recommandons de cocher la case MàJ position.

Voir aussi

[Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie," Conditions préalables, page 271](#)

[Chapitre 10, "Traiter les règlements," page 197](#)

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Ordonnanceur de traitements

Définir des références croisées entre les codes devise et les codes de liste de jours fériés

Pour établir des références croisées entre les listes de jours fériés et les codes devise, utilisez le composant Réf croisée dev/lst jrs fériés (CUR_HOL_ID_XREF).

Le système utilise les références croisées entre les codes devise et les listes de jours fériés pour déterminer les jours ouvrables valides de tous les processus de gestion de PeopleSoft Trésorerie.

Page utilisée pour définir des références croisées entre les codes devise et les codes de liste de jours fériés

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Référence croisée code devise - liste jours fériés	CUR_HOL_ID_XREF	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Réf croisée dev/lst jrs fériés	Associer une liste de jours fériés à une devise particulière.

Définir des codes devise et des codes de liste de jours fériés

Accédez à la page Référence croisée code devise - liste jours fériés (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Réf croisée dev/lst jrs fériés).

Liste jours fériés

Associez le code d'une liste de jours fériés au code devise indiqué. Vous pouvez également créer d'autres codes devise et leur associer des listes de jours fériés.

Définir des taux de marché

Pour définir des codes de marché et de bourse, utilisez le composant Codes marché/bourse (TRX_EXCHANGE_CD_GBL).


Outre les pages de définitions communes à PeopleSoft qui permettent de définir et de gérer les taux de marché, les modules Gestion de la Trésorerie, Gestion des Opérations et Gestion du Risque utilisent également ces autres pages de gestion des taux de marché. Elles vous permettent en effet de définir les critères servant à extraire et à mettre à jour plusieurs définitions de taux de marché.

Cette section explique comment :

- Définir les données sur un code marché/bourse.
- Définir des taux de marché.
- Consulter et ajouter des informations sur les taux de marché.
- Corriger les informations sur l'écart de taux.
- Définir des codes de réactualisation des taux.

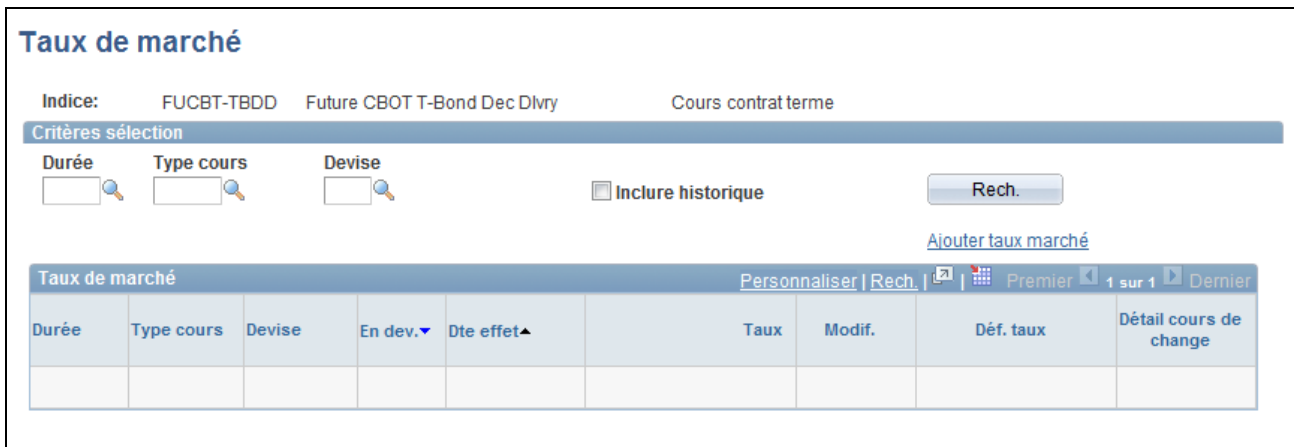
Pages utilisées pour définir des taux de marché

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Utilisation</i>
Code marché/bourse	TRX_EXCHANGE_CD	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Codes marché/bourse	Définir les informations relatives à un marché et une bourse correspondant à un code.
Taux de marché	RT_RATE_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Taux de marché	Définir les critères utilisés pour réviser les taux et les créer ou les mettre à jour.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Taux de marché - Taux marché	RT_RATE_PNL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Taux de marché, Taux de marché Cliquez sur l'icone Modifier sur la page Taux de marché.	Consulter le détail d'un taux de marché, ajouter un nouveau taux de marché et consulter des informations détaillées sur le cours de change. Remarque : pour paramétrer les cours historiques de taux de marché existants, utilisez le composant situé sous Configurer Finances/SCM - Définitions communes - Taux de marché.
Définition cours	RT_RATE_DEF_SEC	Cliquez sur le lien Définition du cours sur la page Taux de marché - Taux marché.	Modifier les informations relatives à l'écart maximal et au type d'erreur.
Détail cours de change	EXCH_RT_DTL	Cliquez sur l'icone Détail cours de change sur la page Taux de marché - Taux marché. 	Consulter des informations détaillées sur le cours de change.
Code réactual. taux	TRX_RT_RESET_CD	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Codes réactualisation taux	Définir un code de liste de jours fériés et l'associer à un code de réactualisation de taux.

Définir des taux de marché

Accédez à la page Taux de marché (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Taux de marché).



Page Taux de marché

Remarque : l'apparence de cette page change en fonction de la catégorie de taux de marché sélectionnée.

Critères de sélection

Saisissez les critères permettant d'extraire les définitions de taux de marché existantes.

Durée Indiquez un code durée qui désigne la période durant laquelle le taux est actif.

Type cours Sélectionnez un type de taux de marché ou de cours de change.

Devise Sélectionnez la devise d'origine et la devise de conversion de ce taux de marché.

Inclure historique Cochez cette case pour consulter l'historique des taux de marché au niveau des résultats de la recherche.

Ajouter taux marché Cliquez sur ce lien pour accéder à la page secondaire Taux marché et ajouter un nouveau type de taux. La définition du taux de marché (et, dans le cas de cours de change, le mode de cotation des devises source et cible) doit déjà exister.

Taux de marché



Cliquez sur l'icône de la colonne Modif. pour accéder à la page Taux de marché - Taux marché et modifier le taux et la date d'effet.

Remarque : pour paramétrer les cours historiques de taux de marché existants, utilisez le composant situé sous Configurer Finances/SCM - Définitions communes - Taux de marché.



Cliquez sur l'icône de la colonne Déf. taux pour accéder à la page Définition cours et consulter les informations sur l'écart maximum, le type d'erreur et la base du nombre de jours de ce taux.



Cliquez sur l'icône de la colonne Détail cours de change pour accéder à la page Détail cours de change et consulter des informations détaillées sur le cours de change.

Consulter et ajouter des informations sur les taux de marché

Accédez à la page Taux de marché - Taux marché (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Taux de marché, Taux de marché).

Taux de marché

Taux marché

Indice:	FUCBT-TBDD	Future CBOT T-Bond Dec Dlrvy	Définition du cours
Catégorie taux:		Cours contrat terme	
Type cours:	FINAN	Financial Rate	
Durée:	0		
De devise:	GBP	Livre sterling	
En devise:	GBP	Livre sterling	

Cours
Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet:	*Taux:	
<input type="text" value="25/05/2011"/>	<input type="text"/>	+ -

Page Taux de marché - Taux marché

Définition du cours

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition cours et modifier l'écart et le type d'erreur associés à cette définition de cours.



Cliquez sur l'icône Détail cours de change pour accéder à la page Détail cours de change et consulter les informations sur le cours de change.

Remarque : pour utiliser cette page afin d'ajouter ou de modifier des taux passés, suivez la navigation Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Taux de marché, Taux de marché. Vous devez être en mode correction pour modifier des données historiques.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les opérations multidevises," Définir les taux de marché

Corriger les informations sur l'écart de taux

Accédez à la page Définition cours (cliquez sur le lien Définition du cours sur la page Taux de marché - Taux marché).

Ecart maximum

La valeur de cet écart permet de valider les taux issus du traitement de chargement des taux de marché. Le système compare le taux historique précédent à celui traité et vérifie qu'il se trouve dans les limites de l'écart indiqué. Si ce n'est pas le cas, vous recevez une alerte correspondant au type d'erreur indiqué. Saisissez un nouvel écart maximum et sélectionnez le type d'erreur *Avert.*, *Arrêt* ou *Aucun*.

Sécuriser les éléments de clé pour PeopleSoft Enterprise Trésorerie

La sécurité des éléments de clé PeopleSoft offre une approche souple et réglementée pour gérer la sécurité au niveau des données. La sécurité des éléments de clé est prise en charge dans PeopleSoft Gestion de la Trésorerie et dans les autres applications Finances et SCM (Supply Chain Management). La fonction de sécurité des éléments de clé empêche tout salarié et prestataire non autorisés à consulter et modifier les données financières confidentielles en limitant leur accès aux données dans certaines valeurs des éléments de clé.

Les fonctionnalités principales pour la sécurité des éléments de clé sont les suivantes :

- Imposer des règles de sécurité par utilisateur, rôle ou liste d'autorisations.
- Activer la sécurité des éléments de clé pour tous les produits ou par sélection et par produit.
- Activer ou désactiver la sécurité des éléments de clé par sélection et par composant.
- Définir des règles pour établir les responsabilités des utilisateurs finaux.
- Affiner les règles d'accès par fonctionnalité de produit ou composant.
- Gérer l'accès d'un super utilisateur pour minimiser la configuration.
- Définir les composants comme des exceptions pour remplacer les règles de sécurité.

Pour plus d'informations, voir le PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Application Fundamentals :

Intégrer PeopleSoft Enterprise Trésorerie au module EnterpriseOne General Accounting

Cette intégration permet aux utilisateurs du module EnterpriseOne General Ledger d'accéder aux puissantes fonctionnalités des applications Gestion de la Trésorerie, Gestion des Opérations et Gestion du Risque. Cette intégration consiste à :

- Transférer les taux de marché de PeopleSoft EnterpriseOne vers PeopleSoft Enterprise.
- Transmettre les lignes d'imputations comptables des produits PeopleSoft Gestion de la Trésorerie au module EnterpriseOne General Accounting.
- Transmettre les données des relevés bancaires à PeopleSoft EnterpriseOne General Accounting.
- Générer une feuille de position de trésorerie dans le module Gestion de la Trésorerie à partir des données comptables importées du système EnterpriseOne.

A l'exception de la fonctionnalité de feuille de position de trésorerie, l'intégration des données est effectuée grâce à l'utilisation de l'Integration Broker et de messages XML spécifiques. L'intégration des données nécessaire à la création d'une feuille de position de trésorerie est effectuée via l'API Java JDBJ, qui permet d'accéder directement à la base de données EnterpriseOne.

Reportez-vous aux documents suivants pour obtenir des instructions sur le paramétrage et la configuration de l'intégration de PeopleSoft Enterprise Trésorerie avec le module EnterpriseOne General Accounting.

Voir aussi

Intégrations de l'application JD Edwards EnterpriseOne à PeopleSoft Enterprise Applications

Chapitre 3

Naviguer dans PeopleSoft Trésorerie

Ce chapitre explique comment naviguer dans PeopleSoft Trésorerie.

Naviguer dans PeopleSoft Trésorerie

PeopleSoft Trésorerie dispose de pages de navigation personnalisables qui contiennent des regroupements de dossiers se rapportant à un processus de gestion, une tâche ou un rôle utilisateur spécifique.

Remarque : en plus de ces pages, PeopleSoft Trésorerie dispose de pages accessibles par la navigation standard et les menus.

Remarque : l'espace traitement trésorerie et l'espace définitions trésorerie sont des pages de navigation indépendantes auxquelles vous pouvez également accéder depuis l'espace gestion trésorerie. Ces pages étant déjà citées ci-dessous en tant que pages de l'espace de navigation, elles ne feront pas partie de la liste des pages accessibles depuis l'espace gestion trésorerie.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools: Using PeopleSoft Applications

Pages utilisées pour naviguer dans PeopleSoft Trésorerie

Le tableau suivant répertorie les pages de navigation personnalisables utilisées pour naviguer dans PeopleSoft Trésorerie :

<i>Nom de la page</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Espace gestion trésorerie	Espace gestion trésorerie	Accéder aux principales pages de paramétrage et de traitement de PeopleSoft Trésorerie depuis un emplacement central. Afin de retrouver plus facilement cette page, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier Mes favoris du menu de navigation du portail.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Récapitulatif comptable	Cliquez sur le lien Récapitulatif comptable de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Récapitulatif comptable pour rechercher des données comptables et consulter le résultat de la recherche affiché par ligne d'événement comptable.
Gestionnaire comptes bancaires	Cliquez sur le lien Gestionnaire comptes bancaires de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Mes groupes de comptes pour consulter et gérer les informations sur les comptes bancaires par groupement fonctionnel.
Récapitulatif biens en garantie	Cliquez sur le lien Récapitulatif garanties <input type="checkbox"/> de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Récap. biens en garantie rechercher des pièces données en garantie et consulter le résultat de cette recherche.
Gestionnaire gpes couvertures	Cliquez sur le lien Gestionnaire gpes couvertures de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Mes groupes couverture pour regrouper plusieurs couvertures dans des ensembles de « favoris ».
Récap. LCR	Cliquez sur le lien Récapitulatif lettres crédit <input type="checkbox"/> de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Récap. LCR pour consulter des informations récapitulatives sur plusieurs lettres de crédit.
Mes portefeuilles	Cliquez sur le lien Gestionnaire de portefeuilles de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Mes portefeuilles pour regrouper plusieurs opérations dans des ensembles de portefeuilles.
Gestionnaire positions	Cliquez sur le lien Gestionnaire des positions <input type="checkbox"/> de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Gestionnaire positions pour créer et gérer des feuilles de position à partir d'un emplacement central.
Gestionnaire rapprochement	Cliquez sur le lien Gestionnaire de rapprochement de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Gestionnaire rapprochement pour rapprocher les données bancaires et gérer les exceptions à partir d'un emplacement central.
Gestionnaire règlements	Cliquez sur le lien Gestionnaire des règlements de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à la page Gestionnaire règlements pour consulter des informations sur les règlements et les risques et gérer les paiements de trésorerie à partir d'un emplacement central.
Espace définitions trésorerie	Cliquez sur le lien Espace définitions trésorerie de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder à plusieurs pages pour configurer PeopleSoft Trésorerie.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Espace traitement trésorerie	Cliquez sur le lien Espace traitement trésorerie de la page Espace gestion de trésorerie.	Accéder aux pages communes des processus de gestion de PeopleSoft Trésorerie depuis un emplacement central. Afin de retrouver plus facilement cette page, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier Mes favoris du menu de navigation du portail.

Chapitre 4

Gérer les facilités de crédit

Ce chapitre présente les facilités de crédit et explique comment :

- Définir des facilités de crédit.
- Effectuer le suivi des facilités de crédit.

Remarque : les facilités de type Ligne de crédit et Billet de trésorerie sont traitées dans le PeopleBook Gestion des Opérations.

Comprendre les facilités de crédit

Une *facilité de crédit* est un arrangement financier avec une contrepartie selon lequel un montant monétaire défini est disponible pour des transactions. A l'instar d'un contrat, une facilité de crédit contient des informations pertinentes sur l'arrangement, telles que les instructions de règlement, la durée, les dates de révision et la date d'expiration par défaut.

Grâce à la fonctionnalité PeopleSoft Banques, vous pouvez définir des facilités de crédit, associer des frais à une facilité et exécuter régulièrement le traitement Surveillance expiration facil. (TR_FCLTY_RVW) pour évaluer les facilités de crédit de votre organisation qui arrivent à expiration.

Workflow de révision des facilités

Si vous avez implémenté le workflow de révision des facilités de crédit et que vous lancez le traitement de Surveillance expiration facil. (TR_FCLTY_RVW), le système achemine automatiquement les facilités de crédit qui arrivent à expiration vers la liste de tâches de l'utilisateur désigné.

Voir aussi

[Chapitre 4, "Gérer les facilités de crédit," Effectuer le suivi des facilités de crédit, page 31](#)

Conditions préalables

Avant de définir des facilités, vous devez définir des :

- Contreparties
- Instructions de règlement

Définir des facilités de crédit

Pour définir les informations relatives aux facilités de crédit, utilisez les composants suivants :

- Composant Facilités (FCLTY_DFN).
- Composant Attributs mémo facilités (FCLTY_MEMO_ATTR_GBL).

Utilisez l'interface de composant TR_FCLTY_BCI pour charger les données dans les tables des facilités de crédit.

Pour paramétrer une facilité de crédit, vous devez définir les types d'attribut suivis puis la facilité de crédit proprement dite. Pour enregistrer les frais associés à la facilité de crédit, vous devez les saisir en ligne.

Remarque : avant de saisir des frais en ligne, vous devez définir des codes frais sur la page Codes frais.

Cette section explique comment :

- Définir des types de mémo de facilités.
- Définir des facilités de crédit.
- Créer des écritures de frais.



Voir aussi

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Définir des codes frais, page 36](#)

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Créer des écritures de frais, page 53](#)

Pages utilisées pour définir des facilités de crédit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition facilité	FCLTY_PNL1	Gestion de trésorerie, Facilités, Définition facilité	Définir une facilité de crédit.
Attributs mémos facilité	FCLTY_CD	Gestion de trésorerie, Facilités, Attributs mémo facilités	Définir les attributs permettant de suivre une facilité de crédit et définir le type de données contenues dans ces attributs.
Saisir frais	FEE_GENERATOR_PNL	Cliquez sur le lien Frais sur la page Définition facilité.	Créer des frais pour une facilité.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contacts financiers	TR_CONTACT_PNL	Cliquez sur le lien Informations contacts de la page Définition facilité.	Modifier les informations relatives au contact d'un établissement financier affecté à une facilité de crédit.
Commentaires	FCLTY_LONG_SP	Cliquez sur l'icone Développer  sur la page Définition facilité.	Modifier les notes relatives à un attribut de facilité.
Instructions règlement	STL_INSTR_SP	Cliquez sur l'icone Afficher instructions règl  sur la page Définition facilité.	Consulter le détail d'une instruction de règlement pour une facilité de crédit.

Définir des types de mémo de facilité

Accédez à la page Attributs mémos facilité (Gestion de trésorerie, Facilités, Attributs mémo facilités).

Tpe données

Indiquez une description de l'attribut, ainsi que le type de données correspondant. Les validations en ligne valident le type de données lorsque vous associez les attributs à une facilité de crédit. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Date : utilisez cette option pour les dates.

Long : utilisez cette option pour stocker un nombre illimité de caractères.

Nombre : utilisez cette option pour les données numériques positives.

Signe : utilisez cette option pour stocker des nombres positifs et négatifs.

Texte : utilisez cette option pour stocker des attributs de texte à partir d'un champ de la base de données. Si vous sélectionnez cette option, vous avez la possibilité d'indiquer une table d'invite. Cela permet de limiter les entrées de texte à la liste des valeurs qui sont générées à partir de la table indiquée. Par exemple, en utilisant la table d'invite INSTR_HEADER_TR, les entrées sont limitées aux instruments définis.

Remarque : pour que la page Attributs mémos facilité fonctionne correctement, l'attribut Commentaires (CMTS) doit être défini. L'attribut CMTS est inclus dans la base de données système ; ne le supprimez pas.

Définir des facilités de crédit

Accédez à la page Définition facilité (Gestion de trésorerie, Facilités, Définition facilité).

Définition facilité

Référ.: SHARE Cd facilité: TRBNK_FX Type facilité: Autres besoins trésor.

Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Description: FX Facility + -

*Date effet: 03/01/2000 *Statut: Actif

Date révision: 30/06/2000 Date expiration: 31/12/2000

Contrepartie: TRBNK US TREASURY BANK Aucune contrepartie

Rech. | Afficher tt Premier 1-2 sur 2 Dernier

Attribut facilité

Attribut facilité	Valeur	+ -
CMTS Commentaires	\$30 Million FX line for Spots and Forwards	+ -
FXEXC Excl devises	MXP, BRL	+ -

Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Remplacer instructions règlement

Devises Instructions

USD USBKS Ignorer transaction + -

Rech. | Afficher tt Premier 1-2 sur 2 Dernier

Consultation facilités

Rôle

BANK MANAGER + -

VICE PRESIDENT + -

[Informations contacts](#)

[Documents joints \(0\)](#) [Frais](#)

Page Définition facilité

Remarque : les facilités de crédit étant généralement associées à une contrepartie, vous pouvez saisir le code contrepartie dans le champ Cd facilité afin de les différencier plus facilement.

Définition facilité

Contrepartie

Sélectionnez la contrepartie associée. Pour les facilités qui n'ont pas de contrepartie particulière, telles que les billets de trésorerie, cochez la case Aucune contrepartie afin de désactiver le champ Contrepartie.

Date révision

Saisissez la date à laquelle la facilité pourra être révisée. Il s'agit de la date à laquelle les noms de rôle indiqués dans la grille Consultation facilités reçoivent une notification du workflow PeopleSoft.

Date expiration

Saisissez la date à laquelle la facilité doit expirer.

Frais

Cliquez sur ce lien pour enregistrer les frais associés à cette facilité.

Contacts facilité

Contact

Saisissez le code du contact. Le nom, la fonction et le numéro de téléphone sont alimentés automatiquement à partir de la page Contacts financiers.

Informations contacts

Cliquez sur ce lien pour consulter et corriger la page Contacts financiers.

Mémos facilités

Attribut facilité

L'attribut Commentaires (CMTS) apparaît automatiquement. Saisissez les informations relatives à la facilité dans le champ Valeur.



Cliquez sur l'icone Développer pour afficher la description complète du champ Valeur.

Remplacer instructions règlement

Indiquez comment doivent être réglés les fonds des transactions utilisant cette facilité.

Ignorer transaction

Cochez cette case pour que les instructions puissent être modifiées au moment de la saisie des opérations.

Instructions

Sélectionnez les instructions de règlement définies sur la page Comptes externes - Règlement compte.



Cliquez sur l'icone Afficher instructions règl pour afficher le détail des instructions de règlement.

Consultation facilités

Rôle

Sélectionnez le rôle de la personne qui recevra la notification du workflow PeopleSoft lorsque la facilité pourra être révisée.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Créer les écritures de frais, page 53](#)

Effectuer le suivi des facilités de crédit

Lancez le traitement Application Engine Surveillance expiration facil. (TR_FCLTY_RVW) afin de déterminer si vos facilités de crédit arrivent à expiration.

Pages utilisées pour effectuer le suivi des facilités de crédit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Planification révision facilité	TR_AE_RUNCNTL	Gestion de trésorerie, Facilités, Planif. révision facilités	Définir les paramètres d'exécution du traitement Surveillance expiration facil.
Facilités par contrepartie	BANK_PNLFCLTY	Gestion de trésorerie, Facilités, Facilités par contrepartie	Consulter des informations récapitulatives sur les facilités de crédit par contrepartie.

Effectuer le suivi des facilités de crédit

Accédez à la page Planification révision facilité (Gestion de trésorerie, Facilités, Planif. révision facilités).

Planification révision facilité

Code util.: VP1 Contrôle exécution: TR_FCLTY_RWW [Console traitements](#) Exé

Nom programme: TR_FCLTY_RWW Surveillance expiration facil.

Dern. exéc.

Origine traitement: Autre source Instance traitement:

Statut: Traitement en attente

Fréquence traitement: Une fois Marché: En date du: B

Paramètres Rech. Premier 1 sur 1 Dernier

Enreg. état: TR_FCLTY_AET Nom variable liaison: + -

Valeur: Share

Page Planification révision facilité

Nom variable liaison

Dans la grille Paramètres, une fonction du contrôle d'exécution de l'Application Engine vous permet d'indiquer la variable dont vous définissez la valeur. Sélectionnez le nom de la variable de liaison *FCLTY_ID*, puis saisissez le nom de la facilité de crédit spécifique à calculer dans le champ Valeur. Vous pouvez ajouter des enregistrements et indiquer autant de noms de variable de liaison que nécessaire pour cette tâche.

Chapitre 5

Gérer les frais et l'analyse des comptes

Ce chapitre présente la gestion des frais bancaires et l'analyse des comptes et explique comment :

- Paramétrer les structures de frais.
- Comparer des structures de frais.
- Effectuer une analyse des comptes.
- Utiliser le Gestionnaire d'analyse des comptes.
- Créer des écritures de frais.

Comprendre la gestion des frais et l'analyse des comptes

La fonction d'analyse de comptes vous permet de configurer des codes et des structures de frais afin de comparer des frais bancaires et d'analyser des relevés.

La fonction d'analyse de comptes vous permet également de définir le mode de calcul des frais bancaires facturés à votre entreprise et de les organiser en structures de frais. Une structure de frais permet de regrouper, au même endroit, tous les frais facturés par une banque donnée. Vous pouvez utiliser les types de frais correspondant aux normes énoncées dans le guide de l'association de gestion de trésorerie américaine (TMA), *Guide to Account Analysis and Service Codes*, publié par l'AFP (Association for Financial Professionals). Le barème, les frais de base et les frais minimum/maximum sont des exemples de types de frais.

En définissant et en analysant ces données, vous pouvez réduire vos frais de deux manières :

- En comparant les frais facturés par cinq banques maximum et en déterminant celle qui possède la structure de frais la mieux adaptée à vos besoins.
- En relevant les erreurs de commissions bancaires grâce à la comparaison d'un relevé bancaire d'analyse de compte EDI 822 par rapport aux données.

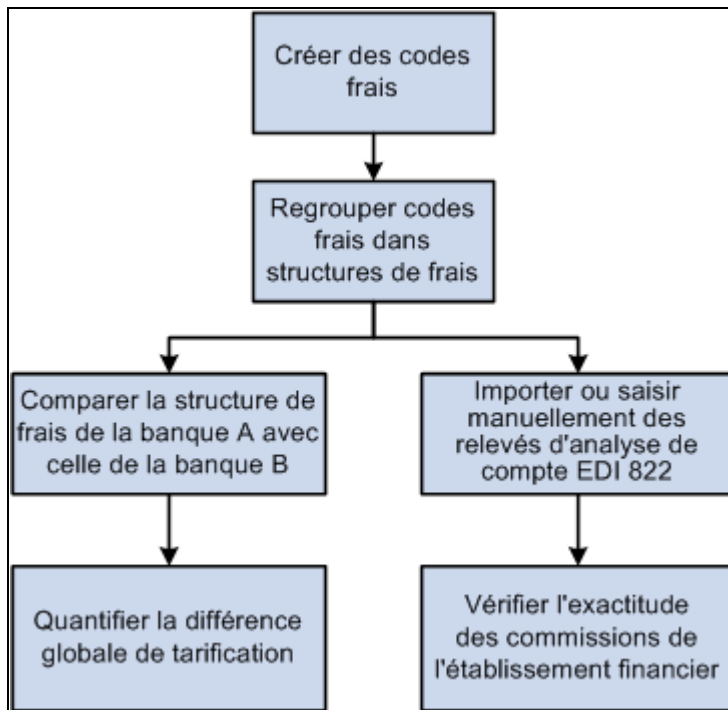


Schéma de l'analyse des frais de comptes bancaires

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Base nb jours

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *30/360* : part du principe qu'une année est composée de douze mois d'une durée égale de 30 jours. Une règle spéciale s'applique lorsque l'opération a lieu en fin de mois.
- *30E/360* : part du principe qu'une année est composée de douze mois d'une durée égale de 30 jours. Cette méthode est également connue sous le nom d'Euro 30/360.
- *Réel/360* : part du principe qu'une année est composée de 360 jours mais que les mois sont comptabilisés en jours calendaires réels.
- *Réel/365* : part du principe qu'une année est composée de 365 jours mais que les mois sont comptabilisés en jours calendaires réels.
- *Réel/réel* : part du principe que le nombre de jours compris entre deux dates correspond au nombre réel de jours calendaires.

Code banque

Affiche le code correspondant à une banque donnée.

Code frais

Affiche le code correspondant à des frais donnés.

Code structure frais

Affiche le code correspondant à une structure de frais donnée.

Date début analyse et Date fin analyse Définit la période calendaire analysée par le système. Lors de l'exécution de l'analyse d'un compte, le système intègre toutes les opérations comprises entre ces deux dates.

Début période et Fin période Définit les dates de début et de fin d'une période donnée.

Paramétrer les structures de frais

Pour définir des codes frais, utilisez le composant Codes frais (DEFINE_FEE_CODE_GBL).

Cette section explique comment :

1. Créer des tables de transactions de frais.
2. Définir des codes frais.
3. (Facultatif) Saisir les critères de clause WHERE SQL.
4. Paramétrer les structures de frais.
5. Définir les structures de frais.
6. (Facultatif) Valider le calcul des frais de base.

Pages utilisées pour paramétrer la structure de frais

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Tables transactions frais	FA_FEE_TRAN_PNL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Tables transactions frais	Paramétrer les tables de transactions.
Codes frais	FA_FEE_CD_PNL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Codes frais	Paramétrer les codes frais.
Critères clause WHERE SQL	FA_FEE_SQLWHERE_SP	Cliquez sur le bouton Clause Where sur la page Codes frais.	Définir les critères pour l'analyse des frais.
Structures frais - Comptes structure frais	FA_FEE_ACCT	Banques, Analyse des comptes, Structures frais	Paramétrer les structures de frais.
Structures frais - Définition structure frais	FA_FEE_STRUCT	Cliquez sur l'onglet Définition structure frais sur la page Comptes structure frais.	Définir les structures de frais.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Structure des frais	FA_FEE_STRUCT_SEC	Cliquez sur le bouton Définition frais sur la page Définition structure frais.	Valider le calcul des frais de base pour certains types de calcul de frais.

Créer des tables de transactions de frais

Accédez à la page Tables transactions frais (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Tables transactions frais).

Définissez le nom des tables de transactions que vous allez utiliser pour vos codes frais. Les tables de transactions contiennent les transactions sous-jacentes utilisées par le système lors du traitement des frais. Une fois les tables de transactions enregistrées, vous pouvez les sélectionner au cours de la définition des codes frais.

Définir des codes frais

Accédez à la page Codes frais (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Codes frais).

Codes frais

Référ.: SHARE Code frais: 000000

*Description: Ledger Bal-Avg Net N° cd: 10

Type frais

Lettre crédit Frais op. Frais facilité Frais TEF

SQL analyse frais **Traitement comptable**

Informations validations frais Compte pr frais Ignorer schéma sur frais

Modifier base intérêts Frais soumis à TVA

Table transactions: BNK_BAL_FEE_VW Base nb jours:

Champ date trans.: STMT_BAL_CLOSE_DT Amorti Charges

Type agrégation: Moyenne Schéma compta. frais: FACFEEEXP

Champ cumul: STMT_BAL_CLOSE Schéma régularisation:

 Nature physique: Services

Page Codes frais

Description

Créez à la fois une description et un code frais conformes au TMA TS 822 ou aux normes d'analyse des comptes de votre contrepartie financière.

N° cd

Affectez un code afin de déterminer l'ordre d'apparition des codes frais sur vos écrans d'analyse des comptes.

Type frais

Indiquez si ce type de frais s'applique aux transactions comprenant une lettre de crédit, des frais d'opérations, des frais de facilités ou des frais TEF. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

SQL analyse frais

Définissez le mode de suivi des analyses de frais dans votre système.

Informations validations frais Si vous voulez assurer le suivi des frais dans votre système, cochez cette case. Dans certaines circonstances, vous ne souhaitez pas valider tous les frais. Si tel est le cas, ne cochez pas cette case.

Table transactions Enregistrez les informations sur la validation des frais dans une table de transactions de frais (définie à la section précédente). Une fois cette valeur enregistrée, cliquez sur le bouton Définir tables pour consulter la définition de cette table.

Champ date trans. Sélectionnez le nom de champ du type de date utilisé pour définir ces frais (par exemple, *ACCOUNTING_DT* = date comptable).

Type agrégation Sélectionnez *Maximum*, *Minimum*, *Moyenne*, *Nombre* ou *Total*. Les champs de cumul sur lesquels les paramètres de cumul peuvent être appliqués vous sont proposés en fonction de la table de transactions sélectionnée.

Après avoir sélectionné une valeur dans Champ cumul, cliquez sur le bouton Clause Where pour sélectionner des opérateurs et indiquer la valeur que Champ cumul doit prendre.

Traitement comptable

Définissez le mode de traitement comptable des frais bancaires.

Compte pr frais Cette case détermine si les frais doivent être passés en charges ou amortis. S'ils doivent être amortis, vous devez également indiquer les schémas comptables à utiliser pour les comptabiliser et les amortir. En revanche, si les frais sont passés en charges (et donc non amortis), vous devez seulement indiquer le schéma comptable à utiliser pour consigner cette dépense.

Modifier base intérêts Les frais peuvent être amortis ou cumulés selon différentes bases de calcul des jours. Cochez cette case pour permettre la modification du type de Base nb jours sur la page Saisir frais lors de la création des frais. Si cette case n'est pas cochée, le champ Base nb jours sur la page Saisir frais reprend par défaut les informations de paramétrage des frais et ne peut plus être modifié.

Ignorer schéma sur frais Cochez cette case pour permettre la modification du champ Schéma compta. frais sur la page Saisir frais.

Frais soumis à TVA

Si la TVA est applicable au code frais sélectionné, cochez cette case et renseignez le champ Schéma compta. frais adéquat. Toutes les transactions de TVA enregistrées dans PeopleSoft Trésorerie sont censées porter sur des services et non sur des biens. C'est pourquoi, lorsque vous créez des frais soumis à la TVA, le champ Nature physique affiche la valeur *Services*.

Base nb jours

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *30/360* : part du principe qu'une année est composée de 12 mois d'une durée égale de 30 jours. Une règle spéciale s'applique lorsque l'opération a lieu en fin de mois.
- *30E/360* : part du principe qu'une année est composée de 12 mois d'une durée égale de 30 jours. Cette méthode est également connue sous le nom d'Euro 30/360.

Remarque : la différence entre le mode de calcul *30/360* et *30E/360* intervient lorsqu'une période se termine le 31 du mois alors qu'elle n'a pas commencé le 30 ou le 31. Dans ce cas, le mode de calcul *30/360* utilise le 31^e jour comme étant 31, alors que le mode de calcul *30E/360* utilise le 31^e jour comme étant 30. Par exemple, avec le mode de calcul *30/360*, la période commençant le 1 décembre et se terminant le 31 décembre est composée de 30 jours. En revanche, avec le mode de calcul *30E/360*, la même période ne contient que 29 jours.

- *Réel/360* : part du principe qu'une année est composée de 360 jours mais que les mois sont comptabilisés en jours calendaires réels.
- *Réel/365* : part du principe qu'une année est composée de 365 jours mais que les mois sont comptabilisés en jours calendaires réels.
- *Réel/réel* : part du principe que le nombre de jours compris entre deux dates correspond au nombre réel de jours calendaires.

Amorti

Si vous choisissez d'amortir les frais sur une période donnée, renseignez à la fois le champ Schéma compta. frais et le champ Schéma régularisation.

Charges

Si vous choisissez de passer ces frais en charges uniquement, indiquez le schéma de comptabilisation des frais approprié.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Créer des tables de transactions de frais, page 36](#)

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Valider les données de l'analyse des comptes, page 51](#)

[Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie," Créer des transactions de TVA pour les frais, page 284](#)

Saisir les critères de clause WHERE SQL

Accédez à la page Critères clause WHERE SQL (cliquez sur le bouton Clause Where sur la page Codes frais).

Sélectionnez des opérateurs et indiquez la *valeur* à laquelle Champ cumul doit correspondre pour une analyse correcte des frais. Si vous saisissez plusieurs lignes de critères, un *ET* logique est sous-entendu.

Paramétrer les structures de frais

Accédez à la page Structures frais - Comptes structure frais (Banques, Analyse des comptes, Structures frais).

Comptes structure frais Définition structure frais

Réf.: SHARE Code banque: USBNK Structure frais: USFEE

Informations sur comptes Rech. Afficher tt Premier 1 sur 2 Dernier

Date effet: 01/07/2000 Statut: Actif

Description: US Bank Checking Fee Structure

*Compte à débiter: CHCK Code devise: USD

Compte bancaire	N° compte bancaire	Description compte	Devise
CHCK	0741-256458	USBNK CHECKING ACCT	USD

Page Structures frais - Comptes structure frais

La structure de frais se décompose en deux parties :

- Les informations sur les comptes. Chaque structure est définie en fonction de la banque et du compte duquel la structure de frais sera débitée.
- Les comptes de la structure de frais, avec leur devise.

Comptes structure frais

Compte à débiter

Sélectionnez le compte bancaire sur lequel doivent être enregistrés tous les frais imputés à cette structure de frais.

Comptes structure de frais

Saisissez le(s) compte(s) bancaire(s) associé(s) à une structure de frais donnée.

Définir des structures de frais

Accédez à la page Structures frais - Définition structure frais (sélectionnez l'onglet Définition structure frais sur la page Comptes structure frais).

Comptes structure frais
Définition structure frais

Référ.: SHARE Code banque: USBNK Structure frais: USFEE

Informations sur comptes Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 | Dernier

Date effet: 01/07/2000 Statut: Actif

Définition structures de frais Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-4 sur 4 | Dernier

Code frais	Description	*Type calcul frais	Définition frais	Valider frais		
010000	DDA Maint	Frais forf.	Définition frais	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
250102	ACH Originated-Debit/Credit	Frais minimum	Définition frais	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
350104	Out Fedwire-Auto-Freeform	Frais progressifs	Définition frais	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
350300	Incoming Fedwire Trnsf	Frais maximum	Définition frais	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-

Page Structures frais - Définition structure frais

Type calcul frais

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Frais base* : type de frais prélevés en supplément du prix unitaire lorsqu'une ou plusieurs unités du service sont fournies. Par exemple, des frais de base de 10 USD sont prélevés en plus des 0,50 USD par unité.
- *Frais forf.* : frais fixes prélevés pour un service rendu qui n'est pas directement lié au volume du service. Par exemple, la génération des balances revient à 50 USD par mois, quel que soit le nombre d'états créés dans le mois.
- *Frais maximum* : maximum de frais pouvant être prélevés pour le service rendu. Par exemple, 1 USD par unité avec un maximum de 50 USD. Le maximum de frais est prélevé même si le nombre d'unités est supérieur à 50.
- *Frais minimum* : minimum de frais pouvant être prélevés pour le service rendu. Par exemple, 1 USD par unité avec un minimum de 5 USD. Les frais minimum sont prélevés même si le nombre d'unités est inférieur à 5.
- *Frais progressifs* : le prix du service est déterminé selon une grille et par rapport au volume total. Plusieurs niveaux de volume sont définis en fonction de vos besoins et à chaque niveau correspond un prix permettant de calculer les frais. Par exemple, le prix unitaire est de 0,10 USD pour les 1000 premiers articles et de 0,09 USD au-dessus de 1000 articles.
- *Prix escompté* : frais calculés à partir d'un prix inférieur au prix standard pour le service rendu. Par exemple, le client A est débité de 0,90 USD par unité, alors que le prix standard est de 1 USD par unité.
- *Frais indexés* : frais calculés à partir d'un solde et d'un taux annuel. Par exemple, les agios pour un découvert bancaire sont calculés de la façon suivante : solde négatif moyen du livre x 12 % x 30/365.
- *Prix seuil* : le volume total détermine le prix unitaire de ce service. Par exemple, si le volume est inférieur ou égal à 1000, le prix est de 0,10 USD par unité. En revanche, s'il est supérieur à 1000, le prix unitaire est de 0,09 USD.

Définition frais

En fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Type calcul frais, vous pouvez ou non cliquer sur ce bouton pour préciser la définition des frais sur la page Structure des frais.

Valider frais

Cochez cette case pour valider le code frais par rapport au coût et au volume définis dans la structure de frais et par rapport au volume défini dans le paramétrage du code frais et les tables de transactions de frais.

Valider le calcul des frais de base

Accédez à la page Type calcul frais - Structure des frais (cliquez sur le bouton Définition frais sur la page Définition structure frais).

Pour accéder à cette page, le bouton Définition frais correspondant au Type calcul frais doit être actif. Saisissez de nouveaux frais de base (sous forme décimale) pour le calcul des frais.

Comparer des structures de frais

Cette section explique comment comparer des structures de frais.

Utilisez les différentes pages de cette section pour les comparer entre elles et analyser les résultats. Vous pouvez comparer entre deux et cinq structures de frais en même temps. Vous pouvez également créer plusieurs scénarios de comparaison et les enregistrer pour une utilisation ultérieure. Si la structure sous-jacente change, vous pouvez relancer la comparaison que vous aviez enregistrée et consulter les nouveaux résultats.

Pages utilisées pour comparer des structures de frais

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Comparaison structures frais	FA_CHARGE_COMP	Banques, Analyse des comptes, Comparaison structures frais	Comparer différentes structures de frais qui s'appliquent à un même compte. Créer et enregistrer différents scénarios de comparaison pour une utilisation ultérieure.
Résultats comparaison structures frais	FA_CHARGE_RSLTS	Cliquez sur le bouton Comparer structures frais sur la page Comparaison structures frais.	Analyser la comparaison des structures de frais. La page affiche également la structure de frais la plus intéressante à choisir.

Comparer des structures de frais

Accédez à la page Comparaison structures frais (Banques, Analyse des comptes, Comparaison structures frais).

Pour comparer des structures de frais :

1. Saisissez au maximum cinq codes structure frais à comparer dans le cartouche Définition structures de frais.
2. Cliquez sur le bouton Comparer structures frais.
3. La page Résultats comparaison structures frais s'affiche. Le système calcule et affiche chaque structure de frais sélectionnée sur la page Comparaison structures frais. A l'issue de la comparaison des frais, la structure de frais la plus intéressante à choisir s'affiche à droite du champ *Date fin analyse*. Si la comparaison porte sur deux structures de frais, une colonne Frais - écart apparaît.

Effectuer une analyse des comptes

Cette section explique comment :

- Créer des relevés manuellement.
- Importer automatiquement les données des relevés.
- Valider les données de l'analyse des comptes.

Une fois les codes et les structures de frais bancaires paramétrés, vous pouvez effectuer une analyse des comptes à partir de vos relevés bancaires pour vérifier les frais prélevés et détecter les erreurs éventuelles. Les relevés EDI 822 peuvent être saisis manuellement ou importés automatiquement à l'aide de la fonctionnalité PeopleSoft Banques. Vous utilisez les pages du composant Analyse des comptes pour saisir les informations sur le solde, les frais de gestion et les taux des relevés bancaires, ainsi que les ajustements de solde ou de frais de gestion, le cas échéant. Saisissez un relevé, puis validez-le en vérifiant que les volumes, les soldes et les frais sont corrects. Cette étape devrait vous permettre de réduire le temps passé à rechercher les exceptions dans les relevés.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement"

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Code frais	Affiche le code correspondant au type de frais indiqué.
Commission ou Montant commission	Affiche les commissions prélevées par la banque sur votre compte.
Date ajustement	Affiche la date de saisie de l'ajustement du solde ou des commissions.
Mode paiement	Si le champ Mode paiement n'est pas renseigné, le système applique les frais aux commissions en les compensant par le solde. <ul style="list-style-type: none">• <i>F</i> : Gratuit (sans frais)• <i>N</i> : Compensable hors solde• <i>W</i> : Abandonné• <i>X</i> : Non évalué par analyse

Pages utilisées pour effectuer l'analyse des comptes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Saisir relevés frais - Informations	FA_BNK_STMT_HDR	Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais Cliquez sur l'onglet Informations.	Saisir les informations concernant la date du relevé et la durée de l'analyse, et sélectionner un mode de règlement. Vous pouvez également consulter les contacts à la banque.
Saisir relevés frais - Taux	FA_BNK_STMT_RATE	Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais Cliquez sur l'onglet Taux.	Saisir des informations sur les taux pour les codes frais des relevés.
Saisir relevés frais - Compensation solde	FA_BNK_STMT_ANYL	Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais Cliquez sur l'onglet Compensation solde.	Saisir les soldes, les gains et autres totaux.
Saisir relevés frais - Ajustements soldes	FA_BNK_STMT_BADJ	Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais Cliquez sur l'onglet Ajustements soldes.	Saisir des informations sur l'ajustement des soldes.
Saisir relevés frais - Commissions	FA_BNK_STMT_SRVC	Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais Cliquez sur l'onglet Commissions.	Saisir des informations sur les commissions du relevé.
Saisir relevés frais - Ajustements commissions	FA_BNK_STMT_SADJ	Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais Cliquez sur l'onglet Ajustements commissions.	Saisir les ajustements appliqués aux commissions trouvées sur le relevé d'analyse des comptes bancaires.
Importer relevés bancaires	BSP_IMPORT	<ul style="list-style-type: none"> • Banques, Relevés bancaires, Importer relevés bancaires • Cliquez sur le lien Importer relevé sur la page Gestionnaire analyse comptes. 	Envoyer une demande électronique pour recevoir les données des relevés bancaires.
Validation analyse comptes	FA_BNK_STMT_VALID	Banques, Analyse des comptes, Validation analyse comptes	Valider un relevé par rapport à une structure de frais.

Créer des relevés manuellement

Cette section explique comment créer des relevés manuellement :

1. Saisir des informations générales sur les relevés.
2. Saisir des informations sur les taux des relevés.
3. Saisir des informations sur la compensation des soldes.
4. Saisir des informations sur l'ajustement des soldes.
5. Saisir des informations sur les commissions.
6. Saisir des informations sur l'ajustement des commissions.

Saisir des informations générales sur les relevés

Accédez à la page Saisir relevés frais - Informations (Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais, Informations).

Informations		Taux		Compensation solde		Ajustements soldes		Commissions		Ajustements commissions	
Cd banque:	071000288	N° compte:	7098454								
Code analyse:	FA00000005	Date/heure chargt:	13/03/01 7:51:11AM								
Date relevé:	31/07/2000	Mode règlement:	Prélèv.								
Date début analyse:	01/07/2000	Date fin analyse:	31/07/2000								
Contacts à la bq		Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier									
Nom	Fonction contact	Téléphone	E-mail								
Richards,Gareth	VP/FX Advisor	2711 6369112	grichards@data.com								

Page Saisir relevés frais - Informations

Date relevé Saisissez la date à laquelle le relevé a été créé ou importé.

Mode règlement Sélectionnez *Prélèv.* ou *Facture.*

Contacts à la bq

Ces données dépendent des valeurs sélectionnées dans les champs Cd banque et N° compte. Les champs contiennent les informations saisies sur la page Contacts financiers.

Saisir des informations sur les taux des relevés

Accédez à la page Saisir relevés frais - Taux (Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais, Taux).

Informations		Taux	Compensation solde	Ajustements soldes	Commissions	Ajustements commissions
Cd banque:	071000288	N° compte:	7098454			
Code analyse:	FA00000005	Date/heure chargt:	13/03/01 7:51:11AM			
Infos sur taux		Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-2 sur 2 Dernier				
Code frais	Description	Date cours	Taux	Multiplieur	Jrs/prd	Jrs/exer.
000100	Res Requirement Rate-DDA	13/10/2000	0.1000			
000120	Adjusted Earnings Allow Rate	31/07/2000	5.5000	248.00	31	365

Page Saisir relevés frais - Taux

Date cours Saisissez la date d'effet du taux/cours.

Taux Saisissez un taux au format décimal. Il peut s'agir de n'importe quel type de taux, tel que les taux de gains pour la période en cours ou suivante, ou des taux de réserve.

Multiplieur Indiquez le multiplieur des commissions, au format décimal.

Jrs/prd Saisissez le nombre de jours de la période d'analyse, généralement 30 ou 31.

Jrs/exer. Saisissez le nombre de jours de l'exercice, généralement 365 ou 366.

Saisir des informations sur la compensation du solde

Accédez à la page Saisir relevés frais - Compensation solde (Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais, Compensation solde).

Informations		Taux	Compensation solde	Ajustements soldes	Commissions	Ajustements commissions
Cd banque:	071000288	N° compte:	7098454			
Code analyse:	FA00000005	Date/heure chargt:	13/03/01 7:51:11AM			
Informations solde et compensation		Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-2 sur 2 Dernier				
Code frais	En date du	Description	Montant solde	Devise		
000000	31/07/2000	Ledger Bal-Avg Net	5,000,000.00	USD		
000010	31/07/2000	Collected Bal-Avg Net	450,000.00	USD		

Page Saisir relevés frais - Compensation solde

Saisissez les données récapitulatives sur les soldes, la rémunération et les commissions d'un compte donné.

Montant solde

Saisissez le montant du solde final pour le code frais indiqué sur le relevé 822.

Saisir des informations sur l'ajustement des soldes

Accédez à la page Saisir relevés frais - Ajustements soldes (Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais, Ajustements soldes).

Informations		Taux	Compensation solde	Ajustements soldes	Commissions	Ajustements commissions		
Cd banque:	071000288	N° compte:	7098454					
Code analyse:	FA0000005	Date/heure chargt:	13/03/01 7:51:11AM					
Ajustements soldes								
N° compte bancaire	Description	En date du	Date ajustement	Montant transaction	Devises	Jours	Taux	Résultat avec ajustement
0741-256458	Ledger Balance	01/08/2000	15/08/2000	10,000.00	USD	5	0.0400	5,460.000
0741-256458	Interest Adj	31/07/2000	31/07/2000	1,500.00	USD	15	1.0000	
0741-256458	Float Calc	20/07/2000	20/07/2000	3,500.00	USD	1	1.0000	
0741-256458	Interest Adj	15/07/2000	15/07/2000	1,320.00	USD	15	1.0000	

Page Saisir relevés frais - Ajustements soldes

Vous avez la possibilité de corriger les données du solde correspondant à un numéro de compte donné.

Montant transaction

Saisissez le montant de la transaction d'ajustement.

Jours

Indique le nombre de jours depuis lequel l'ajustement du solde est en attente. Par exemple, 10 000 USD depuis cinq jours.

Taux

Affiche le taux d'ajustement exprimé sous forme décimale.

Résultat avec ajustement

Saisissez le montant réel, en devise, débité ou crédité sur le compte par la banque.

Saisir des informations sur les commissions

Accédez à la page Saisir relevés frais - Commissions (Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais, Commissions).

Informations commissions									
Code frais	Description	Réf. frais	Cd prix	Prix unit.	Nb pièces	Commission	Devis	Equivalent solde	Mode paiement
010000	DDA Maint		B	145.00000	1	145.00	USD	42,798.20	
100000	Brnch Dep		T	0.75000	1000	750.00	USD	221,370.00	
150100	Checks Pd-Reg		T	0.03000	100	3.00	USD	885.48	
250102	ACH Originated-Debit/Credit		T	0.16000	22	3.52	USD	1,038.96	
350104	Out Fedwire-Auto-Freeform		T	4.50000	5	22.50	USD	4,427.40	
350300	Incoming Fedwire Trnsf		T	3.50000	7	24.50	USD	7,231.42	

Page Saisir relevés frais - Commissions

Saisissez les frais bancaires (commissions) figurant sur le relevé d'analyse du compte.

Cd prix

Fait référence au type de calcul des frais. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *B* (Frais base) : type de frais prélevés en supplément du prix unitaire lorsqu'une ou plusieurs unités du service sont fournies. Par exemple, des frais de base de 10 USD sont prélevés en plus des 0,50 USD par unité.
- *D* (Prix escompté) : frais calculés à partir d'un prix inférieur au prix standard pour le service rendu. Par exemple, le client A est débité de 0,90 USD par unité, alors que le prix standard est de 1 USD par unité.
- *F* (Frais forf.) : frais fixes prélevés pour un service rendu qui n'est pas directement lié au volume du service. Par exemple, la génération des balances revient à 50 USD par mois, quel que soit le nombre d'états créés dans le mois.
- *H* (Prix seuil) : le volume total détermine le prix unitaire de ce service. Par exemple, si le volume est inférieur ou égal à 1000, le prix est de 0,10 USD par unité. En revanche, s'il est supérieur à 1000, le prix unitaire est de 0,09 USD.
- *M* (Frais minimum) : minimum de frais pouvant être prélevés pour le service rendu. Par exemple, 1 USD par unité avec un minimum de 5 USD. Les frais minimum sont prélevés même si le nombre d'unités est inférieur à 5.
- *R* (Frais indexés) : frais calculés à partir d'un solde et d'un taux annuel. Par exemple, les agios pour un découvert bancaire sont calculés de la façon suivante : solde négatif moyen du livre x 12 % x 30/365.
- *T* (Frais progressifs) : le prix du service est déterminé selon une grille et par rapport au volume total. Plusieurs niveaux de volume sont définis en fonction de vos besoins et à chaque niveau correspond un prix permettant de calculer les frais. Par exemple, le prix unitaire est de 0,10 USD pour les 1000 premiers articles et de 0,09 USD au-dessus de 1000 articles.
- *X* (Frais maximum) : maximum de frais pouvant être prélevés pour le service rendu. Par exemple, 1 USD par unité avec un maximum de 50 USD. Le maximum de frais est prélevé même si le nombre d'unités est supérieur à 50.

Prix unit.

Saisissez le prix unitaire de chaque élément de frais.

Nb pièces

Saisissez le nombre de relevés pour chaque code frais.

Equivalent solde

Saisissez l'équivalent solde du compte, tel que défini par la banque.

Remarque : si vous utilisez *Frais forf.* pour le champ Cd prix, la commission est égale au prix unitaire. Si vous voulez que la commission soit égale au prix unitaire multiplié par le nombre de pièces, vous devez utiliser pour Cd prix *T (Frais progressifs)*.

Saisir des informations sur les ajustements des commissions

Accédez à la page Saisir relevés frais - Ajustements commissions (Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés frais, Ajustements commissions).

Informations		Taux		Compensation solde		Ajustements soldes		Commissions		Ajustements commissions	
Cd banque:	071000288	N° compte:	7098454								
Code analyse:	FA00000005	Date/heure chargt:	13/03/01 7:51:11AM								
Ajustements commissions											
Personnaliser Rech. Afficher tt 1-2 sur 2 Premier 1-2 sur 2 Dernier											
I# compte bancaire	Description	En date du	Date ajustement	Montant commission	Devis	Mode paiement					
0741-256458	Coin Bags	01/08/2000	01/08/2000	23.00	USD						
0741-256458	EFT Maintenance Fee	31/07/2000	31/07/2000	200.000	USD						

Page Saisir relevés frais - Ajustements commissions

Utilisez cette page pour appliquer des ajustements aux commissions trouvées sur le relevé d'analyse des comptes bancaires.

Mode paiement

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *B* : Compensation par solde.
- *D* : Montant brut débité.
- *F* : Gratuit (sans frais).
- *I* : Facturé séparément.
- *N* : Compensable hors solde.
- *P* : Déjà prélevé.
- *W* : Abandonné.
- *X* : Non évalué par analyse.

Importer automatiquement les données des relevés

Utilisez la fonctionnalité PeopleSoft Banques pour importer automatiquement les données des relevés bancaires depuis votre établissement financier vers les tables de l'application d'analyse des comptes. Une fois les données importées dans le système, vous pouvez consulter et corriger les informations de ces relevés sur les pages Saisir relevés frais - Ajustements soldes et Saisir relevés frais - Ajustements commissions.

Voir aussi

Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Saisir des informations sur les commissions, page 47

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement, "Traiter les relevés bancaires dans la Plateforme de Paiement"

Valider les données de l'analyse des comptes

Accédez à la page Validation analyse comptes (Banques, Analyse des comptes, Validation analyse comptes).

Validation analyse comptes

Cd banque: 071000288 N° compte: 7098454
 Code analyse: FA00000005 Date relevé: 31/07/2000
 Code structure frais:

Exceptions frais								
Code frais	Description	Nb pièces bancaires	Nb pièces	Commission bancaire	Comm. calculées /syst.	Devises	Ecart nombre	Ecart commission
000000	Ledger Bal-Avg Net			5,000,000.00		USD		5,000,000.00
000010	Collected Bal-Avg Net			450,000.00		USD		450,000.00
010000	DDA Maint	1		145.00	135.00	USD	1	10.00
100000	Brnch Dep	1000		750.00	0.75	USD	1000	749.25
150100	Checks Pd-Reg	100		3.00		USD	100	3.00

Page Validation analyse comptes

Code structure frais Sélectionnez un code de structure de frais et cliquez sur le bouton Valider. Toutes les exceptions, c'est-à-dire les données système qui ne correspondent pas à celles de votre relevé, apparaissent dans la grille Exceptions frais. Les types d'exception apparaissent en fonction de l'en-tête de la colonne. La grille indique le type d'exception trouvé et le montant de l'écart.

Ecart nombre Affiche la différence entre la valeur des colonnes Nb pièces bancaires et Nb pièces détenues par votre organisation.

Utiliser le Gestionnaire d'analyse des comptes

Cette section explique comment utiliser le Gestionnaire d'analyse des comptes. Vous pouvez examiner les opérations de vos frais sur une base spécifique pour des structures de frais particulières et pour des données historiques ou actuelles.

Page utilisée pour le Gestionnaire d'analyse des comptes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestionnaire analyse comptes	FA_STMT_INQ_PNL	Banques, Analyse des comptes, Gestionnaire analyse comptes	Consulter les opérations de frais sur une base spécifique et effectuer d'autres tâches relatives à l'analyse de comptes et aux frais bancaires à partir d'une page centrale.

Utiliser le Gestionnaire d'analyse des comptes

Accédez à la page Gestionnaire analyse comptes (Banques, Analyse des comptes, Gestionnaire analyse comptes).

Gestionnaire analyse comptes

Critères analyse comptes

Référ.: Code banque:

Code structure frais: US Checking Fee Structure 3

Début période: Fin période:

Frais totaux: 190.00 Devise: USD

Activité analyse comptes Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-3 sur 3 Dernier

Compte	Code frais	Description frais	Nb pièces	Commissions calculées	Devise
CHCK	010000	DDA Maint	0	100.00	USD
CHCK	250102	ACH Originated-Debit/Credit	1	40.00	USD
CHCK	350104	Out Fedwire-Auto-Freeform	0	50.00	USD

[Valider relevé analyse](#)
[Compar.struct.frs](#)
[Modifier relevé analyse](#)
[Importer relevé](#)

Page Gestionnaire analyse comptes

Les résultats de votre recherche apparaissent dans la grille Activité analyse comptes.

Valider relevé analyse

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Validation analyse comptes et valider l'analyse du compte.

Compar.struct.frs

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Comparaison structures frais et comparer de deux à cinq structures de frais.

Modifier relevé analyse

Cliquez sur ce lien pour accéder au groupe de pages Saisie relevés frais et modifier un relevé d'analyse de compte spécifique.

Importer relevé

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Importer relevés bancaires et demander la transmission électronique des données d'un relevé bancaire.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Comparer des structures de frais, page 42](#)

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Effectuer une analyse des comptes, page 43](#)

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Valider les données de l'analyse des comptes, page 51](#)

[Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Importer automatiquement les données des relevés, page 50](#)

Créer les écritures de frais

Cette section explique comment :

- Créer des écritures de frais.
- Créer des écritures de frais pour des transactions externes.

Après avoir défini les codes et les structures de frais, vous avez la possibilité de créer des écritures de frais pour ceux provenant de PeopleSoft ou d'origines diverses afin d'assurer le suivi de ces dépenses. De plus, si le traitement de la TVA est activé dans PeopleSoft Trésorerie, le système calculera, traitera et assurera automatiquement le suivi des montants de TVA pour les écritures qui y sont soumises.

Voir aussi

[Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie," Créer des transactions de TVA pour les frais, page 284](#)

Page utilisée pour créer des écritures de frais

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Saisir frais	FEE_GENERATOR_PNL	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisir frais	Créer des frais provenant d'opérations, de facilités de crédit, de transferts électroniques de fonds (TEF) et de lettres de crédit.

Créer des écritures de frais

Accédez à la page Saisir frais (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisir frais).

Saisir frais

Entité: US001 Code source: E Frais op. N° source: 000000000358

Informations sur frais Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

N°	*Code banque	*Compte	*Devise	*Code frais	*Montant frais	Base nb jours
1	DEMO1	CHK1	USD	150100	500.00	Réel/réel

Informations paiement Détail régularisation

*Date transaction	*Date paiement	Mode paiement	Début période	Fin
01/02/2005	01/02/2005	WIR		
*Instructions	Schéma compta. frais	Présent.	Schéma régularisation	Traitement comptable
TUS3P	FEE_VATAPPLICAB	CORECRDTR		Charges

Payer frais

▼ Détail positions Personnaliser | Rech. Premier 1 sur 1 Dernier

Début période régularisation	Fin période régul.	Montant à payer	Montant à payer au départ
		500.00	500.00

▼ Détail mvts trésorerie Personnaliser | Rech. Premier 1 sur 1 Dernier

Montant	Code règlement	Statut rapprochement
-500.00		UNR

[Journal évén.](#) [Num. auto. documents](#)

[Documents joints \(0\)](#)

Page Saisir frais

Informations sur frais

TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail transaction TVA. Le système lance un audit pour vérifier que la TVA est activée au niveau de l'entité du code banque et que le code frais est configuré pour la TVA et associé à un schéma comptable comprenant la TVA. La page Détail transaction TVA s'affiche uniquement si les conditions précédentes sont remplies.

Informations paiement

Date transaction

Saisissez la date de transaction réelle de l'écriture de frais. Le système insère automatiquement la date système.

Date paiement

Saisissez la date de paiement indiquée de l'écriture de frais.

Payer frais

Cochez cette case pour payer les frais. Dans ce cas, sélectionnez également une valeur pour le champ Mode paiement.

Instructions

Sélectionnez les instructions de règlement pour le traitement du paiement des écritures de frais.

Schéma compta. frais

Sélectionnez un schéma comptable pour enregistrer cette écriture de frais comme une dépense.

Détail régularisation

Début période et Fin	Saisissez les dates de début et de fin de la période de régularisation.
Schéma régularisation	Sélectionnez le schéma comptable pour enregistrer le montant de régularisation de cette écriture de frais.

Détail positions

Vous pouvez consulter le détail de la régularisation au fur et à mesure que les frais sont traités par le système.

Détail mvts trésorerie

Vous pouvez consulter le détail de l'approbation et du règlement au fur et à mesure que les frais sont traités par le système.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les règlements," page 197

Chapitre 6

Définir des positions de trésorerie

Ce chapitre présente les arbres et les positions de trésorerie et explique comment :

- Paramétrer les arbres et les positions.
- Gérer les feuilles de position de trésorerie.
- Créer des relevés bancaires intrajournaliers.
- Créer manuellement les données d'une feuille de positions de trésorerie.
- Générer des états de positions dans Gestion de la Trésorerie.

Comprendre les arbres et les positions de trésorerie

Cette application PeopleSoft propose un outil vous permettant de gérer les positions de trésorerie de votre organisation. A l'aide du Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, vous pouvez définir des structures hiérarchiques qui décrivent les informations spécifiques importantes pour votre organisation. Vous pouvez utiliser ces arbres pour l'analyse du risque, la gestion de trésorerie, la gestion des positions, la validation des opérations, l'analyse des limites et pour toute autre fonction que vous jugez nécessaire.


Les arbres de position sont utilisés au sein de PeopleSoft Trésorerie pour plusieurs raisons, notamment :

- L'analyse des positions de trésorerie
- La validation des opérations
- Le contrôle des limites

Dans PeopleSoft Trésorerie, une *position* correspond à la valeur financière totale d'un ensemble de transactions donné réalisées pour le compte d'une entreprise. La *position de trésorerie* analyse les mouvements de trésorerie afin de déterminer le montant de liquidités disponible à un moment donné.

Une position peut être considérée comme un moyen de classer l'ensemble de la base de données PeopleSoft relative aux transactions de l'entreprise en sous-groupes (ou sources) avec les totaux. Grâce au Gestionnaire d'arbres et aux pages en ligne de l'application PeopleSoft, vous pouvez représenter la hiérarchie d'une position (au moyen des noeuds d'arbre), indiquer l'origine des données à inclure et définir les champs à agréger pour obtenir le total d'une position donnée.

Éléments communs à l'ensemble ce chapitre

Cd source position	Affiche la source des données pour le noeud.
	Cliquez sur l'icone Description champ pour saisir une description au niveau de chaque ligne.
Fréquence traitement	Sélectionnez <i>Chq fois</i> , <i>Une fois</i> ou <i>Jamais</i> .
Gpe source position	Affiche l'ensemble de critères relatifs à ce noeud.
Nom alias	Permet de créer des noms de champs plus intuitifs à utiliser dans le traitement des positions de trésorerie.
Pondération	Indiquez le pourcentage que vous appliquez à votre Gestionnaire des positions. Par exemple, vous utiliserez une pondération de <i>1,1</i> pour prévoir une augmentation de 10 %, soit 110 % de votre situation actuelle. De même, vous utiliserez une pondération de <i>0,9</i> pour anticiper une baisse de 10 %, soit 90 % de votre situation actuelle.

Paramétrer les arbres et les positions

Pour définir les informations sur les arbres et les positions, utilisez les composants suivants :

- Définir périodes (POS_TIME_SPAN_PNL_GBL).
- Types champ positions (POS_FIELD_TYPE_PNL_GBL).
- Source positions (POS_SOURCE_TBL_GBL).
- Créer SQL positions (POS_CREATE_SQL_GBL).
- Saisir positions manuellement (POS_GENERIC_ENTRY_GBL).

Utilisez l'interface de composant TR_POS_TIME_SPAN_GBL pour charger les données dans les tables d'intervalles.

Utilisez l'interface de composant TR_POS_CREATE_SQL_GBL pour charger les données dans les tables de création des instructions SQL des positions.

Utilisez l'interface de composant POS_GENERIC_ENTRY_GBL pour charger les données dans les tables de saisie manuelle des positions.

Remarque : des informations supplémentaires sur l'intégration et le paramétrage sont disponibles pour la création de feuilles de position de trésorerie à partir des données importées depuis JD Edwards EnterpriseOne General Accounting.

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Application Integrations with PeopleSoft Enterprise Applications*, « *Setting Up the Cash Position Worksheet Integration* »

Pour paramétrer des arbres et des positions, vous devez :

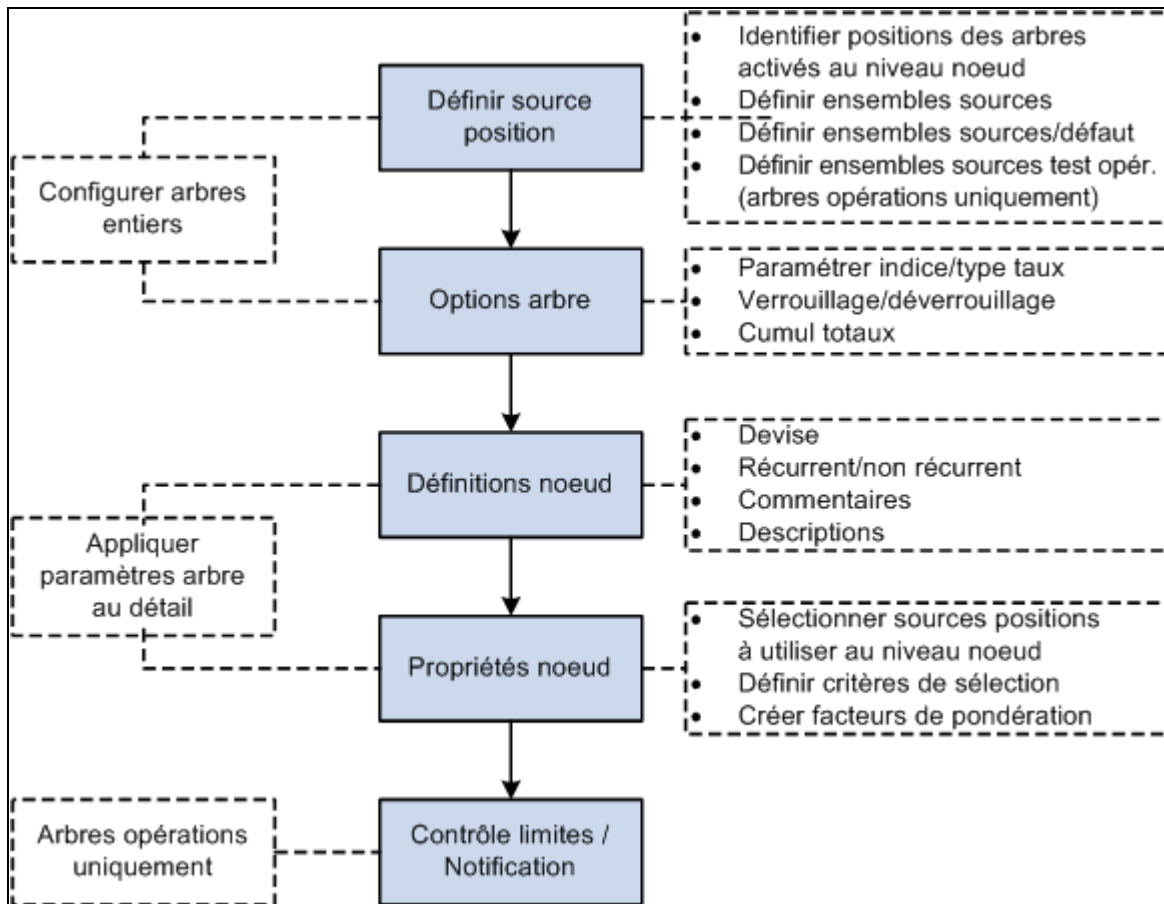
1. Définir des types de champ de position.
2. Définir une source des positions.
3. Créer un arbre de positions.
4. Renseigner les pages du composant Positions (quatre ou cinq pages, en fonction de l'arbre).
 - Saisir les données sur l'origine de l'arbre des positions.
 - Indiquer les options relatives à l'arbre.
 - Définir les noeuds de l'arbre.
 - Définir les propriétés des noeuds.
 - (Facultatif) Définir les critères de sélection SQL des propriétés des noeuds.
 - Définir les limites des positions.
5. Créer le SQL des positions.
6. Planifier l'instruction SQL de l'arbre de positions.
7. Définir des périodes.
8. Planifier les intervalles de positions.

Définition d'un arbre PeopleSoft

L'outil de gestion des positions vous permet de calculer les positions à partir de données portant sur l'ensemble de l'entreprise. Cette application PeopleSoft est livrée avec une base de données de démonstration contenant des origines et des champs de position prédéfinis. Vous disposez toutefois de pages pour définir les données dont vous souhaitez assurer le suivi dans votre analyse des positions. Généralement, vous implémentez une sécurité au niveau des pages afin d'en limiter l'accès aux personnes habilitées. Deux pages contrôlent les champs de la base de données disponibles pour la gestion des positions : Types champ positions et Source positions.

Le composant Positions regroupe cinq pages utilisées pour définir un arbre. Cet arbre doit déterminer les pages du composant Positions que vous devez renseigner. Vous n'êtes pas obligé de compléter toutes les pages de ce composant. L'une d'entre elles (Limites de position) s'applique uniquement aux arbres de position de PeopleSoft Trésorerie. Si vous utilisez un autre type d'arbre de positions de trésorerie, cette page n'apparaîtra pas.

Vous devez paramétrer les sources de vos positions et les noms d'alias avant de créer un arbre de positions. Une fois l'arbre créé, vous devez générer le SQL et définir les intervalles et les feuilles de positions de trésorerie. Le schéma suivant illustre le processus de paramétrage :



Paramétrage des arbres pour PeopleSoft Trésorerie

Chaque noeud d'arbre correspond à une ou plusieurs sources de positions. Dans la mesure où vous pouvez définir un nombre illimité d'arbres de positions, vous pouvez analyser vos données de multiples façons. Dans les arbres de position de PeopleSoft Trésorerie, vous avez également la possibilité d'associer des limites à un noeud.

Lors de l'analyse des positions, vous pouvez utiliser des intervalles afin de définir les périodes correspondant aux données que vous voulez consulter. Les intervalles ajoutent une autre dimension, à savoir temporelle, à vos positions. Les enregistrements de positions sont stockés dans le système afin que vous puissiez les utiliser pour des analyses historiques et des prévisions de positions.

Dates d'effet des arbres de trésorerie

La fonctionnalité de position de trésorerie de PeopleSoft Gestion de la Trésorerie *ne prend pas* en charge les arbres définis avec plusieurs dates d'effet. Dans le module Gestion de la Trésorerie, chaque arbre ne peut avoir qu'une seule date d'effet. Pour utiliser le même arbre avec différentes dates d'effet, vous devez copier l'arbre, l'enregistrer sous un nom différent et indiquer une date d'effet. Par exemple, pour définir l'arbre TR_CASH_POSITION avec trois dates d'effet (1er janvier 2000, 1er janvier 2001 et 1er janvier 2002), vous devez créer les trois arbres suivants :

Nom de l'arbre	Date d'effet
TR_CASH_POSITION_2000	01/01/2000
TR_CASH_POSITION_2001	01/01/2001
TR_CASH_POSITION_2002	01/01/2002

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Gestionnaire d'arbres

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Définition noeud	Définit les caractéristiques d'un noeud, y compris la source des données, les règles d'agrégation et la devise de réévaluation.
Limites de position	Définit les limites internes et externes d'un arbre et les règles de notification lorsque les limites sont dépassées. Cela s'applique uniquement aux arbres utilisant la structure <i>TR_POSITION</i> .
Options arbre	Définit les options de réévaluation, les règles de validation des opérations et les options de cumul de totaux d'un arbre.
Propriétés noeud	Détermine le sous-ensemble d'enregistrements à inclure dans un noeud d'arbre. Une instruction SQL est obligatoire pour les noeuds non récurrents mais facultative pour les noeuds récurrents.
Source arbre	Définit la source des données à inclure dans un arbre. Ce paramètre s'applique à l'ensemble de l'arbre et ne doit être défini qu'une seule fois par arbre.

Pages utilisées pour paramétrer les arbres et les positions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Types champ positions	POS_FIELD_TYPE_PNL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Types champ positions	Définir les ensembles de champs des tables disponibles pour l'outil de gestion des positions.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Source positions	POS_SOURCE_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Source positions	Proposer une liste de champs à sélectionner plus intuitive dans le Gestionnaire des positions. Ces noms d'alias seront utilisés lors de la saisie des critères de sélection des noeuds de positions.
Gest. arbres	PSTREEMGR	Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres	Créer un arbre de positions et insérer des noeuds d'arbre. <i>Voir PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Gestionnaire d'arbres.</i>
Source arbre	POS_TREE_SOURCE	Cliquez sur l'icone Editer données sur la page Gest. arbres. Sélectionnez l'onglet Source arbre.	Saisir des informations générales sur la source des positions.
Options arbre	POS_TREE_PNL	Cliquez sur l'icone Editer données sur la page Gest. arbres. Sélectionnez l'onglet Options arbre.	Indiquer l'indice du taux de marché à utiliser pour une réévaluation de la devise et préciser si une opération doit satisfaire aux critères d'un noeud final d'arbre lors de la validation d'une opération. Il est également possible d'activer une option permettant de calculer les totaux cumulés lors de l'analyse des positions.
Définition noeud	POS_DEF_OPER_PNL	Cliquez sur l'icone Editer données sur la page Gest. arbres. Sélectionnez l'onglet Définition noeud.	Indiquer les caractéristiques de chaque noeud de l'arbre.
Propriétés noeud	POS_SOURCE_SET_PNL	Cliquez sur l'icone Editer données sur la page Gest. arbres. Sélectionnez l'onglet Propriétés noeud.	Définir les sources du noeud indiqué.
Propriétés noeud - Tous les critères de sélection	POS_ALL_CNDTN_SEC	Cliquez sur le bouton Afficher tous critères de l'onglet Propriétés noeud.	Créer les instructions SQL correspondant aux critères de sélection des codes origines positions.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Critères sélection	POS_DEF_WHERE_SEC	Cliquez sur le bouton Critères sélection de l'onglet Propriétés noeud.	Saisir les critères de sélection d'un code source donné.
Limites de position	POS_LIMITS	Cliquez sur l'icone Editer données sur la page Gest. arbres. Sélectionnez l'onglet Limites de position.	Cette page est destinée <i>aux arbres de position de trésorerie uniquement</i> afin de définir les limites de trésorerie internes de votre entreprise, toutes les limites externes et la devise des limites à appliquer au noeud d'arbre actuel. Vous devez aussi indiquer à quel moment le contrôle des limites doit avoir lieu, la personne à informer de ce contrôle et les conditions de cette notification. Si vous utilisez le workflow de contrôle des limites, vous devez définir les limites de positions pour que le système puisse générer des notifications.
Créer SQL arbre positions	POS_CREATE_SQL	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Créer SQL positions	Convertir le langage parlé dans le langage de la base de données. Vous pouvez regrouper des fonctions en étendant les instructions SQL à partir du noeud parent. Si nécessaire, vous pouvez automatiquement accéder à cette page à partir des arbres de positions du Gestionnaire de positions.
Planifier SQL arbre positions	TR_AE_RUNCNTL	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Planifier SQL arbre positions	Exécuter le traitement Planifier/Calculer SQL arbre (TR_POS_CSQ) pour définir les intervalles auxquels votre SQL doit être lancé.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définir périodes	POS_TIME_SPAN_PNL	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Définir périodes	Classer les données provenant de vos positions de trésorerie ou des positions de trésorerie générées. Par exemple, vous pouvez définir des périodes comportant des intervalles variables (journalier pendant une semaine, puis hebdomadaire pendant un trimestre, puis trimestriel pendant une année). Les intervalles que vous définissez peuvent se chevaucher et/ou se suivre.
Calculer intervalles positions	TR_AE_RUNCNTL	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Calculer intervalles positions	Exécuter le traitement de recherche des intervalles de positions à calculer (TR_POS_TSPAN) pour paramétrer les intervalles des positions.

Définir des types de champ des positions

Accédez à la page Types champ positions (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Types champ positions).

Types champ positions

Alias nom: BANK TYPE

*Type champ: Code banque

Description: Type de banque

Méthode invite

*Invite: Valeurs conv. Enreg. invite: POS_XLAT_PROMPT

Nom champ: BANK_TYPE

Définir métatexte

Métachamp Métatexte:

Page Types champ positions

Sélectionnez un type de champ dans le système pour représenter le nom alias.

Méthode invite

Sélectionnez une option d'invite pour indiquer comment s'effectue le contrôle des valeurs valides pour le type de champ sélectionné.

Enreg. Sélectionnez cette option pour que les invites proviennent des enregistrements de la base de données. Dans le champ Enreg. invite, sélectionnez le champ sur lequel porte l'invite.

Valeurs conv. Sélectionnez cette option pour que l'invite repose sur des valeurs de conversion plutôt que des enregistrements et sélectionnez le nom de champ à utiliser pour la conversion. Cette option s'applique uniquement aux enregistrements de champ utilisant des valeurs de conversion.

Définir métatexte

Métachamp Cochez cette case pour intégrer une instruction SQL à cet alias. En général, vous ne devez pas cocher cette case.

%THIS DEAL est un exemple de métachamp de la base de données de démonstration PeopleSoft Trésorerie. Le tableau suivant récapitule les noms d'alias livrés avec la base de données de démonstration :

Nom d'alias	Description
%THIS DEAL	Cette transaction
ACCOUNT	Compte
ACCRUED INTEREST	Intérêts courus
ACQUISITION CODE	Code acquisition
AMORTIZED DISCOUNT	Amortissement prime émission
AMOUNT	Montant
ASSET CATEGORY	Catégorie d'immobilisations
ASSET CLASS	Classe d'immobilisations
ASSET COST TYPE	Type coût immos

Nom d'alias	Description
ASSET STATUS	Statut immobilisation
BANK ACCOUNT CD	Code compte bancaire
BANK ACCOUNT KEY	Clé compte bancaire
BANK BALANCE	Solde bancaire
BANK COUNTERPARTY	Contrepartie bancaire
BANK ID NUMBER	N° identification banque
BANK SET ID	Référentiel banque
BANK TYPE	Type banque
BASE CURRENCY	Devise base
BOOK	Journal
BOOK VALUE	Valeur comptable
BROKER	Courtier
BUDGET JOB CODE	Code tâche - budget
BUDGET PROPOSAL ID	Code proposition budget
BUDGET SCENARIO	Scénario
BUSINESS UNIT	Entité
COUNTRY	Pays
CPTY	Contrepartie

Nom d'alias	Description
CURRENCY	Devise
DEAL AMOUNT	Montant opération
DEAL DATE	Date opération
DEAL MATURITY DATE	Date échéance contrat
DEAL SETTLEMENT DATE	Date règlement opération
DEAL STATUS	Statut opération
DEAL TERM	Durée contrat
DEALER	Opérateur
EXCLUDE FROM POSITION	Exclure de la position
FACILITY ID	Code ligne de crédit
FACILITY REFERENCE	Facilité de crédit
FINANCIAL ASSET	Immobilisation financière
GL ACCOUNT	Compte GL
GL AFFILIATE	Filiale GL
GL BUDGET LEDGER	Livre budgétaire
GL DEPARTMENT ID	Code département GL
GL PRODUCT	Produit GL
GL PROJECT ID	Code projet GL

Nom d'alias	Description
INSTRUMENT	Instrument
INSTRUMENT BASE TYPE	Type base instrument
INTEREST ACCRUED	Intérêts courus au
LIMIT RESERVED	Limite réservée
ORIGINAL DEAL TERM	Durée initiale contrat
PARENT ID	Code parent
PORTFOLIO	Portefeuille
REFERENCE	Référence
SETTLEMENT DATE	Date règlement
TRANSACTION ISSUER	Emetteur
TREASURY DEAL ID	Code mouvement de trésorerie
TREASURY DEAL LEG	Branche mouvement trésorerie
TREASURY DEAL LINE	Ligne mouvement trésorerie
VALUE DATE	Date de valeur

Définir la source des positions

Accédez à la page Source positions (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Source positions).

Source positions

Référ.: Source:

Description: Code mappe intégration:

*Enreg.: Vue opération

Mappage sources positions		Personnaliser Rech.		Premier 1-11 sur 11 Dernier	
*Nom champ	*Alias nom	Types champ positions	Description	Description longue	
<input type="text" value="BANK_ACCOUNT_NUM"/>	<input type="text" value="ACCOUNT"/>		Compte bancaire		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="AMOUNT"/>	<input type="text" value="AMOUNT"/>		Montant		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="BANK_ACCT_KEY"/>	<input type="text" value="BANK ACCOUNT KEY"/>		Clé compte bancaire		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="BANK_CD"/>	<input type="text" value="BANK COUNTERPARTY"/>		Code banque		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="BNK_ID_NBR"/>	<input type="text" value="BANK ID NUMBER"/>		Autre		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="BANK_SETID"/>	<input type="text" value="BANK SET ID"/>		Référ. banque		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="SOURCE_BUS_UNIT"/>	<input type="text" value="BUSINESS UNIT"/>		Entité		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="CURRENCY_CD"/>	<input type="text" value="CURRENCY"/>		Devise		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="TR_SOURCE_ID"/>	<input type="text" value="REFERENCE"/>		Référence		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="TR_SOURCE_CD"/>	<input type="text" value="TR SOURCE"/>		Autre		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="BUSINESS_DATE"/>	<input type="text" value="VALUE DATE"/>		Jour ouvrable		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Page Source positions

Cette application PeopleSoft contient des sources de positions, notamment les sources ENTERPRISEONE - AP et ENTERPRISEONE - AR utilisées pour l'intégration avec la base de données PeopleSoft EnterpriseOne.

Remarque : au moment de l'installation, vous devez évaluer l'adéquation des données livrées avec votre environnement de travail et déterminer si vous devez créer vos propres sources de positions. Bien souvent, vous devez créer les vôtres.

Code mappe intégration

Sélectionnez le mappage des champs préconfiguré qui convient si vous importez les données source de la base de données EnterpriseOne pour générer la feuille de position de trésorerie.

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Application Integrations with PeopleSoft Enterprise Applications*, « *Setting Up the PeopleSoft Enterprise Treasury with JD Edwards EnterpriseOne General Accounting Integration*, » *Setting Up Cash Position Worksheet Integration*

Enreg.

Sélectionnez la base de données d'où proviennent les données source de positions.

Vue opération

Cochez cette case pour permettre le remappage des champs de montant pour d'autres instruments.

Mappage sources positions

Nom champ

Affiche le nom des champs disponibles dans l'enregistrement sélectionné.



Cliquez sur l'icône de la colonne Description longue pour définir les ensembles de champs des tables disponibles pour l'outil de gestion des positions.



Cliquez sur cet icône pour saisir une description complète du champ.

Remarque : afin d'améliorer les performances lors du calcul de la feuille de position, vous devez réorganiser les tables de transactions volumineuses au niveau de la base de données. Par exemple, pour la table PS_ITEM, modifiez l'index PS0ITEM en ajoutant le champ DUE_DT à la fin de l'index avec les dates classées dans l'ordre chronologique.

Selon la taille de la table et la complexité des données utilisées dans les arbres, il est possible d'ajouter des index personnalisés.

Saisir les données source de l'arbre

Accédez à la page Source arbre (cliquez sur l'icône Editer données sur la page Gest. arbres, puis sélectionnez la page Source arbre).

Page Source arbre

Gpe source position

Définissez la source des données de l'arbre (par exemple, CASH ou DEAL). Cochez la case Paramétrage source/défaut pour que la source sélectionnée soit considérée comme la valeur par défaut. Pour un arbre d'opérations, vous pouvez sélectionner cette valeur comme Test opérations.

Cd source position

La valeur sélectionnée dans ce champ détermine la façon dont la grille Champs montant apparaît. Complétez tous les champs.

Définir les options de l'arbre

Accédez à la page Options arbre (cliquez sur l'icône Editer données sur la page Gest. arbres, puis sélectionnez la page Options arbre).

Source arbre
Options arbre
Définition noeud
Propriétés noeud

Référ.: SHARE Nom arbre: TR_CASH_POSITION

Indice réévaluation

Indice taux du marché: Default

Cours: Current Rate

Options arbre

Autoriser MàJ manuelles

Reporter total Ajouter total au noeud:

Page Options arbre

Indice taux marchéCours Lorsque la devise associée au montant utilisé pour déterminer une position diffère de celle définie au niveau du noeud, utilisez ces champs pour réévaluer le montant.

Vous devez définir les taux du marché pour chaque paire de devises que vous réévaluez à partir de la devise de la position source en fonction de la devise de position du noeud. Sinon, le système exclut ces données. Par exemple, supposons que vous disposiez de plusieurs sources de données ayant pour devises *USD*, *GBP*, *EUR* et *JPY*, et que la devise de position du noeud soit *USD*. Vous devez définir les cours de change suivants :

<i>De</i>	<i>En</i>
USD	USD
GBP	USD
EUR	USD
JPY	USD

Remarque : pour une conversion dans la même devise, le cours de change doit être fixé à 1.

Options arbre

Autoriser MàJ manuelles Cochez cette case pour autoriser les mises à jour manuelles de la fonction de verrouillage/déverrouillage sur la feuille de position de trésorerie.

Reporter total

Cochez cette case pour calculer les totaux cumulés lors de l'évaluation de la position. Les montants du solde de clôture d'une période sont ainsi ajoutés aux montants du solde d'ouverture de la période suivante. Si vous cochez cette case, sélectionnez également le noeud de report des totaux dans le champ Ajouter total au noeud. Cette fonctionnalité est généralement utilisée pour les arbres de position de trésorerie et le noeud sélectionné représente le solde d'ouverture du livre.

Existe en tant que feuille

Si vous utilisez un arbre de position de trésorerie, cette option ne s'applique pas et n'apparaît pas sur cette page.

Cochez cette case si vous voulez qu'une opération réponde aux critères du noeud final (feuille) de l'arbre pour être valide. Un test de validation d'opérations est effectué lorsque vous cliquez sur le bouton Test opérations lors de la saisie d'une opération. Si cette case n'est pas cochée, les opérations qui ne correspondent pas spécifiquement aux critères d'un noeud final mais qui répondent aux critères d'un niveau de la hiérarchie de l'arbre, sont considérées comme valides.

Remarque : pour valider les opérations à l'aide du bouton Test opérations, l'arbre *doit* comporter *%THIS DEAL* dans les critères de sélection du noeud racine.

Définir des noeuds d'arbre

Accédez à la page Définition noeud (cliquez sur l'icône Editer données sur la page Gest. arbres, puis sélectionnez la page Définition noeud).

The screenshot displays the 'Définition noeud' (Node Definition) page. At the top, there are four tabs: 'Source arbre', 'Options arbre', 'Définition noeud' (selected), and 'Propriétés noeud'. Below the tabs, the following information is visible:

- Réf.:** SHARE
- Nom arbre:** TR_CASH_POSITION
- Noeud arbre:** CASH POSITION
- Propriétés noeud arbre** (Section Header)
- Description:** Cash Position
- *Mode noeud:** Récurrent
- *Devise position:** USD Dollar des Etats-Unis
- Commentaires:** (Empty text area)

Page Définition noeud

Mode noeud

Sélectionnez une valeur conformément à la fonction du noeud. Par exemple, supposons que vous définissiez un arbre pour assurer le suivi du risque de change. Il se peut que vous limitiez votre suivi du risque à quatre ou cinq devises principales. Dans ce cas, vous positionnerez le noeud parent sur *Non récurrent*, car vous n'avez pas l'intention d'inclure toutes les opérations de change dans les noeuds enfants et vous souhaitez que le noeud parent vous indique le risque total pour *toutes* les devises. En revanche, si vous souhaitez que le noeud parent indique le risque total pour les devises sélectionnées dans les noeuds enfants uniquement, vous devez définir le noeud parent en tant que noeud *Récurrent*. Lors de l'analyse des positions, si la hiérarchie de votre arbre contient des noeuds parent non récurrents et que leurs noeuds enfant ne sélectionnent pas spécifiquement toutes les données, les montants restants seront incorporés à un *autre* noeud afin que la somme totale des noeuds enfant soit égale à celle du noeud parent. Les valeurs sont :

Récurrent : si un noeud est récurrent, son total est déterminé en additionnant les totaux de tous les noeuds enfant qui y sont rattachés.

Non récurrent : si un noeud est non récurrent, son total est déterminé en additionnant le montant des transactions qui répondent aux critères de sélection de ce noeud, indépendamment des noeuds enfant qui pourraient y être rattachés.

Devise position

Chaque noeud peut comporter des montants dans une devise différente. Sélectionnez la devise de base pour les montants de ce noeud. Tout montant exprimé dans une autre devise sera réévalué dans cette devise de base, suivant les paramètres de taux de marché définis sur la page Options arbre.

Remarque : les noeuds finaux, ou feuilles, d'un arbre doivent toujours être définis sur *Non récurrent*. Les noeuds non récurrents *doivent* comporter des critères de sélection définis pour chacune des sources de position qu'ils utilisent.

Définir les propriétés des noeuds

Accédez à la page Propriétés noeud (cliquez sur l'icone Editer données sur la page Gest. arbres, puis sélectionnez la page Propriétés noeud).

Source arbre Options arbre Définition noeud **Propriétés noeud**

Référ.: SHARE Nom arbre: TR_CASH_POSITION

Noeud arbre: CASH POSITION

Définition groupe source position Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Gpe source position: CASH Afficher tous critères

Définition source position Personnaliser | Rech. | Premier 1-9 sur 9 Dernier

Cd source position	Util. source	Pondération	Critères sélection
AR PENDING BANK	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection
AR PENDING NO BANK	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection
AR POSTED BANK	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection
AR POSTED NO BANK	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection
BANK BALANCE	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection
BANK BALANCE FLOAT	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection
DEAL CASH FLOWS	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection
MANUAL_ENTRY	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection
TRADE PAYMENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00000	Critères sélection

OK Annuler Appliquer

[Source arbre](#) | [Options arbre](#) | [Définition noeud](#) | [Propriétés noeud](#)

Page Propriétés noeud

- Util. source** Désélectionnez cette option pour empêcher l'utilisation d'un code source de position.
- Critères sélection** Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Critères sélection pour le code source position sélectionné, ou cliquez sur Afficher tous critères pour consulter toutes les données sur les critères de sélection.

Définir les critères de sélection SQL des propriétés de noeuds pour les groupes de sources de positions

Accédez à la page Critères sélection (cliquez sur le bouton Afficher tous critères sur la page Propriétés noeud).

Tous les critères de sélection

Réf.: SHARE Nom arbre: TR_CASH_POSITION Groupe source: CASH

Définition source position Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 9 Dernier

Noeud arbre: CASH POSITION Cd source position: AR PENDING BANK

Critères Rech. Premier 1 sur 1 Dernier

(Alias nom	Opérateur	Valeur)	Opér.	+ -
(BUSINESS UNIT	=à	BLGE1)		

Page Critères sélection

Après avoir créé les instructions SQL contenant les critères de sélection des codes source des positions, utilisez la page Créer SQL arbre positions pour traiter les instructions SQL de l'arbre.

- () Sélectionnez un caractère pour ouvrir ou fermer l'instruction.
- Opérateur** Sélectionnez un opérateur mathématique et indiquez la valeur correspondant au nom d'alias.
- Opér.** (opérande) Sélectionnez une valeur lorsque vous concaténez plusieurs instructions SQL.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Créer le SQL des positions, page 77](#)

Définir les limites de positions

Accédez à la page Limites de position (cliquez sur l'icone Editer données sur la page Gest. arbres, puis sélectionnez la page Limites de position).

Source arbre position		Options arbre		Définition noeud		Propriétés noeud		Limites de position	
Référ.:	SHARE	Nom arbre:	USER_LIMITS						
Noeud arbre:	USER_LIMITS								
Limites position		Rech. Afficher tt		Premier		1 sur 1		Dernier	
Type position:	A court et long terme	Limites internes/externes:	Externe						
Contrôle limite									
<input type="checkbox"/> Prédéfini	<input checked="" type="checkbox"/> Saisie opér.	Devise:	USD						
Fréquence:		Max. pos. crte:	-10,000,000.00	Max. longue:	15,000,000.00				
Notification avertissement limite		Rech. Afficher tt		Premier		1 sur 1		Dernier	
Rôle	Pourcentage	Valeur	Pourcentage	Valeur					
Deal Manager	<input type="checkbox"/> Pourcentage	0		0					

Page Limites de position

Type position

Sélectionnez l'une des options suivantes :

A long terme seulement : sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une notification lorsque la position est à long terme. Indiquez des valeurs dans les champs Min,Max, et Long.

A court et long terme : sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une notification lorsque la position est soit longue soit courte. Indiquez des valeurs dans les champs Max. pos. crte et Max. longue.

A court terme seulement : sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une notification lorsque la position est à court terme. Indiquez des valeurs dans les champs Min. pos. crte et Max. pos. crte.

Limites internes/externes

Indiquez si la limite est déterminée par une source *Interne* ou si elle est imposée par une source *Externe*, comme une contrepartie.

Devise

Saisissez une devise pour les montants des limites des positions longues et courtes.

Contrôle limite

La grille Contrôle limite vous permet d'indiquer le moment où les limites de position sont contrôlées. Vous pouvez cocher les cases Prédéfini/Saisie opér.

Prédéfini

Cochez cette case pour que les limites des positions soient automatiquement contrôlées et saisissez une valeur dans le champ Fréquence pour établir un contrôle à intervalles réguliers.

Saisie opér. Cochez cette case pour vous assurer que les limites des positions seront vérifiées au moment de la saisie des opérations (en cliquant sur le bouton Tester limites de la page Détail opération).

Notification avertissement limite

Rôle Sélectionnez le nom de rôle du destinataire de la notification d'avertissement. Indiquez une valeur limite ou cochez la case Pourcentage et saisissez le pourcentage limite qui déclenchera l'envoi de la notification d'avertissement.

Créer le SQL des positions

Accédez à la page Créer SQL arbre positions (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Créer SQL positions).

Créer SQL Cliquez sur ce bouton pour générer le SQL de l'arbre. Une fois le traitement terminé, le message "Création SQL terminée" s'affiche.

Instruction SQL Affiche l'instruction SQL que le système a générée pour ce noeud.

Planifier l'instruction SQL de l'arbre de positions

Accédez à la page Planifier SQL arbre positions (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Planifier SQL arbre positions).

Page Planifier SQL arbre positions

Nom variable liaison Dans la grille Paramètres, une fonction du contrôle d'exécution de l'Application Engine vous permet d'indiquer la variable dont vous définissez la valeur. Sélectionnez le nom de variable de liaison *TREE_NAME*, puis le nom de l'arbre à calculer dans le champ Valeur. Vous pouvez ajouter des enregistrements et indiquer autant de noms de variable de liaison que nécessaire pour cette tâche.

Définir des périodes

Accédez à la page Définir périodes (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Définir périodes).

Définir périodes

Référ.: SHARE Déf. période: DAILY *Description:

Segment temporel Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Numéro: 1 + -

Desc. segment temporel: [Générateur calendriers](#)

Début

*Type:

Cycle

*Type: Nb répét.: Relatif:

Fin

*Type: Nb fois:

Périodes résultantes			
Date début période	Date fin période	Durée	
19/03/2001	19/03/2001		1
20/03/2001	20/03/2001		1
21/03/2001	21/03/2001		1
22/03/2001	22/03/2001		1
23/03/2001	23/03/2001		1
24/03/2001	24/03/2001		1

Page Définir périodes

Numéro

Indique le segment temporel séquentiel que vous modifiez.

Début

Sélectionnez un type de début pour indiquer la manière dont le système détermine le début d'un segment. Les valeurs sont :

Défini par période ci-dessus : le segment actuel débute lorsque le segment précédent se termine. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option pour le premier segment.

Date spécifique : le segment actuel débute à une date spécifique. Si vous sélectionnez cette option, saisissez la date dans le champ Date début.

Période spécifique : le segment actuel débute le premier jour d'une période spécifique. Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez également le calendrier qui sert de base au début de la période (Début période).

Date jour : le segment actuel débute à la date du jour. Sélectionnez cette valeur si vous souhaitez que l'intervalle ait pour base la date du jour. Chaque fois que le système calcule l'intervalle, ce champ est mis à jour en fonction de la date du jour.

Cycle

Sélectionnez un type de cycle pour indiquer la fréquence de répétition du segment temporel. Les valeurs sont :

Relatif : le segment est répété un nombre relatif de fois. Si vous sélectionnez cette valeur, vous devez saisir le nombre de répétitions (Nb répét.), puis la fréquence de répétition dans le champ Relatif. Vous pouvez choisir l'une des fréquences de répétition suivantes : Jours, Mois, Années. Par exemple, si vous souhaitez que cette période se répète chaque jour pendant cinq jours, saisissez 5 dans le champ Nb répét. et sélectionnez *Jours* dans le champ Relatif.

Utiliser déf. période : le segment se répète sur la base des définitions de période d'un calendrier de travail. Lorsque vous sélectionnez cette valeur, sélectionnez également le calendrier correspondant. Par exemple, supposons que vous souhaitiez que ce segment soit répété tous les trimestres. Sélectionnez un calendrier défini par trimestre dans le champ Fréquence.

Fin

Utilisé pour contrôler la fin d'un segment. Après avoir indiqué le nombre de cycles nécessaires, les options suivantes permettent de contrôler la fin du segment :

Fin prochain cycle : le segment se termine à la fin du cycle suivant. Sélectionnez le calendrier à utiliser pour déterminer la date de fin.

Fin période : le segment prend fin lorsque la période définie par le calendrier sélectionné se termine. Sélectionnez le calendrier à utiliser pour déterminer la date de fin de la période.

Fin cycle précédent : le segment prend fin lorsque le cycle précédent se termine. Sélectionnez le calendrier à utiliser pour déterminer la date de fin de la période.

Nombre périodes : le segment prend fin lorsque le cycle s'est répété un nombre de fois donné. Saisissez combien de fois (Nb fois) la période doit se répéter.

Calculer

Cliquez sur ce bouton pour générer les intervalles. Les résultats s'afficheront dans le cartouche Périodes résultantes.

Calculer les intervalles des positions

Accédez à la page Calculer intervalles positions (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Calculer intervalles positions)

Calculer intervalles positions			
Code util.:	VP1	Contrôle exécution:	RENTOW
Nom programme:	TR_POS_TSPAN	Rech. interv pos. à calculer	
Dem. exéc.			
Origine traitement:	Autre source	Instance traitement:	
Statut:	Traitement en attente		
Fréquence traitement:	Une fois	Marché:	Gouvernement fédéral US
		En date du:	01/10/2009
Paramètres			
Enreg. état:	POS_TSPAN_AET	Nom variable liaison:	TIME_SET
Valeur:	SEPTEMBER		

Page Calculer intervalles positions

Nom variable liaison

La grille Paramètres contient une fonction du contrôle d'exécution de l'Application Engine vous permettant d'indiquer la variable pour laquelle vous définissez la valeur. Sélectionnez le nom de la variable de liaison *TIME_SET* puis saisissez l'intervalle spécifique à calculer dans le champ Valeur. Vous pouvez ajouter des enregistrements et indiquer autant de noms de variable de liaison que nécessaire pour cette tâche.

Gérer les feuilles de position de trésorerie

Pour définir les règles de prévision des positions, utilisez le composant Règles prévision positions (POS_FORECAST_RULES_GBL).

Après avoir créé vos arbres de position, utilisez le Gestionnaire des positions pour générer la feuille de calcul et exploiter les données de la position de trésorerie.

Le Gestionnaire des positions est fondé sur les arbres utilisant la structure TR_CASH_POSITIONS. Les arbres fournissent une structure hiérarchique et vous permettent de générer les chiffres qui ne sont pas saisis automatiquement. Vous disposez de nombreuses options pour générer votre feuille de calcul. Vous pouvez par exemple :

- Prévoir votre position sur une période définie ou l'évaluer pour une date particulière.
- Utiliser une feuille préexistante et ajuster les montants par le biais d'un facteur précisé pour estimer vos positions de trésorerie à venir.
- Calculer la position au niveau d'un arbre entier ou d'un noeud d'arbre seulement.
- Passer en revue les noeuds d'arbre qui composent la feuille de position et examiner de plus près les transactions.

Vous pouvez copier les feuilles de position afin de comparer les totaux réels aux montants prévus à l'aide de la fonctionnalité de copie et prévision. Les données de positions de trésorerie réelles calculées pour un arbre peuvent être copiées et utilisées pour prévoir les positions de trésorerie futures à l'aide des paramètres définis sur la page Règles prévision positions.

Remarque : pour chaque arbre, vous ne pouvez stocker qu'une seule feuille par date de calcul. Si vous recalculiez une feuille préalablement enregistrée en utilisant la même date de calcul, les données de la nouvelle feuille écraseraient celles de la première. La date de calcul est définie par le système au moment de la création de la feuille. Il est recommandé d'imprimer les fichiers pour pouvoir les comparer par la suite. Vous pouvez générer un état de position de trésorerie en ligne en utilisant la fonctionnalité XML Publisher.

Cette section présente les méthodes utilisées pour consulter les feuilles de position de trésorerie, récapitule les éléments communs et explique comment :

- Générer des feuilles de position.
- Définir les options du Gestionnaire des positions.
- Créer une feuille de positions ad hoc.
- Consulter les résultats du Gestionnaire des positions.
- Consulter le détail des transactions par source.
- Créer des règles de prévision.
- Copier des feuilles de position.
- Planifier le Gestionnaire des positions.
- Exporter des feuilles à l'aide de l'outil PS/nVision.

Remarque : la méthode permettant d'exporter des feuilles de position à l'aide de l'outil PS/nVision est déconseillée dans PeopleSoft Trésorerie 9.1. Une méthode plus fiable via XML Publisher est disponible à partir de la page Options gestionnaire positions.

- Charger les données de la feuille de position à partir d'une base de données EnterpriseOne.

Méthodes utilisées pour consulter les feuilles de position de trésorerie

Après avoir généré une feuille de position de trésorerie, vous pouvez la consulter de plusieurs façons :

- En ligne en utilisant la page Résultats gestionnaire positions.
- En utilisant l'outil PS/nVision pour exporter la feuille de position de trésorerie dans une feuille de calcul Microsoft Excel®.
- En utilisant des états Crystal. Vous disposez de trois états préconfigurés pour analyser les données de la feuille de position de trésorerie.
- En utilisant XML Publisher pour générer des états de feuilles de position de trésorerie aux formats PDF, HTML, RTF et XLS.

Utilisez le modèle RTF pour générer la feuille de position de trésorerie via XML Publisher.

Voir *PeopleTools : PeopleBook XML Publisher pour PeopleSoft Enterprise*.

Éléments communs à l'ensemble de cette section

****Autre****

Le noeud Autre est créé au cours de la génération de la feuille de position de trésorerie pour équilibrer les écarts entre les montants des noeuds résultant de facteurs tels que les cours de change, les modes de noeuds non récurrents, etc. Lorsque vous consultez la feuille de position de trésorerie en utilisant XML Publisher, un seul noeud "Autre" général est créé. Ce noeud affiche le montant total de tous les autres noeuds Autre, quelle que soit leur position dans la hiérarchie de l'arbre.

Feuille

Sélectionnez l'arbre qui servira de base à votre feuille.


Position

Contrôle la partie de l'arbre que le système utilise lors du calcul de la feuille. La feuille est en principe générée à partir du noeud racine, c'est pourquoi le système utilise automatiquement le noeud de niveau supérieur ou noeud racine de l'arbre. Toutefois, si vous souhaitez calculer une feuille de position pour un noeud particulier, sélectionnez-le ici.

Préférences calcul

Définissez une feuille de préférences de calcul prédéfinie (Options gestionnaire positions) pour calculer votre position de trésorerie.

Pages utilisées pour gérer les feuilles de position

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Gestionnaire positions	POS_IMPCT_MGR	Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Gestionnaire des positions	Gérer vos feuilles de position à partir d'une page centrale.
Options gestionnaire positions	POS_IMPCT_OPT_PNL	Cliquez sur l'icone Modif.  sur la page Gestionnaire positions.	Définir les options du Gestionnaire des positions.
Feuille positions ad hoc	POS_IMPCT_OPT_PNL	Cliquez sur le lien Créer feuille ad hoc sur la page Gestionnaire positions.	Paramétrer des positions ad hoc pour générer une feuille de position de trésorerie actuelle unique. Contrairement aux feuilles de position de trésorerie qui sont générées à partir des options définies sur la page Options gestionnaire positions, les résultats et préférences de calcul de la feuille ad hoc ne sont pas enregistrés.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Résultats gestionnaire positions	POS_IMPCT_RSLT_PNL	Cliquez sur le bouton Calculer sur la page Feuille positions ad hoc.	Afficher les résultats du calcul de la page Gestionnaire positions. Cette page apparaît automatiquement lorsque vous calculez votre position de trésorerie à partir de la page Gestionnaire positions.
Position par source	POS_IMPCT_RSLT_DT1	Cliquez sur l'icône Accéder niveau détail sur la page Résultats gestionnaire positions.	Consulter les transactions source de ce noeud.
Règles prévision positions	POS_FORECAST_RULES	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Règles prévision positions	Définir des règles de prévision.
Copier/appliquer règles prévision	POS_HIST_FORECAST	Cliquez sur le bouton Copier sur la page Résultats gestionnaire positions.	Générer une copie de la feuille de position. Pour créer des prévisions ou modifier les montants des mouvements de trésorerie, vous devez créer une copie de la feuille.
Planifier gestionnaire de positions	TR_POS_RUNCNTL	Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Planif. gestionnaire positions	Lancer le traitement Application Engine Pos. trésorerie/moniteur pos. (TR_POS_TOTAL) pour planifier le lancement du Gestionnaire de positions aux dates indiquées.
Périodes état positions	POS_REPORT_PNL	Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Périodes état positions	Utiliser l'outil PS/nVision pour générer un fichier Microsoft Excel du Gestionnaire des positions. <i>Voir PeopleBook PeopleTools : PS/nVision</i>

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charg. données gestionn. positions	TR_AE_RUNCNTL	Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Charg. données gest. positions	<p>Exécuter un traitement Application Engine pour charger les données externes depuis la base de données EnterpriseOne via l'API JDBJ. Lancer ce traitement uniquement si votre système est paramétré pour générer une feuille de position de trésorerie à partir de données importées depuis une base de données JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>Voir <i>JD Edwards EnterpriseOne Application Integrations with PeopleSoft Enterprise Applications</i>, « <i>Using the PeopleSoft Enterprise Treasury with PeopleSoft EnterpriseOne General Accounting Integration</i> »</p>

Créer des feuilles de positions

Accédez à la page Gestionnaire positions (Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Gestionnaire des positions).

Gestionnaire positions

Mes feuilles			
Feuille	Position	Préférences calcul	
TR_CASH_POSITION	CAN MFG	DAILY	<input type="button" value="Calculer"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Page Gestionnaire positions



Cliquez sur l'icone Modif. pour accéder à la page Options gestionnaire positions et définir des options et des limites pour l'utilisation de vos positions.

Calculer

Cliquez sur ce bouton pour générer les résultats de position pour la feuille, la position et les préférences de calcul indiquées.

Remarque : il est possible d'améliorer les performances lors de la création de la feuille de positions de trésorerie en modifiant le mode d'accès aux données source des positions.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Définir la source des positions, page 68

Définir les options du Gestionnaire des positions

Accédez à la page Options gestionnaire positions (cliquez sur l'icône Modif. sur la page Gestionnaire positions).

Options gestionnaire positions

Préférences calcul

Préférences calcul: Charger données externes

Description:

Options horizon

Horizon:

Date valeur:

Sources:

Déf. période:

Options recalcul

Option recalcul:

Date de calcul:

Date calcul copiée:

Fonctions impact sur position

Utiliser pondération source Inclure données copiées Colonnes jours fériés

Utiliser rappel verr.

Options transfert

Trsft fichier TEF Cd modèle TEF:

Virement bancaire Cd modèle virement:

Saisie op. Type instrument:

Réévaluer positions

Devise réévaluation: *Type date réévaluation:

Critères supplémentaires

Devise: Référ. banque:

Banque: Compte:

Entité banque:

Options état XML Publisher

Exé. état Positions trésorerie *Type format sortie:

[Créer règles prévision](#) [Retour questionnaire positions](#)

Page Options gestionnaire positions

Charger données externes

Cochez cette case pour générer la feuille de position de trésorerie à partir de données importées depuis les tables du module EnterpriseOne General Accounting.

Voir JD Edwards EnterpriseOne Application Integrations with PeopleSoft Enterprise Applications, « Using the PeopleSoft Enterprise Treasury with PeopleSoft EnterpriseOne General Accounting Integration, » Retrieving Data from PeopleSoft EnterpriseOne for the PeopleSoft Enterprise Cash Position Worksheet

Options horizon

Indiquez comment regrouper les totaux des positions dans le temps. Les intervalles doivent être calculés avant de générer la feuille.

- Date valeur** Pour générer une feuille avec les totaux d'une journée, sélectionnez Dte valeur dans le champ Horizon et saisissez la date dans le champ correspondant.
- Sources** Similaire à une date de valeur, mais vous pouvez comparer deux structures d'arbre similaires. Les sources vous permettent de combiner plusieurs structures d'arbre en un seul arbre, dans le cas, par exemple, où les positions réelles et les positions prévues auraient des critères de sélection légèrement différents.
- Déf. période** Pour créer les totaux de position sur une période définie, sélectionnez cette période dans la liste des valeurs valides. Cette option vous permet de générer des totaux qui s'étendent sur une période segmentée, par exemple, en fonction des cycles définis dans vos calendriers de travail, tels que journaliers pour un mois, trimestriels pour un semestre et annuels pour deux ans.



Cliquez sur l'icone Périodes pour accéder à la page Définir périodes et définir ou modifier des intervalles.

Options de recalcul

- Option recalcul** Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer comment calculer la feuille :
- *Recalculer position actuelle* : génère les totaux du noeud sélectionné dans le champ Position et de tous ses noeuds enfant.
 - *Recalculer feuille en entier* : génère les totaux de l'arbre entier, sans tenir compte du noeud sélectionné pour la position.
 - *Utiliser données calculées* : affiche les totaux qui ont été générés à une date antérieure. Si vous sélectionnez cette valeur, saisissez la date dans le champ sous-jacent pour charger une feuille existante. Cette option peut, par exemple, vous permettre de charger une feuille préexistante et de l'utiliser comme base pour les prévisions à venir.
 - *Affich. données copiées* : permet de consulter les copies des feuilles de position.

Fonctions impact sur position

Sélectionnez n'importe quelle combinaison parmi les options suivantes :

- Utiliser pondération source** Cochez cette case pour utiliser les valeurs de pondération définies sur la page Règles prévision positions ou Copier/appliquer règles prévision.
- Inclure données copiées** Cochez cette case pour inclure les données les plus récentes de la page Copier/appliquer règles prévision.

- Colonnes jours fériés** Cochez cette case pour afficher les colonnes de données des jours de fermeture habituels (par exemple, samedi et dimanche) et des jours fériés.
- Utiliser rappel verr.** Cochez cette case si vous effectuez le reporting et l'analyse des positions de trésorerie en cours de journée (analyse de position de trésorerie intrajournalière). Si cette case est cochée, un message de rappel s'affichera sur la page Gestionnaire positions lorsque vous cliquerez sur le lien Retour gestionnaire positions.

Options transfert

Sélectionnez une option de transfert et indiquez le modèle correspondant à utiliser sur la page Virement, accessible à partir de la page Résultats gestionnaire positions.

Réévaluer positions

- Devise réévaluation** Sélectionnez une devise différente de la devise système à utiliser pour calculer la feuille.
- Type date réévaluation** Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Utiliser date du jour* : le système utilise la date système actuelle pour calculer la feuille.
- Utiliser date calcul* : le système utilise la date indiquée avec l'option *Utiliser données calculées* pour calculer la feuille.

Critères supplémentaires

Dans un souci de flexibilité accrue, vous pouvez indiquer des critères visant à limiter davantage les montants inclus dans le Gestionnaire des positions, qu'il s'agisse d'une certaine devise ou d'informations bancaires.

Remarque : pour pouvoir consulter une feuille calculée avec des critères supplémentaires, vous devez indiquer les mêmes critères que ceux utilisés avec la valeur *Utiliser données calculées*.

Options état XML Publisher

- Exé. état Positions trésorerie** Cochez cette case pour générer automatiquement un état de position de trésorerie en utilisant XML Publisher chaque fois que la position de trésorerie est calculée.

Type format sortie

Sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez consulter et imprimer l'état de position de trésorerie. Les options disponibles sont les suivantes :

- *HTML* : l'état peut être consulté dans un navigateur web.
- *PDF* : l'état apparaîtra en ligne en utilisant Adobe Reader®. Nous vous recommandons d'utiliser cette méthode pour consulter l'état de position de trésorerie en ligne.
- *RTF* : l'état peut être consulté dans Microsoft® Word.
- *XLS* : l'état peut être consulté dans Microsoft Excel®.

Remarque : vous devez sélectionner un type de format de sortie même si la case Exé. état Positions trésorerie n'est pas cochée. Cela vous permet de générer manuellement un état quand vous le voulez à partir de la page Résultats gestionnaire positions.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Définir des périodes, page 78

PeopleBook PeopleTools : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise

Créer une feuille de position ad hoc

Accédez à la page Feuille positions ad hoc (cliquez sur le lien Créer feuille ad hoc sur la page Gestionnaire positions).

Feuille positions ad hoc

Feuille calcul: Position:

Préférences calcul

Préférences calcul: Charger données externes

Description:

Options horizon **Options recalcul**

Horizon: Option recalcul:

Date valeur: Date de calcul:

Sources: Date calcul copiée:

Déf. période:

Fonctions impact sur position

Utiliser pondération source Inclure données copiées Colonnes jours fériés

Utiliser rappel verr.

Options transfert

Trsft fichier TEF Cd modèle TEF:

Virement bancaire Cd modèle virement:

Saisie op. Type instrument:

Réévaluer positions

Devise réévaluation: *Type date réévaluation:

Critères supplémentaires

Devise: Référ. banque:

Banque: Compte:

Entité banque:

Options état XML Publisher

Exé. état Positions trésorerie *Type format sortie:

[Créer règles prévision](#) [Retour questionnaire positions](#)

Page Feuille positions ad hoc

La page Feuille positions ad hoc, qui dispose des mêmes fonctionnalités que la page Options gestionnaire positions, comporte en plus les champs Feuille calcul et Position, ainsi que le bouton Calculer.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Définir les options du Gestionnaire des positions, page 85

Consulter les résultats du Gestionnaire des positions

Accédez à la page Résultats gestionnaire positions (cliquez sur le bouton Calculer sur la page Feuille positions ad hoc).

Résultats gestionnaire positions

Noeud arbre:

Détail									
Remonter noeud	Noeud	13/10/2009	Accéder niveau détail		Impact sur position - prd B	Accéder niveau détail		Impact sur position - prd C	Accéder niveau détail
	BEGINNING LEDGER BAL	0.00							
	OPER. REC./DISBURSE	0.00							
	I/C RECPTS/DISB	0.00							
	FINANCING RCPTS/DIS	0.00							

Résultats

CASH POSITION USD 0.00

VERR. TOUS NOEUDS

[Saisir position manuelle](#) [Aff. état Positions trésor.](#) [Retour gestionnaire positions](#)

Page Résultats gestionnaire positions

Vous lancez le calcul de position de trésorerie sur la page Gestionnaire positions. Une fois le calcul de la feuille terminé, les résultats s'affichent automatiquement.

Remarque : les montants sont affichés dans la devise de base indiquée pour l'arbre source, à moins qu'une autre devise n'ait été sélectionnée dans le champ Devise réévaluation sur la page Options gestionnaire positions. Si tel est le cas, les montants seront affichés dans la devise sélectionnée dans ce champ et réévalués en fonction du cours de change défini. Pour pouvoir être incluses dans la génération de la feuille de position de trésorerie, toutes les données doivent être libellées dans une devise pour laquelle un cours de change a été défini. Les cours de change sont définis sur la page Taux de marché.

Lorsque vous saisissez manuellement de nouveaux montants sur cette page, le système part du principe que les valeurs sont saisies dans la devise de base de l'arbre, et non dans la devise réévaluée. La saisie manuelle de nouveaux montants dans la devise réévaluée et le fait de cliquer sur le bouton Actualiser totaux générera de nouveaux totaux inattendus, potentiellement erronés.

Voir [Chapitre 2, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Définir des taux de marché, page 16.](#)

- Position** Indique le noeud que vous consultez.
- Actualiser totaux** Cliquez sur ce bouton pour recalculer les totaux des différentes colonnes.
- Calculer** Permet de recalculer la position de trésorerie en fonction des options de calcul que vous avez définies. Si vous cliquez sur le bouton Calculer après avoir corrigé le montant d'un noeud sans enregistrer ni verrouiller le champ modifié, la feuille de calcul reprendra son état initial.
- Remonter** Permet d'accéder au détail d'un noeud et de remonter vers les données générales de ce noeud.
- Copier** Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Copier/appliquer règles prévision et utiliser une fonction de prévision.

Le reste de cette page affiche la feuille de calcul avec les montants détaillés par intervalles définis. Chaque période est répertoriée avec ses dates de début et de fin.



Si la ligne correspond à un noeud de détail, c'est-à-dire si elle n'a pas de noeud subordonné (enfant), cliquez sur l'icône Accéder niveau détail pour afficher les transactions d'origine de ce noeud.



Cliquez sur l'icône Transfert pour accéder à la page Transférer fonds.



Cliquez sur l'icône Verr. pour verrouiller la valeur, saisie sur une base ad hoc. Pour afficher les nouveaux totaux mis à jour, enregistrez la feuille et cliquez sur le bouton Calculer pour actualiser les données.

Pour activer le verrouillage, ouvrez l'arbre par l'intermédiaire du Gestionnaire d'arbres et activez la fonction Autoriser MàJ manuelles. Si le noeud est verrouillé, la valeur n'est pas modifiée lorsque l'arbre est recalculé. Elle restera ainsi jusqu'à ce que le noeud soit déverrouillé.



Cliquez sur l'icône Déverrou. pour déverrouiller la valeur et modifier la cellule. La prochaine fois que la feuille sera recalculée, ce nombre apparaîtra automatiquement.

Défiler à gauche et Défiler à droite

Cliquez sur ces boutons pour accéder aux intervalles de la feuille.

Saisir position manuelle

Cliquez sur ce lien pour appliquer la fonctionnalité d'arbre à des données spécifiques.

Aff. état Positions trésor.

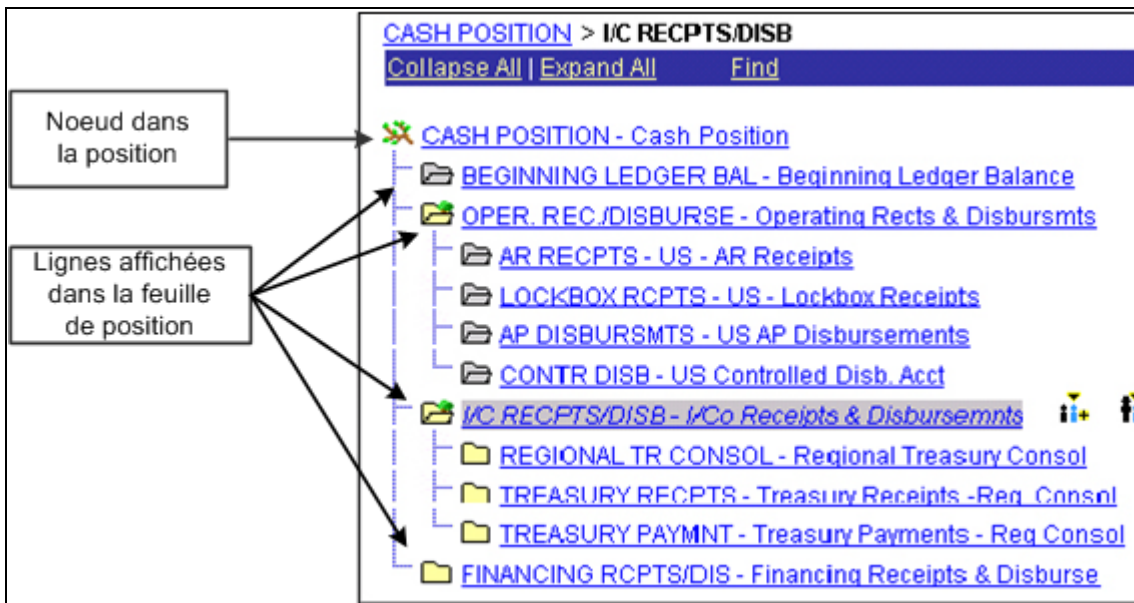
Cliquez sur ce lien pour générer un état de position de trésorerie à l'aide de XML Publisher.

Naviguer au sein des noeuds d'arbre

Chaque ligne de la feuille représente un noeud enfant de la position indiquée.

- Si une ligne comprend d'autres noeuds situés au-dessous, vous pouvez accéder à ces noeuds enfant en cliquant sur Suivant. Le champ Position est mis à jour pour indiquer le noeud en cours.
- Pour revenir au niveau précédent, cliquez sur le bouton Remonter.

Seuls sont affichés sur la feuille les noeuds du niveau immédiatement inférieur à celui de la position. Comme le montre le schéma suivant, lorsque le noeud de la position correspond à *CASH POSITION*, vous ne voyez que les noeuds du niveau suivant, c'est-à-dire les quatre enfants de ce noeud. Pour voir la feuille comprenant les lignes AR RECPTS, LOCKBOX RCPTS, AP DISBURSMTS et CONTR DISB, il faut que le noeud de la position soit *OPER. REC./DISBURSE*.



Afficher les enfants d'un noeud de position

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Créer des règles de prévision, page 93](#)

[Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Copier des feuilles de calcul, page 94](#)

[Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Créer manuellement les données d'une feuille de positions de trésorerie, page 102](#)

Afficher le détail des transactions par source

Accédez à la source Position par source (cliquez sur Accéder niveau détail sur la page Résultats gestionnaire positions).

Cd source position

Saisissez les paramètres de recherche permettant de consulter les transactions source des positions pour une période donnée. Sélectionnez un code source de position et une période, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

Créer des règles de prévision

Accédez à la page Règles prévision positions (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Règles prévision positions).

Vous pouvez créer des règles de prévision portant sur trois variables : la convention de jours ouvrables, une augmentation/réduction par un facteur ou le décalage de jours. La règle de prévision s'applique au niveau de l'arbre. De plus, vous pouvez ajuster ces variables au niveau de la source ou du noeud.

Copier des feuilles de calcul

Accédez à la page Copier/appliquer règles prévision (cliquez sur le bouton Copier sur la page Résultats gestionnaire positions).

Décalage feuille

Indiquez les paramètres de recherche pour que le résultat s'affiche dans le cartouche Données feuille.

Convention jrs ouvrables Sélectionnez la convention qui s'applique à votre scénario, puis saisissez le nombre d'années, de mois et de jours correspondant à la durée d'extension de votre feuille. Ces nombres peuvent être positifs ou négatifs et générer, respectivement, des feuilles prévisionnelles ou historiques.

Appliquer décalage feuille Cliquez sur ce bouton pour alimenter automatiquement les champs du cartouche Données feuille avec les paramètres indiqués dans le cartouche Décalage feuille.

Effacer Cliquez sur ce bouton pour annuler vos modifications et rétablir les données d'origine dans le cartouche Données feuille.

OK Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées à la feuille de position et revenir à la page Résultats gestionnaire positions.
Ce bouton est disponible uniquement si vous avez saisi des informations sur le décalage de la feuille et cliqué sur le bouton Appliquer décalage feuille.

Remarque : le système ne garde qu'une seule feuille historique par date calculée.

Planifier le Gestionnaire des positions

Accédez à la page Planifier gestionnaire de positions (Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Planif. gestionnaire positions).

Planifier gestionnaire de positions

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire états](#) [Console de traitements](#)

Paramètres Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Référ.:	<input type="text" value="SHARE"/>	*Nom arbre:	<input type="text"/>
*Noeud arbre:	<input type="text"/>	*Date effet:	<input type="text" value="01/01/1900"/>
*Date début:	<input type="text"/>	*Date fin:	<input type="text"/>

Exé. état Positions trésorerie

Critères supplémentaires

Devise:	<input type="text"/>	Référ. banque:	<input type="text"/>
Code banque:	<input type="text"/>	Compte bancaire:	<input type="text"/>
Entité banque:	<input type="text"/>		

Options de calcul

*Horizon:	<input type="text" value="Périodes"/>	Déf. période:	<input type="text"/>
*Type date réévaluation:	<input type="text" value="Utiliser date du jour"/>	Devise réévaluation:	<input type="text"/>

Utiliser pondération source
 Inclure données copiées
 Colonnes jours fériés

Options état XML Publisher

*Type format sortie:

Page Planifier gestionnaire de positions

Pour les descriptions des champs de cette page, référez-vous à la documentation de la page Options gestionnaire positions.

Voir Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Définir les options du Gestionnaire des positions, page 85.

Exé. état Positions trésorerie Cochez cette case pour générer un état de position de trésorerie à l'aide de XML Publisher.

Options état XML Publisher

Type format sortie

Sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez consulter et imprimer l'état de position de trésorerie. Les options disponibles sont les suivantes :

- *HTML* : l'état peut être consulté dans un navigateur web.
- *PDF* : l'état s'affichera en ligne à l'aide d'Adobe Reader®. Nous vous recommandons d'utiliser cette méthode pour consulter l'état de position de trésorerie en ligne.
- *RTF* : l'état peut être consulté dans Microsoft® Word.
- *XLS* : l'état peut être consulté dans Microsoft Excel®.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise

Exporter la feuille à l'aide de l'outil PS/nVision

Accédez à la page Périodes état positions (Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Périodes état positions).

Périodes état positions

Référ.: Déf. période:

Périodes état positions		
Personnaliser Rech. Premier 1-12 sur 12 Dernier		
N° séquence	Date début période	Date fin période
001	02/08/2000	31/08/2000
002	01/09/2000	30/09/2000
003	01/10/2000	31/10/2000
004	01/11/2000	30/11/2000
005	01/12/2000	31/12/2000
006	01/01/2001	31/01/2001
007	01/02/2001	28/02/2001
008	01/03/2001	31/03/2001
009	01/04/2001	30/04/2001
010	01/05/2001	31/05/2001
011	01/06/2001	30/06/2001
012	01/07/2001	31/07/2001

Page Périodes état positions

Cette application PeopleSoft offre une présentation PS/nVision à partir de laquelle vous pouvez générer un fichier Microsoft Excel™ de votre Gestionnaire des positions. Ce format utilise l'arbre TR_CASH_POSITION pour créer le fichier. Pour créer une feuille de calcul partir d'un autre arbre, vous devez configurer la présentation PS/nVision.

Déf. période

Sélectionnez la durée de chaque période. Les options du champ sont créées sur la page Définir périodes. Les options disponibles sont les suivantes :

- *DAILY*
- *MONTHLY*
- *ROLLING*
- *ROLLING-1*
- *ROLLING-2*

Voir [Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Définir des périodes, page 78.](#)

Traiter

Avant d'utiliser l'outil PS/nVision, vous devez créer les périodes de cet état. Cliquez sur ce bouton pour générer les périodes de l'état utilisées par l'outil PS/nVision. La page est mise à jour et les périodes s'affichent.

Voir *PeopleBook PeopleTools : PS/nVision*

Charger les données de la feuille de position de trésorerie à partir d'une base de données EnterpriseOne

Accédez à la page Charg. données gestionn. positions (Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Charg. données gest. positions).

Charg. données gestionn. positions

Code util.: VP1 Contrôle exécution: JKG [Console traitements](#)

Nom programme: TR_POS_WKSLD Chargement FdC gest. positions

Dern. exéc.

Origine traitement: Autre source Instance traitement:

Statut: Traitement en attente

Fréquence traitement: Une fois Marché: Gouvernement fédéral US En date du: 04/07/2005

Paramètres Rech. Premier 1 sur 1 Dernier

Enreg. état: TR_POS_WKLD_AET Nom variable liaison: INTEGRATION_MAP_ID

Valeur:

Page Charg. données gestionn. positions

Lancez le traitement Application Engine Chargement FdC gest. positions (TR_POS_WKSLD) pour charger les tables de données de la feuille de position de trésorerie à partir des données de la base EnterpriseOne indiquée sur la page Options d'installation - Trésorerie. L'Application Engine requiert le code mappe intégration à utiliser pour importer les données. Ce code mappe est défini à l'aide du champ Nom variable liaison. Ce traitement permet d'importer les données avant la création de la feuille. Il existe une option permettant de réimporter les données juste avant que la feuille soit générée.

Nom variable liaison

Sélectionnez la variable de liaison qui identifie le code mappe intégration utilisé pour déterminer les données à extraire. INTEGRATION_MAP_ID est défini comme paramètre par défaut.

Valeur

Saisissez la valeur de la variable de liaison pour cette exécution du traitement, définie sur la page Mappe champs gest. positions. Les mappes d'intégration E1_AP_MAP et E1_AR_MAP sont préconfigurées pour le traitement d'intégration de la feuille de position de trésorerie.

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Application Integrations with PeopleSoft Enterprise Applications*, « *Setting Up the Treasury Integration in the PeopleSoft Enterprise Database*, » *Setting Up the Cash Position Worksheet Integration*

Voir aussi

Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Définir la source des positions, page 68

Créer des relevés bancaires intrajournaliers

Cette section présente les positions de trésorerie et les relevés bancaires intrajournaliers, répertorie les conditions préalables et explique comment calculer les feuilles de relevés des positions de trésorerie intrajournalières.

Comprendre les positions de trésorerie et les relevés bancaires intrajournaliers

La fonctionnalité de positions de trésorerie et d'états intrajournaliers intégrée au module Gestion de la Trésorerie vous permet de suivre la position de trésorerie de votre organisation plusieurs fois par jour. Vous pouvez définir trois positions de trésorerie (10h00, 14h00 et 16h00). Vous pouvez ensuite suivre l'évolution de chaque position au cours de la journée en important les mêmes données de relevé bancaire, mises à jour, en les modifiant et en verrouillant vos positions de trésorerie selon vos besoins.

Pour vous aider à générer les positions de trésorerie et les relevés bancaires intrajournaliers, nous avons ajouté un arbre (INTRADAY_CASH_POS) aux exemples de données du Gestionnaire d'arbres, ainsi qu'une feuille de position (INTRADAY_CASH_POS) et deux noeuds (INTRADAY_INFLOWS et INTRADAY_OUTFLOWS) à la page Gestionnaire positions.

L'arbre INTRADAY_CASH_POS comprend les cinq noeuds suivants :

- Bank Balance.
- Intraday Outflows.
- Intraday Inflows.
- Treasury Cash flows.
- Target Balance.

La feuille INTRADAY_CASH_POS correspond à l'arbre INTRADAY_CASH_POS et est préconfigurée avec trois ensembles de sources pour 10h00, 14h00 et 16h00. Les positions INTRADAY_INFLOWS et INTRADAY_OUTFLOWS sont associées au noeud d'arbre correspondant. Lorsque vous sélectionnez l'une de ces positions pour calculer la feuille, le système extrait les données depuis les sources indiquées pour ce noeud. Vous pouvez alors suivre les opérations intrajournalières via les calculs de la feuille de position.

Au cours de la journée, vous pouvez utiliser la fonction Charger relevés électroniques pour charger les données mises à jour dans la table du relevé bancaire du jour. Grâce à la fonction de verrouillage de la feuille, vous pouvez enregistrer n'importe quelle position avec ses données existantes actuelles. Lorsque la feuille est recalculée, les données existantes de toutes les positions « non verrouillées » sont écrasées par les données bancaires mises à jour. Vous pouvez, par exemple, charger les données du relevé bancaire mises à jour et verrouiller les positions de la manière suivante :

- Effectuer le chargement journalier initial de la table des relevés bancaires à 10h00 et verrouiller la position 10 am.
- Recharger la table des relevés bancaires à 14h00 (le système recalculera les positions 2 pm et 4 pm) et verrouiller la position 2 pm.
- Effectuer le chargement final de la table des relevés bancaires à 16h00 (le système recalcule alors la position 4 pm) et verrouiller la position 4 pm.

Vous pouvez verrouiller l'une des positions et laisser les autres non verrouillées. Vous pouvez également utiliser l'une des positions comme position finale de la journée, soit la position qui est actuellement verrouillée, soit la dernière position de la journée (position 4 pm).

Conditions préalables

Avant de créer des feuilles de position, vous devez effectuer le rapprochement des transactions bancaires et vérifier les données du solde bancaire du jour pour identifier vos mouvements de trésorerie réels.

Pages utilisées pour créer des feuilles de relevés bancaires intrajournaliers

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Soldes du jour	BANK_SDBAL_ENTRY	Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés du jour	Consulter les données du solde bancaire de la journée importées automatiquement dans le système, avant qu'elles ne soient utilisées dans la feuille de position de trésorerie intrajournalière.
Transactions du jour	BANK_SDSTMT_ENTRY	Banques, Relevés bancaires, Saisir relevés du jour Cliquez sur l'onglet Transactions du jour.	Consulter les données des transactions bancaires de la journée importées automatiquement dans le système, avant qu'elles ne soient utilisées dans la feuille de position de trésorerie intrajournalière.
Gestionnaire positions	POS_IMPCT_MGR	Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Gestionnaire des positions	Gérer vos feuilles de position à partir d'une page centrale.
Options gestionnaire positions	POS_IMPCT_OPT_PNL	Cliquez sur l'icône Modif. sur la page Gestionnaire positions.	Définir les options du Gestionnaire des positions.
Feuille positions ad hoc	POS_IMPCT_OPT_PNL	Cliquez sur le lien Créer feuille ad hoc sur la page Gestionnaire positions.	Paramétrer des positions spécifiques.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Résultats gestionnaire positions	POS_IMPCT_RSLT_PNL	Cliquez sur le bouton Calculer sur la page Feuille positions ad hoc.	Afficher les résultats du calcul de la page Gestionnaire positions. Cette page s'affiche automatiquement dès que le calcul est terminé.
Position par source	POS_IMPCT_RSLT_DT1	Cliquez sur l'icône Accéder niveau détail sur la page Résultats gestionnaire positions.	Consulter les transactions source de ce noeud.
Règles prévision positions	POS_FORECAST_RULES	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Règles prévision positions	Définir des règles de prévision.
Copier/appliquer règles prévision	POS_HIST_FORECAST	Cliquez sur le bouton Copier sur la page Résultats gestionnaire positions.	Générer une copie de la feuille de position. Pour créer des prévisions ou modifier les montants des mouvements de trésorerie, vous devez créer une copie de la feuille.
Planifier gestionnaire de positions	TR_POS_RUNCNTL	Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Planif. gestionnaire positions	Lancer le traitement Application Engine Pos. trésorerie/moniteur pos. (TR_POS_TOTAL) pour planifier le lancement du Gestionnaire de positions aux dates indiquées.
Périodes état positions	POS_REPORT_PNL	Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Périodes état positions	Utiliser l'outil PS/nVision pour générer un fichier Microsoft Excel du Gestionnaire des positions.

Calculer les feuilles de relevés des positions de trésorerie intrajournalières

Avant de calculer une position de trésorerie intrajournalière, vous devez déterminer si les données doivent être chargées dans la table des relevés bancaires.

Voir [Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Comprendre les positions de trésorerie et les relevés bancaires intrajournaliers, page 99.](#)

L'exemple suivant part du principe que vous utilisez la position 10 AM.

Pour calculer une feuille de relevé de la position de trésorerie intrajournalière :

1. Sélectionnez *INTRADAY_CASH_POS* dans la colonne Feuille sur la page Gestionnaire positions.

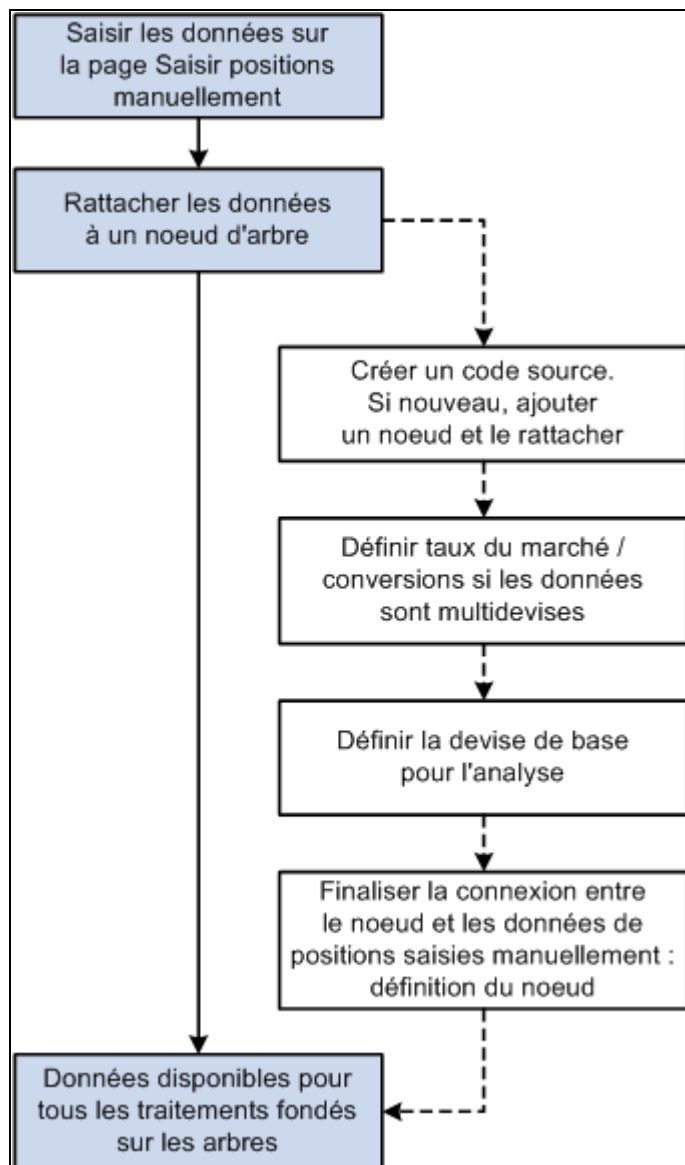
2. Sélectionnez une valeur de noeud d'arbre pour la position :
 - *INTRADAY INFLOWS*
 - *INTRADAY OUTFLOWS*
 - *OPENING AVAILABLE*
 - *TARGET BALANCE*
 - *TOTAL*
 - *TREASURY CASH FLOWS*
3. Sélectionnez *TODAY* comme préférences de calcul de la feuille.
4. Cliquez sur l'icone Modif. pour accéder à la page Options gestionnaire positions.
5. Dans le cartouche Options horizon, sélectionnez *Groupe source* dans le champ Horizon et un groupe source correspondant à la date du jour (date système).
6. Dans le champ *Option recalcul*, sélectionnez la valeur Recalculer feuille en entier.
7. Cochez la case Utiliser rappel verr., enregistrez la page, puis cliquez sur le lien Retour gestionnaire positions.
8. Cliquez sur le bouton Calculer sur la page Gestionnaire positions.
9. Sur la page Résultats gestionnaire positions, la dernière ligne des icônes de verrouillage correspond à VERR. TOUS NOEUDS. Chaque icône de verrouillage est associé à une heure particulière : 10 am, 2 pm et 4 pm. (Maintenez votre curseur au-dessus de l'icône pour afficher l'infobulle.)

Modifiez le noeud voulu et cliquez sur l'icone Verr. tous noeuds (dans cet exemple, le noeud 10 am). Enregistrez la page.
10. Cliquez sur le lien Retour gestionnaire positions. Le message de rappel du verrouillage s'affiche. Vérifiez que les positions sont verrouillées, puis cliquez sur le lien Retour gestionnaire positions.
11. Cliquez sur le bouton Calculer de la page Gestionnaire positions.
12. Consultez les résultats du calcul sur la page Résultats gestionnaire positions.

Vous devez renouveler cette opération pour recalculer la feuille pour la prochaine position intrajournalière. Pour cela, rechargez les relevés bancaires du jour et répétez les étapes 1 à 12 pour la position 2 PM ou 4 PM. Cette action entraîne la mise à jour des calculs de la feuille avec les données bancaires du jour.

Créer manuellement les données d'une feuille de positions de trésorerie

A l'aide de la saisie manuelle des positions, vous pouvez saisir les données manuellement, créer une source, puis placer cette source sur un noeud d'arbre particulier. Ce schéma présente le traitement de saisie manuelle des positions :



Traitement de saisie manuelle des positions

Cette section explique comment :

- Saisir manuellement les données des feuilles de position.
- Définir des critères de recherche supplémentaires.
- Copier des données.

Pages utilisées pour saisir manuellement les données des feuilles de position

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Utilisation</i>
Saisir positions manuellement	POS_GENERIC_ENTRY	Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Saisir positions manuellement	Rechercher les données existantes du Gestionnaire des positions et appliquer la fonctionnalité d'arbre à des données spécifiques. Cette page permet de saisir les données et de commencer à les organiser afin de pouvoir les rattacher à un arbre existant.
Critères recherche supplémentaires	POS_GEN_ENT_SRCH	Cliquez sur Critères recherche supplém. sur la page Saisir positions manuellement.	Affiner vos options de recherche.
Copier données	POS_GEN_ENT_COPY	Cliquez sur Copier sur la page Saisir positions manuellement.	Indiquer la date et les paramètres de répétition pour copier les lignes de données de position.
Informations complémentaires	POS_GENERIC_ENTRY	Cliquez sur l'onglet Informations complémentaires sur la page Saisir positions manuellement.	Ajouter des informations à la saisie manuelle des positions.

Saisir manuellement les données des feuilles de position

Accédez à la page Saisir positions manuellement (Gestion de trésorerie, Position de trésorerie, Saisir positions manuellement).

Saisir positions manuellement

Critères recherche

Référ.: % Ent.: % Date valeur: Critères recherche supplém.

Catégorie: % Code devise: Bouton recherch Effacer Copier

Saisie manuelle des positions

Détail saisie Informations complémentaires

*Référ.	*Ent.	*Catégorie	*Date valeur	*Référence	*Montant	*Devise		
SHARE	FRA01	FRA MFG	31/07/2000	FRA MFG RESULTS	156853.00	FRF	+	-
SHARE	GBR01	GBR MFG	31/07/2000	GBR MFG RESULTS	65982.00	GBP	+	-
SHARE	DEU01	DEU MFG	31/07/2000	DEU MFG RESULTS	1562985.00	DEM	+	-
SHARE	AUS01	AUS MFG	31/07/2000	AUS MFG RESULTS	1526589.00	AUD	+	-
SHARE	CAN01	CAN MFG	31/07/2000	CAN MFG RESULTS	1652985.00	CAD	+	-
SHARE	US001	AR	24/10/2000	AR WEST REGION	3150000.00	USD	+	-
SHARE	US001	AP	24/10/2000	AP EAST REGION	-3000000.00	USD	+	-
SHARE	US001	AP	24/10/2000	AP WEST REGION	-2550000.00	USD	+	-
SHARE	US001	AR	24/10/2000	AR EAST REGION	3250000.00	USD	+	-
SHARE	US001	TARGET BALANCE	24/10/2000	TARGET BALANCE	-25000.00	USD	+	-

Page Saisir positions manuellement : onglet Détail saisie

Critères recherche supplém. Cliquez sur ce lien pour limiter votre recherche en sélectionnant des catégories de recherche supplémentaires.

Catégorie Affiche un autre nom pour désigner le noeud d'arbre cible.

Copier Cliquez sur ce bouton pour indiquer les paramètres de copie des lignes de données de position.

Remarque : pour pouvoir être incluses dans la génération de la feuille de position de trésorerie, toutes les lignes ajoutées à la grille Saisie manuelle des positions doivent être libellées dans une devise pour laquelle un cours de change a été défini. Les cours de change sont définis sur la page Taux de marché.

Voir aussi

Chapitre 2, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Définir des taux de marché, page 16

Définir des critères de recherche supplémentaires

Accédez à la page Critères recherche supplémentaires (cliquez sur le lien Critères recherche supplém. sur la page Saisir positions manuellement).

Date début et Date fin

Indiquez la fourchette de dates à utiliser pour rechercher vos données. Vous pouvez également rechercher des données en indiquant le jour de la semaine, le mois ou le jour du mois.

Copier des données

Accédez à la page Copier données (cliquez sur le bouton Copier sur la page Saisir positions manuellement).

Date début et Date fin

Saisissez une fourchette de dates pour copier les cellules de données de positions sur la feuille manuelle de position. Vous pouvez également indiquer le nombre de répétitions, c'est-à-dire combien de fois les données doivent être copiées.

Générer les états de position dans Gestion de la Trésorerie

Après avoir créé votre feuille de position de trésorerie, vous pouvez générer des états afin d'en analyser les données.

Cette section répertorie les pages utilisées pour générer les états de position du module Gestion de la Trésorerie.

Pages utilisées pour générer les états de position du module Gestion de la Trésorerie

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Pos. réelles/prévues par entité	RUN_TRC1004	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par entité	Générez l'état Pos. réelles/prévues par entité (TRC1004 [Crystal] ou TRX1004 [format XML]). Cet état permet de comparer les positions de trésorerie réelles par rapport à celles prévues, pour une entité donnée.
Positions réelles/prévues par position	RUN_TRC4060	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par position	Générez l'état Positions réelles/prévues par position (TRC4060 [Crystal] ou TRX4060 [format XML]). Cet état permet de comparer les positions de trésorerie réelles par rapport à celles prévues, à une date de valeur donnée.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Positions réelles/prévues par compte	RUN_TRC1009	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par compte	Générez l'état Positions réelles/prévues par compte (TRC1009 [Crystal] ou TRX1009 [format XML]). Cet état (ventilé par compte) permet de comparer les positions.

Chapitre 7

Gérer la compensation bilatérale

Ce chapitre présente la compensation bilatérale, décrit les tâches préalables à effectuer et explique comment :

- Paramétrer les opérations de compensation bilatérale.
- Sélectionner automatiquement les opérations de compensation.
- Créer manuellement des opérations de compensation.
- Ajuster manuellement les données des opérations compensées.
- Gérer les opérations de compensation.
- Traiter les opérations de compensation multidevises.
- Dénouer des opérations de compensation.
- Consulter les informations sur la compensation.

Comprendre le traitement de compensation bilatérale

La compensation bilatérale est un procédé par lequel deux parties (réciproquement fournisseur et client) réduisent ou cumulent le nombre total de transactions effectuées entre elles. Cette pratique permet de réduire le volume de transactions. Elle permet également de réduire le nombre des opérations comptables et le montant des frais de gestion associés (commissions bancaires, par exemple).

Ce chapitre explique comment configurer, définir et traiter les transactions de compensation. Vous avez la possibilité de :

- Sélectionner les fournisseurs et les clients participant à la compensation.
- Définir les règles, les contrats, l'ordre et le mode de règlement d'une opération de compensation.
- Générer des consultations et des états à partir de vos données de compensation.

Il existe deux méthodes de dénouement de la compensation : *partielle* et *totale*.

- Avec la compensation partielle, toutes les pièces sont compensées à zéro (0) et aucun paiement ni aucune réception de fonds n'est effectué. Vous devez alors lancer le Gestionnaire du cycle de paiements pour ajuster ou modifier les pièces. Tout solde de pièce client ou fournisseur restant est géré séparément dans le module Comptabilité Fournisseurs ou Comptabilité Clients.

Seul le solde correspondant est payé lors de la compensation partielle, et certaines pièces clients ou fournisseurs restent non soldées. Par exemple, si le montant total de toutes les pièces fournisseurs incluses dans un cycle de compensation est supérieur au montant total de toutes les pièces clients, alors toutes les pièces clients sont payées (ou soldées). Le montant total lettré sur les pièces clients est ensuite utilisé pour payer les différentes pièces fournisseurs jusqu'à ce que ce montant soit égal à zéro. De même, si le montant total de toutes les pièces clients incluses dans le cycle de compensation est supérieur au montant total de toutes les pièces fournisseurs, ces dernières sont toutes réglées. Le montant total lettré sur les pièces fournisseurs est ensuite utilisé pour payer les différentes pièces clients jusqu'à ce que ce montant soit égal à zéro.

- Avec la compensation totale, en revanche, vous payez ou percevez toutes les pièces arrivées à échéance.

Au cours du traitement de compensation totale, toutes les pièces clients et fournisseurs incluses dans le cycle de compensation sont réglées, et une nouvelle pièce correspondant au solde restant est créée. Cela signifie que si le montant total de toutes les pièces fournisseurs incluses dans un cycle de compensation est supérieur au montant total de toutes les pièces clients prises en compte, le système crée automatiquement une nouvelle pièce client (facture). Inversement, si le montant total de toutes les pièces clients est supérieur au montant total de toutes les pièces fournisseurs, le système crée une nouvelle pièce fournisseurs.

Remarque : PeopleSoft comporte et ne prend en charge que la fonctionnalité de compensation bilatérale partielle. Toutefois, vous pouvez adapter l'application pour gérer la fonction de compensation bilatérale totale (même si PeopleSoft ne gère pas cette configuration). De plus, en cas d'utilisation de la fonction de compensation bilatérale totale, vous pouvez aussi activer la fonction de TVA pour calculer les transactions qui y sont soumises.

Voici un exemple de compensation bilatérale partielle :

La société A est à la fois client et fournisseur de la société B, pour laquelle elle possède des postes en comptabilité fournisseurs (AP) et en comptabilité clients (AR). Les deux entreprises ont établi une relation contractuelle de compensation, modifiant leur comptabilité normale, pour appartenir à ce protocole. Elles ont convenu de pratiquer la compensation et de remettre leurs comptes à zéro à intervalles réguliers.

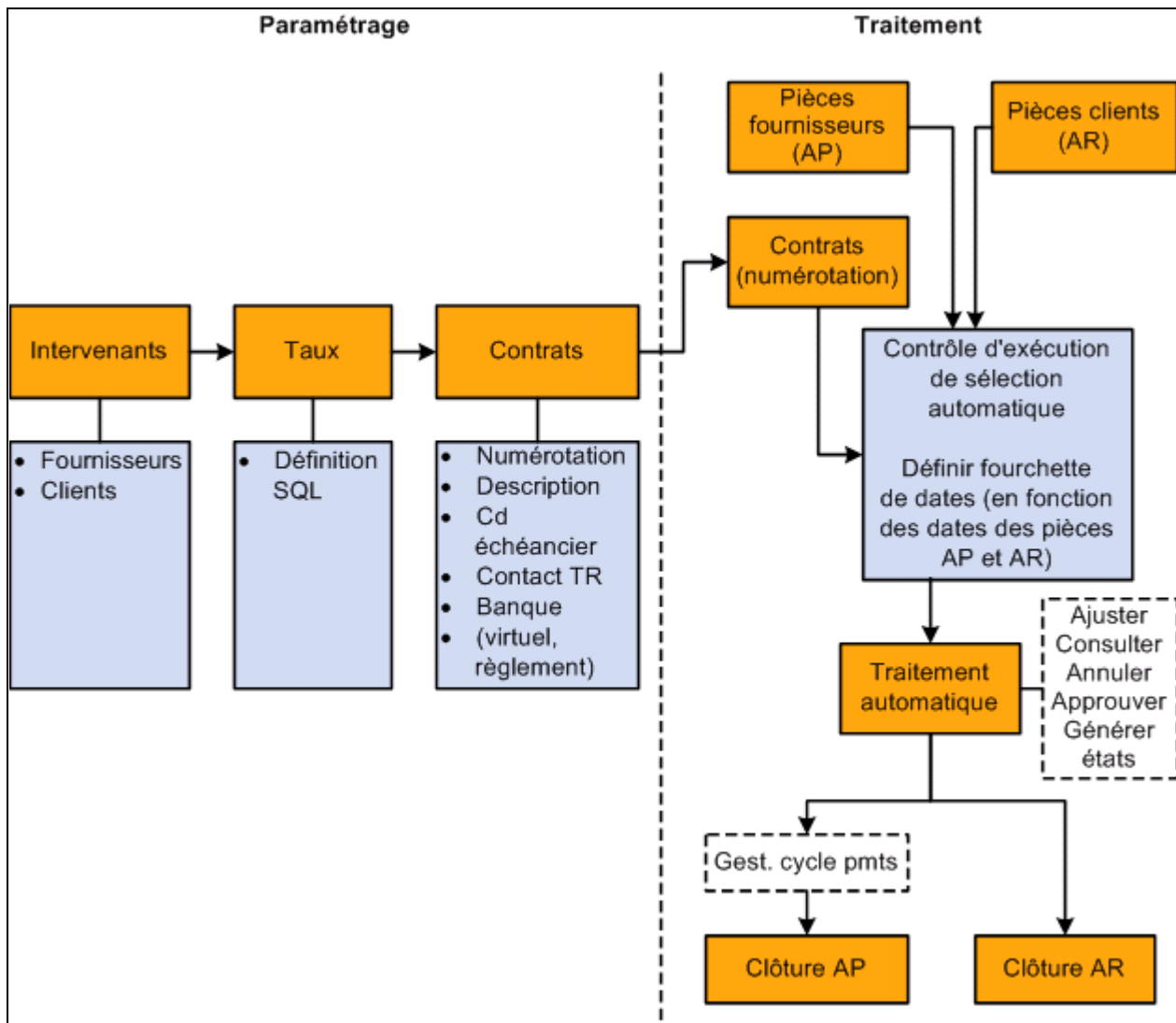
Les comptes de la société A contiennent les montants suivants :

<i>AP</i>	<i>AR</i>
100	150
250	50
Total : 350	Total : 200
<200>	

AP	AR
Net : 150	

Sans le recours à la compensation, la société A aurait dû réaliser quatre transactions pour traiter les deux lignes de comptabilité fournisseurs (AP) et les deux lignes de comptabilité clients (AR). Leur solde non réglé unique à rembourser et remettre à zéro après traitement est 150. A l'aide de cet exemple, les livres de la société B représentent ceux de la société A.

Il s'agit d'un exemple simple, mais en présence de centaines ou de milliers de transactions effectuées entre deux organisations, cette pratique peut permettre de réduire considérablement le nombre des transactions et le montant des frais associés. Le graphique ci-dessous illustre le processus de compensation bilatérale.



Vue d'ensemble du processus de compensation bilatérale

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des Achats, "Exécuter les tolérances de documents"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Traiter les cycles de paiements"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Saisir des règlements," Compensation bilatérale

Remises appliquées aux transactions compensées

Vous pouvez traiter les conditions d'escompte AP et AR telles qu'elles sont définies en rapport avec les transactions compensées. Vous pouvez cocher la case Appliquer escompte aux trans. sur la page Contrats compensation - Infos principales ou sur la page Sélect. manuelle compensation - Sélection manuelle.

Vous pouvez configurer la sélection manuelle de compensation de manière à compenser manuellement les transactions fournisseurs et clients. Vous pouvez également lancer le traitement Sélection auto. compensation (TR_NET_ASEL) pour compenser ces transactions pour toute date égale ou antérieure à la date d'exécution du cycle de paiement. Le traitement de sélection automatique stocke les montants d'escompte disponibles associés aux pièces fournisseurs et aux articles clients à condition que la case Appliquer escompte aux trans. a été cochée sur la page Contrats compensation - Infos principales.

Lorsque vous lancez le traitement Clôture compensation (TR_NET_CLOSE), le Gestionnaire du cycle de paiements appelle le programme Application Engine (TR_NET_DSCNT) pour appliquer les escomptes aux transactions compensées. Ce programme met à jour les montants compensés, les montants de solde et l'escompte appliqué aux montants dans les tables de compensation pour les références de compensation, dont l'option d'escompte est activée. Le programme demande à la comptabilité fournisseurs de fournir le montant d'escompte pris pour les pièces fournisseurs sélectionnées. Il demande à la comptabilité clients de fournir le montant d'escompte pris pour les pièces clients sélectionnées en vue de finaliser la clôture de compensation.

Vous trouverez ci-dessous certains facteurs à prendre en compte lorsque vous appliquez des escomptes aux transactions compensées.

1. En appliquant des escomptes aux transactions compensées, vous évaluez toutes les pièces fournisseurs et toutes les pièces client dotées d'une référence de compensation pour un escompte et ce dernier est appliqué, le cas échéant. Tout solde de pièces clients, qu'il soit partiel ou final, peut être affecté par des facteurs tels que la capacité de règlement du client, le montant de liquidités et bien plus sachant qu'un événement ultérieur au traitement applique l'escompte aux transactions compensées et que les informations stockées dans les tables clients ne sont pas soumises à rapprochement avec les informations stockées dans les tables relatives à l'historique de compensation.
2. La case Appliquer escompte aux trans. est activée pour les pièces AP et AR.
3. Lorsque vous appliquez un escompte aux transactions compensées, les pièces AP et AR ne sont pas reclassées.
4. Vous ne pouvez pas désélectionner partiellement une pièce AP ou AR lorsque vous cochez la case Appliquer escompte aux trans.

Voici un exemple de transactions de compensation bilatérale avec un escompte appliqué aux transactions compensées.

Scénario de compensation où $AR > AP$

	Montant brut	Mnt compensation	Mnt solde	Montant désélectionné	Escompte obtenu	Escompte disponible	Escompte pris	Montant brut ajusté	Statut de compensation
Pièce AP	1 500,00	1 500,00			O	30,00			NET
Pièce AP	1 000,00	1 000,00			O	20,00			NET
Pièce AP	500,00	500,00			O	10,00			NET
	3 000,00	3 000,00				60,00			
Pièce AR	1 500,00	1 500,00			O	30,00			NET
Pièce AR	2 000,00	1 500,00	500,00		O	40,00			Fractionné
Pièce AR	500,00		500,00		O	10,00			SOLDE
	4 000,00	3 000,00	1 000,00			80,00			
Après escompte	AR>AP								
	Montant brut	Montant compensation	Mnt solde	Montant désélect.	Escompte obtenu	Escompte disponible	Escompte pris	Montant brut ajusté	Statut de compensation
Pièce AP	1 500,00	1 470,00			O	30,00	30,00	1 470,00	NET
Pièce AP	1 000,00	980,00			O	20,00	20,00	980,00	NET
Pièce AP	500,00	490,00			O	10,00	10,00	490,00	NET
	3 000,00	2 940,00				60,00	60,00	2 940,00	
Pièce AR	1 500,00				O	30,00	30,00	1 470,00	NET

	Montant brut	Mnt compensation	Mnt solde	Montant désélectionné	Escompte obtenu	Escompte disponible	Escompte pris	Montant brut ajusté	Statut de compensation
Pièce AR	2 000,00	1 470,00	490,00		O	40,00	40,00	1 960,00	Fractionné
Pièce AR	500,00	147 000	490,00		O	10,00	10,00	490/—	SOLDE
	4 000,00	2 940,00	980,00			80,00	80,00	3 920,00	

Conditions préalables

Avant d'avoir recours à la compensation, vous devez définir vos :

- Entités GL.
- Entités et codes fournisseurs au niveau de la Comptabilité Fournisseurs.
- Entités et codes clients au niveau de la Comptabilité Clients.
- Taux de marché et codes devise des comptes de compensation pour la compensation multidevise.
- Comptes de compensation.

De plus, avant d'établir une relation de compensation bilatérale, vous devez effectuer les tâches suivantes dans les modules Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients :

1. Saisir une pièce à l'aide du composant Pièces du module Comptabilité Fournisseurs.
2. Saisir une facture sur une page du composant Saisie en lgn pièce à imputer du module Comptabilité Clients ou importer une facture de votre application de facturation vers le module Comptabilité Clients.
3. Lancer le traitement de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE) à partir de la page Mise à jour comptes clients.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les entités GL

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Saisir et traiter des pièces en ligne : informations générales sur la saisie des pièces"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Exécuter la mise à jour des comptes clients

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Appliquer escompte aux trans.	Cochez cette case pour indiquer que le système doit prendre en considération l'escompte en fonction des conditions de paiement lors du calcul des montants compensés.
Cd contrat	Saisissez le numéro d'identification du contrat de compensation.
Code client	Saisissez le code d'identification unique d'un client.
Code fournisseur	Saisissez le code d'identification unique d'un fournisseur.
Code intervenant	Saisissez le numéro d'identification d'un intervenant de la compensation.
Contact	Indiquez les contacts financiers pour une relation de compensation donnée.
Date règlement	Indiquez la date à laquelle le règlement est réellement effectué.
Dénouement	Sélectionnez la valeur par défaut <i>Partiel</i> .
Echéancier	Sélectionnez le référentiel approprié pour déterminer l'intervalle entre chaque exécution du traitement de compensation.
Entité GL	Saisissez l'entité de gestion (GL).
Escompte à payer dispo.	Permet d'afficher le montant de l'escompte disponible pour les pièces AP. Cette valeur est calculée lorsque vous sélectionnez l'option Appliquer escompte aux trans.
Escompte à recevoir dispo.	Permet d'afficher le montant de l'escompte disponible pour les pièces AR. Cette valeur est calculée lorsque vous sélectionnez l'option Appliquer escompte aux trans.
Escompte disponible	Permet d'afficher le montant de l'escompte disponible pour les pièces AP et AR. Cette valeur est calculée lorsque vous sélectionnez l'option Appliquer escompte aux trans.
Fourn. à payer	Saisissez le nom de la personne à qui est adressé le paiement.
Règle compens.	Saisissez le numéro d'identification de la règle de compensation.

Voir aussi

Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Comprendre le traitement de compensation bilatérale, page 109

Paramétrer les opérations de compensation bilatérale

Pour définir les informations relatives à la compensation, utilisez les composants suivants :

- Contrats compensation (NET_CONTRACT_GBL).
- Paramètres exclusion compens. (NET_EXCL_PARM_GBL).
- Intervenants compensation (NET_PARTICIPANT_GBL).
- Règles compensation (NET_NETTING_RULES_GBL).

Cette section décrit les étapes à suivre pour paramétrer les opérations de compensation bilatérale :

1. Définir les relations entre les intervenants.
2. (Facultatif) Ajouter plusieurs fournisseurs.
3. (Facultatif) Ajouter plusieurs clients.
4. Définir les règles de compensation à l'aide d'instructions SQL.
5. Saisir les informations principales des contrats de compensation.
6. Saisir les informations sur le règlement des contrats de compensation.
7. Définir les paramètres d'exclusion des pièces à compenser.

Comprendre l'exclusion des pièces à compenser

Vous pouvez définir des paramètres permettant d'exclure certaines pièces du paiement. La fonctionnalité d'exclusion de la compensation est conçue pour répondre à certaines exigences du gouvernement fédéral américain sur le paiement des pièces (condition PMC-31 du bureau d'intégration des systèmes financiers (FSIO, Financial Systems Integration Office), "...autoriser l'exclusion des paiements émanant d'une contrepartie d'agence en fonction de critères définis par l'utilisateur tels que la source de financement, la classe d'objet, le type de fournisseur et le numéro de fournisseur."), mais n'importe quelle organisation peut utiliser cette fonction pour exclure certaines pièces de la compensation, en fonction de paramètres prédéfinis. Même si les paramètres d'exclusion de la compensation sont généralement définis au cours de la phase de paramétrage de l'implémentation du paiement des pièces, vous avez la possibilité de créer ou de modifier ces définitions à tout moment.

Cette fonctionnalité bénéficie également du traitement de l'utilitaire d'éléments de clé PeopleSoft. Les éléments de clé pouvant être renommés, activés ou désactivés, la configuration de ces paramètres définis par l'utilisateur est dynamique, ce qui vous permet de sélectionner le nom de champ de l'élément de clé approprié et ses valeurs correspondantes. En outre, vous pouvez définir plusieurs ensembles de paramètres d'exclusion, en définissant plusieurs lignes pour un même code exclusion et/ou en définissant plusieurs codes exclusion.

Les valeurs saisies sur la page Paramètres exclusion compensation sont enregistrées et utilisées au moment de l'enregistrement des pièces pour déterminer si la pièce doit être exclue du traitement de compensation entre la Comptabilité Fournisseurs et la Comptabilité Clients. Si les paramètres d'exclusion ont été définis et qu'un paiement correspond aux paramètres de date d'effet et d'exclusion, ce paiement est alors exclu du traitement de compensation de la Comptabilité Fournisseurs et de la Comptabilité Clients et payé en intégralité. (La valeur de compensation des pièces internes passe à N, ce qui signifie que la compensation ne s'applique pas à cette pièce.) Cela s'applique aux paiements créés normalement via le traitement du cycle des paiements de PeopleSoft.

Même si les pages Paramètres exclusion compensation et Règles compensation partagent le même but, à savoir définir des règles ou des paramètres pour le traitement de compensation des pièces, leurs résultats sont différents. La fonctionnalité d'exclusion de la compensation permet d'exclure les pièces correspondantes du paiement en plaçant l'indicateur de compensation interne sur N (compensation non applicable). Les règles de compensation permettent quant à elles d'exclure des pièces en fonction des critères définis dans les règles.

Remarque : les paramètres d'exclusion de la compensation s'appliquent à la totalité de la pièce (et non à une seule partie). Si un seul élément de données (ou « partie ») d'une pièce répond aux conditions d'exclusion, toute la pièce est exclue. Prenons l'exemple d'une pièce qui comporterait 100 lignes avec 200 répartitions, et qu'une seule répartition réponde aux critères d'exclusion de la compensation. Dans cet exemple, l'intégralité de la pièce et l'échéancier de paiement - pour les 200 répartitions, sont exclus de la compensation.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Définir des cycles de paiements"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Traiter les cycles de paiements"

Conditions préalables

Pour exclure des pièces de la compensation, vous devez :

- Définir des fournisseurs pour la compensation à l'aide de l'option Appliquer compensation de la page Informations fournisseurs - Options paiement.
- Créer des pièces à l'aide des fournisseurs ainsi définis.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Saisir et traiter des pièces en ligne : informations générales sur la saisie des pièces," Planifier et créer des paiements pour les pièces en ligne

Pages utilisées pour paramétrer les opérations de compensation bilatérale

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Utilisation</i>
Intervenants compensation	NET_PARTICIPANT	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Intervenants compensation	Définir les relations entre le fournisseur et le client participant à la compensation.
Création plusieurs fourn.	NET_VENDOR_ADD	Cliquez sur le lien Ajout plusieurs fournisseurs sur la page Intervenants compensation.	Rechercher et sélectionner plusieurs fournisseurs associés à une entité pour qu'ils participent à la compensation.
Création plusieurs clients	NET_CUSTOMER_ADD	Cliquez sur le lien Ajouter plusieurs clients sur la page Intervenants compensation.	Rechercher et sélectionner plusieurs clients associés à une entité pour qu'ils participent à la compensation.
Règles compensation	NET_NETTING_RULES	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Règles compensation	Saisir une instruction SQL qui sera intégrée à la logique de sélection de compensation de l'Application Engine.
Contrats compensation - Infos principales	NET_CONTRACT_PRIM	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Contrats compensation	Saisir les informations principales des contrats de compensation.
Contrats compensation - Infos sur règlements	NET_CONTRACT_STL	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Contrats compensation Cliquez sur l'onglet Infos sur règlements.	Définir toutes les informations sur les instructions de règlement relatives à un contrat de compensation.
Paramètres exclusion compensation	NET_EXCL_PARM	Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Paramètres exclusion compens.	Définir les paramètres utilisés pour exclure automatiquement certains paiements du traitement de compensation de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs (AP) et Comptabilité Clients (AR).

Définir les relations entre les intervenants

Accédez à la page Intervenants compensation (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Intervenants compensation).

Intervenants compensation

Intervenants compensation Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Code intervenant: PPT01 *Description: Netting Participant - US001 + -

*Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif *Entité GL: US001

[Ajout plusieurs fournisseurs](#) [Ajouter plusieurs clients](#)

Fourn.				Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-4 sur 6 Dernier	
*Entité AP	*Cd fournisseur	Nom			
US001	USA0000001	Bay Area Electric-			+ -
US001	USA0000002	East Bay Travel			+ -
US001	USA0000003	Telecomm for East Bay			+ -
US002	USA0000001	Bay Area Electric-			+ -

Clients				Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-4 sur 6 Dernier	
*Entité AR	*Code client	Nom			
US001	USA01	New World Outdoor Equipment, Inc.			+ -
US001	USA02	Cracker Barrell Restaurant			+ -
US001	USA03	Highland Hospital			+ -
US002	USA01	New World Outdoor Equipment, Inc.			+ -

Page Intervenants compensation

Entité GL (entité de gestion) Pour les besoins du reporting, vous devez sélectionner l'entité qui est la cible des transactions puisque celles-ci affectent les soldes au niveau de la comptabilité générale.

Fourn.

Entité AP (entité Fournisseurs) Sélectionnez l'entité dont dépendent les fournisseurs qui interviennent dans la compensation et indiquez le Cd fournisseur correspondant.

Ajout plusieurs fournisseurs Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Création plusieurs fourn. et étendre cette relation à plusieurs clients (par exemple, pour compenser les transactions entre des filiales et un groupe).

Clients

Entité AR (entité client) Sélectionnez l'entité dont dépendent les clients qui interviennent dans la compensation, et indiquez le Code client correspondant.

Ajouter plusieurs clients

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Création plusieurs clients et étendre cette relation à plusieurs clients (par exemple, pour compenser les transactions entre des filiales et un groupe).

Ajouter plusieurs fournisseurs

Accédez à la page Création plusieurs fourn. (cliquez sur le lien Ajout plusieurs fournisseurs de la page Intervenants compensation).

Création plusieurs fourn.

Déf. intervenant

Code intervenant: PPT01 Description: Netting Participant - US001
 Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif Entité GL: US001
 Ent. AP: JS001 US001 NEW YORK OPERATIONS Référ.: SHARE

Fourn.	Sélect.	Cd fournisseur	Nom	Ville
	<input type="checkbox"/>	0000000044	Mel's Diner	Phoenix
	<input type="checkbox"/>	0000000045	Robert Half	San Francisco
	<input type="checkbox"/>	0000000046	Onsight Inc	Alameda

Personnaliser | Rech. | Afficher 100 | Premier 1-3 sur 318 | Dernier

Ajouter fourn.
Annuler

Page Création plusieurs fourn.

Ajouter fournisseurs pour

Indiquez l'entité dont dépendent les fournisseurs à sélectionner.

Ajouter fourn.

Sélectionnez les fournisseurs puis cliquez sur ce bouton pour qu'ils deviennent des intervenants.

Ajouter plusieurs clients

Accédez à la page Création plusieurs clients (cliquez sur le lien Ajouter plusieurs clients de la page Intervenants compensation).

Création plusieurs clients

Déf. intervenant

Code intervenant: PPT01 Description: Netting Participant - US001
 Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif Entité GL: US001
 Entité AR: US001 NEW YORK OPERATIONS Référ.: SHARE

Sélect.	Code client	Nom	Ville
<input type="checkbox"/>	JPN03	A-Z Co Ltd	Setagaya-ku
<input type="checkbox"/>	BLG04	ACORDATA Belgique	Diegem
<input type="checkbox"/>	NLD04	Adnetix	Amsterdam

Page Création plusieurs clients

Ajouter clients pour Indiquez l'entité dont dépendent les clients à sélectionner.

Ajouter clients Sélectionnez les clients puis cliquez sur ce bouton pour qu'ils deviennent des intervenants.

Définir les règles de compensation à l'aide d'instructions SQL

Accédez à la page Règles compensation (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Règles compensation).

Règles compensation

Règle compens.: ALL *Description:

SQL cpta. clients:

AND I.BAL_AMT >= 0

SQL cpta. fourn.:

AND XREF.PYMNT_GROSS_AMT >= 0

Page Règles compensation

SQL cpta. clients et SQL cpta. fourn. Saisissez les instructions SQL adéquates pour paramétrer le traitement de compensation puis pour définir et/ou limiter les pièces non soldées à sélectionner. Par exemple : « where I.DEPARTMENT equals 'ABC'. »



Cliquez sur cet icône pour ajouter des commentaires concernant les instructions SQL du champ de validation en question (Comptabilité Clients ou Comptabilité Fournisseurs).

Saisir les informations principales des contrats de compensation

Accédez à la page Contrats compensation - Infos principales (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Contrats compensation).

The screenshot shows the 'Infos principales' tab of a contract definition page. The 'Définition contrat' section includes fields for 'Code contrat' (BTFCNT), '*Description' (BTF Netting Contract), '*Date effet' (10/06/2000), and '*Statut' (Actif). The 'Informations principales' section contains several options: '*Dénouement (pos.)' set to 'Partiel', '*Code intervenant' (BTFCNTPART), '*Règle compens.' (ALL), '*Contact' (00001), and '*Réf. échéancier' (SHARE). There are also checkboxes for 'Préapprobation', 'Avis compensation oblig.', and 'Appliquer escompte aux trans.', and a field for '*Echéancier' (BTFSCHEDUL).

Page Contrats compensation - Infos principales

Informations principales

Préapprobation

Cochez cette case pour indiquer que le contrat de compensation est déjà approuvé.

Avis compensation oblig.

Cochez cette case pour informer un contact lors de l'exécution de la compensation.

Appliquer escompte aux trans.

Cochez cette case pour indiquer que le système doit prendre en considération l'escompte en fonction des conditions de paiement lors du calcul des montants compensés.

Echéancier

Sélectionnez l'échéancier d'exécution de la compensation du champ Réf. échéancier.



Cliquez sur l'icone Afficher intervenants pour consulter les intervenants correspondant au code intervenant sélectionné.



Cliquez sur l'icone Afficher règles pour consulter les règles correspondant à la règle de compensation sélectionnée.



Cliquez sur l'icone Afficher contacts pour afficher les informations correspondant au contact sélectionné.



Cliquez sur l'icone Afficher échéanciers pour afficher les informations correspondant à l'échéancier sélectionné.

Voir aussi




Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Définir les relations entre les intervenants, page 118

Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Définir les règles de compensation à l'aide d'instructions SQL, page 121

Saisir les informations sur le règlement des contrats de compensation

Accédez à la page Contrats compensation - Infos sur règlements (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Contrats compensation, Infos sur règlements).

Page Contrats compensation - Infos sur règlements

Référ. bq compensation	Affectez un référentiel de compensation, puis sélectionnez la banque et le compte à utiliser pour les opérations de compensation. La banque de compensation correspond à un compte bancaire virtuel : les fonds ne sont pas réellement versés ou prélevés sur le compte de compensation. Le compte est débité et crédité du montant compensé résultant des transactions de comptabilité fournisseurs (AP) et de comptabilité clients (AR).
Référ. bq décaiss. (référentiel banque décaissement)	Sélectionnez une banque externe dans la liste proposée et renseignez le champ Bq pmt et Compte pmt.
Référ. fournisseur	Sélectionnez un référentiel fournisseur. Dans le champ Fourn., sélectionnez le fournisseur participant à la compensation et affectez-lui un Site et un N° cpte (numéro de compte). Le code et le numéro de fournisseur permettent d'associer la banque par défaut à ce fournisseur (obligatoire pour la prise en charge de certains modes de paiement).
Mode paiement	<p>Dans le cartouche Cpta Fourn., indiquez si les paiements sont effectués par <i>ChbreC</i> (chambre de compensation automatique), <i>Prélèvement auto.</i> (prélèvement automatique), <i>TEF</i>, <i>Chèque manuel</i>, <i>Chèque système</i> ou <i>Etat virement</i>.</p> <p>Dans le cartouche Compta. Clients, indiquez si les règlements sont reçus par <i>Vérifier (Chèque)</i>, <i>Prélèvement auto</i> ou <i>Traite</i>.</p>
Ordre	Sélectionnez l'ordre de compensation des soldes : <i>Par date comptable (FIFO)</i> (premier entré, premier sorti), <i>Par date comptable (LIFO)</i> (dernier entré, premier sorti), <i>Par échéance (FIFO)</i> , <i>Par échéance (LIFO)</i> , <i>Par pièce</i> , <i>Par montant supérieur solde</i> ou <i>Par montant inférieur solde</i> .
Entité dépôt	Définissez l'entité qui recevra le règlement à l'issue de la compensation.
	Cliquez sur l'icone Afficher compte compensation pour consulter les informations détaillées sur le compte de compensation sélectionné.
	Cliquez sur l'icone Afficher banque décaiss. pour consulter les informations détaillées sur le compte bancaire externe sélectionné.
	Cliquez sur l'icone Afficher fourn. pour consulter les informations détaillées sur le site du fournisseur.

Exclure des pièces de la compensation

Accédez à la page Paramètres exclusion compensation (Gestion de trésorerie, Gérer trésorerie, Paramètres exclusion compens.).

Sélectionnez les paramètres d'exclusion des pièces.

Si vous activez l'option Cd fournisseur, vous devez également sélectionner le Cd fourn. et éventuellement un Site.

Si vous activez l'option Classification fournisseur, vous devez également sélectionner une option de classification correspondant à *Mandataire*, *Salarié*, *HCM* ou *Fournisseur*.

Dans le cartouche Paramètres exclusion éléments de clé, sélectionnez un élément de clé et la valeur correspondante sur laquelle portera l'exclusion de la compensation.

Remarque : vous ne pouvez définir qu'une seule valeur par élément de clé.

Sélectionner automatiquement des opérations de compensation

Définissez les paramètres de traitement pour sélectionner automatiquement vos opérations de compensation à l'aide du traitement Sélection auto. compensation (TR_NET_ASEL).

Page utilisée pour sélectionner automatiquement les opérations de compensation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection automatique compensation	NET_AUTO_RQST	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélection auto. compensation	Paramétrer un traitement automatique pour exécuter les opérations de compensation bilatérale.

Générer le traitement de sélection automatique de compensation

Accédez à la page Sélection automatique compensation (Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélection auto. compensation).

Sélection automatique compensation

Ctrl exé.: GEN_1 [Gestionnaire états](#) [Console de traitements](#)

<p>*De date échéance: <input type="text" value="01/09/2009"/> </p> <p>*Référ. échéancier: <input type="text" value="SHARE"/> </p> <p>*Date compensation: <input type="text" value="30/09/2009"/> </p>	<p>*A date échéance: <input type="text" value="01/10/2009"/> </p> <p>*Code échéancier: <input type="text" value="MONTHLY1"/> First of Each Month</p> <p>*Date règlement: <input type="text" value="01/10/2009"/> </p>
---	--

[Contrats pour cet échéancier](#) [Consult op. compens.](#)

Page Sélection automatique compensation

Contrats pour cet échéancier Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consulter contrats compensation et consulter tous les contrats associés au code échéancier indiqué.

Consult. op. compenss. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation compensation et consulter les informations sur la référence de compensation indiquée.

Une fois le traitement de sélection automatique de compensation terminé, utilisez la page Consulter plusieurs compenss. pour vérifier et modifier les données compensées.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Ordonnanceur de traitements

[Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Gérer les opérations de compensation, page 139](#)

Créer manuellement des opérations de compensation

Cette section explique comment :

1. Saisir les informations principales d'une compensation.
2. Définir les instructions de règlement.
3. Paramétrer la branche Comptabilité Fournisseurs.
4. (Facultatif) Ajouter plusieurs pièces à la branche Comptabilité Fournisseurs.
5. Paramétrer la branche Comptabilité Clients.
6. (Facultatif) Ajouter plusieurs pièces à la branche Comptabilité Clients.

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Ajouter plusieurs pièces	Cliquez sur ce lien pour ajouter plusieurs pièces à une opération de compensation bilatérale à partir de l'entité et du code fournisseur indiqués.
Statut demande	Affiche <i>En-cours</i> ou <i>Soumise</i> .
Total trans. AP	Nombre total de lignes de transactions en Comptabilité Fournisseurs.
Total trans. AR	Nombre total de lignes de transactions en Comptabilité Clients.

Pages utilisées pour créer manuellement des opérations de compensation

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Sélect. manuelle compensation - Sélection manuelle	NET_MANUAL_RQST	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélect. manuelle compensation	Saisir les informations principales d'une compensation.
Sélect. manuelle compensation - Instructions règlement	NET_MANUAL_RQST1	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélect. manuelle compensation Cliquez sur l'onglet Instructions règlement.	Définir les instructions pour le règlement.
Sélect. manuelle compensation - Compta. fournisseurs	NET_MAN_RQST_AP	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélect. manuelle compensation Cliquez sur l'onglet Compta. fournisseurs à partir de la page Sélection manuelle.	Définir la comptabilité fournisseurs pour une compensation manuelle.
Sélect. manuelle compensation - Ajouter plusieurs pièces	NET_VOUCHER_ADD	Cliquez sur le lien Ajouter plusieurs pièces sur la page Sélect. manuelle compensation - Compta. fournisseurs.	Ajouter plusieurs pièces à la comptabilité fournisseurs pour une compensation manuelle.
Sélect. manuelle compensation - Compta. clients	NET_MAN_RQST_AR	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélect. manuelle compensation Cliquez sur l'onglet Compta. clients à partir de la page Sélection manuelle.	Définir la comptabilité clients pour une compensation manuelle.
Sélect. manuelle compensation - Ajouter plusieurs pièces	NET_ITEM_ADD	Cliquez sur le lien Ajouter plusieurs pièces sur la page Sélect. manuelle compensation - Compta. clients.	Ajouter plusieurs pièces à la comptabilité clients pour une compensation manuelle.

Saisir les informations principales

Accédez à la page Sélect. manuelle compensation - Sélection manuelle (Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélect. manuelle compensation, Sélection manuelle).

Sélection manuelle		Instructions règlement		Compta. fournisseurs		Compta. clients	
Réf. compensation:	NEXT	Date compensation:	05/10/2009				
Statut demande:	En-cours						
Informations principales							
*Dénouement (pos.):	Partiel	*Description:	LEBLANC00048	*Entité GL:	US001		
*Contact:	00003	McDonald,David	Date règlement:	21/10/2009			
*Devise compensation:	USD	Dollar des Etats-Unis	Devise base:	USD	Dollar des Etats-Unis		
<input checked="" type="checkbox"/> Appliquer escompte aux trans.							
Résultats compensation							
Montant total à payer:	0.00	Total trans. AP:	0	<input type="button" value="Soumettre"/>			
Montant total règlements:	0.00	Total trans. AR:	0				
Montant solde:	0.00						
Montant compensé:	0.00						
Escompte à payer dispo.:	0.00						
Escompte à recevoir dispo.:	0.00						

Page Sélection manuelle

Date compensation Affiche la date d'effet de l'opération de compensation.

Devise compensation Sélectionnez une devise de compensation. Le système convertit tous les montants et les affiche dans la devise de compensation sélectionnée ici.

Devise base Affiche la devise de base de l'entité de gestion sélectionnée.

Soumettre Cliquez sur ce bouton pour soumettre l'opération de compensation.

Remarque : avant de soumettre l'opération de compensation, vous devez compléter les autres pages de ce composant.

Définir des instructions de règlement

Accédez à la page Sélect. manuelle compensation - Instructions règlement (Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélect. manuelle compensation, Instructions règlement).

Sélection manuelle		Instructions règlement		Compta. fournisseurs		Compta. clients	
Banque compens.							
*Référ. bq compens.:	SHARE	Banque:	NET01	Compte:	NET1	0600-4500601 Cpte chèq.	
Banque décaissement							
*Référ. bq décaiss.:	SHARE	*Bq pmt:	UKBNK	*Compte pmt:	CHCK	701900234 Cpte chèq.	
Banque fourn.							
*Référ. fournisseur:	SHARE	*Fourn.:	AUS0000004	Corporate Business Technology			
*Site:	MAIN	*N° cpte:	1	646127			
Modes paiement							
Mode paiement - AP:	Chèque système						
Mode paiement - AR:	Vérifier						
*Entité dépôt:	JS001	US001 NEW YORK OPERATIONS					

Page Instructions règlement

Banque compens. Sélectionnez le référentiel de votre banque de compensation et indiquez la banque et le compte correspondants.

Banque décaissement Sélectionnez le référentiel de la banque de décaissement et indiquez la banque et le compte correspondants.

Banque fourn. Sélectionnez le référentiel de la banque de votre fournisseur. Renseignez les champs Fourn., Site et N° cpte.

Mode paiement - AP Sélectionnez *ChbreC*, *Prélèvement auto.*, *TEF*, *Chèque manuel*, *Chèque système* ou *Etat virement*.

Mode paiement - AR Sélectionnez *Vérifier (Chèque)*, *Prélèvement auto.* ou *Traite*.

Entité dépôt Définissez l'entité qui recevra le règlement à l'issue de la compensation.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Saisir les informations sur le règlement des contrats de compensation, page 123](#)

Définir la comptabilité fournisseurs pour une compensation manuelle

Accédez à la page *Sélect. manuelle compensation - Compta. fournisseurs* (Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, *Sélect. manuelle compensation*, *Compta. fournisseurs*).

Sélection manuelle		Instructions règlement		Compta. fournisseurs		Compta. clients	
Réf. compensation:	NEXT	Date compensation:	05/10/2009				
Statut demande:	En-cours	Devise:	USD				
Montant total à payer:	2,357.99	Total trans. AP:	1				
Montant total règlements:	0.00	Total trans. AR:	0				
Escompte à payer dispo.:	0.00	<input type="button" value="Actualiser"/>					
Ajouter plusieurs pièces							
Transactions cpta. fourn.						Personnaliser Rech. Afficher ff 1 sur 1 Premier 1 sur 1 Dernier	
Ent.	N° pièce	Pmts	Détail pièce	Fourn. à payer	Devise	Montant TTC	Mnt escompte disponible
US001	TR-100	1		USANETTING	USD	2,357.99	0.00

Page Sélect. manuelle compensation - Compta. fournisseurs



Cliquez sur l'icône Détail pièce pour accéder à la page Consultation pièces du module Comptabilité Fournisseurs et consulter les informations détaillées sur cette pièce.

Actualiser

Après avoir saisi les transactions fournisseurs, cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le champ Montant total règlements.


Ajouter plusieurs pièces à la comptabilité fournisseurs pour une compensation manuelle

Accédez à la page Sélect. manuelle compensation - Ajouter plusieurs pièces (cliquez sur Ajouter plusieurs pièces sur la page Sélect. manuelle compensation - Compta. fournisseurs).

Après avoir saisi une entité et un code fournisseur, sélectionnez toutes les pièces que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter.

Définir la comptabilité clients pour une compensation manuelle

Accédez à la page Sélect. manuelle compensation - Compta. clients (Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Sélect. manuelle compensation, Compta. clients).

Sélection manuelle		Instructions règlement		Compta. fournisseurs		Compta. clients	
Sélection manuelle							
Réf. compensation:	NEXT	Date compensation:	05/10/2009				
Statut demande:	En-cours	Devise:	USD				
Montant total à payer:	2,357.99	Total trans. AP:	1				
Montant total règlements:	99,363.59	Total trans. AR:	1				
Escompte à recevoir dispo.:	0.00	<input type="button" value="Actualiser"/>					
Ajouter plusieurs pièces							
Transactions comptabilité cits						Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier	
Ent.	Code client	N° pièce	Ligne	Détail ligne	Devise	Solde pièce	Mnt escompte disponible
US001	1000	OC-11	0		USD	99363.59	0.00 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Page Sélect. manuelle compensation - Compta. clients



Cliquez sur l'icone Détail ligne pour accéder à la page Consulter/MàJ détail pièce et consulter des informations détaillées sur cette pièce.

Actualiser

Après avoir saisi les transactions clients, cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le champ Montant total règlements.

Ajouter plusieurs pièces à la comptabilité clients pour une compensation manuelle

Accédez à la page Sélect. manuelle compensation - Ajouter plusieurs pièces (cliquez sur Ajouter plusieurs pièces sur la page Sélect. manuelle compensation - Compta. clients).

Après avoir saisi une entité et un code client, sélectionnez toutes les pièces que vous souhaitez ajouter puis cliquez sur Ajouter.

Ajuster les informations des opérations compensées manuellement

Après avoir créé manuellement des opérations de compensation bilatérale, vous devez en assurer le suivi. En fonction de votre code utilisateur et des paramètres de sécurité, vous pouvez modifier certains champs activés sur chaque page. Ces pages sont identiques à celles utilisées pour la création manuelle des opérations de compensation.

Cette section explique comment :

1. Ajuster les données d'opérations de compensation créées manuellement.
2. Ajuster les instructions de règlement.
3. Ajuster les informations relatives aux pièces fournisseurs.
4. Ajuster les informations relatives aux pièces clients.

Voir aussi

Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Créer manuellement des opérations de compensation, page 126

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Mnt désélectionné AP	Affiche le montant des comptes fournisseurs déduit du montant TTC.
Mnt désélectionné AR	Affiche le montant des comptes clients déduit du montant TTC.
Montant TTC	Affiche le montant TTC qui correspond au montant de la compensation auquel s'ajoutent le montant du solde et le montant désélectionné. Toutefois, vous ne pouvez alimenter que deux de ces trois champs pour obtenir le montant TTC.

Pages utilisées pour ajuster les données des opérations compensées manuellement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ajuster compensation - Ajustement manuel	NET_MANUAL_ADJUST	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Ajuster compensation	Ajuster les données d'opérations de compensation créées manuellement.
Ajuster compensation - Instructions de paiement	NET_MANUAL_ADJUST1	Cliquez sur l'onglet Instructions de paiement sur la page Ajustement manuel.	Ajuster les instructions de paiement.
Ajuster compensation - Compta. fournisseurs	NET_MAN_ADJUST_AP	Cliquez sur Instructions de paiement de la page Compta. fournisseurs.	Ajuster les informations relatives aux pièces fournisseurs.
Ajuster compensation - Compta. clients	NET_MAN_ADJUST_AR	Cliquez sur Instructions de paiement de la page Compta. clients.	Ajuster les informations relatives aux pièces clients.

Ajuster les informations des opérations compensées manuellement

Accédez à la page Ajuster compensation - Ajustement manuel (Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Ajuster compensation).

Ajustement manuel		Instructions de paiement		Compta. fournisseurs		Compta. clients	
Informations principales							
Réf. compensation:	000000000002	Date compensation:	08/08/2000	Date règlement:	08/08/2000		
Statut:	Ouvert	Type traitement:	Auto.	Dénouement (pos.):	Partiel		
Code contrat:	TR_NET			Devise:	USD		
Code intervenant:	TRNET			<input type="checkbox"/> Appliquer escompte aux trans.			
Règle compens.:	ALL		Net all				
*Code contact:	00018		Hamilton, Henry				
Résultats compensation AP				Résultats compensation AR			
Montant total à payer:	0.00	Montant total règlements:	7,855.70				
Total transactions fournisseur:	0	Total transactions clients:	1				
Mnt compensé AP:	0.00	Mnt compensé AR:	0.00				
Solde fournisseurs:	0.00	Solde clients:	7,855.70				
Mnt désélectionné AP:	0.00	Mnt désélectionné AR:	0.00				
Escompte à payer dispo.:	0.00	Escompte à recevoir dispo.:	0.00				
Informations audit							
MàJ par:	VP1	25/05/2011 7:22:22PM	Code approuvateur:				

Page Ajustement manuel

Type traitement Indique si l'opération de compensation a été traitée de façon *automatique* ou *manuelle*.

Résultats compensation AP

Le système calcule les différents montants en se fondant sur les écritures de transactions de la page Compta. fournisseurs.

Mnt compensé AP Affiche le montant total de la compensation.

Solde fournisseurs Affiche le montant total du solde.

Mnt désélectionné AP Affiche le montant total désélectionné.

Résultats compensation AR

Le système calcule les montants affichés en se fondant sur les écritures de transactions de la page Compta. clients.

Mnt compensé AR Affiche le montant total de la compensation.

Solde clients Affiche le montant total du solde.

Mnt désélectionné AR Affiche le montant total désélectionné.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Créer manuellement des opérations de compensation, page 126](#)

Ajuster les instructions de règlement

Accédez à la page Ajuster compensation - Instructions de paiement (cliquez sur Instructions de paiement sur la page Ajustement manuel).

Ajustement manuel		Instructions de paiement		Compta. fournisseurs		Compta. clients	
Instructions règlement							
Banque compens.							
Référ.:	SHARE	Banque:	NET01	Compte:	NET1	N° compte:	0600-4500601
Comptes compensation						Compte:	Cpte chèq.
Banque décaissement							
*Référ.:	SHARE	*Bq pmt:	TRBNK	*Compte pmt:	CHCK	N° compte:	7098454
Banques décaissement						Compte:	Cpte chèq.
Banque fourn.							
*Référ pmt:	SHARE	*Fourn. à payer:	AUS0000001	Computers Unlimited			
Site:	MAIN	*N° cpte:	1	N° compte:	6634278		
Banques fourn.							
Modes paiement							
Mode paiement - AP:	Chèque système						
Mode paiement - AR:	Vérifier						
*Entité dépôt:	AUS01 AUSTRALIA OPERATIONS						

Page Ajustement manuel - Instructions de paiement

Voir aussi

[Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Saisir les informations sur le règlement des contrats de compensation, page 123](#)

Ajuster les informations relatives aux pièces fournisseurs

Accédez à la page Ajuster compensation - Compta. fournisseurs (cliquez sur Instructions de paiement de la page Compta. fournisseurs).

Ajustement manuel | Instructions de paiement | Compta. fournisseurs | Compta. clients

Ajustement manuel

Réf. compensation: 00000000002 Date compensation: 08/08/2000 Actualiser

Statut compensation: Ouverte Devise: USD

Mnt compensé AP: 0.00 Mnt compensé AR: 0.00

Solde fournisseurs: 0.00

Mnt désélectionné AP: 0.00

Escompte à payer dispo.: 0.00

[Ajouter plusieurs pièces](#)

Transactions cpta. fourn. Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 Dernier

*Ent.	*N° pièce	*Pmts	Détail pièce	Montant TTC	Mnt escompte disponible	Montant compensé	Montant solde	Montant désélectionné
US001	TR-300	1		5,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Page Ajustement manuel - Compta. fournisseurs

Remarque : vous pouvez uniquement créer des lignes de transaction. Vous ne pouvez pas supprimer de transactions existantes ou ajoutées.

Voir aussi

Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Définir la comptabilité fournisseurs pour une compensation manuelle, page 129

Ajuster les informations relatives aux pièces clients

Accédez à la page Ajuster compensation - Compta. clients (cliquez sur Instructions de paiement de la page Compta. clients).

Ajustement manuel		Instructions de paiement		Compta. fournisseurs		Compta. clients			
Ajustement manuel									
Réf. compensation:	000000000002	Date compensation:	08/08/2000	<input type="button" value="Actualiser"/>					
Statut compensation:	Ouverte	Devis:	USD						
Mnt compensé AP:	0.00	Mnt compensé AR:	0.00						
Solde clients:	7,855.70								
Mnt désélectionné AR:	0.00								
Escompte à recevoir dispo.:	0.00								
Ajouter plusieurs pièces									
Transactions comptabilité clts Personnaliser Rech. Afficher tt Premier									
*Ent.	*Client	*N° pièce	Ligne	Détail ligne	Solde pièce	Mnt escompte disponible	Montant compensé	Montant solde	Montant désélectionné
US00	1011	0000678450	0		7,855.70	0.00	0.00	7,855.70	0.00

Page Ajustement manuel - Compta. clients

Remarque : vous pouvez uniquement créer des lignes de transaction. Vous ne pouvez pas supprimer de transactions existantes ou ajoutées.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Définir la comptabilité clients pour une compensation manuelle, page 130](#)

Traiter les opérations de compensation multidevises

Cette section présente la fonctionnalité de compensation multidevises et explique comment traiter ce type d'opération.

Fonctionnalité de compensation multidevises

Dans PeopleSoft, la compensation inclut une fonctionnalité permettant d'ajuster automatiquement les imputations comptables générées dans une devise différente de la devise de base afin de garantir l'équilibre du solde des écritures de compensation. Cette fonctionnalité nécessite le paramétrage de certaines pages et des valeurs par défaut des devises.

Lorsque vous avez défini les codes devise nécessaires, vous n'avez plus besoin de saisir d'autres informations car le système repère et ajuste automatiquement les imputations de compensation nécessaires.

La fonctionnalité d'ajustement intervient au cours du traitement de dénouement de la compensation (TR_NET_CLOSE) que le système appelle depuis le traitement de sélection du cycle de paiement (AP_PAYSELECT). Le traitement de dénouement de la compensation analyse si les imputations comptables de pièces répondent à certains critères. Par exemple, si la devise de compensation est supérieure ou inférieure à la devise de base. Si les imputations répondent à ces critères, le traitement de dénouement de la compensation les corrige en mettant à jour les informations AR (PAYMENT_ITEM) et AP (PAYMENT_VCHR_XREF, VOUCHER, VOUCHER_LINE, DISTRIB_LINE) avant que le traitement d'imputation des pièces AP et AR ne soit lancé. Dans la mesure où le traitement d'imputation crée des imputations comptables, l'ajustement de la compensation a lieu avant l'imputation pour éviter un nouvel ajustement au niveau des imputations.

Voici un exemple d'ajustement de compensation entre des Yens japonais (JPY) et des dollars américains (USD) :

- Montant de base de compensation = 10 000 JPY.
- Montant de compensation en devise = 100 USD.
- Taux = 100 JPY/USD.
- Montant total des comptes clients pour la compensation = 100 USD (10 001 JPY).
- Montant total des comptes fournisseurs pour la compensation = 100 USD (9999 JPY).

Etant donné ce qui précède, le calcul serait le suivant :

- Le montant de base de la compensation s'élevant à 10 000 JPY est inférieur au montant des comptes clients de 10 001 JPY ; le système soustrait donc 1 JPY du total des comptes clients.
- Le montant de base de la compensation s'élevant à 10 000 JPY est supérieur au montant des comptes fournisseurs de 9999 JPY ; le système ajoute donc 1 JPY au total des comptes fournisseurs.

Conditions préalables

Si vous compensez des comptes bancaires définis avec des devises différentes, vous devez vous assurer que :

- Le taux de change entre ces deux devises a été défini sur la page Taux de marché.
- Vous avez défini suffisamment de devises valides pour le compte bancaire de compensation sur la page Comptes compensation - Devises valides (BANK_ACCT_CURR_SEC). Par exemple, lors d'une compensation entre deux comptes (l'un en JPY et l'autre en USD), les devises (JPY et USD) doivent toutes deux être définies comme devises valides pour chaque compte.

Voir aussi

Chapitre 2, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Définir des taux de marché, page 16

Traiter les opérations de compensation multidevises

Pour traiter des opérations de compensation multidevises :

1. Pour la saisie des pièces fournisseurs, vérifiez que :
 - La devise définie dans le champ Devise de la page Informations facture correspond à la devise de conversion.
 - La devise définie dans le champ Devise paiement de la page Informations facture - Paiements : Options paiement correspond à la devise de conversion.
2. Approuvez la pièce fournisseur, mais ne l'imputez pas.
3. Pour la saisie des pièces clients, vérifiez que :
 - La devise définie dans le champ Devise contrôle de la page Contrôle lot correspond à la devise de conversion.
 - La devise définie dans le champ Devise de la page Pièce à imputer 1 correspond à la devise de conversion.
4. Imputez les pièces clients à l'aide de la page Action lot (vous pouvez imputer les pièces AR car elles ne sont pas prises en compte dans le traitement de dénouement de la compensation).
5. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE).
6. Créez une opération de compensation manuelle à l'aide des pages Séléct. manuelle compensation, en veillant à définir le champ Devise avec la devise de conversion. Une fois l'opération de compensation manuelle créée, cliquez sur Soumettre.
7. Approuvez l'opération de compensation multidevise à l'aide de la page Consulter plusieurs compens.
8. Déterminez les critères de sélection de paiement des pièces pour le cycle de paiement à l'aide du composant Critères sélection paiements.
9. Traitez le cycle de paiement et créez le paiement à l'aide de la page Gestionnaire cycle paiements.
10. Imputez la pièce fournisseur à l'aide de la page Demande imputation paiements.
11. Lancez une nouvelle fois le traitement de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE) pour dénouer les opérations de compensation de comptabilité clients.
12. Consultez les informations sur le paiement et les imputations comptables résultantes sur les pages suivantes :
 - (AP) Imputations comptables pièces
 - (AR) Saisir lot - Imputations comptables
 - Contrôle règlements - Imputations comptables

Remarque : n'oubliez pas que toutes les pièces AP imputées avant le traitement de dénouement de la compensation *ne seront pas* soumises à l'analyse d'arrondi du traitement d'ajustement de la compensation. Les imputations comptables associées ne sont pas ajustées.

Voir aussi

Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Gérer les opérations de compensation, page 139

Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Créer manuellement des opérations de compensation, page 126

Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Dénouer des opérations de compensation, page 141

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Saisir et traiter des pièces en ligne : informations générales sur la saisie des pièces," Saisir des informations liées à la facturation pour les pièces en ligne

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Lancer l'imputation des pièces et des paiements"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Consulter les informations sur les pièces, les paiements et les fournisseurs," Consulter les informations sur les pièces

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Saisir les pièces à imputer"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Imputer et annuler l'imputation des lots"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Saisir les pièces à imputer"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Gérer et consulter les informations sur les pièces," Modifier et consulter les informations sur les pièces

Gérer les opérations de compensation

Cette section explique comment :

- Approuver des opérations de compensation.
- Annuler des opérations de compensation.

Pages utilisées pour gérer les opérations de compensation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Approuver compensation	NET_NETTING_ADMIN	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Approuver compensation	Approuver des opérations de compensation.
Annuler compensation	NET_NETTING_ADMIN	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Annuler compensation	Annuler des opérations de compensation.

Approuver les opérations de compensation

Accédez à la page Approuver compensation (Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Approuver compensation).

Approuver compensation

Critères recherche

Référence: Code contrat: Statut:

Date début: Date fin:

Sél. mnts compensés Personnaliser | Rech. | Afficher tt |

Sélect.	Référence		Statut	Code contrat	Date compensation	Devis	Mnt règt	Mnt à payer	Montant compensé	Escompte à payer dispo.
<input type="checkbox"/>	000000000003		Ouverte	TR_NET	04/04/2005	USD	30,288.61	0.00	0.00	0.00

Page Approuver compensation

Rechercher

Indiquez des critères de recherche et cliquez sur ce bouton pour extraire les données de plusieurs opérations de compensation. Les résultats apparaissent dans la grille Sél. mnts compensés.

Statut

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes : *Approuvé*, *Annulée*, *Clôturé* ou *Ouverte*.

Référence

Cliquez sur le lien situé dans la colonne Référence pour accéder aux pages de compensation bilatérale et modifier les données de la transaction.



Cliquez sur cet icône pour ajuster l'opération de compensation sélectionnée.

Sélect.

Cochez la case correspondant à l'opération de compensation que vous voulez approuver ou annuler. Le statut des opérations de compensation sélectionnées devient *Approuvé* ou *Annulée*. Une fois les contrats de compensation approuvés, ils sont « verrouillés » et ne peuvent plus être modifiés. Cliquez sur Déletter pour déverrouiller les contrats de compensation approuvés afin de pouvoir les modifier.

Annuler des opérations de compensation

Accédez à la page Annuler compensation (Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Annuler compensation).

Annuler compensation

Critères recherche

Référence: Code contrat: Statut:

Date début: Date fin:

Sél. mnts compensés										Personnaliser Rech. Afficher tt Premier
Sélect.	Référence	Statut	Code contrat	Date compensation	Devises	Mnt réglé	Mnt à payer	Montant compensé	Escompte à payer dispo.	Escompte à re
<input type="checkbox"/>	000000000002	Ouverte	TR_NET	08/08/2000	USD	7,855.70	0.00	0.00	0.00	

Page Annuler compensation

Les champs et les fonctionnalités de cette page sont similaires à ceux décrits dans la section Gérer les opérations de compensation. Ceci dit, vous pouvez uniquement annuler des opérations de compensation au statut *Ouverte*.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Gérer les opérations de compensation, page 139](#)

Dénouer des opérations de compensation

Après avoir sélectionné (manuellement ou automatiquement) et approuvé les opérations de compensation, vous devez les dénouer à la fois dans la Comptabilité Fournisseurs et dans la Comptabilité Clients.

Pour dénouer des opérations de compensation en Comptabilité Fournisseurs, vous devez créer des critères de sélection de paiements et lancer le Gestionnaire du cycle de paiements. Si le solde net restant des comptes fournisseurs n'est pas nul (montant différent de zéro), vous devez créer de nouveaux critères de sélection de paiements et lancer de nouveau le Gestionnaire du cycle de paiements.

Pour dénouer des opérations de compensation en Comptabilité Clients, vous devez lancer le traitement de demande de mise à jour des comptes clients, afin que les données clients prennent en compte le paiement de compensation des factures créé au cours du traitement de compensation.

Le traitement de dénouement de la compensation dispose également de la fonction d'ajustement des opérations de compensation multidevises. Pour les opérations de compensation faisant intervenir plusieurs devises, cette fonction vérifie que les imputations comptables clients et fournisseurs sont équilibrées, en fonction d'un taux de conversion de devises prédéfini. Le système procède alors à leur ajustement automatique avant l'imputation des pièces fournisseurs et clients.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Gérer la compensation bilatérale," Fonctionnalité de compensation multidevises, page 136](#)

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des Achats, "Exécuter les tolérances de documents"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Traiter les cycles de paiements"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Saisir des règlements," Compensation bilatérale

Comprendre le traitement de dénouement de la compensation dans le Gestionnaire du cycle de paiements

Etudions plus en détail les deux traitements Application Engine de dénouement de compensation TR_NET_CLOSE et TR_NET_ARCLS, lancés à partir du Gestionnaire du cycle de paiements (AP_APY2015). Ces deux traitements permettent de dénouer les éléments de compensation des transactions AR et AP sélectionnées pour la compensation. Le dénouement consiste à mettre à jour les transactions dans les tables de compensation, ainsi que dans celles des modules AP et AR. Des insertions sont effectuées dans certains cas. (Par exemple, si un paiement AP est supérieur au solde AR, PeopleSoft insèrera une nouvelle ligne dans AP pour faire figurer le solde restant non compensé par le montant des comptes clients).

Consulter les opérations de compensation bilatérale

Vous avez la possibilité de consulter les informations concernant un contrat de compensation bilatérale et ses relations.

Pages utilisées pour consulter des opérations de compensation bilatérale

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Consulter contrats compensation	NET_SCHD_CNTRC	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Consulter contrat compensation	Rechercher des données relatives à la compensation à partir du contrat de compensation.
Consultation compensation	NET_INQUIRY_HDR	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Consulter compensation unique	Consulter des données sur une relation de compensation donnée.
Consulter plusieurs compens.	NET_NETTING_ADMIN	Gestion de trésorerie, Compensation bilatérale, Consulter pls compensations	Consulter des données relatives à plusieurs contrats de compensation.

Chapitre 8

Transférer la trésorerie pour gérer les liquidités

Ce chapitre présente la fonctionnalité de transfert de trésorerie et explique comment :

- Définir et approuver une structure de transfert de trésorerie.
- Traiter le transfert de trésorerie et consulter les résultats.
- Gérer des états de transfert de trésorerie.

Comprendre la fonctionnalité de transfert de trésorerie

Le transfert de trésorerie vous permet de transférer des fonds entre plusieurs comptes bancaires externes pour gérer les liquidités de votre organisation. Il optimise les fonctionnalités de PeopleSoft Enterprise Trésorerie concernant :

- Comptes bancaires externes.
- Position de trésorerie.
- Transfert de fonds - Compte bancaire et demandes TEF.

Le flux du traitement de transfert de trésorerie est constitué des étapes suivantes :

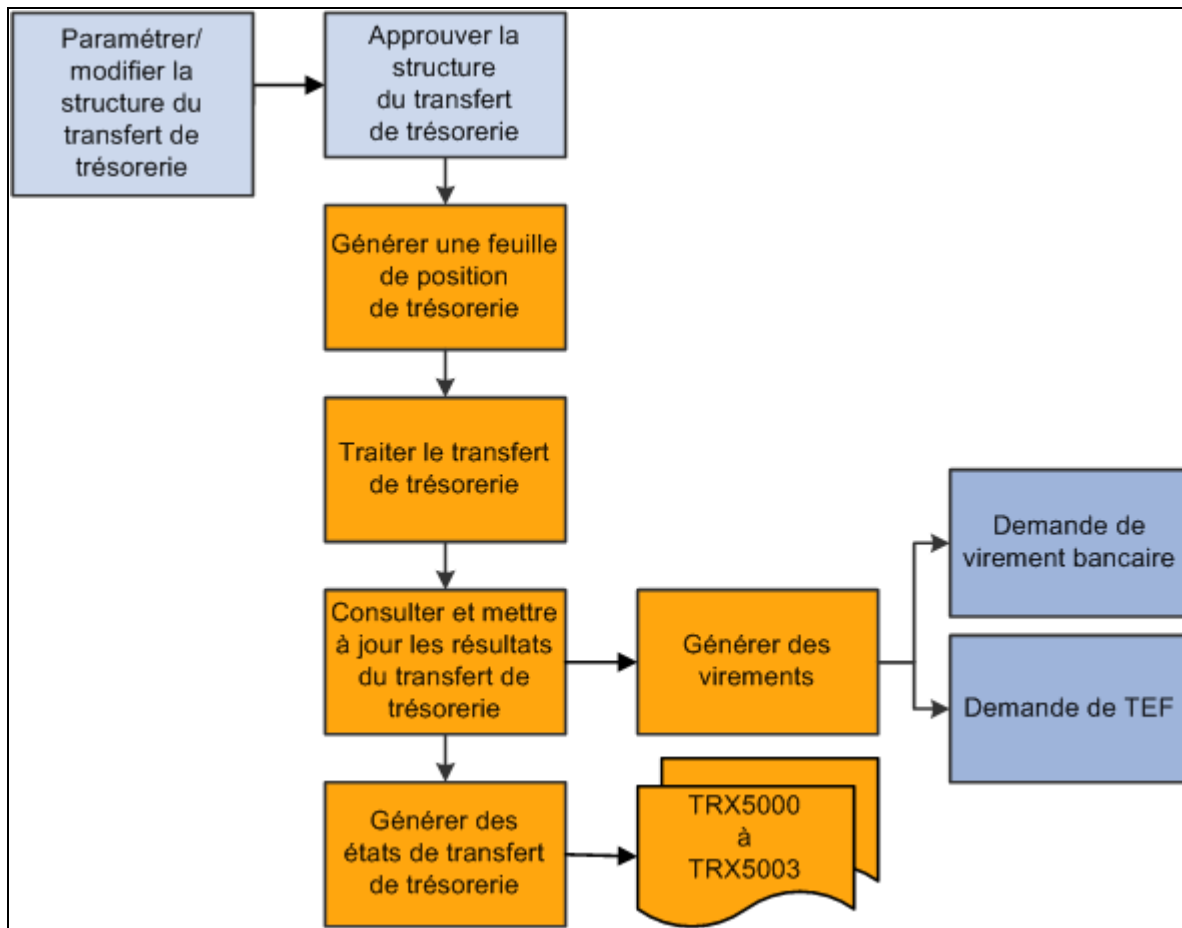
1. Paramétrez la structure du transfert de trésorerie.

Vous paramétrez la structure du transfert de trésorerie sur plusieurs comptes bancaires externes. La structure du transfert de trésorerie comprend un compte principal, des attributs de traitement globaux, des sous-comptes et des attributs de traitement de sous-comptes.

2. Approuvez la structure du transfert de trésorerie.

Vous devez approuver toute structure du transfert de trésorerie, qu'elle soit nouvelle ou modifiée, avant de lancer le traitement du transfert de trésorerie (TR_CSH_SWEEP).

3. Générez la feuille de position de trésorerie.
4. Lancez le traitement du transfert de trésorerie.
5. Consultez et mettez à jour les résultats du transfert de trésorerie.
6. Générez des virements à l'aide d'un virement bancaire ou d'une demande TEF.
7. Générez des états de transfert de trésorerie.



Flux de traitement du transfert de trésorerie

Conditions préalables

Assurez-vous de remplir ces conditions préalables avant de paramétrer une structure de transfert de trésorerie:

- Paramétrer des comptes bancaires externes.
- Paramétrer des comptes bancaires internes.
- Paramétrer des modèles de virement bancaire.
- Paramétrer des modèles TEF.
- Définir des arbres de position de trésorerie.

Définir et approuver une structure de transfert de trésorerie

Cette section présente la fonctionnalité de transfert de trésorerie et explique comment :

- Définir une structure de transfert de trésorerie.

- Paramétrer les sous-comptes de transfert de trésorerie.
- Approuver une structure de transfert de trésorerie et lancer le traitement de transfert de trésorerie.

Présentation d'une structure de transfert de trésorerie

Pour transférer la trésorerie, vous devez paramétrer une structure de transfert de trésorerie physique active à une date d'effet donnée. Vous pouvez mettre à jour cette structure et modifier la date d'effet pour assurer le suivi de vos modifications.

Vous paramétrez une structure de transfert de trésorerie physique sur plusieurs comptes bancaires externes. Identifiez un compte bancaire externe en tant que compte principal pour cette structure ainsi qu'un ou plusieurs sous-comptes. Vous pouvez sélectionner un seul compte bancaire principal pour chaque structure de transfert de trésorerie physique. Néanmoins, vous pouvez sélectionner le même compte bancaire externe en tant que compte principal sur plusieurs structures de transfert de trésorerie physique. Lorsque vous sélectionnez une banque principale et un compte bancaire pour chaque structure de transfert de trésorerie, la devise de transfert et l'entité permettant de paramétrer le compte bancaire affichent les valeurs par défaut pour cette structure. Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs à moins d'avoir sélectionné un autre compte bancaire.

Le type d'activité sélectionné pour une structure de transfert de trésorerie détermine le mode de virement des fonds. Ces types d'activité sont les suivants :

- Financement

Ce type d'activité transfère les fonds depuis un compte bancaire principal aux sous-comptes bancaires sélectionnés.

- Centralisation

Ce type d'activité transfère les fonds depuis des sous-comptes bancaires sélectionnés vers le compte bancaire principal.

- Di-directionnel

Ce type d'activité transfère les fonds vers et depuis le compte bancaire principal en fonction du montant de virement calculé. Si la position de trésorerie du sous-compte est négative, le transfert de trésorerie suppose des fonds déficitaires et transfère des fonds depuis le compte bancaire principal vers le sous-compte. Si la position de trésorerie du sous-compte est positive, le transfert de trésorerie suppose des fonds excédentaires et transfère des fonds depuis le sous-compte vers le compte bancaire principal. Des soldes négatifs dans les sous-comptes sont financés, alors que des soldes positifs sont centralisés.

Exemple 1 : lorsque le type d'activité est bi-directionnel et que la position de trésorerie du sous-compte est - 12 000 USD, le transfert de trésorerie considère que les fonds doivent être transférés du compte bancaire principal vers le sous-compte.

Exemple 2 : lorsque le type d'activité est bi-directionnel et que la position de trésorerie du sous-compte est + 12 000 USD, le transfert de trésorerie considère que les fonds doivent être transférés du sous-compte vers le compte bancaire principal.

Identifiez votre organisation ou la banque comme l'initiateur du transfert de trésorerie. Lorsqu'une organisation initie le transfert de trésorerie, la case Génér. auto. transferts est cochée. Cochez cette case pour permettre au système de générer automatiquement les demandes TEF et les virements bancaires lorsque le traitement du transfert de trésorerie (TR_CSH_SWEEP) est lancé. Si vous sélectionnez une organisation et que vous ne cochez pas cette case, vous devez accéder au composant Demander transfert trésorerie et procéder manuellement aux transferts. Cependant, il est fréquent qu'une organisation ne veuille pas générer initialement des demandes TEF et des virements bancaires automatiquement (ne cochez pas cette case) pour pouvoir consulter le montant du virement recommandé pour chaque structure de transfert de trésorerie et pour apporter les modifications requises. Une fois que l'organisation est satisfaite du montant de virement recommandé, elle peut cocher la case Génér. auto. transferts. Ainsi, le système générera automatiquement les demandes TEF et les virements bancaires lors du lancement du traitement de transfert de trésorerie. La case Génér. auto. transferts n'est pas cochée si une banque initie le transfert de trésorerie.

Lorsque la banque est l'initiateur du transfert de trésorerie, elle se charge de transférer les fonds. En revanche, le système stocke uniquement les montants de virement recommandés sans créer de réelles demandes TEF ou de virements bancaires.

Vous sélectionnez un indice de marché et un type de taux en identifiant le taux de change à appliquer à chaque transfert de trésorerie lorsque la devise correspondante est différente de la devise de position de trésorerie.

Important ! Assurez-vous que les tables de taux de change sont mises à jour en utilisant les taux de change appropriés.

Vous pouvez sélectionner des options d'arrondi de transfert de trésorerie ou décider de ne pas arrondir les montants de transfert de trésorerie physiques. L'arrondi n'ira jamais en dessous du solde cible établi dans la définition des comptes bancaires externes.

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'arrondi suivantes :

- *Plus proche*

La sélection de cette valeur se soldera pas l'augmentation ou la réduction du montant de transfert de trésorerie physique par rapport au multiple le plus proche. Par exemple, si le montant de transfert physique/centralisation s'élevant à 1 234 567,87 USD est arrondi au centième le plus proche, le montant sera 1 234 600,00 USD. Néanmoins, si un montant de transfert physique/centralisation s'élevant à 1 234 347,87 USD est arrondi au centième le plus proche, le montant sera 1 234 300,00 USD.

- *Aucun*

Aucun arrondi n'est calculé lorsque vous sélectionnez cette valeur.

- *Arr. <*

La sélection de cette valeur se soldera pas la réduction du montant de transfert de trésorerie physique par rapport au multiple le plus proche. Par exemple, si le montant de transfert physique/centralisation s'élevant à 1 234 567,87 USD est arrondi au centième, le montant sera 1 234 500,00 USD.

- *Arr. >*

L'arrondi augmentera le montant de transfert de trésorerie physique au multiple le plus proche. Par exemple, si le montant de transfert physique s'élevant à 1 234 567,87 USD est arrondi au centième, le montant sera 1 234 600,00 USD.

Si vous sélectionnez l'option d'arrondi + *proche*, *Arr. <* ou *Arr. >*, vous devez sélectionner l'un de coefficients d'arrondi suivants :

- 1
- 10
- 100
- 1000
- 10000
- 100000
- 1000000
- 10000000

Vous sélectionnez un nom d'arbre de position de trésorerie actif et un noeud d'arbre pour chaque structure de transfert de trésorerie. Les noeuds d'arbre peuvent être récurrents ou non récurrents.

Vous pouvez identifier un, voire plusieurs comptes bancaires externes en tant que sous-comptes dans une structure de transfert de trésorerie physique. Le système émet un message d'avertissement pour avertir l'utilisateur que le paramétrage d'un compte bancaire externe en tant que sous-compte bancaire dans plusieurs structures de transfert de trésorerie risque de se solder par un sous-compte bancaire découvert. La duplication de sous-comptes bancaires dans une même structure de transfert de trésorerie n'est pas autorisée. De même, vous ne pouvez pas identifier le même compte bancaire externe en tant que compte principal et un sous-compte bancaire dans la même structure de transfert de trésorerie physique. En revanche, vous pouvez identifier un compte bancaire externe en tant que sous-compte bancaire dans une structure de transfert de trésorerie physique, ainsi qu'un compte principal dans une autre structure de transfert de trésorerie physique. Vous pouvez regrouper plusieurs sous-comptes pour un transfert de trésorerie.

Vous sélectionnez un noeud d'arbre de position de trésorerie pour chaque sous-compte. Le compte bancaire principal et les sous-comptes bancaires identifiés pour chaque structure de transfert de trésorerie doivent partager le même arbre de position de trésorerie.

Important ! Il est essentiel que vous mappiez correctement les noeuds d'arbre de position de trésorerie aux comptes bancaires principaux et aux sous-comptes dans la structure de transfert de trésorerie.

Vous pouvez sélectionner l'option *TEF* ou *Virement bancaire* dans la colonne *Classe virement* pour chaque sous-compte. La sélection d'une classe de virement transfère les fonds sur plusieurs comptes bancaires. Néanmoins, si vous sélectionnez *Organisation* dans le champ *Initié par* sur la page *Structure transf. trésorerie*, vous devez sélectionner l'une des ces valeurs pour chaque sous-compte défini.

Vous pouvez sélectionner un modèle de financement ou de centralisation à appliquer à chaque sous-compte. Ces modèles vous permettent de paramétrer des transactions au préalable pour les parties, avec lesquelles vous réalisez certaines transactions régulières. Vous sélectionnez un *modèle de financement* pour chaque sous-compte si vous avez sélectionné l'option *Financement* ou *Di-directionnel* comme type d'activité sur la page *Structure transf. trésorerie*. Vous sélectionnez un *modèle de centralisation* si vous avez sélectionné *Centralisation* ou *Di-directionnel* comme type d'activité.

Important ! Il est essentiel que vous définissiez et mappiez le modèle approprié à chaque sous-compte. Un mappage incorrect de ces modèles risque de se solder par des erreurs de virement lorsque le traitement de transfert de trésorerie est lancé.

Vous indiquez le montant minimum et le montant maximum à transférer lors du traitement de transfert de trésorerie pour un compte bancaire principal. Un montant nul signifie qu'il n'existe aucune limite de montant minimum. Des règles spécifiques régissent l'impact des montants de transfert minimum et maximum sur le montant calculé généré par le traitement de transfert de trésorerie.

Montant minimum transfert

Montant minimum à transférer lors d'un traitement de transfert de trésorerie entre le compte bancaire principal et le sous-compte. Un montant nul signifie qu'il n'existe aucune limite de montant minimum.

Lorsque le type d'activité est défini sur Financement et le montant calculé de transfert est inférieur au montant minimum de transfert, le traitement de transfert de trésorerie définit le montant calculé de transfert sur le montant minimum de transfert.

Lorsque le type d'activité est défini sur Centralisation et le montant calculé de transfert est inférieur au montant minimum de transfert, le traitement de transfert de trésorerie définit le montant calculé de transfert sur zéro. Les fonds sont insuffisants dans le sous-compte pour satisfaire le montant minimum de transfert et conserver le solde cible. C'est pourquoi, aucun montant n'est transféré.

Montant maximum transfert

Montant maximum à transférer lors d'un traitement de transfert de trésorerie entre le compte bancaire principal et le sous-compte. Un montant nul signifie qu'il n'existe aucune limite de montant maximum.

La règle relative au montant maximum de transfert est la même que pour les types d'activité Financement et Centralisation. Lors du traitement de transfert de trésorerie, si le montant calculé de transfert est supérieur au montant de transfert maximum, le montant calculé de transfert est défini sur le montant de transfert maximum.

Vous pouvez cocher la case Exclure sur la page Structure transf. trésorerie pour empêcher provisoirement l'insertion d'une ligne de sous-compte dans le traitement de transfert de trésorerie. Dès que vous désactivez cette case, la ligne sera insérée lors du prochain traitement de transfert de trésorerie.

Une fois la structure de transfert de trésorerie paramétrée et enregistrée, un approbateur désigné doit l'approuver dans le composant Appver struct. trsft trésor. avant de lancer le traitement de transfert de trésorerie. Le statut d'une telle structure peut être En attente, Approuvé ou Refusé. Si l'approbateur accepte ou refuse d'approuver la structure de transfert de trésorerie, vous pouvez la modifier sans quitter la page Approuver structure transf. trésorerie. Lorsque vous modifiez une structure de transfert de trésorerie approuvée ou refusée et que vous l'enregistrez, son statut est *En attente* jusqu'à ce que l'approbateur désigné l'approuve ou la refuse de nouveau. Si la structure est approuvée, vous pouvez procéder au traitement Calcul transfert trésorerie. Lorsqu'un approbateur désigné approuve ou refuse une structure de transfert de trésorerie, son ID utilisateur et la date d'approbation ou du refus de la structure s'affiche sur la page Approuver structure transf. trésorerie. Un utilisateur affecté différent de celui qui a renseigné la structure de transfert de trésorerie doit approuver toutes les modifications avant de lancer le traitement Calcul transfert trésorerie.

Important ! L'utilisateur chargé d'approuver une structure de transfert de trésorerie doit être quelqu'un d'autre que la personne chargée de la saisir ou de la modifier.

Voir [Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," Paramétrer les arbres et les positions, page 58.](#)

Pages utilisées pour définir et approuver une structure de transfert de trésorerie

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Structure transf. trésorerie	CSH_SWEEP_DEFN	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Définir struct. trsft trésor., Structure transf. trésorerie	Définir le compte bancaire principal, la devise, l'arbre de position de trésorerie et le noeud pour un transfert de trésorerie physique. Paramétrer les sous-comptes de transfert de trésorerie.
Approuver structure transf. trésorerie	CSH_SWEEP_APPR	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Appver struct. trsft trésor.	Approuver ou refuser des structures de transfert de trésorerie sélectionnées.

Définir une structure de transfert de trésorerie

Accédez à la page Structure transf. trésorerie (Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Définir struct. trsft trésor., Structure transf. trésorerie).

Structure transf. trésorerie

Référ.: SHARE Cd transfert: CS_CZK_2_EUR
 Type transfert: Physique

Date effet: 01/01/2000 Statut: Actif

Description: Concentrate funds from CHCK Account to EURO Account for CZBNK

*Code banque principale: CZBNK Cd banque: 0800
 *Compte bancaire principal: EURO N° compte: 000019-2000145398
 Devise transfert: EUR Entité: CZ001 Check Republic Operations
 Type activité: Centralisation Initié par: Organisation
 *Indice: MODEL *Type cours: CRRNT
 Option arrondi: Aucun Coeff. arrondi:
 *Nom arbre: CASH_SWEEP_EUR *Noeud arbre: A_EUR_MST_ACCT

Génér. auto. transferts

Infos audit

Créé le: 25/11/08 2:35:05PM Créé par: DVP1
 Date modification: 10/12/08 10:33:48AM Modifié par: VP3
 Date approbation: 10/12/08 10:34:24AM Approuvé par: VP1
 Statut approbation: Approuvé

Détail transf. trésorerie

Sous-comptes | Montants | Informations compte

*Réf banque	*Code banque	*Compte bancaire	Noeud arbre	Classe virement	Modèle financement	Modèle centralisation	Exclure
SHARE	CZBNK	CHCK	A_CZK_SUB_ACCT	TEF		CS_CZK_2_EUR	

Page Structure transf. trésorerie

Cd transfert

Sélectionnez le référentiel approprié et saisissez une valeur pour identifier la structure de transfert de trésorerie que vous créez sur la page Structure transf. trésorerie - Ajouter une nouvelle valeur.

Type transfert

Acceptez la valeur par défaut système, Physique sur la page Structure transf. trésorerie - Ajouter une nouvelle valeur. Un transfert de trésorerie physique indique les transactions entre les comptes bancaires externes sélectionnés pour cette structure.

Code banque principale

Sélectionnez la banque détenant le compte principal que vous souhaitez affecter à cette structure de transfert de trésorerie. Le champ Cd banque est mis à jour en fonction du code que vous sélectionnez.

Compte bancaire principal

Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez utiliser pour transférer des fonds vers les sous-comptes ou pour centraliser des fonds depuis des sous-comptes. Les valeurs N° compte, Devise transfert et Entité associées au compte bancaire sélectionné s'affichent par défaut sur cette page et proviennent du compte sélectionné comme compte principal. Cette entité est utilisée comme entité pivot lors des transferts de trésorerie.

Type activité

Sélectionnez l'un des types d'activité pour transférer des fonds pour cette structure de transfert de trésorerie. Ce champ est obligatoire pour les transferts de trésorerie initiés par une organisation et une banque.

- *Di-directionnel*

Permet de transférer les fonds vers et depuis le compte bancaire principal en fonction du montant de virement calculé. Si la position de trésorerie du sous-compte est négative, le transfert de trésorerie suppose des fonds déficitaires et transfère des fonds depuis le compte bancaire principal vers le sous-compte. Si la position de trésorerie du sous-compte est positive, le transfert de trésorerie suppose des fonds excédentaires et transfère des fonds depuis le sous-compte vers le compte bancaire principal. Des soldes négatifs dans les sous-comptes sont financés, alors que des soldes positifs sont centralisés.

- *Centralisation*

Permet de transférer les fonds depuis des sous-comptes bancaires vers le compte bancaire principal.

- *Financement*

Permet de transférer les fonds depuis un compte bancaire principal aux sous-comptes bancaires.

Initié par

Sélectionnez l'une de ces valeurs comme initiateur du transfert de trésorerie.

- *Organisation*

Indique que votre organisation créera les virements bancaires et les demandes TEF.

- *Banque*

Indique que la banque se chargera des transferts de fonds. La comptabilité proviendra du relevé bancaire. Le système stockera uniquement les montants de virement recommandés sans créer de réelles demandes TEF ou de virements bancaires.

Génér. auto. transferts

Cochez cette case pour permettre au système de générer automatiquement des demandes TEF (Transfert Electronique de Fonds) et des virements bancaires pour le montant de transfert recommandé lors du traitement de transfert de trésorerie.

Si vous ne cochez pas cette case, vous devez accéder à la page Résultats trsft trésor. pour initier la création des demandes TEF et des virements bancaires.

Indice

La valeur par défaut provient du compte bancaire principal sélectionné. La sélection d'un taux de marché à partir de son indice permet d'identifier le taux de change à appliquer à chaque transfert de trésorerie lorsque la devise de transfert de trésorerie est différente de la devise de position de trésorerie.

Type cours	La valeur par défaut provient du compte bancaire principal sélectionné. La sélection d'un type de cours permet d'identifier le taux de change à appliquer à chaque transfert de trésorerie lorsque la devise de transfert de trésorerie est différente de la devise de position de trésorerie.
Option arrondi	<p>Sélectionnez l'une des ces options pour déterminer le mode d'arrondi du montant de transfert :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Plus proche</i> Permet d'arrondir vers le haut ou vers le bas au coefficient le plus proche.• <i>Aucun</i>• <i>Arr. <</i>• <i>Arr. ></i>
Coeff. arrondi	<p>Sélectionnez l'une des ces options pour déterminer le mode d'arrondi du montant.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>1</i>• <i>1000000</i>• <i>10000</i>• <i>10</i>• <i>10000</i>• <i>10000000</i>• <i>100</i>• <i>100000</i> <hr/> <p>Remarque : le champ Coeff. arrondi est obligatoire à moins d'avoir sélectionné la valeur <i>Aucun</i> dans le champ Option arrondi.</p> <hr/>
Nom arbre	Vous devez sélectionner un arbre de position de trésorerie à appliquer à ce transfert de trésorerie.
Noeud arbre	Vous devez sélectionner un noeud d'arbre de position de trésorerie à appliquer à ce transfert de trésorerie. Le compte bancaire principal et les sous-comptes bancaires identifiés pour chaque structure de transfert de trésorerie physique doivent partager le même arbre de position de trésorerie.
	<hr/> <p>Important ! Lorsque vous sélectionnez un noeud d'arbre de position de trésorerie, prenez note des sources de position associées et du montant de calcul de la position résultante.</p> <hr/>

Infos audit

Le système assure le suivi de ces informations sur une structure de trésorerie sélectionnée et les affiche :

- Créé le
Identifie la date de création de la structure de transfert de trésorerie.
- Créé par
Identifie le créateur de la structure de transfert de trésorerie.
- Date modification
Identifie la dernière date de modification relative à la structure de transfert de trésorerie.
- Modifié par
Identifie la dernière personne à avoir modifié la structure de transfert de trésorerie.
- Date approbation
Identifie la date d'approbation relative à la structure de transfert de trésorerie.
- Approuvé par
Identifie l'approbateur de la structure de transfert de trésorerie.
- Statut approbation
Identifie le statut de la structure de transfert de trésorerie comme étant *En attente*, *Approuvé* ou *Refusé*.

Détail transf. trésorerie - Sous-comptes

Dans le cartouche Détail transf. trésorerie, sélectionnez l'onglet Sous-comptes.

Réf banque, Code banque et Compte bancaire	Sélectionnez un référentiel de banque et un compte bancaire pour chaque sous-compte que vous configurez pour cette structure de transfert de trésorerie physique.
Noeud arbre	<p>Sélectionnez un noeud d'arbre de la position de trésorerie pour chaque sous-compte que vous configurez.</p> <p>Le noeud d'arbre de la position de trésorerie sélectionné pour chaque sous-compte doit partager le même arbre de position de trésorerie que le compte principal sélectionné pour cette structure de transfert de trésorerie physique.</p>

- Classe virement** Sélectionnez l'une de ces valeurs pour transférer le montant de transfert de trésorerie physique.
- *TEF*
 - *Virement bancaire*

Remarque : vous devez sélectionner l'une de ces valeurs si vous avez sélectionné *Organisation* dans le champ Initié par du transfert de trésorerie physique sur la page Structure transf. trésorerie.

- Modèle financement** Sélectionnez un modèle de financement si vous avez sélectionné *Financement* ou *Di-directionnel* dans le champ Type activité sur la page Structure transf. trésorerie. Si vous avez sélectionné *Virement bancaire* dans Classe virement, le système affiche uniquement une liste de modèles de transfert de financement pour les comptes bancaires externes.

- Modèle centralisation** Sélectionnez un modèle de centralisation si vous avez sélectionné *Centralisation* ou *Di-directionnel* dans le champ Type activité sur la page Structure transf. trésorerie. Si vous avez sélectionné *Virement bancaire* dans Classe virement, le système affiche uniquement une liste de modèles de transfert pour les comptes bancaires externes.

Important ! Vous devez sélectionner des modèles de financement et de centralisation, qui sont configurés dans un souci de transfert de trésorerie et qui conviennent à la structure de transfert de trésorerie définie. Sinon, le système risque de générer des transferts erronés.

- Exclure** Cochez cette case pour exclure la ligne du sous-compte du transfert de trésorerie.

Détail transf. trésorerie - Montants

Dans le cartouche Détail transf. trésorerie, sélectionnez l'onglet Montants.

- Montant minimum transfert** Saisissez le montant minimum à transférer lors d'un traitement de transfert de trésorerie entre le compte bancaire principal et le sous-compte.
- Un montant minimum nul indique l'absence de limite relative au montant minimum de transfert, quel que soit le type d'activité sélectionné sur la page Structure transf. trésorerie.
- Cependant, si le montant calculé de transfert est inférieur au montant minimum de transfert, les règles suivantes s'appliquent :
- Lorsque le type d'activité est défini sur *Financement* et le montant calculé de transfert est inférieur au montant minimum de transfert, le traitement de transfert de trésorerie définit le montant calculé de transfert sur le montant minimum de transfert.
 - Lorsque le type d'activité est défini sur *Centralisation* et le montant calculé de transfert est inférieur au montant minimum de transfert, le traitement de transfert de trésorerie définit le montant calculé de transfert sur zéro. Les fonds sont insuffisants dans le sous-compte pour satisfaire le montant minimum de transfert et conserver le solde cible. C'est pourquoi, aucun montant n'est transféré.

- Montant maximum transfert** Saisissez le montant maximum à transférer lors d'un traitement de transfert de trésorerie entre le compte bancaire principal et le sous-compte.
- Un montant nul signifie qu'il n'existe aucune limite de montant maximum.
- La règle relative au montant maximum de transfert s'applique lorsque vous sélectionnez *Financement* ou *Centralisation* comme type d'activité sur la page Structure transf. trésorerie. Lors du traitement de transfert de trésorerie, si le montant calculé de transfert est supérieur au montant de transfert maximum, le montant calculé de transfert est défini sur le montant maximum de transfert pour les deux types d'activité.

- Devise transfert** La devise qui s'affiche par défaut dans ce champ provient du compte bancaire principal.

Détail transf. trésorerie - Informations compte

Dans le cartouche Détail transf. trésorerie, sélectionnez l'onglet Informations compte.

Cette grille définit les détails du compte bancaire pour chaque sous-compte, notamment le référentiel de banque, le numéro de compte bancaire, ainsi que la devise du compte, l'entité associée et la description.

Approuver une structure de transfert de trésorerie

Accédez à la page Approuver structure transf. trésorerie. (Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Approuver struct. trsft trésor., Approuver structure transf. trésorerie).

Approuver structure transf. trésorerie

Critères recherche

Référ.: Cd transfert:

Type transfert: Statut approbation:

Code banque principale: Compte bancaire principal:

Structure transf. trésorerie							
Sél.	Référ.	Cd transfert	Type transfert	Description	Statut approbation	Approuvé par	Date approbation
<input type="checkbox"/>	SHARE	CS_CZK_2_EUR	Physique	Concentrate funds from CHCK Account to EURO Account for CZBNK	Approuvé	VP1	10/12/08 10:34:24AM

[Sélect. tout](#) [Déselect. tout](#)

Page Approuver structure transf. trésorerie

Critères recherche

Sélectionnez les valeurs pour ces champs de critères de recherche selon vos besoins. Si vous sélectionnez uniquement un référentiel en laissant les autres champs vides, le système répertorie toutes les structures de transfert de trésorerie au statut *En attente*, *Approuvé* et *Refusé* lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher. Vous pouvez également sélectionner un statut d'approbation *En attente*, *Approuvé* ou *Refusé*. Ainsi, seules les structures de transfert de trésorerie au statut d'approbation sélectionné s'affichent dans cette liste lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher.

Structure transf. trésorerie

Une liste des structures de transfert de trésorerie s'affiche dans le cartouche Structure transf. trésorerie en fonction des critères de recherche sélectionnés. Vous pouvez sélectionner toutes les structures de cette liste ou ne cocher que certaines cases avant de cliquer sur le bouton Approuver ou Refuser pour approuver ou refuser les structures de transfert de trésorerie sélectionnées.

Cd transfert

Cliquez sur le lien d'une structure de transfert de trésorerie et accédez-y.

Statut approbation

Les valeurs suivantes peuvent s'afficher dans ce cette colonne :

- *En attente*
Cette valeur s'affiche pour une structure de transfert de trésorerie qui n'a jamais été approuvée ou modifiée après une approbation ou un refus.
- *Approuvé*
Cette valeur s'affiche lorsqu'un approbateur autorisé clique sur le bouton Approuver sur cette page.
- *Refusé*
Cette valeur s'affiche lorsqu'un approbateur autorisé clique sur le bouton Refuser sur cette page.

**Approuvé par Date
approbation**

Affiche le code utilisateur de la personne ayant approuvé ou refusé la structure de transfert de trésorerie, ainsi que la date d'approbation ou de refus de cette structure.

Traiter le transfert de trésorerie et consulter les résultats

Cette section présente le traitement de transfert de trésorerie, elle en commente les résultats et explique comment :

- Lancer le traitement du transfert de trésorerie.
- Consulter et mettre à jour les résultats d'un transfert de trésorerie.

Présentation du traitement de transfert de trésorerie et des résultats

Le traitement de transfert de trésorerie (TR_CSH_SWEEP) demande l'extraction des données, le calcul et l'exécution du transfert des fonds pour une structure de transfert de trésorerie. Ce traitement réalise les fonctions suivantes pour chaque sous-compte :

- Extraction du solde de position de trésorerie.
- Extraction du solde cible.
- Calcul du montant des fonds déficitaires ou excédentaires pour le solde cible.
- Vérification sur la base de la structure de transfert de trésorerie si le financement ou la centralisation des fonds s'applique.
- Application des règles d'arrondi dans la structure de transfert de trésorerie pour le virement du montant.
- Comparaison du montant de transfert avec les limites minimum et maximum de transfert dans la structure de transfert de trésorerie et les ajustements, le cas échéant.
- Définition du montant recommandé final de transfert.
- Génération de virements bancaires ou de transferts TEF si vous avez coché la case Génér. auto. transferts pour une structure de transfert de trésorerie.
- Renseignement de l'en-tête et des détails dans les tables de résultats de transfert de trésorerie.

Vous pouvez traiter un transfert de trésorerie pour chaque structure et pour une date donnée. Vous pouvez lancer le traitement de transfert de trésorerie plusieurs fois à une date précisée. Vous pouvez également sélectionner ou ne pas sélectionner les sous-comptes afin de les soumettre à un transfert de trésorerie.

Important ! Vous pouvez lancer le traitement de transfert de trésorerie pour une structure plusieurs fois par jour. Faites preuve de prudence et assurez-vous que le système est capable de gérer un tel scénario. Assurez-vous que les sources de position de trésorerie comprennent le montant de transfert de trésorerie et qu'une position de trésorerie est recalculée après la génération de transferts de trésorerie. Si le système n'est pas configuré correctement, les transferts risquent d'être erronés.

Voir aussi

Annexe C, "Etats du module Gestion de la Trésorerie," Etats de Gestion de la Trésorerie de A à Z, page 333

Pages utilisées pour lancer le traitement de transfert de trésorerie et consulter les résultats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande trsft trésorerie	CSH_SWEEP_REQ	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Demander transfert trésorerie, Demande trsft trésorerie	Lancer le traitement Calcul transfert trésorerie.
Résultats trsft trésor.	CSH_SWEEP_RESULTS	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Résultats transfert trésorerie, Résultats trsft trésor.	Consulter et mettre à jour les résultats du transfert de trésorerie.

Lancer le traitement du transfert de trésorerie

Accédez à la page Demande trsft trésorerie (Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Demander transfert trésorerie, Demande trsft trésorerie).

Demande trsft trésorerie

Ctrl exé.: JKG [Gestionnaire états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande traitement								Personnaliser Rech. Afficher tt		Premier 1 sur 1 Dernier	
*Fréquence traitement	*Référ.	*Cd transfert	Type transfert	*Option date valeur	Date valeur	*Option date transaction	Date transaction				
1 fois	SHARE	CS_CZK_2_EUR	Physique	Définir date	05/06/2009	Définir date	04/06/2009				

Page Demande trsft trésorerie

Option date valeur

Sélectionnez l'une des ces options pour définir la date pour la date de valeur. La date de valeur est la date permettant d'extraire des montants de position de trésorerie.

- *Date du jour*

Cette option affecte la date système du comme date de valeur.

- *Définir date*

Sélectionnez cette option pour afficher le champ Date valeur où vous pouvez affecter une certaine date comme date de valeur.

Remarque : si la case Génér. auto. transferts est cochée dans la structure de transfert de trésorerie, le système extrait les montants de position de trésorerie pour chaque structure en fonction de chaque séquence, et il crée des demandes TEF et des virements bancaires. En revanche, si la case Génér. auto. transferts n'est pas cochée, le système extrait les montants de position de trésorerie pour chaque structure en fonction de chaque séquence, et il stocke les détails dans les tables de la structure de transfert de trésorerie.

Option date transaction

Sélectionnez l'une des ces options pour définir la date de transaction pour les transactions de transfert.

- *Date du jour*

Sélectionnez cette option pour appliquer la date système du jour aux transactions de transfert.

- *Définir date*

Sélectionnez cette option pour afficher le champ Date transaction où vous pouvez affecter une certaine date aux transactions de transfert.

Consulter et mettre à jour les résultats d'un transfert de trésorerie

Accédez à la page Résultats trsft trésor. (Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Résultats transfert trésorerie, Résultats trsft trésor.).

Résultats trsftr trésor.

Référ.: SHARE Cd transfert: CS_C_LCL_SWEEP Type transfert: Physique
 Date transaction: 12/11/2008 Séquence: 1
 Code banque principale: CHBK2 Cd banque: 00700
 Compte bancaire principal: EURO N° compte bancaire: 115201849174
 Type activité: Di-directionnel Entité: CHE01 Switzerland 1
 Date valeur: 12/11/2008 Nom arbre: CASH_SWEEP_EUR
 Position trésorerie: 0.00

Détail transf. trésorerie Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Sél.	Réf banque	Code banque	Compte bancaire	Devise transfert	Mnt transfert recommandé	Montant réel transferts	Type activité	Classe virement	Cd modèle
<input type="checkbox"/>	SHARE	CHBK2	CHCK	EUR	26,950.98	26,950.98	Centralisation	TEF	CS_CHF_2_EUR
<input type="checkbox"/>	SHARE	CHBK2	EURC	EUR	40,499.15	40,499.15	Centralisation	Virement bancaire	CS_URC_2_URO

Sélectionner tout Désélectionner tout

Page Résultats trsftr trésor. : onglet Détail transaction

Détail transf. trésorerie Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Sél.	Réf banque	Code banque	Compte bancaire	Devise transfert	Solde cible	Position trésorerie	Montant minimum transfert	Montant maximum transfert
<input type="checkbox"/>	SHARE	CHBK2	CHCK	EUR	6,673.79	33,624.77	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	SHARE	CHBK2	EURC	EUR	10,000.00	50,499.15	0.00	0.00

Page Résultats trsftr trésor. : onglet Autres montants

Détail transf. trésorerie Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Sél.	Réf banque	Code banque	Compte bancaire	Devise transfert	Cd banque	N° compte bancaire	Devise compte
<input type="checkbox"/>	SHARE	CHBK2	CHCK	EUR	00700	115201849173	CHF
<input type="checkbox"/>	SHARE	CHBK2	EURC	EUR	00700	115201849175	EUR

Page Résultats trsftr trésor. : onglet Informations compte

Détail transf. trésorerie Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Sél.	Réf banque	Code banque	Compte bancaire	Devise transfert	Texte message
<input type="checkbox"/>	SHARE	CHBK2	CHCK	EUR	
<input type="checkbox"/>	SHARE	CHBK2	EURC	EUR	

Page Résultats trsftr trésor. : onglet Journal messages

Sél. Cette case est visible uniquement si le transfert de fonds reste à générer. En d'autres termes, la case Génér. auto. transferts n'a pas été cochée sur la page Structure transf. trésorerie de la structure de transfert de trésorerie associée.

Générer transferts Cliquez sur ce bouton pour générer un transfert bancaire ou une demande TEF pour les lignes sélectionnées. La génération d'un transfert bancaire mettra à jour le champ Cd transfert sur l'onglet Détail transaction en utilisant le code du transfert bancaire. En outre, la génération d'une demande TEF mettra à jour le champ Cd transfert en utilisant le code de demande TEF.

Onglet Détail transaction

Mnt transfert recommandé Une fois la comparaison des limites de transferts minimum et maximum terminée, le traitement Calcul transfert trésorerie ajuste le montant du transfert, le cas échéant, définit ce montant de transfert recommandé final et met à jour ce champ.

Montant réel transferts La valeur par défaut correspond au montant dans la colonne Mnt transfert recommandé. Vous pouvez la remplacer et procéder au transfert.

Type activité Affiche l'option Financement ou Centralisation au niveau de la grille pour une structure de transfert de trésorerie bi-directionnelle.

Remarque : une structure de transfert de trésorerie bi-directionnelle vous permet de remplacer le type d'activité dans la grille des sous-comptes. Ainsi, vous pouvez modifier facilement la direction des mouvements de fonds et remplacer le montant de transfert réel.

Onglet Autres montants

Solde cible Le traitement Calcul transfert trésorerie extrait le solde cible et met à jour ce champ.

Position trésorerie Le traitement Calcul transfert trésorerie extrait la position de trésorerie pour chaque sous-compte et met à jour ce champ.

Onglet Informations compte

Cet onglet affiche les informations sur le sous-compte bancaire saisies sur la page Structure transfert trésorerie - Comptes.

Onglet Journal messages



Un avertissement ou un icône d'erreur s'affiche avant la colonne Sél sur chaque onglet. Il vous informe d'un message sur l'onglet Journal messages.

Texte message Si le système émet un avertissement ou un message d'erreur et affiche un icône, le texte décrivant cet avertissement ou ce message s'affiche dans ce champ.

Génération d'états de transfert de trésorerie

Cette section présente les états de transfert de trésorerie et décrit la navigation sur les pages ainsi que l'utilisation de chaque état :

Vous pouvez générer les états de transfert de trésorerie suivants :

- Etat structure trsft trésor. (TRX5000).

Cet état répertorie des informations détaillées pour une structure de transfert de trésorerie, notamment sur le compte principal, les attributs globaux de traitement du transfert de trésorerie, les sous-comptes, les attributs de traitement des sous-comptes et l'audit.

Vous devez sélectionner un référentiel et une date du jour pour l'état. Vous pouvez sélectionner un Cd transfert ou laissez ce champ vide, ce qui affichera toutes les structures de transfert de trésorerie créées avec ce référentiel et cette date.

- Etat comptes trsft trésorerie (TRX5001).

Cet état répertorie toutes les structures de transfert de trésorerie associées à un compte bancaire donné et indique si le compte représente le compte principal ou le sous-compte dans cette structure.

Vous devez sélectionner un référentiel et une date du jour pour l'état. Vous pouvez sélectionner un code banque, l'entité associée à la banque et un numéro de compte bancaire, ou vous pouvez laisser l'une de ces valeurs non remplies. Le système répertoriera ainsi toutes les structures de transfert de trésorerie créées avec ce référentiel et cette date, ainsi que toute valeur bancaire associée au compte principal ou au sous-compte dans ces structures.

- Etat récap. trsft trésorerie (TRX5002).

Cet état récapitule les montants de transfert de trésorerie au sein d'une structure par compte bancaire.

Vous devez sélectionner un référentiel, une date de début et une date de fin pour cet état. Vous pouvez saisir la même date dans les deux champs pour lancer l'état à compter de cette date uniquement. Vous pouvez sélectionner un référentiel ou laisser ce champ vide. Le système affichera ainsi les montants de transfert de trésorerie pour toutes les structures créées avec ce référentiel, au cours de cette période ou à ces dates.

- Etat Pmts/trsft trésorerie refusés (TRX5003).

Cet état répertorie tous les paiements de transfert de trésorerie refusés.

Vous devez sélectionner un référentiel, une date de début et une date de fin pour cet état. Vous pouvez saisir la même date dans les deux champs pour lancer l'état à compter de cette date uniquement. Vous pouvez sélectionner un Cd transfert ou laisser ce champ vide. Le système affichera ainsi une liste de tous les paiements de transfert de trésorerie refusés, avec ce référentiel, au cours de cette période ou à ces dates.

Pages utilisées pour générer les états de transfert de trésorerie

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Structure transf. trésorerie	RUN_TRX5000	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Etats, Structure transfert trésorerie	Lancer l'état structure trsft trésor.
Comptes transfert trésorerie	RUN_TRX5001	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Etats, Comptes transfert trésorerie	Lancer l'état comptes trsft trésorerie.
Récap. transf. trésorerie	RUN_TRX5002	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Etats, Récap. transfert trésorerie	Lancer l'état récap. trsft trésorerie.
Pmts/transfert trésorerie refusés	RUN_TRX5003	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Etats, Pmts/trsft trésorerie refusés	Lancer l'état Pmts/trsft trésorerie refusés.

Chapitre 9

Transférer des fonds

Ce chapitre présente le traitement des transferts de fonds et explique comment :

- Créer et approuver des modèles de virement.
- Gérer l'approbation des modèles de virement.
- Commencer les demandes de virement.
- Créer des demandes de TEF (transfert électronique de fonds).
- Créer des écritures de frais pour les demandes de TEF.
- Créer des virements bancaires.
- Créer des transferts d'opérations.
- Consulter les transferts répétitifs.

Comprendre le processus de gestion des transferts de fonds

Le module Gestion de la Trésorerie permet de définir et de gérer les deux modes de virement suivants :

- Virements bancaires

Votre organisation utilise les virements bancaires pour transférer des fonds entre des banques figurant dans son grand livre (d'un des comptes bancaires de votre organisation vers un autre compte appartenant également à votre organisation). Il peut s'agir d'un transfert entre deux comptes bancaires internes, entre deux comptes externes ou entre un compte interne et un compte externe. PeopleSoft définit les deux catégories de virement bancaire suivantes :

- Les virements bancaires externes sont utilisés par votre organisation pour transférer des fonds entre des banques figurant dans le grand livre (d'un des comptes bancaires de votre organisation vers un autre compte appartenant également à votre organisation).
 - Les virements bancaires internes sont effectués entre des entités utilisant des banques et des comptes bancaires internes créés pour votre organisation.
- TEF

Les TEF (transferts électroniques de fonds) sont utilisés pour transférer des fonds depuis la banque de votre organisation vers une tierce partie externe.

Pour les virements bancaires et les TEF, vous pouvez envoyer des virements à partir de modèles prédéfinis ou au cas par cas pour répondre à des besoins spécifiques. Pour réduire au minimum la saisie manuelle lors de l'envoi de virements ponctuels, vous pouvez compléter les informations sur le bénéficiaire à partir des instructions de règlement, comme lorsque vous réglez un fournisseur qui ne vous rend que des services occasionnels.

Le module Gestion de la Trésorerie inclut également la fonctionnalité de virement répétitif, de nivellement de compte et de notification préalable. Les virements répétitifs et les nivellements de comptes sont des accords préapprouvés de transferts de montants monétaires périodiques. (Aux Etats-Unis, le système Fedwire de la Federal Reserve prend en charge quatre types de virement : répétitif, semi-répétitif, non répétitif ou libre et nivellement. La fonctionnalité de virement de PeopleSoft gère ces quatre types de virement). Il n'existe pas de méthode de transfert de fonds comme celles décrites ci-dessus pour les virements bancaires et les TEF. La relation entre les parties détermine à elle seule si le transfert répétitif ou le nivellement de compte s'effectue sous la forme d'un virement bancaire ou d'un TEF. Une notification préalable est un fichier envoyé à la banque d'un débiteur afin de tester s'il est possible d'effectuer des paiements à un créancier via un compte bancaire spécifique. Le créancier ne peut pas traiter de paiement effectué via le compte bancaire du débiteur tant qu'une notification préalable n'a pas été envoyée et traitée avec succès.

Le module Gestion de la Trésorerie prend en charge les types de transfert suivants :

- Le virement répétitif utilisé lorsqu'une entreprise effectue fréquemment un virement entre les deux mêmes parties débitrice et créditrice.

Il peut s'agir de votre organisation et de votre banque, ou de votre organisation, de votre banque et d'une tierce partie. L'ODFI (Originating Depository Financial Institution) possède un enregistrement des parties débitrices et créditrices et reçoit, par téléphone et par voie électronique, des instructions lui demandant de procéder au virement. L'ODFI affecte également un identifiant unique à chaque modèle d'instruction. Les éléments communiqués à l'ODFI dans le cadre du transfert comprennent l'identifiant unique, la date du virement et le montant monétaire. Sur ces trois éléments, seuls la date et le montant peuvent être modifiés afin de réduire le risque d'erreur d'acheminement des fonds.

- Le virement semi-répétitif est similaire au virement répétitif.

La différence est que vous avez également la possibilité de modifier la description du virement, en plus du montant et de la date.

- Le virement non répétitif ou libre est utilisé pour les transferts ponctuels ; tous les champs peuvent être modifiés.
- Un nivellement est une demande qu'une entreprise envoie à une ODFI pour procéder à un virement électronique depuis son propre compte ou le compte d'une autre partie vers une RDFI (Receiving Depository Financial Institution).

Pour les nivellements de compte, la RDFI est le payeur des fonds. La RDFI doit avoir l'autorisation de paiement du détenteur du compte, ce qui signifie que la partie débitée doit donner son autorisation préalable au virement.

Les nivellements de compte sont le plus souvent utilisés dans le cadre du système de concentration de trésorerie d'une entreprise. Les organisations utilisent des systèmes de concentration de fonds pour consolider plusieurs comptes bancaires (gérés par différentes zones de l'organisation) sur une position de trésorerie dans un seul compte.

Les nivellements de comptes sont également des sous-ensembles de virements répétitifs. Vous pouvez paramétrer un nivellement de compte comme un transfert répétitif.

- Une notification préalable ou « préavis » est une demande de TEF utilisée pour vérifier que les paiements peuvent être effectués à un créancier à partir du compte bancaire du débiteur. Les préavis sont créés à l'aide d'un modèle de virement. A partir du modèle, vous pouvez créer un préavis qui correspond ni plus ni moins à un TEF avec un montant nul. Après le règlement du TEF, le préavis est ensuite traité via le module Plateforme de paiement, comme n'importe quel autre TEF. Les préavis peuvent être réglés uniquement via le module Plateforme de paiement.

Dans le cas de préavis de chambre de compensation automatique (CCA), si aucune réponse n'est envoyée après un certain nombre de jours, le débiteur considère qu'il peut envoyer les paiements vers le compte bancaire du créancier. Une fois le délai écoulé, le statut du préavis est mis à jour par un traitement en différé.

Si la banque du créancier envoie un fichier de réponse de la CCA, cela signifie que le préavis contenait des erreurs qui doivent être corrigées avant que le créancier n'accepte les paiements du débiteur. Le créancier doit alors envoyer un nouveau préavis corrigé. Si aucun fichier de réponse n'est reçu après le nombre de jours défini, on peut alors considérer que les paiements du débiteur seront traités par la banque du créancier.

Vous pouvez paramétrer des virements répétitifs et des nivellements de comptes préapprouvés dans les pages de virement du module Gestion de la Trésorerie, en créant un modèle qui enregistre les informations sur l'accord de virement répétitif. Ces informations contiennent l'identifiant unique affecté par la banque qui autorise (ou gère) le virement.

Remarque : les transferts répétitifs et les nivellements de comptes étant des accords préapprouvés et préconfigurés, ils ne peuvent pas être lancés de manière ponctuelle.

Processus de gestion des transferts de fonds

Pour traiter un virement, vous devez le créer (soit ponctuellement, soit à l'aide d'un modèle), le sélectionner pour le règlement et, si besoin, l'acheminer pour l'approbation du règlement. Une fois le virement approuvé, le système le transfère vers le module Plateforme de paiement ou via le Gestionnaire du cycle de paiements selon l'option que vous avez sélectionnée dans le champ Régler via de la page Comptes externes - Modes de paiement. Vous utilisez ensuite la fonction d'envoi des règlements pour transmettre le virement à la banque et au compte bancaire voulus.

Pour les transferts répétitifs et les nivellements de comptes, seuls le code de transfert répétitif (pour les nivellements, il s'agit du code d'autorisation de la tierce partie), le montant et la date sont transmis à l'ODFI.

Voici un récapitulatif général des étapes de traitement des virements :

1. Créez tous les modèles dont votre organisation a besoin.

Voici quelques combinaisons possibles :

- Virement bancaire
 - Virement bancaire sous forme de virement répétitif
 - Virement bancaire sous forme de nivellement de compte
 - Virement bancaire sous forme de nivellement de compte répétitif
 - TEF
 - TEF sous forme de transfert répétitif
 - TEF sous forme de nivellement de compte
 - TEF sous forme de nivellement de compte répétitif
 - TEF sous forme de notification préalable
2. Approuvez les nouveaux modèles et les modèles modifiés.
 3. Créez une demande de virement bancaire ou de TEF.
 4. Sur la demande de virement bancaire ou de TEF, sélectionnez le modèle correspondant au type de transfert que vous souhaitez effectuer et fournissez toutes les informations nécessaires pour compléter les instructions de virement.

Vous n'êtes pas obligé de sélectionner un modèle si le transfert est considéré comme libre.

5. Sélectionnez et approuvez les transferts à l'aide du Gestionnaire des règlements.
6. Envoyez les règlements vers l'établissement bancaire approprié pour le paiement en utilisant la fonction Plateforme de paiement.

Remarque : si le règlement doit être effectué via le Gestionnaire du cycle de paiements, il sera prélevé ultérieurement.

Le système traite alors les virements approuvés et génère les imputations comptables correspondantes. Les imputations comptables des TEF ne peuvent être générées qu'à condition qu'un schéma comptable soit indiqué sur la demande de TEF. Les événements comptables des virements bancaires sont automatiques et ne nécessitent pas de schéma comptable.

Si l'option Plateforme de paiement est sélectionnée dans le champ Régler via, vous pouvez, avec le paramétrage adéquat, obtenir des mises à jour périodiques de la transaction d'origine jusqu'à ce que le règlement soit effectué. Pour les virements, le système peut être configuré pour mettre à jour la transaction avec le code virement fédéral généré par la banque pour référence au cours des consultations.

Traitement des préavis

Pour créer un préavis :

1. Créez un nouveau modèle de TEF sur la page Saisie modèles TEF - Origine en utilisant un mode de paiement et une présentation de paiement prenant en charge les préavis, puis cochez la case Notif. préa (Notification préalable).

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement*, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Comprendre le catalogue de présentations.

2. Accédez à la page Prenotification Details (Détail notification préalable). (Facultatif)

Le statut du préavis est Nouv. Vous pouvez définir le nombre de jours calendaires qui doit s'écouler entre l'envoi du préavis au module Plateforme de paiement et le passage au statut Confirmé si aucun fichier de réponse de la CCA n'est reçu.

3. Approuvez le modèle sur la page Approuver modèles TEF.

Au moment de l'approbation, le système vous demandera de créer une demande de TEF d'un montant nul correspondant à la transaction représentant le préavis.

4. Cliquez sur Oui.

La page Demande TEF s'affiche avec la case Notif. préa cochée. Toutes les informations du modèle sont transférées vers cette transaction de demande de TEF avec un montant nul.

5. Sélectionnez le préavis pour approbation sur la page Sélectionner règlements.

6. Approuvez la demande de TEF du préavis sur la page Approuver règlements.

7. Envoyez le préavis vers le module Plateforme de paiement comme pour n'importe quel autre paiement.

Le statut passe alors de « Nouv. » (nouveau) à « Attente ». Si aucune réponse n'est envoyée par la banque au bout du nombre de jours calendaires spécifiés sur la page Prenotification Details, le statut du préavis passe à « Confirmé ». Le changement de statut est effectué par un traitement en différé qui vérifie le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la création du préavis et le compare à celui indiqué sur la page Prenotification Details (Voir étape 2).

Si un fichier d'accusé de réception de réponse est envoyé par le module Plateforme de paiement, le statut du préavis passe à « Refusé » et l'utilisation du modèle ne sera pas approuvée. Si les erreurs du préavis peuvent être corrigées, un second préavis peut être envoyé à l'aide de ce modèle. Le statut peut alors repasser de « Erreur » à « Nouv. ».

Voir aussi

[Chapitre 10, "Traiter les règlements," page 197](#)

Conditions préalables

Pour traiter les virements :

- Configurez les banques.
- Configurez les agences bancaires.
- Configurez les comptes bancaires et les modes de paiement de ces comptes.

A ce stade, vous pouvez éventuellement :

- Définir les instructions de règlement.
- Définir les modèles de virement bancaire.
- Définir les instructions pour le modèle de demande de TEF et la sécurité au niveau champ de ces modèles.
- Définir les options d'approbation des règlements.

Éléments communs à l'ensemble ce chapitre

Code virement répétitif	Code correspondant à un type de virement répétitif, affecté par une banque (ou un établissement financier) pour initialiser automatiquement le traitement de virement de la banque.
Mode paiement	Indique le mode de paiement utilisé pour prélever les fonds sur le compte. Par exemple, sélectionnez <i>ACH</i> si les fonds doivent être traités par l'intermédiaire d'une chambre de compensation automatique.
Nivellement compte	Si cette case est cochée, cela signifie qu'il s'agit d'un nivellement de compte répétitif.

Créer et approuver des modèles de virement

Pour définir des modèles de virement, utilisez le composant Saisie modèles TEF (TR_WIRE_TEMPLATES).

Cette section explique comment :

1. Saisir des informations sur l'origine du modèle.
2. Indiquer des informations sur la destination du modèle.
3. Définir les options de traitement des TEF du modèle.
4. Définir les acheminements bancaires intermédiaires d'un modèle.
5. Saisir des notes complémentaires sur le transfert.
6. Ajouter des notes internes au modèle.
7. Enregistrer des informations sur l'adresse du bénéficiaire du modèle.
8. Définir la sécurité au niveau des champs du modèle.

Comprendre le composant Modèles de virement

Il peut être intéressant de paramétrer à l'avance les transactions pour les contreparties avec lesquelles votre entreprise effectue des transactions régulières et spécifiques. L'utilisation de modèles de transactions peut, par exemple, vous permettre de rationaliser l'envoi de règlements trimestriels à des clients, ou de paiements mensuels ou annuels à des fournisseurs.

Vous devez paramétrer le modèle, en indiquant s'il est destiné à des virements bancaires ou à des TEF. Vous pouvez ensuite préciser si ce modèle correspond à un virement répétitif ou à un nivellement de compte. Les valeurs définies au niveau du modèle pour les transferts répétitifs et les nivellements de comptes ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur au niveau de la demande de virement. Vous avez en outre la possibilité d'activer la sécurité au niveau des champs du modèle.

Remarque : en fonction de la classe de transfert sélectionnée, les pages et les champs du modèle de virement deviennent disponibles ou non pour la saisie.

Pour créer un modèle de virement :

1. Cliquez sur l'onglet Ajouter nlle valeur de la page de recherche Saisie modèles TEF.
2. Renseignez les champs Référ. et Code modèle virement puis sélectionnez une option dans Classe virement : *Virement bancaire* ou *TEF*.
3. Renseignez les pages Origine, Destination, Adresse bénéficiaire et Sécurité champs modèle du modèle de virement.

Pages utilisées pour créer et approuver des modèles de virement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Saisie modèles TEF - Origine	TR_WR_TEMPLATE_FR	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF	Saisir des informations sur l'origine du modèle. Paramétrer le modèle pour prélever des fonds sur un compte et les transférer vers un autre.
Prenotification Details	TR_WR_PRENOTE	Cliquez sur le lien Détail notif. préalable de la page Saisie modèles TEF - Origine.	Saisir les paramètres pour créer un modèle pour les demandes de notification préalable.
Saisie modèles TEF - Destination	WR_TEMPLATE_FR	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF Cliquez sur l'onglet Destination.	Indiquer des informations sur la destination du modèle. Paramétrer des modèles pour envoyer à intervalles réguliers des virements électroniques à des contreparties définies.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options TEF	TR_EFT_OPT_SEC	Cliquez sur le lien Options TEF de la page Saisie modèles TEF - Destination.	Définir les options de traitement des TEF du modèle. Remarque : les valeurs indiquées au niveau du modèle ne peuvent pas être modifiées au niveau de la demande.
Acheminements	TR_INTR_TBL_SEC	Cliquez sur le lien Acheminements de la page Saisie modèles TEF - Destination.	Définir les acheminements bancaires intermédiaires d'un modèle. Paramétrer plusieurs acheminements pour un transfert.
Saisie modèles TEF - Description détaillée	TR_WR_DESC_SEC	Cliquez sur le lien Description de la page Saisie modèles TEF - Destination.	Saisir des notes internes sur ce transfert. Ces informations ne sont pas transmises au destinataire.
Saisie modèles TEF - Notes complémentaires	STL_ADDENDA2_SP	Cliquez sur le lien Notes compl. de la page Saisie modèles TEF - Destination.	Saisir des informations complémentaires. Ces informations sont transmises au destinataire.
Saisie modèles TEF - Adresse bénéficiaire	WR_TEMPLATE_ADR	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF Cliquez sur l'onglet Adresse bénéficiaire.	Paramétrer les informations sur l'adresse du bénéficiaire du TEF ou du virement.
Saisie modèles TEF - Sécurité champs modèle	WR_TMPLT_FLDLST	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF Cliquez sur l'onglet Sécurité champs modèle.	Sélectionner les champs actifs de votre modèle, activer ou non la comptabilité ou autoriser les instructions de règlement.

Saisir des informations sur l'origine du modèle

Accédez à la page Saisie modèles TEF - Origine (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF).

Origine		Destination		Adresse bénéficiaire		Sécurité champs modèle	
Référ.:	SHARE	Code modèle virement:	EFTTR-REPDRW	Classe virement:	TEF		
*Description:	EFT Repetitive Draw Down		*Statut:	Actif			
Du compte bancaire							
Code banque:	USBNK	USA BANK	121042882				
Compte bancaire:	CHK	USBNK Treasury Acct	0741-256206				
Mode paiement:	WIR	<input type="checkbox"/> Notif. préa	Détail notif. préalable				
Présent:	PAYMENTEIP	Format XML PeopleSoft					
Montant:		Devise:	USD				
<input checked="" type="checkbox"/> Transfert répétitif	<input checked="" type="checkbox"/> Nivellement compte						
Code virement répétitif:	EFTTR-REPDRW	Expiration modèle:	31/12/2015				
Schéma comptable:	TR_WIRES	Entité pool:		Code pool:			
Statut approbation modèle							
Statut approbation	Date	Par					
Approuvé	17/02/2006	SAMPLE					
Documents joints (0)							

Page Saisie modèles TEF - Origine

Vous devez renseigner tous les champs disponibles de cette page. Ils contiennent en effet des informations importantes sur le compte à partir duquel les fonds doivent être transférés. Les champs disponibles dépendent de la classe de virement sélectionnée.

Statut Sélectionnez *Actif* ou *Inactif*. Si vous désignez le modèle comme étant *Inactif*, il ne pourra plus être utilisé et n'apparaîtra pas dans les pages de virement.

Expiration modèle Saisissez la date d'expiration de ce modèle de virement répétitif.
Si vous sélectionnez un modèle expiré en vue de l'utiliser (c'est-à-dire si le statut du modèle est *Actif* et que la date système est postérieure à la date saisie dans ce champ), le système affichera un message d'avertissement vous indiquant que le modèle sélectionné est obsolète.

Entité pool et Code pool Si ce compte bancaire est utilisé pour détenir les fonds d'un pool d'investissement, saisissez l'entité et le code de ce pool.

Mode paiement Les valeurs indiquées dans les champs Code banque et Compte bancaire déterminent les modes de paiement disponibles.

Notif. préa Cochez cette case pour créer une notification préalable.

Détail notif. préalable Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Prenotification Details (Détail notification préalable) et définir le statut du préavis et les paramètres de confirmation si le modèle créé correspond à un préavis.

Code virement répétitif	Saisissez le code de virement répétitif que la banque a affecté à ce transfert. Ce champ est obligatoire car le code est nécessaire pour initialiser le processus de virement avec la banque.
Transfert répétitif	Cochez cette case si ce modèle s'applique à un virement répétitif.
Nivellement compte	Cochez cette case si ce modèle s'applique à un nivellement de compte.
Schéma comptable	Pour les transferts appartenant à la classe <i>TEF</i> , indiquez le schéma comptable à utiliser pour générer les imputations comptables.
Statut approbation	La valeur <i>En attente</i> s'affiche dans ce champ la première fois que vous créez un virement. Le statut change au fur et à mesure que des opérations sont effectuées dans le workflow (par exemple, lorsqu'un superviseur approuve les fonds saisis).

Définir le détail de la notification préalable

Accédez à la page Prenotification Details (Détail notification préalable). Cliquez sur le lien Détail notif. préalable de la page Saisie modèles TEF - Origine.

Statut préavis	Prend par défaut la valeur Nouv. (nouveau) pour les nouveaux préavis. Si un préavis initial a été refusé avec ce modèle, le statut passe à « Refusé ». Vous pouvez modifier le statut du préavis sur cette page. Toutefois, si vous modifiez le modèle, le système va recréer le préavis et un nouveau règlement sera traité.
Confirm Prenote After _ Jours	Saisissez le nombre de jours calendaires qui doit s'écouler entre l'envoi du préavis au module Plateforme de paiement et le passage au statut Confirmé si aucun fichier de réponse de la CCA n'est envoyé par Plateforme de paiement. La valeur par défaut est de sept (7) jours.
Afficher notif.	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Demande TEF - Origine et consulter le détail du préavis créé à partir de ce modèle.

Voir [Chapitre 9, "Transférer des fonds," Comprendre le processus de gestion des transferts de fonds, page 165](#)

.

Saisir des informations sur la destination du modèle

Accédez à la page Saisie modèles TEF - Destination (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF, Destination).

Origine	Destination	Adresse bénéficiaire	Sécurité champs modèle
Référ.:	SHARE	Code modèle virement:	EFTTR-REPDRW
		Classe virement:	TEF
Au compte bancaire			
Nom 1:	<input type="text" value="PS Florida Lockbox"/>		<input type="button" value="Instructions de paiement"/>
Nom 2:	<input type="text"/>		
Nom banque:	<input type="text" value="Republic Bank"/>		
Agence:	<input type="text" value="Florida"/>	Pays:	<input type="text" value="USA"/> Etats-Unis
Attribut code banque:	<input type="text"/>	Compte:	<input type="text"/>
Cd banque:	<input type="text" value="077777777"/>	Code agence:	<input type="text"/>
N° compte:	<input type="text" value="123756"/>	Clé contrôle:	<input type="text"/>
Attr. établ. dépôt:	<input type="text"/>	Cd étDépôt:	<input type="text"/>
IBAN:	<input type="text"/>		
Options TEF	Achemints	Notes cml.	Attributs avis paiement

Page Saisie modèles TEF - Destination

Pour les modèles de virement bancaire, seuls les champs Cd banque et N° compte peuvent être renseignés.

Renseignez tous les champs disponibles et pertinents pour la classe de virement TEF.

Instructions de paiement

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner des instructions de règlement et alimenter les champs automatiquement. Toutes les valeurs des champs de la page seront remplacées par les données des instructions de règlement, y compris celles des champs figurant sur les pages Adresse bénéficiaire, Options TEF, Acheminements et Description détaillée. De même, si un champ n'est pas renseigné dans les instructions de règlement, le champ correspondant sur cette page ne le sera pas non plus.

Nom 1 et Nom 2

Saisissez le nom du destinataire et toute autre information d'identification significative, comme le nom de la société, sa fonction et les bénéficiaires associés.

Pays

Sélectionnez le code pays du destinataire qui détermine également la sélection des valeurs disponibles dans le champ Attribut code banque. Indiquez ensuite un attribut qui détermine l'algorithme de validation que le système utilisera pour vérifier le numéro du code banque.

Cd banque

Saisissez le numéro d'acheminement de l'établissement financier de votre bénéficiaire.

Code agence

Saisissez le numéro de l'agence bancaire du bénéficiaire.

Compte

Sélectionnez le type de compte du destinataire :

- *Action*
- *AssVie-net* (assurance-vie)
- *Cpte A+O* (compte actions et obligations)
- *Cpte chèq.* (compte chèques)
- *Cpte sté* (compte société)
- *Dép.àTerme* (dépôt à terme)
- *Dépôt vue* (dépôt à vue)
- *Epargne*
- *Fonds fid.* (compte fonds fiduciaires)
- *Mutuel* (fonds définis mutuellement)
- *Oblig.* (obligation)
- *Rtr dépôt* (retour, compte dépôt à vue)

N° compte

Saisissez le numéro du compte utilisé pour financer cette transaction.

Clé contrôle

Ce champ aléatoire dépend du pays sélectionné.



Cliquez sur l'icone Description pour ajouter des commentaires internes sur le transfert. Ces commentaires ne sont pas transmis au bénéficiaire.

N° IBAN

Créez un numéro IBAN pour ce modèle afin de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales.

Saisissez la clé de contrôle puis cliquez sur le bouton Afficher IBAN. Si l'attribut de l'établissement de dépôt correspondant au pays indiqué est activé pour IBAN, et que la clé de contrôle est validée par le système, le numéro IBAN de ce compte apparaît. Ce champ et le bouton Afficher IBAN n'apparaissent que si la case Saisie manuelle n'est pas cochée sur la page Formats IBAN.

IBAN

Saisissez le numéro IBAN. Ce champ n'apparaît que si la case Saisie manuelle est cochée de la page Formats IBAN.

Attr. établ. dépôt

Sélectionnez un code pour identifier la banque et saisissez, si besoin, le code de l'établissement de dépôt (Cd étDépôt) associé. Si vous utilisez des acheminements intermédiaires, cette banque représente la banque finale dans laquelle seront transférés les fonds.

L'attribut de l'établissement de dépôt indique le format, le nombre de caractères et de chiffres contenus dans le code de l'établissement de dépôt de la banque. Sachez que chaque type correspond à un nombre donné de chiffres que vous êtes autorisés à saisir. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

Numéro transit : exactement 9 chiffres + calcul de la clé de contrôle.

Code Swift : une fois que vous avez sélectionné 02 pour l'attribut de l'établissement de dépôt, vous pouvez saisir le code BIC dans le champ Cd étDépôt, en utilisant 8 ou 11 caractères. Les 2 caractères en cinquième et sixième position doivent former un code pays valide.

Code intervenant CHIPS (système de paiements interbancaires des chambres de compensation) : 3 ou 4 chiffres.

Code universel CHIPS (système de paiements interbancaires des chambres de compensation) : 6 chiffres.

Inst./agence banque canadienne : aucune validation.

Mutuellement défini : aucune validation.

Options TEF

Cliquez sur le lien Options TEF pour accéder à la page Options TEF. Définissez les caractéristiques pour les transferts TEF avec ces instructions de paiement.

Achemints

Cliquez sur le lien Achemints de la page Saisie modèles TEF - Destination pour accéder à la page Acheminements.

Voir [Chapitre 9, "Transférer des fonds," Définir les acheminements bancaires intermédiaires d'un modèle, page 178.](#)

Notes empl.

Cliquez sur le lien Notes empl. de la page Saisie modèles TEF - Destination pour accéder à la page Notes complémentaires.

Voir [Chapitre 9, "Transférer des fonds," Saisir des notes complémentaires sur le transfert, page 178.](#)

Attributs avis paiement

Cliquez sur le lien Attributs avis paiement de la page Saisie modèles TEF - Destination pour accéder à la page Attributs avis paiement.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement*, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Utiliser des avis de paiement dans la Plateforme de Paiement.

Voir aussi

[Chapitre 9, "Transférer des fonds," Saisir des informations sur la destination du transfert, page 186](#)

Définir les acheminements bancaires intermédiaires d'un modèle

Accédez à la page Acheminements (cliquez sur le lien Achemints de la page Saisie modèles TEF - Destination).

Les valeurs indiquées au niveau du modèle ne peuvent pas être modifiées au niveau de la demande.

N° Saisissez un numéro pour la ligne d'acheminement. Ce numéro détermine l'ordre dans lequel le système achemine le message.

Achem. Sélectionnez *Banque* ou *Cd dépôt*.

Saisir des notes complémentaires sur le transfert

Accédez à la page Saisie modèles TEF - Notes complémentaires (cliquez sur le lien Notes cmpl. de la page Saisie modèles TEF - Destination).

Les valeurs indiquées au niveau du modèle ne peuvent pas être modifiées au niveau de la demande.

Lorsqu'il s'agit de virements, de prélèvements automatiques ou de virements de trésorerie, cette page est composée de 4 lignes de 35 caractères chacune. Sinon, pour les transactions vers les chambres de compensation automatique, cette page est composée d'un champ en saisie libre de 80 caractères maximum.

Ajouter des notes internes au modèle

Accédez à la page Saisie modèles TEF - Description détaillée (cliquez sur le lien Description de la page Saisie modèles TEF - Destination).

Les valeurs indiquées au niveau du modèle ne peuvent pas être modifiées au niveau de la demande.

Les informations enregistrées dans le champ Desc. ne sont pas transmises avec le virement.

Définir la sécurité au niveau des champs du modèle

Accédez à la page Saisie modèles TEF - Sécurité champs modèle (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF, Sécurité champs modèle).

Origine Destination Adresse bénéficiaire **Sécurité champs modèle**

Réf.: SHARE Code modèle virement: EFTR-REPDRW Classe virement: TEF

Options sécurité modèle

Désactiver tous champs modèle
 Activer comptabilité
 Activer champs sélectionnés
 Autoriser instruct. règlement
 Activer tous champs modèle

Options sécurité champs Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-10 sur 77 Dernier

Sélection	Texte	Nom champ	Nom page
<input type="checkbox"/>	Schéma comptable	ACCTG_TMPL_ID	TR_WR_TEMPLATE_FR
<input type="checkbox"/>	Desc. chbre compens.	ACH_DESCR	STL_ADDENDA_SP
<input type="checkbox"/>	Note compl.	ADDENDA_REF1	STL_ADDENDA2_SP
<input type="checkbox"/>	Note compl.	ADDENDA_REF2	STL_ADDENDA2_SP
<input type="checkbox"/>	Note compl.	ADDENDA_REF3	STL_ADDENDA2_SP
<input type="checkbox"/>	Note compl.	ADDENDA_REF4	STL_ADDENDA2_SP
<input type="checkbox"/>	Ligne adresse 1	ADDRESS1	EO_ADDRESS_SBP
<input type="checkbox"/>	Ligne adresse 2	ADDRESS2	EO_ADDRESS_SBP
<input type="checkbox"/>	Ligne adresse 3	ADDRESS3	EO_ADDRESS_SBP
<input type="checkbox"/>	Ligne adresse 4	ADDRESS4	EO_ADDRESS_SBP

Page Saisie modèles TEF - Sécurité champs modèle

Options sécurité modèle

- Désactiver tous champs modèle** Si vous activez cette option, vous désélectionnez toutes les cases de la grille Options sécurité modèle.
- Activer champs sélectionnés** Si vous activez cette option, plusieurs options de sécurité des champs sont sélectionnées.
- Activer tous champs modèle** Si vous activez cette option, toutes les options de sécurité des champs sont sélectionnées.
- Activer comptabilité** Cochez cette case pour activer la comptabilité à partir d'un schéma.
- Autoriser instruct. règlement** Cochez cette case pour intégrer la demande de TEF aux données des instructions de règlement.

Gérer l'approbation d'un modèle de virement

Cette section explique comment approuver les modifications apportées à un modèle de virement.

Page utilisée pour gérer l'approbation d'un modèle de virement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Approuver modèles TEF	TR_WR_TMPLT_APPR	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Approuver modèles TEF	Approuver ou refuser les modifications apportées à un modèle de virement.

Approuver les modifications apportées aux modèles de virement

Accédez à la page Approuver modèles TEF (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Approuver modèles TEF).

Approuver modèles TEF

Critères recherche

Cd modèle: Statut approbation:

Approbation modèle											Personnaliser	Rech.	1-2 sur 2	Premier	Dernier
Sélect.	Référ.	Cd modèle	Créer notif. préalable	Afficher notif.	Classe virement	Transfert répétitif	Description	Statut approbation	Approuvé par	Date approbation	Statut préavis				
<input type="checkbox"/>	SHARE	BR1_FEE			TEF	N	Goldman Sachs Fee Payment	En attente							
<input type="checkbox"/>	SHARE	OUTGOING			TEF	N	Out going wire template	En attente							

Page Approuver modèles TEF

Après avoir créé les modèles de virement ou modifié des modèles existants, vous devez les approuver avant de pouvoir les utiliser. Cela s'applique aussi bien aux virements qu'aux préavis. Vous pouvez rechercher un modèle spécifique avec un statut d'approbation particulier puis choisir d'approuver ou de refuser les pièces avec les valeurs indiquées.

Pour approuver ou refuser des modèles de virement :

1. Saisissez vos critères de recherche puis cliquez sur Rechercher.
2. Cliquez sur le lien du modèle dans la colonne Cd modèle afin de consulter les données du modèle avant de les approuver ou de les refuser.
3. Sélectionnez les modèles à approuver ou refuser, puis cliquez sur Approuver ou sur Refuser.

Statut préavis

Affiche le statut actuel de la notification préalable.

Voir [Chapitre 9, "Transférer des fonds," Définir le détail de la notification préalable, page 174.](#)

Commencer les demandes de virement

Cette section explique comment commencer une demande de virement.

Le module Gestion de la Trésorerie vous permet de créer des TEF, des virements bancaires et des transferts d'opérations à partir de plusieurs emplacements. La page Transférer fonds correspond en quelque sorte à la première page d'un « assistant » qui se décompose en plusieurs étapes. Sélectionnez les options permettant de créer un type de transfert particulier et laissez-vous guider vers les pages appropriées pour terminer le transfert.

Voir aussi

[Chapitre 9, "Transférer des fonds," Créer des demandes de TEF, page 182](#)

[Chapitre 9, "Transférer des fonds," Créer des virements bancaires, page 190](#)

Page utilisée pour commencer une demande de virement

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Transférer fonds	TR_TRANSFER_PAGE	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Transférer fonds	Sélectionner un type de transfert. Commencer le paramétrage de la demande de virement pour un TEF, un virement bancaire ou un transfert d'opérations.

Commencer une demande de virement

Accédez à la page Transférer fonds (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Transférer fonds).

Transférer fonds

Type transfert

Trsft fichier TEF
 Virement bancaire
 Saisie op.

Options transfert

Entité:

Modèle: Autoriser remplacement modèle

Montant: Code devise:

Page Transférer fonds

Les champs disponibles sur cette page varient en fonction du type de transfert sélectionné.

Trsft fichier TEF	Permet de transférer de l'argent à une tierce partie. Sélectionnez une valeur dans le champ Modèle pour préalimenter les pages du composant Saisie modèles TEF.
Virement bancaire	Permet de transférer des fonds entre deux comptes vous appartenant. Sélectionnez <i>Transfert externe</i> ou <i>Transfert interne</i> dans le champ Type virement.
Saisie op.	Permet de transférer des fonds à l'aide d'une opération (un prêt interco, par exemple).

Voir aussi

[Chapitre 9, "Transférer des fonds," Créer des virements bancaires, page 190](#)

[Chapitre 9, "Transférer des fonds," Créer et approuver des modèles de virement, page 170](#)

[Chapitre 9, "Transférer des fonds," Définir la sécurité au niveau des champs du modèle, page 178](#)

Créer des demandes de TEF

Cette section explique comment :

- Saisir des informations sur l'origine du transfert.
- Saisir des informations sur la destination du transfert.
- (Facultatif) Configurer les options de traitement des TEF.
- (Facultatif) Définir les acheminements bancaires intermédiaires.
- (Facultatif) Saisir des notes complémentaires sur le transfert.
- (Facultatif) Ajouter des notes internes.

- Enregistrer des informations sur l'adresse du bénéficiaire.

Les pages décrites dans cette section vous permettent de créer une demande de TEF, qu'il s'agisse d'une demande de TEF standard ou d'une demande de virement répétitif ou de nivellement de compte.

Voir aussi

Chapitre 9, "Transférer des fonds," Créer des virements bancaires, page 190

Pages utilisées pour créer une demande de TEF

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Demande TEF - Origine	TR_WIRE_PNL	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Demande TEF, Origine	Saisir des informations sur l'origine du transfert. Saisir des données sur le compte à partir duquel les fonds seront prélevés pour le transfert.
Demande TEF - Destination	TR_WIRE_TO_PNL	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Demande TEF, Destination	Saisir des informations sur la destination du TEF.
Options TEF	TR_EFT_OPT_SEC	Cliquez sur le lien Options TEF de la page Demande TEF - Destination.	Configurer les options de traitement des TEF.
Acheminements	TR_INTR_TBL_SEC	Cliquez sur le lien Acheminements de la page Demande TEF - Destination.	Paramétrer plusieurs acheminements pour un transfert.
Demande TEF - Description détaillée	TR_WR_DESC_SEC	Cliquez sur l'icône Description de la page Demande TEF - Destination.	Saisir des notes internes sur ce transfert. Ces informations ne sont pas transmises au destinataire.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande TEF - Notes complémentaires	STL_ADDENDA2_SP	Cliquez sur le lien Notes compl. de la page Demande TEF - Destination.	Saisir des informations complémentaires. Ces informations sont transmises au destinataire. Lorsqu'il s'agit de virements, de prélèvements automatiques ou de virements de trésorerie, cette page est composée de 4 lignes de 35 caractères chacune. Sinon, pour les transactions vers les chambres de compensation automatique, cette page est composée d'un champ en saisie libre de 80 caractères maximum.
Demande TEF - Adresse bénéficiaire	TR_WIRE_ADDRESS	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Demande TEF, Adresse bénéficiaire	Saisir les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) du destinataire de vos TEF.

Saisir des informations sur l'origine du transfert

Accédez à la page Demande TEF - Origine (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Demande TEF, Origine).

Origine		Destination		Adresse bénéficiaire	
Ent.:	US001	Cd demande TEF:	DEMO_EFT_016		
Infos demande TEF					
Description:	Electronic Funds Transfer 016	Cd virement féd.:	Frais		
Cd modèle:	Expiration modèle:				
Du compte bancaire					
Code banque:	DEMO1	Cd banque:	071000039		
Compte bancaire:	CHK1	N° compte:	987654123		
Mode paiement:	Transfert électronique fonds	Présent:	PAYMUL		
Montant:	1,600.00	Devise:	USD		
Jour ouvrable:	03/01/2005	<input type="checkbox"/> Nivellement compte <input type="checkbox"/> Notif. préa			
Code virement répétitif:					
Schéma compta.:	TR_WIRES	Type document:	TR-OPIT		
Informations transaction					
Saisi par	Date/heure	Statut demande TEF			
SAMPLE	11/04/2005 10:27:08AM	Approuvé			
Journal évén. Informations pool Documents joints (0)					

Page Demande TEF - Origine

Cd modèle

Si vous utilisez un modèle pour exécuter vos demandes de TEF, sélectionnez-le dans ce champ.

Remarque : les modèles expirés ne peuvent pas être sélectionnés.

Notif. préa

Ce champ est en affichage seulement et apparaîtra coché pour les notifications préalables de CCA.

Voir [Chapitre 9, "Transférer des fonds," Comprendre le processus de gestion des transferts de fonds, page 165.](#)

Cd virement féd. (code virement fédéral)

Pour les demandes de TEF comportant des virements fédéraux, la Réserve Fédérale américaine attribue un code de virement fédéral après avoir reçu la demande. Saisissez ce code dans ce champ en tant que référence. Ce champ est complété automatiquement si la banque renvoie des accusés de réception contenant le code virement fédéral.

Ce champ est utilisé uniquement comme référence dans la Gestion de Trésorerie et n'a aucune utilité dans le traitement comptable.

Remarque : le code virement fédéral est le seul numéro de référence reconnu par la Federal Reserve en cas de problèmes ou de questions concernant le transfert.

Frais

Cliquez sur ce lien pour créer des frais afférents à cette demande de TEF.

Voir [Chapitre 9, "Transférer des fonds," Créer des écritures de frais pour les demandes de TEF, page 189.](#)

Mode paiement

Sélectionnez un mode de paiement parmi ceux qui sont disponibles (les valeurs indiquées dans les champs Code banque et Compte bancaire déterminent les modes de paiement disponibles).

Les valeurs sont : *Chambre compensation auto.*, *Transfert électronique fonds* ou *Transfert/virement*.

Vous ne pouvez pas sélectionner de mode de paiement pour les types de virement répétitif.

Jour ouvrable

Saisissez le jour ouvrable où le virement doit avoir lieu. La date sélectionnée peut être reportée au jour ouvrable suivant, selon :

- les listes de jours fériés associées à la devise nationale du pays finançant la transaction ;
- les conventions de jours ouvrables définies lors de l'implémentation de PeopleSoft Trésorerie dans votre organisation.

Schéma compta. (schéma comptable)

Sélectionnez un schéma comptable si des imputations doivent être créées pour ce transfert. Laissez ce champ à blanc si le virement est déjà comptabilisé dans une autre application PeopleSoft (Comptabilité Fournisseurs, par exemple).

Remarque : le champ Schéma compta. est inactif si le numéro de compte sélectionné ne correspond pas à un compte de transit.

Informations transaction**Statut demande TEF**

Affiche la valeur *Non approuvé*. Cette valeur change lorsque des opérations sont effectuées par la suite dans le workflow (si, par exemple, un superviseur approuve les fonds saisis).

Informations pool

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations pool. Si ce compte bancaire est utilisé pour détenir les fonds d'un pool d'investissement, saisissez l'entité et le code de ce pool.

Saisir des informations sur la destination du transfert

Accédez à la page Demande TEF - Destination (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Demande TEF, Destination).

Origine	Destination	Adresse bénéficiaire	Sécurité champs modèle
Référ.:	SHARE	Code modèle virement:	EFTR-REPDRW
		Classe virement:	TEF
Au compte bancaire			
Nom 1:	<input type="text" value="PS Florida Lockbox"/>		<input type="button" value="Instructions de paiement"/>
Nom 2:	<input type="text"/>		
Nom banque:	<input type="text" value="Republic Bank"/>		
Agence:	<input type="text" value="Florida"/>	Pays:	<input type="text" value="USA"/> Etats-Unis
Attribut code banque:	<input type="text"/>	Compte:	<input type="text"/>
Cd banque:	<input type="text" value="07777777"/>	Code agence:	<input type="text"/>
N° compte:	<input type="text" value="123756"/>	Clé contrôle:	<input type="text"/>
Attr. établ. dépôt:	<input type="text"/>	Cd étDépôt:	<input type="text"/>
IBAN:	<input type="text"/>		
Options TEF	Achemints	Notes cml.	Attributs avis paiement

Page Demande TEF - Destination

Instructions de paiement

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner des instructions de règlement et alimenter les champs automatiquement. Toutes les valeurs des champs seront remplacées par les données des instructions de paiement, y compris celles des champs figurant sur les pages Adresse bénéficiaire, Options TEF, Acheminements et Description détaillée. De même, si un champ n'est pas renseigné dans les instructions de règlement, le champ correspondant sur cette page ne le sera pas non plus.

Nom 1 et Nom 2

Saisissez le nom du destinataire et toute autre information d'identification significative, comme le nom de la société, sa fonction et les bénéficiaires associés.

Pays

Sélectionnez le code pays du destinataire, qui détermine également la sélection des valeurs disponibles du champ Attribut code banque. Indiquez ensuite un attribut qui détermine l'algorithme de validation que le système utilisera pour vérifier le numéro du code banque.

Cd banque

Saisissez le numéro d'acheminement de l'établissement financier de votre bénéficiaire.

Agence

Saisissez le numéro de l'agence bancaire du bénéficiaire.

Type compte

Sélectionnez le type de compte du destinataire :

- *Action*
- *AssVie-net* (assurance-vie)
- *Cpte A+O* (compte actions et obligations)
- *Cpte chèq.* (compte chèques)
- *Cpte sté* (compte société)
- *Dép.àTerme* (dépôt à terme)
- *Dépôt vue* (dépôt à vue)
- *Epargne*
- *Fonds fid.* (compte fonds fiduciaires)
- *Mutuel* (fonds définis mutuellement)
- *Oblig.* (obligation)
- *Rtr dépôt* (retour, compte dépôt à vue)

N° compte

Saisissez le numéro du compte utilisé pour financer cette transaction.

Clé contrôle

Ce champ aléatoire dépend du pays sélectionné.



Cliquez sur l'icone Description pour ajouter des commentaires internes sur le transfert. Ces commentaires ne sont pas transmis au bénéficiaire.

Attr. établ. dépôt (attribut de l'établissement de dépôt)

Sélectionnez une valeur pour identifier la banque et renseignez le champ Cd et Dépôt associé, le cas échéant. Si vous utilisez des acheminements intermédiaires, cette banque représente la banque finale dans laquelle seront transférés les fonds.

L'attribut de l'établissement de dépôt indique le format, le nombre de caractères et de chiffres contenus dans le code de l'établissement de dépôt de la banque. Sachez que chaque type correspond à un nombre donné de chiffres que vous êtes autorisés à saisir. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

Numéro transit : exactement 9 chiffres + calcul de la clé de contrôle.

Code Swift : 8 ou 11 caractères ; les 2 caractères en cinquième et sixième position doivent former un code pays valide.

Code intervenant CHIPS (système de paiements interbancaires des chambres de compensation) : 3 ou 4 chiffres.

Code universel CHIPS (système de paiements interbancaires des chambres de compensation) : 6 chiffres.

Inst./agence banque canadienne : aucune validation.

Mutuellement défini : aucune validation.

- IBAN** Saisissez le numéro IBAN. Ce champ n'apparaît que si la case Saisie manuelle est cochée de la page Formats IBAN.
- N° IBAN** Définissez le numéro IBAN du compte cible à transmettre avec d'autres informations sur le virement. Saisissez la clé de contrôle puis cliquez sur le bouton Afficher IBAN. Si l'attribut de l'établissement de dépôt correspondant au pays indiqué est activé pour IBAN et que la clé de contrôle est validée par le système, le numéro IBAN de ce compte apparaît. Ce champ et le bouton Afficher IBAN n'apparaissent que si la case Saisie manuelle n'est pas cochée de la page Formats IBAN.
- BIC** Saisissez le code BIC pour la banque sélectionnée. Ce code repose sur la norme ISO (9362), qui est une méthode universelle pour identifier les institutions financières facilitant le traitement automatisé de paiements. Un code BIC permet d'acheminer des paiements internationaux et certains paiements nationaux vers une agence bancaire ou un centre de paiements.
- SEPA exige le recours aux codes BIC et IBAN pour une identification unique des banques et des comptes bancaires du créateur et du débiteur dans tous les paiements internationaux libellés en Euros. Il est impératif que ces codes soient corrects pour éviter d'une part tout frais facturé par la banque suite à des erreurs de traitement et d'autre part des retards dans le traitement de paiements et des recouvrements suite à une correction laborieuse de ces erreurs.
- Après la saisie d'un code BIC, le système valide la longueur et la disposition des caractères, et valide le code pays BIC par rapport au code pays paramétré pour l'agence bancaire.

Créer des écritures de frais pour les demandes de TEF

Cette section explique comment :

- Définir des codes frais pour les demandes de TEF.
- Créer des écritures de frais à l'aide des codes frais des demandes de TEF.

Pages utilisées pour créer des écritures de frais pour les demandes de TEF

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes frais	FA_FEE_CD_PNL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Codes frais	Définir des codes frais pour les demandes de TEF. Voir Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Définir des codes frais, page 36.

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Saisir frais	FEE_GENERATOR_PNL	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisir frais	Créer des écritures de frais pour les demandes de TEF à l'aide de codes frais préalablement définis. Voir Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Créer les écritures de frais, page 53.

Créer des virements bancaires

Cette section présente les virements bancaires et explique comment :

1. Traiter les virements bancaires.
2. (Facultatif) Consulter les éléments de clé associés aux virements bancaires.
3. (Facultatif) Consulter les événements comptables.
4. Traiter les virements à l'aide de règlements électroniques.

Comprendre les virements bancaires

Les responsables de la trésorerie sont souvent amenés à transférer des fonds entre différents comptes bancaires. Les tâches qui impliquent généralement le recours à un virement sont :

- la régularisation des soldes journaliers de trésorerie ;
- le règlement ou la réception d'une transaction pour le compte d'une entité ;
- le financement des comptes internes d'autres entités.

Remarque : seules les banques désignées par la trésorerie de l'entreprise peuvent effectuer des transferts de fonds. La seule exception à cette règle concerne le transfert entre deux comptes bancaires appartenant à une même entité.

Le système planifie les événements comptables et met à jour les soldes bancaires. Les transactions par virement sont également possibles dans le module eSettlements pour tous les traitements relatifs aux règlements et paiements éventuels. Vous pouvez créer des modèles pour les transferts récurrents; il vous suffira ensuite de rappeler le modèle et de saisir le montant et la date.

Le système prend en charge les types de virement suivants :

- Virements bancaires internes : d'un compte interne vers un autre compte interne.
- Virements bancaires externes : d'une compte externe vers un autre compte externe.

Conditions préalables

Vous devez paramétrer des comptes bancaires internes dans un souci de transfert interne. Vous devez créer des comptes externes pour les transferts externes.

Pour paramétrer des comptes bancaires internes :

1. Sélectionnez *Interne* dans le champ Type de la page Informations banque pour définir une banque.
2. Créez un compte bancaire interne entre deux types de banque interne.

Pages utilisées pour créer des virements bancaires

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Transférer fonds	TR_TRANSFER_PAGE	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Transférer fonds	Commencer le paramétrage d'un virement bancaire.
Virement bancaire	BAX_TRANSFER_PNL	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Virement bancaire	Débuter les virements bancaires internes ou externes.
Elts clé virement bancaire	BAX_CF_ENTRY	Cliquez sur le lien Eléments clé de la page Virement bancaire.	Consulter les éléments de clé associés à ce virement bancaire.
Événements comptables	TRA_EVENT_CAL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Événements comptables	<p>Consulter les données récapitulatives sur les événements comptables générés à partir des opérations, des frais de facilités de crédit et des virements bancaires.</p> <p>Sélectionnez la valeur <i>Virements bancaires</i> dans le champ Code source pour consulter l'événement comptable planifié.</p> <p>Voir Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Consulter les données comptables, page 263.</p>

Traiter les virements bancaires

Accédez à la page Virement bancaire (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Virement bancaire).

Virement bancaire			
Informations virement			
Entité:	US001	Code virement:	CSCHBAX1
Type virement:	Transfert externe		
*Description:	CSCHBAX1	*Date trans.:	12/11/2008 Éléments clé
Informations modèle			
Code modèle virement:	<input type="text"/>	Expiration modèle:	
Code virement répétitif:			
Virement du compte			
*Code banque:	BLBNK	320	
Compte bancaire:	CHCK	0347134	Mode paiement: EFT Présent.: PAYMENTEIP
*Montant:	<input type="text"/>	7,931.26	Devise: EUR euro
Virement au compte			
Code banque:	CHBK2	00700	
Compte bancaire:	CHCK	115201849173	Instructions: CHBRC
Journal évén.	Num. auto. documents	Documents joints	

Page Virement bancaire

Pour créer des virements bancaires internes :

1. Cliquez sur l'onglet Ajouter une nlle valeur de la page de recherche Virement bancaire.
2. Saisissez des valeurs dans les champs Entité et Code virement, puis sélectionnez la valeur *Transfert interne* dans le champ Type virement.
3. Cliquez sur Créer.
4. Saisissez une description.
5. Créez des virements bancaires internes à partir d'un modèle ou de manière ponctuelle :
 - Cliquez sur le lien **Modèle** pour sélectionner un modèle prédéfini à utiliser pour créer ce virement. Une liste de modèles s'affiche en fonction du code de virement de l'entité et de la description. Le système alimente alors tous les champs à l'exception de Date trans. (date transaction) et Montant. Il ne vous reste plus qu'à compléter ces deux champs pour créer le virement.

Remarque : les modèles expirés ne peuvent pas être sélectionnés.

- Créez un virement bancaire interne ponctuel en complétant uniquement les champs des cartouches Virement du compte et Virement au compte.

Si vous prévoyez que ce virement sera récurrent, cochez la case Peut être utilisé comme modèle pour l'enregistrer comme modèle.
 - Cliquez sur l'icone Afficher instructions règlt pour consulter les instructions de règlement. Les instructions de règlement indiquent comment le transfert/paiement sera effectué : le système utilise les instructions de dépôt du compte bancaire qui reçoit les fonds (banque mentionnée dans le cartouche Virement au compte).
6. Enregistrez le virement.

Si vous créez un virement bancaire externe, vous pouvez sélectionner un modèle de virement incluant également des informations sur le nivellement de compte ou le transfert répétitif.

Pour créer des virements bancaires externes :

1. Cliquez sur l'onglet Ajouter nlle valeur de la page de recherche Virement bancaire.
2. Saisissez des valeurs dans les champs Entité et Code virement puis sélectionnez la valeur *Transfert externe* dans le champ Type virement.
3. Cliquez sur Créer.
4. Saisissez une description.
5. Créez des virements bancaires externes à partir d'un modèle ou de manière ponctuelle :
 - Sélectionnez un code de modèle de virement afin de compléter automatiquement les informations du virement bancaire externe. Si vous créez un virement bancaire externe à partir d'un modèle, vous pouvez également cliquer sur le lien *Eléments clé* pour modifier les éléments de clé du virement.
 - Ne renseignez pas le champ Code modèle virement pour créer un virement bancaire ponctuel. Complétez les autres champs de la page. Si vous créez un virement bancaire externe ponctuel, vous ne pouvez pas modifier les éléments de clé du virement.
 - Cliquez sur l'icone *Afficher instructions règl*t pour consulter les instructions de règlement. Les instructions de règlement indiquent comment le transfert/paiement sera effectué : le système utilise les instructions de dépôt du compte bancaire qui reçoit les fonds (banque mentionnée dans le cartouche *Virement au compte*).
6. Enregistrez le virement.

Virement du compte

Définissez le compte bancaire où sont prélevés les fonds.

- S'il s'agit d'une banque externe, sélectionnez le code banque et le compte bancaire.
- S'il s'agit d'une banque interne, sélectionnez le code banque, puis indiquez le client et le compte bancaire associé. (Le client représente l'entité utilisée comme origine des fonds). Saisissez le montant à transférer.

Virement au compte

Indiquez le compte bancaire ou le compte interne bénéficiaire. Sélectionnez une banque compatible avec les données du cartouche *Virement du compte* uniquement.

- Si la banque sélectionnée dans le cartouche *Virement du compte* est une banque externe, vous devez sélectionner une banque externe dans le cartouche *Virement au compte*. Dans ce cas, renseignez les champs *Code banque* et *Compte bancaire*.
- S'il s'agit d'une banque interne, sélectionnez la banque, le client et le compte bancaire associé. (Le client représente l'entité qui reçoit les fonds).

Par exemple, supposons que vous vouliez transférer le solde de l'entité OBU03 de son compte à la banque TBU02 vers le compte du client TBU01 à la banque TBU02. Le tableau suivant répertorie les paramètres :

Cartouche	Banque	Client
Virement du compte	TBU02	OBU03
Virement au compte	TBU02	TBU01

Remarque : les virements externes doivent d'abord être sélectionnés puis approuvés avant d'être traités via Plateforme de paiement ou le Gestionnaire du cycle de paiements.

Pour les virement internes, il existe quelques restrictions :

- Pour une même transaction, le client sélectionné dans le cartouche Virement du compte doit être différent de la banque sélectionnée dans le cartouche Virement au compte.
- De même, la banque indiquée dans le cartouche Virement du compte doit être différente du client sélectionné dans le cartouche Virement au compte, pour une même transaction.

Une fois le virement enregistré, les mouvements de trésorerie sont mis à jour et un événement comptable est généré pour la création d'écritures concernant la transaction.

Remarque : si des comptes internes sont définis entre deux entités, vous pouvez définir un compte interne par défaut. S'il existe plusieurs comptes entre deux entités ayant la même devise, le compte par défaut sera celui utilisé lors du virement bancaire.

Voir aussi

Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Consulter les données comptables, page 263

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Comprendre les opérations bancaires électroniques

Consulter les événements comptables

Accédez à la page Evénements comptables (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Evénements comptables).

Evénements comptables		Evénements comptables TRB							
Critères recherche									
Ent.		Code source		Evénement		Fourch. dates évén.		Statut	
US001		Fonds communs placement				Date début Au			
Evénements comptables									
Source	Cd évén.	Date événement	N°	Jambe	Statut	Type événement	Schéma comptable		Type document
Fonds communs placement	IP001	30/04/2005	1	1	Non traité	Eval. à val. marché	TRP_POOL_MTM	TR-JG	
Fonds communs placement	IP001PT001	15/04/2005	1	1	Non traité	Paiement initial	TRP_DEPOSIT	TR-JG	
Fonds communs placement	IP001PT001	30/04/2005	2	1	Non traité	Eval. à val. marché	TRP_PART_MTM	TR-JG	

Page Evénements comptables

Sélectionnez la valeur *Virements bancaires* dans le champ Code source pour consulter l'événement comptable planifié.

Voir [Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Consulter les données comptables, page 263.](#)

Consulter les virements répétitifs

Cette section explique comment consulter les virements répétitifs.

Page utilisée pour consulter les virements répétitifs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter modèles virement répétitif	TR_REPTVE_TRNF_PG	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Consulter modèles répétitifs	Rechercher et mettre à jour les modèles de virement répétitif de votre organisation.

Consulter les virements répétitifs

Accédez à la page Consulter modèles virement répétitif (Gestion de trésorerie, Frais et virements, Consulter modèles répétitifs).

Consulter modèles virement répétitif

Critères recherche

*Référ.:

Classe virement: %

Code banque: %

Compte bancaire:

Statut:

Modèles de virement répétitif Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-4 sur 4 Dernier

Code modèle	Code virement répétitif	Classe virement	Nivellement	Banque d'origine	Compte	Statut	Date expiration
BNKTR-REPDRW	BNKTR-REPDRW	Virement bancaire	Oui	USBNK	CHCK	Actif	31/12/2015
BNKTR-REPREG	BNKTR-REPREG	Virement bancaire	Non	USBNK	CHK	Actif	31/12/2015
EFTR-REPDRW	EFTR-REPDRW	TEF	Oui	USBNK	CHK	Actif	31/12/2015
EFTR-REPREG	EFTR-REPREG	TEF	Non	USBNK	CHCK	Actif	31/12/2015

Page Consulter modèles virement répétitif

Pour mettre à jour vos modèles de virement répétitif :

1. Saisissez vos critères de recherche, puis cliquez sur le bouton Rechercher.
2. Dans la liste des résultats, cliquez sur le lien d'un Code modèle pour accéder aux données d'un modèle de virement spécifique.
3. Si vous modifiez les informations concernant un modèle de virement :
 - Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et revenir à la page Consulter modèles virement répétitif.
 - Cliquez sur Annuler pour effacer vos modifications sans les enregistrer et revenir à la page Consulter modèles virement répétitif.
 - Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sans revenir à la page Consulter modèles virement répétitif.

Chapitre 10

Traiter les règlements

Ce chapitre présente le traitement des règlements, récapitule les conditions préalables et les éléments communs et explique comment :

- Sélectionner les règlements à envoyer.
- Examiner les règlements pour les sanctions financières.
- Approuver manuellement des règlements.
- Envoyer des règlements.
- Consulter les fichiers de paiement.
- Utiliser le Gestionnaire des règlements.
- Définir la compensation des règlements de transactions.

Comprendre le traitement des règlements

Cette section explique le traitement des règlements dans PeopleSoft Trésorerie.

Les règlements sont des transactions issues de flux de trésorerie que le système transforme en instructions de paiement pour différents établissements financiers. Dans le module Gestion de la Trésorerie, vous pouvez générer des règlements à partir de virements bancaires, de demandes de transfert électronique de fonds (TEF) et de saisies de frais. Vous pouvez également générer un règlement en saisissant une opération dans le module Gestion des Opérations. Le traitement des règlements se décompose en trois étapes : sélection, approbation (facultatif) et envoi. Vous devez commencer par sélectionner les règlements à traiter comme des paiements en utilisant la page Sélectionner règlements. En fonction des paramètres système définis, certains règlements sélectionnés devront peut-être être approuvés avant leur traitement. Vous pouvez définir l'un des trois modes d'approbation des règlements suivants :

- Aucune approbation requise.
- Approbation manuelle des règlements, effectuée par un ou plusieurs utilisateur(s) disposant des droits nécessaires via la page Approuver règlements.
- Approbation automatique des règlements, effectuée par le workflow PeopleSoft.

Si le service de sanctions financières est activé et que la banque utilisée pour le paiement exige une validation, le système effectue automatiquement une recherche pour établir une correspondance entre les noms et les adresses saisis sur le règlement et ceux figurant dans la liste des sanctions financières. Cette fonctionnalité doit être activée sur la page Options sanctions financières en cochant la case Activer ds op. trésorerie.

Cochez ensuite la case Validation sanctions fin. sur la page Informations banque. Les règlements effectués via ces banques lanceront une comparaison des sanctions financières dès qu'ils seront sélectionnés.

Une fois les règlements approuvés, ils sont soit envoyés vers le module Plateforme de paiement où ils sont ensuite transmis à un établissement financier à l'aide de la page Envoi paiements, soit importés dans le Gestionnaire du cycle de paiements en vue de leur traitement. Les paiements sont traités en fonction du mode de paiement défini sur la page Comptes externes - Modes de paiement. Selon le type de paiement, vous pouvez demander que le paiement soit réglé via : PeopleSoft Enterprise Plateforme de paiement ou le Gestionnaire du cycle de paiements de la Comptabilité Fournisseurs. Au sein du module Plateforme de paiement, le traitement d'envoi transforme ces règlements en fichiers de paiement et les soumet à l'établissement adéquat.

- Pour les paiements qui doivent être traités via le module Plateforme de paiement, utilisez les pages et les fonctionnalités traitées dans le PeopleBook Plateforme de paiement.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement*, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement."

- Pour ceux qui doivent être traités via le Gestionnaire du cycle de paiements du module Comptabilité Fournisseurs, reportez-vous au chapitre Traiter les cycles de paiements de ce module.

Remarque : si l'approbation des opérations est requise, les transactions correspondantes ne peuvent pas être sélectionnées sur la page Sélectionner règlements tant que l'opération n'est pas approuvée.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs*, "Traiter les cycles de paiements."

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement"

Workflow des règlements

Les fonctions de sélection et d'approbation des règlements sont intégrées au workflow PeopleSoft. Ainsi, lorsque vous sélectionnez ou approuvez des règlements, le système achemine des notifications par workflow aux listes de tâches des utilisateurs définis, afin de les avertir que les règlements sont en cours de traitement.

Si vous implémentez plusieurs niveaux d'approbation, le système achemine automatiquement l'approbation aux différents niveaux jusqu'à ce que l'utilisateur habilité l'approuve.

Vous pouvez, par exemple, définir les deux niveaux d'approbation suivants :

- Administrateur, avec une limite de 50 000 USD.
- Responsable, avec une limite de 100 000 USD.

Si l'administrateur approuve un règlement de 75 000 USD, le statut du règlement ne passera pas à Approuvé puisque le montant dépasse la limite d'approbation définie. En revanche, le système acheminera le règlement vers la liste des tâches du responsable pour solliciter son approbation. Le responsable peut alors sélectionner les tâches d'approbation des règlements dans sa liste pour accéder à la page Approuver règlements et approuver le règlement.

Voir aussi

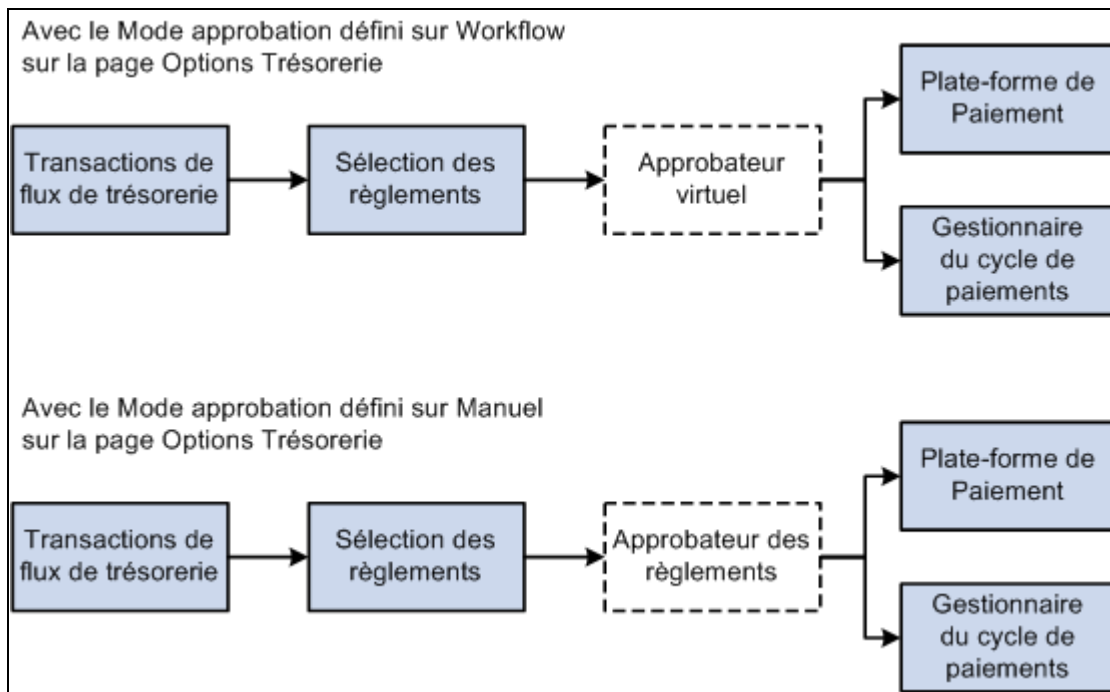
Annexe B, "Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie," page 331

Approbation des règlements

Vous pouvez utiliser l'un des deux modes d'approbation suivants : l'approbation manuelle des règlements ou l'approbation automatique des règlements via un traitement du workflow PeopleTools appelé Approbateur virtuel. Une fois approuvés, soit manuellement, soit automatiquement par l'Approbateur virtuel, vous pouvez traiter les règlements pour leur paiement.

Voir *PeopleBook PeopleTools : Workflow Technology, "Defining Approval Processes", Understanding Virtual Approver*


Le schéma suivant illustre le traitement des règlements :



Comprendre le traitement des règlements

Remarque : si vous activez l'Approbateur virtuel, vous devez sélectionner l'option *Workflow* comme mode d'approbation sur la page Options Trésorerie. De plus, avec l'Approbateur virtuel, vous ne pouvez autoriser les règlements qu'à hauteur de leur limite d'approbation maximale.

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

 **Afficher cycle vie paiement** Cliquez sur cet icône pour accéder au détail du paiement et aux événements du cycle de vie du règlement.

Voir [Chapitre 10, "Traiter les règlements," Utiliser la fonctionnalité du cycle de vie des paiements, page 204.](#)

Banque	Affiche la banque ayant émis le paiement.
Code source	Affiche l'origine de la transaction dans PeopleSoft Trésorerie. Les codes source sont représentés par une lettre dans la grille des résultats de transactions. Frais bancaires : <i>B</i> . Virements bancaires : <i>X</i> . Opérations : <i>D</i> . Opération : RégulMaturité prévue : <i>M</i> . Frais opération : <i>E</i> . Frais virement : <i>R</i> . Demandes TEF : <i>W</i> . Frais facilité : <i>D</i> . Couverture : <i>H</i> . Intérêts calculés : <i>I</i> . Frais lettre crédit : <i>T</i> .
Code source	Affiche le code d'identification de la source de la transaction.
Compte	Affiche le compte ayant émis le paiement.
Cpartie (Contrepartie)	Affiche la contrepartie qui reçoit le paiement.
Date limite	Saisissez la date à laquelle la réception du règlement doit avoir lieu.
Date valeur	Saisissez la date d'effet du règlement.
Entité source	Affiche l'entité source de PeopleSoft Trésorerie.
Filtrer par source	Sélectionnez <i>Agios, Demandes TEF, Frais facilité, Frais lettre crédit, Frais trans., Frais virement, Intérêts calculés, Couverture, Trans.</i> ou <i>Virements bancaires</i> pour limiter les résultats de la recherche.
Heure limite	Saisissez l'heure à laquelle la réception du règlement doit avoir lieu.
Instr. règl (instructions de règlement)	Saisissez les instructions de paiement pour le règlement, notamment l'adresse du destinataire et les informations sur la banque.

Montant total à payer	Affiche la somme de tous les résultats de paiements, avec le code devise correspondant.
Préférences	Cliquez sur ce lien pour définir les critères de recherche par défaut pour la sélection ou l'approbation des règlements.
Statut	Indique le statut du paiement, à savoir : <i>Sélectionné</i> pour paiement, <i>Non sélectionné</i> pour paiement ou <i>En attente</i> d'approbation. Lorsque vous sélectionnez un paiement sur cette page, son statut devient <i>En attente</i> .
Trier grille par	Vous pouvez également trier les résultats par <i>Compte</i> , <i>Montant</i> , <i>Banque</i> , <i>Mode pmnt</i> ou <i>Code source</i> à l'aide de ce champ.


Sélectionner les règlements pour envoi

Cette section explique comment :

- Sélectionner les règlements à envoyer.
- Utiliser la fonctionnalité du cycle de vie des paiements.

Pages utilisées pour sélectionner les règlements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélectionner règlements	STL_SELECTION	Gestion de trésorerie, Règlements, Sélectionner règlements	Consulter et sélectionner les paiements programmés pour être envoyés.
Règlements - préf. utilisateur	STL_SELECTION_PREF	Cliquez sur le lien Préférences de la page Consulter règlements.	Paramétrer les critères de recherche par défaut des règlements.
Examen sanctions	STL_VIOLATIONS	Sur la page Sélectionner règlements, sélectionnez les paiements qui n'ont pas reçu la validation des sanctions financières.	Répertorie les règlements sélectionnés où les noms ou adresses correspondent à ceux trouvés sur la liste des SDN (Specially Designation Nationals) publiée par le département de l'OFAC (Office of Foreign Asset Control) du Trésor américain, l'Union européenne ou une liste définie par une entreprise.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Cycle vie paiement trésorerie	PMT_LIFE_CYCLE_PG	Cliquez sur l'icone Afficher cycle vie paiement sur la page Sélectionner règlements. 	Consulter les informations récapitulatives et détaillées sur un paiement, depuis sa création jusqu'à son paiement et son rapprochement.
Consulter règlements	STL_SELECTION	Gestion de trésorerie, Règlements, Consulter règlements	Consulter les règlements à approuver et à émettre.

Sélectionner les règlements pour envoi

Accédez à la page Sélectionner règlements (Gestion de trésorerie, Règlements, Sélectionner règlements).

Sélectionner règlements [Préférences](#)









Critères recherche règlements

Entité source: % Code banque: % Compte bancaire: % Devise: % Date début: 03/01/2000 Date fin: 12/10/2009 *Statut: Sélectionné

** Multidevises **

Filtrer par source: (Ts/ttes)

Paiements - (Ts/ttes) Personnaliser | Rech. | Afficher | Premier 1-32 sur 32 | Dernier

Sélection	Entité source	N° source	Jour ouvrable	Mnt	Dev.	Instr. règl	Cpartie	Statut	Banque	Compte	Heure limite	Date limite	
<input type="checkbox"/>	US001	CFLOW_1	06/05/2002	-1,018,333.33	CAD	USCA2	USBNK	Sélect.	USBNK	CAN		06/05/2002	
<input type="checkbox"/>	US001	000000000359	01/04/2005	-10.00	USD	TUS3P		Sélect.	DEMO1	CHK1		01/04/2005	
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO FEE 001	05/01/2005	-250.00	USD	TUS02		Sélect.	DEMO1	CHK1		05/01/2005	
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO FEE 002	05/01/2005	-250.00	USD	TUS05		Sélect.	DEMO1	CHK1		05/01/2005	
<input type="checkbox"/>	US001	TRSID2	31/07/2000	-1,000.00	USD	TUS01		Sélect.	USBNK	CHCK		31/07/2000	
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO EFT 013	03/01/2005	-150.00	USD	TUS3P		Sélect.	DEMO1	CHK1		03/01/2005	
<input type="checkbox"/>	US001	TRSID5	31/07/2000	-1,000.00	USD	TUS01		Sélect.	USBNK	CHCK		31/07/2000	
<input type="checkbox"/>	US001	TRW000000013	01/02/2005	-500,000.00	USD			Sélect.	USBNK	CHCK	2:00PM	01/02/2005	

Page Sélectionner règlements

Critères recherche règlements

Saisissez vos critères de recherche puis cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des règlements.

Statut

Sélectionnez l'une des options suivantes pour le statut : *Refusé*, *Sélectionné* ou *Non sélectionné*. Les boutons d'action sur les règlements sont activés en fonction de la valeur sélectionnée dans ce champ.

Paiements - (Ts/ttes)

N° source

Cliquez sur un lien pour consulter le détail du règlement correspondant.

Instr. règl (instructions de règlement)

Cliquez sur ce lien pour consulter les instructions de règlement indiquées.

Heure limite et Date limite	Les paiements qui arrivent avant cette heure et cette date sont traités par la banque ce même jour. Ceux qui arrivent après sont traités le jour ouvrable suivant.
Mode paiement	Affiche le mode de paiement utilisé pour ce règlement, tel que défini dans les instructions de règlement.
Sélectionner paiements	<p>Sélectionnez un paiement et cliquez sur ce bouton pour le traiter. Une fois le paiement sélectionné, le système passe le champ Statut à <i>Attente</i> (d'approbation).</p> <p>Si le paiement est sélectionné pour la validation des sanctions financières, le système comparera les noms et adresses figurant sur la liste des sanctions financières avec ceux saisis dans le cartouche Au compte de la page Demande TEF - Destination et les instructions de règlement de tous les autres règlements. Si des correspondances éventuelles sont trouvées, la page Examen sanctions apparaît et affiche les paiements qui doivent être examinés plus attentivement.</p> <p>Si vous avez activé le workflow pour l'autorisation des règlements, ceux-ci sont envoyés vers les listes de tâches appropriées pour approbation. Si vous avez activé l'approbation automatique, les paiements sont approuvés et prêts à être envoyés.</p> <p>Si vous avez activé l'approbation manuelle, vous devez approuver les paiements manuellement sur la page Approuver règlements.</p> <p>Si vous n'avez pas activé l'approbation automatique, les paiements sont automatiquement approuvés et prêts à être envoyés.</p> <hr/> <p>Remarque : les règlements associés à une opération nécessitant une approbation ne seront pas disponibles pour approbation tant que l'opération elle-même n'aura pas été approuvée.</p> <hr/>
Refuser paiements	<p>Cliquez sur ce bouton pour refuser le traitement des paiements. Une fois le paiement refusé, le système passe le champ Statut à <i>Refusé</i>.</p> <hr/> <p>Remarque : vous ne pouvez plus refuser un paiement une fois que le traitement de comptabilité automatique a été lancé pour ce paiement.</p> <hr/> <p>Voir <u>Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Traiter les imputations comptables, page 247.</u></p>
Modifier compte bancaire	Sélectionnez un paiement puis cliquez sur ce bouton pour modifier le compte bancaire utilisé pour le règlement. Si vous avez sélectionné plusieurs règlements, ceux-ci doivent tous être libellés dans la même devise.
Annuler sélection pmnts	Cliquez sur ce bouton pour inverser le statut des règlements en attente d'approbation. Une fois le paiement annulé, le système passe le champ Statut à <i>Non sélectionné</i> .

Voir aussi

[Annexe B, "Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie," page 331](#)

Examiner les règlements pour les sanctions financières

Accédez à la page Examen sanctions (sélectionnez les paiements sur la page Sélectionner règlements qui n'ont pas reçu la validation des sanctions financières).

Cette page affiche les règlements dont les tireurs correspondent potentiellement à ceux figurant sur la liste des sanctions financières.

Détail sanction	Cliquez sur ce lien pour consulter le détail du tireur sur la page Saisie sanctions financières.
Liquider règlement	Après avoir sélectionné et examiné le règlement, cliquez sur ce bouton pour autoriser la poursuite du traitement de ce règlement.
Refuser règlement	Après avoir sélectionné et examiné le règlement, cliquez sur ce bouton pour refuser la poursuite du traitement de ce règlement.
Retour	Cliquez sur ce lien pour revenir à la page Sélectionner règlements.

Utiliser la fonctionnalité du cycle de vie des paiements

Accédez à la page Cycle vie paiement trésorerie (cliquez sur Afficher cycle vie paiement sur la page Sélectionner règlements).

Cycle vie paiement trésorerie

Entité source: US001 Code source trésorerie:CFLOW_1 Jour ouvrable: 06/05/2002

Paiement créé →
 En attente sélection →
 En attente approbation →
 En attente envoi →
 Paiement traité →
 Paiement rapproché

Détail paiement

Cd banque:	121042882	N° compte bancaire:	555555556
Montant:	-1,018,333.33	Devise:	CAD
Statut:	Sélectionné pour remise	Statut rapproch.:	UNR
Mode paiement:	WIR Transfert/virement	Code transaction:	DM000000003
Régler via:	Plateforme pmt	Statut envoi:	En attente envoi
Présent.:	PAYMENTEIP	Afficher détail paiement	

Événements Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-6 sur 6 Dernier

Date/heure	Code util.	Priorité	Description événement	Détail modif.
09/05/05 5:04:10PM	SAMPLE	Informations	Opération créée par l'utilisateur SAMPLE	
09/05/05 5:04:29PM	SAMPLE	Informations	Mts trésor. opérations créés par utilisateur SAMPLE.	
09/05/05 5:11:00PM	SAMPLE	Informations	Paiement sélectionné par utilisateur SAMPLE	
09/05/05 5:12:06PM	SAMPLE	Informations	Paiement approuvé par utilisateur SAMPLE	
09/05/05 5:14:55PM	SAMPLE	Informations	Payment Delivered	

Page Cycle vie paiement trésorerie

Les icônes situés en haut de la page (Paiement créé, En attente sélection, En attente approbation, En attente envoi, Paiement traité et Paiement rapproché) se transforment en liens et passent du noir et blanc en couleurs lorsque l'action correspondante intervient pour ce paiement. Cliquez sur l'un de ces icônes pour accéder à la page associée et consulter les informations sur le cycle de vie.

Détail paiement Permet de consulter des informations récapitulatives sur le règlement. Les valeurs des champs Statut et Statut rapproch. changent en fonction de l'étape de traitement du règlement.

Événements Permet de consulter la date, l'heure et la description de chacun des événements effectués sur le règlement.

Voir aussi

[Annexe B, "Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie," page 331](#)

Approuver manuellement des règlements

Cette section explique comment approuver manuellement des règlements. Si vous ne configurez pas la fonction d'approbation automatique des règlements via le workflow, vous devez approuver ou refuser manuellement les règlements.

Pages utilisées pour approuver manuellement des règlements

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Approuver règlements	STL_SELECTION	Gestion de trésorerie, Règlements, Approuver règlements	Autoriser l'émission des transactions de règlements de trésorerie prévues.
Règlements - préf. utilisateur	STL_SELECTION_PREF	Cliquez sur le lien Préférences sur la page Approuver règlements.	Paramétrer les critères de recherche par défaut des règlements à approuver.

Approuver manuellement le paiement des règlements

Accédez à la page Approuver règlements (Gestion de trésorerie, Règlements, Approuver règlements).

Approuver règlements [Préférences](#)

Critères recherche règlements

Entité source: % Code banque: % Compte bancaire: % Devise: % Date début: 03/01/2000 Date fin: 12/10/2009 *Statut: Sélectionné

Montant total à payer: -1,848,400.00USD Filtrer par source: (Ts/ttes)

Paiements - (Ts/ttes) Personnaliser | Rech. | Afficher ti | Premier

Sélection	Entité source	N° source	Jour ouvrable	Mnt	Dev.	Instr. règl	Cpartie	Statut	Banque	Compte	Heure limite	Date limite
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO EFT 011	04/01/2005	-11,000.00	USD			Sélect.	DEMO1	CHK1		04/01/2005
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO EFT 014	04/01/2005	-14,000.00	USD			Sélect.	DEMO1	CHK1		04/01/2005
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO EFT 017	04/01/2005	-17,000.00	USD			Sélect.	DEMO1	CHK1		04/01/2005
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO EFT 020	04/01/2005	-20,000.00	USD			Sélect.	DEMO1	CHK1		04/01/2005
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO BAX 002	04/01/2005	-2,000.00	USD	TUS01		Sélect.	DEMO1	CHK1		04/01/2005
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO EFT 005	04/01/2005	-5,000.00	USD			Sélect.	DEMO1	CHK1		04/01/2005
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO EFT 008	04/01/2005	-8,000.00	USD			Sélect.	DEMO1	CHK1		04/01/2005
<input type="checkbox"/>	US001	DEMO BAX 008	04/01/2005	-8,000.00	USD	TUS01		Sélect.	DEMO1	CHK1		04/01/2005

Page Approuver règlements

Critères recherche règlements

Saisissez vos critères de recherche puis cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des règlements.

Statut

Sélectionnez le statut *Approuvé*, *Refusé* ou *Sélectionné*. Les boutons d'action sur les règlements sont activés en fonction de la valeur sélectionnée dans ce champ.

Paiements - (Ts/ttes)

Approuver paiements

Sélectionnez les paiements puis cliquez sur ce bouton pour les approuver. Le statut des paiements passe à *Approuvé* et ils sont transférés vers le module Plateforme de paiement.

Remarque : le statut ne passera pas immédiatement à *Approuvé* si le système est configuré pour utiliser le workflow pour les paiements qui requièrent une approbation supplémentaire en fonction du montant.

Remarque : les paiements associés à une opération nécessitant une approbation ne seront pas disponibles pour approbation tant que l'opération elle-même n'aura pas été approuvée.

Voir Annexe B, "Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie," page 331.

Refuser paiements

Sélectionnez les paiements puis cliquez sur ce bouton pour refuser leur traitement. Le statut des paiements passe alors à *Refusé*.

Remarque : vous ne pouvez plus refuser un paiement une fois que le traitement de comptabilité automatique a été lancé pour ce paiement.

Voir [Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Traiter les imputations comptables, page 247.](#)

Remarque : pour définir les options d'approbation des règlements, utilisez la page Options Trésorerie. Si vous avez activé le workflow pour l'approbation des règlements, n'utilisez pas cette page pour approuver les règlements. En effet, le statut des règlements passera à *Approuvé* si l'Approbateur virtuel estime que le règlement correspond aux règles d'approbation définies pour le workflow.

Les règles d'approbation du workflow sont définies lors de l'implémentation. La règle livrée avec la base de données PeopleSoft pour le champ Règles approbation est Exécuter règlements trésorerie.

Voir *PeopleBook PeopleTools : Workflow Technology, "Defining Approval Processes", Understanding Virtual Approver*

Voir aussi

[Chapitre 10, "Traiter les règlements," Workflow des règlements, page 198](#)

[Annexe B, "Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie," page 331](#)

Utiliser le Gestionnaire des règlements

Utilisez le Gestionnaire des règlements pour consulter tous vos règlements à partir d'une page centrale. Vous pouvez consulter au jour le jour le montant exposé au risque, faire des projections et consulter les risques par rapport à une contrepartie. Vous pouvez également sélectionner une catégorie de règlements pour consulter et approuver les différents règlements à partir de la même page.

Cette section explique comment :

- Utiliser le Gestionnaire des règlements.
- Définir les préférences du Gestionnaire des règlements.

Pages utilisées avec le Gestionnaire des règlements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestionnaire règlements	STL_MGR	Gestion de trésorerie, Règlements, Gestionnaire des règlements	Consulter et gérer toutes les opérations de règlement à partir d'un emplacement central.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestionnaire des règlements - Préférences	STL_MGR_PREF	Cliquez sur le lien Préférences sur la page Gestionnaire règlements.	Paramétrer les critères de recherche par défaut du Gestionnaire des règlements.
Règlement flux trésorerie	RUN_TRC1014	Cliquez sur Règlements flux trésorerie sur la page Gestionnaire règlements.	Lancer le traitement Règlements flux trésorerie (RUN_TRC1014) pour générer l'état répertoriant les informations relatives à la banque, au compte et au règlement pour les flux de trésorerie d'une entité particulière, sur une période donnée.
Consulter règlements	STL_SELECTION	Gestion de trésorerie, Règlements, Consulter règlements	Consulter les règlements à approuver et à émettre.
Règlements - préf. utilisateur	STL_SELECTION_PREF	Cliquez sur le lien Préférences de la page Consulter règlements.	Paramétrer les critères par défaut pour gérer des règlements.

Utiliser le Gestionnaire des règlements

Accédez à la page Gestionnaire règlements (Gestion de trésorerie, Règlements, Gestionnaire des règlements).

Gestionnaire règlements *Afficher données pr: 30 derniers jours [Préférences](#)

[Compenser règlements](#)

Compensation règlements							
Ent.	Date règlement	Contrepartie	Banque	Compte	Code source trésorerie	Montant	Devise

[Sélectionner règlements](#)

Sélection règlements							
Code source trésorerie	Banque	Compte	Montant	Devise	Date	Statut	

[Approuver règlements](#)

Approbation règlements							
Code source trésorerie	Banque	Compte	Montant	Devise	Date	Statut	

[Envoyer paiements](#)

Envoi paiements							
Cd référence source	Code banque	Compte bancaire	Montant	Code devise	Date paiement	Statut envoi	

[Consulter règlements](#) [Règlements flux trésorerie](#)

Page Gestionnaire règlements

Ce gestionnaire affiche les différentes catégories de règlements accompagnées d'informations récapitulatives. Pour afficher le contenu d'une catégorie de règlements, cliquez sur le lien situé à droite de chaque catégorie.

Afficher données pr

Sélectionnez une option pour consulter les données de(s) :

- *Auj.*
- *7 derniers jours*
- *30 derniers jours*
- *7 prochains jrs*
- *30 prochains jours*

Préférences

Cliquez sur ce lien pour définir les critères de recherche par défaut du Gestionnaire des règlements.

Compenser règlements

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Compensation règlements et consulter les transactions à compenser.

Sélectionner règlements

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sélectionner règlements et consulter les règlements qu'il est possible de sélectionner.

Approuver règlements

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Approuver règlements et consulter les règlements à approuver.

Consulter règlements Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consulter règlements et consulter des informations sur les règlements.

Règlements flux trésorerie Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Règlements flux trésorerie et générer l'état correspondant (RUN_TRC1014).

Définir les préférences du Gestionnaire des règlements

Accédez à la page Gestionnaire règlements - Préférences (cliquez sur le lien Préférences sur la page Gestionnaire règlements).

Période par défaut Sélectionnez *Auj., 7 derniers jours* ou *30 derniers jours*.

Définir la compensation des règlements d'opérations

Cette section explique comment :

- Définir la compensation des règlements de transactions.
- Sélectionner les flux de trésorerie de Comptabilité Fournisseurs ou de Comptabilité Clients.

La page Compensation règlements vous permet de sélectionner les mouvements de trésorerie à compenser parmi ceux résultant des transactions. Vous pouvez consulter et compenser les mouvements de trésorerie par contrepartie, classés par compte bancaire, par devise et par date de règlement Un enregistrement des mouvements de trésorerie compensés par compte bancaire est créé pour chaque combinaison contrepartie/devise.

Pages utilisées pour la compensation des règlements d'opérations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Compensation règlements	STL_NETTING	Gestion de trésorerie, Règlements, Compenser règlement opération	Sélectionner les mouvements de trésorerie à compenser parmi ceux résultant des transactions.
Détail règlement	STL_NETTING_DTL	Cliquez sur le bouton Détail sur la page Compensation règlements.	Choisir d'inclure ou d'exclure des actions de mouvements de trésorerie de comptabilité clients ou fournisseurs pour une compensation de règlement d'opération.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consult compens. opérations	STL_NETTING_INQ	Gestion de trésorerie, Règlements, Consulter compensation op.	Consulter les résultats de la compensation des opérations (effectuée sur la page Compensation règlements).

Définir la compensation des règlements d'opérations

Accédez à la page Compensation règlements (Gestion de trésorerie, Règlements, Compenser règlement opération).

Remarque : les transactions sont compensées en fonction des options définies sur la page Informations contrepartie. Parmi les mouvements de trésorerie compensés, vous pouvez afficher le détail de la transaction et désélectionner toutes les transactions à exclure.

Critères recherche

Statut compensation Affiche *Non compensé* ou *Compensé*.

Mvt trésor.

Détail Cliquez sur ce bouton pour afficher chacune des transactions qui composent le montant de la compensation. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les transactions que vous souhaitez inclure ou exclure de la compensation.

Réf. Cpartie Saisissez le numéro de référence fourni par la contrepartie pour cette transaction de compensation.

Compens. CP (compensateur CP) Saisissez le nom de la personne qui a donné son accord pour la compensation du côté de la contrepartie.

Cpens. Cliquez sur ce bouton pour traiter la transaction de compensation.

Chapitre 11

Gérer les fonds communs de placement

Ce chapitre présente les fonds communs de placement et explique comment :

- Paramétrer les fonds communs de placement.
- Ajouter des intervenants à un fonds commun de placement.
- Gérer les fonds des intervenants.
- Consulter les positions d'un fonds commun de placement.
- Gérer les positions d'un fonds commun de placement.

Comprendre les fonds communs de placement

Les entreprises et les organisations utilisent des fonds communs de placement pour collecter et rassembler des fonds excédentaires issus de divers départements et programmes dans le but de les placer. Les départements et les programmes qui déposent leurs fonds excédentaires dans le fonds commun de placement sont appelés « intervenants ». Chaque intervenant reçoit un numéro de compte distinct qui lui permet de suivre les transactions liées à ses fonds au sein du fonds commun de placement.

Un administrateur organise le fonds commun de placement et gère les investissements des fonds comme un gestionnaire de portefeuille. Les fonds sont investis soit par l'administrateur du fonds commun de placement, soit par un gestionnaire financier externe. Le système enregistre uniquement les informations de contact du gestionnaire financier.

Les intervenants ne saisissent pas directement les transactions dans le système de gestion des fonds communs de placement, mais transmettent leurs demandes de dépôt, de retrait ou de virement à l'administrateur du fonds commun de placement. L'administrateur du fonds commun de placement saisit les données appropriées, à savoir les informations sur les intervenants et les transactions, dans le système. Les intervenants peuvent transférer des fonds d'un compte à l'autre au sein du même fonds commun de placement, mais ne peuvent pas transférer de fonds vers un compte appartenant à un autre fonds commun de placement.

Si le fonds commun de placement est paramétré à l'aide de comptes actions, les actions sont réparties sur le compte FCP des intervenants. Les soldes des actions sont ensuite mis à jour régulièrement en fonction des dépôts, des retraits et des virements.

Les intérêts et les frais sont répartis régulièrement entre les intervenants du fonds commun de placement.

La méthode utilisée pour transférer les fonds dépend de la structure de l'organisation et des intervenants du fonds commun de placement. Les fonds peuvent être transférés par le biais d'écritures comptables ou entre la banque de l'intervenant et celle du fonds commun de placement par virement électronique ou chambre de compensation automatique.

Régulièrement, le fonds commun de placement verse des fonds à un gestionnaire financier externe (le cas échéant) ou au système d'investissement interne. Le gestionnaire financier fournit des états contenant les données actuelles sur la valeur du marché, les produits financiers, les intérêts et les frais. A l'aide de ces données, l'administrateur du fonds commun de placement met à jour celui-ci en saisissant en ligne les données sur la valeur du marché et met ensuite à jour la valeur de marché pour le fonds commun de placement et pour chaque intervenant. Le cas échéant, le nouveau prix de l'action est également calculé en fonction des nouvelles valeurs de marché et du nombre d'actions dans le fonds commun de placement.

Outre sa fonction de gestion des fonds et des investissements, l'administrateur du fonds commun de placement fournit également des états financiers et comptables pour les fonds de chaque intervenant, ainsi que des états consolidés pour le fonds commun de placement entier.

Paramétrer des fonds communs de placement

Pour définir des informations sur les fonds communs de placement, utilisez le composant Fonds communs de placement (TRP_POOL_DEFN_GBL).

Cette section explique comment :

- Paramétrer un fonds commun de placement.
- Définir les limites d'investissement d'un fonds commun de placement.

Pages utilisées pour paramétrer un fonds commun de placement

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Infos fds commun plac.	TRP_POOL_DEFN	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations FCP	Définir les informations sur les frais, les intérêts et les éléments de clé comptables d'un fonds commun de placement.
Limites centralisation	TRP_POOL_LMT_SEC	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations FCP Cliquez sur le lien Limites centralisation de la page Infos fds commun plac.	Définir les titres de placement dans lesquels les fonds du FCP vont être investis, ainsi que le pourcentage maximum des fonds du FCP qui peuvent être placés dans chaque titre.
Informations contacts	TRP_POOL_CNT_SEC	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations FCP Cliquez sur le lien Informations contacts de la page Infos fds commun plac.	Saisir les informations de contact pour les gestionnaires financiers externes qui se chargent du placement des fonds du FCP.

Définir un fonds commun de placement

Accédez à la page Infos fds commun plac. (Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations FCP).

Infos fds commun plac.

Entité: US001 Code pool: IP001

Détail FCP Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Date effet: 01/01/1900 *Statut: Actif

*Description: Fremont University

Informations intérêts

*Type intérêt: Taux fixe *Prds renouvellement: 12

*Schéma compta. intérêts: TRP_INTEREST *Type document intérêts: TR-JG

Taux intérêt (%): 5.00000000 Code calendrier: Q1

Actions réparties pr FCP *Devise: USD

Cours action initial: 1.00

Informations frais

*Type frais: S/O Schéma comptable frais:

Type document frais:

Taux frais(%): Montant frais:

Détail éléments clé Personnaliser | Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Eléments de clé Eléments clé supplémentaires

Cpte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe
<input type="text" value="000000"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/>

[Limites centralisation](#) [Comment](#) [Informations contacts](#) [Journal évén.](#)

Page Infos fds commun plac.

Type frais

Indiquez le mode d'évaluation des frais prélevés aux intervenants pour la gestion du fonds commun de placement. Les options disponibles sont :

- *Taux frais* : les frais sont calculés sur un pourcentage des transactions de produits que l'intervenant détient dans le FCP. Si vous sélectionnez cette option, vous devez également saisir une valeur dans le champ Taux frais(%).
- *Frais forf.* : une somme forfaitaire est prélevée aux intervenants. Si vous sélectionnez cette option, vous devez également saisir une valeur dans le champ Montant frais.
- *S/O* : aucun frais de maintenance n'est calculé.

Schéma comptable frais

Sélectionnez un schéma comptable existant afin de saisir correctement les écritures comptables et de débit/crédit pour les frais de maintenance.

Type document frais

Si vous utilisez la numérotation automatique des documents, sélectionnez un type de document pour le suivi des transactions liées aux frais de maintenance.

Taux frais(%)	Saisissez le pourcentage correspondant aux frais de maintenance prélevés aux intervenants. Ce champ est obligatoire si l'option Taux frais est sélectionnée dans le champ Type frais.
Montant frais	Saisissez le montant correspondant aux frais de maintenance prélevés aux intervenants. Ce champ est obligatoire si l'option Frais forf. est sélectionnée dans le champ Type frais.
Informations intérêts	
Type intérêt	<p>Sélectionnez le mode de cumul des intérêts sur les investissements des intervenants dans le fonds commun de placement. Les options disponibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Taux fixe</i> : les intérêts sont cumulés en fonction du montant de l'investissement de l'intervenant multiplié par un taux d'intérêt. Si vous sélectionnez cette option, vous devez également saisir une valeur dans le champ Taux intérêt (%). • <i>Pourcentage dans FCP</i> : les intérêts sont cumulés en fonction du taux de rendement du FCP multiplié par le pourcentage de l'investissement total financé par l'intervenant.
Taux intérêt (%)	Saisissez le taux auquel les produits sont affectés au compte FCP de l'intervenant. Si l'option Taux fixe est sélectionnée dans le champ Type intérêt, ce champ est obligatoire.
Actions réparties pr FCP	Cochez cette case si le fonds commun de placement utilise des comptes actions. Le placement d'actions est couramment utilisé lorsque le type d'intérêt est un taux fixe.
Cours action initial	Si le fonds commun de placement émet des actions, saisissez le cours initial de l'action. La majorité des fonds communs de placement cherche à maintenir une valeur de l'actif net de 1,00 USD par action.
Prds renouvellement	Saisissez le nombre de périodes, à partir du calendrier sélectionné, sur lesquelles calculer les intérêts sur la position moyenne de l'intervenant sur la durée totale du nombre de périodes saisi. Par exemple, si vous utilisez un calendrier mensuel comprenant trois périodes de renouvellement, le calcul des intérêts portera sur la position moyenne de l'intervenant sur un intervalle de trois mois.
Code calendrier	Sélectionnez le calendrier de travail à utiliser pour calculer le paiement des intérêts courus sur le compte FCP de l'intervenant.
Schéma compta. intérêts	Sélectionnez un schéma comptable existant afin de saisir correctement les écritures comptables et de débit/crédit pour les intérêts courus.
Type document intérêts	Si vous utilisez la numérotation automatique des documents, sélectionnez un type de document pour le suivi des transactions liées aux intérêts courus.

Détail éléments clé

Saisissez les informations relatives aux éléments de clé du fonds commun de placement à des fins de comptabilité.

Définir les limites de centralisation d'un fonds commun de placement

Accédez à la page Limites centralisation (cliquez sur le lien Limites centralisation de la page Infos fds commun plac.).

The screenshot shows a web-based interface for defining investment limits. At the top, it displays 'Entité: US001', 'Code pool: IP001', and 'Date effet: 01/01/1900'. Below this is a table with the following structure:

*Numéro	*Type titre	*Investissement max. (%)
1		

Navigation buttons include 'OK', 'Annuler', and 'Actualiser'. A toolbar at the top of the table area includes 'Personnaliser', 'Rech.', 'Afficher tt', 'Premier', '1 sur 1', and 'Dernier'.

Page Limites centralisation

Utilisez la page Limites centralisation pour définir les titres de placement sur lesquels les fonds du FCP peuvent être investis, ainsi que le pourcentage maximum des fonds totaux du fonds commun de placement qui peuvent être investis dans le type de titre indiqué. Les limites de centralisation d'investissement sont définies pour garantir la diversité de l'investissement, en accord avec la politique d'investissement de l'organisation.

Remarque : la page Limites centralisation a un but purement informatif. Il n'existe aucune fonctionnalité sous-jacente visant à appliquer des pourcentages d'investissement maximum pour chaque titre de placement. Le pourcentage d'investissement maximum total peut donc être supérieur à 100 pour cent.

Numéro	Saisissez le numéro unique correspondant à ce type de titre de placement.
Type titre	Saisissez un titre de placement dans lequel investir les fonds du FCP.
Investissement max. (%)	Saisissez le pourcentage maximum des fonds totaux du FCP pouvant être investis dans un titre de placement particulier.

Ajouter des intervenants à un fonds commun de placement

Pour définir des informations sur les intervenants d'un fonds commun de placement, utilisez le composant Informations intervenant (TRP_PART_DEFN_GBL).

Cette section présente les informations relatives aux intervenants d'un fonds commun de placement et explique comment :

- Ajouter une entreprise ou un département en tant qu'intervenant d'un fonds commun de placement.
- Consulter et ajouter des informations de contact des intervenants.

Informations relatives aux intervenants d'un fonds commun de placement

Lorsqu'une entité juridique rejoint un fonds commun de placement, le nom de l'entité et la personne qui est autorisée à agir pour le compte de cette entité doivent être enregistrés dans le système. De plus, l'entité intervenante peut avoir d'autres fonds communs de placement dans lesquels elle investit en fonction de ses objectifs d'investissement.

Chaque entité peut avoir un ou plusieurs comptes qui la lient à un FCP :

- Un compte pour effectuer des dépôts vers le fonds commun de placement (obligatoire).
- Un compte pour suivre les produits financiers (facultatif).

Les intervenants paramètrent généralement les deux comptes (comptes de dépôt pour déposer de nouveaux fonds dans le FCP et comptes de produits pour les produits à recevoir du FCP). Chaque compte de FCP possède au moins un compte en comptabilité générale et des fonds associés.

Pages utilisées pour ajouter des intervenants à un fonds commun de placement

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Informations intervenant	TRP_PART_DEFN	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations intervenant	Définir le détail des comptes d'un intervenant dans un fonds commun de placement.
Infos fds commun plac.	TRP_POOL_CNT_SEC	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations FCP Cliquez sur le lien Informations contacts de la page Infos fds commun plac.	Consulter et modifier la liste des gestionnaires financiers externes chargés de placer les fonds du FCP.
Informations contacts (détail)	TR_CONTACT_PNL	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations FCP Cliquez sur le lien Ajouter contact FCP de la page Informations contact.	Saisir des informations de contact détaillées pour un gestionnaire financier externe.

Saisir les informations relatives aux intervenants d'un fonds commun de placement

Accédez à la page Informations intervenant (Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations intervenant).

Informations intervenant

Référ.: SHARE Cd intervenant: PT001

Informations générales Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 13/12/2005 Statut: Actif

*Description: Math Fund

Informations compte Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Entité: US001 *Code pool: IP001

*Compte intervenant: PA001 Autoriser prélèv. dépôt

*Description: Donations Account

Détail comptes Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Éléments de clé | Éléments clé supplémentaires

*Type compte	Code modèle virement	*Cpte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe
Dépôt		100001					
Revenu		100002					

[Informations adresse](#) [Comment](#) [Informations contacts](#) [Journal évén.](#) [Documents joints \(0\)](#)

Page Informations intervenant

Remarque : vous pouvez importer les informations relatives aux intervenants en créant une feuille de calcul ExcelToCI et en utilisant le composant TRP_PART_DEFN_CI.

Voir *PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Interface de composant* Utiliser l'utilitaire ExcelToCI

- Date effet** Date à laquelle le statut en cours a pris effet.
- Entité** Saisissez l'entité à laquelle appartient le compte du fonds commun de placement.
- Code pool** Saisissez le code du fonds commun de placement auquel l'entité va participer.
- Compte intervenant** Saisissez le code du compte de l'intervenant pour le fonds commun de placement indiqué.
- Autoriser prélèv. dépôt** Cochez cette case pour autoriser le retrait des fonds du compte de dépôt de l'intervenant dans le fonds commun de placement. Si la case n'est pas cochée, les retraits ne sont autorisés qu'à partir du compte de produits (revenu) de l'intervenant dans le fonds commun de placement.

Détail comptes

Saisissez les informations relatives aux éléments de clé du compte de dépôt de l'intervenant et, si besoin, de son compte de produits dans le fonds commun de placement.

Gérer les fonds des intervenants

Cette section présente les transactions effectuées par les intervenants et explique comment :

- Créer une transaction entre un fonds commun de placement et un intervenant.
- Consulter et approuver des transactions entre le fonds commun de placement et un intervenant.

Comprendre les transactions des intervenants

Un intervenant investit dans un FCP en transférant des fonds sur son compte de dépôt dans le fonds commun de placement et en faisant une demande auprès de l'administrateur du FCP afin que la somme soit déposée dans le fonds commun de placement. L'administrateur du fonds commun de placement enregistre cette demande à l'aide de la page Transactions intervenant. La vraie transaction de trésorerie est toutefois suivie en dehors des fonds communs de placement.

Etant donné que les retraits entraînent un réel transfert de fonds, les intervenants ont la possibilité de créer un transfert électronique de fonds (TEF) pour retirer des fonds de la banque. En cliquant sur le lien Créer TEF de la page Transactions intervenant, vous accédez à la page Demande TEF - Origine qui affiche les informations clé requises pour la transaction financière. L'administrateur du fonds commun de placement peut enregistrer le TEF. Celui-ci est rapproché et comptabilisé dans le module Gestion de la Trésorerie. L'écriture concernée est suivie dans le composant Fonds communs de placement.

Les transactions de dépôt créées sur la page Transactions intervenant sont enregistrées avec le statut « En attente ». Elles sont ensuite approuvées par l'administrateur du fonds commun de placement sur la page Approuver transactions après vérification de la réception des fonds via le TEF.

Outre les dépôts, l'administrateur du FCP utilise également la page Transactions intervenant pour gérer les enregistrements de toutes les demandes de prélèvement ou pour transférer les fonds du FCP pour le compte de ses intervenants. Toutes les transactions sont gérées depuis le fonds commun de placement par l'administrateur du FCP. Certaines de ces transactions peuvent être planifiées à l'avance. Les enregistrements des opérations récentes en attente et des opérations terminées sont conservés. Les intervenants peuvent également consulter la liste des transactions sur la page Afficher transactions, qui est similaire à la page Approuver transactions mais sans la fonctionnalité d'approbation des transactions.

Pages utilisées pour créer les transactions des intervenants

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Transactions intervenant	TRP_PART_TXN	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Transactions intervenant	Utilisée par l'administrateur du FCP pour enregistrer la demande de dépôt, de prélèvement ou de transfert de fonds d'un intervenant entre les différents comptes de celui-ci dans le fonds commun de placement.
Approuver transactions	TRP_TXN_APPR	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Approuver transactions	Consulter et approuver ou refuser les transactions à l'initiative des intervenants d'un fonds commun de placement.
Afficher transactions	TRP_TXN_APPR	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Consulter transactions	Consulter toutes les transactions du fonds commun de placement correspondant aux critères de recherche définis. Remarque : cette page permet aux utilisateurs qui n'ont pas accès à la page Approuver transactions car ils ne sont pas autorisés à approuver ou refuser des transactions, de consulter les transactions relatives à un fonds commun de placement. La page Afficher transactions est identique à la page Approuver transactions sans la fonctionnalité d'approbation.

Créer les transactions des intervenants

Accédez à la page Transactions intervenant (Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Transactions intervenant).

Transactions intervenant			
Informations transaction			
Entité:	US001	Code pool:	IP001 Fremont University
Cd intervenant:	PT001	Math Fund	
Compte:	PA001	Type compte:	Dépôt
Type transaction:	Dépôt	Transaction:	1
Détail transaction			
Description:	Initial deposit	Statut:	Approuvé
Montant:	10,000.00	Devise:	USD
Date:	15/04/2005		
Code schéma comptable:	TRP_DEPOSIT	Type document:	TR-JG
Infos audit			
Saisi par:	SAMPLE	Saisi le:	15/04/05 6:13PM

Page Transactions intervenant

Remarque : vous pouvez importer les transactions des intervenants en créant une feuille de calcul ExcelToCI et en utilisant le composant TRP_PART_TXN_CI.

Voir *PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Interface de composant Utiliser l'utilitaire ExcelToCI*

Type transaction

Affiche le type de transaction engagée par un intervenant du fonds commun de placement. Les options disponibles sont :

- *Dépôt* : les intervenants peuvent effectuer un dépôt uniquement sur un compte de dépôt du FCP et s'ils ont sélectionné Dépôt dans le champ Type compte.
- *Prélèvement* : les intervenants peuvent prélever des fonds sur les comptes de produits (revenu). Ils peuvent aussi en retirer à partir d'un compte de dépôt, à condition que la case Autoriser prélèv. dépôt soit sélectionnée sur la page Informations intervenant.
- *Transfert* : les transferts sont autorisés entre les différents comptes d'un intervenant au sein du même fonds commun de placement. En revanche, un intervenant ne peut pas transférer des fonds d'un compte de dépôt vers un compte de revenu.

Statut

Toutes les nouvelles transactions reçoivent le statut *En attente* jusqu'à ce que l'administrateur du FCP les approuve ou les refuse. Les administrateurs de fonds communs de placement peuvent *refuser* la transaction ou l'*approuver*. L'approbation des transactions de prélèvement dépendent de la vérification du transfert de fonds depuis la banque par l'administrateur du FCP.

Au compte	Utilisé uniquement pour les demandes de transfert de fonds. Saisissez le compte sur lequel les fonds doivent être transférés.
Au type compte	Utilisé uniquement pour les demandes de transfert de fonds. Sélectionnez Dépôt ou Revenu. Le transfert de fonds d'un compte de dépôt à un compte de produits n'est pas autorisé.
Date	Saisissez la date de fin de la transaction. La date de la transaction doit être postérieure à la dernière date comptable des transactions du fonds commun de placement (affichée dans la grille Historique positions de la page Position intervenant) ou la transaction sera refusée.
Code modèle virement	Sélectionnez un modèle de virement pour faciliter le transfert de fonds avec les parties avec lesquelles vous effectuez régulièrement des transactions spécifiques. Les champs du modèle sélectionné ici sont utilisés comme valeurs par défaut lors de la création d'un TEF pour les transactions de prélèvement.

Remarque : les modèles expirés ne peuvent pas être sélectionnés.

Schéma compta.	Sélectionnez le schéma comptable qui représente la configuration de comptabilité et de débit/crédit adéquate pour cette transaction.
Type document	Sélectionnez le type de document que le système utilise pour affecter les numéros de document.
Créer TEF	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Demande TEF - Origine afin d'effectuer une demande de transfert physique de fonds (prélèvement) en fonction des paramètres de la demande de transaction intervenant actuellement définie sur cette page et des champs du modèle de virement sélectionné. Ce lien n'apparaît sur cette page que pour les transactions de type Prélèvement.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents"

[Chapitre 9, "Transférer des fonds," Créer et approuver des modèles de virement, page 170](#)

[Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Schémas comptables, page 235](#)

Approuver les transactions d'un fonds commun de placement

Accédez à la page Approuver transactions (Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Approuver transactions).

Approuver transactions

Critères recherche

Entité: Code pool: Cd intervenant:

Compte intervenant: Statut: Type transaction:

Date début: Date fin:

Transactions								
Sél.	Cd intervenant	Compte	Transaction	Type	Date	Montant	Devis	Statut
<input type="checkbox"/>	PT001	PA001		1 Dépôt	15/04/2005	10,000.00	USD	Approuvé
<input type="checkbox"/>	PT001	PA001		2 Valeur marché	30/04/2005	10,000.00	USD	Approuvé

Page Approuver transactions

Utilisez les critères de recherche pour définir les transactions associées à une entité et à un fonds commun de placement. Pour approuver une transaction, cochez la case Sél. et cliquez sur le bouton Approuver. Pour refuser la transaction, cliquez sur le bouton Refuser.

Consulter les positions d'un fonds commun de placement

Cette section explique comment :

- Consulter les positions d'un fonds commun de placement.
- Consulter les positions des intervenants.
- Consulter le détail des positions d'un intervenant.

Pages utilisées pour gérer les positions d'un fonds commun de placement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Position FCP	TRP_POOL_POS	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position pool	Consulter la position actuelle d'un fonds commun de placement.
Historique positions	TRP_POOL_POS_DTL	Cliquez sur le lien Valeurs marché/revenu de la page Position FCP.	Consulter l'historique des valeurs de marché et des transactions de produits du fonds commun de placement. Les mises à jour des revenus sont ajoutées à l'aide de la page MàJ position pool.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Position intervenant	TRP_PART_POS	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position intervenant	Consulter les investissements financiers, les soldes et les revenus des intervenants d'un fonds commun de placement.
Détail positions	TRP_PART_POS_DTL	<ul style="list-style-type: none"> Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position pool Cliquez sur le lien Détail pour un fonds commun de placement spécifique. Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position intervenant Cliquez sur l'icône Valeur marché/revenu pour un intervenant spécifique. 	<p>Si vous accédez à cette page depuis la page Position FCP, vous pouvez consulter l'investissement, les soldes et les revenus du fonds commun de placement indiqué.</p> <p>Si vous y accédez depuis la page Position intervenant, vous pouvez consulter l'investissement, les soldes, les transactions et les revenus d'un intervenant du fonds commun de placement indiqué.</p>
Transactions intervenant	TRP_PART_TXN	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position intervenant, lien Valeur marché/revenu Cliquez sur l'icône Valeur marché/revenu d'une transaction spécifique .	Consulter le détail d'une transaction spécifique d'un intervenant du FCP.

Consulter les positions d'un fonds commun de placement

Accédez à la page **Position FCP** (Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position FCP).

Position FCP

Critères recherche

Entité: Code pool:

Date début: Date fin:

Position actuelle

Valeur marché: 20,000.00 Date: 30/04/2005

Val. comptable: 10,000.00 Devise: USD

Modif. valeur marché: 10,000.00 Actions: 10,000

Cours action: 2.00

Historique positions [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Afficher tt](#) | [Premier](#) | 2 sur 2 | [Dernier](#)

Date	Valeur marché	Modif. valeur marché	Val. comptable	Devise	Actions ▲
30/04/2005	20,000.00	10,000.00	10,000.00	USD	10,000

[MàJ position pool](#) [Valeurs marché/revenu](#)

Page Position FCP

Valeur marché

Affiche la valeur actuelle du fonds commun de placement en fonction du dernier prix de vente enregistré des titres dans lesquels les fonds du FCP ont été investis.

Val. comptable

Affiche la précédente valeur de marché du fonds commun de placement.

Modif. valeur marché

Affiche la variation de la valeur de marché du fonds commun de placement depuis la dernière mise à jour de sa position.

Actions

Si des actions sont utilisées, ce champ affiche le nombre d'actions du fonds commun de placement.

Cours action

Affiche le prix actuel des actions du fonds commun de placement.

MàJ position pool

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page MàJ position pool et mettre à jour manuellement la position de trésorerie du fonds commun de placement.

Voir [Chapitre 11, "Gérer les fonds communs de placement," Mettre à jour manuellement les positions des fonds communs de placement, page 232.](#)

Valeurs marché/revenu

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Historique positions et consulter l'historique des valeurs de marché et les mises à jour de position du fonds commun de placement.

Vous pouvez générer un état de la position du FCP ainsi que des positions de chaque intervenant pour une entité particulière.

Voir aussi

Annexe C, "Etats du module Gestion de la Trésorerie," Etats de Gestion de la Trésorerie de A à Z, page 333

Consulter les positions des intervenants du fonds commun de placement

Accédez à la page Position intervenant (Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position intervenant).

Position intervenant

Critères recherche

Entité: Code pool:

Cd intervenant: Compte intervenant:

Date début: Date fin: Rechercher

Historique positions									
Personnaliser Rech. Afficher il Premier 1-2 sur 2 Dernier									
Cd intervenant	Compte	Type compte	Date	Valeur marché	Modif. valeur marché	Val. comptable	Devises	Actions	Valeur marché/revenu
PT001	PA001	Dépôt	30/04/2005	20,000.00	10,000.00	10,000.00	USD	10,000	
PT001	PA001	Dépôt	15/04/2005	10,000.00	10,000.00	0.00	USD	10,000	

Page Position intervenant

Cette page affiche la position et les informations relatives à tous les comptes des intervenants d'un fonds commun de placement particulier.

Valeur marché/revenu Cliquez sur cet icone pour accéder à la page Historique positions qui répertorie les transactions d'un intervenant. Cette page permet également d'accéder au détail des transactions.

Vous pouvez générer un état de la position du FCP ainsi que des positions de chaque intervenant pour une entité particulière.

Voir aussi

Annexe C, "Etats du module Gestion de la Trésorerie," Etats de Gestion de la Trésorerie de A à Z, page 333

Gérer les positions d'un fonds commun de placement

Cette section présente le traitement de gestion des fonds communs de placement et explique comment :

- Importer les données de position d'un fonds commun de placement à partir d'une source de gestion des investissements externe.
- Mettre à jour manuellement les positions d'un fonds commun de placement.

- Répartir les produits d'un fonds commun de placement.

Mettre à jour des fonds communs de placement

Afin d'avoir une vision précise de la position d'un fonds commun de placement, ainsi que de celle de ses intervenants, vous devez régulièrement mettre à jour les données relatives aux investissements. Pour cela, vous devez importer dans le fonds commun de placement les données concernant les produits et les frais à partir de gestionnaires d'investissements externes et les répartir entre les intervenants du FCP.

Il existe deux façons de mettre à jour les données d'un fonds commun de placement :

- Importer les données au format fichier à plat à partir de la page Importer position pool.
Vous devrez modifier la présentation de fichier fournie avec le système ainsi que son code transformation.
- Obtenir une copie papier des données et les saisir manuellement sur la page MÀJ position pool.

Une fois le fonds commun de placement mis à jour, lancez le traitement Application Engine Répartition résultat (TRP_INC_DIST) pour mettre à jour les positions des intervenants du FCP en répartissant les produits et les frais de gestion entre eux.

Pages utilisées pour mettre à jour les positions d'un fonds commun de placement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ctlg présentations	PMT_FORMAT_CATLOG	Banques, Gérer intégration bancaire, Catalogue présentations	<p>Définir et configurer les fichiers qui seront utilisés pour importer dans le système un fichier à plat contenant les données de position du FCP.</p> <p>Remarque : modifiez la présentation de fichier POOL pour définir votre fichier à plat de position de fonds commun de placement.</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement</i>, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Configurer des présentations de relevé bancaire, de paiement et d'accusé de réception de paiement.</p>

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Importer position pool	BSP_IMPORT	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Importer position pool	Mettre à jour la position d'un fonds commun de placement en important des données dans un fichier à plat à partir d'une source d'investissement externe.
MàJ position pool	TRP_POOL_POS_ADD	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position pool Cliquez sur le lien MàJ position pool.	Mettre à jour manuellement la position de trésorerie du fonds commun de placement avec les valeurs actuelles obtenues à partir des sources d'investissement externes. Pour obtenir les données du FCP mises à jour, il peut être nécessaire de lancer le traitement Importer position pool.
Répartition résultat	TRP_INC_RUN	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Répartition résultat	Lancer le traitement Application Engine Répartition résultat (TRP_INC_DIST) pour répartir les produits et les frais de gestion du pool d'investissement entre les intervenants d'après les paramètres définis sur la page Infos fds commun plac.

Importer les données de position d'un fonds commun de placement

Accédez à la page Importer position pool (Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Importer position pool).

Importer position pool

Ctrl exé.: JKG [Gestionnaire états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres Rech. | Afficher tt. Premier 1 sur 1 Dernier

*N° demande: + -

*Type import:

Chemin: [Aide sélection fichier](#)

Nom fichier: Sélect. fichier

*Présent.: [Consulter détail présent.](#)

Options avancées

Propriétés présentation Personnaliser | Rech. | Afficher tt. Premier 1-2 sur 2 Dernier

Code propriété	Valeurs autorisées	Valeur
PART_ACCTG_TMPL		<input type="text"/>
POOL_ACCTG_TMPL		<input type="text"/>

Page Importer position pool

Paramètres

Type import

Sélectionnez la méthode à utiliser pour importer le fichier de données. Les options disponibles sont :

- *FTP* : sélectionnez cette option si vous importez le fichier en utilisant un protocole de transfert de fichiers et saisissez alors le noeud d'intégration bancaire via lequel transférer les données.
- *Fichier* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier, puis complétez les champs Chemin et Nom fichier.
- *HTTP* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier via une URL qui fait partie de la configuration de noeud. Aucun chemin ni nom de fichier n'est nécessaire.

Noeud intégration

Saisissez le noeud d'intégration utilisé pour transférer les données. Ce champ apparaît uniquement si l'option FTP ou HTTP est sélectionnée dans le champ Type import.

Voir *PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Integration Broker, "Configuring Nodes and Transactions"*

Voir *PeopleTools PeopleBook: Integration Broker, « Using Listening Connectors and Target Connectors, » Working with AS2 Connectors*

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement."*

Aff. détail noeud intégration Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail noeud banque et consulter les propriétés du noeud sélectionné. Ce champ apparaît uniquement si l'option FTP ou HTTP est sélectionnée dans le champ Type import.

Chemin Saisissez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour sélectionner des fichiers en utilisant le bouton Sélection. fichier, le chemin doit se terminer par une barre oblique inversée (\).

Vous pouvez également rechercher des fichiers d'un type particulier en saisissant un astérisque suivi du suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers portant le suffixe .txt, saisissez :

* .txt

Aide sélection fichier Cliquez sur ce lien pour consulter des informations d'aide sur la saisie des chemins et des noms de fichier.

Nom fichier Sélectionnez le nom du fichier à importer. Si vous souhaitez importer plusieurs fichiers portant une même extension, laissez ce champ à blanc.

Options avancées

Profil cryptage Sélectionnez un profil de cryptage afin de pouvoir décrypter le fichier de données. Les profils de cryptage contiennent des informations relatives à la fois au cryptage et au décryptage.

Utiliser Integration Broker Cochez cette case pour formater les fichiers et publier le document formaté dans PeopleSoft Enterprise Integration Broker. L'Integration Broker traite ensuite les fichiers formatés en conséquence.

Vous devez sélectionner cette option si vous souhaitez utiliser les données de position du fonds commun de placement pour que l'Integration Broker exécute d'autres traitements à partir de ces données, ou pour les intégrer à d'autres systèmes.

Action fichier après trait. Sélectionnez l'action éventuelle à effectuer sur le fichier des données de position du FCP une fois que les données ont été traitées. Les options disponibles sont :

- *Aucun* : n'effectuez aucune action. Le fichier de données reste non traité.
- *Copier* : copiez le fichier dans le répertoire saisi dans le champ Répertoire fichier après trait.
- *Déplac.* : déplacez le fichier dans le répertoire saisi dans le champ Répertoire fichier après trait.
- *Supprimer* : supprimez le fichier une fois que les données qu'il contient ont été traitées.

Répertoire fichier après trait Saisissez le chemin du répertoire vers lequel le fichier sera déplacé ou copié si l'une ou l'autre action est sélectionnée dans le champ Action fichier après trait.

Voir aussi

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Integration Broker, Configuring Nodes and Transactions

Mettre à jour manuellement les positions des fonds communs de placement

Accédez à la page MàJ position pool (cliquez sur le lien MàJ position pool de la page Position FCP).

MàJ position pool

Entité: US001 Code pool: IP001

*Type position: Valeur marché Date: 12/10/2009

Montant: 1,000,000.00 Devise: USD

*Code schéma comptable: TRP_DEPOSIT Type document: TR-JG

*Cd schéma compta. intervnt: TRP_PART_MTM Type document: TR-JG

Page MàJ position pool

Type position Sélectionnez le type de position à mettre à jour. Les options disponibles sont :

- *Revenu* : met à jour les intérêts cumulés sur les investissements du FCP.
- *Valeur marché* : met à jour la valeur actuelle du fonds commun de placement en fonction du dernier prix de vente enregistré des titres dans lesquels les fonds du FCP ont été investis.

Montant Saisissez la nouvelle valeur de marché du fonds commun de placement.

Code schéma comptable Sélectionnez, pour le fonds commun de placement, le schéma comptable qui représente la configuration adéquate de comptabilité et de débit/crédit pour cette transaction de mise à jour.

Type document Sélectionnez le type de document que le système utilise pour affecter les numéros de document.

Cd schéma compta. intervnt Sélectionnez, pour le compte des intervenants, le schéma comptable qui représente la configuration adéquate de comptabilité et de débit/crédit pour cette transaction de mise à jour.

Chapitre 12

Gérer la comptabilité de la trésorerie

Ce chapitre présente le traitement comptable de PeopleSoft Trésorerie et explique comment :

- Définir des schémas comptables.
- Traiter les imputations comptables.
- Gérer les imputations comptables.
- Consulter les informations comptables.
- Gérer la clôture d'un exercice.

Comprendre le traitement comptable de PeopleSoft Trésorerie

Vous devez utiliser des schémas comptables pour définir les éléments de clé utilisés pour différents types d'opération comptable, appelés *événements comptables*. En associant des schémas comptables à des événements comptables, vous pouvez automatiser la plupart des traitements de comptabilité. Vous avez également la possibilité d'ajuster manuellement les imputations comptables et de créer des écritures spécifiques.

Schémas comptables

Le schéma comptable représente la configuration correcte de la comptabilisation et des débits et des crédits pour une transaction de trésorerie ou un événement commercial donné(e). Par exemple, l'achat de bons du Trésor américain peut impliquer la création de deux lignes de débit (Obligations et Prime d'émission non amortie) et d'une ligne de crédit (Caisse). Le schéma comptable correspondant à ce type de transaction comprendrait trois enregistrements prédéfinis pour représenter cette configuration particulière de débit ou de crédit.

Le schéma comptable présente les caractéristiques suivantes :

- Un code de schéma comptable unique.
- Des options qui déterminent les modalités de sélection des combinaisons d'éléments de clé adéquates.
- Un attribut (type de calcul) qui décrit le mode de calcul ou de dérivation du montant monétaire comptable.
- Un attribut qui précise s'il est nécessaire de vérifier les imputations créées.

Evénements comptables

Un événement comptable décrit un événement dans le processus de gestion de trésorerie qui déclenche la création d'une écriture comptable en attente.

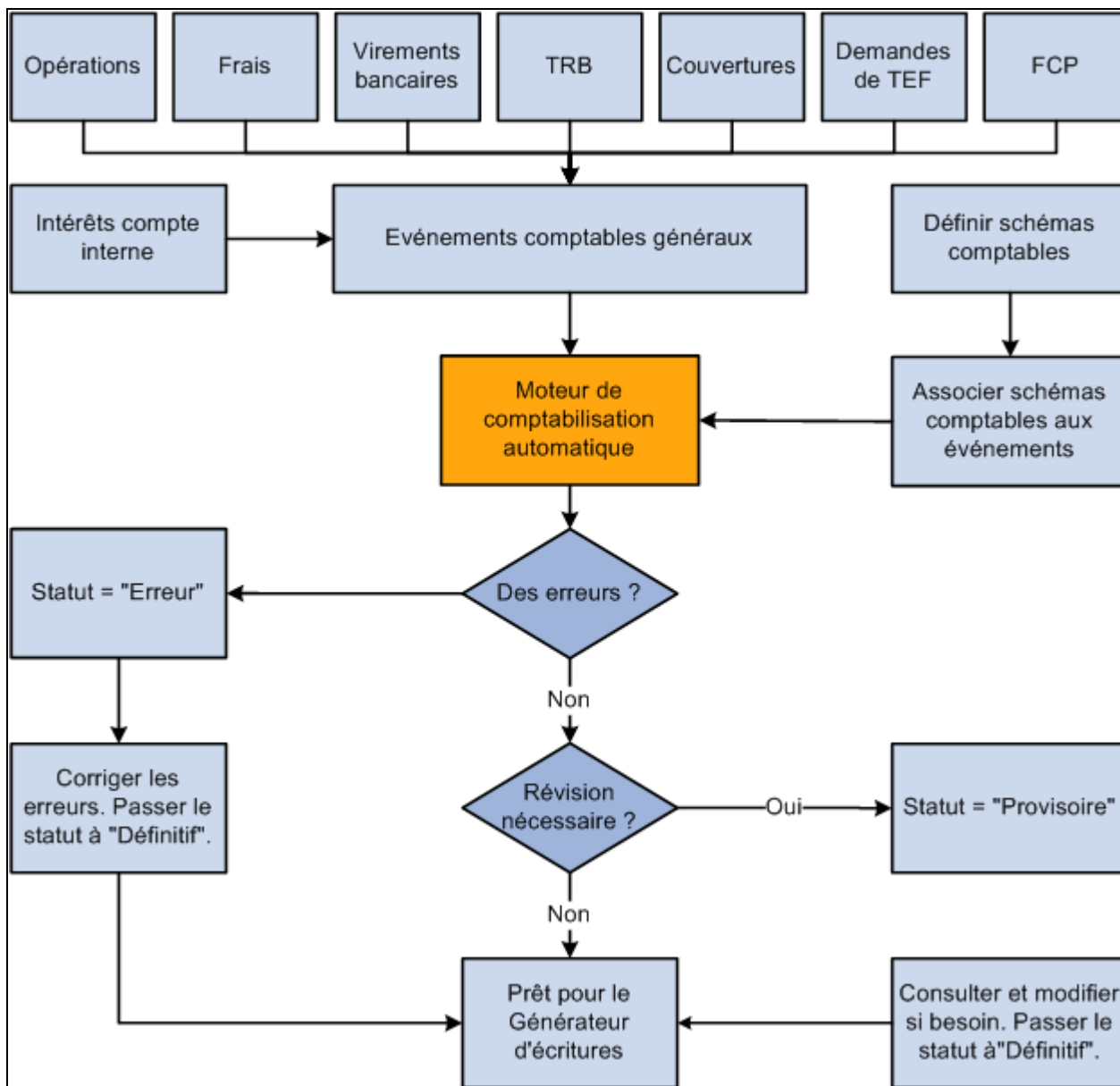
Oracle est livré avec les types d'événements comptables de trésorerie suivants :

- Transactions d'opérations.
- Frais relatifs aux facilités, opérations, virements et lettres de crédit.
- Virements bancaires.
- Transactions de traitement des relevés bancaires.
- Opérations de couverture.
- Demandes de transfert électronique de fonds (TEF).
- Intérêts sur compte interne.
- Transactions de fonds commun de placement.

Pour automatiser la création des imputations comptables, vous devez affecter un type d'événement au schéma comptable correspondant pour tous les événements comptables à l'exception des virements bancaires. Les virements bancaires n'ont pas de schéma comptable puisque la comptabilité provient de la banque et de l'entité de la banque. Le schéma détermine les éléments de clé et les montants monétaires à utiliser pour chaque imputation comptable.

Pour les opérations de trésorerie, l'événement comptable est défini au niveau de l'instrument. Chaque instrument est associé à différents événements comptables, en fonction du type de base de l'instrument. En outre, chaque événement comptable est défini en fonction du traitement comptable (Bloqué jusqu'à échéance, Disponible à la vente, En cours de transaction ou Autre) et chaque schéma comptable est affecté au traitement approprié. Lors de la saisie des opérations, vous sélectionnez le traitement comptable adapté. Le système associe automatiquement le schéma comptable approprié en fonction du traitement comptable du type d'instrument.

Le schéma suivant illustre ce flux de traitements :



Flux de traitement des imputations comptables de trésorerie

Traitement des imputations comptables inter- et intra-entités

Le processeur centralisé PeopleSoft permet de générer les écritures d'actif et de passif pour la mise en équilibre inter et intra-entité. PeopleSoft Trésorerie dispose d'une fonctionnalité qui prend en charge le traitement inter- et intra-entité à l'aide du processeur centralisé sur les pages Schémas comptables et Imputations comptables.

Modes de mise en équilibre inter- et intra-entité

Le terme *inter-entités* fait référence aux transactions de mise en équilibre faisant intervenir deux entités de gestion. Les comptes bancaires contiennent les éléments de clé et les règles permettant de déterminer leurs valeurs.

Le terme *intra-entité* fait référence aux transactions de mise en équilibre au sein d'une même entité de gestion, pour laquelle la transaction contient plusieurs valeurs sur l'élément de clé de mise en équilibre de niveau inférieur. Pour chaque transaction générée dans PeopleSoft Trésorerie, le système extrait les éléments de clé à partir du compte bancaire ou d'un schéma comptable. Les éléments de clé hérités affichent la valeur de l'élément de clé correspondant sur l'écriture de contrepartie.

Définitions des transactions système de trésorerie

Pour faciliter le traitement inter- et intra-entité, vous pouvez subdiviser vos comptes fournisseurs et clients inter-entités et intra-entités par type de transaction. Les transactions système inter- et intra-entités correspondent à une liste de transactions prédéfinies, avec une transaction système pour chaque type principal de transaction de Trésorerie générant des imputations inter- et intra-entités. Pour contrôler le niveau de subdivision de vos soldes inter- et intra-entités, vous devez définir des codes de transaction et les associer aux transactions système.

Important ! Oracle est livré avec des transactions système prédéfinies, que vous pouvez consulter sur le groupe de pages Définition transaction système. Les informations de cette page ayant un impact sur le traitement inter- et intra-entité, il est préférable de ne pas les modifier.

Ce tableau associe une transaction système avec une source comptable PeopleSoft.

<i>Source comptable</i>	<i>Transactions système</i>
Opérations	TRDEAL
Couvertures	TRHEDGE
Frais relatifs aux lettres de crédit, aux opérations, aux facilités de crédit ou aux TEF	TRFEE
Lignes de relevés bancaires	TRBSP
Demandes TEF	TREFT
Virements bancaires	TRBAX
Intérêts inter-entités	TRIUINT
Saisie manuelle	TRMANUAL
Fonds communs de placement	TRINPOOL

Génération des imputations comptables intra- et inter-entités à l'aide du processeur centralisé

Voici une présentation du traitement :

1. Indiquez une imputation pivot dans le schéma comptable qui servira de modèle aux imputations intra/inter-entités.

L'imputation pivot ne peut pas être une ligne sur laquelle l'élément de clé est déterminé par le compte bancaire.

2. Traitez les imputations de trésorerie à l'aide du traitement de comptabilisation automatique (TR_ACCTG), qui appelle le processeur centralisé. Le processeur centralisé crée automatiquement toutes les écritures de contrepartie nécessaires – identifiées par la mention *IE système* (affichée sur l'onglet Infos supplémentaires de la page Imputations comptables) – et insère ces données dans les tables comptables.
3. Si vous modifiez une ligne d'imputation, vous devez cliquer sur le bouton Mise à jour imputations pour appeler le processeur centralisé et générer de nouvelles imputations comptables.

Voir aussi

Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Saisir les données du schéma comptable, page 240

Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Exécuter le traitement de comptabilisation automatique, page 250

Définir des schémas comptables

Pour définir des schémas comptables, utilisez le composant Schémas comptables (ACCTG_TEMPLATES_GBL).

Cette section explique comment :

1. Saisir les données du schéma comptable.
2. Définir des critères de substitution supplémentaires.
3. Associer des schémas aux événements comptables correspondants.

Pages utilisées pour définir les schémas comptables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Schéma	TRA_TMPL_DETL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Schémas comptables	Définir les informations générales sur le schéma et les lignes du schéma.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Règle de substitution	TRA_SUB_RULE	Cliquez sur l'onglet Règle de substitution sur la page Schéma.	Indiquer un élément de clé différent pour une ligne du schéma lorsque certains critères sont définis.
Paramétrage val./dft TVA	VAT_DEFAULTS_DTL	Cliquez sur le lien Valeurs/défaut TVA de la page Schéma.	Définir les options de traitement par défaut de la TVA pour le schéma comptable indiqué.

Saisir les données du schéma comptable

Accédez à la page Schémas comptables - Schéma (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Schémas comptables).

The screenshot shows the 'Schéma' page for 'Règle de substitution'. Key fields include: Référ.: SHARE, Code schéma comptable: BSP-BANKFEEVAT, Type source: TRB, Description: BSP Bank fees with VAT, *Schéma écriture: TR_ENTRIES, Statut: Actif, *Type document: TR-FBO, and Dte/hre modif.: Valeurs/défaut TVA. The 'Lignes schéma' table has two rows:

Ligne	Type calcul	Lgn transaction	Jambe	Pivot interE	*Signe	*Déterminé par	Type compte
1	01	Montant flux trésor.	1	1	Crédit	Compte bancaire	Caisse
2	01	Montant flux trésor.	1	1	Débit	Élément clé explicite	

Page Schémas comptables - Schéma

Vérification oblig.

Cochez cette case pour forcer la vérification des transactions comptables qui utilisent ce schéma.

Lorsque vous cochez cette case, le système affecte des imputations comptables dépourvues d'erreurs et un statut *provisoire*. Pour finaliser la saisie provisoire, utilisez la page Consulter/Approuver imputation pour consulter et modifier le statut en *final*.

Si vous ne cochez pas cette case, le système affecte des imputations comptables dépourvues d'erreurs à l'aide de ce schéma et un statut *final*.

Type source

Affiche la source de l'imputation comptable, à savoir *TRB* (traitements relevés), *Opération*, *Frais*, *Comptabilité couverture*, *Intérêts*, *Virements trésor.* ou *Fonds commun placement*.

Statut

Indiquez si ce schéma comptable est *Actif* ou *Inactif*. Cela permet de déterminer les schémas disponibles. Seuls les schémas comptables actifs peuvent être consultés ou utilisés.

Cette fonction vous permet de :

- Conserver tous les schémas comptables que vous créez, qu'ils soient en cours ou obsolètes.
- Rechercher la comptabilité de toutes les imputations, que le schéma comptable correspondant soit actif ou non.

Lorsqu'un schéma comptable est défini comme inactif, il ne peut plus être traité mais il est conservé en tant que référence historique. Vous pouvez donc consulter les imputations comptables traitées par un schéma comptable inactif puisque celui-ci est toujours présent dans le système.

Type document

Sélectionnez le type de document qui servira de base pour affecter les numéros automatiques de document à ces types de transaction.

Valeurs/défaut TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft TVA.

La page Paramétrage val./dft TVA est couramment utilisée pour paramétrer les valeurs par défaut de la TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant les transactions de TVA. Elle vous permet de définir les valeurs par défaut du schéma comptable applicable. Avant de créer les valeurs par défaut de TVA pour ce schéma, vous devez d'abord sélectionner une ligne d'imputation pour la TVA.

Onglet Détail ligne

Sélectionnez le type de calcul pour chaque ligne du schéma, qui dépend du type de source sélectionné. Pour les types de calcul relatifs aux opérations, vous devez également indiquer la ligne de transaction et la jambe de l'opération.

Le tableau suivant répertorie tous les types de calcul disponibles par type de source.

Type de source	Types de calcul disponibles
<i>Traitement relevés bancaires (TRB)</i>	Montant flux trésorerie
<i>Frais</i>	Montant flux trésorerie
<i>Frais</i>	Frais calculés
<i>Opération</i>	Montant flux trésorerie
<i>Opération</i>	Montant opération

Type de source	Types de calcul disponibles
<i>Opération</i>	Prix
<i>Opération</i>	Intérêts acquis
<i>Opération</i>	Intérêts capitalisés
<i>Opération</i>	Intérêts courus
<i>Opération</i>	Pertes/gains réévalués
<i>Opération</i>	Points report/déport
<i>Opération</i>	Mvt trésor. opération change
<i>Opération</i>	Points report/déport cumulés
<i>Opération</i>	Intérêts à échéance
<i>Opération</i>	Principal à échéance
<i>Opération</i>	Prime émission/prime amortie
<i>Opération</i>	Valeur compta. actuelle/vente
<i>Opération</i>	Prime calculée
<i>Opération</i>	Produit de la vente
<i>Opération</i>	Prix de vente (nu)
<i>Opération</i>	Cumul intérêts sur vente
<i>Opération</i>	Pertes/gains sur vente
<i>Opération</i>	Cumul pertes/gains réévalués

Type de source	Types de calcul disponibles
<i>Opération</i>	Prime émission/prime
<i>Opération</i>	Paiement du principal
<i>Opération</i>	Paiement des intérêts
<i>Opération</i>	Montants désinvestis
<i>Opération</i>	Principal désinvesti
<i>Opération</i>	Intérêts désinvestis
<i>Opération</i>	Montants réinvestis
<i>Opération</i>	Principal réinvesti
<i>Opération</i>	Intérêts réinvestis
<i>Opération</i>	Annul. esctpte/prime non amort.
<i>Opération</i>	Annuler frais non amortis
<i>Opération</i>	Prix/jours retard
<i>Opération</i>	Intérêts acquis/jour retard
<i>Opération</i>	Paiement dividende
<i>Opération</i>	Val. intrinsèque exclue G/L
<i>Opération</i>	Valeur cashflow exclue G/L
<i>Opération</i>	P/G exclus invest. net change
<i>Opération</i>	G/P couverture val. actuelle

Type de source	Types de calcul disponibles
<i>Opération</i>	Pertes/gains couverture flux
<i>Opération</i>	G/P investissement net change
<i>Opération</i>	G/P désignés sans couverture
<i>Couverture</i>	G/P val. actuelle pos. couverte
<i>Couverture</i>	Valeur compta. nette engagement
<i>Couverture</i>	Ajuster sur valeur cpt nette
<i>Couverture</i>	Annuler engagement
<i>Couverture</i>	Ajustements AOCI
<i>Couverture</i>	Reclass. AOCI
<i>Couverture</i>	Non réalisé-reclass. AOCI
<i>Intérêts</i>	Montant flux trésorerie
<i>Fonds communs de placement</i>	Montant flux trésorerie
<i>Fonds communs de placement</i>	Paiement des intérêts
<i>Fonds communs de placement</i>	Pertes/gains réévalués
<i>Demandes TEF</i>	Montant flux trésorerie

Lgn transaction (ligne de transaction)

Pour le type de source Opérations, désigne la ligne de l'instrument. Toutes les autres sources ont *I* comme valeur par défaut.

Jambe

Indique le numéro de la jambe comptable de l'opération.

Pivot interE (pivot inter-entités)

Sélectionnez une ligne du schéma comme pivot. Ce champ est obligatoire car le processeur centralisé l'utilise pour générer les imputations inter-entités. La ligne pivot ne peut pas être une ligne sur laquelle l'élément de clé est déterminé par le compte bancaire.

Signe

Sélectionnez le signe numérique pour une transaction *Crédit, Début, Conserver* ou *Inverser*.

Déterminé par

Déterminez le mode d'héritage des valeurs d'éléments de clé de la ligne de schéma indiquée. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

Compte bancaire : les valeurs des éléments de clé sont héritées du compte bancaire indiqué par la transaction source. Sur l'onglet *Eléments clé*, les champs de cette ligne sont désactivés.

Elément clé explicite : vous devez définir des valeurs d'éléments de clé spécifiques sur l'onglet *Eléments clé*.

Type compte

Si l'élément de clé est déterminé par le compte bancaire, vous devez choisir le type de compte GL. Pour Trésorerie, sélectionnez *Caisse*.

Si l'élément de clé est déterminé par un élément clé explicite, laissez ce champ à blanc.

Onglet *Eléments clé*

Saisissez les valeurs d'élément de clé appropriées.

Ligne	Cpte	Description	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Prod
1										
2	773300	Bank Fees VAT Applicable								

Page Lignes schéma - Eléments clé

Stat. (statistiques)

Sélectionnez un code statistique pour la ligne d'imputation choisie. Vous pouvez modifier ce champ dans l'imputation comptable.

Ligne TVA

Cochez cette case pour indiquer que la TVA s'applique à cette ligne d'imputation. Vous ne pouvez définir des options de TVA que pour les comptes pour lesquels :

- L'option *Compte TVA* est sélectionnée sur la page *Compte*.
- Le type de source est *Traitement relevés bancaires* ou *Frais*.

Voir aussi

Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Saisir les données du schéma comptable, page 240

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Utiliser les statistiques"

Définir des critères de substitution supplémentaires

Accédez à la page Règle de substitution (sélectionnez l'onglet Règle de substitution sur la page Schéma).

The screenshot shows the 'Règle de substitution' page. At the top, there are tabs for 'Schéma' and 'Règle de substitution'. Below the tabs, the 'Réf.:' is 'SHARE' and 'Code schéma comptable:' is 'BSP-BANKFEEVAT'. There are three main sections: 'Lignes schéma', 'Règle de substitution', and 'Valeurs de substitution'. The 'Lignes schéma' section has a table with one row: 'Ligne schéma: 1' and a checkbox 'Substituer éléments de clé'. The 'Règle de substitution' section has two input fields: '*Attribut test:' and '*Déf. élément clé:'. The 'Valeurs de substitution' section has a table with two columns: 'Valeur attribut' and 'Valeur élément clé'.

Page Schémas comptables - Règle de substitution

La fonctionnalité de règle de substitution vous permet d'apporter de légères modifications aux schémas sans avoir à les recréer. Par exemple, vous pouvez exiger que certains services procèdent à une comptabilisation des opérations par des opérateurs ou en définissant des critères pour chaque code utilisateur associé. Dans cet exemple, lorsque DEALER_OPRID équivaut à un opérateur donné, comme BIA1, l'élément clé du service correspond 13000.

Substituer éléments de clé Cochez cette case pour indiquer quelle ligne du schéma est affectée par une règle. Vous pouvez définir des critères pour chaque ligne.

Attribut test Définissez l'objet de la base de données pour le test. La sélection dans ce champ détermine les valeurs d'attribut disponibles. Vous pouvez affecter plusieurs règles de substitution à chaque ligne du schéma, mais les règles supplémentaires doivent contrôler une valeur d'élément de clé différente.

Déf. élément clé Sélectionnez l'élément de clé à définir par rapport à l'attribut test et saisissez la valeur de l'élément clé dans le champ Valeur élément clé à substituer lorsque l'attribut test défini est égal à la valeur d'attribut indiquée.

Associer les schémas à des événements comptables

Les événements comptables sont associés au schéma comptable correspondant sur différentes pages, comme l'indique le tableau suivant :

Source événement comptable	Nom de la page	Navigation
Lignes de relevés bancaires	Transactions externes	Banques, Rapprocher relevés, Transactions externes, onglet Détail transaction, champ Code schéma comptable
Opérations	Schémas comptables	Gestion des opérations, Gérer opérations, Définir instruments, Schémas comptables
Demandes TEF	Demande TEF	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Demande TEF, onglet Origine, champ Cd modèle
Frais de lettre de crédit, d'opération, de facilité de crédit ou de TEF	Codes frais	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Codes frais, champ Schéma compta. frais ou Schéma régularisation
Couvertures	Comptabilisation opérations	Gestion du risque, Analyser couvertures, Couvertures, Comptabilisation opérations
Couvertures	Source position couverte	Gestion du risque, Gérer risque, Source positions couvertes
Fonds communs de placement	Infos fds commun plac. Transactions intervenant Position FCP	Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Informations FCP Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Transactions intervenant Gestion de trésorerie, Fonds communs de placement, Position pool

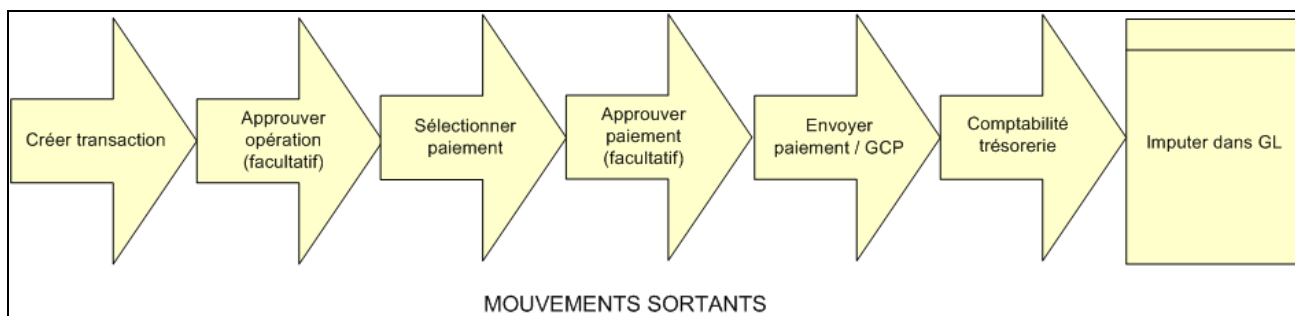
Traiter les imputations comptables

Cette section présente un schéma du traitement des transactions entrantes et sortantes, décrit le processus de création automatique des imputations comptables et explique comment traiter la comptabilité automatique.

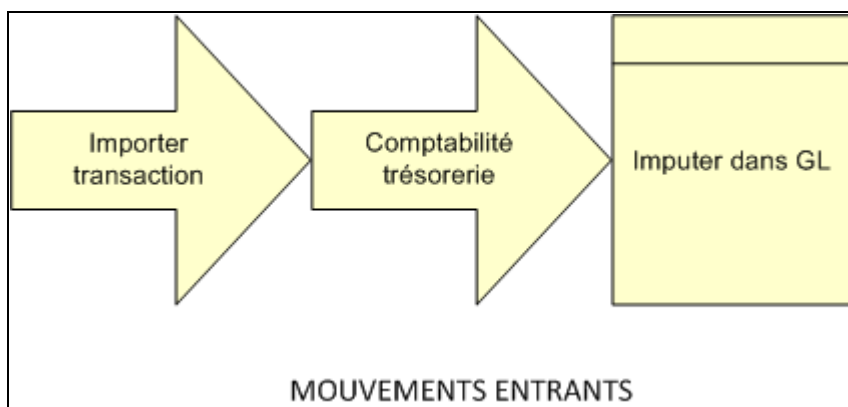
Comprendre le flux de traitement des transactions entrantes et sortantes

Au cours du traitement, le programme fait appel au processeur centralisé pour générer des imputations intra-entités et inter-entités équilibrées (IU_PROCESSOR).

Les graphiques suivants illustrent les traitements des transactions entrantes et sortantes.



Traitement des transactions sortantes



Traitement des transactions entrantes

Comprendre le traitement de création automatique des imputations comptables

Le traitement de comptabilisation automatique alimente le calendrier des événements comptables de trésorerie avec les données de référence de la transaction, le type d'événement, la date de l'événement, le code du schéma et l'état du traitement.

Si des événements de traitement spécifiques se produisent (cf. tableau suivant), le programme de création automatique des imputations comptables sélectionne toutes les transactions non traitées dans le calendrier des événements comptables de trésorerie et les copie dans la table des imputations comptables.

<i>Type d'événement comptable</i>	<i>Evénement de traitement</i>
Opérations de trésorerie	L'opération en cours est enregistrée et le bouton Flux trésorerie est actionné.
Virements bancaires, TEF	La transaction est envoyée.
Commissions et frais	Les frais sont enregistrés.
Evaluation à valeur de marché	Au cours du traitement de réévaluation.
Fonds communs de placement	<ul style="list-style-type: none"> • Les transactions des intervenants sont approuvées. • Les positions des fonds communs de placement sont mises à jour. • Le traitement Application Engine Répartition résultat (TRP_INC_DIST) est exécuté.

Une fois les données sous-jacentes définies, le traitement de comptabilisation automatique fonctionne comme suit :

1. Il sélectionne les enregistrements non traités à la date d'événement choisie dans la table des événements comptables.
 - Il traite systématiquement les flux de trésorerie entrants dès la réception de fonds.
 - Il traite les flux de trésorerie sortants une fois que les transactions ont été approuvées et envoyées à la banque.
2. Il forme la combinaison d'éléments de clé en fonction du schéma comptable approprié.

Si des erreurs de combinaison d'éléments de clé se produisent, le système insère des détails erronés pour chaque imputation comptable. Vous pouvez consulter et réparer ces erreurs en accédant au composant Imputations comptables.
3. Il calcule le montant monétaire exact en fonction du type de calcul.

Page utilisée pour traiter les imputations comptables

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Comptabilisation automatique	TRA_ACCTG_REQ	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Comptabilisation automatique	Lancer le traitement de comptabilisation automatique, qui crée les imputations comptables et les prépare pour le traitement du Générateur d'écritures (FSPGJGEN).

Exécuter le traitement de comptabilisation automatique

Accédez à la page Comptabilisation automatique (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Comptabilisation automatique).

Comptabilisation automatique

Ctrl exé.: JKG [Gestionnaire états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Options compta. générale

Entité: *Modèle combi.:

Dte fin événements comptables: Exercice: Période:

Sources comptables

<input checked="" type="checkbox"/> Toutes sources	<input checked="" type="checkbox"/> Relevés bancaires	<input type="checkbox"/> Virements bancaires	<input checked="" type="checkbox"/> Op.	<input type="checkbox"/> TEF
	<input type="checkbox"/> Frais LCR	<input type="checkbox"/> Frais facilité	<input type="checkbox"/> Frais op.	<input type="checkbox"/> Frais TEF
	<input checked="" type="checkbox"/> Fonds commun placement	<input type="checkbox"/> Intérêts	<input type="checkbox"/> Couv.	

Options compta. opérations

Type instrument: Portefeuille:

Code op.: Cd util.:

Page Comptabilisation automatique

Remarque : ce traitement génère les imputations comptables, même si des erreurs surviennent. Utilisez la page Imputations comptables pour corriger les erreurs, puis passez du statut *Erreur* à *Provisoire*. Utilisez ensuite la page Consulter/approuver imputation pour passer du statut *Provisoire* à *Définitif*. Les imputations comptables sont alors prêtes à être envoyées au module Comptabilité Générale et Analytique. Vous n'avez pas besoin de relancer le traitement de comptabilisation automatique.

Gérer les imputations comptables

Cette section répertorie les éléments communs utilisés dans ce chapitre et explique comment :

- Ajuster des imputations comptables.
- Créer des imputations comptables ad hoc.
- Consulter et approuver des imputations comptables.
- Consulter le récapitulatif comptable.

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Code source	Indique la source de l'imputation ou des frais. Les valeurs disponibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none">• <i>(aucun)</i>• <i>Autre</i>• <i>Couverture</i>• <i>Demandes TEF</i>• <i>Fonds communs placement</i>• <i>Frais facilité</i>• <i>Frais LC</i> (lettre de crédit)• <i>Frais op.</i>• <i>Frais TEF</i>• <i>Frs bancaires</i> (frais bancaires)• <i>Intérêts</i>• <i>Opération</i>• <i>Titres</i>• <i>Virements bancaires</i>
Créé par	Affiche le code utilisateur qui a créé cette écriture.
Dern. modif. par	Affiche le code du dernier utilisateur ayant modifié cette écriture.
Dte/hre création (date et heure de création)	Affiche la date et l'heure de création de l'écriture.
Dte/hre modif. (date et heure de modification)	Affiche la date et l'heure de la modification la plus récente.

Pages utilisées pour gérer les imputations comptables

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Imputations comptables	TRA_ACCTG_LINE	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Imputations comptables	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter et corriger les imputations générées automatiquement. • Créer manuellement des imputations en ligne.
Consulter/approuver imput.	TRA_ACCTG_LINE	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Consulter/approuver imputation	Approuver les imputations comptables à revoir.
Récapitulatif comptable	TRA_ENT_SUM_PNL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Récapitulatif comptable	Consulter les événements comptables ligne par ligne. Vous pouvez extraire des informations en fonction de critères de recherche spécifiques et accéder à toutes les zones fonctionnelles de la comptabilité.
Informations TVA trésorerie	TRV_ACCTG_LINE_VAT	Cliquez sur le lien TVA sur la page Imputations comptables.	Consulter les informations relatives à la TVA pour une ligne d'imputation soumise à la TVA.

Ajuster des imputations comptables

Accédez à la page Imputations comptables (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Imputations comptables).

Imputations comptables

Ent.: US001 Code imputation: 000000033 Événement: Escompte à recevoir
 Code source: Opération Cd source: CFLOW_1 N° séq.: 1 Jambe: 1
 Date compta.: 31/05/2002 Description: Offline Accounting Build - Deals
 *Statut: **Provisoire** Statut erreur: Aucune Vérification oblig.
 Schéma compta.: IRP-DISACC Type doc.: TR-FRBB
 Modèle combi.: TREASURY
 Créé par: Auto Accounting Build Dern. modif. par:
 Dte/hre création: 09/05/2005 5:16:35PM Dte/hre modif.:

Totaux récap. 142.40 Débits: -142.40 CR: 0.00 MntNet:

Ligne	Entité GL	Montant	Devise	Cours change	Dtt cours change	Montant base	Devise base	Pivot interE		
1	US001	-181.16	CAD	1.27223091		-142.40	USD	<input checked="" type="checkbox"/>		+ -
2	US001	181.16	CAD	1.27223091		142.40	USD	<input type="checkbox"/>		+ -

Mise à jour imputations Documents joints (0)

Page Imputations comptables

Événement

Affiche une brève description de l'imputation comptable, fondée sur la valeur sélectionnée dans le champ Code source.

Code source

Affiche l'origine de l'imputation comptable, issue du traitement de comptabilisation automatique ou saisie manuellement.

Cd source

Affiche le numéro d'identification unique du côté de la source de l'imputation.

Date compta. (Date comptable)

Affiche la date à laquelle l'imputation a été traitée par la comptabilité automatique ou saisie manuellement.

Statut	<p>Indique le statut actuel de l'imputation comptable. Les valeurs disponibles sont les suivantes :</p> <p><i>Provisoire</i> : l'imputation n'est pas finalisée. Vous pouvez encore la modifier.</p> <p><i>Erreur</i> : l'imputation comptable comporte une erreur. Le système affecte ce statut, vous ne pouvez pas le sélectionner. Lorsque vous corrigez une erreur, modifiez le statut en <i>Provisoire</i>. Après avoir modifié le statut en <i>Provisoire</i>, accédez à la page Consulter/approuver imput. pour y modifier le statut en <i>Définitif</i>. Cette imputation est alors prête pour le Générateur d'écritures, aucun nouveau traitement n'est requis.</p> <p><i>Définitif</i> : l'imputation est prête à être traitée par le Générateur d'écritures et ne comporte pas d'erreur.</p> <p>Tant que l'imputation n'a pas été traitée par le Générateur d'écritures, vous pouvez procéder à des modifications, même si elle possède le statut <i>Définitif</i>. Une fois l'écriture traitée par le Générateur d'écritures, le statut passe à <i>Réparti</i>, indiquant qu'elle a été imputée en comptabilité générale et analytique. Vous ne pouvez plus effectuer de modifications.</p>
Schéma compta. (schéma comptable)	<p>Affiche le nom du schéma comptable associé à l'imputation.</p> <hr/> <p>Remarque : si vous utilisez Comptabilité Générale et Analytique, vous pouvez automatiquement extourner toutes les imputations de pertes et gains de change non réalisés générées par PeopleSoft Trésorerie pour la période comptable suivante. Vous devez pour cela créer un schéma d'écriture spécifique de ce type d'imputation de trésorerie et activer la fonction d'extourne automatique des écritures. Vous devez ensuite affecter ce schéma d'écriture au schéma comptable de trésorerie afin de permettre à la Comptabilité Générale de procéder aux extournes automatiques.</p> <hr/>
Statut erreur	<p>Indique l'origine de l'erreur d'une imputation générée automatiquement. Les valeurs disponibles sont les suivantes :</p> <p><i>Aucune</i> : il n'existe pas d'erreur. Cette valeur apparaît quand le statut est provisoire ou définitif.</p> <p><i>Non équilibré</i> : les débits ne sont pas égaux aux crédits ou bien les débits et les crédits sont égaux mais font référence à des entités de gestion différentes.</p> <p><i>Erreur-combi. élt</i> : l'élément de clé généré est incorrect.</p> <p><i>Aucun cours change</i> : il n'y a pas de cours de change pour la parité concernée. Le montant de base n'a pas pu être converti dans la devise de l'imputation comptable.</p> <p><i>Compte non défini</i> : le compte n'ayant pas été défini, les montants n'ont pas pu être répartis.</p> <p><i>Erreur processeur IE</i> : le processeur centralisé a rencontré une erreur. Revoyez les imputations comptables, corrigez les éventuelles erreurs, puis cliquez sur le bouton Mise à jour imputations pour régénérer les imputations.</p>

Vérification oblig.

Si cette case est activée et qu'aucune sélection n'est possible, la case Vérification oblig. a déjà été cochée sur la page Schéma.

Statut intégration

Affiche le statut de l'intégration entre le module Trésorerie et PeopleSoft EnterpriseOne General Accounting. Ce champ apparaît uniquement si l'intégration est activée sur la page Options d'installation - Trésorerie. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

- *Pending (En attente)* : l'écriture est prête à être envoyée à l'Integration Broker pour la transmission au module EnterpriseOne General Accounting.
- *Sent (Envoyé)* : l'écriture a été envoyée à l'Integration Broker.
- *Received (Reçu)* : les imputations comptables ont été chargées dans la table de transfert de l'application EnterpriseOne.
- *Loaded (Chargé)* : les imputations comptables ont été chargées dans les tables de l'application EnterpriseOne.
- *Posted (Imputé)* : les imputations comptables ont été imputées dans l'application EnterpriseOne General Accounting.
- *Error (Erreur)* : indique que l'imputation comptable contient des données erronées ou qu'une erreur est survenue lors de la transmission des données et qu'elle doit donc être renvoyée.

Remarque : si une imputation doit être renvoyée, le statut d'intégration peut passer à En attente sauf si celui-ci affiche déjà Imputé.

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Application Integrations with PeopleSoft Enterprise Applications*, « *Using the PeopleSoft Enterprise Treasury with PeopleSoft EnterpriseOne General Accounting Integration* »

Imputations comptables**Ligne**

Affiche le numéro de ligne du traitement de comptabilisation automatique.

Erreur

Affiche cette colonne et un lien *X* en regard de ces lignes avec les erreurs de modification des combinaisons d'éléments de clé. Cliquez sur le lien *X* pour accéder à la page secondaire des imputations comptables, qui contient une grille relative aux erreurs de ligne avec les champs suivants :

- N° ligne identifie le numéro de la ligne de transaction pour l'imputation comptable.

Vous pouvez cliquer sur un numéro de ligne pour consulter une erreur et le système vous renvoie à la ligne concernée contenant cette erreur. Vous pouvez corriger l'erreur et cliquer sur le bouton Mise à jour imputations sur la page Imputations comptables afin de relancer le processeur centralisé inter-entités.

- Numéro groupe message identifie le groupe de message auquel est associé le message d'erreur.
- Numéro message identifie le numéro du message d'erreur au sein du groupe.
- Texte message décrit les informations sur l'erreur.

Remarque : la colonne Erreurs s'affiche uniquement sur la page Imputations comptables en cas d'erreur de modification des combinaisons d'éléments de clé. Une erreur de combinaisons d'éléments de clé n'empêche pas la création des imputations comptables (ACCOUNTING_BUILD). Vous pouvez consulter et corriger les erreurs une fois le traitement terminé.

Entité GL

Affiche l'entité de gestion (GL) associée.



Cliquez sur l'icone Dtl cours change pour consulter les informations relatives au cours de change de la devise.

Montant base

Affiche le montant de l'entité GL exprimé dans la devise de base du système.

Pivot interE (pivot inter-entités)

Sélectionnez une ligne du schéma comme pivot. Ce champ est obligatoire car le processeur centralisé l'utilise pour générer les imputations inter-entités.

Mise à jour imputations

Si vous modifiez les données du cartouche Imputations comptables, cliquez sur ce bouton pour lancer le processeur centralisé inter-entités.

Remarque : si vous modifiez des données dans l'en-tête de la page uniquement (champ Statut ou case Vérification oblig.), il est inutile de cliquer sur ce bouton.

TVA

Apparaît si les imputations comptables sont soumises à la TVA. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations TVA trésorerie.

Onglet **Eléments clé**

Cliquez sur l'onglet Eléments clé.

Ligne	Entité GL	*Cpte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet
1	US001	160000								
2	US001	540000								

Page Imputations comptables - Onglet Eléments clé

Stat.

Si un code statistique a été défini pour cette ligne d'imputation dans le schéma comptable, il apparaît dans ce champ. Vous pouvez modifier ce champ. Sélectionnez un code statistique ; l'unité de mesure associée s'affiche pour le code sélectionné. Vous devez également saisir un montant statistique pour évaluer la statistique.

Important ! En cas d'erreur de modification des combinaisons d'éléments de clé, une colonne Erreurs s'affiche après la colonne N° ligne. Un lien X s'affiche en regard d'une ligne de transaction avec une erreur de combinaison d'éléments de clé. Cliquez sur le lien X pour accéder à une page secondaire relative aux imputations comptables, contenant une grille qui décrit le message d'erreur pour chaque transaction. Vous pouvez cliquer sur un lien N° ligne de transactions et accéder à la transaction comptable dotée de l'erreur de combinaison d'éléments de clé, et corriger le problème. Pour plus d'informations, reportez-vous à la sous-rubrique Imputations comptables dans cette section.

Onglet **Infos supplémentaires**

Cliquez sur l'onglet Infos supplémentaires.

Ligne	Entité GL	Description	Type calcul	Trans. système	Cd trans.	Orig lgn
1	US001		Prime émission/prime amortie	TRDEAL	GENERAL	Trésorerie
2	US001		Prime émission/prime amortie	TRDEAL	GENERAL	Trésorerie

Page Imputations comptables - Onglet Infos supplémentaires

Orig lgn (Origine de ligne)

Affiche *Trésorerie* pour les lignes d'imputation générées par le programme de comptabilisation automatique de trésorerie, ou *IE système* pour les lignes générées par le processeur centralisé.

Onglet **Ecriture**

Cliquez sur l'onglet Ecriture.

Imputations comptables									
Personnaliser Rech. Premier 1-2 sur 2 Dernier									
Détail ligne Eléments clé Infos supplémentaires Ecriture Numérot. auto. documents									
Ligne	Entité GL	Code écriture	Schéma écriture	Réf.	Statut combinaison	Statut GL	Groupe livres	Livre	
1	US001		TR_ENTRIES		Correct	Bloqué	RECORDING	LOCAL	+ -
2	US001		TR_ENTRIES		Correct	Bloqué	RECORDING	LOCAL	+ -

Page Imputations comptables - Onglet Ecriture

Statut combinaison Indique si la combinaison d'éléments de clé créée par le système à partir du schéma comptable a le statut *Correct* ou *Incorrect*.

Statut GL Fournit les informations sur le statut d'imputation de l'écriture. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- *Aucun* : l'écriture a été créée sans erreur mais n'a pas encore été traitée par le générateur d'écritures.
- *Bloqué* : l'écriture comporte une erreur qui doit être corrigée avant de lancer le traitement du générateur d'écritures, ou l'écriture doit être vérifiée.
- *Réparti* : réparti dans une écriture du module Comptabilité Générale et Analytique.

Groupe livres Indique le groupe de livres GL associé à l'entité de gestion mentionnée sur la ligne d'imputation.

Livre Indique le livre GL associé à l'entité de gestion mentionnée sur la ligne d'imputation.

Voir aussi

[Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Définir des schémas comptables, page 239](#)

[Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie," Consulter les imputations comptables de TVA, page 287](#)

Créer des imputations comptables ad hoc

Accédez à la page Imputations comptables.

Les champs Code source, Cd source, Événement et Schéma compta. sont facultatifs.

- Si vous renseignez les champs Code source, Cd source et Événement, le système peut établir un lien entre les résultats de la comptabilité manuelle et automatique.

- Si vous saisissez régulièrement des imputations manuelles, vous pouvez créer un schéma comptable et l'utiliser afin de réduire au maximum la saisie des données de ces imputations. Tous les schémas ainsi créés apparaissent dans le champ Schéma compta. Lorsque vous sélectionnez un schéma comptable pour cette imputation ad hoc, le système insère automatiquement les données de ce schéma sur les lignes d'imputation.

Pour créer des imputations comptables ad hoc :

1. Saisissez l'entité et éventuellement, un code d'imputation. Cliquez sur Ajouter.

2. Sélectionnez un événement comptable parmi les valeurs suivantes de ce champ :

- *(aucun)*
- *Ajustement AOCI*
- *Amortir transport*
- *Annuler engag. ferme*
- *Cumul points déport/report*
- *Ecart cash/option*
- *Ecart trésorerie marchandises*
- *Echéance opération*
- *Engag. transport*
- *Escompte à recevoir*
- *Eval. à val. marché*
- *Exercice option*
- *Frais à payer*
- *Flux trésorerie*
- *Intérêts courus*
- *Non réalisé-reclass. AOCI*
- *Paiement à échéance*
- *Paiement frais transaction*
- *Paiement initial*
- *Paiement périodique*
- *Paiement prime*
- *Pmt intermédiaire principal*
- *Prime option à barrière*
- *Prime option échue*
- *Reclasser AOCI*
- *Règlement marchandises*
- *Réserv. initiale*
- *Valeur marché pièce GL*
- *Vente / rachat*

3. Sélectionnez un code source.
4. Sélectionnez un cd source spécifique du code source sélectionné.
5. Vérifiez si la date comptable est précise.
6. Gardez le statut *Provisoire* par défaut pour les imputations ad hoc. Ne modifiez pas ce paramètre.
7. La case Vérification oblig. est cochée automatiquement pour les imputations ad hoc. Vous ne pouvez pas la désélectionner.
8. (Facultatif) Saisissez une description.
9. Sélectionnez un schéma comptable.
10. Saisissez au moins une ligne de débit et une ligne de crédit pour équilibrer l'écriture et sélectionnez l'une des lignes comme pivot inter-entités.
11. Saisissez un compte et tout autre élément de clé pour chaque ligne.
12. Sélectionnez *TR_ENTRIES* pour le schéma d'écriture.
13. Cliquez sur le bouton Mise à jour imputations pour lancer le processeur centralisé, qui crée les lignes de contrepartie nécessaires et enregistre l'imputation manuelle.

Si les débits et les crédits ne sont pas équilibrés, vous recevez un message d'erreur et l'imputation comptable n'est pas enregistrée. Effectuez les corrections nécessaires, puis enregistrez la page.

Remarque : une fois l'imputation traitée par le générateur d'écritures, le statut passe de *Aucun* à *Réparti*, et plus aucune modification ne peut être apportée.

Voir aussi

[Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Ajuster des imputations comptables, page 252](#)

Consulter et approuver des imputations comptables

Accédez à la page Consulter/approuver imput. (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Consulter/approuver imputation).

Consulter/approuver imput.

Ent.: US001 Code imputation: 0000000033 Événement: Escompte à recevoir
 Code source: Opération Cd source: CFLOW_1 N° séq.: 1 Jambe: 1
 Date compta.: 31/05/2002 Description: Offline Accounting Build - Deals
 *Statut: Provisoire Statut erreur: Aucune Vérification oblig.
 Schéma compta.: IRP-DISACC Type doc.: TR-FRBB
 Créé par: Auto Accounting Build Dern. modif. par:
 Dte/hre création: 09/05/2005 5:16:35PM Dte/hre modif.:

Totaux récap.

142.40 Débits: -142.40 CR: 0.00 MntNet:

Imputations comptables

Détail ligne | Éléments clé | Infos supplémentaires | Écriture | Numérot. auto. documents | Personnaliser | Rech. | Premier | 1-2 sur 2 | Dernier

Ligne	Entité GL	Montant	Devise	Cours change	Dti cours change	Montant base	Devise base	Pivot interE
1	US001	-181.16	CAD	1.27223091		-142.40	USD	<input checked="" type="checkbox"/>
2	US001	181.16	CAD	1.27223091		142.40	USD	<input type="checkbox"/>

[Documents joints \(0\)](#)

Page Consulter/approuver imput.

Statut

Affiche initialement le statut des imputations comptables de la grille Imputations comptables. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

- *A corriger* : les imputations comptables sont erronées. Le statut A corriger ne peut être défini que manuellement.
- *Définitif* : les imputations comptables sont prêtes à être imputées en comptabilité générale et analytique.
- *Erreur* : les imputations comptables comportent des erreurs qui doivent être corrigées avant l'imputation en comptabilité générale et analytique. Les causes d'erreurs possibles sont les écritures non équilibrées, un cours de change introuvable, un schéma comptable introuvable, des erreurs inter-entités, etc. Le statut Erreur ne peut être affecté que par le traitement de comptabilisation automatique.
- *Provisoire* : les imputations comptables ont été vérifiées avec succès par le système, mais doivent être revues. Vous pouvez contrôler l'imputation et l'enregistrer avec le nouveau statut *Définitif* ou *A corriger*.

Remarque : utilisez la fonctionnalité PeopleSoft Sécurité pour indiquer les utilisateurs qui disposent de droits d'accès et d'approbation sur les imputations comptables provisoires. Vous pouvez définir des listes d'autorisation et les pages accessibles pour un code utilisateur spécifique.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : Security Administration

Consulter le récapitulatif comptable

Accédez à la page Récapitulatif comptable (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Récapitulatif comptable).

Date compta. (date comptable) Affiche la date à laquelle la transaction comptable a été créée.

Statut Sélectionnez *Erreur*, *Définitif* ou *Provisoire*.

Ligne Cliquez sur un lien de cette colonne pour accéder à la page Imputations comptables de cet événement.

Cd évén. Cliquez sur ce lien pour revenir à la transaction d'origine.

Consulter les données comptables

Vous pouvez consulter différents aspects de l'activité comptable. Cette section répertorie les éléments communs utilisés dans ce chapitre ainsi que les pages utilisées pour consulter les données comptables :

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Cd évén. Affiche le code source provenant de la transaction d'origine.

Schéma comptable Affiche le schéma comptable associé. Pour les événements qui n'ont pas encore été traités ou qui sont partiellement comptabilisés, vous pouvez modifier le schéma affecté.

En revanche, pour les événements comptables TRB et Frais, si la transaction d'origine comporte de la TVA, vous ne pouvez plus modifier le schéma. Vous devez, dans ce cas, ajuster les débits de TVA au niveau de la transaction d'origine, afin de conserver la synchronisation de la comptabilisation de la TVA dans le système.

Statut Sélectionnez *En attente*, *Désactivé*, *Erreur*, *En cours*, *Non traité* ou *Traité*.



Cliquez sur cet icône pour accéder à une page Schéma spécifique.

Pages utilisées pour consulter les données comptables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Événements comptables	TRA_EVENT_CAL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Événements comptables, Événements comptables	Consulter les événements comptables générés à partir des opérations, des frais de facilités de crédit et des virements bancaires.
Événements comptables TRB	TRA_EVENT_CAL_2	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Événements comptables Sélectionnez l'onglet Événements comptables TRB.	Consulter les événements comptables générés à partir du traitement des relevés bancaires.
Récapitulatif comptable	TRA_ENT_SUM_PNL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Récapitulatif comptable	Consulter les imputations comptables ligne par ligne. Vous pouvez extraire des informations en fonction de critères de recherche spécifiques et accéder à toutes les zones fonctionnelles de la comptabilité.
Décomposition écritures	TR_DRILL_PNL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Décomposition écritures	Consulter les imputations comptables et les écritures GL associées. Un lien vers la page Ecritures GL vous permet de consulter le détail de l'écriture.

Gérer la clôture d'un exercice

Cette section présente la page Récapitulatif exercice, répertorie les conditions préalables et explique comment gérer la clôture d'un exercice.

Comprendre la page Récapitulatif exercice

La page Récapitulatif exercice vous permet (ainsi qu'à tout utilisateur responsable de la comptabilité de fin d'exercice) de gérer le traitement de clôture de votre période fiscale ainsi que la cohérence de toutes les périodes fiscales clôturées. Une fois l'exercice clôturé, les utilisateurs ne peuvent plus lancer les traitements de Trésorerie pour cette période. Cela garantit l'exactitude des résultats des états et des analyses de fin d'exercice, dans la mesure où toute autre opération comptable pour cette période sera transférée et prise en compte dans le prochain cycle comptable. Ce type de clôture est considéré comme une *clôture provisoire* de votre livre comptable, puisque celle-ci s'effectue dans PeopleSoft Trésorerie et non dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Si un autre utilisateur (un aide-comptable, par exemple) essaie de lancer le traitement d'imputation sur des écritures de l'exercice clôturé, le système n'exécutera pas la demande. Une fonctionnalité présente sur les pages Comptabilisation automatique et Ordonnanceur de traitements bloque la demande de traitement.

Lorsque vous clôturez ou réinitialisez une ou plusieurs imputations d'une même série, le système effectue la clôture ou la réinitialisation des imputations dans un certain ordre. Cette mesure a pour but de préserver l'intégrité de vos imputations comptables de PeopleSoft Trésorerie. Vous avez également la possibilité de réinitialiser (ou rouvrir) tout exercice qui aurait été clôturé par erreur. Le système garde en mémoire et affiche votre action la plus récente au niveau de chaque ligne de l'exercice sur l'onglet Détail audit, ce qui vous permet de disposer d'un journal d'activité.

En outre, les différentes entités peuvent gérer leurs propres calendriers du cycle de clôture de PeopleSoft Trésorerie, indépendamment de ceux effectués pour la comptabilité générale. Cela signifie que l'une de vos entités de trésorerie peut effectuer la clôture à l'aide d'un calendrier hebdomadaire, tandis qu'une autre entité de trésorerie utilisera un calendrier mensuel.

Conditions préalables

Avant de configurer la page Récapitulatif exercice :

- Vérifiez que seuls les utilisateurs ayant besoin d'accéder à cette page sont autorisés à le faire, conformément aux listes d'autorisation associées à leur profil utilisateur.
- Vérifiez que les entités de trésorerie que vous allez utiliser sur cette page sont définies avec un code calendrier sur la page Options Trésorerie (BUS_UNIT_OPT_TR).

Voir aussi

[Chapitre 2, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Définir les options des entités de trésorerie, page 10](#)

PeopleBook PeopleTools : Security Administration

Page utilisée pour gérer la clôture d'un exercice

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Récapitulatif exercice	TR_FISCPRD_CLS	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Récapitulatif exercice	Clôturer ou <i>verrouiller</i> la comptabilité pour l'exercice indiqué, en vue de la génération et de l'analyse des états financiers de fin d'exercice. Cela permet d'éviter que d'autres utilisateurs ne relancent les traitements de comptabilité de PeopleSoft Trésorerie pour un exercice clôturé. Vous avez également la possibilité de réinitialiser un exercice qui aurait été clôturé par erreur.

Gérer la clôture d'un exercice

Accédez à la page Récapitulatif exercice (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Récapitulatif exercice).

Lorsque vous ajoutez des lignes aux données existantes de l'exercice, le système insère automatiquement les dates de la période suivante dans les champs Exercice et Période.

Remarque : les lignes doivent être clôturées dans l'ordre croissant de leur saisie, c'est-à-dire de la première à la dernière ligne saisie. Par exemple, si vous clôturez la période 2 de l'exercice 2002, vous devez d'abord clôturer la période 1 de l'exercice 2002. Inversement, vous devez réinitialiser les lignes dans l'ordre de saisie décroissant. En reprenant l'exemple précédent, vous devez réinitialiser (ou rouvrir) la période 2 de l'exercice 2002 avant de réinitialiser la période 1.

Pour clôturer un exercice :

1. Saisissez une entité et un code calendrier. Cliquez sur Ajouter.
2. Sélectionnez un exercice.
3. Sélectionnez une période comptable.
4. Si vous souhaitez clôturer cet exercice, cochez la case Clôturer comptes.

Pour réinitialiser un exercice clôturé :

1. Cliquez sur Réinit. Le système rend actifs les champs Exercice et Période et désélectionne automatiquement la case Clôturer comptes.
2. Dans le champ Description, indiquez le motif de la réinitialisation de cette période.

L'onglet Détail audit répertorie les informations d'audit de chaque ligne.

Dte/hre création (date et heure de création) Affiche la date et l'heure de création de l'écriture.

Dern. modif. par (date et heure de dernière modification) Indique la date et l'heure de la dernière modification apportée à cette écriture.

Dt/hre réinit. (date et heure de réinitialisation) Indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation de cette écriture.

Chapitre 13

Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie

Ce chapitre présente le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans PeopleSoft Trésorerie, décrit les conditions préalables au paramétrage et au traitement de la TVA et explique comment :

- Paramétrer la TVA pour PeopleSoft Trésorerie.
- Modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA.
- Créer des transactions de TVA pour les frais.
- Créer des transactions de TVA à l'aide de la fonction de rapprochement automatique.
- Gérer les imputations comptables de TVA.
- Traiter les transactions de TVA finales de PeopleSoft Trésorerie.

Comprendre le traitement de la TVA dans PeopleSoft Trésorerie

La fonctionnalité de TVA de PeopleSoft Trésorerie vous permet de traiter automatiquement les imputations comptables de TVA pour les transactions qui y sont soumises. Votre utilisation de la TVA dans PeopleSoft Trésorerie repose en grande partie sur le paramétrage des valeurs par défaut et sur leur application au niveau de l'entité, de la banque, de l'agence bancaire et du schéma comptable. Le but est de calculer et de créer diverses imputations comptables de TVA pour enregistrer non seulement la taxe, mais aussi la partie recouvrable, non recouvrable et les remises de TVA au niveau de la ligne d'imputation.

Pour les applications PeopleSoft, presque toutes les valeurs de calcul de la TVA sont issues de l'architecture globale de TVA par défaut. Cette architecture utilise des inducteurs de TVA, correspondant à certains éléments d'information sur la transaction de TVA qui déterminent ou « induisent » le traitement de la TVA de cette transaction. (Reportez-vous à la section Inducteurs de ce chapitre pour obtenir la liste des inducteurs de TVA propres à PeopleSoft Trésorerie). Pour définir une hiérarchie de TVA par défaut, vous devez tout d'abord définir l'environnement de TVA général de votre système, puis les valeurs par défaut des inducteurs de TVA de PeopleSoft Trésorerie sur les pages de paramétrage général. Pour le traitement de la TVA dans PeopleSoft Trésorerie, ces pages de paramétrage général sont accessibles à partir des pages Informations banque, Informations agence bancaire, Schéma et Options Trésorerie.

Dans PeopleSoft Trésorerie, les origines des transactions affectées par la TVA sont les frais et les intérêts. Ces transactions sont générées ou saisies à partir de la page Transactions externes - Traitement TVA Trésorerie ou de la page Saisir frais (Générateur de frais). Lorsque vous forcez le rapprochement des transactions sur la page Exceptions rapprochement automatique (Traitement relevés bancaires), les transactions de TVA sont créées, si nécessaire, au moment de la création de la transaction externe de mise en équilibre (de même, avec le traitement de comptabilité des relevés bancaires, les transactions de TVA sont créées lors de la création de toute transaction externe soumise à la TVA).

Même si la TVA s'applique aux biens et aux services, PeopleSoft Trésorerie enregistre uniquement la TVA des transactions de services. C'est pourquoi le champ Nature physique qui apparaît sur certaines pages affiche toujours la valeur *Services*.

Une fois le paramétrage effectué et les données comptables et transactionnelles saisies dans le système, vous pouvez lancer des consultations et des états sur vos données de TVA.

Comme nous l'avons vu, les quatre pages de paramétrage de PeopleSoft Trésorerie extraient les valeurs de calcul de la TVA à partir de l'architecture principale par défaut. Le système utilise ensuite ces valeurs de TVA pour calculer la TVA des imputations comptables de PeopleSoft Trésorerie.

Important ! Reportez-vous à la documentation suivante avant de définir la hiérarchie principale des valeurs par défaut de TVA de votre système et de paramétrer la TVA pour calculer les transactions de PeopleSoft Trésorerie.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA."

Voici comment traiter la TVA dans PeopleSoft Trésorerie :

1. Définissez toutes les données de paramétrage de la TVA sur les pages du système général et sur celles spécifiques de PeopleSoft Trésorerie.
2. Créez des écritures de TVA sur les pages Transactions externes ou Saisir frais (ou de manière automatique via la page Exceptions rapprochement automatique ou le traitement de comptabilité des relevés bancaires).
3. Traitez les imputations de TVA via la page Comptabilisation automatique.
4. Consultez les données de TVA sur la page Récapitulatif TVA ou Consultation TVA.
5. Traitez les transactions de TVA dans le système à l'aide de la page Chargement transactions TVA.
6. Créez des états de TVA.

Conditions préalables

Vous devez définir les options de traitement de la TVA dans votre système PeopleSoft et dans la Comptabilité Générale et Analytique.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique"

Paramétrer la TVA dans PeopleSoft Trésorerie

Même si les liens Option TVA trésorerie et Valeurs/défaut TVA s'affichent sur les pages de paramétrage de la TVA de PeopleSoft Trésorerie (le lien Valeurs/défaut TVA apparaît sur les pages Informations banque, Informations agence bancaire et Schéma ; les deux liens sur la page Options Trésorerie), vous ne pourrez accéder aux pages Options TVA et Paramétrage des valeurs par défaut de TVA que si l'entité sélectionnée est soumise à la TVA.

Cette section explique comment :

1. Définir les valeurs par défaut du traitement de la TVA au niveau des entités de trésorerie.
2. Définir les valeurs par défaut du traitement de la TVA au niveau des banques.
3. Définir les valeurs par défaut du traitement de la TVA au niveau des agences bancaires.
4. Définir les valeurs par défaut du traitement de la TVA au niveau des schémas comptables de Trésorerie.

Conditions préalables

Avant de définir dans PeopleSoft Trésorerie les options de TVA d'une entité de trésorerie, vous devez activer la TVA au niveau de cette entité. Pour cela, vous devez associer l'entité de gestion représentant cette entité de trésorerie à une entité de TVA.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"

Pages utilisées pour paramétrer la TVA dans PeopleSoft Trésorerie

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options TVA	TRV_BU_UNIT_OPT_TR	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Trésorerie, Options Trésorerie Cliquez sur le lien Options TVA trésorerie sur la page Options Trésorerie.	Définir les différentes options de traitement de la TVA pour une entité de trésorerie. Remarque : le lien Options TVA trésorerie n'est actif que si l'entité de gestion rattachée à l'entité de trésorerie est associée à une entité de TVA. <i>Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique."</i>
Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (pour les entités de trésorerie)	VAT_DEFAULTS_DTL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Trésorerie, Options Trésorerie Cliquez sur le lien Valeurs/défaut TVA sur la page Options Trésorerie.	Indiquer les options de TVA par défaut d'une entité de trésorerie. Remarque : le lien Valeurs/défaut TVA de la page Options Trésorerie n'est actif que si l'entité de gestion rattachée à l'entité de trésorerie est associée à une entité de TVA. <i>Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs de TVA par défaut.</i>
Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (pour les banques)	VAT_DEFAULTS_DTL	Banques, Banques et agences bancaires, Informations bancaires Cliquez sur le lien Valeurs/défaut TVA sur la page Informations banque.	Définir les options de TVA par défaut au niveau de la banque.
Informations agence bancaire	BANK_BRNCHPNL	Banques, Banques et agences bancaires, Informations agence bancaire	Paramétrer une agence bancaire et définir les options d'immatriculation de TVA.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (pour les agences bancaires)	VAT_DEFAULTS_DTL	Banques, Banques et agences bancaires, Informations agence bancaire Cliquez sur le lien Valeurs/défaut TVA sur la page Informations agence bancaire.	Définir les options de TVA par défaut au niveau d'une agence bancaire. <i>Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs de TVA par défaut.</i>
Schéma	TRA_TMPL_DETL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Schémas comptables	Définir les informations générales du schéma comptable et des lignes du schéma, y compris les informations relatives à la TVA. <i>Voir Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Saisir les données du schéma comptable, page 240.</i>
Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (pour les schémas comptables)	VAT_DEFAULTS_DTL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Schémas comptables Cliquez sur le lien Valeurs/défaut TVA sur la page Schéma.	Définir les options de traitement par défaut de la TVA pour un schéma comptable de PeopleSoft Trésorerie. Remarque : le lien Valeurs/défaut TVA n'apparaît que pour les schémas comptables dont le Type source correspond à Traitement relevés bancaires et Frais.

Définir les options de TVA des entités de trésorerie

Accédez à la page Options TVA (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Trésorerie, Options Trésorerie. Cliquez sur le lien Options TVA trésorerie sur la page Options Trésorerie).

Options TVA

Ent.: BLGE1 Entité TVA: BLGE1V

*Msgs valid. TVA: Message erreur

Calc. prorata TVA non récup. Répartir TVA non récupérable

Page Trésorerie - Options TVA

Msgs valid. TVA (messages de validation de TVA)	Les messages de validation de TVA servent à indiquer si les messages de tolérance correspondent à des erreurs, à des avertissements ou ne sont pas affichés. Cette valeur par défaut vaut uniquement pour l'entité et s'applique directement à une transaction. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avertissement</i> : un message vous indique qu'une transaction dépasse les paramètres de tolérance. • <i>Message erreur</i> : un message s'affiche. Vous devez corriger l'erreur de tolérance pour poursuivre la transaction. • <i>Pas de message</i> : aucun message ne s'affiche.
Calc. prorata TVA non récup.	Cochez cette case pour enregistrer les montants de TVA non récupérable dans un compte de charges.
Répartir TVA non récupérable	Cochez cette case pour répartir la TVA non récupérable à l'aide de la logique d'héritage des éléments de clé.

Remarque : vous pouvez choisir de répartir ou de proratiser les transactions de TVA non récupérable mais vous ne pouvez pas cocher les deux cases à la fois.

Modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA

Cette section explique comment modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA.

Modifier la TVA des transactions externes de PeopleSoft Trésorerie

La page Transactions externes vous permet d'ajouter des transactions externes soumises à la TVA et de définir les options de TVA de ces transactions sur la page Traitement TVA Trésorerie. Pour accéder à cette page, vous devez renseigner les champs suivants de la page Transactions externes :

- Cd banque
- N° compte
- Montant trans.
- Code transaction
- Date transaction
- Référence (de la transaction)
- Code schéma comptable

Lorsque vous cliquez sur le lien TVA, le système vérifie que l'entité est soumise à la TVA, que le code transaction est *Frais* et que le schéma comptable sélectionné comprend la TVA. (Les informations par défaut sur l'entité et l'agence bancaire pour la TVA qui proviennent du numéro de compte bancaire indiqué sont utilisées pour alimenter le champ Ent. de la page Transactions externes). La page Traitement TVA Trésorerie s'affiche uniquement si les conditions précédentes sont remplies.

Conséquences de la modification des valeurs de TVA par défaut

La page Traitement TVA Trésorerie affiche les valeurs par défaut de TVA dans l'ordre décroissant de leur importance. Si vous modifiez plusieurs valeurs par défaut de TVA et cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernées, certains champs seront ajustés et d'autres non. Vous devez travailler de haut en bas, en cliquant sur Ajuster valeurs/dft concernées au moment opportun pour éviter d'ajuster les valeurs par défaut de TVA que vous avez remplacées sans les mémoriser.

Par exemple, si vous modifiez le champ Pays immatriculation fourn. et cliquez sur Ajuster valeurs/dft concernées, le système ajustera toutes les valeurs par défaut de TVA mis à part le Pays immatriculation fourn. et le Cd identification fournisseur. Vous modifiez ensuite le champ Inducteur lieu prest. et cliquez de nouveau sur Ajuster valeurs/dft concernées. Le système ajustera toutes les valeurs par défaut de TVA mis à part le Type service, l'Inducteur lieu prest., le Pays immatriculation fourn. et le Cd identification fournisseur.

Pages utilisées pour modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Transactions externes	BNK_RCN_TRAN_UPDT	Banques, Rapprocher relevés, Transactions externes	Saisir des informations sur des transactions externes et la TVA associée.
Traitement TVA trésorerie	TRV_VAT_TRAN_SEC	Cliquez sur le lien TVA de l'onglet Détail transaction de la page Transactions externes.	Indiquer les informations relatives à la TVA pour une transaction externe.

Modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA

Accédez à la page Traitement TVA trésorerie (cliquez sur le lien TVA sur l'onglet Détail transaction de la page Transactions externes).

Traitement TVA Trésorerie

[Retour à la page Transactions externes](#)

Cd banque:	N° compte:	Référence:	Date:	Code schéma comptable:
00001	00000000001	EXT013	15/11/2000	BSP-BANKFEEVAT

Entité TVA:
FRA01V

▼ Nature physique

Nature physique: Services

▼ Sites TVA

Pays site banque: FRA

Val./dft TVA

▼ Immatriculations TVA

Pays déclaration:	<input type="text" value="FRA"/>	Etat par défaut:	<input type="text"/>
Pays immatriculation banque:	<input type="text" value="FRA"/>	Code identification:	FR <input type="text" value="57391338076"/>
Type exception:	<input type="text"/>	N° certificat:	<input type="text"/>

▼ Contrôles TVA

Type calcul TVA:	<input type="text" value="TVA incluse"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Calc. prorata non récupérable
Règle arrondi:	<input type="text" value="Arrondi naturel"/>	<input type="checkbox"/> Répartir TVA non récupérable
Prorata TVA:	<input type="text" value="COMM"/>	
Source récup.:	Calculée automatiquement	
Srcr remise:	Calculée automatiquement	

Page Traitement TVA trésorerie (1/2)

▼ Traitements TVA

Pays lieu prestation: Etat:

Traitement:

▼ Détail TVA

Assujettissem:

Code TVA: Enreg. TVA collectée

Taux taxe: 19.6000

Type transaction:

▼ Ajust./réinit. options/dft TVA

Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA pour tenir compte des modifications que vous avez apportées sur cette page. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.

Niveaux: Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise toutes les valeurs par défaut de TVA. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA seront perdues.

▼ Calculs TVA

Montant base:	1000.00 FRF	Mnt base calcul:	1000.00 FRF
Taux taxe:	19.6000		
Montant calculé:	196.00 FRF	Mnt calculé en dev. base:	196.00 FRF
Montant TVA remplacé:	<input type="text" value="0.00"/> FRF	Mnt TVA remplacé (dev. base):	0.00 FRF
Montant enregistré:	196.00 FRF	Mnt base enregistré:	196.00 FRF
% récup. TVA:	100.00		
% remise:	0.00		
Mnt récupérable:	196.00 FRF	Mnt base TVA récup.:	196.00 FRF
Montant remise:	0.00 FRF	Mnt rem. TVA (dev. base):	0.00 FRF

Page Traitement TVA trésorerie (2/2)

Remarque : les champs de cette page ne sont modifiables que si l'imputation comptable n'a pas encore été rapprochée.

Développer et réduire les sections

Pour gérer vos données de TVA plus efficacement, vous avez la possibilité de développer ou de réduire les différentes sections de cette page de TVA.

Développer toutes sections Cliquez sur ce bouton pour développer toutes les sections de la page. Vous pouvez également développer une ou plusieurs sections en cliquant sur la flèche située en regard du nom de la section.

Réduire toutes les sections Cliquez sur ce bouton pour réduire toutes les sections afin qu'elles n'affichent que les informations d'en-tête. Si vous souhaitez réduire une ou plusieurs sections individuellement, cliquez sur la flèche située devant le nom de ces sections.

Inducteurs

Nature physique La valeur *Services* s'affiche puisque le traitement de la TVA dans PeopleSoft Trésorerie porte uniquement sur les services.

Pays site banque	Affiche le code du pays où se trouve la banque. La valeur par défaut correspond au pays que vous avez indiqué pour le site de l'agence bancaire. C'est l'équivalent du « pays expéditeur ».
Immatriculations	
Pays déclaration	Affiche le pays dans lequel le bénéficiaire (<i>acheteur</i>) du service est immatriculé à la TVA. Le sous-programme par défaut de TVA extrait cette valeur de l'entité de TVA puisque ce pays, le pays du service ou le pays du site de l'entité est défini comme pays d'immatriculation.
Etat par défaut	Indiquez un état au sein du Pays déclaration. Si le pays de déclaration enregistre la TVA par état, les valeurs par défaut de TVA peuvent alors être définies au niveau de l'état.
Pays immatriculation banque	Affiche le pays dans lequel le fournisseur (<i>vendeur</i>) du service est immatriculé à la TVA, c'est-à-dire le pays d'immatriculation de l'agence bancaire. La valeur par défaut provient de l'agence bancaire.
Code identification	<p>Affiche à la fois le code pays et le numéro d'immatriculation à la TVA.</p> <p>Le code pays composé de 2 caractères et correspondant au pays d'immatriculation à la TVA est en lecture seule. Outre le code à trois caractères (Pays banque, par exemple), ce code à 2 caractères est souvent obligatoire dans le code immatriculation.</p> <p>Le numéro d'immatriculation de TVA par défaut provient de l'agence bancaire correspondante. Vous pouvez le modifier. Toutefois, les sous-programmes de validation PeopleCode vérifient la validité de ce numéro par rapport aux algorithmes de total de contrôle spécifiques du pays.</p>
Type exception	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Aucun</i> :• <i>Exonération</i> : sélectionnez cette valeur si l'entité de TVA est définitivement exonérée de TVA.• <i>Franchise</i> : sélectionnez cette option si l'entité TVA est exonérée de façon temporaire du paiement de la TVA.
N° certificat	Saisissez le numéro de certificat de TVA que certains gouvernements délivrent comme preuve d'exonération.

Contrôles TVA

Type calcul TVA

Indique si le montant que vous saisissez sur une transaction est *TVA incluse* (valeur par défaut) ou *Hors TVA*. Si l'option *Hors TVA* est sélectionnée, le système calcule le montant de la TVA et l'ajoute au montant de la transaction. Toutefois, si le type de calcul est *Hors TVA* et que vous modifiez le montant de la TVA au niveau du détail de la transaction, le système modifiera le montant de la transaction en fonction du type de calcul. La valeur du champ est calculée à partir de la hiérarchie de TVA par défaut, mais vous avez la possibilité de la modifier.

Règle arrondi

Sélectionnez la règle que vous voulez utiliser :

- *Arrondi naturel* : les montants sont arrondis normalement (par excès ou par défaut) selon la précision définie pour le code devise. Par exemple, pour une devise définie à deux décimales, la valeur 157,4659 est arrondie à 157,47, tandis que 157,4649 est arrondie à 157,46.
- *A valeur inf.* : arrondi par défaut.
- *Valeur sup.* : arrondi par excès ; la précision de l'arrondi est limitée à une décimale supplémentaire. Par exemple, pour une devise définie avec deux décimales, 157,4610 serait arrondi par excès à 157,47, mais 157,4609 serait arrondi par défaut à 157,46.

La règle d'arrondi de TVA sélectionnée influe sur les montants en devise enregistrés dans la base de données, ainsi que sur le mode d'affichage de ces montants sur les états. La règle d'arrondi de TVA n'affecte que les montants soumis à la TVA.

Répartir TVA non récupérable

Si cette case est cochée, cela indique que le système répartit la TVA non récupérable à l'aide de la logique d'héritage des éléments de clé.

Calc. prorata non récupérable

Si cette case est cochée, cela indique que le système enregistre la TVA non récupérable dans un compte de charges.

Prorata TVA

Cette valeur provient de la hiérarchie de TVA par défaut. Vous pouvez la modifier. Ce champ est obligatoire lorsque le champ Assujettissement a pour valeur *Imposable*.

Source récup.

Les options définies sur la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA au niveau entité déterminent si ce champ est modifiable.

- Si la valeur affichée est *Calculée automatiquement*, le pourcentage de TVA sera automatiquement calculé par le système. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
- Si la valeur est *Saisie manuel.*, vous pouvez modifier le champ % récup. TVA dans le cartouche Calculs TVA.

- Srcce remise** Les options définies sur la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA au niveau entité déterminent si ce champ est modifiable.
- Si la valeur affichée est *Calculée automatiquement*, le pourcentage de TVA sera automatiquement calculé par le système. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
 - Si la valeur est *Saisie manuel.*, vous pouvez modifier le champ % remise dans le cartouche Calculs TVA.

Voir [Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie," Définir les options de TVA des entités de trésorerie, page 273.](#)

Traitements TVA

Pays lieu prestation Affiche le pays qui est le prestataire attribué du service.

Etat Sélectionnez un état au sein du Pays lieu prestation. Si le pays du lieu de prestation enregistre la TVA par état, les valeurs par défaut de TVA peuvent alors être définies au niveau de l'état.

Traitement Le traitement de la TVA détermine les valeurs par défaut à appliquer et contrôle également, dans une certaine mesure, la disponibilité de certains champs relatifs à la TVA.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Valeurs TVA par défaut.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Achat national services*
- *Achat UE services*
- *Hors champ d'application*
- *Import svces TVA auto-calc.*

Détail TVA

Assujettissem	<p>Affiche une valeur par défaut issue du schéma comptable. Vous pouvez la modifier.</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i>, "Utiliser la TVA," Taux de TVA et statut imposable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>En franchise</i> • <i>Exonéré</i> • <i>Hors champ appli. TVA</i> • <i>Imposable</i> • <i>Non applicable</i> • <i>Non impos.</i> • <i>TVA unigt</i>
Code TVA	<p>Affiche la valeur par défaut issue de la hiérarchie de TVA par défaut en fonction du traitement sélectionné et/ou de l'assujettissement. Vous pouvez modifier cette valeur. Lorsque vous cliquez sur le bouton Recalculer, le système utilise la hiérarchie de TVA par défaut pour mettre à jour les champs du cartouche Calculs TVA.</p>
Enreg. TVA collectée	<p>La valeur par défaut provient du schéma comptable. Vous pouvez modifier ce champ.</p> <p>Cochez cette case pour enregistrer et générer des états sur au moins un type de TVA collectée (collectée, intermédiaire collectée, collectée s/achats) pour les transactions contenant cette valeur d'inducteur TVA.</p>
Type transaction	<p>Affiche le type de transaction de TVA affecté. Les types de transaction TVA servent à classer et à catégoriser les transactions à un niveau plus détaillé à la fois pour la comptabilité et les états TVA.</p>

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Comptabilisation et génération d'états de TVA.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Consulter la description des champs TVA par inducteur TVA.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Comprendre le paramétrage des types de transaction TVA.

Ajuster ou réinitialiser les valeurs par défaut de la TVA

L'ajustement ou la réinitialisation des valeurs par défaut de la TVA affecte uniquement les champs du cartouche Val./dft TVA :

- Ajuster valeurs/dft concernées

Les modifications que vous avez pu apporter aux champs de cette page peuvent avoir un impact sur les valeurs par défaut de TVA de cette page. Dans un souci d'exactitude et de cohérence, cliquez sur ce bouton si vous souhaitez que le système ajuste les valeurs par défaut affectées par vos modifications. Toutes les modifications apportées sur cette page aux valeurs par défaut de TVA qui affectent d'autres valeurs par défaut de TVA de cette page seront conservées.

Cliquez sur l'icône Liste champs à ajuster (représenté par un « i ») pour afficher la liste des champs qui vont être ajustés.

Remarque : nous vous recommandons de toujours cliquer sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernées après avoir modifié des valeurs par défaut sur cette page de TVA.

- Niveaux

Les niveaux pris en compte lorsque vous cliquez sur le bouton Réinit. toutes options/dft peuvent varier selon l'application utilisée et le type de page de TVA que vous renseignez.

Sélectionnez le niveau :

- *Tous niveaux inférieurs seult (tous niveaux inférieurs seulement)*

Sélectionnez cette valeur pour réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA situées à un niveau inférieur sur cette page.

Remarque : la réinitialisation complète des valeurs détermine à nouveau les valeurs par défaut de TVA. Cela n'implique pas nécessairement la restitution des valeurs d'origine. Par exemple, si un utilisateur n'a modifié aucune valeur par défaut de TVA, mais que le champ d'inducteur de TVA a été modifié, le fait de cliquer sur le bouton de réinitialisation rétablira toutes les valeurs par défaut en fonction de cette nouvelle valeur d'inducteur.

- *Ce niveau et ts niveaux inf. (ce niveau et tous niveaux inférieurs)*

Sélectionnez cette valeur pour réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA de cette page ainsi que celles situées à tous les niveaux inférieurs.

- *Ce niveau seulement*

Sélectionnez cette valeur de champ pour réinitialiser toutes les valeurs de TVA par défaut de cette page.

- Réinit. toutes options/dft

Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise les valeurs par défaut de TVA en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Niveaux. Toutes les modifications que vous avez pu préalablement apporter aux valeurs par défaut de TVA seront perdues.

Calculs TVA

A part le champ Montant TVA remplacé, tous les champs de ce cartouche sont en lecture seule et sont alimentés par la fonction Recalculer.

Montant base	Affiche le montant de base de la TVA exprimé dans la devise de transaction.
Mnt base calcul	Affiche le montant de base de la TVA exprimé dans la devise de base.
Taux taxe	Affiche le taux de TVA appliqué.
Montant calculé	Affiche le montant de TVA calculé dans la devise de transaction.
Mnt calculé en dev. base	Affiche le montant de TVA calculé dans la devise de base. Le système convertit le montant de TVA saisi dans la devise de transaction, en fonction du taux de change applicable à cette transaction.
Montant TVA remplacé	Saisissez le montant remplacé pour recalculer le montant de la TVA. Ce montant s'affiche dans la devise de transaction.
Mnt TVA remplacé (dev. base)	Affiche le montant de TVA remplacé dans la devise de base.
Montant enregistré	Affiche le montant en devise de transaction enregistré dans les tables de TVA du système.
Mnt base enregistré	Affiche le montant en devise de base enregistré dans les tables de TVA du système.
% récup. TVA	Affiche une valeur calculée par le système, en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Prorata TVA.
% remise	Affiche une valeur calculée par le système, en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Prorata TVA.
Mnt récupérable	Affiche le montant de la TVA récupérable exprimé dans la devise de transaction.
Mnt base TVA récup.	Affiche le montant de la TVA récupérable dans la devise de base.
Montant remise	Affiche le montant de la remise de TVA calculé automatiquement dans la devise de transaction.
Mnt rem. TVA (dev. base)	Affiche le montant de la remise de TVA calculé automatiquement dans la devise de base.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Récupération de la TVA.

Créer des transactions de TVA pour les frais

La page Saisir frais permet de générer plusieurs types de frais, contrairement à la page Transactions externes qui ne permet de générer que des frais de relevés bancaires. Pour générer la TVA, vous devez d'abord définir les options de TVA pour des codes de frais spécifiques. Lorsque vous créez des frais avec les codes frais activés pour la TVA, le système génère automatiquement les imputations comptables de TVA et les affiche sur la page Traitement TVA Trésorerie.

Cette section explique comment :

1. Définir des codes frais soumis à la TVA.
2. Saisir des frais.
3. Consulter les options TVA d'une écriture de frais.

Pages utilisées pour créer les transactions de TVA afférente aux frais

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Codes frais	FA_FEE_CD_PNL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Codes frais	Paramétrer les codes frais. Voir Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Définir des codes frais, page 36.
Saisir frais	FEE_GENERATOR_PNL	Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisir frais	Créer des frais provenant d'opérations, de facilités de crédit, de transferts électroniques de fonds (TEF) et de lettres de crédit. Voir Chapitre 5, "Gérer les frais et l'analyse des comptes," Créer les écritures de frais, page 53.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Traitement TVA trésorerie	TRV_VAT_FEE_SEC	Cliquez sur le lien TVA sur la page Saisir frais.	<p>Indiquer le détail de la transaction de TVA pour une écriture de frais. Cette page est accessible uniquement si le code frais sélectionné est soumis à la TVA.</p> <p>Cette page est identique à la page Traitement TVA trésorerie des transactions externes.</p> <p>Voir Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie," Modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA, page 274.</p>

Créer des transactions de TVA à l'aide de la fonction de rapprochement automatique

Cette section TVA explique comment générer la TVA à l'aide de la fonction de rapprochement automatique PeopleSoft.

Si le schéma comptable comporte une ligne soumise à la TVA, celle-ci est créée automatiquement lorsque vous forcez le rapprochement des frais ou des intérêts. La fonction de rapprochement forcé insère les transactions dans la table des transactions de rapprochement bancaire (BNK_RCN_TRAN) et dans l'enregistrement de TVA (TRV_VAT_TRAN). Elle génère également un événement comptable de trésorerie. Pour que les frais de TVA soient rapprochés du côté de la banque et du système, vous devez sélectionner un schéma comptable de type Relevé pour traiter le relevé bancaire.

Remarque : pour que les frais soumis à la TVA s'affichent sur la page Exceptions rapprochement automatique, vous devez d'abord traiter les transactions à l'aide de la page Gestionnaire rapprochement.

Page utilisée pour créer la TVA à partir de la fonction de rapprochement automatique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exceptions rapprochement automatique	BNK_RCN_VUE_UNR	Banques, Analyser exceptions, Exceptions rapprochement auto.	Forcer un rapprochement automatique pour traiter les transactions soumises à la TVA.

Forcer le rapprochement des transactions soumises à la TVA

Accédez à la page Exceptions rapprochement automatique (Banques, Analyser exceptions, Exceptions rapprochement auto.).

Remarque : pour que les frais soumis à la TVA soient créés et rapprochés sur la page Exceptions rapprochement automatique, le traitement doit être *TVA incluse*. Le rapprochement n'a pas lieu si l'algorithme système détermine que le traitement est *Hors TVA*. Pour rapprocher ces types de frais, vous devez les saisir sur la page Transactions externes, puis utiliser la page Rapprochement semi-manuel pour procéder au rapprochement.

Gérer les imputations comptables de TVA

La seule opération comptable de TVA que vous ayez à effectuer consiste à paramétrer l'option TVA du schéma comptable. Pour activer le traitement automatique de la TVA, les attributs et montants de TVA doivent être enregistrés dans une table miroir (table des enregistrements de transactions de TVA (TRV_VAT_TRAN)) associée aux lignes d'imputation de TVA. Ce traitement est exécuté en arrière-plan. Lorsque vous lancez le traitement Comptabilisation automatique (TR_ACCTG) pour traiter les transactions de TVA, le système génère automatiquement les imputations comptables et les lignes de TVA requises à partir des données de l'enregistrement des transactions de TVA.

Cette section explique comment :

1. Traiter la TVA à l'aide de la fonction de comptabilisation automatique.
2. Consulter les imputations comptables de TVA.
3. Consulter les informations sur la TVA de PeopleSoft Trésorerie.

Pages utilisées pour gérer les imputations comptables de TVA

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Comptabilisation automatique	TRA_ACCTG_REQ	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Comptabilisation automatique	Lancer le traitement de comptabilisation automatique, qui crée des imputations comptables et les prépare pour le traitement du Générateur d'écritures (FSPGJGEN).

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Récapitulatif comptable	TRA_ENT_SUM_PNL	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Récapitulatif comptable	Consulter les événements comptables ligne par ligne. Vous pouvez extraire des informations en fonction de critères de recherche spécifiques et accéder à toutes les zones fonctionnelles de la comptabilité.
Imputations comptables	TRA_ACCTG_LINE_1	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Imputations comptables Cliquez sur le lien TVA sur la page Imputations comptables.	Consulter et éventuellement ajuster les imputations comptables générées automatiquement ou créer manuellement les imputations comptables en ligne.
Informations TVA trésorerie	TRV_ACCTG_LINE_VAT	Cliquez sur le lien TVA sur la page Imputations comptables.	Consulter des informations sur la TVA d'une ligne d'imputation donnée.

Traiter la TVA à l'aide de la fonction de comptabilisation automatique

Accédez à la page Comptabilisation automatique (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Comptabilisation automatique).

Pour traiter la TVA :

1. Renseignez les champs Entité et Modèle combi.
2. Renseignez les champs Exercice et Période ou Dte fin événements comptables.
3. Cochez les cases Relevés bancaires/Virements bancaires,Frais facilité,Frais op.,Frais LCR (frais lettre de crédit) ou Frais TEF.

Consulter les imputations comptables de TVA

Accédez à la page Imputations comptables (Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Imputations comptables).

Imputations comptables

Ent.: FRA01 Code imputation: 0000000024 Événement:
 Cd banque: 00001 N° compte: 00000000001
 Date compta.: 15/11/2000 Description: OFFLINE ACCOUNTING BUILD - BSP
 *Statut: Définitif Statut erreur: Aucune Vérification oblig.
 Schéma compta.: Type doc.:
 Modèle combi.: TREASURY
 Créé par: Dern. modif. par:
 Dte/hre création: Dte/hre modif.:

Totaux récap. 1,175.00 Débits: -1,175.00 CR: 0.00 MntNet:

Imputations comptables Personnaliser | Rech. | Premier 1-3 sur 3 Dernier

Ligne	Entité GL	Montant	Devise	Cours change	Dtl cours change	Montant base	Devise base	Pivot interE		
1	FRA01	-1,175.00	FRF	1.00000000		-1,175.00	FRF	<input type="checkbox"/>		
2	FRA01	1,000.00	FRF	1.00000000		1,000.00	FRF	<input type="checkbox"/>	TVA	
3	FRA01	175.00	FRF	1.00000000		175.00	FRF	<input type="checkbox"/>	TVA	

Mise à jour imputations Documents joints (0)

Page Imputations comptables - Onglet Détail ligne

Une fois le traitement de comptabilisation automatique terminé, vous pouvez consulter les transactions de TVA et les imputations comptables créées. Le lien TVA s'affiche sur la page Imputations comptables lorsque la ligne d'imputation comporte des informations relatives à la TVA.

Ligne

Comme le montre l'exemple ci-dessus, le traitement de comptabilisation automatique a créé trois imputations comptables. La ligne 3 correspond au montant de la TVA. Cliquez sur un lien TVA pour accéder à la page Informations TVA trésorerie et consulter le détail de cette transaction de TVA.

Remarque : le nombre de lignes d'imputation de TVA créées varie en fonction du scénario comptable.

Remarque : le nombre et le type d'imputations comptables dépendent du traitement TVA sélectionné et du fait qu'une partie de la TVA est ou non récupérable ou sujette à une remise.

Les éléments de clé utilisés pour créer chaque imputation comptable sont issus du schéma comptable de TVA (défini par le code TVA, le type de transaction TVA et éventuellement par l'entité de gestion). De plus, pour la TVA non récupérable, les éléments de clé utilisés dépendent également du fait que le montant non récupérable est ou non proratisé ou réparti dans le compte de frais associé. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, les éléments de clé (hors compte) sont alors issus du schéma comptable de TVA.

Si les imputations de TVA appartiennent à deux entités différentes, l'une correspondant à l'entité de gestion de la transaction (champ Entité de la page Imputations comptables) et l'autre à l'entité de gestion de répartition (champ Entité GL de l'onglet Détail ligne), vous pouvez paramétrer le système pour récupérer les éléments de clé de l'une ou l'autre entité. Cette option doit être définie au cours de l'implémentation, sur la page Option inter-entités/entité (VAT_BU_OPT). Si, au cours du traitement de comptabilisation automatique, le système détecte que deux entités différentes sont utilisées, il se réfère aux options indiquées sur cette page. Il insère alors l'entité héritée adéquate dans le champ Entité GL de chaque ligne de répartition des imputations de TVA générées par le système.

Remarque : les imputations comptables créées par le traitement de comptabilisation automatique et réparties dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique sont en lecture seule et *ne peuvent pas* être modifiées sur cette page. Pour ajuster une imputation comptable de TVA, vous devez modifier l'écriture dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Voir aussi

[Chapitre 12, "Gérer la comptabilité de la trésorerie," Exécuter le traitement de comptabilisation automatique, page 250](#)

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Créer des écritures GL"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"

Consulter les informations sur la TVA de PeopleSoft Trésorerie

Accédez à la page Informations TVA trésorerie (cliquez sur le lien TVA sur la page Imputations comptables).

Informations TVA trésorerie

Ent.: FRA01 Code imputation: 0000000024 Ligne: 2

Assujettissement à TVA: Imposable Enreg. TVA déductible Enreg. TVA collectée

Code TVA: NL1 Type transaction TVA: FASD

Date exigibilité TVA: 15/11/2000 Type calcul TVA: TVA incluse

Code devise étrangère: FRF Code devise: FRF

Type imputation comptable: VI Cptab. TVA non récup. en frs: Y

Nature physique: Services Statut répartition: Non réparti

Montants TVA

Taux TVA:	17.5000		
Montant TVA:	175.00	Montant TVA saisi:	0.00
Montant base TVA:	175.00	Mnt TVA saisi (dev. base):	0.00
Montant base TVA:	1,000.00	Mnt TVA calculé:	175.00
Mnt base TVA en devise base:	1,000.00	Mnt TVA calculé - devise base:	175.00
Montant TVA récupérable:	175.00	Montant remise TVA:	0.00
Mnt base TVA récup.:	175.00	Mnt base remise TVA:	0.00

Page Informations TVA trésorerie

Remarque : la fonction de TVA de PeopleSoft Trésorerie est actuellement limitée à la TVA sur les frais bancaires et autres frais et n'enregistre que la TVA déductible ou la combinaison de TVA déductible et collectée. C'est pourquoi, il est fort peu probable que vous utilisiez les transactions de TVA du type *VO* ou *VONT*.

- Assujettissement** Affiche une valeur par défaut issue du schéma comptable.
- Enreg. TVA déductible** Ce champ dépend du traitement de TVA défini et est, par défaut, toujours *activé* (case cochée).
- Enreg. TVA collectée** Ce champ est par défaut *activé* (case cochée) si le traitement de TVA défini est *Achats UE services* ou *Imports svces TVA auto-calc.*
- Code TVA** Affiche la valeur par défaut issue de la hiérarchie de TVA par défaut, qui dépend également du traitement soumis à TVA et/ou de l'assujettissement défini.
- Type transaction TVA** Affiche la valeur par défaut issue de la hiérarchie de TVA par défaut, qui dépend également du traitement soumis à TVA et/ou de l'assujettissement défini.
- Type calcul TVA** Affiche *TVA incluse* ou *Hors TVA*.
- Date exigibilité TVA** Affiche la valeur par défaut issue de la date de la transaction.

Type imputation comptable	<p>Affiche le type d'imputation comptable de TVA.</p> <p>Les types de compte de répartition de la TVA définissent les différents types d'imputation comptable de TVA requis. PeopleSoft Trésorerie utilise uniquement les types de compte de répartition de TVA suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>VI</i> : TVA déductible • <i>VIR</i> : TVA déductible récupérable • <i>VIN</i> : TVA déductible non récupérable • <i>VIB</i> : TVA déductible avec remise • <i>VINT</i> : TVA déductible non imposable • <i>VOP</i> : TVA collectée sur les achats • <i>VO</i> : TVA collectée • <i>VONT</i> : TVA collectée non imposable.
Cptab. TVA non récup. en frs	<p>Affiche l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Y</i> (oui) : indique que le système enregistre la TVA non récupérable dans un compte de frais. • <i>N</i> (non) : indique que le système sépare la TVA non récupérable.
Statut répartition	<p>Indique si la transaction a été transférée vers le chargeur de transactions de TVA. Affiche l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ignoré</i> : indique que le système n'a pas chargé la transaction. • <i>Non défini</i> : indique que la transaction doit être retraitée avant que le système ne la transfère au chargeur. • <i>Non réparti</i> : indique que la transaction est sélectionnée pour le chargement mais qu'elle n'a pas encore été chargée. • <i>Réparti</i> : indique que la transaction a été chargée.
Taux TVA	Affiche le pourcentage de TVA appliqué à cette transaction.
Montant TVA	Affiche le montant de la TVA dans la devise de transaction.
Montant base TVA	Affiche le montant de la TVA dans la devise de base.
Montant base TVA	Affiche le montant de base de la TVA exprimé dans la devise de transaction.
Mnt base TVA en devise base	Affiche le montant de base de la TVA exprimé dans la devise de base.
Montant TVA récupérable	Affiche le montant de la TVA récupérable exprimé dans la devise de transaction.

Mnt base TVA récup.	Affiche le montant de la TVA récupérable exprimé dans la devise de base.
Montant TVA saisi	La valeur par défaut est zéro (0). Si le type de calcul de la TVA est <i>TVA incluse</i> , ou que les deux cases Enreg. TVA déductible et Enreg. TVA collectée sont cochées, ce champ est mis à zéro et devient indisponible. Vous pouvez néanmoins modifier cette valeur par défaut, en sélectionnant <i>Hors TVA</i> comme type de calcul. Il s'agit du montant de TVA réel exprimé dans la devise de transaction qui sera imprimé sur le document externe. Si celui-ci n'est pas égal au montant de TVA calculé automatiquement (et différent de zéro), un contrôle des tolérances est effectué.
Mnt TVA saisi (dev. base)	Affiche le montant de TVA saisi dans la devise de base. Le système convertit le montant de TVA saisi dans la devise de transaction, en fonction du taux de change applicable à cette transaction.
Mnt TVA calculé	Affiche le montant de TVA calculé dans la devise de transaction.
Mnt TVA calculé - devise base	Affiche le montant de TVA calculé automatiquement dans la devise de base.
Montant remise TVA	Affiche le montant de la remise de TVA calculé automatiquement dans la devise de transaction.
Mnt base remise TVA	Affiche le montant de la remise de TVA calculé automatiquement dans la devise de base.

Remarque : cette page est en lecture seule. Une fois les imputations comptables de TVA créées par le traitement de comptabilisation automatique et réparties en Comptabilité Générale et Analytique, elles ne peuvent plus être ajustées sur aucune page de l'application Trésorerie. Vous devez utiliser la page relative aux écritures comptables de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique pour ajuster ces imputations de TVA.

Voir aussi

Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trésorerie," Modifier le détail des transactions externes soumises à la TVA, page 274

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Créer des écritures GL," Valider les écritures

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramétrer l'environnement de TVA

Traiter les transactions de TVA finales de PeopleSoft Trésorerie

Après avoir exécuté les différents traitements pour finaliser les transactions, vous devez :

1. Lancer le traitement Chargeur transactions TVA (FS_VATUPDFS) pour charger les données de TVA dans la table des transactions de TVA.
2. Lancer le traitement Etat TVA (VAT1001) pour transférer les données des tables de transactions de TVA vers les tables de génération d'états, où elles seront disponibles pour la déclaration finale à envoyer aux autorités fiscales.

Une fois le traitement Etat TVA terminé, vous pouvez créer différents états à partir de vos données de TVA. Pour plus d'informations, consultez le *PeopleBook PeopleSoft 9.1 : Enterprise Options et Etats Internationaux*.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Charger la table des transactions TVA

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Générer les états de TVA

Chapitre 14

Effectuer des opérations bancaires internes

Ce chapitre explique comment :

- Calculer les intérêts courus.
- Générer des échéanciers.
- Générer l'état Relevés bancaires internes.

Conditions préalables

Avant d'effectuer des opérations bancaires internes, vous devez :

- Paramétrer des banques internes pour chaque entité intervenant dans les transferts de fonds internes.
- Définir les données des comptes internes. Sur la page Opérations compte interne, vous devez :
 - Générer l'échéancier défini sur la page Comptes internes - Infos compte (obligatoire pour pouvoir exécuter le traitement de calcul des intérêts courus).
 - Indiquer des données sur l'indice du taux de crédit et de débit (indispensables pour lancer le traitement de calcul des intérêts courus et celui de génération des échéanciers d'intérêts).
 - Apporter les corrections nécessaires aux soldes d'ouverture du correspondant et du titulaire du compte interne (par défaut, les soldes d'ouverture sont à zéro lors du paramétrage).
- Vérifier qu'un schéma comptable paramétré pour les intérêts courus des comptes internes est bien installé.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement, "Traiter les relevés bancaires dans la Plateforme de Paiement"

Gérer les opérations bancaires internes

Cette section explique comment :

- Calculer automatiquement les intérêts courus à l'aide du traitement Application Engine Intérêts accrus IHB (TR_TRINTACU).
- Consulter les opérations effectuées sur vos comptes internes.
- Générer des échéanciers pour les intérêts courus.

Pages utilisées pour gérer les opérations bancaires internes

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Générer échéanciers	SCHEDULE_CREATE	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Générer échéancier sur la page Comptes internes - Infos compte. • Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Générer échéanciers 	Créer un échéancier des intérêts courus. La fréquence de l'échéancier détermine celle à laquelle les intérêts seront imputés sur le solde du compte interne.
Calculer intérêts courus	TR_AE_RUNCNTL	Gestion de trésorerie, Banque interne, Calculer intérêts courus	Lancer le traitement Intérêts accrus IHB pour calculer le montant des intérêts.
Opérations compte interne	BNK_INT_ACCT_BAL	Gestion de trésorerie, Banque interne, Consulter opér. compte interne	Consulter les données relatives aux opérations effectuées sur vos comptes internes.

Calculer les intérêts courus

Accédez à la page Calculer intérêts courus (Gestion de trésorerie, Banque interne, Calculer intérêts courus).

Calculer intérêts courus

Code util.: VP1 Contrôle exécution: JKG [Console traitements](#) Exé.

Nom programme: TR_TRINTACU Intérêts accrus IHB

Dem. exéc.

Origine traitement: Autre source Instance traitement:

Statut: Traitement en attente

Fréquence traitement: Une fois Marché: France

Paramètres Rech. Premier 1 sur 1 Dernier

Enreg. état: TR_INTACU_AET Nom variable liaison: ACCTG_TMPL_ID

Valeur: ACCRSWAP-INPML1

Page Calculer intérêts courus

Remarque : vous ne pouvez lancer le traitement des intérêts courus qu'une seule fois par jour (la date système doit avoir changé pour que vous puissiez relancer le traitement). Cela signifie que si vous exécutez ce traitement, puis effectuez des opérations qui ont des conséquences sur le compte bancaire interne à une date antérieure à la date du jour, vous ne pourrez pas relancer le traitement des intérêts courus (au cours de la même journée) pour réinitialiser les opérations des intérêts courus antérieures. Il vous faudra attendre le lendemain pour exécuter le traitement et constater l'impact sur les opérations des jours antérieurs.

A cause de cette limite imposée par le système, nous vous conseillons d'effectuer toutes les opérations sur le compte interne antérieures à la date du jour *avant* de lancer le traitement des intérêts courus.

Nom variable liaison et Valeur Dans le cartouche Paramètres, une fonction du contrôle d'exécution de l'Application Engine vous permet d'indiquer la variable dont vous paramétrez la valeur. Sélectionnez ACCT_TMPL_ID dans le champ Nom variable liaison et saisissez un schéma comptable dans le champ Valeur. Vous pouvez ajouter des enregistrements et indiquer autant de noms de variable de liaison que nécessaire pour cette tâche.

Le système PeopleSoft est livré avec le schéma comptable par défaut *INTERNAL_INTACC*.

Générer l'état Relevés bancaires internes

Cet état affiche des informations sur le solde, le débit, le crédit et les opérations effectuées pour une banque et dans une fourchette de dates donnée.

Page utilisée pour générer l'état Relevés bancaires internes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Relevés bancaires internes	RUN_TRC3005	Gestion de trésorerie, Banque interne, Relevés bancaires internes	Répertorier les transactions et les intérêts courus de la banque et du compte indiqués, au cours d'une période définie.

Chapitre 15

Utiliser le tableau de bord trésorerie

Ce chapitre présente le tableau de bord trésorerie et explique comment le configurer et l'afficher.

Comprendre le tableau de bord trésorerie

Les organisations sont confrontées à des défis complexes relatifs au contrôle et à la rationalisation de traitements financiers en vue d'améliorer le résultat net. Le manque de visibilité des positions de trésorerie et les tâches opérationnelles quotidiennes incombant aux responsables de trésorerie se sont soldés par la nécessité pour le tableau de bord de gérer efficacement le retour sur capital. Le tableau de bord trésorerie garantit aux responsables une compréhension unique de la position de trésorerie au sein de l'organisation. Le tableau de bord fournit la position de trésorerie par banque ou devise, composition d'investissement, composition de département et paiement par source. Le tableau de bord trésorerie est un outil de veille stratégique permettant aux responsables de gérer efficacement la trésorerie au sein de leur organisation en vue d'économiser du temps et de l'argent. Les tableaux de bord rationalisent les tâches du trésorier en ajoutant une valeur exceptionnelle ; ils représentent un emplacement centralisé pour surveiller la position de trésorerie, les paiements et les investissements.

Le tableau de bord trésorerie est constitué de plusieurs composants qui affichent la gestion de trésorerie, la gestion des opérations et les données opérationnelles sous forme de récapitulatif, de détail et de graphique. Ces composants offrent à la direction et aux responsables un concept visuel clair de la situation financière au sein de l'organisation pour gérer et surveiller les dépenses en temps réel. Le tableau de bord trésorerie est constitué des composants suivants :

- Tableaux de bord gestion de trésorerie :
 - Tableau de bord position trésorerie/banque
 - Tableau de bord position trésorerie/devise
- Tableaux de bord gestion des opérations :
 - Tableau de bord composition invest.
 - Tableau de bord Compo. dette
 - Tableau de bord Invest. taux fixe/variable
 - Tableau de bord Dette taux fixe/variable
 - Tableau de bord ctts de change en cours

- Tableaux de bord opérationnels :
 - Tableau de bord paiements par source
 - Tableau de bord paiements par statut
 - Tableau de bord paiements par banque
 - Tableau de bord paiement par mode paiement
 - Tableau de bord statut chargements relevé bancaire

Tableaux de bord gestion de trésorerie

Les tableaux de bord gestion de trésorerie sont les suivants :

- Position de trésorerie par banque
- Position de trésorerie par devise

Ces deux options reposent sur l'association des arbres et des noeuds sélectionnés de position de trésorerie. Pour obtenir les données souhaitées, vous pouvez procéder comme suit :

- Paramétrer vos banques comme des noeuds d'arbre.
- Paramétrer vos banques comme des groupes de sources.
- Paramétrer un noeud d'arbre et utiliser les données bancaires comme critères supplémentaires dans les préférences de calcul.

Procédez à une configuration pour spécifier les données que vous souhaitez consulter dans chaque tableau de bord. Déterminez la date à appliquer aux données et précisez si vous souhaitez contrôler les données relatives à la position de trésorerie dans un graphique en fonction du code banque, du groupe source ou du noeud d'arbre. Vous devez également sélectionner des informations sur le taux de change à appliquer aux données, et le mode de calcul de la position et du montant. Si vous sélectionnez le noeud d'arbre ou le groupe source, vous pouvez indiquer votre préférence d'affichage des données par banque.

Dans PeopleSoft Trésorerie, une position correspond à la valeur financière totale d'un ensemble de transactions donné réalisées pour le compte d'une entreprise. La position de trésorerie analyse les mouvements de trésorerie afin de déterminer le montant de liquidités disponible à un moment donné. Après avoir configuré le tableau de bord et enregistré la page, vous pouvez afficher le récapitulatif de la position de trésorerie de votre organisation, ainsi que le détail des données dans des graphiques de type Barres 2D ou 3D.

Tableau de bord position trésorerie/banque

Le tableau de bord position trésorerie/banque affiche le récapitulatif et le détail des montants de position de trésorerie pour chaque banque définie dans l'arbre de position de trésorerie que vous sélectionnez sur la page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées, vous pouvez afficher les données sur la position de trésorerie en 2D ou 3D.

Voir [Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," page 57.](#)

Tableau de bord position trésorerie/devise

Le tableau de bord position trésorerie/devise affiche le récapitulatif et le détail des montants de position de trésorerie pour chaque devise paramétrée par noeud dans l'arbre de position de trésorerie que vous sélectionnez sur la page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise en vue d'évaluer le risque lié à la devise. Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées, vous pouvez afficher les données en 2D ou 3D.

Voir [Chapitre 6, "Définir des positions de trésorerie," page 57.](#)

Tableaux de bord gestion des opérations

Les tableaux de bord gestion des opérations sont les suivants :

- Composition d'investissement
- Composition de dette
- Investissements à taux fixe/variable
- Dette à taux fixe/variable
- Contrats de change ouverts

Vous accédez à la page Config. tableau bord - Opérations pour identifier le type de données à afficher sur les tableaux de bord correspondants. Cette configuration nécessite que vous saisissiez une date de début et une date de fin, puis que vous sélectionniez un intervalle déjà défini. Vous sélectionnez l'intervalle et vous lui appliquez un calendrier déjà défini. Vous saisissez également un nombre de jours pour catégoriser un investissement/une dette à court terme, vous sélectionnez la devise à afficher dans chaque tableau de bord gestion des opérations, puis vous sélectionnez les informations sur le taux de change.

Tableau de bord composition invest.

Le tableau de bord composition invest. permet de comparer les montants d'investissements à long terme et à court terme d'une organisation en fonction de l'intervalle sélectionné et du nombre de jours choisi pour catégoriser un investissement à court terme lors de la configuration de ce tableau de bord. Les investissements d'une organisation peuvent comprendre des opérations d'investissements à long terme et à court terme sous la forme de titres de placement, d'actions et de facilités. Ces données proviennent des investissements configurés pour une organisation dans PeopleSoft Gestion des Opérations.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur la composition d'investissement dans le tableau de bord composition invest., vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableau de bord compo. dette

Le tableau de bord compo. dette permet de comparer les montants de dettes à long terme et à court terme détenues par une organisation en fonction de la série chronologique sélectionnée et du nombre de jours choisi et faisant office de dette à court terme sur la page Config. tableau bord - Opérations.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur la composition de dette dans le tableau de bord compo. dette, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableau de bord invest. taux fixe/variable

Un investissement lucratif à taux fixe signifie que le montant d'intérêt obtenu par l'organisation dépend du taux d'intérêt qui généralement reste identique tout au long de la durée de vie d'investissement. Un investissement lucratif à taux variable signifie que le montant d'intérêt obtenu change périodiquement sur la durée de vie de l'investissement.

Le tableau de bord invest. taux fixe/variable affiche les investissements de l'organisation dans les investissements lucratifs à taux fixe et à taux variable sur une période donnée. Cette période dépend de la série chronologique que vous sélectionnez pour ce tableau de bord sur la page Config. tableau bord - Opérations.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur le tableau de bord invest. taux fixe/variable, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableau de bord dette taux fixe/variable

En règle générale, un taux fixe représente un taux d'intérêt qui reste identique tout au long de la durée de vie de l'instrument de dette. Un taux variable représente un taux d'intérêt qui varie tout au long de la durée de vie de l'instrument de dette. Le tableau de bord dette taux fixe/variable affiche les emprunts d'une organisation à un taux fixe et à un taux variable sur une période donnée. Cette période dépend de la série chronologique que vous sélectionnez pour ce tableau de bord sur la page Config. tableau bord - Opérations.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur le tableau de bord dette taux fixe/variable, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableau de bord ctts de change en cours

Un contrat de change ouvert est un engagement d'achat ou de vente pour un montant donné de devise étrangère à une date fixe et un taux de change donné. En règle générale, les importateurs ont recours à ces contrats pour se couvrir contre l'inflation du taux de change. Le tableau de bord ctts de change en cours affiche le montant du contrat de change ouvert en devise étrangère, acheté ou vendu par une organisation. Vous pouvez afficher le montant de devise que ce soit pour des contrats d'achat ou de vente.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur le tableau de bord ctts de change en cours, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableaux de bord opérationnels

Les tableaux de bord opérationnels sont les suivants :

- Tableau de bord paiements par source
- Tableau de bord paiements par statut
- Tableau de bord paiements par banque
- Tableau de bord paiement par mode paiement
- Tableau de bord statut chargements relevé bancaire

Les tableaux de bord de cette catégorie affichent les montants totaux de paiement en fonction d'une source de paiement, d'un statut de paiement, de la banque et du mode de paiement. Le dernier tableau de bord affiche le statut des chargements de relevé de banque.

Tableau de bord paiements par source

Le tableau de bord paiements par source vous permet de sélectionner une entité, de préciser une date ou une fourchette de dates sur la page Config. tableau bord - Paiement par source, et d'afficher le montant total de paiements selon que la source des paiements est AP (comptabilité fournisseurs), AR (comptabilité clients), BPEL (source BPEL), CM (gestion de trésorerie), DM (gestion des opérations) ou Dépenses.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur le tableau de bord paiements par source, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableau de bord paiements par statut

Le tableau de bord paiements par statut vous permet de sélectionner une entité, de préciser une date ou une fourchette de dates sur la page correspondante, et d'afficher le montant total de paiements en fonction du statut de chaque paiement.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur le tableau de bord paiements par statut, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableau de bord paiements par banque

Le tableau de bord paiements par banque vous permet de sélectionner une entité, de préciser une date ou une fourchette de dates sur la page correspondante, et d'afficher le montant total de paiements en fonction de chaque banque associée à votre organisation.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur le tableau de bord paiements par banque, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableau de bord paiement par mode paiement

Le tableau de bord paiement par mode paiement vous permet de sélectionner une entité, de préciser une date ou une fourchette de dates sur la page correspondante, et d'afficher le montant total de paiements en fonction du mode de paiement utilisé, notamment la chambre de compensation automatique, les traites, le transfert électronique de fonds (TEF) et le virement électronique.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur le tableau de bord paiement par mode paiement, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Tableau de bord statut chargements relevé bancaire

Le chargement des informations sur le relevé bancaire fait intégralement partie du rapprochement, de la comptabilité de relevés bancaires et des traitements de la position de trésorerie. Le système traite les relevés du jour précédent utilisés pour le rapprochement et la comptabilité, les relevés du jour pour les feuilles de position de trésorerie et les relevés d'analyse de comptes pour l'analyse des frais bancaires. La page de configuration vous permet d'exclure un type de relevé bancaire ou des informations bancaires.

Outre les grilles répertoriant les données récapitulatives et détaillées sur le tableau de bord statut chargements relevé bancaire, vous pouvez afficher ces données en 2D ou 3D.

Configurer et afficher les tableaux de bord trésorerie

Cette section explique comment :

- Configurer le tableau de bord position trésorerie/banque.
- Afficher le tableau de bord position de trésorerie.
- Configurer le tableau de bord position trésorerie/devise.
- Afficher le tableau de bord position trésorerie/devise.
- Configurer les tableaux de bord opérations.
- Afficher le tableau de bord composition invest.
- Afficher le tableau de bord compo. dette.
- Afficher le tableau de bord invest. taux fixe/variable.
- Afficher le tableau de bord dette taux fixe/variable.
- Afficher le tableau de bord ctts de change en cours.
- Configurer le tableau de bord paiements.
- Afficher le tableau de bord paiements par source.
- Afficher le tableau de bord paiements par statut.
- Afficher le tableau de bord paiements par banque.
- Afficher le tableau de bord paiement par mode paiement.
- Configurer le statut des chargements de relevé de banque.
- Afficher le statut des chargements de relevé de banque.

Pages utilisées pour configurer et afficher les tableaux de bord trésorerie

<i>Nom de la page</i>	<i>Nom de l'objet</i>	<i>Navigation</i>	<i>Utilisation</i>
Config. tableau bord - Position trésorerie/banque	TR_DASH_01_CFG	Dans le composant Tableaux de bord trésorerie, cliquez sur le lien Position trésor. par banque.	Configurer le tableau de bord position trésorerie/banque.
Position trésorerie/banque	TR_DASH_CASH	Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord ou Retour tableau bord sur la page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque.	Afficher les données récapitulatives et détaillées du tableau de bord position trésorerie/banque.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Config. tableau bord - Position trésorerie/devise	TR_DASH_PBC_CFG	Dans le composant Tableaux de bord trésorerie, cliquez sur le lien Position trésor. par devise.	Configurer le tableau de bord position trésorerie/devise.
Config. tableau bord - Position trésorerie/devise	TR_DASH_PBC	Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord sur la page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise.	Afficher les données récapitulatives et détaillées du tableau de bord position trésorerie/devise.
Config. tableau bord - Opérations	TR_DASH_03_CFG	Dans le composant Tableaux de bord trésorerie, cliquez sur l'un des liens suivants : Composition invest., Compo. dette, Investissements tx fixe/variable, Dette taux fixe/variable, Contrats change ouverts ou après l'affichage du tableau de bord sélectionné, cliquez sur le lien Mettre à jour configuration.	Configurer pour afficher les tableaux de bord Composition invest., Compo. dette, Invest. taux fixe/variable, Dette taux fixe/variable et Ctts de change en cours.
Tableaux de bord trésorerie - Compo. dette	TR_DASH_DEAL	Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord sur la page Config. tableau bord - Opérations.	Afficher les données récapitulatives et détaillées du tableau de bord compo. dette.
Config. tableau bord - Série chronologique	TR_DASH_03_CFG2	Cliquez sur le lien Déf. série chronologique sur la page Config. tableau bord - Opérations.	Sélectionner une série chronologique à appliquer aux tableaux de bord Invest. taux fixe/variable et Dette taux fixe/variable.
Config. tableau bord - Paiement par source	TR_DASH_02_CFG	Dans le composant Tableaux de bord trésorerie, cliquez sur le lien Paiements par source ou après avoir affiché le tableau de bord correspondant, cliquez sur le lien Mettre à jour configuration sur la page Tableaux de bord trésorerie.	Configurer le tableau de bord paiements par source.

Configurer le tableau de bord position trésorerie/banque

Accédez à la page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque. (Dans le composant Tableaux de bord trésorerie, cliquez sur le lien Position trésor. par banque).

Config. tableau bord - Position trésorerie/banque

Option date:

En date du:

Contrôle graphique:

Devise affichage:

Diagramme / banque

Infos taux change

Indice taux du marché:

Type cours:

Date effet devise:

Source positions							Premier 1-6 sur 6 Dernier	
*Référ.	*Nom arbre	Noeud arbre	Banque associée	Date position	Montant			
SHARE	CASH_SWEEP_EUF	A_CZK_SUB_A	CNBK	Date valeur	Montant origine			
SHARE	CASH_SWEEP_EUF	B_GBP_SUB_A	UKBNK	Date valeur	Montant origine			
SHARE	CASH_SWEEP_EUF	A_EUR_MST_A	CNBK	Date valeur	Montant origine			
SHARE	CASH_SWEEP_EUF	B_EUR_MST_A	UKBNK	Date valeur	Montant origine			
SHARE	CASH_SWEEP_EUF	C_CHF_SUB_A	CHBNK	Date valeur	Montant origine			
SHARE	CASH_SWEEP_EUF	C_EUR_MST_A	CHBNK	Date valeur	Montant origine			

[Enregistrer et retourner à tableau bord](#)
[Retour tableau bord](#)
[Retourner au menu](#)

Page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque

Option date

Permet d'afficher la position de trésorerie pour n'importe quelle date. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *En date du*

Sélectionnez cette valeur et renseignez le champ En date du.

- *Date du jour*

Cette valeur correspond à votre date système d'aujourd'hui.

Contrôle graphique

Grâce à la fonction de position de trésorerie, vous bénéficiez d'une structure de reporting souple. Le contrôle graphique vous permet de rechercher des données de position en fonction de la structure de position de trésorerie au sein d'une organisation. Sélectionnez l'une de ces valeurs pour déterminer les données à inclure et les champs à afficher dans le tableau de bord position trésorerie.

- *Cd banque*

Sélectionnez cette option si les données relatives à la position de trésorerie sont générées à l'aide du code banque.

- *Groupe source*

Vous pouvez paramétrer les banques comme des groupes sources. Sélectionnez cette option et le système utilisera le ou les groupe(s) source(s) sélectionné(s) pour estimer les données relatives à la position de trésorerie figurant dans les diagrammes.

- *Noeud arbre*

Vous pouvez paramétrer les banques comme un noeud d'arbre. Sélectionnez cette option et le système utilisera le ou les noeud(s) d'arbre sélectionné(s) pour estimer les données relatives à la position de trésorerie figurant dans les diagrammes.

Devise affichage

Sélectionnez la devise à afficher dans le tableau de bord position trésorerie/banque ou position trésorerie/devise.

Diagramme / banque

Cochez cette case pour afficher les données en fonction de chaque banque associée aux données relatives à la position de trésorerie. Si vous ne cochez pas cette case, les données s'affichent en fonction des noeuds d'arbre ou des groupes sources que vous sélectionnez dans la grille Source positions. Si vous sélectionnez *Cd banque* dans le champ Contrôle graphique, cette case n'est plus visible.

Enregistrer et retourner à tableau bord

Cliquez sur ce lien pour enregistrer la configuration et retourner à la page Tableaux de bord trésorerie et afficher le tableau de bord sélectionné en fonction de la configuration.

Retour tableau bord

Cliquez sur ce lien pour retourner au tableau de bord sélectionné sur la page Tableaux de bord trésorerie après avoir enregistré la configuration.

Retourner au menu

Cliquez sur ce lien pour retourner au menu Tableau bord trésorerie.

Infos taux change**Indice taux du marché**

Sélectionnez l'indice pour déterminer le taux de change et convertir les devises s'appliquant aux montants de position de trésorerie figurant dans le tableau de bord.

Type cours	Sélectionnez le type de cours pour convertir les devises s'appliquant aux montants de position de trésorerie figurant dans le tableau de bord.
Date effet devise	Sélectionnez la date à laquelle ces informations sur le taux de change seront applicables aux devises figurant dans le tableau de bord.

Source positions

Les colonnes de cette grille varient selon que vous avez sélectionné *Cd banque*, *Groupe source* ou *Noeud arbre* dans le champ *Contrôle graphique*. Ces champs déterminent la position de trésorerie.

Référ.	Sélectionnez le référentiel auquel s'appliquent les données relatives à la position de trésorerie.
Nom arbre	Sélectionnez l'arbre de position de trésorerie à utiliser pour afficher les données dans le tableau de bord.
Code banque	Affiche cette colonne uniquement si vous avez sélectionné <i>Cd banque</i> dans le champ <i>Contrôle graphique</i> . Sélectionnez au moins un code banque pour lequel vous souhaitez inclure les données relatives à la position de trésorerie dans le tableau de bord.
Groupe source	Affiche cette colonne uniquement si vous avez sélectionné <i>Groupe source</i> dans le champ <i>Contrôle graphique</i> . Sélectionnez au moins un groupe source pour lequel vous souhaitez inclure les données relatives à la position de trésorerie dans le tableau de bord.
Noeud arbre	Affiche cette colonne uniquement si vous avez sélectionné <i>Noeud arbre</i> dans le champ <i>Contrôle graphique</i> . Sélectionnez au moins un noeud d'arbre pour lequel vous souhaitez inclure les données relatives à la position de trésorerie dans le tableau de bord.
Banque associée	Affiche cette colonne uniquement si vous avez sélectionné <i>Groupe source</i> ou <i>Noeud arbre</i> dans le champ <i>Contrôle graphique</i> . Il s'agit d'un champ d'invite sans modification. C'est pourquoi, vous pouvez saisir du texte libre pour afficher des données de diagramme.
Date position	Sélectionnez l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Date calcul</i> <p>Le système recherche les lignes dotées d'une date de calcul correspondant à l'option de date indiquée.</p> • <i>Date valeur</i> <p>Le système recherche les lignes dotées d'une date de valeur correspondant à l'option de date.</p>

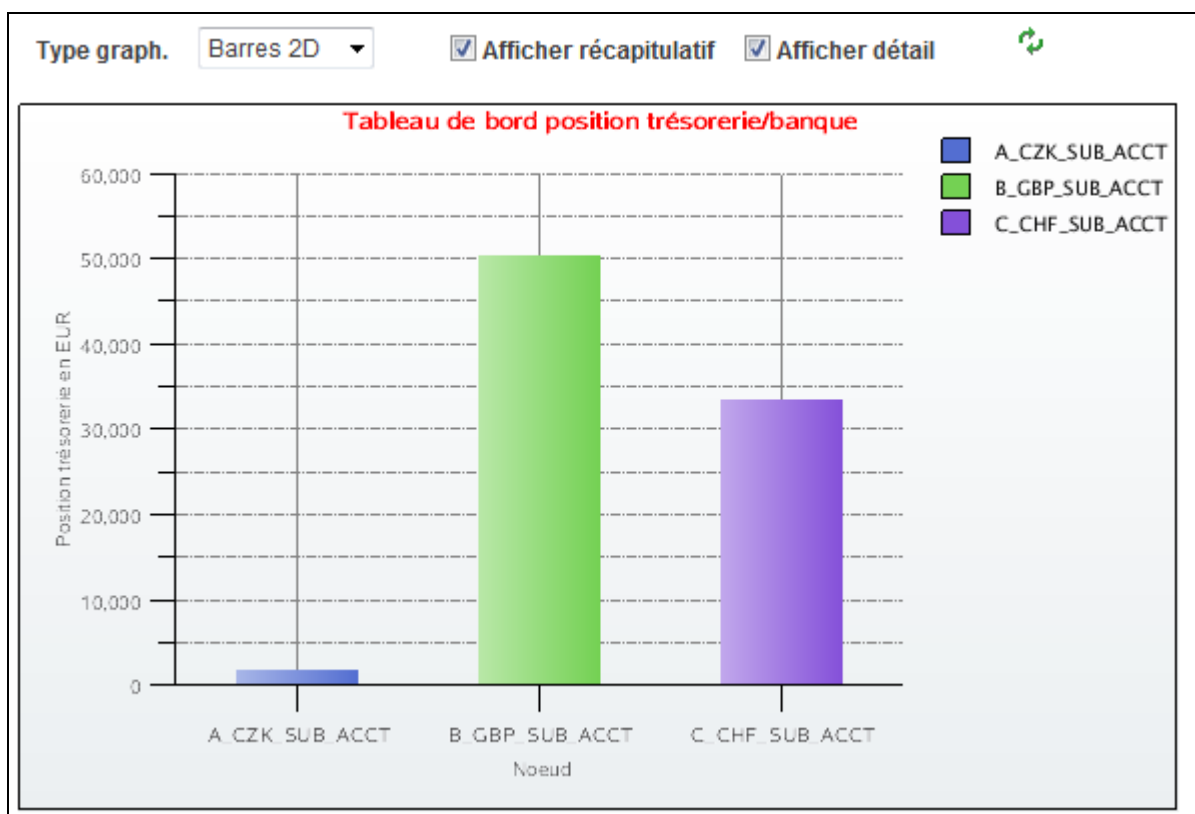
Montant

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Montant origine*
Permet de rechercher le montant de position d'origine.
- *Montant pondéré*
Permet de rechercher le montant de position pondéré.

Afficher le tableau de bord position trésorerie/banque

Accédez au tableau de bord et au détail de la position trésorerie/banque. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord sur la page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque.)



Page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque (1/4)

Ce tableau de bord affiche la position de trésorerie par banque, noeud d'arbre ou groupe source sélectionné(e).

[Mettre à jour configuration](#)

Récap.			
Personnaliser		Rech.	Afficher t <input type="checkbox"/>
		Premier	1-3 sur 3
Nom arbre	Noeud	Mnt	Code devise
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	1,990.00	EUR
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	50,499.15	EUR
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	33,624.77	EUR
Montant total		86,113.91	Devise EUR

Page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque (2/4)

Détail							
Nom arbre	Noeud arbre	Cd source position	Gpe source position	Date paiement	Date de calcul	Référ. banque	Code banque
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	BAX TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	FEES	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	BANK BALANCE	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	EFT TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	MANUAL_ENTRY	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	BAX TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	FEES	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	BANK BALANCE	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	EFT TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	MANUAL_ENTRY	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	BAX TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	FEES	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	BANK BALANCE	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	EFT TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	MANUAL_ENTRY	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009		

Page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque (3/4)

Personnaliser Rech. Premier 1-15 sur 15 Dernier		
Mnt origine	Mnt pondéré	Devise position
12,025.74	12,025.74	CZK
-873.86	-873.86	CZK
1,093.91	1,093.91	CZK
-23,298.75	-23,298.75	CZK
61,577.97	61,577.97	CZK
12,000.00	12,000.00	EUR
-873.98	-873.98	EUR
1,093.91	1,093.91	EUR
-23,298.75	-23,298.75	EUR
61,577.97	61,577.97	EUR
11,884.20	11,884.20	CHF
-873.98	-873.98	CHF
1,093.91	1,093.91	CHF
-23,298.75	-23,298.75	CHF
61,577.97	61,577.97	CHF

Page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque (4/4)

Configurer le tableau de bord position trésorerie/devise

Accédez à la page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise. (Dans le composant Tableaux de bord trésorerie, cliquez sur le lien Position trésor. par devise).

Config. tableau bord - Position trésorerie/devise

Option date:

En date du:

Contrôle graphique:

Devise affichage:

Infos taux change

Indice taux du marché:

Type cours:

*Date effet devise:

Source positions						Personnaliser Rech. Afficher tt 1-3 sur 3	
*Référ.	*Nom arbre	Noeud arbre	Option date position	Option montant			
SHARE	CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACC	Date valeur	Montant origine	+	-	
SHARE	CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACC	Date valeur	Montant origine	+	-	
SHARE	CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACC	Date valeur	Montant origine	+	-	

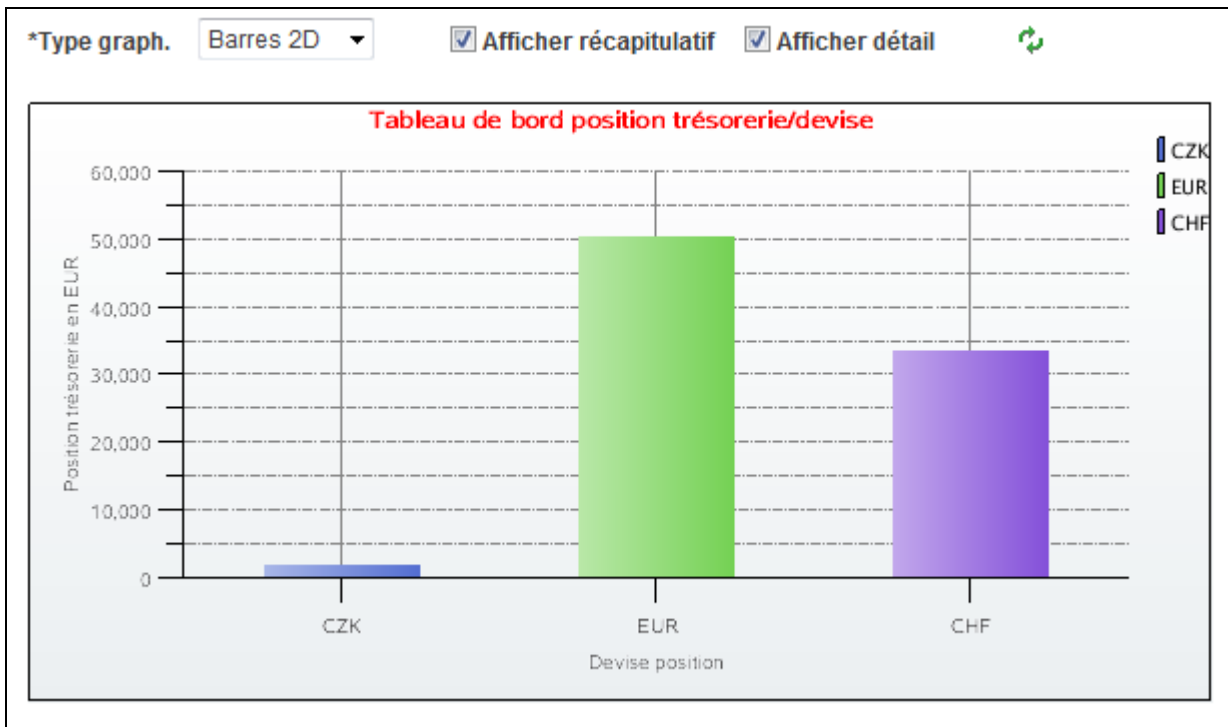
[Enregistrer et retourner à tableau bord](#)
[Retour tableau bord](#)
[Retourner au menu](#)

Page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise

Vous configurez la position de trésorerie par devise sur la page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise, qui contient les mêmes champs que la page Config. tableau bord - Position trésorerie/banque si ce n'est que vous ne pouvez pas créer de diagramme par banque.

Afficher le tableau de bord position trésorerie/devise

Accédez à la page Tableau de bord position trésorerie/devise. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord ou Retour tableau bord sur la page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise.)



Page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise (1/4)

Ce tableau de bord compare d'une part la position de trésorerie en utilisant la devise de calcul pour la position de trésorerie et d'autre part le montant de la position de trésorerie en utilisant la devise d'affichage.

[Mettre à jour configuration](#)

Récap.		Premier 1-	
Personnaliser Rech. Afficher tt		3 sur 3 Dernier	
Devise position	Mnt		
CZK	1,990.00		
EUR	50,499.15		
CHF	33,624.77		
Montant total	86,113.91	Devise	EUR

Page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise (2/4)

Détail								Person
Nom arbre	Noeud arbre	Cd source position	Gpe source position	Date paiement	Date de calcul	Référ. banque	Code banque	
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	BAX TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	FEES	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	BANK BALANCE	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	EFT TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	A_CZK_SUB_ACCT	MANUAL_ENTRY	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	BAX TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	FEES	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	BANK BALANCE	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	EFT TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	B_GBP_SUB_ACCT	MANUAL_ENTRY	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	BAX TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	FEES	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	BANK BALANCE	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	EFT TRANSACTIONS	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			
CASH_SWEEP_EUR	C_CHF_SUB_ACCT	MANUAL_ENTRY	CASH SWEEP	12/11/2008	25/02/2009			

Page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise (3/4)

Mnt origine	Mnt pondéré	Devise
12,025.74	12,025.74	CZK
-873.86	-873.86	CZK
1,093.91	1,093.91	CZK
-23,298.75	-23,298.75	CZK
61,577.97	61,577.97	CZK
12,000.00	12,000.00	EUR
-873.98	-873.98	EUR
1,093.91	1,093.91	EUR
-23,298.75	-23,298.75	EUR
61,577.97	61,577.97	EUR
11,884.20	11,884.20	CHF
-873.98	-873.98	CHF
1,093.91	1,093.91	CHF
-23,298.75	-23,298.75	CHF
61,577.97	61,577.97	CHF

Page Config. tableau bord - Position trésorerie/devise (4/4)

Configurer le tableau de bord opérations

Accédez à la page Config. tableau bord - Opérations. (Dans le composant Tableaux de bord trésorerie, cliquez sur le lien Composition invest.)

Config. tableau bord - Opérations

Date début:  Date fin: 

Intervalle temps:  [Déf. série chronologique](#)

Court terme (jours):

Devise affichage: 

Infos taux change

Indice taux du marché: 

Type cours: 

Date effet devise: 

[Enregistrer et retourner à tableau bord](#) [Retour tableau bord](#) [Retourner au menu](#)

Page Config. tableau bord - Opérations

Date début et Date fin Sélectionnez une date de début et une date de fin à appliquer aux données figurant dans le diagramme relatif aux taux fixe et variable.

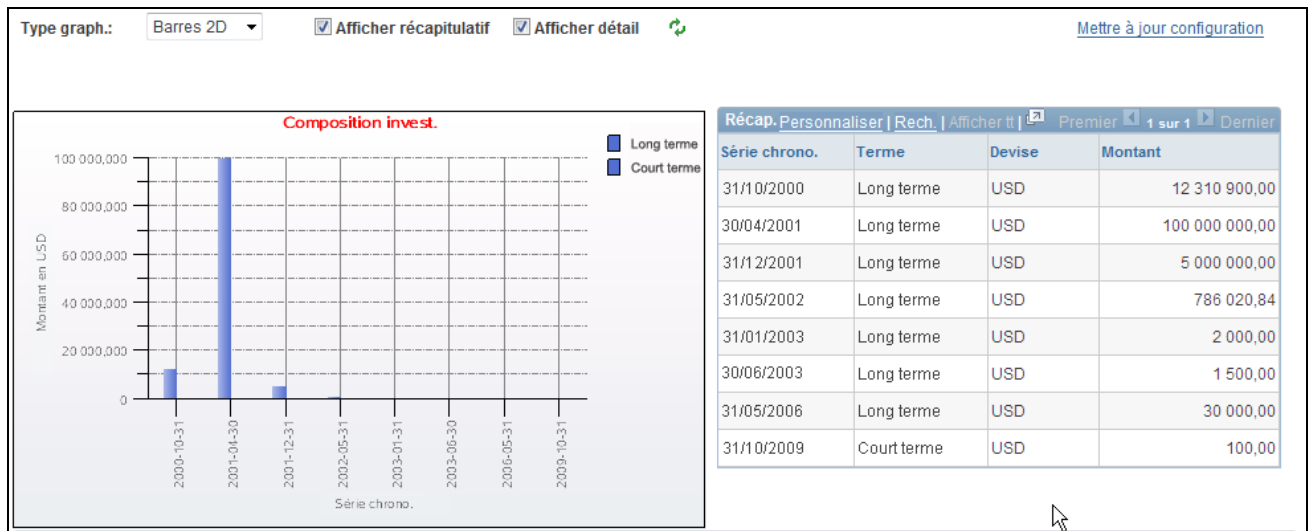
Intervalle temps Sélectionnez l'intervalle de temps à utiliser dans le diagramme pour y afficher les données correspondantes.

Déf. série chronologique Définissez des intervalles mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels en fonction des calendriers de travail.

Important ! Les contrats de change ouverts n'ont pas recours aux intervalles.

Afficher le tableau de bord composition invest.

Accédez à la page Invest. taux fixe/variable. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord ou Retour tableau bord sur la page Config. tableau bord - Opérations.)



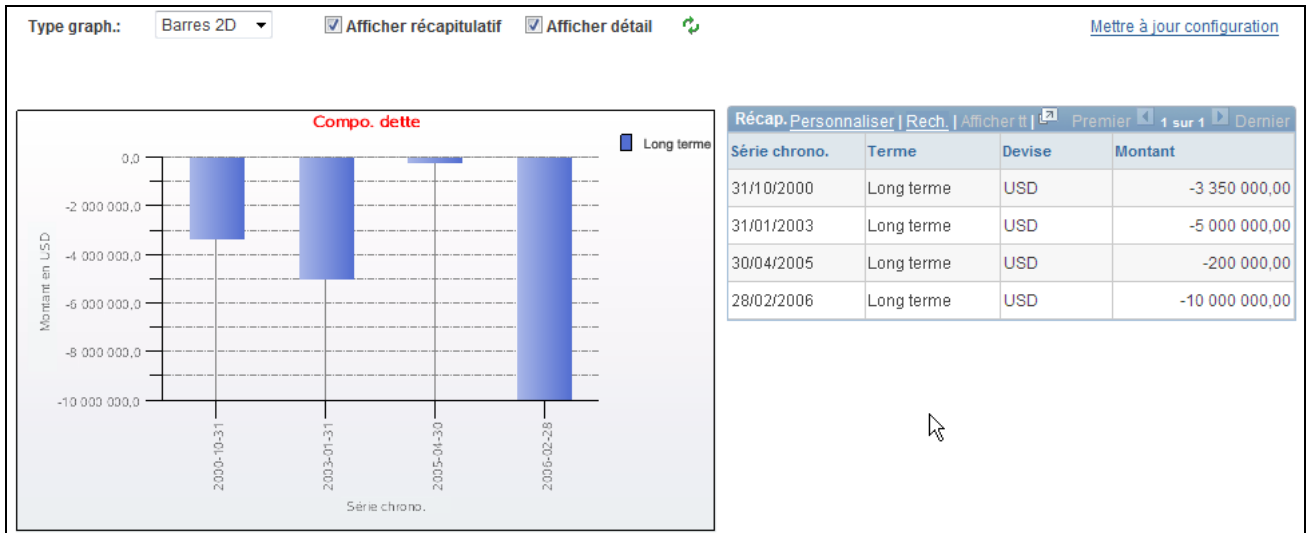
Page Tableaux bord trésorerie - Invest. taux fixe/variable (1/2)

Détail									
Entité	Code op.	Date règlement	Date échéance	Type base instrument	Actif/passif	Terme	Devis	Montant	
1	US001	000000000363	06/10/2009	30/10/2009	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Court terme	USD	100,000
2	US001	CASE1	01/01/2003	01/01/2009	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	USD	1000,000
3	US001	CASE2	01/01/2003	01/01/2009	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	USD	1000,000
4	US001	CASE9	05/06/2003	05/06/2008	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	USD	1500,000
5	US001	CFLOW_1	06/05/2002	06/03/2006	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	CAD	1000000,000
6	US001	INVEST1	24/10/2000	24/10/2001	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	USD	750000,000
7	US001	INVEST2	24/10/2000	22/10/2010	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	USD	1500000,000
8	US001	INVEST3	24/10/2000	24/10/2001	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	USD	1000000,000
9	US001	ROLL_ACC3	25/10/2000	25/01/2001	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	USD	1100000,000
10	US001	ROLL_CPD3	25/10/2000	25/01/2001	Taux intérêt - opér. physique	Immo.	Long terme	USD	960900,000

Page Tableaux bord trésorerie - Invest. taux fixe/variable (2/2)

Afficher le tableau de bord compo. dette

Accédez à la page Compo. dette. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord ou Retour tableau bord sur la page Config. tableau bord - Opérations.)



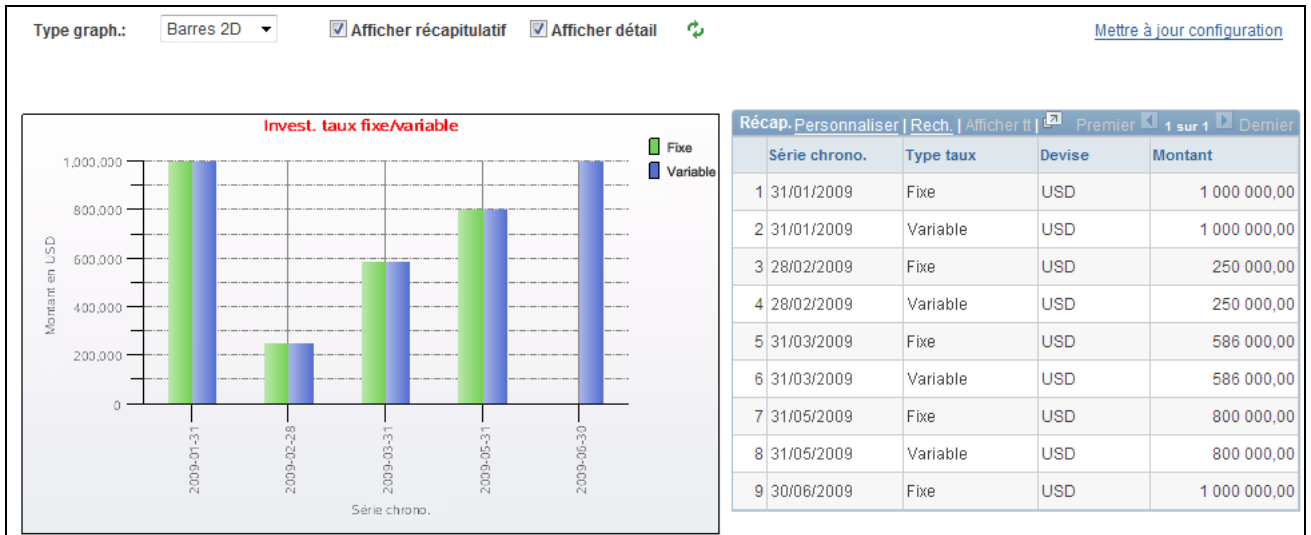
Page Tableaux bord trésorerie - Compo. dette (1/2)

Détail		Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier							
Entité	Code op.	Date règlement	Date échéance	Type base instrument	Actif/passif	Terme	Devise	Montant	
1	US001	000000000396	22/02/2006	12/02/2008	Taux intérêt - opér. physique	Passif	Long terme	USD	-10000000,000
2	US001	CASE5	01/01/2003	31/12/2007	Taux intérêt - opér. physique	Passif	Long terme	USD	-5000000,000
3	US001	DEBT1	24/10/2000	24/10/2001	Taux intérêt - opér. physique	Passif	Long terme	USD	-1250000,000
4	US001	DEBT2	24/10/2000	23/03/2001	Taux intérêt - opér. physique	Passif	Long terme	USD	-1100000,000
5	US001	STL2	25/10/2000	25/10/2001	Taux intérêt - opér. physique	Passif	Long terme	USD	-1000000,000
6	US001	TR-CP1	19/04/2005	19/04/2006	Taux intérêt - opér. physique	Passif	Long terme	USD	-100000,000
7	US001	TR-LOC1	21/04/2005	21/04/2006	Taux intérêt - opér. physique	Passif	Long terme	USD	-100000,000

Page Tableaux bord trésorerie - Compo. dette (2/2)

Afficher le tableau de bord invest. taux fixe/variable

Accédez à la page Tableau de bord invest. taux fixe/variable. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord sur la page Config. tableau bord - Opérations.)

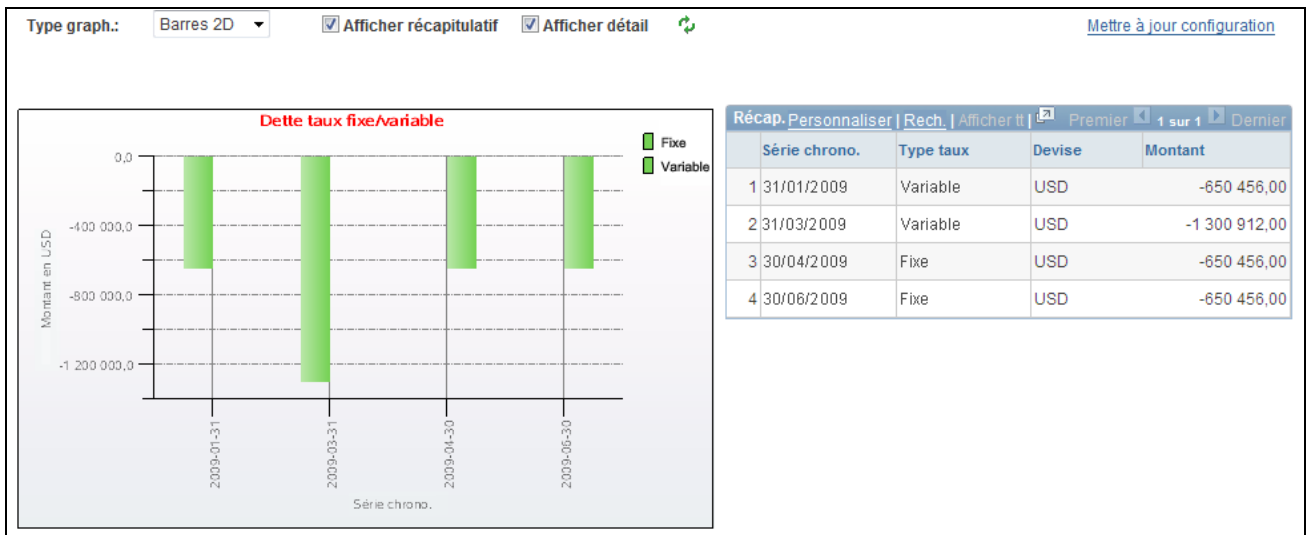


Page Tableaux bord trésorerie - Invest. taux fixe/variable

Ce tableau de bord affiche les montants d'investissements à taux fixe et à taux variable en fonction d'une série chronologique sélectionnée.

Afficher le tableau de bord dette taux fixe/variable

Accédez à la page Tableau de bord dette taux fixe/variable. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord sur la page Config. tableau bord - Opérations.)

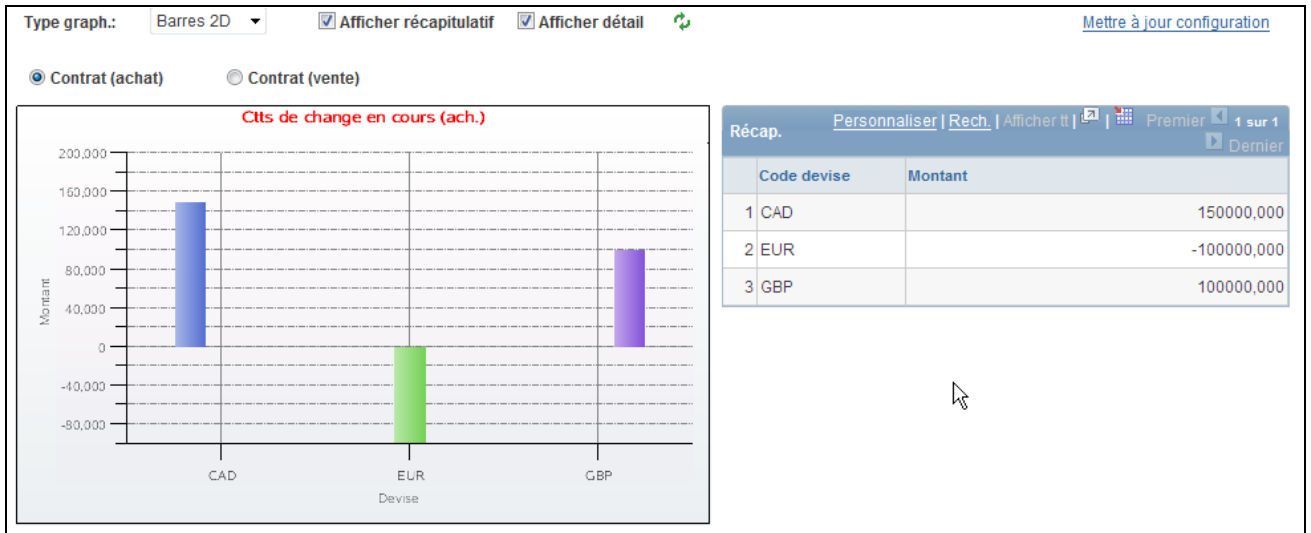


Page Tableaux bord trésorerie - Dette taux fixe/variable

Ce tableau de bord compare le montant total de la dette accumulée en fonction du taux d'intérêt fixe par rapport à un taux d'intérêt variable dans une série chronologique sélectionnée.

Afficher le tableau de bord ctts de change en cours

Accédez à la page Tableau de bord ctts de change en cours. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord sur la page Config. tableau bord - Opérations.)



Page Tableaux de bord trésorerie - Contrats de change ouverts

Ce tableau de bord affiche le montant du contrat de change ouvert acheté ou vendu par une organisation à une date donnée. Dans cet exemple, il s'agit d'un contrat d'achat.

Configurer le tableau de bord paiements par source

Accédez à la page Config. tableau bord - Paiement par source. (Cliquez sur le lien Paiements par source sur la page Tableaux de bord trésorerie.)

The configuration page 'Config. tableau bord - Paiement par source' includes the following elements:

- Options date:** Dte spécifique
- Date début:** 01/01/2000
- Date fin:** 31/12/2009
- Entité table:**

Entité
1
- Source paiement table:**

Source paiement
1

Page Config. tableau bord - Paiement par source

Options date

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Ce jour*

Les paiements par source s'affichent dans le diagramme en fonction de la date système actuelle.

- *Dte spécifique*

Sélectionnez cette option et renseignez les champs Date début et Date fin. Sélectionnez la date de début et la date de fin auxquelles s'appliquent les données de paiement.

Entité

Sélectionnez au moins une entité à laquelle s'appliquent les données de paiement figurant dans le tableau de bord.

Laissez ce champ vide ; le système affichera les données de paiement dans le tableau de bord pour toutes les entités de votre système.

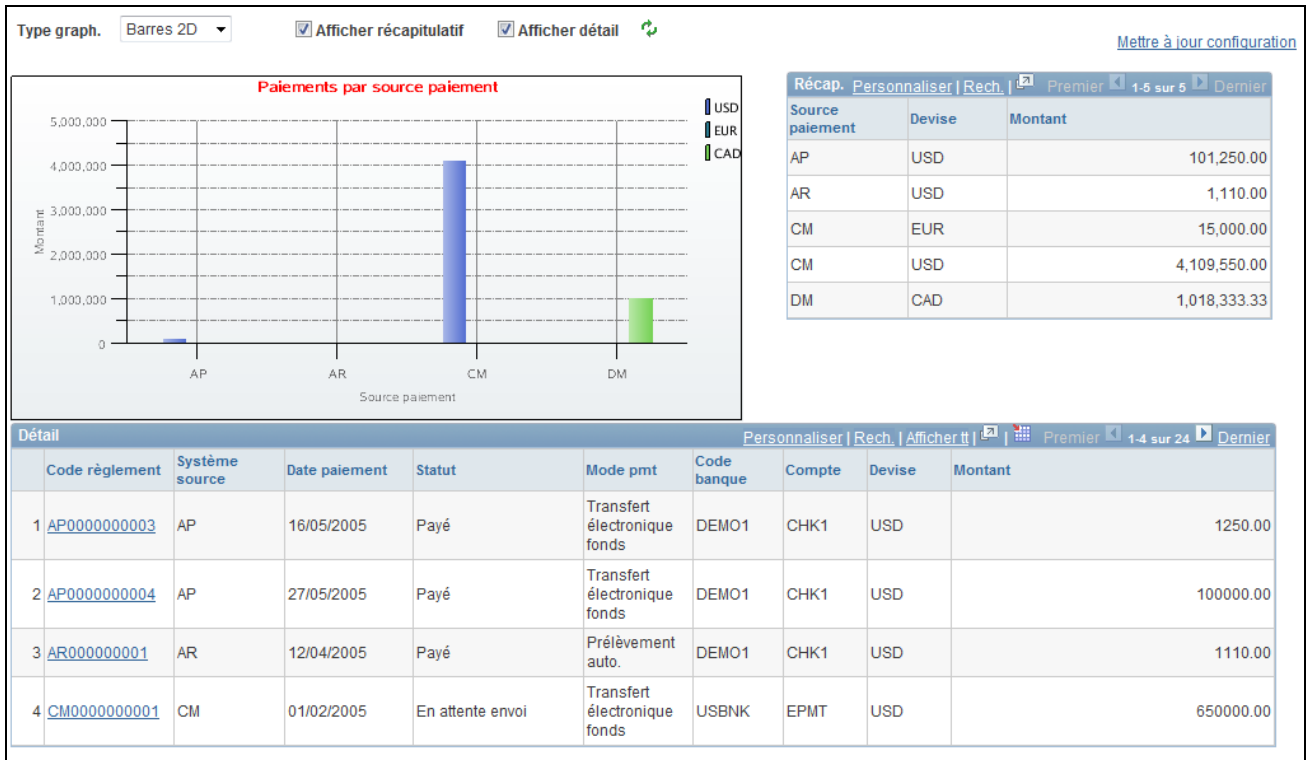
Source paiement

Sélectionnez au moins une source de paiement laquelle s'appliquent les données de paiement figurant dans le tableau de bord.

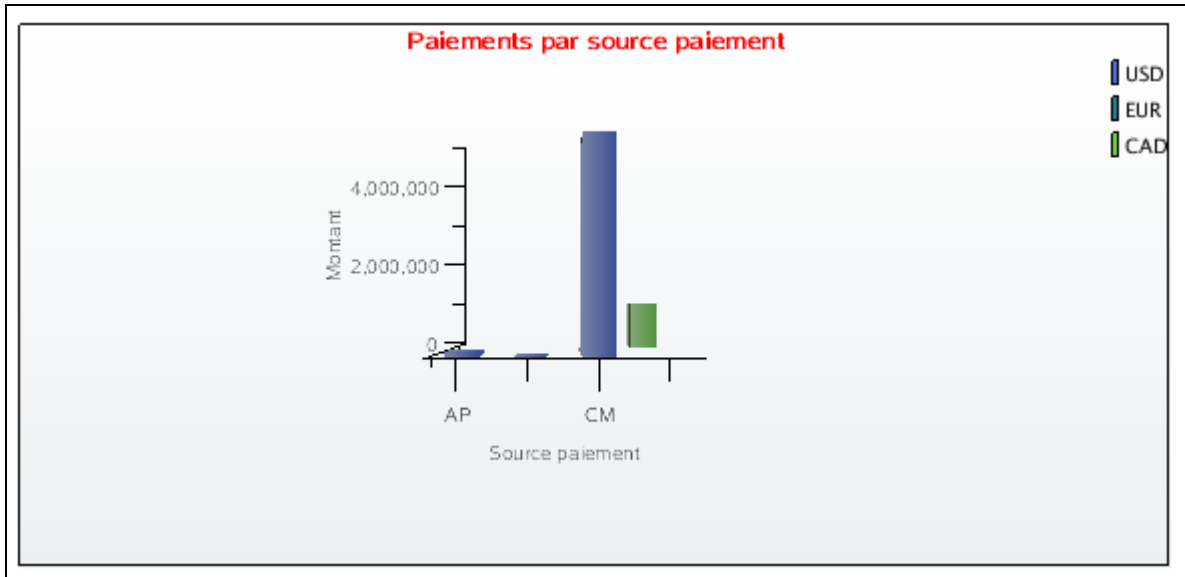
Laissez ce champ vide ; le système affichera les données de paiement dans le tableau de bord pour toutes les sources de paiement.

Afficher le tableau de bord paiements par source

Accédez à la page Tableau de bord paiements par source.(Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord ou Retour tableau bord sur la page Config. tableau bord - Paiement par source.)



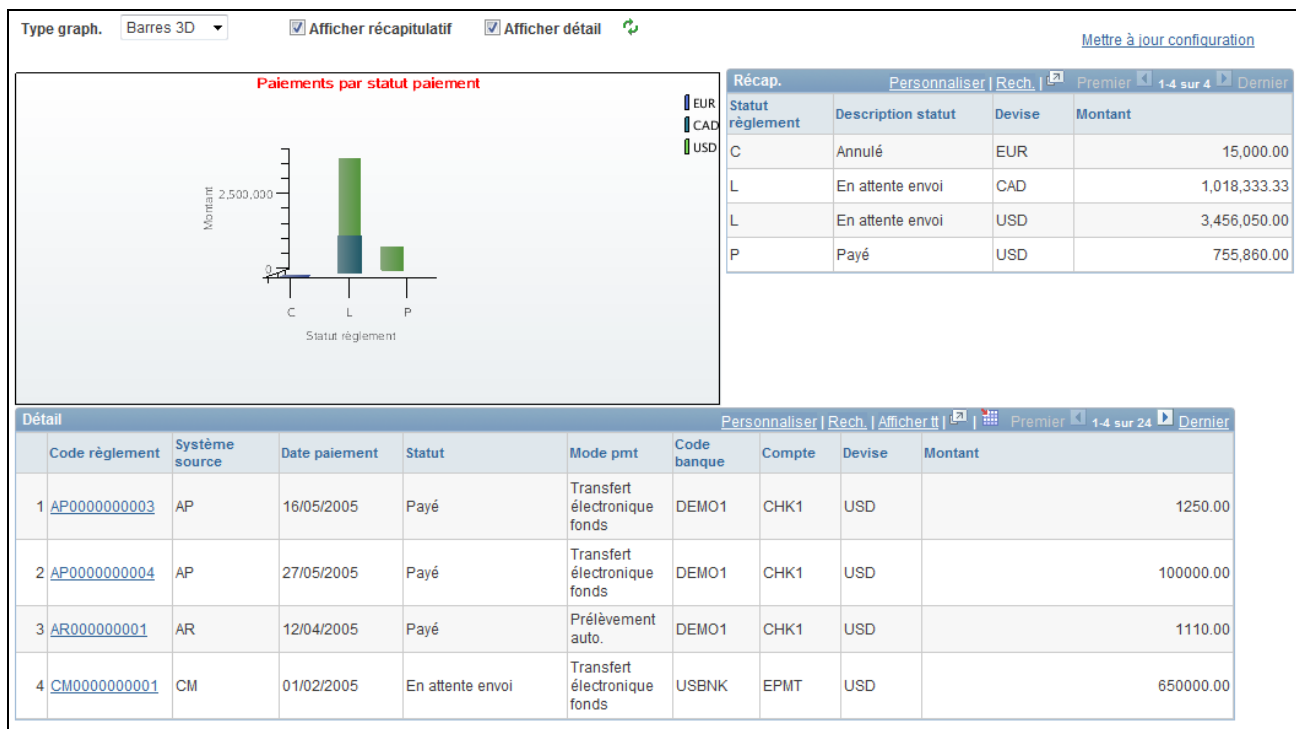
Page Tableaux de bord trésorerie - Barres 2D - Paiement par source



Page Tableaux de bord trésorerie - Barres 3D - Paiement par source

Afficher le tableau de bord paiements par statut

Accédez à la page Tableau de bord paiements par statut. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord ou Retour tableau bord sur la page Config. tableau bord - Paiement par source.)

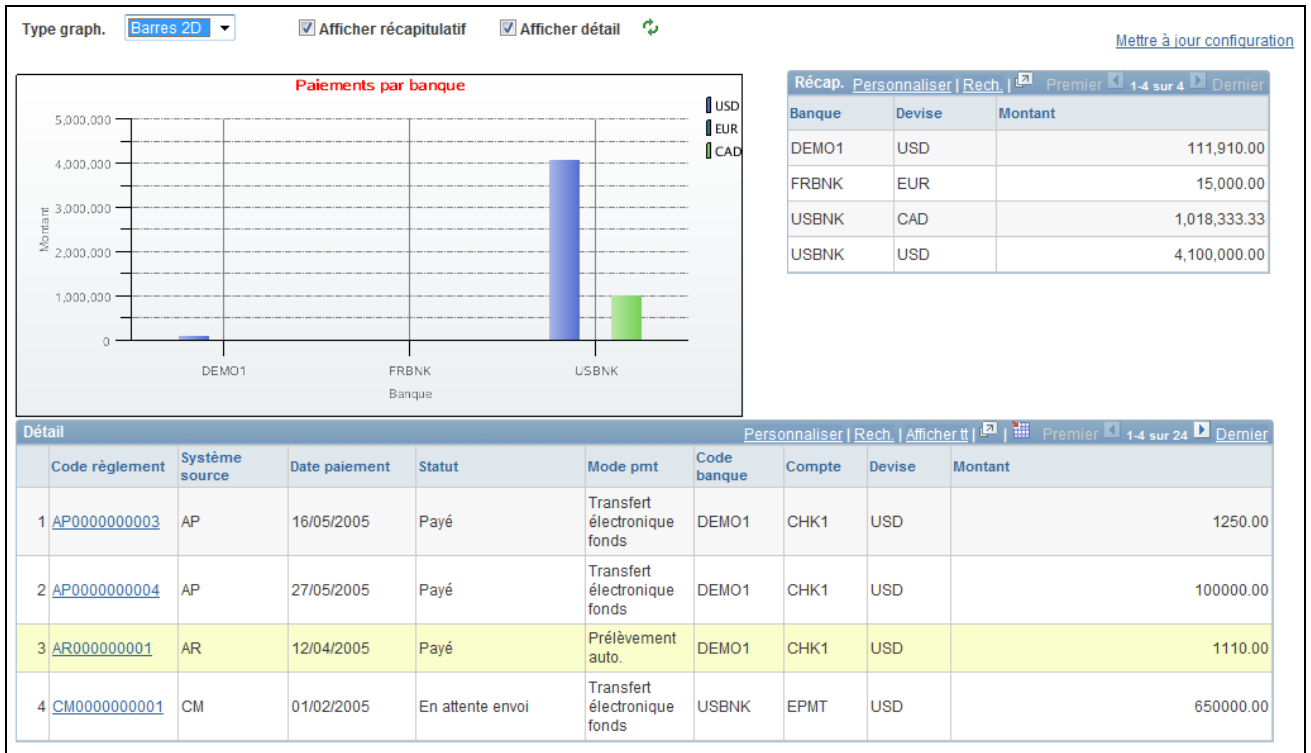


Page Tableaux de bord trésorerie - Paiements par statut

Ce tableau de bord utilise la même page Config. tableau bord - Paiement par source. Lorsque vous retournez au tableau de bord après avoir effectué votre configuration, le système affiche les paiements par statut de paiement.

Afficher le tableau de bord paiements par banque

Accédez à la page Tableau de bord paiements par banque. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord ou Retour tableau bord sur la page Config. tableau bord - Paiement par source.)

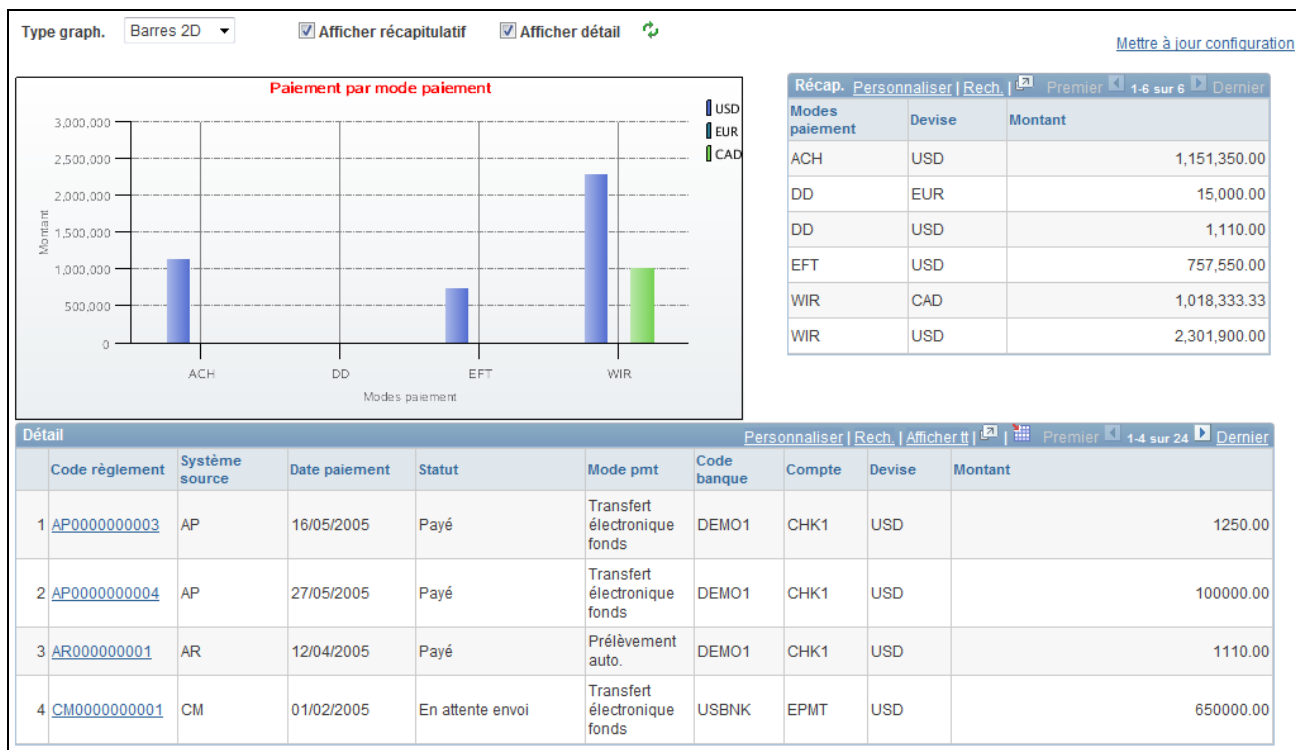


Page Tableaux de bord trésorerie - Paiements par banque

Ce tableau de bord utilise la page Config. tableau bord - Paiement par source pour configurer les données pour les paiements par banque. Lorsque vous accédez à ce tableau de bord, le montant total des paiements s'affiche pour chaque banque de votre organisation avec leurs paiements associés.

Afficher le tableau de bord paiement par mode paiement

Accédez à la page Tableau de bord paiement par mode paiement. (Cliquez sur le lien Enregistrer et retourner à tableau bord ou Retour tableau bord sur la page Config. tableau bord - Paiement par source.)



Tableaux de bord trésorerie - Paiement par mode paiement

Configurer le tableau de bord statut chargements relevé bancaire

Accédez à la page Config. tableau bord - Charg. relevé bancaire. (Cliquez sur le lien Statut chargements relevé bancaire sur le composant Tableaux de bord trésorerie.)

Config. tableau bord - Charg. relevé bancaire

Option date:

En date du

Exclure types		1-2 sur 2	
*Type relevé bancaire			
1	Analyse de relevé	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
2	Date du jour	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Exclure banques		Personnaliser Rech. Premier 1-8 sur 8 Dernier	
Référ.	Code banque	Compte bancaire	
SHR02	ARBK		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE	BLBNK		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE	BTBNK		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE	BTFNB		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE	DEMO1		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE	EGBNK		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE	FDBNK		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE	TRBNK		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

[Enregistrer et retourner à tableau bord](#)
[Retour tableau bord](#)
[Retourner au menu](#)

Page Config. tableau bord - Charg. relevé bancaire

Options date

Sélectionnez l'une des deux options suivantes :

- *Date du jour*

Affiche les chargements de relevé bancaire à la date système d'aujourd'hui.

- *En date du*

Le champ En date du est activé afin que vous puissiez sélectionner la date de début pour le chargement du relevé figurant dans le tableau de bord.

Exclure types

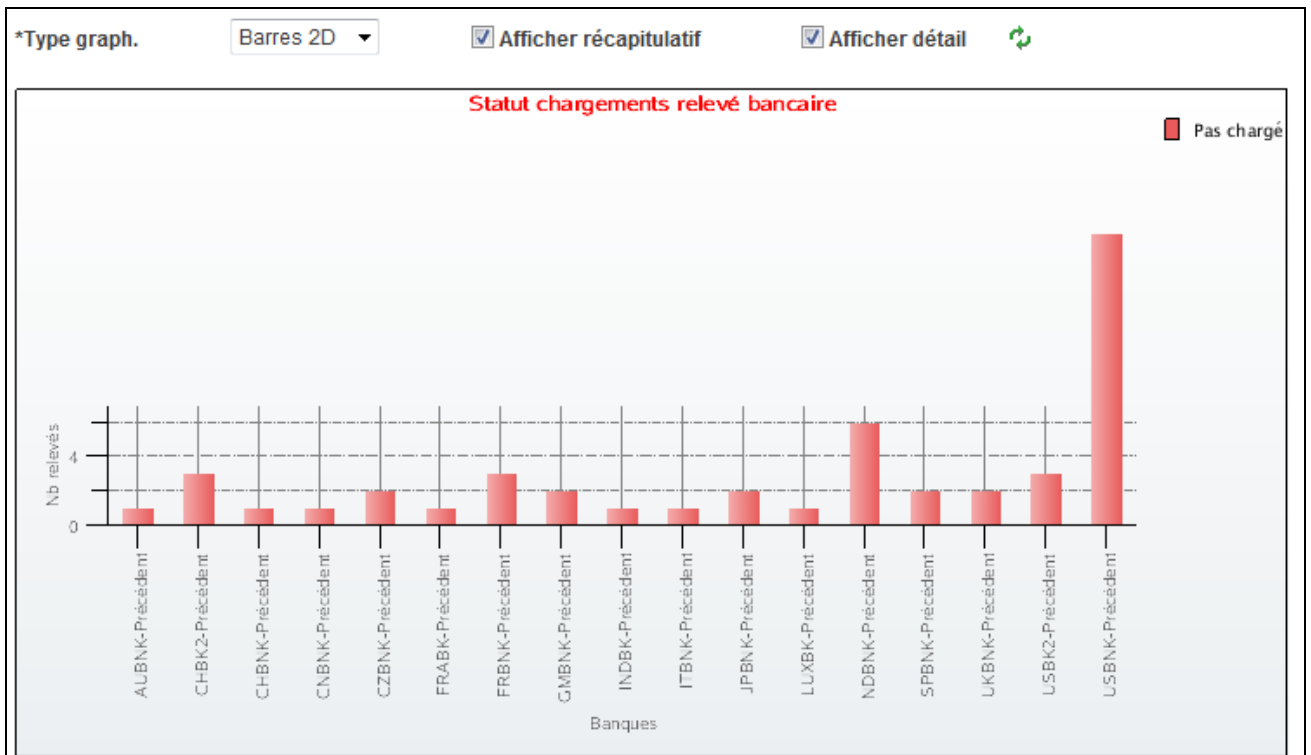
Ajoutez et sélectionnez les types de relevé bancaire à ne pas afficher dans le tableau de bord statut chargements relevé bancaire.

Exclure banques

Ajoutez et sélectionnez les codes banque et les comptes bancaires à ne pas afficher dans le tableau de bord statut chargements relevé bancaire.

Afficher le tableau de bord statut chargements relevé bancaire

Accédez à la page Tableau de bord statut chargements relevé bancaire. (Cliquez sur le lien Statut chargements relevé bancaire sur le composant Tableaux de bord trésorerie.)



Page Tableaux de bord trésorerie - Statut chargements relevé bancaire

Ce tableau de bord affiche le nombre de relevés bancaires chargés en fonction des banques que vous avez sélectionnées sur la page Config. tableau bord - Charg. relevé bancaire.

[Mettre à jour configuration](#)

Récap. Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-10 sur 17 Dernier				
Code banque	Type relevé bancaire	En date du	Statut	Nb relevés
AUBNK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	1
CHBK2	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	3
CHBNK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	1
CNBNK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	1
CZBNK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	2
FRABK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	1
FRBNK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	3
GMBNK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	2
INDBK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	1
ITBNK	Jour précédent	26/05/2011	Pas chargé	1

Page Récapitulatif des tableaux de bord trésorerie - Statut chargements relevé bancaire

Détail					
Type relevé bancaire	En date du	Code banque	Code banque externe	N° compte bancaire	Statut cycle
Jour précédent	26/05/2011	USBNK	121042882	0741-256206	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	USBNK	121042882	1231234564	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	USBNK	121042882	555557777	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	CHBK2	00700	115201849174	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	NDBNK	NLD BANK	9823458561	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	FRBNK	00001	00000000002	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	FRBNK	00001	00000000001	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	JPBNK	2007	5448555	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	USBK2	12132134564	0742-256458	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	USBNK	121042882	22708823	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	USBNK	121042882	0741-256458	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	NDBNK	NLD BANK	4312579660	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	UKBNK	601613	701900234	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	ITBNK	06000	000011556BFE	Pas chargé
Jour précédent	26/05/2011	NDBNK	NLD BANK	6483157924	Pas chargé

Page Détail des tableaux de bord trésorerie - Statut chargements relevé bancaire

Statut cycle
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé
Pas chargé

Page Détail des tableaux de bord trésorerie - Statut chargements relevé bancaire

Annexe A

Configurer les traitements par lots pour le module Gestion de la Trésorerie

Cette annexe explique comment configurer les tables temporaires pour les traitements par lots.

Configurer les tables temporaires pour les traitements par lots

Lorsque vous exécutez des traitements par lots en parallèle, vous risquez d'être confrontés à des conflits de données et des blocages dans les tables temporaires. Pour éviter ce genre d'incidents, les outils PeopleTools vous permettent de réserver des instances spécifiques de tables temporaires pour chaque traitement. Lorsque l'outil PeopleSoft Application Engine gère une instance de table temporaire réservée, il vérifie le verrouillage de la table avant de l'utiliser et son déverrouillage après utilisation.

Une fois que vous avez fixé le nombre d'instances de tables temporaires à affecter à un traitement, déterminez le nombre de tables temporaires à utiliser par le traitement. Plus les instances sont nombreuses, plus il existe de copies des tables temporaires dans le système. Par exemple, si un traitement utilise 25 tables temporaires et que vous affectez 10 instances à ce traitement, le nombre de tables temporaires présentes dans le système s'élèvera à 250.

Si vous exécutez des traitements en parallèle et si toutes les instances des tables temporaires affectées sont utilisées, les performances du traitement s'en trouvent diminuées. Vous devez trouver un équilibre qui convienne à votre organisation.

Remarque : lorsque vous indiquez un nombre d'instances, PeopleSoft Application Designer affiche la liste des tables temporaires utilisées par le traitement. Reportez-vous à cette liste pour déterminer le nombre de tables temporaires utilisées par chaque traitement.

Indiquez le nombre d'instances de tables temporaires à réserver pour chacun des traitements par lots suivants pouvant être exécutés en parallèle dans le module Gestion de la Trésorerie :

- Traiter comptabilité relevés (TR_STMTACCTG)
- Intérêts accrus IHB (TR_TRINTACU)
- Sélection auto. compensation (TR_NET_ASEL)
- Clôture compensation (TR_NET_ARCLS {bibliothèque exécutée depuis AP_APY2015})
- Clôture compensation (TR_NET_CLOSE {bibliothèque exécutée depuis AP_APY2015})
- Etat des positions (TR_POS_TOTAL)
- Transform. transaction pool (TRP_TXN_XFM)

- Répartition résultat (TRP_INC_DIST)
- Intégration GL (TR_JRNL_INT)

Pour plus d'informations sur l'utilisation des tables temporaires et le paramétrage du nombre d'instances, reportez-vous à la documentation sur les PeopleTools.

Avant d'exécuter un traitement COBOL de Comptabilité Générale et Analytique, configurez les tables temporaires de ces traitements. Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Comptabilité Générale et Analytique* aborde cette procédure en détail.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique"

PeopleBook PeopleTools : Application Engine, « Using Temporary Tables »

Annexe B

Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie

Cette annexe traite des workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools: Workflow Technology

PeopleBook PeopleTools: Using PeopleSoft Applications

Workflows livrés avec le module Gestion de la Trésorerie

Cette section traite des workflows du module Gestion de la Trésorerie. Ceux-ci sont répertoriés par ordre alphabétique de nom de workflow.

Sélection et approbation des règlements

Cette section traite des workflows Sélection règlement et Approbation règlement.

Notez que ces workflows sont distincts mais utilisent les mêmes pages et les mêmes traitements.

Description

Description de l'événement	Vous sélectionnez un règlement sur la page Sélectionner règlements ou vous approuvez un règlement sur la page Approuver règlements. Remarque : les pages Sélectionner règlements et Approuver règlements possèdent le même nom physique (STL_SELECTION).
Description de l'action	Achemine les noms des règlements sélectionnés ou approuvés vers la liste de tâches d'un utilisateur attribué.
Méthode de notification	Liste de tâches
Actif ou inactif	Actif

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	Exécuter les règlements de PeopleSoft Trésorerie
Processus de gestion	Managing Cash (TR_MANAGE_CASH)
Activité	Exécuter les règlements de PeopleSoft Trésorerie
Rôle	Dans PeopleTools Application Designer, vous pouvez modifier les règles d'approbation livrées avec le système afin de changer les rôles affectés.

Annexe C

Etats du module Gestion de la Trésorerie

Cette annexe présente les états du module Gestion de la Trésorerie et vous permet de consulter un tableau récapitulatif de tous les états.

Remarque : pour obtenir des exemples de ces états, consultez les fichiers PDF du CD-ROM accompagnant la documentation.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Ordonnanceur de traitements

Etats de Gestion de la Trésorerie de A à Z

Cette table répertorie tous les états livrés avec le module Gestion de la Trésorerie, triés par ordre alphanumérique et par code. Les états répertoriés sont au format Crystal et XML.

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
FIN3003 Frais et intérêts (Crystal)	Affiche différentes informations détaillées de transaction pour le code banque, le compte bancaire et le numéro de relevé indiqués.	Gestion de trésorerie, Etats, Frais et intérêts	RUN_FIN3003
FSX3003 Frais et intérêts (format XML)	Affiche différentes informations détaillées de transaction pour le code banque, le compte bancaire et le numéro de relevé indiqués.	Gestion de trésorerie, Etats, Frais et intérêts	RUN_FIN3003
TRC1000 Etat imputations comptables (Crystal)	Affiche des informations détaillées sur les imputations comptables relatives à l'entité et au code imputation indiqués.	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Etat imputations comptables	RUN_TRC1000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRX1000 Etat imputations comptables (format XML)	Affiche des informations détaillées sur les imputations comptables relatives à l'entité et au code imputation indiqués.	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Etat imputations comptables	RUN_TRC1000
TRC1004 Positions réelles/prévues (Crystal)	Répertorie des positions de trésorerie réelles par rapport aux positions prévues pour l'entité, le nom d'arbre et le noeud d'arbre indiqués.	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par entité	RUN_TRC1004
TRX1004 Positions réelles/prévues (format XML)	Répertorie des positions de trésorerie réelles par rapport aux positions prévues pour l'entité, le nom d'arbre et le noeud d'arbre indiqués.	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par entité	RUN_TRC1004
TRC1008 Pos. réelles/prévues par dev. (Crystal)	Répertorie, par code devise, des positions de trésorerie réelles par rapport aux positions prévues pour l'entité, le nom d'arbre et le noeud d'arbre indiqués.	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par entité	RUN_TRC1008
TRX1008 Pos. réelles/prévues par dev. (format XML)	Répertorie, par code devise, des positions de trésorerie réelles par rapport aux positions prévues pour l'entité, le nom d'arbre et le noeud d'arbre indiqués.	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par entité	RUN_TRC1008
TRC1009 Positions réelles/prévues par compte (Crystal)	Dresse la liste comparative des positions de trésorerie réelles par rapport aux positions prévues par numéro de compte bancaire.	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par compte	RUN_TRC1009
TRX1009 Positions réelles/prévues par compte (format XML)	Dresse la liste comparative des positions de trésorerie réelles par rapport aux positions prévues par numéro de compte bancaire.	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par compte	RUN_TRC1009
TRC1010 Instructions de règlement (Crystal)	Affiche les informations sur les instructions de règlement de tous les codes règlement associés au référentiel indiqué.	Gestion de trésorerie, Etats, Instructions de règlement	RUN_TRC1010

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRX1010 Instructions de règlement (format XML)	Affiche les informations sur les instructions de règlement de tous les codes règlement associés au référentiel indiqué.	Gestion de trésorerie, Etats, Instructions de règlement	RUN_TRC1010
TRC1014 Règlement flux trésorerie (Crystal)	Répertorie les informations sur la banque, le compte et le règlement pour les flux de trésorerie de l'entité et de la période définies.	Gestion de trésorerie, Etats, Règlements flux trésorerie	RUN_TRC1014
TRX1014 Règlement flux trésorerie (format XML)	Répertorie les informations sur la banque, le compte et le règlement pour les flux de trésorerie de l'entité et de la période définies.	Gestion de trésorerie, Etats, Règlements flux trésorerie	RUN_TRC1014
TRC3005 Relevés bancaires internes (Crystal)	Répertorie les transactions et les intérêts courus de la banque et du compte indiqués, au cours d'une période définie.	Gestion de trésorerie, Banque interne, Relevés bancaires internes	RUN_TRC3005
TRX3005 Relevés bancaires internes (format XML)	Répertorie les transactions et les intérêts courus de la banque et du compte indiqués, au cours d'une période définie.	Gestion de trésorerie, Banque interne, Relevés bancaires internes	RUN_TRC3005
TRC4000 Liste soldes à compenser	Publie des informations détaillées sur les soldes de toutes les opérations de compensation pour un statut de compensation et une période donnés.	Gestion de trésorerie, Etats, Liste soldes à compenser	RUN_TRC4000
TRX4000 Liste soldes à compenser (format XML)	Publie des informations détaillées sur les soldes de toutes les opérations de compensation pour un statut de compensation et une période donnés.	Gestion de trésorerie, Etats, Liste soldes à compenser	RUN_TRC4000
TRC4010 Récapitulatif avis compensation (Crystal)	Répertorie le total des transactions AR, des transactions AP et de la compensation pour un statut de compensation et une période donnés. Les montants sont formatés pour être envoyés par fax.	Gestion de trésorerie, Etats, Récap. avis de compensation	RUN_TRC4010

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRX4010 Récapitulatif avis compensation (format XML)	Répertorie le total des transactions AR, des transactions AP et de la compensation pour un statut de compensation et une période donnés. Les montants sont formatés pour être envoyés par fax.	Gestion de trésorerie, Etats, Récap. avis de compensation	RUN_TRC4010
TRC4020 Détail avis compensation (Crystal)	Répertorie des informations détaillées (telles que l'association des comptes fournisseurs/clients, l'entité, le montant TTC et le montant net) sur toutes les opérations de compensation pour un statut et une période donnés.	Gestion de trésorerie, Etats, Détail avis de compensation	RUN_TRC4020
TRX4020 Détail avis compensation (format XML)	Répertorie des informations détaillées (telles que l'association des comptes fournisseurs/clients, l'entité, le montant TTC et le montant net) sur toutes les opérations de compensation pour un statut et une période donnés.	Gestion de trésorerie, Etats, Détail avis de compensation	RUN_TRC4020
TRC4050 Structures frais (Crystal)	Affiche des informations détaillées sur une structure de frais pour le code banque indiqué, notamment la description des frais, leur type, les fourchettes minimale et maximale et les informations sur le taux et le prix.	Banques, Analyse des comptes, Structures frais	RUN_TRC4050
TRX4050 Structures frais (format XML)	Affiche des informations détaillées sur une structure de frais pour le code banque indiqué, notamment la description des frais, leur type, les fourchettes minimale et maximale et les informations sur le taux et le prix.	Banques, Analyse des comptes, Structures frais	RUN_TRC4050
TRC4060 Positions réelles/prévues par position (Crystal)	Répertorie les positions de trésorerie réelles et les positions prévues pour le nom d'arbre et la date de valeur indiqués.	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par position	RUN_TRC4060

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRX4060 Positions réelles/prévues par position (format XML)	Répertorie les positions de trésorerie réelles et les positions prévues pour le nom d'arbre et la date de valeur indiqués.	Gestion de trésorerie, Etats, Réelles/prévues par position	RUN_TRC4060
TRC4090 Rapprochement journal-banque (Crystal)	Répertorie les données du rapprochement journal à banque pour le compte bancaire sélectionné, notamment des informations sur l'ajustement du solde du relevé bancaire ou du solde du livre.	Banques, Rapprocher relevés, Rapprochement journal à banque Cliquez sur l'icône Détail sur la page Rapprochement journal à banque. Cliquez sur le bouton Etat sur la page Détail rapprochement journal à banque.	RUN_TRC4090
TRX4090 Rapprochement journal-banque	Répertorie les données du rapprochement journal à banque pour le compte bancaire sélectionné, notamment des informations sur l'ajustement du solde du relevé bancaire ou du solde du livre.	Banques, Rapprocher relevés, Rapprochement journal à banque Cliquez sur l'icône Détail sur la page Rapprochement journal à banque. Cliquez sur le bouton Etat sur la page Détail rapprochement journal à banque.	RUN_TRC4090
TRC4100 Positions intervenants par pool (Crystal)	Répertorie les positions des fonds communs de placement et celles de chaque intervenant d'un FCP pour une entité donnée.	Gestion de trésorerie, Etats, Positions intervenants/pool	RUN_TRC4100
TRX4100 Positions intervenants par pool (format XML)	Répertorie les positions des fonds communs de placement et celles de chaque intervenant d'un FCP pour une entité donnée.	Gestion de trésorerie, Etats, Positions intervenants/pool	RUN_TRC4100
TRX5000 Structure transf. trésorerie	Répertorie des informations détaillées sur une structure de transfert de trésorerie, notamment le compte bancaire principal, les attributs globaux de traitement de transfert de trésorerie, les sous-comptes, les attributs de traitement des sous-comptes et les informations sur l'audit.	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Etats, Structure transfert trésorerie	RUN_TRX5000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
TRX5001 Comptes transfert trésorerie	Répertorie toutes les structures de transfert de trésorerie associées à un compte donné et indique si le compte représente le compte principal ou le sous-compte dans cette structure.	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Etats, Comptes transfert trésorerie	RUN_TRX5001
TRX5002 Récap. transf. trésorerie	Récapitule les montants de transfert de trésorerie dans une structure de transfert de trésorerie par compte bancaire.	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Etats, Récap. transfert trésorerie	RUN_TRX5002
TRX5003 Pmts/transfert trésorerie refusés	Lancer l'état Pmts/trsft trésorerie refusés.	Gestion de trésorerie, Transfert de trésorerie, Etats, Pmts/trsft trésorerie refusés	RUN_TRX5003

Index

A

ACCTG_TEMPLATES_GBL (composant) 239
Ajouter plusieurs pièces (page) 131
Ajuster compensation - Ajustement manuel (page) 132
Ajuster compensation - Compta. clients (page) 135
Ajuster compensation - Compta. fournisseurs (page) 134
Ajuster compensation - Instructions de paiement (page) 134
analyse des comptes
 importation des relevés bancaires 50
 réalisation 43
 saisie des données des relevés 45
 validation 51
analyse des frais, définition 37
analyse des frais bancaires 42
analyse des structures de frais 42
Annuler compensation (page) 140
approbation des modifications apportées aux modèles de virement 180
approbation des règlements 206
 workflow 198
Approuver compensation (page) 140
Approuver modèles TEF (page) 180
Approuver règlements (page) 206
Approuver structure transf. trésorerie (CSH_SWEEP_APPR) (page) 149
Approuver transactions (page) 223
arbres et positions, paramétrage 58
attribut du mémo de facilité Commentaires (CMTS) 29
Attributs mémo facilités (FCLTY_MEMO_ATTR_GBL) (composant) 28
Attributs mémos facilité (page) 29
autre noeud 73, 82

C

Calculer intérêts courus (page) 296
Calculer intervalles positions (page) 79
Charg. données gestionn. positions (page) 98
Chargeur transactions TVA (FS_VATUPDFS) (traitement) 292
CHIPS, code intervenant, définition pour les TEF 188
CHIPS, code intervenant, définition pour les virements 177
CHIPS, code universel, définition pour les virements 177, 188
clôture d'un exercice
 ordre de clôture des lignes 266
 procédure 266
clôture d'un exercice, gestion 264
clôture provisoire, exercice 264
code devise et liste de jours fériés, définition 15

Codes frais (DEFINE_FEE_CODE_GBL) (composant) 35
Codes frais (page) 36
Codes marché/bourse (composant TRX_EXCHANGE_CD_GBL) 16
code Swift, définition pour les TEF 188
code Swift, définition pour les virements 177
code virement fédéral, définition 185
comparaison des frais 42
comparaison des structures de frais 42
Comparaison structures frais (page) 42
compensation bilatérale 109
 ajout de clients 120
 ajout de fournisseurs 120
 ajout de pièces 130, 131
 ajustement des instructions de règlement 134
 ajustement des opérations de compensation 131, 132
 ajustement des pièces 134
 ajustement des pièces clients 135
annulation 140
approbation 140
concepts 109
conditions préalables 114
consultation des données de la compensation 142
création manuelle des opérations de compensation 126
définition de la comptabilité clients 130
définition de la comptabilité fournisseurs 129
définition des intervenants 118
définition des règles de compensation avec des instructions SQL 121
dénouement 141
génération d'une sélection automatique 125
gestion 139
instructions de règlement 128
paramétrage 116
remises appliquées 112
saisie des informations principales du contrat 122
saisie des informations sur les règlements dans les contrats 123
sélection automatique des opérations de compensation 125
sélection manuelle 127
compensation des mouvements de trésorerie 197, 212
compensation des règlements d'opérations 211
Compensation règlements (page) 212
compo. dette (tableau de bord) 301, 317
composition invest. (tableau de bord) 301, 316
Comptabilisation automatique (page), traitement de la TVA 287
comptabilité
 concepts 235
 consultation des données 263
 consultation du récapitulatif comptable 263
 définition des paramètres de vérification du schéma 240
 définition du type de calcul 241
 génération des imputations inter- et intra-entités 239

- pivot interE (inter-entités) 244
- traitement des imputations comptables inter-
et intra-entités 237
- Comptes transfert trésorerie (état TRX5001) 333
- Comptes transfert trésorerie (RUN_TRX5001)
(page) 163
- conditions préalables
 - transfert de trésorerie 144
- Config. tableau bord - Opérations (page) 305
- Config. tableau bord - Paiement par source (page)
305, 320
- Config. tableau bord - Position trésorerie/banque
(page) 304
- Config. tableau bord - Position trésorerie/devise
(page) 305
- Config. tableau bord - Série chronologique (page)
305
- Consultation compensation (page) 142
- consultation des imputations comptables de TVA
Voir aussi Imputations comptables (page)
- Consulter/approuver imput. (page) 261
- Consulter plusieurs compens. (page) 142
- Contrats compensation - Infos principales (page)
122
- Contrats compensation - Infos sur règlements
(page) 123
- Contrats compensation
(NET_CONTRACT_GBL) (composant) 116
- Contrats compensation (page) 142
- contrôle du workflow des lignes de crédit 27
- Copier/appliquer règles prévision (page) 94
- création des écritures de frais 53
- création manuelle des imputations comptables 258
- création manuelle des opérations de compensation
126
 - informations principales 127
- création manuelle des opérations de compensation
bilatérale
 - ajout de pièces 130, 131
 - comptabilité clients 130
 - comptabilité fournisseurs 129
 - instructions de règlement 128
- création manuelle des relevés 45
 - saisie des ajustements de commissions 50
 - saisie des ajustements de soldes 47
 - saisie des commissions 47
 - saisie des informations générales 45
 - saisie des soldes de compensation 46
 - saisie des taux 45
- Création plusieurs clients (page) 120
- Création plusieurs fourn. (page) 120
- Créer SQL arbre positions (page) 77
- Créer SQL positions (POS_CREATE_SQL_GBL)
(composant) 58
- Critères clause WHERE SQL (page) 39
- Critères sélection (page) 74
- ctts de change en cours (tableau de bord) 302, 320
- Cycle vie paiement trésorerie (page) 204

D

- DEFINE_FEE_CODE_GBL (composant) 35
- Définir périodes (page) 78
- Définir périodes (POS_TIME_SPAN_PNL_GBL)
(composant) 58
- Définition cours (page) 20

- définition de la sécurité des modèles TEF 178
- définition des options de traitement préalable
WF opération 11
- définition des préférences de recherche de la page
Gestionnaire règlements 211
- définition des transactions système 238
- Définition facilité (page) 29
- Définition noeud (page) 72
- demandes de TEF 181
 - création des écritures de frais 189
- Demande TEF - Destination (page) 186
- Demande TEF - Origine (page) 184
- Demande trsftr trésorerie (CSH_SWEEP_REQ)
(page) 158
- dénouement des opérations de compensation
avec le Gestionnaire du cycle de paiements
141
 - dans la Comptabilité clients 141
 - TR_NET_ARCLS (traitement) 142
 - TR_NET_CLOSE (traitement) 142
- Détail de la notification préalable (page) 174
- détail sur le transfert de trésorerie
 - informations compte 155
 - montants 154
 - sous-comptes 153
- dette taux fixe/variable (tableau de bord) 302, 319

E

- écritures de frais
 - création 53
- Espace définitions trésorerie (page) 7
- Espace gestion trésorerie (page) 23
- espaces de navigation
 - espace définitions trésorerie 7
 - espace gestion trésorerie 23
 - espace traitement trésorerie 25
- Espace traitement trésorerie (page) 25
- états
 - description 333
 - FIN3003, Frais et intérêts (Crystal) 333
 - FSX3003, Frais et intérêts (format XML)
333
 - position de trésorerie 106
 - TRC1000, Etat imputations comptables
(Crystal) 333
 - TRC1004, Positions réelles/prévues (Crystal)
333
 - TRC1008, Pos. réelles/prévues par dev.
(Crystal) 333
 - TRC1009, Positions réelles/prévues par
compte (Crystal) 333
 - TRC1010, Instructions de règlement
(Crystal) 333
 - TRC1014, Règlements flux trésorerie
(Crystal) 333
 - TRC3005, Relevés bancaires internes
(Crystal) 297, 333
 - TRC4000, Liste soldes à compenser (Crystal)
333
 - TRC4010, Récapitulatif avis compensation
(Crystal) 333
 - TRC4020, Détail avis compensation
(Crystal) 333
 - TRC4050, Structures frais (Crystal) 333
 - TRC4060, Positions réelles/prévues par

- position (Crystal) 333
- TRC4090, Rapprochement journal-banque (Crystal) 333
- TRC4100, Positions intervenants par pool (Crystal) 333
- TRX1000, Etat imputations comptables (format XML) 333
- TRX1004, Positions réelles/prévues (format XML) 333
- TRX1008, Pos. réelles/prévues par dev. (format XML) 333
- TRX1009, Positions réelles/prévues par compte (format XML) 333
- TRX1010, Instructions de règlement (format XML) 333
- TRX1014, Règlements flux trésorerie (format XML) 333
- TRX3005, Relevés bancaires internes (format XML) 333
- TRX4000, Liste soldes à compenser (format XML) 333
- TRX4010, Récapitulatif avis compensation (format XML) 333
- TRX4020, Détail avis compensation (format XML) 333
- TRX4050, Structures frais (format XML) 333
- TRX4060, Positions réelles/prévues par position (format XML) 333
- TRX4090, Rapprochement journal-banque (format XML) 333
- TRX4100, Positions intervenants par pool (format XML) 333
- états du module Gestion de la Trésorerie 333
- Etat TVA (VAT1001) (traitement) 292
- événements comptables 236
- Evénements comptables (page) 194
- Exceptions rapprochement automatique (page) 286
- exécution d'états 333

F

- facilité de crédit, définition 27
- facilités
 - création 29
 - définition des attributs de mémos 29
- Facilités (FCLTY_DFN_GBL) (composant) 28
- facilités de crédit
 - définition 28
 - suivi 31
 - utilisation 27
- facilités de crédit, paramétrage 28
- facilités de crédit expirées, traitement 32
- FCLTY_DFN_GBL (composant) 28
- FCLTY_MEMO_ATTR_GBL (composant) 28
- FCP *Voir* fonds communs de placement
- Feuille positions ad hoc (page) 89
- feuilles de positions, gestion 80
- fixation des limites de la position 75
- flux de traitement des transactions entrantes et sortantes
 - traitement de comptabilisation automatique (TR_ACCTG) 248
- fonds communs de placement
 - approbation des transactions 223

- concepts 213
- consultation des positions 225
- consultation des positions des intervenants 227
- création des transactions des intervenants 221
- définition 215
- définition des limites de centralisation 217
- importation des données de position 229
- mise à jour manuelle des positions 232
- saisie des intervenants 219
- Fonds communs de placement (composant TRP_POOL_DEFN_GBL) 214
- forçage du rapprochement des transactions soumises à la TVA 285
- frais, définition
 - amorti 37
 - charges 37
 - frais soumis à TVA 37
 - modification de la base d'intérêts 37
 - SQL analyse des frais 37
 - traitement comptable 37
 - type de frais 37

G

- génération d'états 333
- gestion de la compensation 139
 - annulation 140
 - approbation 140
- gestion de la compensation bilatérale 109
- gestion des frais 51
- gestion des frais et analyse des comptes, concepts 33
- gestion des opérations
 - tableaux de bord 301
- gestion des relations de compensation 139
- gestion de trésorerie
 - tableaux de bord 300
- Gestionnaire analyse comptes (page) 52
- Gestionnaire des positions
 - consultation du résultat des calculs 90
 - création d'une feuille de position ad hoc 89
- Gestionnaire des règlements, utilisation 208
- Gestionnaire positions (page) 84
- Gestionnaire règlements - Préférences (page) 211
- Gestionnaire règlements (page) 209

I

- IBAN
 - création pour les TEF 189
 - création pour les virements 176
- Importer position pool (page) 229
- imputations comptables
 - ajustement 252
 - création des imputations comptables ad hoc 258
 - gestion 250
 - Mise à jour imputations (fonction) 252
 - origine de ligne 257
 - traitement 247
- Imputations comptables (page) 252, 258
- index

- personnalisation pour améliorer les performances 70
- Informations intervenant (composant TRP_PART_DEFN_GBL) 217
- Informations intervenant (page) 219
- Informations TVA trésorerie (page) 289
- Infos fds commun plac. (page) 215
- infos taux change 307
- Intérêts accrus IHB (TR_TRINTACU) (traitement) 296
- Intervenants compensation (NET_PARTICIPANT_GBL) (composant) 116
- Intervenants compensation (page) 118
- invest. taux fixe/variable (tableau de bord) 302, 318

L

- lancement de l'état Règlements flux trésorerie 211
- Limites centralisation (page) 217
- Limites de position (page) 75

M

- Mise à jour imputations (fonction) 256
- modèles TEF
 - approbation 170
 - création 170
- modification des opérations de compensation 131
 - informations générales 132
 - informations sur les comptes clients 135
 - informations sur les pièces 134
 - instructions de paiement 134

N

- navigation au sein des noeuds d'arbre sur la page
 - Résultats gestionnaire positions 92
- NET_CONTRACT_GBL (composant) 116
- NET_EXCL_PARM_GBL (composant) 116
- NET_NETTING_RULES_GBL (composant) 116
- NET_PARTICIPANT_GBL (composant) 116
- noeuds non récurrents 73
- noeuds récurrents 73
- notification du workflow automatique, définition 11
- notifications préalables 165
 - création 168
 - définition du statut 174

O

- opérations bancaires internes
 - calcul des intérêts courus 295
 - conditions préalables 295
 - consultation des opérations du compte interne 295
 - génération de l'état Relevés bancaires internes 297

- gestion 295
 - limites du traitement des intérêts courus 297
- opérations des frais, consultation 51
- Options arbre (page) 70
- options d'entités, paramétrage 10
- options de TVA pour les entités, définition 273
- options du Gestionnaire des positions, définition 85
- Options gestionnaire positions (page) 85
- Options Trésorerie (page) 11
 - approbation des règlements 13
 - calendriers comptables 12
 - codes entité 12
 - définition des options TVA 14
 - options de comptabilité 13
 - options de mise à jour de position 14
 - options WF opération 11
 - réévaluation devise base 13
- Options TVA (page) 273

P

- pages de paramétrage 7
- pages de processus de gestion 25
- paiement par mode paiement (tableau de bord) 303, 324
- paiements par banque (tableau de bord) 303, 323
- paiements par source (tableau de bord) 303, 321
- paiements par statut (tableau de bord) 303, 322
- paramétrage de la TVA 271
 - TVA au niveau entité 273
- paramétrage des opérations de compensation bilatérale 116
- paramétrage des options de vérification comptable 240
- paramétrage de structures de frais
 - Voir aussi* structures de frais, paramétrage
- Paramètres exclusion compens. (NET_EXCL_PARM_GBL) (composant) 116
- PeopleSoft Enterprise Trésorerie
 - sécurisation des éléments de clé 20
- PeopleSoft Gestion de la Trésorerie
 - implémentation des tables de l'application 2
 - intégration de l'application 1
 - processus de gestion 1
- performances
 - incidence sur la création de la feuille de positions de trésorerie 84
 - personnalisation des index 70
- Périodes état positions (page) 96
- pivot interE (inter-entités) pour la comptabilité 244
- Planification révision facilité (page) 32
- Planifier gestionnaire de positions (page) 94
- Planifier SQL arbre positions (page) 77
- Pmts/transfert trésorerie refusés (RUN_TRX5003) (page) 163
- Pmts/trsft trésorerie refusés (état TRX5003) 333
- POS_FIELD_TYPE_PNL_GBL (composant) 58
- POS_FORECAST_RULES_GBL (composant) 80
- POS_SOURCE_TBL_GBL (composant) 58
- POS_TIME_SPAN_PNL_GBL (composant) 58
- position de trésorerie par banque 300
- Position FCP (page) 225
- Position intervenant (page) 227
- Position par source (page) 93

positions de trésorerie
 affichage du détail des transactions 93
 arbres et positions, concepts 57
 calcul des intervalles de positions 79
 copie de feuilles 94
 copie des données 106
 création des feuilles de positions 84
 création des règles de prévision 93
 création du SQL sur les positions 77
 création manuelle des feuilles 102
 définition de critères de recherche supplémentaires 105
 définition des critères de sélection SQL 74
 définition des intervalles des positions 78
 définition des limites de position 75
 définition des noeuds d'arbre 72
 définition des options de l'arbre 70
 définition des propriétés des noeuds 73
 définition des sources de positions 68
 définition des types de champ des positions 64
 exportation de la feuille 96
 génération d'états 106
 gestion des feuilles de positions 80
 paramétrage 58
 planification du Gestionnaire des positions 94
 planification du SQL de l'arbre des positions 77
 saisie des données source de l'arbre 70
 saisie manuelle des données de positions 104
 Position trésorerie/banque (page) 304
 position trésorerie/devise (tableau de bord) 301
 préavis
Voir notifications préalables, notifications préalables
 Propriétés noeud (page) 73

R

Récap. transf. trésorerie (RUN_TRX5002) (page) 163
 Récap. transfert trésorerie (état TRX5002) 333
 Récapitulatif comptable (page) 263
 Récapitulatif exercice (page) 264, 266
 Réf croisée dev/lst jrs fériés (CUR_HOL_ID_XREF) (composant) 15
 Référence croisée code devise - liste jours fériés (page) 15
 Règlement flux trésorerie (RUN_TRC1014) (traitement) 209
 règlements
 approbation 206
 approbation manuelle 206
 concepts 197
 consultation des informations sur le cycle de vie des paiements 204
 gestion à partir d'un emplacement central 208
 Gestionnaire du cycle de paiements 198
 modes d'approbation 199
 mouvements de trésorerie à compenser 211
 sélection 201
 sélection pour envoi 202
 Règlements flux trésorerie (RUN_TRC1014) (état) 211
 Règles compensation

(NET_NETTING_RULES_GBL) (composant) 116
 Règles compensation (page) 121
 Règles prévision positions (page) 93
 Règles prévision positions (POS_FORECAST_RULES_GBL) (composant) 80
 Relevé bancaire interne (état) 297
 relevés bancaires
 analyse 43
 importation automatique 50
 validation 43
 remises
 compensation bilatérale 112
 Résultats gestionnaire positions (page) 90
 Résultats trsft trésor.
 Détail transaction (onglet) 161
 Résultats trsft trésor. (CSH_SWEEP_RESULTS) (page) 158
 Résultats trsft trésor. (page)
 Autres montants (onglet) 161
 Informations compte (onglet) 161
 Journal messages (onglet) 161

S

saisie des frais divers 53
 saisie des frais et de la TVA afférente 284
 saisie manuelle des positions 102
 Saisie modèles TEF - Description détaillée (page) 178
 Saisie modèles TEF - Destination (page) 174
 Saisie modèles TEF - Notes complémentaires (page) 178
 Saisie modèles TEF - Origine (page) 172
 Saisie modèles TEF - Sécurité champs modèle (page) 178
 Saisie modèles TEF (TR_WIRE_TEMPLATES) (composant) 170
 Saisir frais (page) 53
 Saisir positions manuellement (page) 104
 Copier données (page) 106
 Critères recherche supplémentaires (page) 105
 Saisir positions manuellement (POS_GENERIC_ENTRY_GBL) (composant) 58
 Saisir relevés frais - Ajustements commissions (page) 50
 Saisir relevés frais - Ajustements soldes (page) 47
 Saisir relevés frais - Commissions (page) 47
 Saisir relevés frais - Compensation solde (page) 46
 Saisir relevés frais - Informations (page) 45
 Saisir relevés frais - Taux (page) 45
 schéma comptable
 association aux événements comptables 246
 définition des critères de substitution 246
 schémas comptables 235
 création 239
 saisie des données générales 240
 Schémas comptables - Règle de substitution (page) 246
 Schémas comptables - Schéma (page) 240
 Schémas comptables (ACCTG_TEMPLATES_GBL) (composant)

239
 sécurité des éléments de clé
 PeopleSoft Enterprise Trésorerie 20
 Sélect. manuelle compensation - Ajouter plusieurs
 pièces (page) 130
 Sélect. manuelle compensation - Compta. clients
 (page) 130
 Sélect. manuelle compensation - Compta.
 fournisseurs (page) 129
 Sélect. manuelle compensation - Instructions
 règlement (page) 128
 Sélect. manuelle compensation - Sélection
 manuelle (page) 127
 Sélection auto. compensation (TR_NET_ASEL)
 (traitement) 125
 Sélection automatique compensation (page) 125
 sélection des règlements 201
 workflow 203
 Sélectionner règlements (page) 202
 Source arbre (page) 70
 source positions 308
 Source positions (page) 68
 Source positions (POS_SOURCE_TBL_GBL)
 (composant) 58
 statut des imputations, gestion 261
 structure de transfert de trésorerie
 approbation 155
 concepts 145
 définition 149
 définition et approbation 144
 structures de frais
 création de définitions de structures de frais
 40
 création des tables de transactions de frais 36
 définition des codes frais 36
 définition des comptes de structures de frais
 39
 modification des calculs de frais de base 41
 paramétrage 35
 saisie des critères de la clause WHERE SQL
 39
 Structures frais - Comptes structure frais (page)
 39
 Structures frais - Définition structure frais (page)
 40
 Structure transf. trésorerie (CSH_SWEEP_DEFN)
 (page) 149
 Structure transf. trésorerie (RUN_TRX5000)
 (page) 163
 Structure transfert trésorerie (état TRX5000) 333
 Surveillance expiration facil. (TR_FCLTY_RVW)
 (traitement) 31

T

tableau de bord statut chargements relevé bancaire
 303, 326
 tableau de bord statut chargements relevé
 bancaire, configuration 325
 tableau de bord trésorerie 299
 configuration, affichage 304
 position de trésorerie par banque 300
 tableau de bord paiements par banque 303
 tableaux de bord opérationnels
 tableaux de bord trésorerie 302
 tableaux de bord trésorerie
 configuration des chargements relevé
 bancaire 325
 configuration du tableau de bord paiements
 par source 320
 configuration et consultation des pages 304
 cts de change en cours 320
 dette taux fixe/variable 319
 gestion des opérations 301
 gestion de trésorerie 300
 investissements à taux fixe/variable 318
 opérations, compo. dette 301
 opérations, composition invest. 301
 opérations, cts de change en cours 302
 opérations, dette taux fixe/variable 302
 opérations, invest. taux fixe/variable 302
 paiement par mode paiement 303, 324
 paiements par banque 323
 paiements par source 303, 321
 paiements par statut 303, 322
 position trésorerie/devise 301
 statut chargements relevé bancaire 303, 326
 tableaux de bord opérationnels 302
 Tableaux de bord trésorerie - Compo. dette (page)
 305
 tables de transactions des codes frais 36
 Tables transactions frais (page) 36
 taux de marché
 correction de l'écart de taux 20
 définition 17
 modification des taux de marché 19
 Taux de marché - Taux marché (page) 19
 taux de marché, définition 16
 Taux de marché (page) 17
 TR_DASH_01_CFG (page) 304
 TR_DASH_02_CFG (page) 305
 TR_DASH_03_CFG (page) 305
 TR_DASH_03_CFG2 (page) 305
 TR_DASH_CASH (page) 304
 TR_DASH_DEAL (page) 305
 TR_DASH_PBC_CFG (page) 305
 TR_DASH_PBC (page) 305
 TR_WIRE_TEMPLATES_GBL (composant) 170
 traitement de comptabilisation automatique
 (TR_ACCTG) 247
 concepts 248
 exécution 250
 traitement de dénouement de la compensation 142
 traitement des imputations comptables de TVA
 Voir aussi comptabilisation automatique
 traitement des intérêts courus, limites du système
 297
 traitement de transfert de trésorerie
 présentation 157
 traitement du transfert de trésorerie
 consultation et mise à jour des résultats 159
 lancement 158
 Traitement TVA trésorerie (page) 276
 transactions externes et TVA 274
 Transactions intervenant (page) 221
 Transférer fonds (page) 181
 transfert de trésorerie 143
 conditions préalables 144
 fonctionnalité, concepts 143
 génération d'états 162
 informations compte 149
 montants 149
 sous-comptes 149
 traitement, consultation des résultats 157

- transferts bancaires externes 193
- transferts électroniques de fonds 165
 - acheminements bancaires intermédiaires 178
 - concepts 165
 - conditions préalables 169
 - création 181
 - création d'écritures de frais 189
 - gestion des modèles 170
 - informations sur l'origine 184
 - informations sur la destination 186
 - notes complémentaires 178
 - notes internes 178
 - sélection d'un type de transfert 181
- TRP_PART_DEFN_GBL (composant) 217
- TRP_POOL_DEFN_GBL (composant) 214
- TRX_EXCHANGE_CD_GBL (composant) 16
- TVA
 - activation de la TVA pour une entité 271
 - concepts 269
 - conditions préalables 270
 - consultation des imputations comptables 287
 - création de la TVA via le rapprochement automatique 285
 - création des frais soumis à la TVA 284
 - création des transactions externes soumises à la TVA 274
 - définition des options des entités de trésorerie 273
 - Exceptions rapprochement automatique (page) 286
 - imputations comptables 286
 - Informations TVA trésorerie (page) 289
 - modification du détail des transactions externes 276
 - paramétrage 271
 - traitement de la comptabilisation 287
 - traitement final 292
- Type calcul frais - Structure des frais (page) 41
- Types champ positions (page) 64
- types d'événements comptables 236

V

- Validation analyse comptes (page) 51
- validation de l'analyse des comptes
 - Voir aussi* analyse des comptes, validation virement, attribut de l'établissement de dépôt 177, 188
- Virement bancaire (page) 191
- virements bancaires 165
 - conditions préalables 191
 - événements comptables 194
 - génération 191
 - traitement 190
- virements internes
 - restrictions 194

W

- workflow
 - approbation des règlements 198, 208
 - définition 11
 - révision des facilités 27
 - sélection des règlements 198, 203

