
Grand livre, version 9.1

Mars 2011

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Avis de marque de commerce

Oracle est une marque de commerce enregistrée d'Oracle Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Les autres noms ou raisons sociales peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Restrictions de licence/Avis de non-responsabilité en cas de dommage indirect et/ou consécutif

Ce logiciel et la documentation connexe sont fournis en vertu d'un contrat de licence assorti de restrictions relatives à leur utilisation et divulgation. Ils sont protégés en vertu des lois sur la propriété intellectuelle. Sauf dispositions contraires prévues de manière expresse dans votre contrat de licence ou permises par la loi, vous ne pouvez utiliser, copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, mettre sous licence, transmettre, distribuer, présenter, effectuer, publier ni afficher à toutes fins une partie de ces derniers sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit. Sont interdits l'ingénierie inverse, le désassemblage ou la décompilation de ce logiciel, sauf à des fins d'interopérabilité selon les dispositions prévues par la loi.

Exonération de garantie

L'information contenue dans les présentes est sujette à changement sans préavis. Nous ne garantissons pas qu'elle est exempte d'erreur. Si vous y relevez des erreurs, veuillez nous les signaler par écrit.

Avis sur la limitation des droits

Si ce logiciel ou la documentation connexe sont livrés au gouvernement des États-Unis d'Amérique ou à quiconque octroyant des licences qui y sont relatives au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, la remarque 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.

Avis sur les applications dangereuses

Ce logiciel est destiné à un usage général, dans diverses applications de gestion de l'information. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans le cadre d'applications dangereuses, y compris des applications susceptibles de causer des blessures corporelles. Si vous utilisez ce logiciel dans des applications dangereuses, il vous revient d'adopter les mesures relatives à la protection contre les interruptions, aux copies de sauvegarde et à la redondance ainsi que toute autre mesure visant à garantir une utilisation en toute sécurité de ce logiciel. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité relativement aux dommages pouvant résulter de l'utilisation du logiciel dans des applications dangereuses.

Avis de non-responsabilité concernant les services, produits et contenu tiers

Ce logiciel et sa documentation peuvent fournir de l'information sur du contenu, des produits et des services tiers, ou y donner accès. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant aux garanties de quelque nature que ce soit relatives au contenu, aux produits et aux services offerts par des tiers. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées ne pourront être tenus responsable des pertes, frais et dommages de quelque nature que ce soit découlant de l'accès à du contenu, des produits ou des services tiers, ou de leur utilisation.

Table des matières

Avant-propos

Avant-propos du guide Grand livre	xxvii
Produits PeopleSoft	xxvii
Notions essentielles et guides connexes de la gamme Enterprise	xxvii
Traitement différé	xxviii
Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft	xxviii
Éléments communs utilisés dans le guide	xxix

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation du grand livre	1
Processus de gestion de l'application Grand livre	1
Fonctionnement intégré de l'application Grand livre	2
Mise en œuvre de l'application Grand livre	5

Chapitre 2

Navigation dans l'application Grand livre	9
Navigation dans l'application Grand livre	9
Pages utilisées pour naviguer dans l'application Grand livre	9

Chapitre 3

Définition de la structure d'exploitation	19
Fonctionnement des entités et des options de l'application Grand livre	19
Étapes préliminaires	19
Entités de grand livre	20
Calcul incrémentiel du solde moyen quotidien (SMQ)	20
Options de traitement des écritures pour une entité	20
Options de TVA	21
Définition des entités de grand livre	21
Pages utilisées pour définir des entités de grand livre	22
Définition d'une entité de grand livre	22

Définition des numéros de l'entité de grand livre	24
Établissement du calcul incrémentiel du SMQ	24
Définition et mise à jour d'un numéro de séquence de mandat	25
Définition des options de traitement des écritures pour une entité	26
Pages utilisées pour définir les options de traitement des écritures pour une entité	27
Définition des options de traitement des écritures	27
Définition des champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de mise en équilibre des écritures	31
Définition des champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de validation des écritures	32
Définition des champs de structure des comptes d'attente pour les montants erronés	32
Définition des options relatives aux devises pour une entité	32
Page utilisée pour définir les options relatives à une devise pour une entité	32
Définition des options relatives aux devises pour une entité	32
Définition des options d'approbation pour une entité	34
Page utilisée pour définir des options d'approbation pour une entité	34
Définition des options d'approbation pour une entité	34
Définition des options interentités et intra-entités pour une entité	35
Activation du journal de vérification des écritures	35
Pages utilisées pour le traitement des journaux de vérification des écritures	36
Activation des journaux de vérification	36
Recherche de journaux de vérification	37
Élimination des journaux de vérification	38
Activation de la sécurité des champs de structure	39

Chapitre 4

Utilisation des valeurs non pécuniaires	41
Présentation des écritures comportant des valeurs non pécuniaires	41
Étapes préliminaires	42
Utilisation d'un grand livre et de comptes de valeurs non pécuniaires	42
Utilisation des codes de valeurs non pécuniaires	42
Vérification des budgets de valeurs non pécuniaires	42
Définition des écritures comportant des valeurs non pécuniaires	43
Pages utilisées pour définir des écritures à l'aide de valeurs non pécuniaires	43
Définition des écritures à l'aide de comptes de valeurs non pécuniaires	43
Définition des écritures à l'aide de codes de valeurs non pécuniaires	44
Création d'écritures comportant des valeurs non pécuniaires	44
Page utilisée pour créer des écritures comportant des valeurs non pécuniaires	44
Création d'écritures à l'aide de comptes de valeurs non pécuniaires	44
Création d'écritures à l'aide de codes de valeurs non pécuniaires	45

Chapitre 5

Fonctionnement des traitements en arrière-plan	47
Modèle de traitement en arrière-plan	47
Unité de travail	48
Instance de traitement (exécution)	48
Tables de demande	48
Messages	49
Lancement des traitements à partir des pages de l'application	49
Reprise des traitements	49
Traitements concurrents	49
Traitements concurrents	50
Traitements concurrents en arrière-plan	52

Chapitre 6

Intégration et transfert de données entre applications	65
Présentation du fonctionnement intégré de l'application Grand livre	65
Étapes préliminaires	68
Création d'écritures à partir des écritures comptables à l'aide du générateur d'écritures	69
Utilisation du générateur d'écritures avec les applications PeopleSoft	69
Utilisation du générateur d'écritures avec les applications de tierce partie	70
Intégration de l'application Grand livre à d'autres applications PeopleSoft	71
Étapes préliminaires	71
Activation de l'intégration	71
Publication des données de la configuration initiale (synchronisation intégrale)	82
Publication des données de la configuration incrémentielle (synchronisation)	82
Utilisation de services transactionnels et d'autres services	82
Intégration de l'application Grand livre à l'application Planification et budgétisation du système MRE	84
Page utilisée pour intégrer l'application Grand livre à l'application Planification et budgétisation du système MRE	85
Importation de données de l'application Planification et budgétisation du système MRE	85
Importation des écritures de journal	85
Importation des écritures à partir de fichiers plats à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP	85
Importation des écritures d'une feuille de calcul à l'aide du traitement GL_EXCL_JRNL	86
Importation des écritures de budget contrôlé à partir de fichiers plats	86
Transfert de grands livres aux fins de consolidation	86
Publication des données de grands livres et abonnement à ces données	86
Importation de données dans un grand livre à l'aide du traitement GL_LED_IMP	87
Fonctionnement intégré du système Gestion des finances et des applications de tierce partie à l'aide du service de lancement de traitement générique	87

Exemples de traitements PeopleSoft amorcés à l'aide du service de lancement de traitement générique pour l'intégration d'une application de tierce partie	89
Activation des objets pour l'intégration PeopleSoft pour des applications de tierce partie	92

Chapitre 7

Optimisation de la performance du Grand livre	101
Présentation de la performance optimale de l'application Grand livre	101
Étapes préliminaires	101
Utilisation des tables non partagées	102
Pages utilisées pour définir des tables non partagées de l'application Grand livre	102
Utilisation des tables temporaires du système PeopleTools	102
Utilisation des tables non partagées de l'application Grand livre	103
Définition des tables non partagées de l'application Grand livre	104
Utilisation des index	108
Désignation des index appropriés	108
Sélection des index	110
Établissement de règles pratiques	111
Utilisation des index dans le système de démonstration	115
Optimisation des index	124
Utilisation des partitions	126
Utilisation des calculs incrémentiels des soldes moyens quotidiens	127
Mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires	128
Optimisation de la performance de l'utilitaire nVision	129
Liaison des arbres	130
Règles de combinaison	131
Récupération des instructions SQL	131

Chapitre 8

Création d'écritures de journal	133
Présentation des écritures de journal de l'application Grand livre	133
Étapes préliminaires	133
Composition et traitement des écritures de journal	134
Codes et masques d'écritures de journal	135
Traitement des écritures de journal	136
Création des écritures de journal	136
Pages utilisées pour créer des écritures	137
Entrée de données dans l'en-tête d'écritures de journal	139
Définition de la devise par défaut d'une écriture de journal	145
Définition des détails sur le taux de change	146
Définition des options de contrepassation d'écritures de journal	146

Définition des options de contrôle des fonds	149
Entrée de données sur les lignes d'écritures de journal	149
Établissement des critères de recherche d'écritures	154
Lancement du traitement de calcul des montants	155
Comptabilisation des débits et des crédits distincts	157
Extraction d'un taux de système	159
Entrée manuelle d'un taux de change	159
Calcul selon les règles	163
Sélection d'un modèle d'écriture de journal et d'options de copie de lignes d'écritures	167
Consultation du journal de vérification des écritures	170
Entrée de données sur les coûts de projets	171
Accès aux lignes de grands livres secondaires	172
Utilisation des codes de valeurs non pécuniaires	173
Entrée des totaux des écritures de journal	174
Consultation des erreurs dans les écritures de journal	175
Définition des options d'approbation des écritures de journal	176
Création d'écritures interentités et intra-entités	178
Présentation des écritures de journal interentités et intra-entités	178
Pages utilisées pour créer des écritures de journal intra-entités et interentités	179
Définition des écritures de journal interentités et intra-entités	179
Création des écritures de journal interentités	181
Création des écritures de journal intra-entités	181
Report sur les grands livres sommaires et dans leur table intermédiaire	185
Création des écritures de journal standard	186
Présentation des écritures de journal standard	186
Pages utilisées pour créer des écritures de journal standard	187
Définition des écritures de journal standard	187
Définition des échéanciers	188
Création des écritures de journal standard (EJS)	188
Consultation du statut des écritures de journal standard	192
Consultation de la répartition des montants	192
Exécution du traitement des écritures de journal standard	193
Validation des écritures de journal	194
Copie des écritures de journal	194
Présentation de la copie d'écritures	194
Pages utilisées pour copier des écritures	195
Exécution du traitement de copie d'écritures	195
Définition des dates de copie d'écritures	197
Copie d'écritures en ligne	199
Suppression des écritures de journal non reportées	199
Importation des écritures d'un fichier plat (GL_JRNL_IMP)	200
Fonctionnement du traitement d'importation des écritures d'un fichier plat	201
Page utilisée pour importer des écritures à partir de fichiers plats	213
Importation des écritures de journal d'un fichier plat	213
Importation des écritures d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL)	214

Chapitre 9

Importation d'écritures à l'aide de feuilles de calcul	215
Présentation de l'importation des écritures de feuilles de calcul	215
Étapes préliminaires	215
Aperçu de la fonction d'importation des écritures de feuilles de calcul	216
Définition et importation des écritures de feuilles de calcul	222
Pages utilisées pour définir et importer des écritures de feuilles de calcul	222
Utilisation de la page de contrôle d'entrée et d'importation des écritures	223
Définition des valeurs par défaut du classeur	225
Création d'une feuille d'écritures	231
Entrée des écritures au moyen de feuilles	232
Importation des feuilles d'écritures en ligne	233
Importation des feuilles d'écritures par lots	234

Chapitre 10

Traitement des écritures de journal	237
Fonctionnement du traitement des écritures	237
Éléments communs utilisés dans le chapitre	237
Traitement des écritures	238
Validation des écritures	239
Report des écritures	240
Annulation du report des écritures	241
Annulation du report des écritures de base et subordonnées	243
Modification de la date d'annulation de report des écritures pour une entité	244
Traitement des erreurs d'écritures	244
Terminologie des erreurs d'écritures et des écritures en attente	245
Écritures en attente	246
Détermination du statut des écritures	246
Pages utilisées pour consulter le statut des écritures	247
Consultation des données sur l'en-tête d'écritures	247
Consultation des détails sur les lignes d'écritures	249
Demande de validation des écritures	250
Pages utilisées pour exécuter la validation des écritures	251
Exécution du traitement de validation des écritures	251
Vérification du statut des demandes de validation	253
Correction des erreurs de validation d'écritures	253
Recherche des erreurs d'écritures	253
Report des écritures	254
Pages utilisées pour reporter des écritures	255

Définition de la date de traitement	256
Sélection des écritures à reporter	257
Exécution du traitement de report des écritures	258
Vérification du statut des demandes de report	259
Annulation du report des écritures	260
Page utilisée pour annuler le report des écritures	260
Sélection des écritures dont il faut annuler le report	260
Correction des écritures erronées	262
Pages utilisées pour corriger les erreurs d'écritures	263
Utilisation de l'option de correction des écritures en attente	264
Sélection de l'affichage des lignes d'écritures	267
Consultation des erreurs de champs de structure	267
Modification des valeurs de champs de structure	268
Modification des données de contrepassation des écritures de correction	269
Consultation des erreurs pour les lignes de correction des écritures en attente	271
Interrogation sur les renvois aux écritures en attente	272
Report et annulation du report des écritures en attente et des écritures de correction	272
Déverrouillage des écritures d'une instance de traitement	273
Production de rapports sur les écritures	274
Pages utilisées pour produire des rapports sur les écritures	275

Chapitre 11

Traitement des écritures à l'aide du répartiteur automatique	277
Présentation du répartiteur automatique	277
Définition des traitements par lots à soumettre au répartiteur automatique	278
Automatisation de la validation et du report des écritures	278
Définition des demandes de validation et de report des écritures à l'aide du répartiteur automatique	280
Pages utilisées pour configurer la validation et le report des écritures pour le répartiteur automatique ..	280
Définition de la demande de validation des écritures	280
Définition de la demande de report des écritures	281
Création d'une définition de répétition pour le répartiteur automatique	281
Page utilisée pour configurer une définition de répétition pour le répartiteur automatique	281
Planification de l'exécution du répartiteur automatique	281
Demande et exécution du répartiteur automatique	282
Pages utilisées pour demander et exécuter le traitement du répartiteur automatique	283
Définition de la demande d'exécution du répartiteur automatique	283
Exécution du répartiteur automatique	284

Chapitre 12

Comptabilité des comptes détaillés	285
Fonctionnement de la comptabilité des comptes détaillés	285
Étapes préliminaires	285
Comptabilité des comptes détaillés de l'application Grand livre	285
Terminologie commune de la comptabilité des comptes détaillés	286
Tables de valeurs valides d'articles ouverts	286
Rapprochement et fermeture de soldes d'articles ouverts	287
Définition d'une table de valeurs valides d'articles ouverts	287
Création d'une table de valeurs valides d'articles ouverts	287
Entrée et traitement des transactions d'articles ouverts	288
Pages utilisées pour entrer et traiter des transactions d'articles ouverts	288
Création de transactions d'articles ouverts	289
Traitement des transactions d'articles ouverts	289
Rapprochement et fermeture de soldes d'articles ouverts	290
Pages utilisées pour entrer des transactions d'articles ouverts	290
Utilisation du traitement de rapprochement des articles ouverts du GL (GL_OI_RECON)	291
Rapprochement et fermeture manuels des articles ouverts	291
Consultation des articles ouverts rapprochés	295

Chapitre 13

Traitement interentité et intra-entité	297
Présentation du traitement intra-entité et interentité de l'application Grand livre	297
Utilisation du traitement de validation des écritures (GL_JEDIT) pour lancer le processeur interentité et intra-entité (IU_PROCESSOR)	298
Génération de lignes d'écritures de correction pour les transactions interentités et intra-entités en attente	299
Copie d'écritures interentités et intra-entités	299
Création d'écritures interentités et intra-entités	299
Création d'écritures de ventilation interentités et intra-entités	299
Exécution des consolidations interentités et intra-entités	299
Importation d'écritures interentités et intra-entités à l'aide de fichiers plats	299
Importation d'écritures interentités et intra-entités à l'aide de feuilles de calcul	300

Chapitre 14

Traitement des transactions assujetties à la TVA dans l'application Grand livre	301
Fonctionnement de la définition et du traitement des données sur la TVA dans l'application Grand livre ..	301

Hiérarchie des valeurs par défaut relatives à la TVA	302
Définition de la TVA et des valeurs par défaut	303
Entrée et traitement des transactions assujetties à la TVA	304
Étapes préliminaires	306
Définition des valeurs par défaut et des options relatives à la TVA aux fins de traitement des transactions dans l'application Grand livre	306
Pages utilisées pour définir les options et les valeurs par défaut relatives à la TVA pour le traitement de l'application Grand livre	307
Définition des valeurs par défaut relatives à la TVA par déterminant de TVA	308
Définition des options par défaut relatives à la TVA par entité de grand livre	310
Définition des options par défaut relatives à la TVA par source d'écriture	311
Définition des valeurs par défaut relatives à la TVA par compte	312
Création et traitement d'écritures comportant un montant de TVA	313
Pages utilisées pour créer et traiter des écritures comportant des données sur la TVA	314
Entrée de données sur la TVA dans les lignes d'écritures de journal	314
Mise à jour des données sur la TVA dans les lignes d'écritures de journal	315
Importation des données sur la TVA de systèmes de tierce partie	318
Page utilisée pour importer des données sur la TVA provenant de systèmes de tierce partie	318
Importation d'écritures de TVA à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP	318

Chapitre 15

Calcul des soldes moyens	319
Fonctionnement du calcul des soldes moyens quotidiens	319
Étapes préliminaires	319
Éléments communs utilisés dans le chapitre	322
Définition des soldes moyens quotidiens	322
Sommaire des capacités	322
Grands livres utilisés au moment du calcul des SMQ	323
Calcul des soldes moyens	323
Choix de la méthode de calcul par le traitement de calcul des SMQ	324
Calcul par incrémentation	324
Calcul ad hoc	326
Ajustements de SMQ	327
Écritures de régularisation de SMQ (périodes 998, 901, 902)	328
Gestion des soldes réglementaires	329
Préparation de votre système aux fins de calcul des soldes moyens quotidiens	331
Pages utilisées pour définir les soldes moyens	331
Sélection des grands livres	332
Définition des ajustements d'arrondi	334
Définition des valeurs de champs de structure	336
Traitement des soldes moyens quotidiens	339
Fonctionnement du traitement de calcul des SMQ	339
Page utilisée pour traiter les soldes moyens quotidiens	341

Demande de calcul des SMQ	341
Production de rapports sur les soldes moyens quotidiens	343
Présentation de la production de rapports sur les SMQ	344
Pages utilisées pour produire des rapports sur les SMQ	344
Exécution du rapport sur la définition des SMQ	344
Exécution du rapport sur le calcul des SMQ	345

Chapitre 16

Traitement des devises multiples	347
Présentation du traitement des devises multiples dans l'application Grand livre	347
Préparation à la réévaluation des soldes de comptes	348
Définition des étapes de réévaluation	349
Pages utilisées pour définir des étapes de réévaluation	349
Définition d'un grand livre et d'un intervalle de réévaluation	350
Définition des champs de structure sources d'une réévaluation	351
Définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de réévaluation	352
Définition des champs de structure de profits et pertes de réévaluation	357
Préparation à la conversion des soldes de grands livres	359
Établissement des règles de conversion	360
Pages utilisées pour définir des règles de conversion	360
Définition des intervalles et des taux d'une règle de conversion	361
Définition des champs de structure d'une règle de conversion	361
Définition des étapes de conversion	362
Pages utilisées pour définir des étapes de conversion	363
Définition des grands livres aux fins de conversion	363
Établissement des règles de conversion	365
Définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de conversion	365
Définition des champs de structure de profits et pertes de conversion	367
Préparation au traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion	368
Présentation du traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion	368
Pages utilisées pour effectuer la réévaluation dans le grand livre de conversion	369
Définition d'un grand livre et d'un intervalle de réévaluation dans le grand livre de conversion	369
Définition des champs de structure de réévaluation dans le grand livre de conversion	370
Définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de réévaluation dans le grand livre de conversion	371
Définition des champs de structure de profits et pertes de réévaluation dans le grand livre de conversion	372
Combinaison des étapes dans un groupe de traitement de devises multiples	373
Page utilisée pour combiner des étapes dans un groupe de devises multiples	373
Combinaison d'étapes dans un groupe de traitement de devises multiples	374
Lancement du traitement des devises multiples	374
Page utilisée pour lancer le traitement des devises multiples	375
Demande d'exécution du traitement des devises multiples	375

Utilisation du traitement des devises multiples	376
Utilisation des traitements de devises multiples dans un environnement à grands livres multiples	376
Comparaison des résultats de la réévaluation dans le grand livre de conversion avec ceux de la conversion en monnaie de présentation	380
Production des rapports de réévaluation et de conversion	381
Pages utilisées pour produire des rapports de réévaluation et de conversion	382

Chapitre 17

Consolidations financières	387
Présentation des consolidations et de la mise en équivalence	388
Structure organisationnelle et consolidations	388
Élimination des transactions intersociétés	389
Élimination des investissements intersociétés et calcul de la participation minoritaire	392
Éléments du traitement de consolidation	392
Traitement incrémentiel des consolidations	393
Mise en équivalence et modifications de la propriété des filiales	394
Intervalles dans les traitements de consolidation et de mise en équivalence	394
Dates d'effet et jeux de propriété dans la consolidation et la mise en équivalence	395
Éléments communs utilisés dans le chapitre	395
Détermination des champs de structure de consolidation	395
Consolidation à l'aide de l'entité	396
Consolidation à l'aide d'un autre champ de structure	396
Sélection d'une méthode liée aux transactions intersociétés et intra-sociétés	397
Définition des arbres de consolidation	397
Définition de l'étendue des consolidations à l'aide d'arbres	397
Ajout de valeurs détaillées	399
Définition des entités d'élimination	399
Page utilisée pour ajouter une entité d'élimination	400
Ajout d'une entité d'élimination	400
Association de grands livres aux entités d'élimination	401
Définition des grands livres de consolidation	401
Page utilisée pour définir des jeux de grands livres	401
Définition d'un jeu de grands livres	401
Définition des jeux d'élimination	403
Pages utilisées pour définir des jeux d'élimination	403
Définition d'un jeu d'élimination	404
Entrée d'un jeu d'élimination	405
Vérification des jeux d'élimination	406
Définition de la propriété des filiales et des jeux de participation minoritaire	407
Pages utilisées pour définir la propriété des filiales et les jeux de participation minoritaire	408
Définition de la propriété des filiales	408
Définition de la source de participation minoritaire	409

Définition de la cible de participation minoritaire	410
Définition des jeux de consolidation	411
Pages utilisées pour définir des jeux de consolidation	411
Définition des options relatives aux écritures de consolidation	412
Définition des options relatives aux jeux de consolidation	415
Utilisation des jeux de valeurs de champs de structure	416
Exécution d'une consolidation	417
Pages utilisées pour exécuter une consolidation	417
Lancement du traitement de consolidation	418
Consultation du journal de traitement de consolidation	420
Utilisation de la console des consolidations	421
Consolidation des grands livres sommaires	423
Définition d'une consolidation de grand livre sommaire	424
Mappage de plans comptables dissemblables	425
Fonctionnement d'un plan comptable de consolidation	425
Pages utilisées pour mapper des plans comptables dissemblables	429
Définition d'un jeu de mappage de champs de structure	429
Mappage des valeurs de champs de structure	431
Utilisation de la mise en équivalence	432
Exemple de mise en équivalence	433
Éléments du traitement de mise en équivalence	436
Définition des arbres d'entités et des entités d'élimination aux fins de mise en équivalence	437
Définition des grands livres de chaque entité d'une mise en équivalence	437
Définition des jeux de propriété aux fins de mise en équivalence	437
Définition des règles de mise en équivalence	437
Pages utilisées pour définir des règles de mise en équivalence	438
Définition de la source de mise en équivalence	438
Définition de la cible de mise en équivalence	439
Définition de la contrepartie d'une filiale	440
Définition d'une participation minoritaire	441
Définition d'un groupe de mise en équivalence et des options relatives aux écritures	442
Page utilisée pour définir un groupe de mise en équivalence et des options relatives aux écritures	442
Création d'un groupe de mise en équivalence	442
Exécution d'une mise en équivalence	444
Pages utilisées pour exécuter une mise en équivalence	445
Lancement du traitement de mise en équivalence	445
Consultation du journal de traitement de mise en équivalence	448
Production de rapports de consolidation et de mise en équivalence	448
Pages utilisées pour produire des rapports de consolidation et de mise en équivalence	448
Utilisation de l'utilitaire d'interface de grands livres	450
Pages utilisées pour définir l'utilitaire d'interface de grands livres	451
Définition de l'interface de grands livres	451
Publication des données de grands livres	454
Chargement des données de grands livres externes	455
Révision de la définition du traitement	455

Chapitre 18

Fermeture provisoire et fermeture d'exercice	457
Fonctionnement de la fermeture provisoire et de la fermeture d'exercice	457
Différences entre la fermeture provisoire et la fermeture d'exercice	457
Différences entre le report des soldes dans un seul compte et dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis	459
Fermeture à l'aide de codes de registres et d'indicateurs de bilan	460
Options de débits et crédits distincts pour les périodes d'ouverture et de fermeture	462
Exécution de la fermeture provisoire	464
Fonctionnement de la fermeture provisoire	464
Exécution des étapes liées à la fermeture provisoire	465
Interprétation des résultats de la fermeture provisoire	467
Exécution de la fermeture d'exercice	468
Fonctionnement de la fermeture d'exercice	468
Liste de vérification avant la fermeture d'exercice	468
Exécution des étapes liées à la fermeture d'exercice	469
Interprétation des résultats de la fermeture d'exercice	471
Définition de la relation entre la fermeture provisoire et la fermeture d'exercice	472
Définition des règles de fermeture	472
Présentation des règles de fermeture	473
Pages utilisées pour définir des règles de fermeture	473
Sélection des options de fermeture relatives aux règles de fermeture	474
Précision des valeurs de champs de structure du bénéfice net et des bénéfices non répartis	479
Précision des options relatives aux écritures	482
Précision des options de report	484
Définition des groupes de traitement de fermeture	485
Page utilisée pour définir des groupes de traitements de fermeture	486
Définition d'un groupe de traitements de fermeture	486
Exécution du traitement de fermeture du Moteur d'application (GLPCLOSE)	487
Pages utilisées pour exécuter le traitement de fermeture du Moteur d'application	487
Création d'une demande de fermeture	487
Vérification et validation	491
Traitement d'annulation de fermeture	491
Annulation d'une fermeture provisoire	491
Annulation d'une fermeture d'exercice	492
Production de rapports de fermeture provisoire et de fermeture d'exercice	492
Pages utilisées pour produire des rapports de fermeture provisoire et de fermeture d'exercice	492
Production du rapport sur le statut de fermeture des écritures	493

Chapitre 19

Production de l'état des flux de trésorerie	497
Préparation de l'état des flux de trésorerie	497
Données et fonctions	498
Définition et production de l'état des flux de trésorerie	501
Feuille de calcul des flux de trésorerie	502
Transition	504
Monnaie de présentation et ajustement de conversion en monnaie de présentation	504
Source de données	505
Éléments	505
Intervalles et calendriers	505
Recalcul de la feuille de calcul des flux de trésorerie	506
Sécurité	506
Définition et création d'une feuille de calcul de flux de trésorerie	507
Pages utilisées pour définir et créer la feuille de calcul des flux de trésorerie	508
Définition des jeux de grands livres	509
Définition des jeux de valeurs de champs de structure	511
Définition des sources de données	511
Définition des éléments	513
Sélection des options d'affichage de la feuille de calcul	520
Sélection des options de traitement de la feuille de calcul	520
Consultation et impression de la feuille de calcul	523
Copie d'une feuille de calcul	523
Ajout de détails relatifs aux lignes	523
Ajout de lignes à des éléments dérivés	525
Exécution du traitement de production de l'état des flux de trésorerie	526
Page utilisée pour exécuter le traitement de production d'états de flux de trésorerie	526
Traitement de la feuille de calcul des flux de trésorerie	526
Consultation du tableau de transition et satisfaction des exigences en matière de vérification	527
Page utilisée pour consulter le tableau de transition et satisfaire aux exigences en matière de vérification	527
Consultation du tableau de transition et satisfaction des exigences en matière de vérification	527

Chapitre 20

Utilisation du langage XBRL pour produire des bilans et des états des résultats	529
Présentation des états financiers en langage XBRL	529
Pages et groupe de pages servant à la production de bilans et d'états des résultats en langage XBRL	530
Pages utilisées pour produire des états financiers à l'aide du langage XBRL	531
Définition des arbres de référence et des jeux de valeurs de champs de structure	531

Précision du contexte XBRL	532
Précision d'un alias pour l'adresse URL inscrite dans un espace de nommage	532
Définition des éléments XBRL	533
Définition du modèle d'instance XBRL	534
Définition des éléments de rapport du modèle d'instance	535
Création d'une instance XBRL	536

Chapitre 21

Consultation des données financières	539
Fonctionnement des interrogations sur les grands livres, les écritures et les données financières	539
Aperçu des interrogations	540
Consultation des données sur les écritures	541
Pages utilisées pour consulter les données sur les écritures	542
Entrée des critères de recherche d'écritures	542
Consultation des détails sur une écriture	543
Consultation des données sur les grands livres	543
Pages utilisées pour consulter les données sur les grands livres	544
Entrée des critères de recherche de grands livres	545
Consultation des soldes sommaires de grands livres	548
Consultation des détails sur les transactions de grands livres	549
Consultation des détails sur l'en-tête et les lignes d'une écriture	550
Recherche d'écritures comptables d'une application auxiliaire	552
Consultation des détails de grands livres	553
Interrogation des groupes de grands livres	554
Pages utilisées pour consulter les données sur les grands livres	554
Consultation des données d'un groupe de grands livres	555
Consultation des lignes d'écritures	556
Comparaison des données de diverses périodes d'un grand livre	556
Pages utilisées pour comparer des données par période de grand livre	557
Entrée des critères de recherche	557
Comparaison des données d'un grand livre par période	559
Comparaison des données de différents grands livres	560
Pages utilisées pour comparer des grands livres de différentes périodes	560
Entrée des critères de comparaison de deux grands livres	561
Consultation des montants des grands livres comparés par période	562
Analyse graphique des résultats de la comparaison des grands livres	563
Consultation des écritures comptables importées	564
Pages utilisées pour effectuer des interrogations sur des lignes comptables	564
Interrogation sur les écritures comptables importées	565
Consultation des écritures générées par des événements comptables	566
Pages utilisées pour consulter des écritures générées par des événements comptables	566
Recherche d'écritures comptables de budgets générées par des événements comptables	567

Recherche d'écritures comptables d'ajustement du grand livre générées par des événements comptables	568
Consultation des données de rapprochement entre applications auxiliaires	569
Pages utilisées pour charger, définir et consulter les données de rapprochement d'application auxiliaire	570
Interrogation sur le rapprochement d'une application auxiliaire au système Grand livre	571
Aperçu de rapprochement	572
Consultation du document de l'application auxiliaire	573

Chapitre 22

Mise à jour de budgets standard	575
Fonctionnement des budgets standard	575
Étapes préliminaires	575
Méthodes de création et de mise à jour de budgets standard	576
Répartition, répétition et augmentation de pourcentages budgétaires	577
Copie de budgets	579
Ventilation des budgets	580
Mise à jour des budgets détaillés	580
Pages utilisées pour mettre à jour des budgets détaillés	581
Sélection des critères de champs de structure de budgets	582
Ajustement des données budgétaires par exercice	583
Ajustement des données budgétaires par période	583
Utilisation de la fonction de calcul des budgets	584
Mise à jour des budgets de projets	586
Pages utilisées pour mettre à jour des budgets de projets	586
Consultation et modification des budgets de projets	586
Copie de budgets	586
Pages utilisées pour copier des budgets	587
Définition des champs sources d'une copie de budgets	588
Définition des champs cibles d'une copie de budgets	589
Création d'un groupe de copie de budgets	591
Lancement du traitement de copie de budgets	592
Importation de budgets à partir de fichiers plats	593
Report des écritures de budgets	593

Chapitre 23

Archivage des données de grands livres et des écritures de journal	595
Fonctionnement de l'archivage des données de grands livres et des écritures de journal	595
Interrogations d'archivage	596
Tables d'historique	598

Objets d'archives	599
Prétraitements et post-traitements	600
Modèles d'archivage	603
Résultats d'archivage	603
Performances	603
Archivage des données de grands livres et des écritures de journal	604
Fonctionnement du flux de traitement de l'archivage	604
Pages utilisées pour archiver des données de grands livres et d'écritures	605
Restauration des données de grands livres et des écritures de journal archivées	605
Fonctionnement de la restauration de données archivées	606
Page utilisée pour restaurer des données de grands livres et d'écritures archivées	606

Chapitre 24

Fonctionnement du contrôle des fonds	607
Présentation du lien entre le contrôle des fonds et les écritures de journal	607
Étapes préliminaires	607
Écritures de journal contrôlées	608
Entrée et traitement des écritures de journal contrôlées	610
Pages utilisées pour entrer et traiter des écritures contrôlées dans l'application Grand livre	610
Entrée des données d'en-tête des écritures contrôlées	612
Utilisation des types de montants contrôlés	613
Entrée et traitement des lignes d'écritures contrôlées	617
Entrée et traitement des écritures de journal contrôlées générées par des événements comptables	618
Révision et correction des écritures de journal comportant des erreurs de vérification budgétaire	618
Pages utilisées pour consulter et corriger des erreurs d'écritures contrôlées	618
Consultation et interprétation des codes de statuts des écritures contrôlées	619
Dérogação à la vérification budgétaire	619
Consultation des anomalies budgétaires d'en-têtes d'écritures	620
Consultation des anomalies budgétaires de lignes d'écritures	622

Chapitre 25

Approbation des écritures de journal	625
Fonctionnement du traitement d'approbation des écritures de journal	625
Mappes des processus de gestion et flux des travaux	625
Approbation des écritures au moyen du flux des travaux	626
Approbation des écritures au moyen de la sécurité liée aux utilisateurs	629
Définition de l'approbation des écritures de journal dans le flux des travaux	629
Pages utilisées pour définir l'approbation des écritures de journal dans le flux des travaux	630
Consultation des paramètres d'approbation courants du flux des travaux	631
Modification des propriétés des règles d'approbation du flux des travaux	632

Modification des propriétés de définition des étapes de règle pour une tâche du flux des travaux	633
Définition des règles d'approbation reliées à une tâche du flux des travaux	634
Définition des événements reliés à une tâche du flux des travaux	635

Chapitre 26

Définition et utilisation des flux de travaux configurables	637
Présentation des flux de travaux configurables	637
Analyse et modification de la structure d'approbation prédéfinie, ou définition d'options de configuration supplémentaires	638
Soumission d'écritures pour approbation à l'aide de la structure d'approbation par flux des travaux ..	639
Approbation par flux des travaux fondés sur la structure d'approbation	640
Traitement d'approbation par courriel des écritures à l'aide du cadre de collaboration par courriel	641
Inscription et configuration des transactions d'approbation	641
Pages utilisées pour inscrire et configurer des transactions d'approbation	641
Inscription des transactions d'approbation GL	642
Configuration des transactions d'approbation GL	644
Création ou modification des définitions de modèles	647
Page utilisée pour créer ou modifier des modèles d'avis	647
Création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'approbation d'écriture	648
Création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'écriture approuvée	648
Création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'écriture refusée	649
Définition des listes d'utilisateurs pour la structure d'approbation	650
Page utilisée pour définir des listes d'utilisateurs	651
Définition des listes d'utilisateurs	651
Configuration des définitions (règles) de traitement d'approbation	653
Pages utilisées pour définir les règles de traitement d'approbation	653
Définition des traitements d'approbation	654
Définition des critères d'approbation	656
Définition des chemins des traitements d'approbation	657
Définition des étapes des traitements d'approbation	658
Activation de l'approbation par courriel	659
Définition des options d'approbation à différents niveaux	661
Approbation des écritures de journal	661
Définition des actions d'approbation des écritures de journal	661

Chapitre 27

Fonctionnement des événements comptables	671
Fonctionnement des événements comptables	671
Étapes préliminaires	672
Transactions avec événements comptables	672

Définitions de sources, traitements, étapes et codes d'événements comptables	673
Validation des écritures	674
Ajustement des écritures	674
Grands livres multiples avec événements comptables	675
Écritures interentités et intra-entités avec événements comptables	675
Écritures de ventilation avec événements comptables	676
Écritures de journal standard avec événements comptables	677
Écritures de débits et de crédits distinctes avec événements comptables	677
Importation des écritures avec événements comptables d'un fichier plat	677
Importation des écritures avec événements comptables d'une feuille de calcul	677
Copie d'écritures avec événements comptables	678
Écritures avec événements comptables comportant des erreurs	678
Création et traitement des écritures de journal avec événements comptables	678
Pages utilisées pour créer et traiter des écritures de journal avec événements comptables	679
Création et traitement des écritures de journal avec événements comptables à l'aide de la validation des écritures	680
Création et traitement des écritures de journal avec événements comptables à l'aide de l'ajustement des écritures	681
Correction des écritures de journal avec événements comptables comportant des erreurs	683
Correction des écritures avec événements comptables comportant des erreurs sans l'option de mise en attente	683
Correction des écritures avec événements comptables comportant des erreurs à l'aide de l'option de mise en attente	684
Recherche descendante aux événements comptables	684

Chapitre 28

Utilisation des outils OLAP aux fins d'analyse des données de grands livres	685
Fonctionnement des cubes OLAP	685
Planification d'une base de données d'OLAP	686
Préparation des arbres et des interrogations	686
Définition d'un cube	687
Création d'un cube	688
Présentation de la création d'un cube	688
Page utilisée pour créer un cube de grand livre	688
Création d'un cube de grand livre	689
Analyse des données d'un cube	690

Chapitre 29

Définition et production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis et de rapports réglementaires	691
Présentation des rapports du gouvernement fédéral et des rapports réglementaires	691

Production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis	692
Solution pour le passage au format de symbole TAFS	695
Production de rapports réglementaires	695
Définition des données du système FACTS I	696
Présentation de la production de rapports sur les données du FACTS I	696
Étapes préliminaires	698
Pages utilisées pour définir les données du système FACTS I	699
Définition des attributs de champs de structure	699
Définition de champs de structure divers pour le système FACTS I	700
Définition des arbres du système FACTS I	701
Pages utilisées pour définir les arbres du système FACTS I	702
Définition de l'arbre des agences de transfert (FACTS I et II)	703
Définition de l'arbre des bureaux	703
Définition de l'arbre des groupes de financement	704
Définition de l'arbre des services	705
Définition de l'arbre des comptes	706
Définition de l'arbre des comptes avec attribut de contrepartie	708
Définition de l'arbre des comptes avec attribut d'activité fiduciaire	710
Définition de l'arbre des comptes avec attribut de sous-fonction du budget	712
Définition de l'arbre des partenaires de transactions (FACTS I et II)	713
Définition de l'arbre des comptes avec attribut de partenaire de transaction	713
Définition de l'arbre des comptes avec attributs	714
Définition d'un groupe d'arbres (FACTS I et II)	715
Définition du contrôle de jeux de tables pour le traitement du FACTS I	717
Définition des données de groupes de tables du contrôle de jeux de tables	718
Définition des arbres du contrôle de jeux de tables	719
Traitement et génération d'un fichier plat de données du système FACTS I	720
Pages utilisées pour traiter et générer un fichier plat de données du système FACTS I	720
Chargement des données du système FACTS I	721
Consultation des données du fichier MAF	722
Définition et génération d'un fichier plat de données	723
Définition des données du système FACTS II	724
Présentation de la production de rapports sur les données du FACTS II	725
Étapes préliminaires	727
Pages utilisées pour définir les données du système FACTS II	728
Entrée des données sur les contacts	730
Création de fichiers d'auteurs	732
Définition des attributs de champs de structure	732
Liaison des attributs de champs de structure	744
Sélection des attributs de champs de structure	745
Définition des champs de structure divers	746
Mise à jour des codes de catégories de programmes de déclaration	747
Définition des renvois aux attributs de champs de structure	748
Sélection des renvois aux attributs pour les validations comptables	748
Chargement des données du fichier MAF	749

Consultation des données du fichier MAF	750
Définition des renvois au symbole TAFS	752
Définition des arbres du système FACTS II	753
Pages utilisées pour créer des arbres du système FACTS II	753
Utilisation des arbres pour déterminer le regroupement des données des champs de structure	754
Définition de l'arbre de regroupement des comptes	755
Définition de l'arbre des années de cohorte	757
Définition de l'arbre des catégories A	758
Définition de l'arbre des catégories B	759
Définition de l'arbre des comptes avec attributs	760
Définition de l'arbre des agences de transfert	761
Définition de l'arbre des comptes de transfert	762
Définition de l'arbre des partenaires de transactions	763
Définition d'un groupe d'arbres	765
Définition du contrôle de jeux de tables	765
Traitement et génération d'un fichier plat de données du système FACTS II	765
Pages utilisées pour traiter et générer un fichier plat de données du système FACTS II	766
Consultation de la définition des données du système FACTS II	767
Cumul des données	768
Consultation des données d'en-tête	770
Consultation des détails sur les soldes	771
Consultation des détails sur les attributs	772
Consultation et modification des notes	772
Validation des données	772
Création d'un fichier de données	773
Exécution du rapport sur le grand livre avec attributs	774
Définition des éléments TAFS et BETC à composant conformes aux exigences en matière de production de rapports fédéraux	775
Présentation des directives concernant les symboles TAFS et BETC	776
Pages utilisées pour des éléments à composant TAFS et BETC	776
Définition des codes d'organismes	777
Définition des comptes principaux	777
Définition des symboles de comptes de trésorerie	778
Association d'attributs aux symboles TAFS	780
Définition, production et impression des rapports SF224, SF1219 et SF1220	783
Présentation de la production des rapports SF224, SF1220 et SF1219	784
Pages utilisées pour créer les rapports SF224, SF1219 et SF1220	786
Définition des codes d'emplacements d'organismes	788
Définition des options des rapports du gouvernement (GWA)	789
Définition des comptes des rapports SF224 et SF1220	794
Définition des événements comptables des rapports SF224 et SF1220	794
Définition des comptes de fonds non déposés des rapports SF224 et SF1220	795
Création des données des rapports SF224 et SF1220	796
Impression du rapport SF224 et création d'un fichier plat	798
Définition du rapport SF1219	798

Impression du rapport SF1219	799
Impression du rapport SF1220	799
Création d'un fichier plat des rapports SF1219 et SF1220	799
Définition et production du rapport de rapprochement des soldes de fonds	800
Présentation de la production du rapport de rapprochement des soldes de fonds	800
Pages utilisées pour définir et générer un rapport de rapprochement de soldes de fonds	801
Définition des comptes de grand livre à rapprocher	801
Définition des événements comptables à rapprocher	802
Importation des données du Trésor américain	802
Production du rapport de rapprochement des soldes de fonds	803
Définition du rapport nVision FUND_STATUS.xnv	804
Pages utilisées pour configurer le rapport nVision FUND_STATUS	804
Mise à jour de l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS	804
Définition du modèle de rapport nVision FUND_BALANCE	805
Demande et distribution du rapport FUND_BALANCE	808
Définition des comptes de contrats à frais remboursables du gouvernement fédéral des États-Unis	809
Présentation des comptes de contrats à frais remboursables	809
Page utilisée pour définir des comptes de contrats à frais remboursables du gouvernement fédéral des États-Unis dans l'application Grand livre	810
Définition des comptes de contrats à frais remboursables	810
Utilisation de PS/nVision pour la production de rapports réglementaires	811
Présentation de la production des rapports GASB 34 et 35	811

Annexe A

Bibliothèques Web de l'application Grand livre	813
Présentation des bibliothèques Web	813
Bibliothèques Web de l'application Grand livre	813

Annexe B

Définition des traitements par lots	815
Définition des tables temporaires pour les traitements par lots	815

Annexe C

Flux des travaux dans l'application Grand livre	817
Flux des travaux dans l'application Grand livre	817
Approbation d'écritures	817
Refus d'écritures	818
Écriture approuvée	818

Annexe D

Rapports	821
Liste des rapports de l'application Grand livre	821
Gestion des champs de structure dans la production de rapports	843
Utilisation de la production de rapports XML en appui à la configuration de champs de structure	844
Sélection des champs de structure à inclure dans les rapports SQR	845
Index	849

Avant-propos du guide Grand livre

L'avant-propos traite des sujets suivants :

- produits PeopleSoft;
- notions essentielles et guides connexes de la gamme Enterprise;
- traitement différé;
- guides et bibliothèque en ligne;
- éléments communs utilisés dans le guide.

Remarque : Le présent guide traite uniquement des éléments de pages à détailler. Un élément de page relié à une tâche ou à un traitement n'est pas documenté lorsqu'il ne nécessite aucune explication supplémentaire ou qu'il est déjà inclus dans la section portant sur les éléments communs.

Produits PeopleSoft

Le présent guide fait référence aux applications suivantes :

- Comptes clients;
- Facturation;
- Gestion des contrats;
- Gestion des commandes;
- Comptes fournisseurs;
- Coûts de projets;
- Gestion des approvisionnements;
- Gestion des immobilisations;
- Gestion de la trésorerie.

Notions essentielles et guides connexes de la gamme Enterprise

Le présent guide renseigne sur la mise en œuvre de l'application Grand livre de PeopleSoft et sur les traitements exécutables. Un document connexe y apporte un complément d'informations primordial par sa description de la configuration et de la conception du système. Ce document couvre les principaux sujets communs à une partie ou à la totalité des applications Gestion des finances, Automatisation des services d'entreprise et Gestion de la chaîne d'approvisionnement de PeopleSoft. Nous vous recommandons de vous familiariser avec le contenu de ce document.

Les guides suivants traitent précisément de l'application Grand livre :

- *PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook*;
- *Options et rapports internationaux, version 9.1*;
- *Contrôle des fonds, version 9.1*.

Traitement différé

Certaines pages de l'application Grand livre sont traitées en mode différé. Les champs de ces pages ne sont mis à jour ou validés que lorsque vous enregistrez ou actualisez la page en cliquant sur un bouton ou un lien, ou encore en appuyant sur la touche de tabulation. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. De plus, le système ne mettra à jour les soldes ou les totaux que lorsque vous enregistrez ou actualiserez la page.

Voir les règles sur la conception des pages dans le guide *Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer*.

Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft

Un guide complémentaire intitulé *Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft* contient les renseignements généraux suivants :

- fonctionnement de la bibliothèque en ligne PeopleSoft et de la documentation connexe;
- mode d'envoi de commentaires et de suggestions à Oracle concernant la documentation PeopleSoft;
- accès aux guides PeopleSoft en ligne, aux guides PeopleSoft téléchargeables en format PDF ou HTML, ainsi qu'aux mises à jour de la documentation;
- présentation de la structure des guides PeopleSoft;
- règles typographiques et repères visuels en usage dans les guides PeopleSoft;
- codes ISO des pays et des devises;
- guides PeopleSoft communs à de nombreuses applications;
- éléments communs des guides PeopleSoft;
- navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothèque en ligne PeopleSoft;
- affichage et impression des captures de pages et des graphiques dans les guides PeopleSoft;
- gestion de la bibliothèque en ligne PeopleSoft installée localement, y compris les dossiers de site Web;
- fonctionnement de l'intégration de la documentation et mode d'intégration de la documentation personnalisée dans la bibliothèque;
- abréviations de termes utilisées comme étiquettes de champs d'applications.

Vous trouverez le guide intitulé *Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft* dans la bibliothèque en ligne des guides PeopleSoft correspondant à votre version du système PeopleTools.

Éléments communs utilisés dans le guide

Compte	Champ de structure qui désigne la nature d'une transaction pour les comptes de sociétés.
Date comptable	Date des écritures comptables propres à une activité.
Société liée	Champ de structure qui sert à mapper des transactions entre des entités quand un seul compte interentité est utilisé.
Compte de remplacement	Champ de structure qui désigne la nature d'une transaction pour les comptes légaux. Ce champ sera affiché seulement si vous activez l'option des comptes de remplacement pour votre organisation et pour l'entité de grand livre.
Date de référence	Date des dernières données incluses dans un rapport ou dans un traitement.
Solde	Montant d'un article qui est encore ouvert (impayé).
Référence budget	Champ de structure qui désigne de façon unique les budgets contrôlés qui se partagent des clés budgétaires ainsi que des périodes budgétaires chevauchantes.
Entité	Code représentant une organisation de données financières de haut niveau. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou des unités de service au sein d'une organisation.
Catégorie	Valeur de champ de structure qui représente la catégorie d'une transaction de projet de l'application Coûts de projets. La catégorie précise la définition d'un type de source. Par exemple, si vous avez un type de source de main-d'œuvre, vous pouvez avoir des catégories d'architectes, de charpentiers et de plombiers. Ce champ n'est activé que si vous avez installé l'application Coûts de projets.
Champ de structure 1 à Champ de structure 3	Champs de structure que vous configurez pour qu'ils répondent aux exigences de votre organisation.
Classe	Champ de structure qui désigne une affectation donnée quand il est combiné aux champs de fonds, de service, de programme et de référence de budget. Groupe de clients dans un commerce, tels les épiciers.
Devise	Code qui désigne la devise d'un montant, tel qu'USD ou EUR.

Service	Champ de structure indiquant qui est responsable de la transaction ou qui est concerné par cette dernière.
Description	Texte entré par l'utilisateur pouvant compter jusqu'à 30 caractères.
Description détaillée	Le lien Description détaillée de toutes les pages de champs de structure ouvre une page secondaire permettant d'entrer des données relatives à la valeur de champ de structure, telles que le nom du fonds, les sources de financement, le type de fonds, le donateur ou les subventions.
Division	Zone géographique au sein d'une organisation.
Séquence de documents Mise en séquence documents	Permet d'accéder à une page dans laquelle vous pouvez entrer des données de mise en séquence des documents. Cette option est activée seulement si vous avez activé la fonction de mise en séquence des documents dans la définition de l'entité de grand livre.
Date d'effet	Date à laquelle l'enregistrement d'une table entre en vigueur; date à laquelle une action débute. Par exemple, dans la page sur les comptes de grand livre, la date d'effet Effective Date est combinée au statut pour que soit déterminée la date à laquelle le compte sera activé ou désactivé. Cette date détermine également le moment auquel vous pouvez consulter et modifier des données. Les pages ainsi que les traitements par lots qui se servent de ces données utilisent l'enregistrement courant.
Événement comptable	Code qui désigne la définition de l'événement comptable utilisée pour créer des écritures comptables supplémentaires (complémentaires) pour une transaction donnée. La définition de ces codes s'effectue dans la page Définition codes.
Motif d'entrée	Motif qui est associé à un article, qui définit les écritures comptables à générer et qui peut être utilisé aux fins de production de rapports.
Type d'entrée	Code qui désigne un type d'activité, tel que la facturation ou le paiement d'un article.
Taux de change	Taux qui est utilisé pour la conversion des devises.
Fonds	Champ de structure qui représente une unité de structure pour la comptabilité de l'administration scolaire et gouvernementale. Il peut également représenter une division de votre organisation.
Société liée associée au fonds	Champ de structure qui sert à mapper des transactions entre des fonds quand un seul compte intra-entité est utilisé.
Écriture de correction de compte	Se crée lorsque vous validez les lignes d'écritures (écritures comptables) en ligne dans le grand livre ou que vous lancez le générateur d'écritures pour les écritures comptables des applications auxiliaires, les écritures comptables importées ou encore les écritures comptables dont le traitement est effectué par lots.

Écritures de journal	Permet de créer une ligne d'écriture composée de données comptables et de données sur les champs de structure dans l'application Grand livre.
En-tête	Première page consultée au moment de la création des écritures de journal dans le grand livre; l'en-tête comprend des données globales sur l'écriture, telles que le grand livre et la source de l'écriture ainsi que les descriptions abrégée et détaillée.
Ligne d'écriture	Désigne chacune des lignes comptables entrées dans l'application Grand livre, qui sont composées des valeurs de champs de structure et des valeurs comptables appropriées.
Langue	Langue dans laquelle vous désirez que les noms de champs et les en-têtes de rapports soient imprimés. Les valeurs des champs sont affichées telles que vous les avez entrées. Il s'agit également de la langue parlée par un employé, un postulant ou un non-employé.
Division	Champ de structure qui sert à désigner un emplacement, tel un entrepôt de distribution ou un centre de ventes.
Société liée associée à la division	Champ de structure qui sert à mapper des transactions entre des divisions quand un seul compte intra-entité est utilisé.
Fréquence de traitement	Fréquence d'exécution d'un traitement : <i>Une fois</i> : indique au système d'exécuter la demande à la prochaine exécution du traitement par lots. Après que le traitement par lots a été exécuté, la fréquence de traitement passe automatiquement à <i>Jamais</i> . <i>Toujours</i> : indique au système de lancer la demande à chaque exécution du traitement par lots. <i>Jamais</i> : indique au système de ne pas tenir compte de la demande au moment de l'exécution du traitement par lots.
Moniteur de traitements	Ce lien donne accès à la page Traitements, où vous pourrez faire afficher le statut des demandes de traitement qui ont été envoyées.
Produit	Champ de structure qui permet d'entrer des données supplémentaires aux fins d'analyse de la rentabilité et du flux de trésorerie par produit vendu ou fabriqué.
Programme	Champ de structure qui désigne des groupes d'activités, de centres de coûts, de centres de revenus, de centres de responsabilités et de programmes scolaires reliés. Il permet d'assurer le suivi des revenus et des charges des programmes.
Projet	Champ de structure qui permet d'entrer des données pour la comptabilité par projet ou subvention.
Projet	Champ de structure associé à un projet, lequel est associé à un article donné
Rapport	Code du rapport traité et généré.

Gestionnaire de rapports	Lien donnant accès à la page Liste, où vous pourrez faire afficher le contenu d'un rapport, en vérifier le statut et consulter les messages détaillés sur le contenu. Ces messages présentent une description du rapport et la liste de distribution.
Moniteur de traitements	Lien menant à la page Traitements, dans laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement qui ont été soumises.
Rapport	Il s'agit du code du rapport.
Gestionnaire de rapports	Lien menant à la page Liste, dans laquelle vous pouvez vérifier le contenu et le statut d'un rapport et consulter les messages détaillés sur le contenu (qui présentent une description du rapport et de la liste de distribution).
Exéc.	Bouton donnant accès à la page Demande Répartiteur traitements, où vous pourrez préciser le format de sortie ainsi que le serveur à partir duquel sera exécuté le traitement ou le lot de traitements.
Contrôle	Il s'agit d'un code représentant un ensemble de critères de sélection pour un rapport ou un traitement.
Demande	Il s'agit d'un code représentant un ensemble de critères de sélection pour un rapport ou un traitement.
Clé de tables	Ce code représente un ensemble de données des tables de contrôle ou des jeux de tables. Un jeu de tables est un groupe de tables qui doit être utilisé pour définir la structure et les options de traitement de votre société.
Description abrégée	Texte entré par l'utilisateur pouvant compter jusqu'à 15 caractères.
Type de source	Valeur de champ de structure qui représente le type de source d'une transaction de projet de l'application Coûts de projets. Le type de source indique le but de la transaction, par exemple la main d'œuvre. Ce champ n'est activé que si vous avez installé l'application Coûts de projets.
Code VNP	Champ de structure qui désigne une valeur non pécuniaire.
Statut	Valeur qui précise si l'enregistrement d'une table est actif ou inactif. Vous ne pouvez pas faire afficher des enregistrements inactifs dans des pages de transactions ni les utiliser pour exécuter des traitements par lots. Aux fins de suivi des données, il est préférable de désactiver les données désuètes plutôt que de les supprimer.
Sous-catégorie	Valeur de champ de structure qui représente la sous-catégorie d'une transaction de projet de l'application Coûts de projets. La sous-catégorie précise la définition d'une catégorie. Par exemple, si vous avez la catégorie de charpentiers, vous pouvez définir des sous-catégories selon les heures normales et les heures supplémentaires. Ce champ n'est activé que si vous avez installé l'application Coûts de projets.
Utilisateur	Code de système désignant la personne qui génère une transaction.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"

Guide Utilisation des applications PeopleSoft, Utilisation des pages, Dates d'effet

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation du grand livre

Le présent chapitre donne un aperçu de l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- processus de gestion de l'application Grand livre;
- fonctionnement intégré de l'application Grand livre;
- mise en œuvre de l'application Grand livre.

Remarque : Dans la page Produits du groupe Options installation, décochez toutes les cases des produits pour lesquels vous n'avez pas de licence et que vous n'utilisez pas. Ces cases sont cochées par défaut, que vous ayez ou non la licence d'utilisation des produits correspondants, ce qui peut entraîner la configuration inutile de produits et nuire à la performance du système.

Processus de gestion de l'application Grand livre

Le présent guide traite des processus de gestion suivants :

- création et traitement des écritures de journal;
- création de grands livres sommaires;
- fermeture des grands livres;
- traitement de devises multiples;
- création et traitement des soldes moyens quotidiens (SMQ);
- création et traitement des articles ouverts;
- consolidation des renseignements financiers;
- mise à jour des budgets standard;
- contrôle des traitements en arrière-plan;
- consultation des renseignements financiers;
- archivage des tables;
- production de rapports réglementaires sur les grands livres;
- création de documents XBRL;

- production de rapports généraux;
- production de rapports fédéraux;
- création et traitement des ventilations;
- production de déclarations obligatoires;
- création et traitement des transactions interentités et intra-entités;
- création et traitement des transactions contrôlées;
- création et traitement des transactions avec événements comptables;
- traitement des écritures des applications auxiliaires à l'aide du générateur d'écritures;
- importation et traitement des écritures d'une feuille de calcul;
- importation et traitement des transactions d'un fichier plat;
- entrée et traitement des transactions non pécuniaires;
- entrée et traitement des transactions assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
- approbation des écritures de journal en vue de leur traitement;
- exécution des traitements en arrière-plan du grand livre.

Fonctionnement intégré de l'application Grand livre

L'application Grand livre constitue le noyau du système Gestion des finances. Les applications auxiliaires, telles que Comptes fournisseurs et Comptes clients, créent des écritures comptables que vous sélectionnez aux fins de traitement par le générateur d'écritures. Celui-ci génère des écritures de journal à partir de ces écritures comptables et les transmet à l'application Grand livre, qui les reporte sur les grands livres appropriés. À partir des données comptables reportées, vous pouvez obtenir à la fois des données comptables détaillées et sommaires et ainsi produire de nombreux rapports financiers pour votre organisation.

Il existe quatre méthodes fondamentales d'intégration des données à l'application Grand livre.

- Tables de la base de données : les applications auxiliaires tournant sur la même base de données créent des écritures comptables et les inscrivent dans des tables.

Exécutez le générateur d'écritures afin de créer des écritures de journal à partir de ces tables de données comptables.

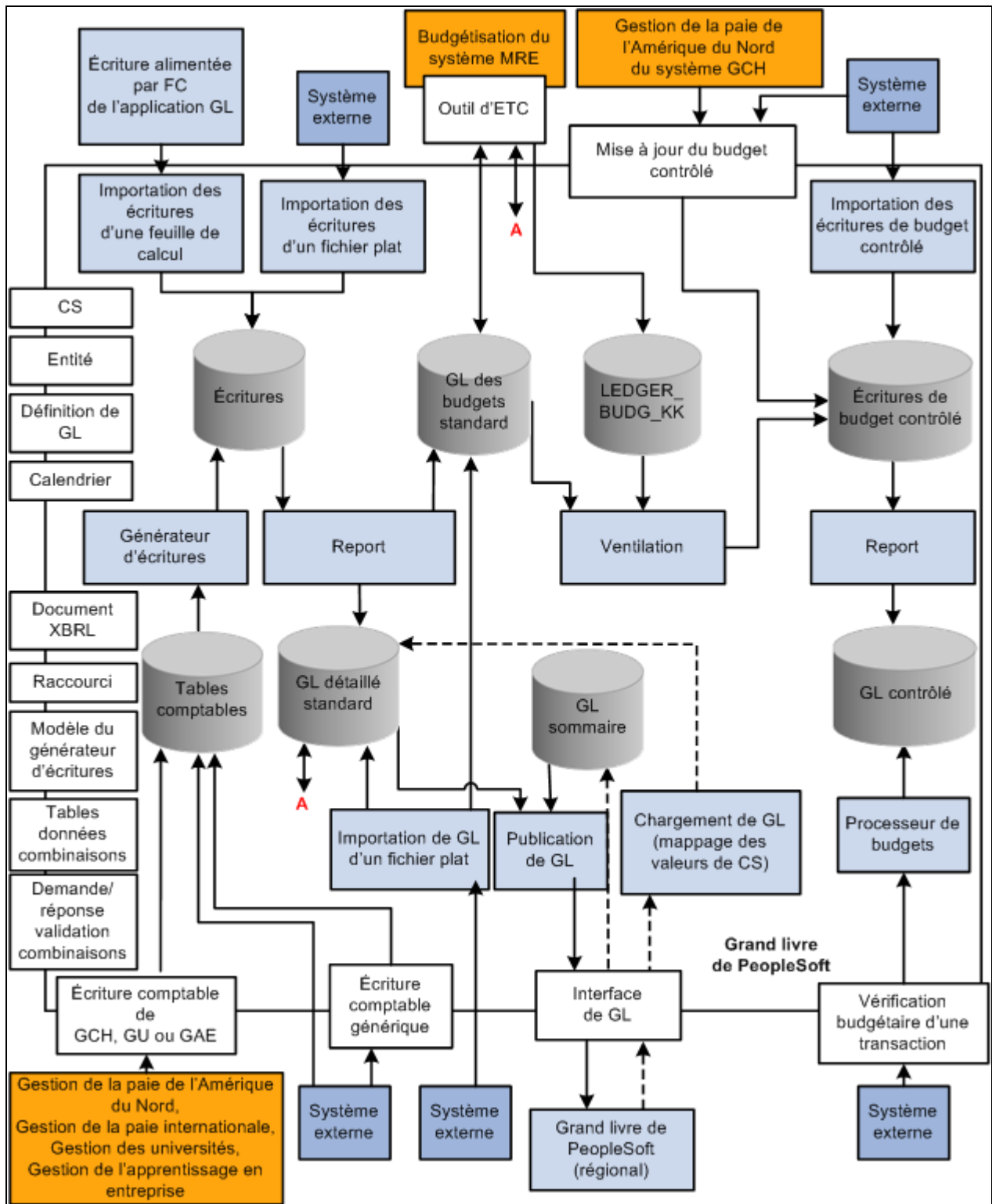
- Messagerie d'application : les applications auxiliaires tournant sur des bases de données différentes créent des écritures comptables et les envoient à l'application Grand livre à l'aide de la messagerie d'application.

Exécutez le générateur d'écritures pour créer des écritures de journal et, au besoin, renvoyer les données à jour sur les écritures aux applications auxiliaires à l'aide de la messagerie d'application. Les applications auxiliaires distantes utilisent également la messagerie d'application pour effectuer diverses opérations de validation et de synchronisation des données, et pour envoyer des écritures de budget contrôlé à l'application Grand livre.

- Importations de fichiers plats : l'application Grand livre comporte plusieurs traitements d'importation de fichiers qui permettent d'importer, dans le système, des écritures, des données sur les grands livres ainsi que des budgets contrôlés.
- Importation XML sur Internet : l'application Grand livre offre une interface de feuille de calcul qui permet de préparer les écritures en mode autonome pour ensuite les importer sur Internet en utilisant XML et une connexion HTTP.

L'utilitaire d'interface de composant avec Excel applique la même méthode pour importer des données dans diverses tables de définition.

Le schéma ci-dessous illustre les différentes méthodes d'intégration de données à l'application Grand livre.



Mappe d'intégration de l'application Grand livre

Les chapitres du présent guide qui portent sur la mise en œuvre et le traitement abordent les points à considérer relativement à l'intégration.

Des renseignements supplémentaires sur l'intégration des applications de tierce partie se trouvent sur le site My Oracle Support.

Mise en œuvre de l'application Grand livre

Le Configurateur d'applications permet de consulter une liste de tâches de configuration propres à votre organisation pour les produits dont vous effectuez la mise en œuvre. Les tâches de configuration indiquent les composants (également appelés groupes de pages) que vous devez définir et l'ordre dans lequel vous devez entrer les données dans les tables de composants. Elles renvoient également au guide pertinent à chaque tâche.

L'application Grand livre comprend également des interfaces de composants qui vous assistent au cours du chargement des données de configuration de votre système dans les tables de l'application. Utilisez l'utilitaire d'interface de composant avec Excel de concert avec les interfaces de composants pour alimenter les tables.

Le tableau ci-dessous indique tous les composants dotés d'une interface pouvant être utilisée de concert avec l'interface de composant avec Excel.

Remarque : L'utilitaire d'interface de composant avec Excel est destiné à l'utilisateur technique qui doit convertir les données au moment de la mise en œuvre.

Composant	Interface de composant	Références
ALTACCT Compte remplacement	ALTACCT_CF	
BD_SCENARIO Scénarios	BUDGET_SCENARIO	
BUDREF_PNL Références budgets	BUDGET_REF_CF	
CHARTFIELD1 Champ structure 1	CHARTFIELD1	
CHARTFIELD2 Champ structure 2	CHARTFIELD2	
CHARTFIELD3 Champ structure 3	CHARTFIELD3	
CLASS_PNL Classes	CLASS_CF	
DEPARTMENT Services	DEPT_CF	

Composant	Interface de composant	Références
FUND_DEFINITION Fonds	FUND_CF	
GL_ACCOUNT; Comptes	ACCOUNT_CF	
GL_PE_CF_SEC_COMP Champs structure	SECURITY_CF_PAGELET	
IU_INTER_PR_BASIC Paires interentités	IU_PAIRS_MAINT	
IU_INTER_TMPLT Modèles interentités	IU_INTER_TMPLT	
IU_INTRA_TMPLT Modèles intra-entités	IU_INTRA_TMPLT	
LEDGER_SECURITY Grand livre nVision	SECURITY_NVISION_LEDGER	
OPERATING_UNIT Divisions	OPER_UNIT_CF	
OPR_DEFAULT_FIN Préférences utilisateurs	OPR_DEFAULT_FIN	
PRODUCT Produits	PRODUCT_CF	
PROGRAM_DEFINITION Programmes	PROGRAM_CF	
PROJECT Projets	PROJECT_CF	
SEC_BU_CLS Listes accès entités	SECURITY_BU_CLS	
SEC_BU_OPR Utilisateurs entités	SECURITY_BU_OPR	
SEC_LEDGER_CLS Listes accès grands livres	SECURITY_LEDGER_CLS	

Composant	Interface de composant	Références
SEC_LEDGER_OPR Utilisateurs grands livres	SECURITY_LEDGER_OPR	
STATISTICS_TBL Valeurs non pécuniaires	STATISTICS_CODE	
TAX_AUTHORITY_VAT Administrations fiscales TVA	TAX_AUTHORITY_VAT	
TAX_BU_CODE_VAT Comptes TVA par entité	TAX_BU_CODE_VAT	
TAX_CODE_VAT Codes TVA	TAX_CODE_VAT	
VAT_ENTITY_ID Organisations TVA	VAT_ENTITY_ID	

Autres sources de renseignements

Au stade de la planification de la mise en œuvre, vous disposez de nombreuses sources de renseignements, entre autres les guides d'installation, les modèles de données et les mappes de processus de gestion. La liste complète de ces ressources figure dans le guide *PeopleTools PeopleBooks : PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library*, ainsi que des indications sur l'emplacement de la version la plus récente de chacune.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Setup Manager

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Component Interfaces

Guide PeopleTools PeopleBooks : PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library

Chapitre 2

Navigation dans l'application Grand livre

Le présent chapitre traite de la navigation dans l'application Grand livre.

Navigation dans l'application Grand livre

L'application Grand livre fournit des pages de navigation personnalisées qui contiennent des regroupements de répertoires portant sur un processus de gestion, une tâche ou un rôle particulier.

Remarque : Outre ces pages de navigation personnalisées dans l'application Grand livre, le système PeopleSoft fournit également des pages de navigation standard et permet la navigation par menus.

Voir aussi

Guide Utilisation des applications PeopleSoft

Pages utilisées pour naviguer dans l'application Grand livre

Le tableau ci-dessous contient des pages de navigation personnalisées servant à naviguer dans l'application Grand livre.

Titre de la page	Navigation	Usage
Centre grand livre	Menu principal, Grand livre, Centre grand livre	Sert à accéder aux options et aux activités principales.
Ventilations	Cliquez sur Ventilations dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Définition et exécution et Rapports.
Définition et exécution	Cliquez sur Définition et exécution dans la page Ventilations.	Sert à accéder aux options Définition étapes ventilation, Copie/renom./suppr. étapes, Définition groupes ventilation et Traitement ventilation.
Rapports	Cliquez sur Rapports dans la page Ventilations.	Sert à accéder aux options Étapes ventilation, Groupes ventilation et Journal calcul ventilation.

Titre de la page	Navigation	Usage
Contrôle fonds	Cliquez sur Contrôle fonds dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Définition budgets contrôlés, Paramètres sécurité budgets, Écritures budget, Report écritures budg. contr., Consultation activités budg., Fermeture budgets, Rapports budgétaires, Transactions tierce partie et Consultation anomalies vérif.
Écritures budget	Cliquez sur Écritures budget dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Entrée écritures budget, Importation écritures budget, Entrée transferts budgets et Suppression.
Rapports budgétaires	Cliquez sur Rapports budgétaires dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Journal activités, Attributs budgets, Contrôle budgétaire, Statut budget, Échéance projets, Budgets associés, Statut vérification budgétaire, Conversion clés budgétaires, Détails transactions budget, Rapprochement mts budget/réels, Arbre contrôle budgétaire, Périodes budgétaires et Détails grand livre.
Fermeture budgets	Cliquez sur Fermeture budgets dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Jeux périodes budgétaires, Validation jeux fermeture, Définition annulation, Rapport règles fermeture, Définition règles fermeture, Validation fermeture budgets, Consultation journal calcul, Rapport journal calcul ferm., Définition jeux fermeture, Traitement fermeture budgets, Consultation statut fermeture et Rapport statut fermeture.
Paramètres sécurité budgets	Cliquez sur Paramètres sécurité budgets dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Événements, Assoc. règles - utilisateur, Configuration sécurité, Création avis alertes, Définition champs sécurité, Assoc. règles - liste accès, Rapport sécurité, Définition règles, Assoc. règles - gr. dynamique et Préférences avis.
Définition budgets contrôlés	Cliquez sur Définition budgets contrôlés dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Budgets contrôlés, Budgets associés, Transactions sources, Copie définitions budgets, Sources financement, Attributs budgets et Ventilation srces financement.
Report écritures budg. contr.	Cliquez sur Report écritures budg. contr. dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Traitement report, Écritures - annulation report, Création événements comptables et Rapport détails GL budgets.
Consultation activités budg.	Cliquez sur Consultation activités budg. dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Détails budgets, Aperçu budgets, Interrogation jeux GL, Journal activités, Ventilation srces financement et Activités sources financement.
Transactions tierce partie	Cliquez sur Transactions tierce partie dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Entrée transactions génériques, Vérification trans. génériques et Vérification budgétaire paie.
Consultation anomalies vérif.	Cliquez sur Consultation anomalies vérif. dans la page Contrôle fonds.	Sert à accéder aux options Gestion approv. et coûts, Projets et subventions, Statut vérification budgétaire, Gestion temps et déplacements, Revenus, Budgets, Comptes fournisseurs, Grand livre et Déverrouillage en-têtes srces.

Titre de la page	Navigation	Usage
Comptes fournisseurs	Cliquez sur Comptes fournisseurs dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder aux options Pièces justificatives, Pièces (non proratisées), Pièces (lignes comptables) et Régularisations fin période.
Statut vérification budgétaire	Cliquez sur Statut vérification budgétaire dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder à la page de recherche Statut vérification budgétaire.
Anomalies budgets	Cliquez sur Budgets dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder à la page de recherche Budgets.
Déverrouillage en-têtes srces	Cliquez sur Déverrouillage en-têtes srces dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder à la page de recherche Déverr. en-tête source CDF.
Grand livre	Cliquez sur Grand livre dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder aux options Écritures grand livre, Écritures paie, Transactions génériques, Écritures budget, Engagements paie et Anomalies écritures paie.
Projets et subventions	Cliquez sur Projets et subventions dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder aux options Écritures projets, Budgets projets et Coûts indirects.
Gestion approv. et coûts	Cliquez sur Gestion approv. et coûts dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder aux options Demandes achat, Demandes achat non proratisées, Bons commande, Bons commande non proratisés, Cartes approvisionnement, Cumul réceptions - frais, Cumuls réceptions - engagements et Gestion coûts.
Revenus	Cliquez sur Revenus dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder aux options Factures, Estimation revenus et Écritures journalisées direct.
Gestion temps et déplacements	Cliquez sur Gestion temps et déplacements dans la page Consultation anomalies vérif.	Sert à accéder aux options Autorisations déplacements et Relevés dépenses.
Consol. données financières	Cliquez sur Consol. données financières dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Consolidation, Consult. résultats en ligne, Mise en équivalence, Rapports et Chargement grands livres.
Consolidation	Cliquez sur Consolidation dans la page Consol. données financières.	Sert à accéder aux options Jeux élimination, Jeux grands livres, Propriété filiales, Jeux consolidation, Jeux participation minoritaire et Traitement.

Titre de la page	Navigation	Usage
Mise en équivalence	Cliquez sur Mise en équivalence dans la page Consol. données financières.	Sert à accéder aux options Règles, Groupes et Traitement.
Chargement grands livres	Cliquez sur Chargement grands livres dans la page Consol. données financières.	Sert à accéder aux options Jeux mappage CS, Mappage valeurs CS, Publication grands livres et Demande.
Rapports	Cliquez sur Rapports dans la page Consol. données financières.	Sert à accéder aux options Jeux élimination, Jeux participation minoritaire, Jeux propriété, Jeux consolidation, Vérification jeux élimination, Élim./ajust. partic. minor., Élimination non équilibrée, Règles mise en équivalence et Journal calcul équivalence.
Consult. résultats en ligne	Cliquez sur Consult. résultats en ligne dans la page Consol. données financières.	Sert à accéder aux options Console consolidations, Journal trait. consolidation et Journal traitement équivalence.
Interrogation	Cliquez sur Interrogation dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Écritures, Grands livres et Écritures comptables.
Écritures comptables	Cliquez sur Écritures comptables dans la page Interrogation.	Sert à accéder aux options Écritures comptables CG, Écritures comptables ACT, Écritures comptables GAE, Écritures comptables budgets, Écrit. ajust. GL évén. compt., Écritures compt. génériques, Écritures comptables paie et Écritures comptables GFE.
Écritures	Cliquez sur Écritures dans la page Interrogation.	Sert à accéder aux options Écritures journal, Consultation statut écritures, Consultation statut en ligne, Consultation et Consult. renvoi écrit. attente.
Grand livre	Cliquez sur Grands livres dans la page Interrogation.	Sert à accéder aux options Grands livres, Groupes grands livres, Comparaison périodes GL, Comparaison grands livres et Statut.
En-têtes	Cliquez sur Écritures dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Création/màj/copie/importation, Écritures standard, Écritures autres applications, Validation, Vérification budgétaire, Report, Interrogation, Correction écritures attente, Articles ouverts, Événements comptables et Définition.
Vérification budgétaire	Cliquez sur Vérification budgétaire dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Vérification budgétaire, Statut vérification budgétaire, Budgets et Déf. écritures - dérogation.
Création/màj/copie/importation	Cliquez sur Création/màj/copie/importation dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Création/mise à jour, Copie écritures, Import. écritures fichier plat et Import. écrit. feuille calcul.

Titre de la page	Navigation	Usage
Validation	Cliquez sur Validation dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Validation écritures et Rapport erreurs validation.
Événements comptables	Cliquez sur Événements comptables dans la page Écritures.	Sert à accéder à l'option Événements comptables.
Interrogation	Cliquez sur Interrogation dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Écritures journal et Consultation statut écritures.
Articles ouverts	Cliquez sur Articles ouverts dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Consultation statut en ligne, Traitement rapprochement, Mise à jour et Rapport liste.
Report	Cliquez sur Report dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Déf. écritures pour report, Déf. écrit. pour annull. report, Report écritures et Sommaire écritures reportées.
Configuration	Cliquez sur Définition dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Catégories écritures, Modèles écritures et Sources écritures.
écritures standard	Cliquez sur Écritures standard dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Définition, Création et Consultation.
Écritures autres applications	Cliquez sur Écritures autres applications dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Définition écrit. comptables, Modèles générateur écritures et Génération écritures.
Correction écritures attente	Cliquez sur Correction écritures attente dans la page Écritures.	Sert à accéder aux options Correction écritures attente, Consult. renvoi écrit. attente et Rapport activ. écrit. attente.
Grand livre	Cliquez sur Grands livres dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Définition, Sommaire, Fermeture, Soldes moyens quotidiens, Importation/exportation, Rapports définitions GL, Rapports grand livre et Rapports SMQ.
Rapports SMQ	Cliquez sur Rapports SMQ dans la page Grands livres.	Sert à accéder aux options Rapport définition et Rapport calcul.
Soldes moyens quotidiens	Cliquez sur Soldes moyens quotidiens dans la page Grands livres.	Sert à accéder aux options Définition et Calcul.
Fermeture	Cliquez sur Fermeture dans la page Grands livres.	Sert à accéder aux options Règles fermeture, Traitement fermeture et Rapport règles fermeture.
Définition	Cliquez sur Définition dans la page Grands livres.	Sert à accéder aux options Modèles grands livres, Grands livres détaillés, Groupes grands livres et Codes grands livres.

Titre de la page	Navigation	Usage
Importation/exportation	Cliquez sur Importation/exportation dans la page Grands livres.	Sert à accéder aux options Importation GL fichiers plats, Format fichiers grand livre et Exportation données GL.
Rapports définitions GL	Cliquez sur Rapports définitions GL dans la page Grands livres.	Sert à accéder aux options Rapport modèles, Rapport GL détaillés, Rapport codes grands livres et Rapport définitions.
Rapports grand livre	Cliquez sur Rapports grand livre dans la page Grands livres.	Sert à accéder aux options Rapport détaillé, Balance vérification fermeture et Rapport statut ferm. écritures.
Sommaire	Cliquez sur Sommaire dans la page Grands livres.	Sert à accéder aux options Jeux grands livres, Définition GL sommaires, Création et Statut.
Suivi traitement arrière-plan	Cliquez sur Suivi traitement arrière-plan dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux options Déverrouillage écritures, Màj tables non partagées et Statistiques tables partagées.
Traitement devises multiples	Cliquez sur Traitement devises multiples dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Définition et traitement et Rapports.
Définition et traitement	Cliquez sur Définition et traitement dans la page Traitement devises multiples.	Sert à accéder aux options Étapes réévaluation, Règles conversion, Étapes conversion, Réévaluation GL conversion, Groupes devises multiples et Demande traitement.
Rapports	Cliquez sur Rapports dans la page Traitement devises multiples.	Sert à accéder aux options Étapes réévaluation, Journal calcul réévaluation, Étapes conversion, Journal calcul conversion, Réévaluation GL conversion, Jnl calcul rééval. GL conv., Non-synchr. GL conversion et Rapprochement GL conversion.
Rapports GL réglementaires	Cliquez sur Rapports GL réglementaires dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux options Définition, Structure mappage, Règles mappage, Données soumission, Création GL réglementaire, Extraction fichier grand livre, Consultation erreurs GL, Consultation grand livre, Erreurs grand livre et Mappage valeurs CS.
Production rapports	Cliquez sur Production rapports dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Rapports généraux, Rapports fédéraux, États flux trésorerie et XBRL.
Rapports généraux	Cliquez sur Rapports généraux dans la page Production rapports.	Sert à accéder au répertoire Rapprochement applic. aux./GL, de même qu'aux options Activités grands livres, Activités GL avec attributs, Détails écritures journal, Comparaison GL/écritures, Écritures standard, Activités interentités, Balance vérification, Sommaire grand livre, Étendue nVision, Rapports nVision, Création cubes grands livres, Écritures avec attributs et Rapprochement lignes/écritures.

Titre de la page	Navigation	Usage
Rapprochement applic. aux./GL	Cliquez sur Rapprochement applic. aux./GL dans la page Rapports généraux.	Sert à accéder aux options Charg. données rapprochement, Rapprochement par source, Rapprochement par CS, Interr. rapprochement GL et Définition doc. applic. aux.
Rapports fédéraux	Cliquez sur Rapports fédéraux dans la page Production rapports.	Sert à accéder aux dossiers FACTS I, Définitions FACTS II, Création FACTS II, Consultation FACTS II, FACTS II, SF224 / SF1219 / SF1220, Rapprochement soldes fonds et TAS/BETC, et aux options Déf. comptes frais remb., Registre transactions-fédéral, Groupe arbres FACTS et Balance vérification fédéral.
FACTS I	Cliquez sur FACTS I dans la page Rapports fédéraux.	Sert à accéder aux options Chargement données FACTS I, Consultation fichier MAF FACTS et Création FACTS I.
Création FACTS II	Cliquez sur Création FACTS II dans la page Rapports fédéraux.	Sert à accéder aux options Création fichiers auteurs, Chargement données MAF, Cumul données et Création fichiers.
Définitions FACTS II	Cliquez sur Définitions FACTS II dans la page Rapports fédéraux.	Sert à accéder aux options Données contacts, Renvois attributs, Renvois symbole TAFS, Champs structure divers et Catégories progr. déclaration.
FACTS II	Cliquez sur FACTS II dans la page Rapports fédéraux.	Sert à accéder aux options Grands livres avec attributs et Balance vérification.
Consultation FACTS II	Cliquez sur Consultation FACTS II dans la page Rapports fédéraux.	Sert à accéder aux options MAF, Validation données cumulées et Consultation données.
Solde fonds avec rapprochement - comptes dépenses et réceptions	Cliquez sur Rapprochement soldes fonds dans la page Rapports fédéraux.	Sert à accéder aux options Définition rapports, Import. fichiers trésorerie et Rapport rapprochement.
SF224 / SF1219 / SF1220	Cliquez sur SF224 / SF1219 / SF1220 dans la page Rapports fédéraux.	Sert à accéder aux options Définition rapports SF224/1220, Définition rapport SF1219, Génération, Rapport SF224/fichier élect., Rapport transactions SF224, Rapport SF1219, Impression et Création fichiers SF1219/1220.
États flux trésorerie	Cliquez sur États flux trésorerie dans la page Production rapports.	Sert à accéder aux options Sources données, Éléments, Jeux grands livres, Feuille calcul et Transition.
XBRL	Cliquez sur XBRL dans la page Production rapports.	Sert à accéder aux options Contextes XBRL, Espace nommage XBRL, Éléments XBRL, Modèles instances XBRL et Création instances XBRL.
Budgets standard	Cliquez sur Budgets standard dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Écritures budget, Importation budgets, Validation écritures, Report écritures, Copie budgets et Mise à jour budgets.

Titre de la page	Navigation	Usage
Importation budgets	Cliquez sur Importation budgets dans la page Budgets standard.	Sert à accéder aux options Import. écritures fichier plat et Import. écritures FC.
Écritures budget	Cliquez sur Écritures budget dans la page Budgets standard.	Sert à accéder aux options Création/mise à jour écritures et Copie écritures journal.
Copie budgets	Cliquez sur Copie budgets dans la page Budgets standard.	Sert à accéder aux options Définition copie budgets, Groupes copie budgets, Demande copie budgets et Journal calcul copie budgets.
Validation écritures	Cliquez sur Validation écritures dans la page Budgets standard.	Sert à accéder aux options Validation écritures et Rapport erreurs validation.
Mise à jour budgets	Cliquez sur Mise à jour budgets dans la page Budgets standard.	Sert à accéder aux options Mise à jour budgets détaillés et Mise à jour projets détaillés.
Report écritures	Cliquez sur Report écritures dans la page Budgets standard.	Sert à accéder aux options Déf. écritures pour report, Déf. écrit. pour annul. report, Report écritures et Sommaire écritures reportées.
Définition et administration	Cliquez sur Définition et administration dans la page Centre grand livre.	Sert à accéder aux répertoires Installation/préférences util., Sécurité, Données entités, Calendriers et échéanciers, Devises, Définition champs structure, Mise en séquence documents, Événements comptables, Options écritures, Écritures autres applications, Taxe valeur ajoutée et Divers.
Données entités	Cliquez sur Données entités dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux répertoires Entités/périodes ouvertes/clés, Grand livre et Interentités/intra-entités.
Entités/périodes ouvertes/clés	Cliquez sur Entités/périodes ouvertes/clés dans la page Données entités.	Sert à accéder aux options Définition grands livres, Grands livres pour entité, Màj date traitement, Affichage, Mise à jour, Mise à jour globale, Màj globale périodes régul., Clés tables, Groupes tables, Contrôle jeux tables, Entités GL et Grands livres pour entité.
Interentités/intra-entités	Cliquez sur Interentités/intra-entités dans la page Données entités.	Sert à accéder aux options Transactions système, Codes transactions, Mappé transactions système, Paires interentités, Màj globale paires IE, Modèles interentités, Modèles intra-entités et Validation définition.
Grand livre	Cliquez sur Grand livre dans la page Données entités.	Sert à accéder aux options Modèles grands livres, Grands livres détaillés, Groupes grands livres, Codes grands livres, Rapport modèles, Rapport GL détaillés et Rapport codes grands livres.

Titre de la page	Navigation	Usage
Calendriers et échéanciers	Cliquez sur Calendriers et échéanciers dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Calendriers budgétaires, Génér. calendriers budgétaires, Calendriers exploitation, Générateur calendriers, Calendriers fermeture, Calendriers détaillés, Rapport calendriers détaillés, Échéanciers, Rapport échéanciers, Calendriers somm. pér. budg., Calendriers sommaires, Rapport calendriers sommaires, Intervalles temps et Rapport intervalles temps.
Devises	Cliquez sur Devises dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Codes devises, Méthodes cotation devises, Types taux marché et Taux marché.
Définition champs structure	Cliquez sur Définition champs structure dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux répertoires Définition champs structure, Rapports champs structure et Validation combinaisons.
Définition champs structure	Cliquez sur Définition champs structure dans la page Définition champs structure.	Sert à accéder aux options Groupes mise équilibre cptes, Types comptes, Attributs champs structure, Valeurs champs structure, Définition jeux valeurs CS, Mappage cptes/cptes rempl. et Raccourcis.
Rapports champs structure	Cliquez sur Rapports champs structure dans la page Définition champs structure.	Sert à accéder aux options Groupes mise équilibre comptes, Types comptes, Renvoi comptes remplacement, Attributs champs structure, Champs structure et Raccourcis.
Validation combinaisons	Cliquez sur Validation combinaisons dans la page Définition champs structure.	Sert à accéder aux options Modèles validation, Définition combinaisons, Règles combinaison, Groupes règles validation, Rapport règles combinaison, Rapport groupes règles valid., Création données combinaisons, Actions combinaisons, Consult. données comb. budgets, Consult. données combinaisons, Consult. création combinaisons et Consult. tables sél. comb.
Mise en séquence documents	Cliquez sur Mise en séquence documents dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Types documents, Rapport types documents, Codes écritures, Rapport codes écritures, Types écritures, Rapport types écritures, Intervalles numéros documents et Rapport intervalles num. doc.
Événements comptables	Cliquez sur Événements comptables dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Définition codes, Définition étapes traitement, Définition sources et Rapport détails étapes.
Installation/préférences util.	Cliquez sur Installation/préférences util. dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Options installation, Rapport options, Préférences utilisateurs et Rapport.
Options écritures	Cliquez sur Options écritures dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Catégories écritures, Rapport catégories, Modèles écritures, Rapport modèles écritures, Sources écritures et Rapport sources écritures.

Titre de la page	Navigation	Usage
Divers	Cliquez sur Divers dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Unités mesure, Rapport unités mesure et Comptabilité positions.
Sécurité	Cliquez sur Sécurité dans la page Définition et administration.	Sert à accéder au dossier Sécurité champs structure et aux options Options sécurité, Utilisateurs entités, Listes accès entités, Utilisateurs jeux tables, Listes accès jeux tables, Utilisateurs grands livres, Listes accès grands livres, Utilisateurs registres, Listes accès registres, Cycles paiements par util., Listes accès cycles paiement, Coûts projets, Noms vues, Application paramètres, Champs structure, Grand livre nVision, Gestion subventions, Gestion offres, Instances planif. par util. et Instances planif. par liste.
Sécurité champs structure	Cliquez sur Sécurité champs structure dans la page Sécurité.	Accédez aux dossiers Mise à jour règles sécurité et Tables validation sécurité, et aux options Options sécurité CS et Enregistrement composants.
Écritures autres applications	Cliquez sur Écritures autres applications dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Définition écrit. comptables et Modèles générateur écritures.
Taxe valeur ajoutée	Cliquez sur Taxe valeur ajoutée dans la page Définition et administration.	Sert à accéder aux options Types transactions TVA, Codes TVA express, Administrations fiscales TVA, Codes TVA, Comptes TVA par entité, Options pays TVA, Organisations TVA, Types util. fourn. taxées, Calcul pourcentage taxation, Valeurs défaut TVA, Val. défaut trait. TVA serv., Options interentités, Paires interentités, Définition déclarations TVA, Déf. déclarations transactions, Marqueurs XML remb. TVA et Rapport validation définition.

Chapitre 3

Définition de la structure d'exploitation

Le présent chapitre donne un aperçu des entités et des options de l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- définition des entités de grand livre;
- définition des options de traitement des écritures pour une entité;
- définition des options relatives aux devises pour une entité;
- définition des options d'approbation pour une entité;
- définition des options interentités et intra-entités pour une entité;
- activation du journal de vérification des écritures;
- activation de la sécurité des champs de structure.

Fonctionnement des entités et des options de l'application Grand livre

Avant de procéder à la mise en œuvre de l'application Grand livre, étudiez le mode d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire la façon dont le travail est accompli au sein de celle-ci, et décidez comment vous désirez procéder au mappage des structures d'exploitation de l'entreprise dans l'application Grand livre.

La présente section énumère les étapes préliminaires et traite des sujets suivants :

- entités de grand livre;
- calcul incrémentiel du solde moyen quotidien (SMQ);
- options de traitement des écritures pour une entité;
- options relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Étapes préliminaires

Avant de procéder à la définition des entités, vous devez décider de la structure des jeux de tables et définir vos clés de tables.

Avant de procéder à la définition des champs de structure relatifs aux mises en équilibre en attente, aux validations en attente et aux montants en attente, vous devez définir les groupes de mise en équilibre des comptes.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Creating Record Definitions"

Entités de grand livre

Lorsque vous définissez la structure d'exploitation représentée par une entité de grand livre, tenez compte des fonctions ci-dessous qui correspondent à chaque entité :

- entrée, approbation et mise à jour des transactions d'écritures;
- demande de traitement en arrière-plan;
- demande de production de rapports;
- définition des champs de structure;
- création de transactions d'écritures interentités;
- définition des erreurs d'écritures et traitement des approbations;
- définition d'une monnaie d'exploitation unique;
- définition des paramètres de partage de jeux de tables;
- établissement de la sécurité.

Calcul incrémentiel du solde moyen quotidien (SMQ)

Lorsque vous soumettez une demande de traitement aux fins de calcul du SMQ, vous devez sélectionner une définition de SMQ et un type de période. Si les valeurs que vous avez entrées au moment de la demande correspondent à une combinaison précisée de définition de SMQ et de type de période, le traitement utilisera la méthode de calcul par incrémentation. Dans les autres cas, le système utilisera la méthode ad hoc.

Options de traitement des écritures pour une entité

Lorsque vous définissez une entité, vous pouvez établir la méthode que le système utilisera pour traiter les écritures de cette entité. Dans l'application Grand livre, vous pouvez préciser ces options de traitement au moment où vous définissez celles des entités, du grand livre ou des sources d'écritures. Les options de traitement qui ont été définies pour un grand livre remplacent celles qui ont été définies pour une entité. Les options qui ont été définies pour une source d'écriture donnée remplacent celles qui ont été définies à la fois pour un grand livre et une entité.

Les options relatives aux écritures doivent être définies pour les types d'erreurs suivants :

Erreurs d'équilibre	Lorsque vous définissez les grands livres, précisez s'ils sont équilibrés ou non équilibrés. Les écritures de grands livres équilibrés, tels qu'un grand livre des montants réels, doivent être équilibrées avant de pouvoir être reportées. Une erreur de mise en équilibre des écritures se produit lorsqu'une écriture non équilibrée est associée à un grand livre équilibré.
Erreurs de validation des écritures	Lorsque vous validez les écritures, l'application Grand livre vérifie que toutes les valeurs des champs de structure sont valides en date de l'écriture. Une erreur de validation des écritures se produit si vous avez entré une valeur de champ de structure ou une combinaison de champs de structure non valide dans les lignes d'écritures. Cette catégorie d'erreurs comprend également d'autres erreurs de lignes d'écritures, telles qu'un champ de devise vide ou encore une référence non valide à un article ouvert.
Erreurs de total de contrôle	Lorsque vous validez les écritures, tout montant entré dans la page sur les totaux d'écritures est comparé aux totaux réels de chacun des montants des lignes d'écritures.
Erreurs de montant	Les montants en devises et les valeurs pécuniaires d'une même ligne d'écriture doivent porter le même signe. Ce traitement des erreurs vérifie que tous les montants sont soit positifs, soit négatifs.
Erreurs de date d'écriture	La date d'écriture est validée selon la période ouverte. Une erreur se produit lorsque la date d'écriture n'est pas comprise dans la période ouverte précisée.

Options de TVA

Pour rendre possible le traitement de la TVA dans l'application Grand livre, vous devez d'abord définir votre environnement de TVA. L'établissement de la TVA dans l'application Grand livre exige que vous définissiez les valeurs par défaut et les paramètres à appliquer aux entités, aux sources d'écritures et aux comptes.

Définition des entités de grand livre

Pour définir les entités de l'application Grand livre, utilisez le groupe de pages Définition grands livres (BUS_UNIT_TBL_GL). La façon dont vous devez définir les entités de grand livre et les options de traitement des écritures dépend de vos pratiques commerciales.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition d'une entité de grand livre;
- définition des numéros de l'entité de grand livre;
- établissement du calcul incrémentiel du SMQ;
- définition et mise à jour d'un numéro de séquence de mandat.

Pages utilisées pour définir des entités de grand livre

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition	BUS_UNIT_TBL_GLI	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres	Sert à définir une entité de grand livre.
Numéros entité GL	BU_ID_NBRS_GL_SEC	Cliquez sur le lien Numéros entités dans la page Définition du groupe Définition grands livres.	Sert à entrer le numéro correspondant à l'entité de déclaration associée à une entité donnée.
Calcul incrémentiel	BU_ADB_INCR_SEC	Cliquez sur le lien Calcul incrémentiel SMQ dans la page Définition du groupe Définition grands livres.	Sert à indiquer les combinaisons de définitions de soldes moyens quotidiens et de types de périodes dont le système exécute le traitement de façon régulière, ainsi qu'à calculer les soldes moyens quotidiens à l'aide de la méthode de calcul par incrémentation.
Màj codes mandat par entité	PMT_SEQ_NUM_SEC	Cliquez sur le lien Code mandat par entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres.	Sert à désigner le type de séquence (code de mandat et numéro de référence), le numéro de séquence de début, la longueur maximale et le dernier numéro assigné automatiquement à appliquer à un formulaire de mandat.

Définition d'une entité de grand livre

Accédez à la page Définition (Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres).

Définition	Options écritures	Options devises	Options approbation	Interentité/intra-entité
Entité:	US001			
Description:	US001 NEW YORK OPERATIONS		*Date:	1900-01-01
Abrégée:	US001			
*Monnaie expl.:	USD			
Jours fériés:	New York & Massachusetts			
Code emplacement	GL005			
<input type="checkbox"/> Société liée fourn. client	<input type="checkbox"/> Mise en séq. documents		<input type="checkbox"/> Consol. pour élim. seul.	
Numéros entités	Calcul incrémentiel SMQ		Code mandat par entité	

Définition des grands livres

Monnaie expl. Entrez *une seule* devise principale pour l'entité de grand livre. La monnaie d'exploitation porte parfois le nom de monnaie *comptable*. Il s'agit habituellement de la monnaie du pays de l'organisation, mais ce n'est pas toujours le cas.

Date Entrez une date qui servira de point de repère dans le système pour la période de déclaration courante et le calcul des montants cumulatifs d'un exercice. Le champ de date de référence correspond à un paramètre des demandes de rapport nVision. Si vous modifiez la date associée à une entité, tous les rapports qui utilisent ce paramètre seront produits en fonction de la date que vous avez précisée; il n'est donc pas nécessaire de modifier les paramètres des rapports.

Clé défaut Entrez une clé de tables pour déterminer les paramètres principaux de partage de jeux de tables de l'entité. Ce champ ne sera plus affiché une fois que l'entité aura été créée.

Créer entité Cliquez sur ce bouton pour créer une entité. Une fois que vous avez créé l'entité, ce bouton ne sera plus affiché.

Jours fériés Sélectionnez une valeur pour préciser le calendrier des jours fériés de divers pays et entités. Plusieurs traitements de l'application Grand livre, notamment le traitement de report des écritures et le traitement des écritures, utilisent ce calendrier pour établir les jours ouvrables et pour restreindre les dates des écritures aux jours ouvrables seulement.

Code emplacement Sélectionnez un code d'emplacement pour l'entité. La passerelle de gestion des finances utilise ce champ pour déterminer l'adresse de l'entité.

Société liée fourn. client Cochez cette case pour obtenir la valeur du champ de structure interentité à partir des tables de clients ou de fournisseurs au moment de la création d'une transaction pour l'entité.

- Mise en séq. documents** Cochez cette case pour utiliser la mise en séquence de documents pour les entités exploitant dans un pays qui l'exige. Vous pouvez utiliser les numéros de séquence des documents pour assurer le suivi des écritures.
- Consol. pour élim. seul.** Cochez cette case pour définir ce type particulier d'entité de grand livre en tant qu'entité d'élimination aux fins de traitement des consolidations et ainsi automatiser l'élimination des transactions intersociétés.

Définition des numéros de l'entité de grand livre

Accédez à la page Numéros entité GL (cliquez sur le lien Numéros entités dans la page Définition du groupe Définition grands livres).

- Qualificatif code standard** Sélectionnez le qualificatif qui convient le mieux au type d'entité de déclaration.
- Numéro entité** Entrez le numéro correspondant à l'entité de déclaration associée à l'entité.

Établissement du calcul incrémentiel du SMQ

Accédez à la page Calcul incrémentiel.

- Soldes moyens quotidiens** Sélectionnez une définition de SMQ à partir de la liste des valeurs valides provenant de la page de définition des soldes moyens quotidiens.
- Sélectionnez seulement les soldes moyens quotidiens que vous calculez régulièrement, par exemple, les cumuls mensuels (Depuis début mois).

Type période

Sélectionnez le type de période à associer à la définition. Les valeurs valides sont les suivantes :

Depuis date – sert à calculer les soldes moyens quotidiens à partir d'une date de début jusqu'à la date de demande de calcul.

Depuis début mois – sert à calculer les soldes moyens quotidiens à partir du premier jour du mois, soit la date du début de la période comptable au cours de laquelle a été traitée la demande, jusqu'à la date de demande de calcul. Pour que vous puissiez utiliser cette option, le grand livre détaillé de l'entité doit être associé à un calendrier détaillé fondé sur des périodes mensuelles.

Depuis début trimestre – sert à calculer les soldes moyens quotidiens à partir du premier jour du trimestre, soit la date du début de la première période comptable du trimestre dans lequel a été traitée la demande, jusqu'à la date de demande de calcul. Pour que vous puissiez utiliser cette option, le grand livre détaillé de l'entité doit être associé à un calendrier détaillé fondé sur des périodes mensuelles de 1 à 12.

Intervalle dates – sert à calculer les soldes moyens quotidiens pour l'intervalle de dates précisé dans la page de demande de calcul de SMQ.

Intervalle périodes – sert à calculer les soldes moyens quotidiens pour un intervalle de périodes précis d'un exercice financier donné. Le calcul se fonde sur la date de début d'une période de début et la date de fin d'une période de fin.

Depuis début exercice – sert à calculer les soldes moyens quotidiens à partir du premier jour de l'exercice, soit la date du début de la période comptable 1, jusqu'à la date de demande de calcul.

Définition et mise à jour d'un numéro de séquence de mandat

Accédez à la page Màj codes mandat par entité (cliquez sur le lien Code mandat par entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres).

Un mandat est une expression du consentement donné par le débiteur au créancier, qui autorise ce dernier à procéder à des recouvrements en débitant le compte bancaire indiqué et permet à la banque de respecter ces instructions conformément au livre de règlements SEPA (Espace unique de paiement en euros).

Le numéro de séquence du mandat est assigné automatiquement dans la page d'entrée des mandats. Il est géré par entité GL. Le numéro de référence du mandat est utilisé pour identifier de manière unique un mandat fourni par un client. Vous pouvez imprimer des formulaires de mandat où le numéro de référence est assigné automatiquement.

Type mise séq.

Sélectionnez les types de mise en séquence pour lesquels vous souhaitez assurer un suivi des numéros de séquence assignés automatiquement :

- *Code mandat* : sélectionnez cette option pour générer automatiquement un nouveau numéro qui figurera sur un formulaire de mandat de client ou de contrepartie créé à l'aide de cette entité dans la passerelle de gestion des finances et qui accorde au créancier la permission de traiter une transaction de prélèvement automatique SEPA. La définition de la numérotation en séquence pour ce numéro entraîne la mise en séquence du code de mandat chaque fois que le formulaire de mandat est modifié dans la passerelle de gestion des finances.
- *N° référence mandat* : sélectionnez cette option pour définir la mise en séquence automatique d'un numéro entré par le créancier sur le formulaire de mandat du client ou de la contrepartie créé à l'aide de cette entité. Ce numéro permet d'identifier de manière unique le mandat pour l'ensemble des parties à des fins bancaires. La définition de la mise en séquence dans cette page entraîne la mise en séquence automatique de ce numéro unique chaque fois que le formulaire de mandat est imprimé.

et *Passerelle de gestion des finances, version 9.1*, "Définition des exigences et des transactions SEPA (Single Euro Payment Area)," Prélèvement automatique SEPA.

Séq. début

Entrez le numéro à partir duquel le compteur séquentiel sera incrémenté pour le numéro de séquence.

Max.

Entrez la longueur maximale du numéro de séquence.

Dernier n° assigné autom.

Entrez le dernier numéro de séquence assigné par le système.

Définition des options de traitement des écritures pour une entité

Pour définir les options de traitement des écritures pour des entités, utilisez le groupe de pages Définition grands livres (BUS_UNIT_TBL_GL).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des options de traitement des écritures;
- définition des champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de mise en équilibre des écritures;
- définition des champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de validation des écritures;
- définition des champs de structure des comptes d'attente pour les montants erronés.

Pages utilisées pour définir les options de traitement des écritures pour une entité

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Options écritures	BUS_UNIT_TBL_GL2	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres, Options écritures	Sert à préciser la façon dont le système applique les options de traitement des erreurs d'écritures pour une entité et fixe la date de traitement des écritures.
CS compte attente erreurs mise équilibre	BU_JE_BS_CFS_SEC	Cliquez sur le lien CS cpte attente mise équilibre dans la page Options écritures.	Sert à préciser les champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de mise en équilibre des écritures d'une entité.
CS cpte attente validation	BU_JE_ES_CFS_SEC	Cliquez sur le lien CS cpte attente validation dans la page Options écritures.	Sert à préciser les champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de validation des écritures d'une entité.
CS cpte attente montants	BU_JE_AS_CFS_SEC	Cliquez sur le lien CS cpte attente montants dans la page Options écritures.	Sert à préciser les champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs relatives aux montants d'écritures d'une entité.

Définition des options de traitement des écritures

Accédez à la page Options écritures.

Définition	Options écritures	Options devises	Options approbation	Interentité/intra-entité
Entité:	US001			
*Erreurs équilibre écritures:	À corriger ▼	CS cpte attente mise équilibre		
*Erreurs validation écritures:	À corriger ▼	CS cpte attente validation		
*Option total contrôle:	À corriger ▼			
*Erreurs montants écritures:	À corriger ▼	CS cpte attente montants		
*Année ajustement inexistant:	Remplacer ▼			
*Date traitement écritures:	Date courante ▼	Date traitement:	<input type="text"/> 31	
*Date écriture<début ouverture:	À corriger ▼			
*Date écriture>fin ouverture:	À corriger ▼			
<input type="checkbox"/> Permettre date ann. rep. diff.				

Options relatives aux écritures dans la définition des grands livres

- Erreurs équilibre écritures** Précisez la façon dont le système traite les erreurs de mise en équilibre des écritures de l'entité. Les valeurs valides sont les suivantes :
- À corriger* – sert à définir les écritures comportant cette erreur comme non valides et à empêcher leur report. Une fois que vous avez apporté les corrections nécessaires et validé à nouveau chacune des écritures, vous pouvez désormais les reporter.
- Attendre* – sert à reporter dans les champs de structure des comptes d'attente le montant requis pour équilibrer chacune des écritures.
- CS cpte attente mise équilibre** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page CS compte attente erreurs mise équilibre.
- Erreurs validation écritures** Précisez la façon dont le système traite les erreurs de validation des écritures de l'entité. Les valeurs valides sont les suivantes :
- À corriger* – sert à définir les écritures comportant des erreurs comme non valides et à empêcher leur report. Une fois que vous avez apporté les corrections nécessaires et validé à nouveau chacune des écritures, vous pouvez désormais les reporter.
- Attendre* – sert à déplacer les montants des écritures comportant des erreurs dans les champs de structure des comptes d'attente et à autoriser leur report. Accédez à la page CS compte attente erreurs validation pour préciser ces champs de structure et les valeurs correspondantes.
- CS cpte attente validation** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page CS compte attente erreurs validation.

Option total contrôle

Précisez la façon dont le système traite les erreurs de totaux de contrôle de l'entité. Les valeurs valides sont les suivantes :

À corriger – sert à définir les écritures comportant des erreurs de non-correspondance des totaux de contrôle comme non valides et à empêcher leur report. Une fois que vous avez apporté les corrections nécessaires ou modifié les totaux de contrôle et validé à nouveau chacune des écritures, vous pouvez désormais les reporter.

s. o. – sert à exclure tous les totaux de contrôle définis préalablement. Cette option *N/A* ne s'applique qu'aux erreurs de totaux de contrôle.

Erreurs montants écritures

Précisez la façon dont le système traite les erreurs lorsque les montants en devises et les valeurs pécuniaires ne portent pas le même signe. Par exemple, le système doit déterminer la façon dont il traitera une erreur d'écriture dont le montant en devise correspond à 10,00 GBP et la valeur pécuniaire correspond à -200,00 USD. Les valeurs valides sont les suivantes :

Accepter – sert à accepter les montants et à ne signaler aucune erreur.

À corriger – sert à définir les écritures comportant des erreurs comme non valides et à empêcher leur report. Une fois que vous avez apporté les corrections nécessaires et validé à nouveau chacune des écritures, vous pouvez désormais les reporter.

Attendre – sert à reporter l'écriture dans un compte d'attente en attribuant à la valeur pécuniaire le signe contraire. Dans l'exemple ci-dessus, le montant en devise et la valeur pécuniaire inscrits dans la ligne d'écriture du compte d'attente correspondent respectivement à 10,00 GBP et à -200,00 USD. Accédez à la page CS compte attente montants erronés pour préciser les champs de structure et les valeurs des comptes d'attente pour les erreurs de mise en équilibre des écritures.

CS cpte attente montants

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page CS compte attente montants erronés.

Année ajustement inexistante Indiquez le traitement de validation des écritures de l'exercice par défaut pour la page Écritures journal - En-tête. Par défaut, le traitement de validation des écritures sélectionne l'exercice associé à la période de régularisation ouverte de la page Màj périodes ouvertes. Lorsque des écritures sont chargées depuis une source externe, un écart peut exister entre l'exercice de la page En-tête et celui qui est ouvert pour la période de régularisation correspondante dans la page Màj périodes ouvertes. Le traitement de validation modifie l'exercice de l'en-tête et considère l'écriture valide. Cette option vous permet de contrôler ce comportement comme suit :

Remplacer : il s'agit de l'option par défaut; elle autorise le traitement de validation des écritures à remplacer l'exercice de l'en-tête par celui qui est associé à la période de régularisation ouverte (page Màj périodes ouvertes). La validation aboutit donc.

À corriger : cette option suppose que l'exercice initial figurant dans l'en-tête de l'écriture de régularisation est correct. Mais étant donné qu'il ne s'agit pas de l'exercice associé à la période de régularisation ouverte, la validation de l'écriture échoue et celle-ci reçoit le statut À corriger pour vous permettre de l'évaluer et de la traiter comme il convient.

Date traitement écritures Précisez la façon dont les traitements fixent la date de traitement des écritures. Le traitement de report des écritures sur le grand livre (GLPPPOST) et celui du générateur d'écritures (FS_JGEN), de même que de nombreux autres traitements de l'application Grand livre, permettent d'utiliser l'option de date de traitement. Les valeurs valides sont les suivantes :

Date courante – sert à utiliser la date d'exécution du traitement par lots dans le cas des traitements du grand livre qui appliquent l'option de date de traitement au moment de leur exécution.

Date traitement – sert à utiliser la date que vous préciserez dans le champ suivant, et ce, pour toutes les écritures du lot. Le système vous autorise à entrer uniquement un jour civil ouvrable. Avant d'exécuter des traitements qui appliquent l'option de date de traitement, vous pouvez lancer la mise à jour de la date de traitement de l'entité de grand livre pour effectuer une mise à jour globale de la date de traitement des écritures. Vous pouvez exécuter ce traitement pour une entité particulière, un intervalle d'entités ou la totalité des entités.

Date traitement Précisez une date de traitement.

- Date écriture < début ouverture** Les écritures interentités contiennent des écritures multiples, une pour chaque entité reliée. Chaque entité peut avoir des options d'ouverture et de fermeture des périodes comptables qui sont différentes de celles du groupe de grands livres auquel elle est associée. La date de l'écriture peut correspondre à une période ouverte pour une entité et à une période fermée pour une autre. Si la période comptable est fermée, vous pouvez faire modifier la date de l'écriture par l'intermédiaire du traitement de validation des écritures, de sorte que l'écriture (à condition qu'elle ait réussi l'étape de validation par tous les autres traitements) puisse être reportée sur une période ouverte.
- Lorsque la date de l'écriture est antérieure à la date de début de la période ouverte, définissez le statut de l'écriture à À corriger ou faites correspondre la date de l'écriture à celle du début de la période ouverte.
- Date écriture > fin ouverture** Lorsque la date de l'écriture est postérieure à la date de fin de la période ouverte, sélectionnez le statut À corriger ou faites correspondre la date de l'écriture à celle de la fin de la période ouverte.
- Permettre date ann. rep. diff.** Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de préciser une date d'annulation de report d'une écriture reportée. Cette date devient la date de l'écriture non reportée au moment de l'annulation du report de l'écriture de départ. La date d'écriture initiale de l'écriture non reportée est affichée dans le champ UNPOST_JRNL_DATE. Par défaut, le système ne permet pas la définition de dates d'annulation de report.
- Dans le cas des écritures interentités, les utilisateurs ne peuvent pas modifier la date d'annulation de report si l'une des entités ne le permet pas. Autrement, toutes les écritures du jeu utilisent la date précisée par l'utilisateur.
- Dans le cas des écritures dont la correction est en attente, le système utilise la même date que pour l'écriture source.
- Dans le cas des contrepassations, le système utilise la date d'écriture initiale, à moins que la période comptable ne soit fermée. Il existe une option d'exécution qui permet d'utiliser la date de contrepassation lorsque la période comptable initiale est fermée.

Définition des champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de mise en équilibre des écritures

Accédez à la page CS compte attente erreurs mise équilibre.

Précisez la combinaison des valeurs de champs de structure correspondant aux écritures en attente pour le traitement des erreurs de mise en équilibre des écritures.

Groupe Précisez le groupe de comptes de mise en équilibre afin de distinguer les comptes de bilan des comptes hors bilan.

Champ structure Précisez le type de champ de structure (tel Compte ou Service) des écritures en attente pour le traitement des erreurs de mise en équilibre des écritures.

Valeur champ structure Précisez la valeur de champ de structure appropriée.

Définition des champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de validation des écritures

Accédez à la page CS compte attente erreurs validation.

Précisez la combinaison des valeurs de champs de structure correspondant aux écritures en attente pour le traitement des erreurs de validation des écritures.

Définition des champs de structure des comptes d'attente pour les montants erronés

Accédez à la page CS compte attente montants erronés.

Précisez la combinaison des valeurs de champs de structure correspondant aux écritures en attente pour le traitement des montants erronés dans les écritures.

Définition des options relatives aux devises pour une entité

Pour définir les options relatives aux devises pour des entités, utilisez le groupe de pages Définition grands livres (BUS_UNIT_TBL_GL).

La présente section traite de la définition des options relatives aux devises des écritures d'une entité.

Page utilisée pour définir les options relatives à une devise pour une entité

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Options devises	BUS_UNIT_TBL_GL3	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres, Options devises	Sert à préciser les options relatives aux devises des écritures d'une entité.

Définition des options relatives aux devises pour une entité

Accédez à la page Options devises.

- Mise équilibre devise** Précisez la méthode de mise en équilibre des lignes d'écritures pour l'entité. Les valeurs valides sont les suivantes :
- Équilibrer par toutes devises* – sert à mettre en équilibre des écritures par type de devise. Par exemple, toutes les lignes d'écritures libellées en livres anglaises sont équilibrées ensemble et toutes les lignes d'écritures libellées en pesos mexicains sont également équilibrées ensemble. Sélectionnez cette valeur lorsque l'option Synchroniser GL a été sélectionnée pour le groupe de grands livres.
- Équilibrer par monn. exploit.* – sert à mettre en équilibre toutes les lignes d'écritures uniquement selon la monnaie d'exploitation.
- Ajustement conversion ME** Sélectionnez une valeur pour exercer un contrôle sur les ajustements manuels des montants en monnaie d'exploitation dans les écritures libellées en devises étrangères d'une entité. Les valeurs valides sont les suivantes :
- Permettre ajustement* – sert à permettre la modification du montant en monnaie d'exploitation directement dans les lignes d'écritures libellées en devises étrangères;
- Interdire ajustement* – vous empêche de modifier directement le montant en monnaie d'exploitation sur les lignes d'écritures en devise étrangère.
- Devises par écriture** Sélectionnez une valeur pour déterminer le nombre de devises étrangères permis pour chacune des écritures d'une entité. Les valeurs valides sont les suivantes :
- Devises multiples* – permet aux écritures de contenir des lignes libellées en devises étrangères diverses.
- Une seule devise étrangère* – permet aux écritures de contenir des lignes libellées dans la monnaie d'exploitation et une seule devise étrangère. Vous devez préciser la devise étrangère dans l'en-tête d'écriture.
- Aucune devise* – permet aux écritures de contenir uniquement des lignes libellées dans la monnaie d'exploitation de l'entité.
- Convertir taux change livre** Sélectionnez une option pour contrôler le taux de change par défaut du grand livre de conversion de manière uniforme pour le traitement de validation en ligne et par lots :
- Extraire de GL principal* : le grand livre de conversion hérite le taux de change du grand livre principal au sein du groupe de grands livres. Par exemple, lors de la validation des écritures, si la devise étrangère de la ligne du grand livre principal est identique à la monnaie d'exploitation de la ligne du grand livre de conversion, le taux de change de la première ligne est copié dans la seconde; aussi, le montant en devise de la ligne principale sera identique à celle du montant d'exploitation de la ligne de conversion.
- Conserver taux change* : le grand livre de conversion conserve le taux de change du type indiqué dans le groupe du grand livre de conversion. En d'autres termes, lorsque cette option est sélectionnée, le montant en monnaie d'exploitation ou le taux de change de la ligne de conversion ne change pas.

Définition des options d'approbation pour une entité

Pour définir les options d'approbation pour des entités, utilisez le groupe de pages Définition grands livres (BUS_UNIT_TBL_GL).

La présente section traite de la définition des options d'approbation pour une entité.

Page utilisée pour définir des options d'approbation pour une entité

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Options approbation	BUS_UNIT_TBL_GL4	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres, Options approbation	Sert à préciser les options d'approbation des écritures d'une entité.

Définition des options d'approbation pour une entité

Accédez à la page Options approbation (Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres, Options approbation).

The screenshot shows the 'Options approbation' page for entity US001. The page has a navigation bar with tabs: Définition, Options écritures, Options devises, Options approbation (selected), and Interentité/intra-entité. Below the navigation bar, the entity name 'Entité: US001' is displayed. The page is divided into two main sections:

- Approbation écritures:**
 - *Approbation écritures: Approbation obligatoire (dropdown)
 - Processus gestion: JOURNAL_ENTRY_APPROVAL (text field with search icon)
 - Jeu règles approbation: JOURNAL_ENTRY_APPROVAL (dropdown)
- Approbation écrit. budget:**
 - *Approbation écrit. budget: Préapprouvée (dropdown)
 - Processus gestion: (empty text field with search icon)
 - Jeu règles approbation: (empty dropdown)

Options d'approbation

Vous pouvez utiliser la méthode Approbateur virtuel ou Structure d'approbation pour le traitement d'approbation des écritures. La sélection de la méthode d'approbation des écritures s'effectue dans la page Options installation - Grand livre. Les options disponibles dans la page Options approbation dépendent de la méthode sélectionnée parmi les options d'installation. Si vous utilisez la méthode Approbateur virtuel, les champs Processus gestion et Jeu règles approbation sont affichés dans la page. Si vous utilisez la méthode Structure d'approbation, ces champs ne sont pas visibles car cette méthode dispose de ses propres processus de gestion et jeu de règles d'approbation pour communiquer avec PeopleTools.

Approbation écritures

Sélectionnez une option pour les écritures de transaction. Les valeurs valides sont les suivantes :

Préapprouvée – sert à autoriser des écritures qui n'ont pas reçu d'approbation par l'entremise du Gestionnaire du flux des travaux. L'option Report est disponible dans la page Écritures journal - Lignes.

Approbation obligatoire – requiert une approbation au moyen du flux des travaux. Si vous sélectionnez cette option et que la méthode d'approbation dans la page Options installation - Grand livre est Approbateur virtuel, vous devez sélectionner un processus de gestion et un jeu de règles d'approbation. Les champs Processus gestion et Jeu règles approbation ne sont pas visibles si la méthode d'approbation Structure approbation est sélectionnée dans la page Options installation.

Approbation écrit. budget

Sélectionnez une option d'approbation pour les écritures de budget standard. Les valeurs valides sont les suivantes :

Préapprouvée : sert à autoriser des écritures sans approbation du budget au moyen du flux des travaux. L'option de report est disponible dans la page Écritures journal - Lignes.

Approbation obligatoire : requiert une approbation du budget au moyen du flux des travaux. Si vous sélectionnez cette option et que la méthode d'approbation dans la page Options installation - Grand livre est Approbateur virtuel, vous devez sélectionner un processus de gestion et un jeu de règles d'approbation. Les champs Processus gestion et Jeu règles approbation ne sont pas visibles si la méthode d'approbation Structure approbation est sélectionnée dans la page Options installation.

Remarque : Lorsque vous définissez des options d'approbation au niveau de la source, elles ont priorité sur le traitement des approbations que vous avez défini au niveau de l'entité ou du grand livre, dans le cas des écritures utilisant cette source seulement.

Définition des options interentités et intra-entités pour une entité

La page Interentité/intra-entité sert à sélectionner des modèles interentité et intra-entité, ainsi qu'à indiquer l'entité juridique à laquelle appartient l'entité. Vous pouvez également y préciser les options de facturation et de transfert interentités. La page est présentée dans le contexte des groupes de pages, des autres pages et des renseignements nécessaires à la mise en application de la comptabilité interentité et intra-entité.

Activation du journal de vérification des écritures

La structure de vérification du système Gestion des finances offre certaines applications capables d'assurer un suivi des traitements par la création d'un journal de vérification. Cette fonctionnalité permet au système Grand Livre ainsi qu'à ses applications auxiliaires (Comptes clients, Comptes fournisseurs et Gestion des immobilisations) d'enregistrer les modifications dans des documents associés désignés. Le traitement des journaux de vérification permet la configuration des documents de vérification et des événements les affectant.

L'activation des journaux de vérification des écritures s'effectue dans la page Activer journal vérification. Cette opération effectuée, vous pouvez rechercher dans les journaux de vérification les événements activés à l'aide de la page Rech. journaux vérif., et supprimer des journaux dans la page Élim. journaux vérif.

Pages utilisées pour le traitement des journaux de vérification des écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Activer journal vérification	FS_AUDITLOG_ENABLE	Configuration GFCA, Définitions communes, Journaux vérification, Activation jnaux vérification	Sert à activer les journaux de vérification pour le système Grand livre.
Rech. journaux vérif.	FS_AUDITLOG_SEARCH	Configuration GFCA, Définitions communes, Journaux vérification, Recherche journaux vérif.	Sert à rechercher des journaux de vérification créés.
Élim. journaux vérif.	FS_AUDITLOG_SEARCH	Configuration GFCA, Définitions communes, Journaux vérification, Élimination journaux vérif.	Sert à supprimer les journaux de vérification sélectionnés.

Activation des journaux de vérification

Accédez à la page Activer journal vérification (Configuration GFCA, Définitions communes, Journaux vérification, Activation jnaux vérification).

Activer journal vérification

Nom application: Grand livre

Documents Rech. Premier 1 de 1 Dernier

Nom document: Écritures GL Inclure archives

Événements Personnaliser | Rech. | Premier 1-11 de 11 Dernier

Activ.	Nom événement
<input checked="" type="checkbox"/>	Création écritures
<input checked="" type="checkbox"/>	Suppression écritures
<input checked="" type="checkbox"/>	Modification écritures
<input checked="" type="checkbox"/>	Modification dates écrit.
<input checked="" type="checkbox"/>	Sél. écritures pour report
<input checked="" type="checkbox"/>	Sél. écrit. pour annul. report
<input type="checkbox"/>	Report écritures
<input checked="" type="checkbox"/>	Désél. écrit. pour report
<input checked="" type="checkbox"/>	Désél. écrit. pour ann. report
<input type="checkbox"/>	Annul. report écritures
<input checked="" type="checkbox"/>	Mise à jour écrit.

Activation des journaux de vérification

- Nom application** Sélectionnez l'application Grand livre pour activer les événements correspondants dont vous souhaitez assurer un suivi grâce aux journaux de vérification.
- Activ.** Sélectionnez les événements pour lesquels vous souhaitez activer les journaux de vérification.
- Inclure archives** Cochez cette case pour inclure les données archivées.

Recherche de journaux de vérification

Accédez à la page Rech. journaux vérif. (Configuration GFCA, Définitions communes, Journaux vérification, Recherche journaux vérif.)

Rech. journaux vérif.

Nom application: Grand livre Nom document: Écritures GL

Critères recherche

* Entité: égal à US001

Écriture gr. livre: égal à

Date écriture: =

Journal Process: égal à Journal Suspense Correction

Événement: égal à

Date événement: égal à

Code util.: égal à

Instance traitement: égal à

Inclure archives

Inclure modif. par lots

Inclure journaux élim.

Rechercher Effacer

Résultats recherche. Personnaliser | Rech. | Premier 1-134 de 134 Dernier

Entité	Écriture gr. livre	Date écriture	N° séq. annul. report	Journal Process	Événement	Nom événement	Date/heure événement	Code util.	Instance traitement	Texte message
US001	AR000000059	2008-01-01	0	11	CREATE	Création écritures	2008-12-04 17:01:10,760517	SAMPLE	8349	L'écriture a été créée par le traitement de génération d'écritures.

Recherche dans les journaux de vérification

La page Rech. journaux vérif. accède aux événements relatifs à l'écriture chargés dans la table de vérification des écritures de grand livre (GL_AUD_JRNL) si l'enregistrement des vérifications est activé pour les événements correspondants. Entrez vos critères de sélection et cliquez sur le bouton Rechercher afin d'extraire les données de vérification demandées dans le tableau Résultats recherche. C'est la même page qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le lien Journaux vérification de diverses pages d'écritures, telles que la page Écritures journal - Lignes. Les pages suivantes du système Grand livre présentent également un lien vers la page Rech. journaux vérif. : Déf. écritures pour report, Déf. écrit. pour annulation report, Correction écritures attente.

Inclure archives

Cochez cette case pour inclure les journaux archivés aux résultats de la recherche.

Inclure modif. par lots

Certains journaux sont créés par des traitements par lots. Cochez cette case pour assurer un suivi des modifications apportées aux documents. Toutefois, le suivi d'un traitement programmé périodique risque de ne pas être très utile. Cette option permet donc d'inclure ou d'exclure les journaux créés lors de traitements par lots.

Inclure journaux élim.

Cochez cette case pour inclure les journaux de vérification supprimés (que vous éliminez à l'aide de la page Élim. journaux vérif.) dans l'affichage de la recherche.

Élimination des journaux de vérification

Accédez à la page Élim. journaux vérif. (Configuration GFCA, Définitions communes, Journaux vérification, Élimination journaux vérif.)

Activation de la sécurité des champs de structure

La sécurité des champs de structure offre une méthode flexible et fondée sur des règles pour gérer la sécurité au niveau des données. Elle est prise en charge dans l'application Grand livre et dans l'ensemble des autres applications du système Gestion des finances et de la chaîne d'approvisionnement (GFCA). La fonction de sécurité des champs de structure interdit aux employés et aux fournisseurs non autorisés de consulter et de modifier des données financières sensibles en limitant l'accès aux données enregistrées avec des valeurs de champs de structure particulières.

Les principales fonctions de la sécurité des champs de structure sont les suivantes :

- imposer des règles de sécurité par utilisateur, rôle ou liste d'accès;
- activer la sécurité des champs de structure pour tous les produits ou de manière sélective par produit;
- activer ou désactiver la sécurité des champs de structure de manière sélective par composant;
- définir des règles tenant compte des domaines de responsabilités de l'utilisateur;
- préciser les règles d'accès par fonction ou composant de produit;
- prendre en charge l'accès du superutilisateur pour limiter les opérations de configuration;
- définir des composants en tant qu'exceptions pour passer outre aux règles de sécurité.

Chapitre 4

Utilisation des valeurs non pécuniaires

Le présent chapitre donne un aperçu des écritures de journal comportant des valeurs non pécuniaires (VNP) et traite des sujets suivants :

- définition des écritures comportant des valeurs non pécuniaires;
- création d'écritures comportant des valeurs non pécuniaires.

Présentation des écritures comportant des valeurs non pécuniaires

La présente section dresse la liste des étapes préliminaires, donne un aperçu des écritures de journal comportant des valeurs non pécuniaires et traite des sujets suivants :

- utilisation d'un grand livre et de comptes de valeurs non pécuniaires;
- utilisation des codes de valeurs non pécuniaires;
- vérification des budgets de valeurs non pécuniaires.

Dans l'application Grand livre de PeopleSoft, vous pouvez utiliser des données sur les valeurs non pécuniaires pour faciliter l'analyse financière et la production de rapports financiers, de même que pour élaborer une méthode comptable servant à ventiler certaines charges. Vous pouvez utiliser des codes pour assurer le suivi des valeurs non pécuniaires, pour affecter à des produits certaines charges, telles que les coûts indirects, ou pour calculer le ratio des charges et du nombre de clients aux fins d'analyse par régions.

Les unités de mesure déterminent comment quantifier une valeur non pécuniaire inscrite dans une écriture. Vous devez associer chaque compte ou code de VNP à une unité de mesure standard. Cette association permet de limiter les unités de mesure utilisées dans les rapports et active la fonction de conversion automatique.

La conversion automatique permet de reporter les écritures de journal dans l'unité qui convient le mieux. Le système convertit automatiquement les unités que vous entrez en unités standard (par exemple, des verges carrées en pieds carrés). Pour ce faire, utilisez les champs UDM cible et Taux dans la page Unités mesure. Au cours de l'entrée des écritures, lorsque vous entrez une valeur non pécuniaire en verges carrées, le système la convertit automatiquement en pieds carrés. Le système confirme ensuite la conversion par un message, et la ligne d'écriture enregistre alors la valeur en pieds carrés.

Vous pouvez sélectionner l'une des deux méthodes suivantes pour traiter les valeurs non pécuniaires :

- utilisation d'un grand livre comportant des comptes de valeurs non pécuniaires auxquels sont associées vos écritures de journal;
- utilisation de codes de valeurs non pécuniaires associés à des comptes de valeurs pécuniaires.

Étapes préliminaires

Selon la méthode que vous choisissez pour comptabiliser les valeurs non pécuniaires, vous devez définir les éléments suivants :

- des unités de mesure;
- un grand livre et des comptes de valeurs non pécuniaires, dans le cas de la méthode de comptes de valeurs non pécuniaires;
- des codes de valeurs non pécuniaires, dans le cas de la méthode de codes de VNP.

Utilisation d'un grand livre et de comptes de valeurs non pécuniaires

Créez un grand livre distinct afin d'assurer uniquement un suivi des données sur les valeurs non pécuniaires et ainsi les séparer de celles sur les valeurs pécuniaires, telles que les montants réels et les montants budgétisés. Pour définir un grand livre de valeurs non pécuniaires, créez un grand livre selon la procédure habituelle, mais reportez-y uniquement les valeurs non pécuniaires. Si vous appliquez cette méthode, vous devrez utiliser des comptes de valeurs non pécuniaires dans vos écritures de journal.

Créez un compte de valeurs non pécuniaires et associez-le à une unité de mesure. Par exemple, le compte de valeurs non pécuniaires Postes de travail utilise le symbole *EA* (chacun) comme unité de mesure standard. Le compte de valeurs non pécuniaires Surface utile utilise le symbole *SQF* (pieds carrés), tandis que le compte Jours de travail utilise le symbole *DAY* (jours).

Vous entrez deux écritures distinctes afin de représenter les valeurs pécuniaires et non pécuniaires d'une même transaction. Par exemple, si vous achetez 100 postes de travail, l'écriture qui enregistre la transaction comprendra une ligne pour la valeur non pécuniaire (100 postes de travail) et une autre pour la valeur pécuniaire.

Utilisation des codes de valeurs non pécuniaires

Une autre façon d'assurer le suivi des valeurs non pécuniaires est d'avoir recours aux codes de valeurs non pécuniaires. Cette méthode élimine le besoin de créer une écriture de journal supplémentaire lorsqu'une transaction comprend des valeurs non pécuniaires, car vous associez un code de valeur non pécuniaire à un compte de valeurs pécuniaires. Comme pour les autres champs de structure, il est toujours possible de mettre à jour la liste des codes de valeurs non pécuniaires valides ou d'y ajouter des valeurs dans la page Valeurs non pécuniaires. Ces valeurs peuvent correspondre à la surface utile, à l'équivalent temps plein, au nombre d'articles dans une commande ou aux unités de mesure standard.

Vous créez ainsi une écriture de journal comprenant une ligne dans laquelle seront consignées à la fois les valeurs pécuniaires et non pécuniaires.

Par exemple, une ligne d'écriture qui enregistre la facturation interne des frais de location à un service peut comprendre à la fois la somme du loyer à payer et la surface utile servant à calculer cette somme.

Vérification des budgets de valeurs non pécuniaires

Le processeur de budgets applique les mêmes règles aux budgets de valeurs non pécuniaires qu'aux autres types de budgets lorsque la case Activer budg. VNP est cochée dans la définition d'un budget.

Définition des écritures comportant des valeurs non pécuniaires

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des écritures à l'aide de comptes de valeurs non pécuniaires;
- définition des écritures à l'aide de codes de valeurs non pécuniaires.

Pages utilisées pour définir des écritures à l'aide de valeurs non pécuniaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Unités mesure	UNITS_OF_MEASURE	Configuration GFCA, Définitions communes, Unités mesure, Unités mesure	Sert à définir les codes et les descriptions des unités de mesure.
Comptes	GL_ACCOUNT	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Compte	Sert à créer les valeurs de champs de structure que vous voulez utiliser à titre de comptes de valeurs non pécuniaires.
Code VNP	STATISTICS_TBL	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Code valeur non pécuniaire	Sert à définir les valeurs de champs de structure pour les codes de valeurs non pécuniaires.

Définition des écritures à l'aide de comptes de valeurs non pécuniaires

Voici la marche à suivre pour définir des écritures à l'aide de comptes de valeurs non pécuniaires :

1. Définissez les valeurs d'unités de mesure ou sélectionnez-en une que vous associerez à des valeurs précises de champs de structure pour les comptes de valeurs non pécuniaires.

Remarque : Les données fournies avec les produits PeopleSoft contiennent de nombreuses valeurs d'unités de mesure.

2. Créez les comptes de valeurs non pécuniaires dans la page Comptes.

Remarque : PeopleSoft offre quelques comptes de valeurs non pécuniaires commençant par 9.

3. Cochez la case Cpte VPN et entrez une unité de mesure dans la page Comptes du groupe Valeurs champs structure afin d'assurer un suivi des valeurs non pécuniaires comprises dans certains comptes.

Définition des écritures à l'aide de codes de valeurs non pécuniaires

Voici la marche à suivre pour définir les écritures à l'aide de codes de valeurs non pécuniaires :

1. Définissez les valeurs d'unités de mesure ou sélectionnez-en une que vous associerez à des valeurs précises de champs de structure pour les comptes de valeurs non pécuniaires.

Remarque : Les données fournies avec les produits PeopleSoft contiennent de nombreuses valeurs d'unités de mesure.

2. Dans la page Code VNP, ajoutez les champs de structure de code de valeur non pécuniaire à utiliser afin d'assurer un suivi de vos données et associez-leur une valeur d'unité de mesure appropriée.

Création d'écritures comportant des valeurs non pécuniaires

La présente section traite des sujets suivants :

- création d'écritures à l'aide de comptes de valeurs non pécuniaires;
- création d'écritures à l'aide de codes de valeurs non pécuniaires.

Page utilisée pour créer des écritures comportant des valeurs non pécuniaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes	Sert à enregistrer à la fois des valeurs pécuniaires et non pécuniaires pour des transactions de débit ou de crédit.

Création d'écritures à l'aide de comptes de valeurs non pécuniaires

Un groupe d'au moins deux grands livres est obligatoire dans le scénario suivant; un grand livre est consacré aux écritures de valeurs pécuniaires, et l'autre, aux écritures de valeurs non pécuniaires.

1. Accédez à la page Lignes.
2. Afin d'imputer (débit et crédit) les champs de structure de compte de valeurs non pécuniaires, entrez la valeur dans l'unité de mesure que vous avez définie pour le champ de structure de compte.
3. Créez une écriture pour les valeurs pécuniaires et les comptes de valeurs pécuniaires associés à l'écriture précédente comportant des valeurs non pécuniaires.

- Lorsque vous procédez au traitement de ces écritures de journal, les données sur les valeurs non pécuniaires sont reportées sur le grand livre des valeurs non pécuniaires de l'entité, et les valeurs pécuniaires sont reportées sur les grands livres de valeurs pécuniaires de l'entité.

Lorsque vous créez une écriture de journal à l'aide d'un grand livre de valeurs non pécuniaires et des champs de structure de compte de valeurs non pécuniaires, entrez des données dans les champs suivants de la ligne d'écriture :

- Cpte** Entrez le numéro du compte de valeurs non pécuniaires dans le champ où vous auriez entré un numéro de compte quelconque. Le compte de valeurs non pécuniaires est reconnu par le système en raison de l'indicateur de compte VNP que vous avez sélectionné dans la page Comptes lors de la création du compte.
- C. VNP** Vous ne pouvez pas entrer de données dans ce champ. Il n'est activé que lorsque vous utilisez les codes de valeurs non pécuniaires.
- VNP** Entrez le total d'unités comprises dans la transaction.
- UDM** L'unité de mesure affichée automatiquement correspond à celle que vous avez sélectionnée au moment de la définition du champ de structure de compte de valeurs non pécuniaires.

Création d'écritures à l'aide de codes de valeurs non pécuniaires

Accédez à la page Lignes du groupe Création/mise à jour.

Sél.	Ligne	*Entité	*Gr. livre	Cpte	Dev.	Mt devise	C. VNP	VNP	Type	Taux change	Monnaie explo
<input type="checkbox"/>	2	US001	LOCAL	100001	USD	-20 000,00			CRRNT	1,000000000	USD
<input type="checkbox"/>	1	US001	LOCAL	640001	USD	20 000,00	FLS	1 500,00	CRRNT	1,000000000	USD

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture	Séq. doc.
US001	2	0,00	0,00	N	Séq. doc.

Lignes d'écritures de codes de valeur non pécuniaire

Entrez les données dans la ligne d'écriture, y compris celles sur les valeurs pécuniaires, et utilisez les champs ci-dessous pour sélectionner un code de valeur non pécuniaire, de même que les données pertinentes à ce code.

C. VNP

Sélectionnez un code de valeur non pécuniaire.

VNP

Entrez le total d'unités comprises dans la transaction.

Chapitre 5

Fonctionnement des traitements en arrière-plan

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- modèle de traitement en arrière-plan;
- lancement des traitements à partir des pages de l'application;
- reprise des traitements;
- traitements concurrents.

Modèle de traitement en arrière-plan

Bon nombre de fonctions de l'application Grand livre de PeopleSoft, telles que la validation et le report des écritures de journal, la ventilation, les consolidations financières, la fermeture d'exercice et la création de grands livres sommaires, sont exécutées en arrière-plan à partir d'une page de demande de traitement. Un modèle de traitement commun est intégré à tous les traitements en arrière-plan PeopleSoft pour lancer ces traitements, suivre leur évolution et assurer un suivi de l'historique. De plus, par le biais des validations, ce modèle permet de libérer les ressources partagées aussi rapidement que possible pour faciliter le traitement simultané des activités.

Le modèle comprend les éléments suivants :

- unité de travail;
- instance de traitement (exécution);
- tables de demande;
- journal de messages.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"

Unité de travail

L'unité de travail est l'intervalle de traitement qui est exécuté entre deux points de validation. Une approche fonctionnelle est utilisée par tous les traitements en arrière-plan de l'application Grand livre de PeopleSoft pour définir l'unité de travail. Ce principe représente la base du traitement de reprise. Si une erreur est décelée par le programme au cours d'une unité de travail, le système repositionnera le traitement à la dernière unité de travail terminée. Si un retour en arrière est causé par certains critères de la demande, ce point sera indiqué dans la table de demande du traitement en arrière-plan.

Dans le cas des traitements en arrière-plan de ventilations et de fermeture d'exercice, l'unité de travail représente un sous-ensemble (étape du traitement) de la demande. Le programme peut achever une étape de ventilation ou fermer un grand livre pour un exercice même si les étapes précisées dans la table de demande ne sont pas toutes terminées ou que les entités de la table n'ont pas toutes été traitées. Le traitement de fermeture d'exercice valide le travail de chaque combinaison unique de grand livre et d'entité, ce qui vous permet de poursuivre une tâche interrompue à partir de l'entité d'où provient l'erreur. Dans ces cas, plusieurs validations peuvent être lancées avant que la table de demande soit mise à jour. En ce qui concerne les traitements de consolidation et de mise en équivalence, l'unité de travail correspond à celle de la demande.

Pour déterminer les traitements à exécuter simultanément, il est essentiel de connaître la durée d'accomplissement d'une unité de travail. Puisque la durée dépend des données, de la nature des demandes et de l'environnement de base de données, vous devez tester des unités de travail typiques pour constater le temps nécessaire à leur exécution lorsqu'aucun conflit de traitements ne survient.

Instance de traitement (exécution)

Le système donne un numéro d'instance de traitement unique à chaque exécution en arrière-plan. Ce numéro désigne de façon unique les données comprises dans les tables de journal et de travail partagées. Le compteur du champ de l'instance de traitement se trouve dans le champ SEQUENCENO de la table PS_PRCSSSEQUENCE. Au début d'un traitement en arrière-plan, un programme met à jour le compteur (en l'augmentant de 1), sélectionne la valeur et valide ensuite le travail.

Tables de demande

La table de demande contient des données sur le statut d'un traitement en arrière-plan. Elle permet de définir les données d'entrée utilisées par le traitement pour accomplir une unité de travail, et contient les champs suivants :

OPRID et RUN_CNTL_ID	Ces champs désignent un jeu qui peut comprendre plusieurs demandes.
REQUEST_NBR ou REQUEST_ID	Ces champs désignent chaque demande comprise dans un jeu.
PROCESS_FREQUENCY	Ce champ indique si une demande doit être traitée chaque fois que le jeu de demandes est traité ou uniquement la fois suivante.
PROCESS_STATUS	Ce champ indique si la demande a été traitée avec succès ou non.
DTTM_STAMP_SEC	Ce champ contient la date à laquelle la demande a été traitée pour la dernière fois.

Lorsqu'un traitement en arrière-plan est lancé, il consulte la première table de demande qui doit être traitée, règle le statut de la table à *En traitement*, puis valide la table. Ainsi, les autres instances de traitement ne peuvent pas consulter ni traiter la demande, et des données sur le statut courant sont fournies.

Si la valeur du champ PROCESS_FREQUENCY est *Traiter une fois*, le traitement la réglera à *Ne pas traiter* une fois la demande terminée. Le champ PROCESS_STATUS sera ensuite mis à jour pour indiquer si le traitement a été exécuté avec succès ou non, et une validation sera effectuée tout de suite après la mise à jour.

Messages

Chaque traitement en arrière-plan génère des messages d'information et d'erreur relatifs à l'exécution. Étant donné que les traitements partagent les tables dans lesquelles ces messages sont consignés, une validation est effectuée après chaque insertion de données dans la table du journal de messages pour empêcher qu'un traitement ne verrouille les données.

Lancement des traitements à partir des pages de l'application

Certains traitements, tels que les traitements de validation et de report des écritures de journal, peuvent être lancés à partir de pages d'entrée de données de l'application. Par exemple, pour lancer le traitement de validation d'écritures de journal à partir de la page Lignes du groupe Création/mise à jour, sélectionnez la valeur *Validation* dans le champ Traitement. Le traitement en arrière-plan sera immédiatement lancé. Cette méthode peut également être utilisée pour reporter et copier une écriture dans la page Lignes.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler, "Submitting and Scheduling Process Requests"

Reprise des traitements

Si le système décèle une erreur au cours du traitement d'une demande, il effectuera un retour en arrière et réglera la valeur du champ PROCESS_STATUS de la table de demande à *Erreur*. Le programme procédera ensuite au traitement de la prochaine demande. Pour exécuter de nouveau la demande annulée, vous devrez accéder à la page de demande en ligne et réinitialiser la demande.

Repérez les demandes erronées à l'aide des données du journal de messages. Après avoir corrigé la condition ayant causé l'erreur, définissez la demande aux fins de traitement et exécutez la tâche de nouveau.

Traitements concurrents

Avant de déterminer les types d'activités à exécuter simultanément dans l'application Grand livre, assurez-vous de connaître les tables auxquelles les traitements en arrière-plan et les traitements de production de rapports doivent accéder. En effet, ces tables peuvent avoir des répercussions sur les traitements que vous exécutez en même temps qu'une activité en ligne ou que d'autres programmes en arrière-plan.

L'accès simultané est important si des tables physiques et fonctionnelles sont utilisées.

- Utilisation physique

Certains traitements bloquent l'accès aux tables auxquelles d'autres traitements doivent également accéder, ce qui empêche l'exécution simultanée de ces traitements. L'utilisation physique est fondée sur une analyse de l'unité de travail anticipée dans l'environnement, ainsi que sur la raison pour laquelle le traitement en arrière-plan ou le traitement de production de rapports accède aux tables. Ces données varient en fonction du type d'accès SQL. De nombreux traitements peuvent accéder à une même table aux fins de sélection de données. La suppression, la mise à jour et l'insertion de données peuvent causer le verrouillage d'une table ou d'un enregistrement (selon la plate-forme). Il est donc possible qu'un conflit se produise et que le traitement exécuté simultanément soit suspendu.

- Utilisation fonctionnelle

Bien qu'une table puisse être libre physiquement, la modification de celle-ci pendant l'exécution d'un traitement peut produire des erreurs. Prenons comme exemple les tables de jeux d'élimination utilisées par le traitement de consolidation en arrière-plan. D'un point de vue fonctionnel, vous ne désirez pas qu'un utilisateur modifie les définitions des jeux d'élimination en ligne pendant qu'un autre utilisateur exécute le traitement de consolidation pour générer des écritures d'élimination, car le traitement en arrière-plan pourrait produire des résultats imprévus ou erronés. La sécurité liée aux utilisateurs et la sécurité des objets sont deux outils du système qui permettent de répartir l'accès fonctionnel aux tables en ligne et en arrière-plan.

La plupart des traitements par lots de l'application Grand livre sont conçus pour permettre une exécution efficace de traitements concurrents à l'aide de tables temporaires non partagées pour minimiser les conflits d'accès. Chaque traitement est associé à sa propre table temporaire lorsque des tâches multiples sont exécutées simultanément. Par exemple, si deux tâches de conversion de devises (FSPCCURR) sont exécutées, la première utilisera la table CURR_WRK_TBL001, et la seconde, la table CURR_WRK_TBL002.

Dans le cas des traitements COBOL, les tables non partagées sont mises à jour dans la table TEMP_TBL_ASGNM. L'application Grand livre fournit un jeu de quatre tables non partagées par table temporaire. L'administrateur de système peut ajouter d'autres tables temporaires non partagées, au besoin. Si toutes les tables temporaires sont utilisées (par exemple, une tâche est soumise alors que quatre autres sont exécutées simultanément), la table partagée (CURR_WRK_TBL dans le cas du traitement de conversion des devises) sera utilisée par la cinquième tâche ainsi que par les tâches suivantes.

Dans le cas des programmes du Moteur d'application, les tables non partagées sont mises à jour dans les tables du système PeopleTools. Le nombre d'instances de tables temporaires non partagées est précisé dans les propriétés du Moteur d'application. Par exemple, le nombre d'instances des tables temporaires du traitement de validation de combinaisons de champs de structure est réglé à 4.

Traitements concurrents

Comme les traitements de l'application Grand livre exécutent des fonctions de mise à jour, de suppression et d'insertion, vous devez prendre en considération l'accès simultané. Ces traitements modifient et chargent directement les données dans les tables de transactions et dans les tables du système. Si vous exécutez ces traitements, vous devrez tenir compte des tables touchées et lancer les traitements uniquement aux moments appropriés. Le tableau ci-dessous présente les tables utilisées par chaque fonction du traitement.

Traitement	Fonction	Tables utilisées	Exécution	Tables verrouillées	Validation après le chargement
GL_EXCL_JRNL	Insertion, mise à jour et suppression	JRNL_HEADE R PS_JRNL_LN OPEN_ITEM_ GL;	En tout temps	Tables d'écritures	Toutes les données
GL_JRNL_IMP	Insertion	JRNL_HEADE R JRNL_LN JRNL_VAT OPEN_ITEM_ GL JRNAL_CF_B AL_TBL	En tout temps	Tables d'écritures	Toutes les données
GL_LED_IMP	Insertion et suppression	LEDGER LEDGER_BU DG	Seul	Tables de GL	Toutes les données
GL_JRNL_COPY	Copier	JRNL_HEADE R JRNL_LN JRNL_VAT OPEN_ITEM_ GL;	En tout temps	Aucune	
GL_SJE	Création d'écritures de journal standard	JRNL_HEADE R; PS_JRNL_LN	En tout temps	Aucune	Aucune
FIN9001	Mise à jour	Table du système relative aux tables Table du système relative aux champs Tables de valeurs valides	Seul	Concepteur d'applications	

<i>Traitement</i>	<i>Fonction</i>	<i>Tables utilisées</i>	<i>Exécution</i>	<i>Tables verrouillées</i>	<i>Validation après le chargement</i>
COMBO_BUI LD_REQ	Création de données de combinaisons	COMBO_DATA_TBL et les tables de sélection (selon la définition)	Seul	COMBO_DATA_TBL et les tables de sélection (selon la définition)	

Bien que le nom du traitement FIN9001 s'apparente à celui d'un rapport, il s'agit d'un traitement. Parce qu'ils permettent de sélectionner des données de la base, les rapports n'ont pas pour effet de verrouiller des tables ou des enregistrements, ni de modifier des données. Ils ne causent donc pas de problème d'accès simultané. Le traitement FIN9001 comporte la restriction suivante : il doit être exécuté seul.

Traitement FIN9001 (SQR)

Ce traitement met à jour les données dans les tables du système relatives aux tables et aux champs. La mise en œuvre de la sécurité est habituellement effectuée une seule fois, au cours de la configuration du système. Exécutez ce traitement seul parce qu'il a pour effet de modifier les tables de valeurs valides et de verrouiller les tables utilisées par le Concepteur d'applications. Ce traitement ne dure normalement pas plus de cinq minutes.

Traitements concurrents en arrière-plan

La présente section traite de la relation entre les tables utilisées par chacun des traitements et les effets qu'un traitement peut avoir sur des activités exécutées simultanément dans l'application Grand livre, dans le cas où des traitements *différents* sont exécutés simultanément.

Les pages de définition et de demande en ligne pour chaque traitement déterminent les données réelles auxquelles les traitements décrits plus loin accéderont. Les traitements de ventilations, de validation de combinaisons de champs de structure, d'écritures de journal et de création des grands livres sommaires sont tous des programmes du Moteur d'application. Ils sont présentés ci-dessous.

Ventilations (FS_ALLC)

Le traitement des ventilations référence les données fonctionnelles suivantes : définitions de tables et de champs, données de calendrier, définitions de ventilations, données de grand livre, définitions d'arbres, intervalles et valeurs de tables de champs de structure. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

Le résultat d'une ventilation est la mise à jour des enregistrements du grand livre ou la création d'écritures de journal, ou les deux. L'insertion et la mise à jour requises pour ce résultat sont effectuées dans les tables JRNL_HEADER, JRNL_LN et LEDGER. L'unité de travail de la ventilation correspond à l'étape de ventilation.

Remarque : L'application Grand livre prend en charge plusieurs tables d'écritures et de grands livres. La ventilation dans les tables de l'application permet la mise à jour des tables cibles et des tables de contrepartie et l'insertion de données dans ces tables.

Il est important d'évaluer le temps nécessaire pour effectuer l'étape de ventilation. Cette durée est fondée sur les exigences fonctionnelles et sur la quantité de données de base, de données sources et de données cibles d'une étape particulière. Le temps prévu pour accomplir l'unité de travail détermine l'effet de la création des écritures de ventilation et de la mise à jour du grand livre sur les autres traitements exécutés simultanément.

Vous pouvez demander qu'un journal de calcul soit généré lorsque l'étape de ventilation est traitée en arrière-plan. Ainsi, les données résultantes seront insérées dans la table ALLOC_CALC_LOG. Le traitement SQR qui génère un rapport sur le journal de calcul des ventilations (GLS6002) sélectionne des données dans cette table. Par conséquent, vous ne devez pas exécuter ce traitement SQR et le traitement des ventilations en arrière-plan en même temps si les étapes traitées génèrent un journal de calcul.

Validation des comptes de remplacement (GL_AA_EDIT)

Le traitement de validation des comptes de remplacement du Moteur d'application met à jour les tables que vous précisez dans les champs Table lignes et Journal erreurs lne de la page Modèles validation combinaisons CS. Le champ Journal erreurs ligne ne sera mis à jour que si vous réglez l'indicateur ERRORHANDLER à vrai. (La valeur du champ doit être Y.)

La seule table du système qui est utilisée pour valider les jeux de transactions est la table PSRECFIELD. Pour que vous puissiez y accéder, l'indicateur ERRORHANDLER doit être réglé à vrai.

Les tables de l'application utilisées par le type d'accès SQL aux fins de sélection ou de validation sont les suivantes :

- INSTALLATION;
- COMBO_EDIT_TMPL;
- BUS_UNIT_TBL_GL;
- COMBO_EDIT_LNS;
- LED_GRP_LED_TBL;
- LED_FLDS_TBL;
- BU_LED_GRP_TBL;
- ALTACCT_XREF.

Calcul des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_CALCX)

Le traitement de calcul des soldes moyens quotidiens utilise les données provenant de la définition des tables et des champs, de la définition des soldes moyens quotidiens (SMQ), de la définition des grands livres, des données du calendrier, de la définition des arbres et de la table de demande des SMQ. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

L'activité principale du traitement des SMQ est le calcul des soldes moyens du grand livre des SMQ pour la période précisée. Les résultats du calcul sont insérés dans la table du grand livre cible des SMQ. Ce traitement accepte deux méthodes de calcul des soldes moyens : les méthodes ad hoc et incrémentielle.

Si la méthode *ad hoc* est employée, les données seront extraites du grand livre des SMQ pour le calcul des soldes moyens. Vous pouvez exécuter le traitement des soldes moyens quotidiens autant de fois qu'il est nécessaire. Le traitement supprime les soldes moyens calculés précédemment pour la même période avant de recalculer les soldes moyens.

Si la méthode *incrémentielle* est employée, les moyennes de la période précédente et les données du grand livre des SMQ seront utilisées. Seules les données du grand livre des SMQ qui permettent de calculer les soldes moyens quotidiens seront extraites par le traitement. Ces données comprennent toutes les transactions reportées entre la période précédente et la période courante de la demande. Le traitement ajuste les moyennes de la période précédente automatiquement. Vous pouvez exécuter le traitement des soldes moyens quotidiens autant de fois qu'il est nécessaire. Une table de journal des activités est utilisée par le traitement pour déterminer les actions à exécuter. Si les moyennes ont déjà été calculées pour une période donnée, seuls les ajustements seront effectués. Une estampille de date et d'heure est également utilisée par le traitement dans la table de journal, ce qui vous assure que les ajustements ne seront pas effectués plus d'une fois. Cette précaution vous permet d'ajuster les moyennes autant de fois qu'il est nécessaire.

La table de demande du traitement des SMQ vous permet de préciser plusieurs périodes dont les soldes moyens sont à calculer, de sorte que le point de validation soit compris dans cette table. Une validation est lancée après chacune des périodes dont les soldes moyens sont calculés et ajustés.

Création des données de combinaisons de champs de structure (FS_CEBD)

Le traitement de création des données de combinaisons de champs de structure utilise les données suivantes : définition des tables et des champs provenant du modèle de validation de combinaisons, définition des règles de combinaison et de validation de combinaisons, définition des arbres et valeurs de la table des champs de structure. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

Le résultat de ce traitement est une actualisation des combinaisons valides de champs de structure dans les tables de sélection COMBO_DATA_TBL ou COMBO_SEL_nn.

Le traitement en arrière-plan de création des données de combinaisons de champs de structure utilise les tables ci-dessous.

Table de combinaisons de champs de structure	Usage
COMBO_DATA_TBL	<p>Cette table contient toutes les combinaisons de champs de structure (fondées sur la définition) valides ou non ayant été mises à jour par le traitement de création des données de combinaisons (FS_CEBD).</p> <p>Les valeurs sont sélectionnées dans cette table pour désigner les combinaisons ayant été définies par une règle de combinaison.</p>
COMBO_SEL_nn (nn est un nombre compris entre 01 et 30.)	<p>Cette table contient les intervalles de valeurs d'arbre auxquelles se réfèrent les règles de combinaison au cours du traitement principal.</p> <p>Les valeurs sont sélectionnées dans cette table pour désigner les combinaisons ayant été définies par une règle de combinaison.</p>

Validation des combinaisons de champs de structure (FS_CEDT_PROC)

Le traitement de validation des combinaisons de champs de structure utilise les mêmes données fonctionnelles que le traitement de création des données de combinaisons de champs de structure présenté dans la section précédente. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est également utilisé pour extraire ces données.

Pour améliorer la performance de la validation, vous pouvez créer des tables de sélection principales (COMBO_SEL_nm) avant d'utiliser le traitement de validation des combinaisons.

Il n'est cependant pas nécessaire de créer ces tables de sélection. Le traitement de validation les créera dynamiquement au moment de la validation si vous ne les avez pas déjà créées.

Si vous préférez effectuer la validation directement dans la table COMBO_DATA_TBL sans utiliser les tables de sélection, indiquez-le dans la définition du groupe de règles de validation de combinaisons. Cette définition comprend une option de validation permettant d'indiquer si la table COMBO_DATA_TBL ou les tables de sélection doivent être utilisées aux fins de validation. Cependant, si vous sélectionnez la table COMBO_DATA_TBL comme option de validation, le traitement par lots de validation ne créera pas dynamiquement cette table. Pour créer les combinaisons avant leur validation, vous devrez exécuter le traitement de création des données de combinaisons.

Le traitement en arrière-plan effectue plusieurs mises à jour des tables de lignes comptables définies dans le modèle de validation de combinaisons. La logique de traitement par jeu de données détermine la validité des combinaisons de champs de structure. Le résultat de la validation des combinaisons est la mise à jour des lignes comptables, dont le statut sera réglé à *Non valide* si des erreurs sont décelées dans la combinaison.

Fermeture du grand livre (GLPCLOSE)

Le traitement de fermeture utilise les données de définition des tables et des champs, des types de comptes, des attributs de comptes, des calendriers, des jeux de valeurs de champs de structure, de définition des grands livres et de définition des règles de fermeture. Les données sur le grand livre et les écritures sont également utilisées dans le traitement. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

La principale fonction du traitement de fermeture est la création d'écritures du grand livre de fermeture, et des écritures de fermeture d'exercice ou de fermeture provisoire. (La création d'écritures de journal aux fins de mise à jour de la piste de vérification est facultative dans le cas de la fermeture d'exercice; la fermeture provisoire, quant à elle, entraîne *toujours* la création d'écritures.) Le traitement de fermeture insère, met à jour et supprime des données dans plusieurs tables temporaires en plus des tables LEDGER, JRNL_HEADER et JRNL_LN. L'unité de travail du traitement de fermeture est identique à celle de la demande, soit la fermeture du grand livre précisé. Le traitement de fermeture verrouillera la table LEDGER pour la période comptable 999 et 0 ainsi que les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN si des écritures doivent être créées. Tenez compte du verrouillage de ces tables lorsque vous planifiez des activités qui seront peut-être exécutées en même temps que la fermeture. Dans le cas où le traitement serait interrompu, des validations périodiques seront lancées pour un grand nombre d'enregistrements.

De plus, si l'option de fermeture dans les comptes de bénéfices non répartis est activée, la durée du traitement dépendra surtout des définitions des jeux de valeurs de champs de structure. Habituellement, moins il y a de champs de structure à traiter, meilleure sera la performance du système. Par contre, la durée du traitement sera plus courte s'il y a moins de combinaisons dans les jeux de valeurs de champs de structure compris dans la définition de la règle de fermeture.

Remarque : Lorsque vous effectuez une fermeture provisoire, les écritures de la période précisée sont verrouillées. Par conséquent, ne lancez pas d'autres traitements qui doivent accéder à ces écritures.

Fermeture des budgets contrôlés (FSPYCLOS)

La table LEDGER_KK, qui contient les soldes de budgets contrôlés, est sélectionnée et mise à jour au cours du traitement de fermeture des budgets. Les entrées du journal de calcul sont créées dans les tables KK_CLOSE_CALC_S, KK_CLOSE_CALC_T et KK_CLOSE_OFFSET pour fournir des données sur la mise à jour des soldes résiduels et leur report sur une nouvelle période budgétaire. Un ou plusieurs enregistrements sont créés dans la table de journal de traitement KK_CLOSE_PR_LOG, qui peut être consultée en ligne et servir à annuler le traitement de fermeture des budgets. Les tables KK_BD_ATTRB_MST, KK_BD_ATTRIB et KK_BD_ATTRIB_BP sont mises à jour relativement au statut du budget. Des fonctions d'insertion et de mise à jour sont exécutées dans cette table au cours de l'unité de travail. La table KK_CLOSE_STATUS est mise à jour par les traitements de fermeture des budgets et de validation du contrôle de fermeture (GLS1211) pour effectuer le suivi du statut de fermeture des grands livres de budgets par période budgétaire; cette table peut faire l'objet d'un rapport ou être consultée en ligne.

Le traitement de fermeture des budgets permet de créer des écritures de contrôle des fonds dans les tables KK_BUDGET_HDR et KK_BUDGET_LN, et fait appel au processeur de budgets contrôlés (FS_BP) pour mettre la table LEDGER_KK à jour.

Processeur de budgets contrôlés (FS_BP)

Le traitement en arrière-plan des budgets met à jour les tables de grands livres contrôlés, d'activités, de transactions sources, de règlements, de journal et d'anomalies, ainsi que diverses tables de lignes et d'en-têtes de l'application qui sont définies dans le groupe de pages de définition des transactions sources du contrôle des fonds. De plus, il accède à diverses tables de définition du contrôle des fonds et de définition des tables PeopleSoft.

Le processeur de budgets contrôlés met également à jour les tables de contrôle des fonds suivantes :

- KK_SOURCE_HDR;
- KK_SOURCE_LN;
- KK_ACTIVITY_LOG;
- LEDGER_KK;
- KK_LIQUIDATION;
- KK_REFERENCED;
- KK_TRANS_LOG;
- KK_EXCPTN_TBL;
- KK_CHECK_REQ;
- KK_CHECK_REQ2.

Le traitement accède aux tables de contrôle des fonds suivantes :

- KK_BUDGET_TYPE;
- KK_SUBTYPE;
- KK_KEY_CF;

- KK_CF_VALUE;
- KK_EX_ACCT_TYPE;
- KK_EX_ACCT_VAL;
- KK_BD_DFLT_ACCT;
- KK_BD_OFFSET;
- KK_TRX_OFFSET;
- KK_BD_ATTRIB;
- KK_BD_ATTRIB_BP;
- KK_REV_XREF;
- KK_EX_XREF;
- KK_FS_VALUE;
- KK_SOURCE_TRAN;
- KK_TRAN_SELECT;
- KK_STATUS_FLDS;
- KK_REFREC_KEYS.

Le traitement accède aux tables de définition de l'application suivantes :

- BU_LED_GRP_TBL;
- BUL_CNTL_BUD;
- LED_GRP_TBL;
- LED_FLDS_TBL;
- CAL_DETP_TBL;
- CAL_BP_TBL;
- GL_ACCOUNT_TBL.

Le traitement accède aux tables de définition du système PeopleTools suivantes :

- PSDBFIELD;
- PSRECFIELD.

Le processeur de budgets contrôlés accédera à certaines tables de l'application et mettra leur statut à jour selon le produit qui fait appel au processeur de budgets. Les tables sources sont définies dans la page sur les transactions sources sous Contrôle fonds, Définition budgets contrôlés.

Consolidation des grands livres (GLPOCONS)

Le traitement de consolidation utilise les données fonctionnelles suivantes : définition des arbres, données du calendrier, jeux d'élimination, jeux de participation minoritaire, données du grand livre et valeurs de la table des champs de structure. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

Les fonctions principales d'insertion, de mise à jour et de suppression dans les tables à usages multiples sont exécutées au moment de la génération des écritures d'élimination aux fins de consolidation. L'insertion d'enregistrements dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN entraîne la création d'écritures. Les traitements de validation (GL_JEDIT) et de report (GLPPPOST) sont appelés pour valider et reporter les écritures. Consultez les sections portant sur ces traitements pour obtenir plus de renseignements sur les tables concernées.

Les résultats de l'élimination pourront être consultés dans la table de demande du traitement de consolidation si vous exécutez le traitement en mode de journal de calcul. Ainsi, le traitement de consolidation effectue tous les calculs nécessaires pour générer les résultats consolidés et enregistre ces données dans la table CONSOL_LOG. Exécutez le traitement de consolidation jusqu'à ce que tous les écarts soient résolus. Une fois que vous avez obtenu les résultats désirés, exécutez le traitement une dernière fois pour générer les écritures d'élimination. Aucun problème relatif au verrouillage ne pourra survenir si vous êtes en mode de journal de calcul. Un enregistrement est inséré dans la table CONSOL_PROC_LOG, qui peut être consultée en ligne. Cette table sert à annuler le traitement de consolidation.

Le traitement de consolidation met également à jour le statut de traitement dans la table CONSOL_ND_STAT. Le statut est affiché dans la page sur la console de consolidations.

Mise en équivalence du grand livre (GLPQEQTZ)

Le traitement de mise en équivalence est semblable au traitement de consolidation relativement aux tables qui sont utilisées ou touchées par le traitement.

Les fonctions principales d'insertion, de mise à jour et de suppression dans les tables à usages multiples sont exécutées au moment de la génération des écritures de mise en équivalence. L'insertion d'enregistrements dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN entraîne la création d'écritures. Les traitements de validation (GL_JEDIT) et de report (GLPPPOST) sont appelés pour valider et reporter les écritures. Consultez les sections portant sur ces traitements pour obtenir plus de renseignements sur les tables concernées.

Ces activités se produisent au cours de l'unité de travail de la mise en équivalence, qui correspond à l'unité de la demande. Il est important d'évaluer la taille de la source de mise en équivalence et le nombre d'écritures dont la création est prévue afin de déterminer l'intervalle de traitement. Si l'intervalle est court, la répercussion sur les autres parties du système relatives à la création des écritures ou à la mise à jour du grand livre sera minime. Si l'intervalle est long, évitez les autres activités de création d'écritures et de mise à jour du grand livre au moment de la création des écritures de mise en équivalence.

La table de demande vous permet de consulter les résultats de la mise en équivalence en créant le journal de calcul et en enregistrant ces données dans la table EQTZ_CALC_LOG. Contrairement au traitement de consolidation, le traitement de mise en équivalence ne peut être utilisé en mode de journal de calcul seulement. Le journal de calcul est une fonction secondaire propre à chaque mise en équivalence exécutée avec succès.

Pour conserver les données de la demande servant au traitement d'annulation, une entrée est créée dans la table EQTZ_PROC_LOG. L'activation de l'option d'annulation dans la demande de mise en équivalence entraîne la suppression de l'entrée de la dernière demande de traitement.

Importation des écritures d'un fichier plat (GL_JRNL_IMP)

Ce traitement d'importation interface avec des systèmes de tierce partie qui génèrent des fichiers plats contenant des écritures de journal.

Il insère des enregistrements de données d'un fichier plat dans les tables d'écritures. Une validation est effectuée après le chargement de toutes les données du fichier. Vous pouvez répartir les données entre différents fichiers plats et exécuter plusieurs instances de ce traitement simultanément.

Importation d'un fichier plat de grand livre (GL_LED_IMP)

Ce traitement d'importation interface avec des systèmes de tierce partie qui génèrent des fichiers plats contenant des écritures de grand livre.

Il insère des enregistrements de données d'un fichier plat dans les tables LEDGER et LEDGER_BUDG. Une validation est effectuée après le chargement de toutes les données du fichier.

Ce traitement doit être exécuté seul parce qu'il a pour effet de verrouiller les tables de grands livres jusqu'à la fin du traitement.

Publication d'un code de compte de ressources humaines (HR_ACCT_CD)

Ce traitement lit les données et les transmet sous forme de message à un autre utilisateur. Lorsque le traitement HR_ACCT_CD est exécuté, aucun conflit ne peut se produire dans les tables du système.

Le traitement lance la création des données de combinaisons, puis l'extraction du Moteur d'application. Les données extraites de la table des données de combinaisons sont transmises à l'application auxiliaire de gestion des ressources humaines à l'aide de la messagerie d'application de PeopleSoft. Puisque ce traitement lance également la création des données de combinaisons, ne l'exécutez pas en même temps qu'un autre traitement en arrière-plan qui accède à la table des données de combinaisons, aux tables de sélection ou à la table éclatée des combinaisons.

Copie des écritures (GL_JRNL_COPY)

Ce programme du Moteur d'application copie les données des lignes d'écritures dans une nouvelle écriture. Aucun problème relativement à l'accès simultané ne devrait se produire au cours de ce traitement.

Validation des écritures (GL_JEDIT)

Le traitement de validation des écritures en arrière-plan met à jour les tables d'en-têtes d'écritures, de lignes d'écritures, de TVA, d'écritures interentités et intra-entités de base, de totaux des écritures, d'en-têtes d'écritures de VJT et de lignes d'écritures de VJT. Il accède également à divers outils (Concepteur d'applications pour la définition des tables), aux tables de définition du système, aux tables de champs de structure et aux tables de règles et de données de combinaisons des champs de structure.

Les tables de système PSDBFIELD, PSRECDEFN et PSRECFIELD sont utilisées pour valider les jeux de transactions.

Les tables suivantes sont également utilisées pour valider les écritures :

- BUS_UNIT_TBL_GL;
- BU_LED_TBL;

- BU_LED_GRP_TBL;
- CAL_DEFN_TBL;
- CAL_DETP_TBL;
- RT_TYPE_TBL;
- LED_DEFN_TBL;
- OPEN_ITEM_GL;
- GL_POS_ACT_DEF;
- GL_POS_ACT_CFS;
- GL_POS_ACT_DETL;
- SET_CNTRL_REC;
- SET_CNTRL_TBL;
- SET_CNTRL_TREE;
- SOURCE_TBL;
- XLATTABLE_VW;
- tables diverses de champs de structure;
- tables diverses de définition de la TVA.

Les tables suivantes sont mises à jour au cours de la validation des écritures en arrière-plan :

- JRNL_EDIT_REQ;
- JRNL_EDIT_LOG;
- PS_JRNL_HEADER;
- PS_JRNL_LN;
- JRNL_CF_BAL_TBL;
- TSE_JHDR_FLD;
- TSE_JLNE_FLD;
- JRNL_VAT;
- JRNL_IU_ANCHOR.

Le traitement de validation des écritures utilise le verrouillage de l'application plutôt que celui de la base de données pour verrouiller les écritures en cours de validation. Lorsque le traitement est lancé, il règle le champ de l'en-tête d'écriture JOURNAL_LOCKED à Y pour établir le verrouillage. Aucune autre activité en ligne ou par lots ne peut utiliser les écritures pendant qu'elles sont verrouillées. Après la validation de chaque écriture, le champ JOURNAL_LOCKED est réinitialisé, et une validation est effectuée. L'écriture est alors déverrouillée. La table de demande de validation des écritures permet de préciser un intervalle d'écritures à valider, de sorte que le point de validation soit compris dans la demande.

Il est important d'évaluer la quantité de données incluses dans une demande de traitement de validation des écritures en arrière-plan afin de déterminer si l'exécution simultanée d'une autre activité dans les tables d'écritures sera réussie ou non. La synchronisation des performances du traitement indique qu'une quantité moyenne d'écritures est acceptable pour les activités concurrentes. Évitez les quantités importantes lorsque d'autres activités de traitement des écritures doivent également être exécutées.

La quantité prévue dépend également de la plate-forme de bases de données utilisée. Vous pouvez préciser un plus grand nombre de critères de demande pour diminuer la quantité d'écritures traitées dans une unité de travail. Traitez les grandes quantités d'écritures dans des demandes séparées.

Générateur d'écritures (FS_JGEN)

Ce traitement utilise les données provenant des définitions de tables, de champs et d'écritures comptables, du modèle du générateur d'écritures, de l'entité de grand livre, de la définition des grands livres, du calendrier, des sources d'écritures, de la définition des arbres et de la table de demande du générateur d'écritures. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

L'activité principale du générateur d'écritures est la création d'écritures de journal à partir d'écritures comptables. Les écritures de journal sont créées en deux étapes. La première consiste à insérer des enregistrements provenant des écritures comptables dans la table de travail JGEN_WRK_TMP nnn . La seconde consiste à insérer des enregistrements provenant de cette table de travail nnn dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN. Les écritures comptables sont ensuite mises à jour à l'aide des données sur les écritures. Une validation est effectuée après la création de chaque écriture.

Report des écritures (GLPPPOST)

Le traitement de report des écritures se sert des données provenant des définitions de tables, de champs et de grands livres ainsi que de la table de demande des écritures. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

Les deux fonctions principales du report sont les suivantes :

1. La mise à jour et l'insertion d'enregistrements dans la table LEDGER dans laquelle les données sont reportées.

Les enregistrements de la table JRNL_HEADER sont mis à jour après avoir été reportés avec succès.

2. La création d'écritures de journal pour le traitement d'annulation du report et de création des écritures de contrepassation.

Les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN font alors l'objet de mises à jour, d'insertions et de suppressions de données. L'unité de travail du report est identique à celle de la demande. La table OPEN_ITEM_GL sera mise à jour si des écritures de comptes détaillés ont été reportées.

En fonction des options de la demande ou de la configuration des grands livres, d'autres tables peuvent être mises à jour au cours du report. La table OPEN_ITEM_GL sera mise à jour si le traitement de rapprochement des articles ouverts est sélectionné, la table LEDGER_ADB_HLD le sera si un solde moyen quotidien est mis à jour dans le grand livre et la table SLEDGER_STG le sera également si la mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires est activée.

La réussite ou l'échec d'une activité concurrente varie selon que les deux traitements tentent de mettre à jour ou d'insérer les mêmes enregistrements de grand livre. Le traitement de report peut être exécuté simultanément si les ensembles de données sont mutuellement exclusifs (par entité, par grand livre, par exercice, par période ou par valeurs de champs de structure).

Évitez de traiter un grand nombre d'écritures si d'autres activités relatives aux écritures et au grand livre doivent être exécutées.

La quantité prévue dépend également de la plate-forme de bases de données utilisée. Vous pouvez préciser un plus grand nombre de critères de demande pour diminuer la quantité d'écritures traitées dans une unité de travail. Traitez les grandes quantités d'écritures dans des demandes séparées.

Chargement du grand livre (GL_LED_LOAD)

Le traitement de chargement du grand livre met à jour la table de grands livres, une table intermédiaire aux fins de chargement du grand livre et les tables de journal de chargement. Il consulte également des tables diverses de définition du système et de mappage des champs de structure.

La table de système PSRECFIELD est utilisée pour vérifier si les débits et les crédits ont été configurés de manière à être affichés séparément dans la base de données.

Les tables suivantes sont également utilisées pour valider les écritures :

- BUS_UNIT_TBL_GL;
- CAL_DETP_TBL;
- CF_MAPPING_SET;
- CF_VALUE_MAP;
- CFV_MAP_BU_SET;
- CF_TARGET_TBL;
- CF_SOURCE_TBL;
- CF_MAPPING_CF;
- LED_TMPLT_TBL;
- BU_LED_GRP_TBL;
- LED_GRP_LED_TBL.

Le chargement met à jour la table de grands livres. Évaluez la quantité de données de chaque demande. Puisque le traitement verrouille les enregistrements de la table de grands livres pour une exécution particulière, évitez de traiter de grandes quantités de données lorsque d'autres activités de grand livre doivent être exécutées.

Devises multiples (FSPCCURR)

Le traitement de devises multiples référence les données fonctionnelles suivantes : définitions de tables et de champs, attributs de comptes, données de calendrier, définitions de conversion et de réévaluation, données de grand livre, définitions d'arbres, intervalles et valeurs de tables de champs de structure. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

Le résultat du traitement est la mise à jour des enregistrements du grand livre et la création d'écritures de journal. L'insertion et la mise à jour requises pour ce résultat sont effectuées dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN. L'unité de travail du traitement des devises multiples est l'étape de réévaluation ou de conversion. L'application Grand livre prend également en charge des tables diverses d'écritures et de grands livres pour différents modèles de grands livres. Les noms des tables temporaires varient selon le modèle de grand livre.

Évaluez le temps nécessaire pour exécuter une étape de traitement de devises multiples. Cette évaluation est fondée sur les exigences fonctionnelles et sur le nombre de champs de structure qui sont mis à jour, tel qu'il est défini dans l'étape de réévaluation ou dans les règles de conversion d'une étape. Le temps requis pour accomplir l'unité de travail détermine l'effet de la création des écritures et de la mise à jour du grand livre sur les traitements exécutés simultanément.

Traitement de rapprochement des articles ouverts du GL (GL_OI_RECON)

La seule table qui est mise à jour par le traitement de rapprochement des articles ouverts est la table OPEN_ITEM_GL. L'unité de travail est identique à celle de la demande. La table de travail GL_OI_TMP nnn est utilisée par le traitement de rapprochement des articles ouverts. Des fonctions d'insertion et de mise à jour sont exécutées dans cette table au cours de l'unité de travail.

Report des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_POST)

Le traitement des SMQ utilise les données suivantes pour reporter les transactions d'écritures sur le grand livre des SMQ : données sur l'entité et le grand livre, données du calendrier, modèle de grand livre et écritures reportées par le traitement de report (comprises dans une table de transition). Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

La fonction principale du traitement est le report des soldes quotidiens sur le grand livre des SMQ à partir de la table de transition de ce grand livre. Cette table de transition contient les écritures reportées par le traitement de report des écritures. Pour vérifier que les soldes sont exacts, le traitement de report des SMQ supprime les écritures reportées de la table de transition une fois qu'elles ont été reportées sur le grand livre des SMQ. Le traitement insère également des données dans les tables de transition des ajustements du SMQ pour les écritures reportées nécessitant un ajustement des soldes quotidiens.

Une validation est effectuée une fois que les soldes ont été reportés et que les données ont été supprimées de la table de transition des ajustements. Le temps nécessaire pour accomplir cette étape dépend du nombre de transactions reportées.

Création des grands livres sommaires (GL_SUML)

Ce traitement utilise des données provenant de la définition des arbres, du calendrier et de la définition des grands livres pour les grands livres sommaire et détaillé. Le type d'accès SQL aux fins de sélection est utilisé pour extraire ces données.

Des insertions, des mises à jour et des suppressions sont effectuées dans la table de GL sommaire, S_LEDGER_XXXXXX, et dans la table de statuts, SUMLED_STATUS. La mise à jour incrémentielle du grand livre sommaire met également à jour et supprime des enregistrements de la table intermédiaire SLEDGER_STG.

La principale activité du traitement est l'insertion de données dans le grand livre sommaire qui est précisé dans la demande. L'insertion est effectuée à l'aide d'une instruction SQL qui est constituée d'une unité de travail. Une validation est effectuée après la création de chaque grand livre sommaire. La table de demande du traitement permet de préciser un intervalle de grands livres sommaires à créer, de sorte que le point de validation soit compris dans la demande. Aucun problème d'accès simultané ne peut survenir au cours de ce traitement de création.

Attention! Le traitement de mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires ne doit pas être exécuté simultanément pour une combinaison d'entité et de grand livre sommaire. Si de multiples instances de report sont exécutées simultanément et qu'elles appellent le traitement de création des grands livres sommaires (pour la même combinaison d'entité et de grand livre), les résultats peuvent être erronés ou des conflits peuvent se produire.

Importation par lots des écritures d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL)

Ce traitement par lots insère des enregistrements dans les tables d'écritures à partir des données du fichier plat que vous créez à l'aide de l'utilitaire d'importation d'écritures d'une feuille de calcul de l'application Grand livre. Une validation est effectuée après le chargement de toutes les données du fichier.

Vous pouvez répartir les données entre différents fichiers plats et exécuter plusieurs instances de ce traitement simultanément.

Écritures de journal standard (GL_SJE)

Ce programme du Moteur d'application sert à créer des écritures de journal standard. Aucun problème relativement à l'accès simultané ne devrait se produire au cours de ce traitement.

Chapitre 6

Intégration et transfert de données entre applications

Le présent chapitre donne un aperçu de l'intégration dans l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- création d'écritures à partir des écritures comptables à l'aide du générateur d'écritures;
- fonctionnement intégré de l'application Grand livre avec d'autres applications PeopleSoft;
- fonctionnement intégré de l'application Grand livre avec l'application Planification et budgétisation du système Mesure du rendement des entreprises;
- importation des écritures de journal;
- transfert de grands livres aux fins de consolidation;
- fonctionnement intégré du système Gestion des finances et des applications de tierce partie à l'aide du service de lancement de traitement générique.

Présentation du fonctionnement intégré de l'application Grand livre

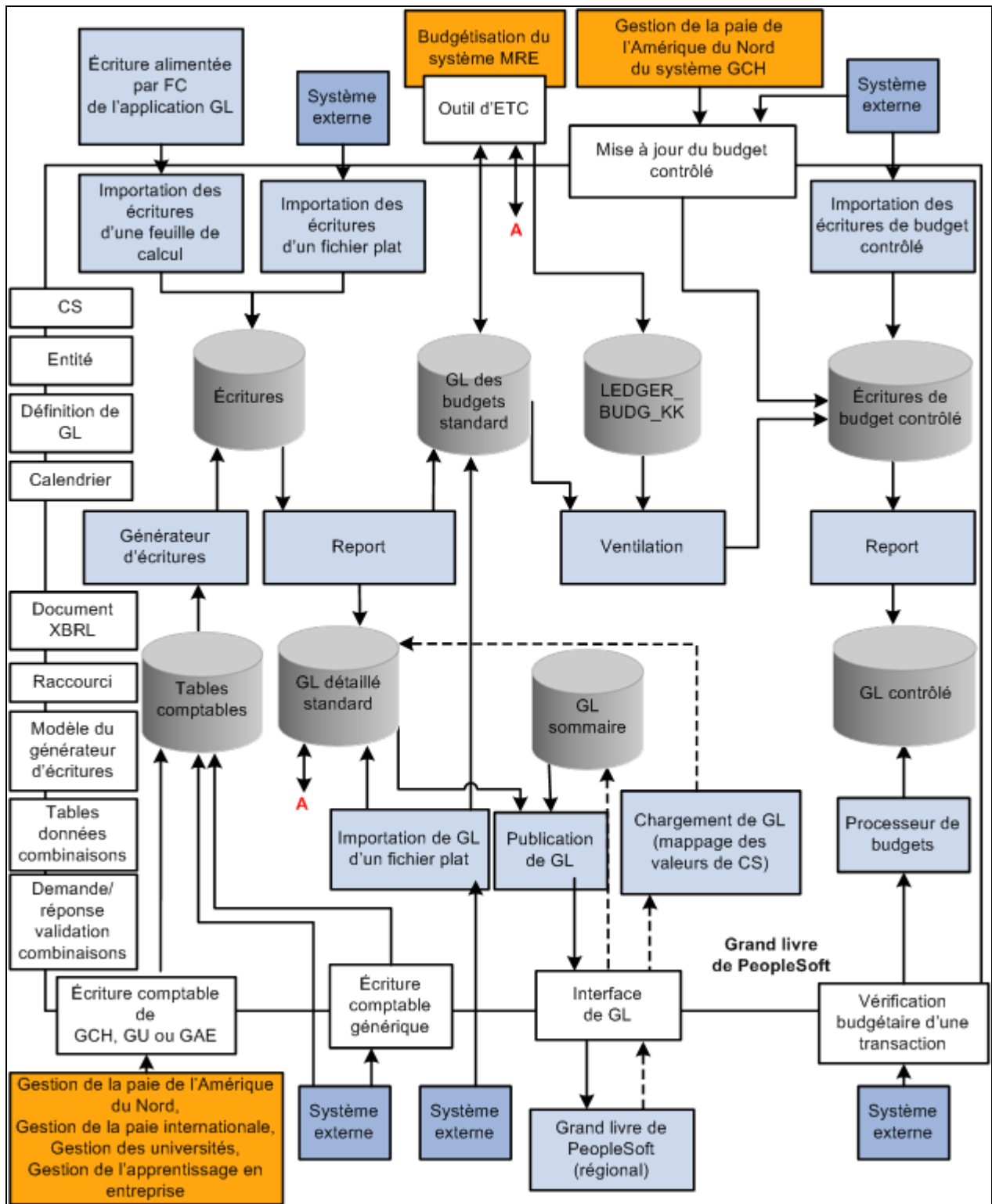
Les données comptables sont généralement conservées dans l'application Grand livre de PeopleSoft. Cette application reçoit des données provenant d'autres produits PeopleSoft, tels que l'application Comptes fournisseurs, l'application Coûts de projets, le système de gestion de la paie du système Gestion du capital humain, la solution Gestion des universités et le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, ainsi que d'autres applications de tierce partie. On parle parfois de système d'alimentation ou d'application auxiliaire pour faire référence à ces applications.

Vous pouvez également charger des données directement dans l'application Grand livre en procédant, par exemple, à des importations de fichiers d'écritures et de grands livres. Cette application permet l'exportation de données, comme les grands livres, ainsi que la publication de données et l'abonnement aux données aux fins de consolidation.

En plus de l'importation de fichiers plats, l'interface de l'application Grand livre utilise des points d'intégration (PI) pour effectuer la publication et l'abonnement de données et de services Web dans le but d'exposer des services et des opérations de services à des applications qui ne partagent pas la base de données Gestion des finances.

Remarque : Consultez le chapitre Backporting Integration Metadata dans le guide Enterprise PeopleTools PeopleBook Integration Broker. L'utilitaire de rétroinsertion vous permet de rétroinsérer des files d'attente de messages provenant du système PeopleTools dans des canaux de messages utilisés dans des versions antérieures du système PeopleTools. Il vous permet également de rétroinsérer des programmes de traitement du système PeopleTools dans des éléments PeopleCode d'intégration utilisés dans des versions antérieures du système PeopleTools.

Le schéma ci-dessous illustre le mode d'importation et de traitement des données et des transactions dans l'application Grand livre.



Fonctionnement intégré de l'application Grand livre

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Integration Broker

Enterprise PeopleTools PeopleBook : Integration Broker : Backporting Integration Metadata

PeopleSoft Enterprise Components for Financials, Enterprise Service Automation and Supply Chain Management 9.1 PeopleBook. "Understanding Integration Points"

Étapes préliminaires

Bon nombre de traitements d'importation de fichiers de grands livres vous permettent de soumettre un fichier dans une page Web et de lancer ensuite les traitements d'importation sur un serveur de traitements par lots. Afin de préparer le système pour qu'il exécute ces tâches correctement, vous devez effectuer la configuration de certains éléments une seule fois. Les traitements d'importation de fichiers varient en fonction de la configuration des traitements qui sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Traitement	Nom de système
Importation des écritures d'un fichier plat	GL_JRNL_IMP
Importation d'un fichier plat de grand livre	GL_LED_IMP
Importation par lots des écritures d'une feuille de calcul	GL_EXCL_JRNL
Importation des écritures de budgets contrôlés	KK_JRNL_IMP
Chargement de données de fichiers MAF par le système FACTS II	GL_F2_MAF

L'emplacement du fichier joint est déterminé par la définition de l'adresse URL `GL_FILE_IMPORT`. Par défaut, cette adresse renvoie à une table de la base de données. Vous voudrez peut-être préciser un autre emplacement pour le fichier, tel qu'un serveur FTP. Ce champ est facultatif. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la documentation portant sur l'architecture des fichiers joints dans le guide PeopleTools. Pour modifier cette définition d'adresse URL, sélectionnez Utilitaires PeopleTools, Utilitaires connexes, Administration, Adresses URL, puis ouvrez `GL_FILE_IMPORT`.

Vous devez définir une variable d'environnement : `PS_FILEDIR..` Cette variable définit l'emplacement du fichier plat temporaire dans le répartiteur de traitements qui exécute le traitement d'importation de fichiers. Si vous disposez d'un répartiteur de traitements Unix ou OS390, définissez cette variable dans le fichier `psconfig.sh`. Si vous utilisez plutôt un répartiteur de traitements NT, définissez la variable dans le panneau de configuration. Pour obtenir d'autres renseignements, consultez la description du programme PeopleCode GetFile dans le guide PeopleTools ou communiquez avec votre administrateur de système.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleCode Developer's Guide, "Using File Attachments and PeopleCode"

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleCode Language Reference, "PeopleCode Built-in Functions"

Création d'écritures à partir des écritures comptables à l'aide du générateur d'écritures

Bien qu'il soit possible de charger des données directement dans les tables de l'application Grand livre, une pratique plus courante consiste à reporter dans l'application Grand livre les écritures provenant d'une table d'écritures comptables d'une application PeopleSoft et d'une table d'écritures comptables génériques, JGEN_ACCT_ENTRY, qui est réservée aux applications de tierce partie.

La présente section traite des sujets suivants :

- utilisation du générateur d'écritures avec les applications PeopleSoft;
- utilisation du générateur d'écritures avec les applications de tierce partie.

Utilisation du générateur d'écritures avec les applications PeopleSoft

Une application d'alimentation génère habituellement des lignes comptables ou des lignes de pièces justificatives provenant des données sur les transactions que vous y entrez. Ces lignes comptables sont ensuite reportées dans une table d'écritures comptables. Le générateur d'écritures traite les données de cette table pour créer des écritures dans l'application Grand livre, ainsi que pour valider et reporter ces écritures sur les grands livres. La validation et le report sont facultatifs.

Vous pouvez créer des écritures provenant d'une des applications PeopleSoft ci-dessous, et les reporter si vous le désirez.

Nom de l'application PeopleSoft	Nom de l'application PeopleSoft (suite)
Gestion des immobilisations	Gestion des promotions
Comptes fournisseurs	Gestion des approvisionnements
Comptes clients	Gestion des commandes
Facturation	Gestion de la trésorerie
Gestion des contrats	Gestion de l'apprentissage en entreprise (GAE)

Nom de l'application PeopleSoft	Nom de l'application PeopleSoft (suite)
Gestion des dépenses	Activités de financement de la solution Gestion des universités
Gestion des subventions	Gestion financière pour les étudiants de la solution Gestion des universités
Gestion des stocks	Gestion de la paie internationale du système Gestion du capital humain
Coûts de projets	Gestion de la paie de l'Amérique du Nord du système Gestion du capital humain

Remarque : Les systèmes Gestion de l'apprentissage en entreprise et Gestion du capital humain ainsi que la solution Gestion des universités tournent dans des bases de données différentes de celles de l'application Grand livre. Leurs écritures comptables sont transférées à l'aide de PI et sont ensuite traitées par le générateur d'écritures.

Utilisation du générateur d'écritures avec les applications de tierce partie

Vous pouvez utiliser le générateur d'écritures pour créer des écritures de journal lorsque vos écritures comptables proviennent d'applications de tierce partie. Ainsi, il est possible de créer des écritures à partir de l'entité de tierce partie et de les reporter dans les entités de grand livre, de même que sur les différents groupes de grands livres et grands livres associés à ces entités.

Vous pouvez utiliser le générateur d'écritures pour créer des écritures à partir de n'importe quelle table de la base de données, à la condition que celle-ci contienne les champs obligatoires. Si les noms des champs sont différents, mais que les attributs sont identiques, vous pourrez créer une vue à laquelle pointera le générateur d'écritures.

Vous chargez les transactions de tierce partie dans la table d'écritures comptables génériques de PeopleSoft, JGEN_ACCT_ENTRY, aux fins de traitement ultérieur par le générateur d'écritures. Cette table fonctionne de la même manière que la table d'écritures comptables utilisée par les applications PeopleSoft. Vous pouvez l'utiliser avec les applications de tierce partie, ou la copier et apporter des modifications à la table originale et à la copie.

Le point d'intégration des écritures comptables qui est compris dans le système PeopleSoft vous permet d'alimenter cette table d'écritures comptables. Il contient un modèle de code de publication et d'abonnement que vous pouvez copier et modifier afin de répondre aux exigences de génération d'écritures de tierce partie. Le point d'intégration utilise un abonnement PeopleCode. Puisque le système PeopleSoft ne désigne pas de diffuseur, ce dernier est habituellement un logiciel de tierce partie qui génère des messages en langage XML directement dans le système PeopleSoft. Par conséquent, le code de publication qui est présenté dans le PI sert d'exemple pour illustrer la logique de publication.

L'application Grand livre s'abonne au service publié et alimente la table d'écritures comptables génériques JGEN_ACCT_ENTRY en données sur des transactions de tierce partie. Après que la table est alimentée, vous utilisez le générateur d'écritures afin de créer des écritures de journal pour l'application Grand livre.

Le nom du service et de la file d'attente est JOURNAL_LOAD_TEMPLATE, qui utilise le modèle de conception de PI d'abonnement PeopleCode et le nom de l'abonnement JournalLoadTemplate. Consultez l'abonnement au service pour obtenir un exemple de la logique de publication et d'abonnement.

Remarque : Bien que les clients de PeopleSoft et les tierces parties puissent utiliser les points d'intégration tels quels ou les personnaliser selon leurs besoins, le système PeopleSoft ne prend pas directement en charge les produits de tierce partie.

Intégration de l'application Grand livre à d'autres applications PeopleSoft

La présente section dresse la liste des étapes préliminaires et traite des sujets suivants :

- activation de l'intégration;
- publication des données de la configuration initiale (synchronisation intégrale);
- publication des données de la configuration incrémentielle (synchronisation);
- utilisation de services transactionnels et d'autres services.

Étapes préliminaires

Avant de configurer l'intégration entre l'application Grand livre et d'autres applications PeopleSoft à l'aide des points d'intégration, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Si vous réalisez un fonctionnement intégré avec les produits du système Gestion du capital humain, vous devez sélectionner l'option Gestion capital humain dans la page Produits : Configuration GFCA, Installation, Options installation, Applications.
- Lire attentivement les chapitres portant sur le Gestionnaire d'intégration.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Service Operations Monitor*

- Lire les chapitres portant sur le Gestionnaire d'intégration afin de savoir comment définir et gérer la passerelle du Gestionnaire d'intégration.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Administration, "Managing Integration Gateways"*

Activation de l'intégration

Voici la marche à suivre pour activer des intégrations sur votre base de données. Ces étapes de configuration doivent être exécutées dans les bases de données de publication et d'abonnement, à moins d'un avis contraire.

Tâche de configuration	Navigation
Définissez et configurez la passerelle du Gestionnaire d'intégration. (Cette configuration comporte plusieurs étapes. Consultez le guide PeopleTools pour obtenir plus de détails.) <i>Voir Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Administration, "Managing Integration Gateways"</i>	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration
Activez la définition des nœuds.	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds.
Activez une opération de service. - Vérifiez la sécurité de l'opération de service. - Sélectionnez le statut actif pour le programme de traitement et les routages.	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service
Fournissez un service Web.	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Services Web, Prestation services Web
Vérifiez les messages de publication et d'abonnement.	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Contrôle, Opérations service asynchr. ou Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Contrôle, Opérations service synchr.
Créez des données de combinaisons avec la case Sél. cochée dans la page Sélection groupes traitements à publier dans SGRH/GU.	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Validation combinaisons, Création données combinaisons
L'ajout ou la suppression d'un groupe de traitement de validation de combinaisons de champs de structure s'effectuent dans la page Options validation écritures du groupe Grands livres pour entité.	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Grands livres pour entité, Options validation écritures
Lancez le contrôle d'exécution de publication intégrale pour publier les messages.	Éléments communs, Définition intégration, Lancement traitements, Publication complète données
Dans l'onglet Produits, cochez la case Grand livre. Accédez ensuite à l'onglet Fonctions produits et cliquez sur le bouton Mettre à jour version.	Configuration SGRH, Installation, Installation

Tâche de configuration	Navigation
Exécutez la configuration standard ou avancée des champs de structure après la modification ou l'ajout de champs, selon les changements apportés.	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Configuration, Configuration standard ou Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Configuration, Configuration avancée

Une fois le système d'intégration configuré, vous pouvez l'utiliser en déclenchant les points d'intégration selon vos besoins et les événements de gestion. Le tableau suivant répertorie les points d'intégration de configuration et transactionnels à utiliser avec l'application Grand livre (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Services) :

Service / Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
Intégration relative à la définition			
ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNC C ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC BUS_UNIT_GL_FULLSYNC BUS_UNIT_GL_SYNC BU_LED_COMB_FULLSYNC BU_LED_GRP_FULLSYNC BU_LED_GRP_SYNC LEDGER_DEFN_FULLSYNC LEDGER_DEFN_SYNC	GL_SETUP	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	
BUD_PERIOD_CALENDAR_FULLSYNC NC BUD_PERIOD_CALENDAR_SYNC DETAIL_CALENDAR_FULLSYNC DETAIL_CALENDAR_SYNC	DETAIL_CALENDAR	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	
PROJECT_FULLSYNC PROJECT_SYNC PROJECT_STATUS_FULLSYNC PROJECT_STATUS_SYNC PROJECT_ACTIVITY_FULLSYNC Synchr. activités projets	PROJECTS_SETUP	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	

Service / Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
BUS_UNIT_AV_FULLSYNC BUS_UNIT_AV_SYNC BUS_UNIT_HR_FULLSYNC BUS_UNIT_HR_SYNC BUS_UNIT_SF_FULLSYNC BUS_UNIT_SF_SYNC	HR_SETUP	Asynchrone unidirectionnel (entrant)	
JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLSY NC JOURNAL_GENERATOR_APPL_ID_ SYNC	JOURNAL_GENE RATOR	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	Modèle du générateur d'écritures
DEPT_FULLSYNC DEPT_SYNC	ENTERPRISE_SE TUP	Asynchrone bidirectionnel	

Service / Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
BUS_UNIT_FS_FULLSYNC BUS_UNIT_FS_SYNC ALTACCT_CF_FULLSYNC ALTACCT_CF_SYNC BUDGET_REF_CF_FULLSYNC BUDGET_REF_CF_SYNC BUDGET_SCENARIO_FULLSYNC BUDGET_SCENARIO_SYNC CHARTFIELD1_FULLSYNC CHARTFIELD1_SYNC CHARTFIELD2_FULLSYNC CHARTFIELD2_SYNC CHARTFIELD3_FULLSYNC CHARTFIELD3_FULLSYNC CLASS_CF_FULLSYNC CLASS_CF_SYNC FSCM_CF_CONFIG FUND_LOAD FUND_CF_SYNC OPER_UNIT_CF_FULLSYNC OPER_UNIT_CF_SYNC PRODUCT_CHARTFIELD_FULLSYN C PRODUCT_CHARTFIELD_SYNC PROGRAM_CF_FULLSYNC PROGRAM_CF_SYNC SCHEDULE_FULLSYNC SCHEDULE_SYNC	ENTERPRISE_SE TUP	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	Sert à publier FSCM_CF_CO NFIG depuis le traitement de configuration des champs de structure.

<i>Service / Opération de service</i>	<i>File d'attente</i>	<i>Type d'opération</i>	<i>Remarques</i>
FSCM_CF_CONFIG Remarque : Avec FSCM_CF_CONFIG, la configuration des champs de structure standard pour la gestion des finances est prise en charge et peut être publiée dans le système Gestion du capital humain, version HR89 depuis la version FSCM90. Les détails de la configuration des champs de structure standard ne seront disponibles que si le traitement aboutit. Le système Gestion des finances émettra un avertissement si vous tentez une action de configuration avancée et que le système Gestion du capital humain est activé dans la page Produits installés. Le système GCH ne prend en charge que la configuration standard.	ENTERPRISE_SE TUP	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	Sert à publier la configuration et des données de journal après la réussite du traitement de configuration des champs de structure standard.
RELEASE_REQUEST RELEASE_RESPONSE		Synchrone	Release_Request et Release_Response servent de jeu de messages synchronisés pour envoyer des données de version GFCA à GCH en cas de demande.
HR_CHARTFLD_COMBO_SYNC	HR_CHARTFLD_COMBO	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	Lancé dans la page sur les raccourcis.
Intégration relative aux transactions			

Service / Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
HR_ACCT_CD_LOAD	ENTERPRISE_SE TUP	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	Lancé à partir de la demande de création des données de combinaisons. Extrait des données sélectionnées à partir de la table des données de combinaison de champs de structure. Transforme et publie les données au format de code de compte GCH.
PAYROLL_ACCTG_TRANSACTION	PAYROLL_ACCT G_TRANSACTION	Asynchrone bidirectionnel	Application Gestion de la paie de l'Amérique du Nord du système Gestion du capital humain. Voir Remarque 1.
GP_POST_GL	GP_POST_GL	Asynchrone bidirectionnel	Application Gestion de la paie internationale du système Gestion du capital humain. Voir Remarque 1.
STUDENT_ADV_ACCTG_LINE STUDENT_FIN_ACCTG_LINE	STUDENT_ADMIN_ACCOUNTING	Asynchrone bidirectionnel	Solution Gestion des universités. Voir Remarque 1

Service / Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
LM_ACCTG_LN	LM_ACCTG_ENTRY	Asynchrone bidirectionnel	Système Gestion de l'apprentissage en entreprise. Voir Remarque 1.
JOURNAL_LOAD_TEMPLATE	JOURNAL_LOAD_TEMPLATE	Asynchrone bidirectionnel	Écritures comptables génériques pour les démonstrations et la personnalisation par les utilisateurs.
COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE	COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE	Asynchrone unidirectionnel (entrant)	Écritures de budgets contrôlés.
COMMIT_CNTRL_TRAN_CHECK_UPDATE	COMMIT_CNTRL_TRAN_CHECK_UPDATE	Asynchrone bidirectionnel	Vérification budgétaire pour les transactions de contrôle des fonds.
LEDGER_LOAD	LEDGER	Asynchrone bidirectionnel	Utilisé avec le traitement de chargement de grands livres pour transférer les données du grand livre régional au grand livre central aux fins de consolidation.
XBRL_ASYNC	XBRL	Asynchrone unidirectionnel (sortant)	Création de l'instance XBRL. Voir Remarque 2.

Service / Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
COMBO_CF_EDIT_REQUEST		Synchrone	Service de validation de combinaisons qui fait appel à la logique de validation de combinaisons en ligne. Utilise l'alias de service CFComboEdit et l'alias d'opération CFComboEditReq.
GL_BUDCHECK_ENC_TRANSACTION PAYROLL_KK_ENCUMBER_RESPONSE	GL_BUDGETCHECK	Asynchrone bidirectionnel	<p>Paire demande/réponse qui offre une vérification budgétaire en temps réel pour les transactions d'engagements du système Gestion des ressources humaines. Peut être utilisée comme modèle pour les applications de tierce partie.</p> <p><i>Voir Guide PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.1 PeopleBook : Manage Commitment Accounting</i></p>

Service / Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
GL_BUDCHECK_EXP_TRANSACTION PAYROLL_KK_EXPENSE_RESPON SE	GL_BUDGETCHECK	Asynchrone bidirectionnel	Paire demande/réponse qui offre une vérification budgétaire en temps réel pour les transactions de dépenses du système Gestion des ressources humaines. Peut être utilisée comme modèle pour les applications de tierce partie. <i>Voir Guide PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.1 PeopleBook : Manage Commitment Accounting</i>
GL_BUDCHECK_PAYROLL_REALTIME	GL_BUDGETCHECK	Synchrone	Vérification budgétaire synchrone (en temps réel) des transactions d'engagements émanant du système Gestion du capital humain (transactions d'embauche par exemple). Utilisée conjointement aux options définies dans le système GCH. <i>Voir Guide PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.1 PeopleBook : Manage Commitment Accounting</i>

Service / Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
GL_BUDCHECK_GETPROCINST_STATUS GL_BUDCHECK_GETTRANS_STATUS GL_BUDCHK_DELETETRANSACTIVITY	GL_BUDGETCHECK	Synchrone	Offre une vérification budgétaire en temps réel au système GRH ou à toute autre application de tierce partie.
GL_BUDCHK_CHECKWITHOUTRESERVE	GL_BUDGETCHECK	Synchrone	Utilisée spécialement pour le fonctionnement en mode intégré avec GCH afin d'appeler la fonction de vérification budgétaire seulement (prévérification budgétaire) des transactions GCH pour les budgets contrôlés.
JRNL_AF_EM_APPROVAL	GL_EM_APPROVAL	Asynchrone unidirectionnel (Local à local)	Approbation par courriel des écritures de montants réels et de budget standard

Remarque : 1 – L'application Grand livre s'abonne à ces écritures comptables et les génère dans les tables comptables correspondantes. Lorsque vous lancez le générateur d'écritures, il retourne le message comptable contenant les champs mis à jour. Vérifiez chaque produit pour déterminer s'il utilise ce service de l'application Grand livre.

Remarque : 2 – Le nœud cible est habituellement un nœud externe qui accepte et traite les documents XBRL.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Integration Broker, "Sending and Receiving Messages"

Publication des données de la configuration initiale (synchronisation intégrale)

Utilisez ce traitement pour initialiser les tables de définition.

Habituellement, cette définition est effectuée une seule fois à l'aide des opérations de service ayant le suffixe `_FULLSYNC` et l'opération de service `FUND_LOAD`. Servez-vous de l'utilitaire de publication intégrale des tables pour publier toutes les données de la table de définition. La base de données efface sa table de définition et synchronise ses données à l'aide des données de l'opération de service. Assurez-vous d'avoir activé les règles de publication intégrale avant de lancer ce traitement. Pour accéder à l'utilitaire de publication complète des données, suivez la navigation suivante : Éléments communs, Définition intégration, Lancement traitements, Publication complète données.

Publication des données de la configuration incrémentielle (synchronisation)

Utilisez ce traitement pour synchroniser les modifications incrémentielles des tables de définition.

Les opérations de service définies à l'aide du suffixe `_SYNC` sont associées aux pages de définition. Lorsque vous modifiez les données de définition correspondantes, telles que les champs de structure et les calendriers détaillés, une opération de service est publiée automatiquement une fois la page enregistrée.

Utilisation de services transactionnels et d'autres services

La présente section traite des sujets suivants :

- service d'écritures comptables;
- service de mise à jour du budget contrôlé;
- vérification budgétaire en temps réel pour le système GRH et des applications de tierce partie;
- intégration d'un code de compte du système Gestion du capital humain.

Service d'écritures comptables

Les écritures comptables sont générées dans chaque application auxiliaire et sont ensuite publiées dans l'application Grand livre. Certaines de ces applications utilisent la publication intégrale des données alors que d'autres effectuent la publication selon des procédures particulières. Consultez les guides des applications pour savoir comment la publication des données est effectuée à partir de ces applications.

Une fois les écritures reçues, vous lancez le générateur d'écritures pour créer des écritures de journal dans l'application Grand livre. Le générateur d'écritures met à jour la table de données comptables et publie ces données à jour dans les applications auxiliaires à l'aide du même point d'intégration que celui qui a transmis les écritures comptables. Les champs qui sont mis à jour par le générateur d'écritures incluent le code d'écriture, la date de l'écriture, le numéro de la ligne d'écriture, l'exercice, la période comptable et le statut de répartition.

Vérifiez chaque application auxiliaire pour déterminer si elle utilise ce service de mise à jour de l'application Grand livre.

Service de mise à jour du budget contrôlé

Les étapes ci-dessous décrivent le fonctionnement de la messagerie de mise à jour du budget contrôlé.

1. Par exemple, l'application Gestion de la paie de l'Amérique du Nord du système Gestion du capital humain entre et génère des données relatives au budget contrôlé et les transmet à l'application Grand livre à l'aide du service COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE.
2. Le traitement d'abonnement est lancé automatiquement dès la réception du message de demande; il met à jour les tables d'écritures de budget, puis lance le traitement de report des budgets FS_BP pour mettre à jour les grands livres contrôlés.

Vérification budgétaire en temps réel pour le système GRH et des applications de tierce partie

L'objet principal de la vérification budgétaire en temps réel consiste à indiquer à l'utilisateur lors d'une transaction au sein de l'application GCH si les fonds disponibles sont suffisants (par exemple, lors d'une embauche, d'une mutation ou d'évolution des salaires). L'option servant imposer la validation du budget avant l'enregistrement d'une transaction réside dans la configuration du système GCH.

L'application Grand livre offre la vérification budgétaire en temps réel des données sur les postes émanant du système GCH. Les demandes de personnel sont validées à l'aide de règles budgétaires de la base de données Gestion des finances et enregistrées sous forme de préengagements. Les offres de postes sont comptabilisées en tant qu'engagements. Les modifications apportées aux données sur les postes, telles que les primes et les évolutions de salaire, sont validées et comptabilisées au budget. Les services de demande appellent le processeur de budgets et les services de réponse envoient à GCH des messages de validation ou d'erreur qui peuvent être consultés (et corrigés ou remplacés) au moyen de la page des anomalies des engagements ou des dépenses de GRH. L'utilisateur a ainsi immédiatement un retour d'informations et dispose d'un lien direct depuis GCH vers la page d'interrogation ou des anomalies de contrôle des fonds (si la configuration et les paramètres de sécurité l'autorisent).

Voici la marche à suivre pour mettre en œuvre la vérification budgétaire en temps réel :

1. Activez les services répertoriés pour la file d'attente GL_BUDGETCHECK.
et [Chapitre 6, "Intégration et transfert de données entre applications," Activation de l'intégration, page 71.](#)
2. Pour les applications de tierce partie, remplissez la page Service Configuration (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration, Configuration services).
3. Assurez-vous que le serveur d'applications est actif (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration, Configuration rapide).
4. Ajoutez le nœud GRH à l'authentification unique pour le service FMS (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire sécurité, Objets sécurité, Authentification unique).
5. Pour chaque type de transaction source, indiquez si les remplacements sont autorisés, interdits ou automatiques. Vous pouvez ainsi activer ou désactiver les remplacements automatiques dans les transactions de gestion de la paie notamment.

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise Human Capital Management PeopleBook : Manage Commitment Accounting*

Intégration d'un code de compte du système Gestion du capital humain

Le système Gestion du capital humain (GCH) met à jour la table des codes de comptes à l'aide de données provenant de la table des données de combinaisons de champs de structure et des raccourcis du système Gestion des finances. Il utilise les codes de comptes de façon courante pour représenter une combinaison de valeurs de champs de structure. Ne confondez pas ces codes de comptes et le champ de structure de compte du système Gestion des finances.

Les utilisateurs de la gestion des finances accèdent à la page de création des données de combinaisons pour lancer le traitement de création et publier les données de combinaisons de champs de structure dans le système Gestion du capital humain et dans la solution Gestion des universités à l'aide du service HR_ACCT_CD_LOAD. Une opération de service publie les données provenant d'un groupe de traitement sélectionné et les transmet au système GCH pour les convertir en codes de comptes. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la documentation du système GCH portant sur les codes de comptes.

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.1 PeopleBook : Manage Commitment Accounting, "Setting Up Commitment Accounting Processing Control Tables"*

Lorsque vous ajoutez ou que vous mettez à jour un raccourci et que vous cochez la case de publication Publish, les combinaisons de champs de structure de ce raccourci sont publiées dans le système GCH et sont converties en codes de comptes.

Remarque : La case de publication Publish Data sert à déterminer si les valeurs de champs de structure du nouveau raccourci ou du raccourci mis à jour doivent être transmises au système Gestion du capital humain, qui utilise le raccourci pour tenir à jour la table des codes de comptes. Cette case à cocher sera affichée s'il s'agit d'un raccourci de type *utilisateur* et que l'option d'installation du système Gestion du capital humain est sélectionnée; si la case est estompée, cela signifie que le service HR_CHARTFIELD_COMBO_SYNC n'est pas activé. Lorsque la case n'est pas estompée, elle est décochée par défaut. Cette option ne fait pas partie des données sur le raccourci. Par conséquent, elle n'est pas conservée avec la définition du raccourci.

Intégration de l'application Grand livre à l'application Planification et budgétisation du système MRE

À l'aide de l'outil d'extraction, de transformation et de chargement, le système Mesure du rendement des entreprises définit et met en marche l'intégration de l'application Grand livre et de l'application Planification et budgétisation. Plus précisément, c'est de cette dernière que le traitement est lancé.

Remarque : Consultez le guide de l'application Planification et budgétisation pour obtenir des détails sur l'utilisation de cette fonction.

La présente section traite de l'importation des données de l'application Planification et budgétisation.

Voir aussi

Guide PeopleSoft Budgeting PeopleBook, "Integrating with PeopleSoft Financial Management Applications," Using Informatica Powermart ETL and Data Loader Utility, and Importing Data Into General Ledger

Page utilisée pour intégrer l'application Grand livre à l'application Planification et budgétisation du système MRE

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Importation données budgétaires	BP_RUN_CNTL_LEDGER	Configuration GFCA, Définition produits, Budgétisation, Importation gr. livre budgets	Sert à importer des données de l'application Planification et budgétisation du système MRE.

Importation de données de l'application Planification et budgétisation du système MRE

Accédez à la page Importation données budgétaires.

Remarque : Consultez le guide de l'application Planification et budgétisation pour obtenir des détails sur l'utilisation de cette fonction.

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise Planning and Budgeting PeopleBook, "Integrating With Other Applications"*

Importation des écritures de journal

La présente section traite des sujets suivants :

- importation des écritures à partir de fichiers plats à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP;
- importation des écritures d'une feuille de calcul à l'aide du traitement GL_EXCL_JRNL;
- importation des écritures de budget contrôlé à partir de fichiers plats.

Importation des écritures à partir de fichiers plats à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP

Pour obtenir des détails sur l'utilisation du traitement GL_JRNL_IMP, consultez les références ci-dessous.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools 8.5x PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Constructing File Layouts and Performing Data Interchanges"

Importation des écritures d'une feuille de calcul à l'aide du traitement GL_EXCL_JRNL

Utilisez ce traitement d'importation des écritures pour rationaliser l'importation et l'entrée des données sur les écritures à l'aide d'une feuille de calcul Excel de Microsoft. Le traitement utilise une interface frontale qui met à votre disposition une marche à suivre simplifiée pour entrer des données, préciser des valeurs par défaut et importer des écritures. Grâce à ce traitement, vous pouvez entrer des écritures en devises étrangères, en monnaie d'exploitation et en valeurs non pécuniaires ainsi que des écritures d'ajustement.

Une fois la feuille de calcul créée, l'utilitaire d'importation des écritures appliquera une des deux méthodes suivantes :

- la méthode d'importation en ligne, qui se fonde sur la technologie du langage XML et envoie des données par Internet, traite la demande d'importation et répond à l'interface d'Excel de Microsoft;
- la méthode d'importation par lots, qui exige l'enregistrement de données dans un fichier, la soumission et le chargement d'un ou de plusieurs fichiers dans le navigateur Web, puis le lancement du traitement d'importation par lots des écritures d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL) pour effectuer l'importation.

Importation des écritures de budget contrôlé à partir de fichiers plats

Vous pouvez importer des écritures de budget contrôlé à l'aide de fichiers plats.

Transfert de grands livres aux fins de consolidation

Le point d'intégration qui touche le chargement de grands livres aux fins de consolidation interface et transfère aussi bien des données de grands livres détaillés que celles de grands livres sommaires, et ce, d'une base de données à une autre.

La présente section traite des sujets suivants :

- publication des données de grands livres et abonnement à ces données;
- importation de données dans un grand livre à l'aide du traitement GL_LED_IMP.

Publication des données de grands livres et abonnement à ces données

L'application Grand livre effectue des publications et des abonnements à l'aide du point d'intégration et du service LEDGER_LOAD. Vous pouvez publier des données provenant d'une base de données régionale dans la base de la société aux fins de consolidation. En ce qui a trait à l'abonnement, les données du grand livre sommaire sont enregistrées directement dans les tables de grands livres sommaires, alors que celles du grand livre détaillé sont enregistrées dans une table intermédiaire aux fins de chargement du grand livre (GL_LED_LOAD).

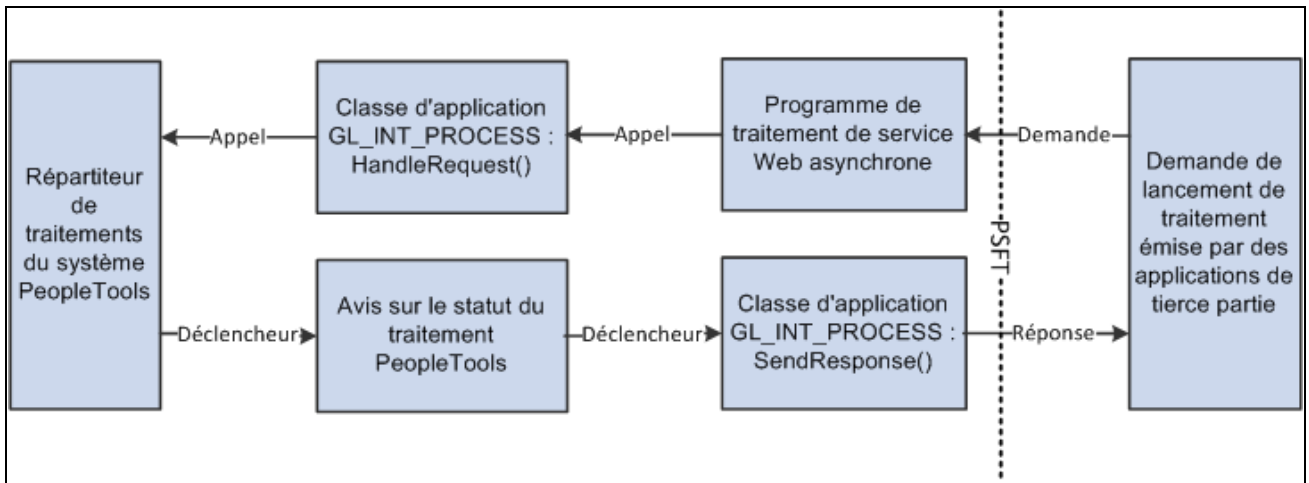
Vous lancez le traitement de publication des grands livres (GL_LED_PUB) depuis Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Publication grands livres au sein de la base de données régionale. Les grands livres sont protégés par l'option permettant la mise à jour du chargement de grands livres Allow Ledger Load Update dans la page de définition des grands livres pour une entité.

Importation de données dans un grand livre à l'aide du traitement GL_LED_IMP

En plus d'utiliser la publication et l'abonnement pour importer des grands livres, vous pouvez également importer des données à l'aide du traitement d'importation d'un fichier plat de grand livre (GL_LED_IMP); ce traitement sert à importer des grands livres détaillés et des grands livres de budgets standard.

Fonctionnement intégré du système Gestion des finances et des applications de tierce partie à l'aide du service de lancement de traitement générique

Le système Gestion des finances offre un service Web de lancement de traitement générique, PROCESS_INITIATION, qui autorise les applications de tierce partie à lancer n'importe quel traitement PeopleSoft d'un produit GFI, tel que Grand livre, Comptes fournisseurs, Comptes clients, Facturation ou Gestion des immobilisations. Le schéma suivant représente le flux de traitement de l'intégration :



Flux de traitement du service Web asynchrone de lancement de traitement

PeopleSoft offre les éléments suivants dans le cadre de l'intégration du lancement de traitement générique entre les applications de tierce partie et le système Gestion des finances (PeopleTools 8.51) :

- Service Web de demande/réponse asynchrone de lancement de traitement générique, PROCESS_INITIATION, qui peut être appelé pour lancer un traitement PeopleSoft quelconque.

- Le service Web PROCESS_INITIATION utilise le service d'avis de statut de traitement PeopleTools version 8.51, PRCS_STATUS_NOTIFY, pour extraire le statut du traitement et transmettre la réponse à l'application de tierce partie avec un avis de fin du traitement. Le fichier xml de réponse inclut les liens d'URL vers l'emplacement des fichiers de rapport éventuellement créés par le traitement.

Remarque : Aucun routage n'est prédéfini pour ce service d'avis de statut de traitement. Un routage Local à local pour cette opération de service, PRCS_STATUS_OPER, doit être généré manuellement.

- Des messages de demande et de réponse avec schéma :
 - Message de demande, PROCESS_SUBMIT_REQ.V1 avec schéma
 - Message de réponse, PROCESS_SUBMIT_RES.V1 avec schéma

Remarque : Les objets liés à ce service sont fournis inactifs et doivent être activés afin d'utiliser cette intégration.

Message demande

Le graphique suivant représente le schéma du message de demande, PROCESS_SUBMIT_REQ.V1 :

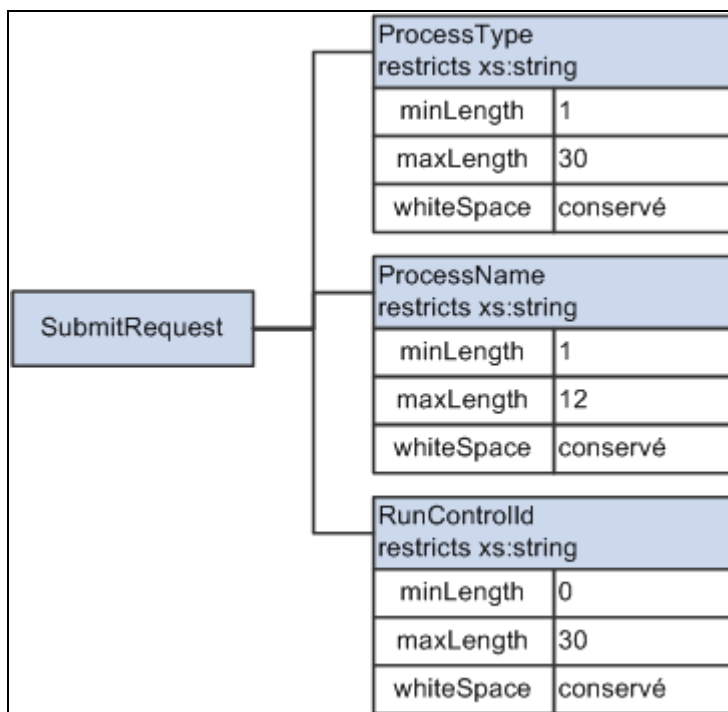


Schéma du message de demande pour le message PROCESS_SUBMIT_REQ.V1

Les trois paramètres suivants sont obligatoires dans le fichier xml de demande :

- type du traitement PeopleSoft défini ou ProcessType (longueur maximum = 30 caractères);
- nom du traitement PeopleSoft défini ou ProcessName (longueur maximum = 12 caractères);

- code de contrôle d'exécution ou RunControlId (doit être prédéfini pour ce traitement).
 et Chapitre 6, "Intégration et transfert de données entre applications," Exemples de traitements PeopleSoft amorcés à l'aide du service de lancement de traitement générique pour l'intégration d'une application de tierce partie, page 89.

Remarque : Pour vérifier le contenu du schéma, accédez à Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Messages, Schémas.

Message de réponse

Le message de réponse, PROCESS_SUBMIT_RES.V1, retourne les éléments suivants :

- les trois paramètres de la demande initiale,
- la description du traitement;
- le statut d'exécution (échec ou réussite);
- le message (du journal de messages);
- le code de statut d'exécution (valeur du champ Statut exécution, non la valeur fixe significative);
- l'instance de traitement et le code de contenu;
- l'URL du rapport (lien vers le Gestionnaire de rapports pour consulter le rapport produit), le cas échéant.

Remarque : Le code de statut d'exécution, l'instance de traitement, le code de contenu et l'URL du rapport ne sont inclus que s'ils comportent une valeur.

Exemples de traitements PeopleSoft amorcés à l'aide du service de lancement de traitement générique pour l'intégration d'une application de tierce partie

La présente section donne quelques exemples de traitements du système Gestion des finances amorcés à l'aide du service de lancement de traitement générique au moyen de cette intégration. D'autres traitements peuvent être lancés à l'aide de ce service Web si les trois paramètres obligatoires sont inclus dans le fichier xml de demande.

Domaine	Nom du traitement	Navigation	Paramètres obligatoires
Gestion des immobilisations	Exécution de l'amortissement final	Gestion immobilisations, Calcul amortissement, Amortissement immobilisations, Calcul amortissement	Type de traitement : Moteur d'application Nom du traitement : AM_DEPR_CALC Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)

Domaine	Nom du traitement	Navigation	Paramètres obligatoires
Gestion des immobilisations	Exécution de la création des écritures comptables IM	Gestion immobilisations, Écritures comptables, Création écritures immos	Type de traitement : Moteur d'application Nom du traitement : AM_AMAEDIST Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Gestion des immobilisations	Exécution de l'amortissement de fermeture	Gestion immobilisations, Écritures comptables, Amortissement fermeture	Type de traitement : Moteur d'application Nom du traitement : AM_DPCLOSE Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Comptes fournisseurs	Exécution du rapport de rapprochement des dettes non réglées	Comptes fournisseurs, Rapports, Rapprochement pièces, Rapp. dettes non réglées	Type de traitement : PSJob Nom du traitement : APY1400 Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Comptes fournisseurs	Exécution du traitement de régularisation de fin de période	Comptes fournisseurs, Traitements par lots, Pièces justificatives, Régularisations fin période, Création régul. fin période	Type de traitement : Moteur d'application Nom du traitement : FS_PEACCRL Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Comptes clients	Exécution de la balance de vérification du classement chronologique des comptes clients	Comptes clients, Analyse comptes clients, Classement chronologique, Class. chron. par CS	Type de traitement : rapport SQR Nom du traitement : AR30006 Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Facturation	Exécution du traitement de préchargement/chargement dans le système Comptes clients	Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement factures dans CC	Type de traitement : PSJob Nom du traitement : BIJOB05 Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Facturation	Exécution de la création des écritures comptables FA	Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement écritures dans GL	Type de traitement : PSJob Nom du traitement : BIJOB06 Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)

Domaine	Nom du traitement	Navigation	Paramètres obligatoires
Grand livre	Exécution du traitement de validation et de report des écritures	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Validation écritures	Type de traitement : Moteur d'application Nom du traitement : GL_JEDIT Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Grand livre	Exécution de la balance de vérification	Grand livre, Rapports généraux, Balance vérification	Type de traitement : rapport SQR Nom du traitement : GLS7012 Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Grand livre	Exécution du traitement de ventilation	Ventilations, Définition et exécution, Traitement ventilation	Type de traitement : Moteur d'application Nom du traitement : FS_ALLC Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Grand livre	Exécution du traitement des consolidations	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Traitement	Type de traitement : COBOL SQL Nom du traitement : GLPOCONS Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Grand livre	Exécution du chargement des données de rapprochement	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Charg. données rapprochement	Type de traitement : Moteur d'application Nom du traitement : GL_REC� Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)
Grand livre	Exécution du traitement de toutes les écritures GL	Grand livre, Écritures, Écritures autres applications, Génération écritures	Type de traitement : Moteur d'application Nom du traitement : FS_JGEN Code de contrôle d'exécution : (valeur prédéfinie)

Remarque : Les traitements du système Gestion des finances susmentionnés ont été testés et validés pour le service Web fourni.

Activation des objets pour l'intégration PeopleSoft pour des applications de tierce partie

Les objets liés à ce service sont fournis inactifs et doivent être activés afin d'utiliser cette intégration. Activez les passerelles et les opérations de service propres à l'intégration avec le système Gestion des finances (PeopleTools 8.51).

Étapes préliminaires

Avant d'activer des objets pour le service de lancement de traitement générique entre le système Gestion des finances et des applications de tierce partie, les opérations préliminaires techniques et fonctionnelles suivantes doivent avoir été réalisées :

- Appliquez le lot de modifications aux versions respectives du système Gestion des finances (résolution 842807 pour la version 9.1 ou résolution 842806 pour la version 9.0).
- Version 8.51 de PeopleTools pour prendre en charge les éléments suivants :
 - Jeton SAML chiffré pour le service Web de demande/réponse asynchrone avec protocole wss10. (Toutefois, vous avez la possibilité de ne pas activer le jeton SAML.)
 - Avis de statut de traitement.
- Produit de gestion des services Web (par exemple, Oracle Web Services Manager (OWSM) 11g PS3 sur l'application de tierce partie).
- Activez l'authentification unique entre l'application de tierce partie et le système PeopleSoft à l'aide d'Oracle Access Manager (OAM).

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Security Administration, Implementing Single Signon, Implementing Oracle Access Manager as the PeopleSoft Single Signon Solution*.

- Pour appeler le service Web, vous devez prédéfinir les contrôles d'exécution dans le système PeopleSoft pour chaque traitement que vous souhaitez lancer depuis une application de tierce partie.

Activation de l'intégration

Voici la marche à suivre pour activer des intégrations sur votre base de données PeopleSoft :

Tâche de configuration	Navigation
Définissez et configurez la passerelle du Gestionnaire d'intégration. (Cette configuration comporte plusieurs étapes. Consultez le guide PeopleTools pour obtenir plus de détails.)	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration, Passerelles
Activez la définition des nœuds.	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds.

Tâche de configuration	Navigation
Activez une opération de service : <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la sécurité de l'opération de service • Sélectionner le statut actif pour le programme de traitement et les routages 	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook, Integration Broker Service Operations Monitor*.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Administration, "Managing Integration Gateways."*

Activation des objets propres au service Web de lancement de traitement

Activez les passerelles et les opérations de service propres au fonctionnement intégré avec le système Gestion des finances (PeopleTools 8.51) :

Service / Description	Opération de service / Messages	Type d'opération / File d'attente	Routage	Alias externe
PROCESS_INITIATION Service de lancement de traitement	PROCESS_SUBMIT.V1 PROCESS_SUBMIT_REQ.V1 (demande) PROCESS_SUBMIT_RES.V1 (réponse)	Entrant asynchrone (demande/réponse) PROCESS_INITIATION (demande/non triée) PROCESS_INITIATION (réponse/non triée)	PROCESS_SUBMIT	Demande entrante - Alias externe = ProcessSubmit.V1 Réponse sortante - Alias externe = ProcessSubmit_CALL_BACK.V1
PRCS_STATUS_NOTIFY Avis de statut de traitement	PRCS_STATUS_OPER.V1 PRCS_STATUS_MSG.V1 (demande)	Asynchrone (unidirectionnelle) PSRF_REPORTING_FOLDERS (non triée)	(Aucun routage prédéfini. Génération manuelle d'un routage Local à local nécessaire.)	Sans objet

1. Définissez et configurez la passerelle du Gestionnaire d'intégration :
 - a. Vérifiez avec Ping que la passerelle locale est active et que les connecteurs sont chargés; le statut doit être Active. (Accès : Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration, Passerelles.)
 - b. Cliquez sur le lien Propriétés passerelle dans la page Passerelles et assurez-vous que le nœud local par défaut, en général le nom de la base de données, dispose d'une entrée dans la page de configuration des nœuds PeopleSoft.
 - c. Assurez-vous que le nœud local par défaut, habituellement le nom de la base de données, est adjoint à l'adresse URL de l'emplacement cible dans la configuration des services. (Accès : Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration, Configuration services.)

Remarque : La machine et le port peuvent être obtenus de l'URL de la passerelle dans la page Configuration rapide du Gestionnaire d'intégration.

- d. Si l'architecture Internet PeopleSoft (AIP) est configurée pour employer le protocole SSL (Secure Sockets Layer) (https par exemple) pour le chiffrement des données, entrez également l'emplacement cible protégé (adjoignez également le nœud local par défaut à la fin).
 - e. Assurez-vous que le domaine et ses répartiteurs du Gestionnaire d'intégration sont actifs. (Accès : Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Gestion, Statut domaine.)
2. Activez les opérations de service répertoriées pour cette intégration (PROCESS_SUBMIT.V1 et .PRCS_STATUS_OPER.V1). (Accès : Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service.)
 - a. Cochez la case Actif.
 - b. Vérifiez la sécurité de l'opération de service. Cliquez sur le lien Sécurité opérations service et accordez un accès complet.
 - c. Activez les files d'attente. Cliquez sur le lien Consult. file dans la page Données générales du groupe Opérations service. Le statut de la file d'attente doit indiquer Exéc.
 - d. Activez les programmes de traitement (Opérations services – Programmes traitement). Sélectionnez le statut Actif.

3. Activez et générez les routages des opérations de service (comme indiqué dans le tableau des opérations de service ci-dessus). (Accès : Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service.)
 - a. Activez le routage Quelconque à local, PROCESS_SUBMIT, pour l'opération de service PROCESS_SUBMIT. Dans l'onglet Routages, cochez la case Sélection et cliquez sur le bouton Activer routages.
 - b. Générez un routage Local à local pour l'opération de service PRCS_STATUS_OPER. Dans l'onglet Données générales, cochez la case Générer local à local sous Actions routage à enreg. et enregistrez la page. Dans l'onglet Routages, assurez-vous de la présence d'un routage Local à local généré par le système, appelé ~GENERATED~NNNNNNNN (NNNNNNNN est un numéro donné par le système) et au statut Actif.

Remarque : Vous pouvez renommer le routage Local à local généré par le système et lui donner un nom significatif à l'aide de l'utilitaire de gestion des services du Gestionnaire d'intégration. (Accès : Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Utilitaires services, Gestion services, Routages.) Ouvrez la zone Renommer, entrez le nom du routage et le nouveau nom, puis cliquez sur le bouton Renommer.

4. Remplissez le champ Texte URI portail pour le nom de nœud prédéfini, ERP, afin de retourner l'URL du Moniteur de traitements pour les traitements PSJob. (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds, Portail.)

Pour prendre en charge l'authentification unique OAM sur l'URL du Moniteur de traitements retournée, vous devez adjoindre le numéro de port WebGate au nom du serveur; par exemple, <http://rtdc78132qaemt.us.oracle.com:7777/psp/e900a23nt/>. Dans le cas d'une mise en œuvre de SSL, vous devez adjoindre le numéro de port WebGate SSL au nom du serveur; par exemple, <https://rtdc78132qaemt.us.oracle.com:4443/psp/e900a23nt/>.

- De même, pour prendre en charge l'authentification unique OAM sur les URL de rapport/trace/journal pour les traitements non PSJob, indiquez le numéro de port WebGate non-SSL ou SSL sur l'URL sous la zone Détails nœud distribution dans la page Définition nœud rapport, et indiquez le numéro du port du serveur Web non SSL ou SSL sur le port URI dans la zone Données connexion.

Pour établir une définition de nœud de rapport pour une implantation non SSL, accédez à la page Définition nœud rapport (Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Nœuds rapport) :

Noeud distribution HTTP
Noeud distribution FTP/XCopy

Définition noeud rapport

Noeud: rtdc78132qaemt

FTP/XCopy Données HTTP

Détails noeud distribution

URL:

Description:

Système exploitation:

Données connexion

HTTP HTTPS

Hôte URI: **Port URI:**

Ressource URI:

Connexion:

Mot passe: **Confirmation:**

Exemple de configuration de la page Définition nœud rapport pour une mise en œuvre non SSL

Pour établir une définition de nœud de rapport pour une implantation SSL, accédez à la page Définition nœud rapport (Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Nœuds rapport) :

Noeud distribution HTTP
Noeud distribution FTP/XCopy

Définition noeud rapport

Noeud: rtdc78132qaemt

FTP/XCopy
 Données HTTP

Détails noeud distribution

URL:

Description:

Système exploitation:

Données connexion

HTTP
 HTTPS

Hôte URI: **Port URI:**

Ressource URI:

Connexion:

Mot passe: **Confirmation:**

Exemple de configuration de la page Définition noeud rapport pour une mise en œuvre SSL

Remarque : Après avoir effectué la modification, veuillez à réamorcer les serveurs du Répartiteur de traitements.

6. Pour assurer le fonctionnement de SSO, le servlet psreports doit être ajouté au serveur OAM, tout comme les autres servlets, psp, psc, etc.

General		Resources		Authorization Rules		Default Rules		Policies		Delegated Access Admins	
General		Authentication Rule		Authorization Expression		Audit Rule					
Name	PeopleSoft_FSCM										
Description											
Resource Type	http										
Resource Operation(s)	GET POST										
Resource	Host Identifiers		URL Prefix		Description						
	rtdc78132qaemt.us.oracle.com		/psc								
	rtdc78132qaemt.us.oracle.com		/cs								
	rtdc78132qaemt.us.oracle.com		/psreports		PIA psreports servlet						
	rtdc78132qaemt.us.oracle.com		/psp								
Host Identifiers	rtdc78132qaemt.us.oracle.com										

Règles : exemple de servlet psreports ajouté au serveur OAM

7. Afin de déposer les fichiers de rapport/trace/journal dans les archives de rapports, assurez-vous que la sortie par défaut des types de traitements est réglée à *Web* dans la page Types sortie traitement du groupe Paramètres système. (Accès : Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Paramètres système, Types sortie traitement.)
8. Assurez-vous que la case Afficher des types de fichiers est cochée dans la page Options distribution fichiers du groupe Paramètres système. (Accès : Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Paramètres système, Options distribution fichiers.)

Remarque : Après avoir procédé au changement, réamorçez le Répartiteur de traitements, ainsi que le serveur d'applications.

9. Le cas échéant, vous pouvez activer le jeton SAML chiffré pour le service de lancement de traitement générique. Pour activer le jeton SAML avec chiffrement dans le système PeopleSoft :

Voir PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.0 and 9.1 Documentation Update : PeopleSoft Enterprise Financials Generic Process Initiation Service for Third-Party Integration sur le site My Oracle Support : numéro d'article : 1234623.1

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Administration, Setting Up Secure Integration Environments*.

10. Générez le document WSDL pour le service Web PROCESS_INITIATION. (Accès : Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Services.)

Services

Service: PROCESS_INITIATION

***Description:**

Commentaires:

Alias service:

Produit:

***Espace nom:**

[Liens opérations existantes](#)
 [Consulter WSDL](#)
 [Prestation service Web](#)

Opérations service

Opération service:

Type opération:

Opérations existantes Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Opération Liens messages

Version Operation.Default	Description	Actif	Type op.
PROCESS_SUBMIT.V1	Soumission traitement	<input type="checkbox"/>	Dem./rép.

Page Services : service PROCESS_INITIATION

- Cliquez sur le lien Prestation service Web.
- Sélectionnez l'opération de service PROCESS_SUBMIT.V1.
- Dans le cas d'une mise en œuvre SSL, cochez la case Utiliser empl. cible protégé. Cette case à cocher n'est accessible que si l'emplacement cible protégé a été défini dans la page de configuration du service IB.
- Cliquez sur le bouton Suivant de l'étape 2 de 4.
- Cliquez sur le bouton Suivant de l'étape 3 de 4.
- Cliquez sur le bouton Terminé de l'étape 4 de 4.
- Assurez-vous que l'URL WSDL est accessible depuis n'importe quel navigateur Web.

Remarque : Si vous devez générer à nouveau le document WSDL, supprimez d'abord l'ancien à l'aide de l'utilitaire de gestion des services du Gestionnaire d'intégration. (Accès : Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Utilitaires services, Gestion services, Documents WSDL.) Sélectionnez le service et cliquez sur le bouton Supprimer. Répétez ensuite l'étape 10 pour générer à nouveau le document WSDL.

Voir Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook, Integration Broker Service Operations Monitor.

Voir Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook, Integration Broker, Providing Services.

Chapitre 7

Optimisation de la performance du Grand livre

Le présent chapitre donne un aperçu de la performance optimale de l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- utilisation des tables non partagées;
- utilisation des index;
- utilisation des partitions;
- utilisation des calculs incrémentiels des soldes moyens quotidiens;
- mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires;
- optimisation de la performance de l'utilitaire nVision.

Présentation de la performance optimale de l'application Grand livre

De nombreuses fonctions de l'application Grand livre sont exécutées en arrière-plan. Si plusieurs traitements tentent d'utiliser la même table de la base de données au même moment, des conflits d'accès peuvent survenir pour le même enregistrement de données. Il peut alors se produire un retour en arrière. De plus, l'extraction de données peut être ralentie par les interrogations sur des données non indexées. Le présent chapitre indique des stratégies permettant d'éviter le ralentissement du système.

Étapes préliminaires

Avant d'améliorer la performance des traitements en arrière-plan SQR, COBOL et de ceux des pages en ligne, de même que celle des programmes en arrière-plan du Moteur d'application, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- configurer les champs de structure;
- alimenter les tables en données;
- comprendre les traitements en arrière-plan de l'application Grand livre.

Utilisation des tables non partagées

La présente section traite des sujets suivants :

- utilisation des tables temporaires du système PeopleTools;
- utilisation des tables non partagées de l'application Grand livre;
- définition des tables non partagées de l'application Grand livre.

Pages utilisées pour définir des tables non partagées de l'application Grand livre

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Statistiques tables partagées	TEMP_TBL_STATS	Grand livre, Suivi traitement arrière-plan, Statistiques tables partagées	Sert à accéder à un fichier journal indiquant la date et l'heure de chaque utilisation d'une table de travail temporaire partagée par un traitement, parce qu'aucune table non partagée n'était alors disponible.
Mise à jour tables non partagées	NONSHARED_TBL_ASGN	Grand livre, Suivi traitement arrière-plan, Mâj tables non partagées	Sert à ajouter, à supprimer ou à modifier des tables non partagées.
Définition seuils troncation par lots	DELETE_LIMIT_ASGN	Grand livre, Suivi traitement arrière-plan, Seuils troncation par lots	Sert à ajouter, à supprimer ou à modifier des tables non partagées.

Utilisation des tables temporaires du système PeopleTools

Le système PeopleTools comprend une fonction qui permet aux applications d'affecter une instance particulière d'une table temporaire de ce système à chaque exécution de programme du Moteur d'application relatif à l'application Grand livre. Cette notion est semblable à celle des tables non partagées de l'application Grand livre parce qu'elle diminue de beaucoup le risque de conflit d'accès aux tables. Cette fonction peut être utilisée avec certains traitements du Moteur d'application relatifs à l'application Grand livre qui utilisent les tables temporaires du système PeopleTools. Ces tables sont utilisées par les traitements suivants :

- validation des écritures;
- validation de combinaisons de champs de structure;
- utilitaire de copie de la ventilation;
- processeur commun interentité et intra-entité;

- générateur d'écritures;
- calcul et report des soldes moyens quotidiens;
- processeur de budgets;
- ventilations;
- création de grands livres sommaires.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools 8.5x PeopleBook : PeopleSoft Application Engine, "Using Temporary Tables"*

Utilisation des tables non partagées de l'application Grand livre

Les programmes du Moteur d'application et les traitements SQL et COBOL utilisent les tables non partagées de l'application Grand livre pour améliorer leur performance.

Les tables JRNL_LN (lignes d'écritures) et LEDGER (grands livres), qui comprennent certains champs de la table JRNL_HEADER (en-têtes d'écritures), sont celles auxquelles les traitements accèdent le plus souvent. Bien que le présent chapitre se concentre sur ces deux tables, vous pouvez appliquer les mêmes techniques à n'importe quelle table.

Plusieurs programmes du Moteur d'application et traitements COBOL SQL relatifs à l'application Grand livre utilisent les *tables de travail temporaires* pour traiter des volumes importants de données temporaires. Les tables de travail temporaires sont des tables partagées qui peuvent être utilisées par plus d'un programme pour traiter des données temporaires. L'exécution de traitements concurrents à l'aide de la même table de travail temporaire peut éventuellement diminuer la performance du système.

Pour améliorer la performance, les traitements suivants utilisent les *tables non partagées* de l'application Grand livre au lieu des tables de travail partagées :

- fermeture;
- report des écritures;
- chargement du grand livre;
- devises multiples;
- comptabilité des comptes détaillés.

Les tables non partagées de l'application Grand livre sont définies par l'ajout du numéro de version (TEMP_TBL_NUM) de la table non partagée TEMP_TBL_ASGNM au nom (TEMP_TBL_NAME) de la table de travail temporaire. Seul le traitement qui réserve une table non partagée peut y traiter des transactions.

Les programmes du Moteur d'application et les traitements SQL et COBOL relatifs à l'application Grand livre utilisent la table TEMP_TBL_ASGNM pour repérer et réserver une table non partagée. Le tableau ci-dessous définit les champs de cette table.

Colonne	Description
TEMP_TBL_NAME	Nom de la table de travail temporaire

Colonne	Description
TEMP_TBL_NUM	Numéro de version de la table non partagée
IN_USE_SW	Indicateur qui détermine si la table non partagée est en cours d'utilisation
PROCESS_INSTANCE	Instance du traitement qui a réservé cette table

Traitement d'assignation des tables non partagées de l'application Grand livre

Le traitement d'assignation recherche d'abord une table non partagée disponible en associant le nom de la table de travail temporaire (table partagée) des traitements au nom de la table de travail temporaire dans la table TEMP_TBL_ASGNM dont l'indicateur IN_USE_SW est réglé à *N*.

- Si une table non partagée est disponible, le traitement d'assignation la réservera.

Pour ce faire, il mettra à jour l'indicateur IN_USE_SW de la table TEMP_TBL_ASGNM à *Y*. Aucun autre traitement ne pourra utiliser la table non partagée tant que l'indicateur sera réglé à *Y*. Le traitement mettra également à jour l'instance de traitement pour désigner le traitement qui a réservé la table non partagée.

- Si aucune table non partagée n'est disponible, le traitement d'assignation utilisera la table de travail temporaire (au lieu de la table non partagée) et insérera un enregistrement dans la table TEMP_TBL_STATS.

Cette table permet de surveiller le chargement des tables de travail temporaires, et les statistiques qui y figurent peuvent aider à déterminer si des tables temporaires non partagées supplémentaires sont nécessaires. Le tableau ci-dessous définit les champs de cette table.

Colonne	Description
TEMP_TBL_NAME	Nom de la table de travail temporaire
PROCESS_INSTANCE	Traitement qui a tenté de réserver une table non partagée
DATE_ASSIGNED	Date d'exécution du traitement

Définition des tables non partagées de l'application Grand livre

La table TEMP_TBL_ASGNM est fournie avec quatre tables non partagées pour chacune des tables de travail temporaires. Si ces tables ne permettent pas de répondre à vos exigences en matière de traitement, utilisez la page Mise à jour tables non partagées pour ajouter des entrées de tables non partagées à la table TEMP_TBL_ASGNM.

Ajout d'une table non partagée

Voici la marche à suivre pour ajouter une table non partagée :

1. Déterminez si vous devez créer une entrée de table non partagée dans la table TEMP_TBL_ASGNM.

Dans la page Statistiques tables partagées, vérifiez la table TEMP_TBL_STATS afin de déterminer si l'utilisation de la table de travail temporaire justifie la création de tables non partagées supplémentaires.

2. Créez la table non partagée de l'application Grand livre dans le Concepteur d'applications.

Enregistrez la définition de la table à partir d'une table non partagée ou de la table de travail temporaire. Nous vous recommandons de créer la table à partir d'une table non partagée plutôt qu'à partir de la table de travail temporaire, car les tables non partagées contiennent normalement moins de champs dans la structure de l'index que les tables de travail temporaires.

3. Créez une entrée de table non partagée dans la table TEMP_TBL_ASGNM à l'aide de la page sur les tables non partagées.

4. Ajoutez une table non partagée pour une table de travail temporaire personnalisée.

Si vous avez créé vos propres tables de travail temporaires, ajoutez aux entrées de ces tables celles des tables non partagées (répétez les étapes 1 à 3). N'oubliez pas que la plupart des tables non partagées ne requièrent aucun index unique.

Consultation des statistiques de tables partagées

Accédez à la page Statistiques tables partagées.

Ce fichier journal vous permet de déterminer si vous devez créer des entrées de tables non partagées supplémentaires dans la table TEMP_TBL_ASGNM.

Remarque : Le traitement insère un fichier journal dans la table TEMP_TBL_STATS uniquement si des entrées de tables non partagées existent pour la table de travail temporaire dans la table TEMP_TBL_ASGNM.

Nom table	Entrez le nom de la table partagée dont vous désirez consulter les statistiques.
Tables non partagées	Contient le nombre de tables non partagées qui ont déjà été créées.
Table	Indique le nom de table de travail temporaire.
Instance traitement	Contient le traitement qui a tenté de réserver une table non partagée.
Tâche traitements	Indique la tâche de traitements qui a tenté de réserver une table non partagée.
Date assignation	Indique la date d'exécution du traitement d'assignation qui a tenté de réserver une table non partagée.

Ajout d'instances de tables non partagées

Accédez à la page Mise à jour tables non partagées.

Vous ajoutez des instances de tables non partagées à la table TEMP_TBL_ASGNM afin qu'une table non partagée puisse être utilisée par des traitements par lots.

Pour ajouter une instance de table non partagée, entrez son nom dans le champ Table et cliquez sur le bouton Rechercher. Toutes les instances de cette table seront affichées. Pour ajouter une instance, cliquez sur l'icône d'ajout.

Table	Entrez ou sélectionnez le nom que vous souhaitez mettre à jour. Laissez ce champ vide pour faire afficher toutes les tables qui peuvent être mises à jour.
Instance traitement	Entrez ou sélectionnez une instance de traitement à mettre à jour. Laissez ce champ vide pour faire afficher toutes les instances de traitement qui peuvent être mises à jour.
Réinit.	<p>Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser la case Utilisée, qui sera alors décochée. Cliquez régulièrement sur le bouton Réinit. pour toutes les tables, mais assurez-vous auparavant que personne n'utilise le système.</p> <p>Si un traitement s'interrompt, l'indicateur Utilisée reste réglé à <i>Oui</i>. Pour libérer la table pour d'autres traitements, vous devez régler l'indicateur à <i>Non</i>.</p>

Attention! Si vous réinitialisez une instance au cours de l'exécution d'un traitement, des problèmes d'intégrité de données peuvent survenir.

La réinitialisation ne supprime pas le contenu d'une table. Cependant, la table sera vidée la prochaine fois qu'elle sera assignée.

Table	Contient le nom d'une table non partagée. Vous pouvez en sélectionner un autre.
Numéro	Contient le numéro d'une instance de la table non partagée. Vous pouvez le modifier.
Utilisée	Case qui, si elle est cochée, indique que la table non partagée est utilisée par un traitement. Cliquez sur Réinit. pour décocher la case et remplacer la sélection par <i>N</i> .

Remarque : Lisez l'avertissement ci-dessus avant de cliquer sur le bouton Réinit.

Instance traitement	Numéro de l'instance du traitement par lots qui a réservé cette table non partagée.
----------------------------	---

Remarque : Si vous utilisez votre propre table de travail temporaire personnalisée, assurez-vous que le nom de la table n'a pas plus de 12 caractères. La longueur totale du nom d'une table ne peut dépasser 15 caractères, et 3 caractères sont utilisés pour désigner les instances de la table non partagée.

Le tableau ci-dessous présente certains des traitements COBOL relatifs à l'application Grand livre qui utilisent les tables non partagées de l'application. Les chemins d'accès indiquent où les tables de travail temporaires sont associées aux traitements utilisant des tables non partagées et où les tables temporaires dont les noms sont fixes sont associées aux traitements.

Si la table temporaire est précisée dans le modèle de grand livre ou dans une page de définition, son nom sera indiqué dans la colonne des tables de travail dynamiques du tableau ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, le nom de la table sera indiqué dans la colonne des tables de travail fixes.

<i>Traitement</i>	<i>Chemin d'accès</i>	<i>Tables de travail dynamiques</i>	<i>Tables de travail fixes</i>
Fermeture	Grand livre, Grands livres, Modèles grands livres	Fermeture - temporaire BNR fermeture - temp. Comptes - temporaire En-tête écrit. ferm. - temp. Lignes écrit. ferm. - temp. Lignes écrit. ferm. - temp. 2	
Chargement du grand livre	Grand livre, Grands livres, Modèles grands livres	Table temporaire 1 Table temporaire 2	
Devises multiples	Grand livre, Grands livres, Modèles grands livres	Devises multiples - temp. Devises multiples - temp. 1	TREE_SELnn_R
Demande report écritures	Grand livre, Grands livres, Modèles grands livres	Grand livre temporaire Grand livre temporaire 2 Ligne écriture temporaire	GL_OI_TMP JRNL_HDR_SEL JRNL_HDR_TMP JRNL_VAT_TMP JRNL_XRF_TMP
Rapprochement des articles ouverts	Grand livre, Grands livres, Modèles grands livres	Ligne écriture temporaire	GL_OI_TMP
Fermeture des budgets	Sans objet	Sans objet	CFV_SEL KK_RSCFV_SEL TREE_SELnn_R

Utilisation des index

La présente section traite des sujets suivants :

- désignation des index appropriés;
- sélection des index;
- établissement de règles pratiques;
- utilisation des index dans le système de démonstration;
- optimisation des index.

Selon la plate-forme de bases de données utilisée, les données sélectionnées et leur quantité, l'utilisation de l'index approprié peut accélérer considérablement un traitement. Révissez périodiquement le plan et les index pour vous assurer qu'ils demeurent efficaces, au fur et à mesure qu'augmente la quantité de données dans vos tables de grands livres et d'écritures.

Les index fournis dans la base de données de démonstration ont été créés pour une faible quantité de données et sont propres aux champs de structure offerts à titre d'exemple; il est possible que ces index ne répondent pas à vos besoins. Développez des index propres à vos données et à votre configuration.

Les index représentent des ensembles de données utilisées pour accéder aux données d'une table. Ils ne sont pas conservés au même endroit que les tables, mais sont mis à jour simultanément lorsque des données sont ajoutées aux tables, que les tables sont mises à jour ou qu'on y supprime des données. Chacune de vos tables doit comporter son propre index. Une fonction de validation qui empêche l'ajout d'enregistrements en double dans la base de données vous est ainsi fournie. Ajoutez des index pour améliorer la performance du système lorsqu'il tente de repérer des données et d'y accéder.

Lorsque vous créez une table dans le Concepteur d'applications, le système crée automatiquement un index unique ayant le même nom que la table. Par exemple, si la table de lignes d'écritures JRNL_LN est créée, l'index JRNL_LN le sera également. Cet index comprend toutes les clés ayant été désignées dans la table. La combinaison de ces clés permet de désigner un enregistrement de données unique.

Le Concepteur d'applications crée parfois des index supplémentaires lorsque vous ajoutez une table. Ils sont générés à partir des champs qui représentent des clés de recherche secondaires dans la table et qui ne sont pas compris dans l'index unique de la table. Par exemple, la table GL_ACCOUNT_TBL comporte des clés de recherche secondaires désignées dans les champs de type de compte et de description. Lorsque la table est créée dans le Concepteur d'applications, deux index supplémentaires (0GL_ACCOUNT_TBL et 1GL_ACCOUNT_TBL) sont créés pour chacun de ces champs. Ces index supplémentaires sont toujours secondaires parce qu'ils ne désignent pas nécessairement des enregistrements de données uniques.

L'application Grand livre comprend des tables de système qui vous permettent de consulter les index créés et les colonnes qu'ils contiennent.

Désignation des index appropriés

La présente section traite de l'analyse du système que vous devez effectuer avant de mettre en œuvre les index spéciaux.

Maintenant que vous savez quels sont les index créés par l'application Grand livre, déterminez si les index fournis sont adaptés à vos besoins ou si vous devez en créer d'autres. Les modifications apportées aux champs de structure et à la configuration ainsi que les écarts relatifs au contenu de données sont autant de facteurs qui influent sur les index utilisés et leur efficacité.

Récupération des instructions SQL

Déterminez d'abord les index que votre système utilise actuellement. Pour ce faire, vous devez saisir les instructions SQL exécutées par le système, puis les lancer séparément afin de trouver le chemin d'accès de la base en vue de l'extraction des données. Quant aux accès en ligne en temps réel ou aux traitements par lots, vous pouvez repérer les instructions SQL qui permettent d'accéder aux tables de lignes d'écritures et de grands livres et dont la performance peut être problématique. Consultez les guides PeopleSoft qui traitent de l'activation du traçage des instructions SQL pour les traitements en ligne et par lots.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : System and Server Administration*

Établissement d'une référence

Ensuite, il s'agit de déterminer l'efficacité de vos index courants. Pour ce faire, vous devez établir une méthode d'évaluation de vos progrès à mesure que vous faites des modifications. Une durée de référence est habituellement utilisée aux fins de comparaison pendant l'essai des différents index. Déterminez la durée de chaque instruction SQL ou du traitement en entier. L'important est de trouver un moyen d'évaluer vos progrès durant la mise au point.

Détermination des index utilisés

Vous disposez maintenant de la liste des traitements qui accèdent aux tables principales. Il vous reste à déterminer les index qu'utilisent ces traitements. Autrement dit, vous devez déterminer le chemin suivi par le système dans la base de données lorsqu'une instruction est exécutée. Comme le chemin d'accès peut varier selon la quantité de données à traiter, il est important d'appliquer le plan à une quantité de données semblable à celle que contient la table dans un environnement de production. Il est préférable de faire une copie de la base de données de production expressément pour la mise au point des index. Habituellement, lorsque vous obtenez des données sur le plan, vous n'êtes pas réellement en train d'exécuter les instructions. Consultez la documentation portant sur l'administration de la base de données pour vérifier que c'est le cas avant d'exécuter les instructions dans votre environnement de production.

Un traitement propre à chaque plate-forme détermine le chemin d'accès qu'utilise le moteur pour accéder aux données de la base pour l'instruction SQL. Vous trouverez ci-dessous une brève description de la méthode de la plate-forme DB2.

Remarque : Consultez la documentation portant sur l'administration de la base de données pour votre plate-forme et consultez votre administrateur de base de données.

Dans le cas où votre système se trouve sur la plate-forme DB2, créez une table `PLAN_TABLE` si votre base de données n'en a pas déjà une. Vous trouverez un exemple d'instruction de création (`CREATE`) dans la documentation portant sur la mise au point de la performance de la plate-forme DB2.

Ajoutez l'instruction SQL aux données ci-dessous et exécutez-la.

```
DELETE FROM PLAN_TABLE WHERE QUERYNO=nnn ;
EXPLAIN PLAN SET QUERYNO=nnn FOR
statement ;
```

La variable *nnn* représente le numéro que vous assignez à cette instruction.

Effectuez l'extraction du plan de la table `PLAN_TABLE` à l'aide de l'instruction de sélection (`SELECT`) ci-dessous.

```
SELECT QBLOCKNO, PLANNO, TNAME, ACCESSNAME, METHOD,
ACCESSTYPE, MATCHCOLS, INDEXONLY, PREFETCH, SORTC_GROUPBY
FROM PLAN_TABLE
WHERE QUERYNO=nnn
ORDER BY QBLOCKNO, PLANNO;
```

La table contient d'autres données sur le plan, mais les colonnes pertinentes ont déjà été extraites.

Remarque : Consultez votre administrateur de base de données pour créer une table `PLAN_TABLE` si votre base n'en a pas encore une et que votre système se trouve sur la plate-forme Oracle.

Sélection des index

Avant de déterminer si l'index est celui qui convient, vous devez savoir comment le moteur de base de données sélectionne les index. De manière générale, les règles de base sont les suivantes :

- Les colonnes de la clause `WHERE` sont utilisées lorsque le système évalue un index.

Sur la plupart des plates-formes, le moteur de base de données tient compte des instructions de correspondance, des instructions de similitude (`LIKE`) et des instructions relationnelles (supérieur à et inférieur à). Par exemple, dans l'instruction `where business_unit = 'NEWGN' and accounting_period >= 1 and <= 12`, le Moteur d'application utilise `business_unit` et `accounting_period` lorsqu'il accède aux données. Dans le cas d'une instruction de similitude, si une valeur est précisée, le système l'utilisera pour sélectionner un index; toutefois, si le champ contient un caractère générique (%), le système accordera une priorité inférieure à la colonne lorsqu'il choisit un index.

- Chaque plate-forme comporte des limites d'indexation précises.

Par exemple, le fonctionnement des index des plates-formes `SQLServer` et `Oracle` n'est pas idéal avec des instructions « `NOT =` » ou « `!=` ». Dans le cas de la plate-forme `DB2`, lorsque le système sélectionne un index, il passe outre à toute colonne suivant un intervalle (`>`, `<`). Consultez la documentation portant sur l'administration du système de votre plate-forme pour connaître ses limites d'indexation.

- Le système tient compte de la cardinalité, qui représente le nombre de valeurs uniques dans une colonne.

Par exemple, si votre organisation n'a qu'une seule entité, la colonne `business_unit` dans la table de grands livres ne contiendra qu'une seule valeur, ce qui représente une cardinalité très faible. Dans la base de données de démonstration, la colonne de compte est toujours présente, et un grand nombre de valeurs uniques y figure; la cardinalité de cette colonne est donc plutôt élevée.

Pour déterminer la cardinalité d'un champ de structure particulier, lancez une instruction `SQL` qui sélectionnera un nombre (*) de la table en question. La valeur retournée correspondra au nombre d'entrées dans la table. En général, les champs dont la cardinalité est élevée doivent être inclus dans l'index.

- Les colonnes qui sont utilisées pour lier les tables doivent généralement être comprises dans l'index.

Il s'agit des champs d'une instruction WHERE servant à relier deux tables. Ces colonnes ont habituellement une faible cardinalité, et les optimisateurs accordent une priorité beaucoup plus faible à la correspondance avec une autre colonne qu'à celle avec une variable de liaison. C'est pourquoi les colonnes qui servent à relier des tables sont habituellement incluses dans l'index unique, mais exclues de tous les autres index.

- Le système applique un index jusqu'à la colonne qui précède celle qui est exclue de la clause WHERE.

Par exemple, si la table de lignes d'écritures comporte un index qui comprend l'entité, le code d'écriture et la date d'écriture, mais que la clause WHERE comprend seulement l'entité et la date d'écriture, l'index ne s'appliquera qu'à l'entité. Le système ne tient pas compte de la date d'écriture parce que le code d'écriture n'est pas inclus dans la clause WHERE. Pour cette raison, l'ordre des champs dans l'index est très important.

- Le système analyse la taille de la table et le potentiel de sélectivité de l'index pour déterminer si l'exploration de l'index est plus efficace que celle de la table, et vice versa.

C'est ce qu'on appelle parfois le facteur de filtrage. Le facteur de filtrage d'un index est la combinaison des cardinalités des colonnes d'index *réellement utilisées* au cours d'un accès donné.

Par exemple, si un index est fondé sur les champs de l'exercice, du grand livre et du compte, et que la table contient quatre exercices, cinq grands livres et huit cents comptes, le facteur de filtrage potentiel sera égal à $1/(4*5*800)$, soit 1/16 000 ou 0,0000625. (Dans le cadre de la sélection réelle, le facteur de filtrage ne serait pas tout à fait aussi bon, mais il serait quand même très bon, à moins que les données n'aient été très altérées.) Cependant, si le champ de compte de l'index ne peut être utilisé en raison de la nature des critères, le facteur de filtrage sera uniquement de 1/20, ce qui n'est pas très sélectif. En général, un index doit désigner environ 10 à 15 % d'une table pour être considéré comme efficace.

Établissement de règles pratiques

Pour mettre ces règles en pratique, vous devez repérer les instructions SQL dont la performance est douteuse et y examiner chaque clause WHERE. Vous recherchez dans chaque instruction SQL les colonnes de la clause WHERE qui, à votre avis, sont acceptables aux fins de sélection d'index. Autrement dit, vous devez dénombrer toutes les colonnes qui utilisent une valeur égale, mais aucune qui n'utilise la logique « entre », et ainsi de suite. Pour visualiser logiquement cette quantité importante de données, il est préférable de créer un tableau présentant les colonnes de la clause WHERE à l'horizontale et la source de l'instruction SQL à la verticale. Inscrivez un X dans la colonne vis-à-vis de l'instruction SQL que l'index utilisera probablement. Créez un tableau pour chaque table à analyser.

Exemple de tableau d'une clause WHERE

Le tableau ci-dessous est un exemple d'analyse pour la table de grands livres dont des instructions SQL ont été générées à partir de la base de données de démonstration.

	<i>Entité</i>	<i>GL</i>	<i>Compt e</i>	<i>Servic e</i>	<i>Statut</i>	<i>Exercice</i>	<i>Période</i>	<i>Devise</i>
En ligne								

	<i>Entité</i>	<i>GL</i>	<i>Compt e</i>	<i>Servic e</i>	<i>Statut</i>	<i>Exercice</i>	<i>Période</i>	<i>Devise</i>
Détails sur le budget	X	X	X	X	X	X		X
	X	X	X	X	X	X	X	X
Copie des budgets	X	X				X		
	X	X				X	X	
Répartition du budget	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X	X	X	X	X	X	X
Interrogation grands livres	X	X	X		X	X		X
	X	X	X	X		X	X	X
	X	X	X	X	X	X		X
	X	X	X			X		
Interrogation interentité	X	X	X			X	X	
Interrogation sur un intervalle	X	X	X	X	X			X
Écritures de journal	X	X	X	X	X	X	X	X
Rapports								
GLS7004	X	X			X	X		X
GLS7005	X	X			X	X		X

	<i>Entité</i>	<i>GL</i>	<i>Compt e</i>	<i>Servic e</i>	<i>Statut</i>	<i>Exercice</i>	<i>Période</i>	<i>Devise</i>
GLS1003	X	X			X	X	X	X
GLS7002	X	X			X	X		
GLS7003	X	X			X	X		X
Par lots								
Report	X	X	X	X	X	X	X	X
Fermeture	X	X				X	X	
	X	X			X	X		
	X	X			X	X	X	
	X	X			X	X		X
	X	X	X			X		
Grand livre sommaire	X	X				X	X	
	X	X			X			X
Consolidation			X		X	X	X	X
	X	X	X		X	X		X
Devise	X	X	X	X	X	X	X	X

Muni d'un tableau semblable et des règles d'indexation, vous pouvez maintenant créer des index qui vous permettront d'accéder aux tables plus rapidement. En consultant les colonnes utilisées dans les clauses WHERE de grands livres, vous pouvez en évaluer l'utilité.

L'entité est comprise dans chaque clause WHERE, mais la base de données de démonstration en comprend uniquement 79. Parmi celles-ci, l'entité US001 est utilisée plus fréquemment que les autres; sa cardinalité est donc assez faible. Parce que l'entité est toujours utilisée, vous allez probablement l'inclure dans les index.

La colonne du grand livre est également comprise dans chaque clause, mais la cardinalité est faible (trois grands livres sont utilisés dans la table de grands livres, LEDGER, et un de ceux-ci est utilisé dans presque tous les cas).

Le compte est utilisé dans de nombreuses clauses WHERE et est requis dans la plupart des transactions d'interrogation en ligne. De plus, la cardinalité du compte est élevée (735 valeurs de comptes uniques dans la table de grands livres de la base de données de démonstration), de sorte qu'il s'agit d'un bon choix pour un index.

D'autres champs de structure, notamment le service, le produit et le projet, sont réunis en une même colonne parce que la base de données de démonstration n'en a pas besoin et accepte un caractère générique (%) à leur place dans les pages d'interrogation. Le caractère générique produit une instruction SQL de similitude qui fonctionnera adéquatement si vous entrez une valeur dans le champ, mais qui sera moins performante si le champ ne contient que ce caractère. Si certains champs de structure sont toujours remplis, il est préférable de les inclure dans l'index tout comme le champ Compte; songez également à les rendre *obligatoires* dans les pages d'interrogation de manière à rendre les instructions de sélection plus efficaces.

L'exercice est inclus dans presque toutes les clauses WHERE. Actuellement, sa cardinalité est relativement faible (trois ou quatre valeurs différentes). Cependant, elle devrait augmenter avec le temps. La période comptable est utilisée dans bon nombre de clauses WHERE, et sa cardinalité est faible.

Le code de devise est compris dans de nombreuses clauses WHERE. Bien que la table de devises comprenne plusieurs valeurs, en pratique, la grande majorité des transactions de la table de grands livres utilisent le code du dollar, de sorte que la cardinalité de ce champ est aussi relativement faible. Par conséquent, cette colonne ne sera probablement pas ajoutée à la plupart des index.

Conseils d'indexation

Les conseils suivants peuvent vous aider à établir de meilleurs index :

- Essayez d'utiliser le nombre minimal d'index nécessaires à l'exécution des traitements.
- Les index doivent être tenus à jour chaque fois qu'une mise à jour, un ajout ou une suppression est effectué dans la table sous-jacente; ainsi, chaque index exige des ressources supplémentaires.

Pour déterminer le nombre approprié d'index pour une table, prenez en considération l'utilisation qui est faite de celle-ci. Les tables relativement statiques, comme celles des champs de structure, peuvent comporter beaucoup d'index sans pour autant avoir d'incidence sur les ressources du système, parce qu'elles sont fréquemment consultées, mais rarement mises à jour. D'autres tables, toutefois, sont continuellement mises à jour, et chaque index supplémentaire peut influencer considérablement sur la durée d'exécution des fonctions correspondantes.

- Les index supplémentaires des tables relativement statiques (comme celles des champs de structure) ne posent aucun problème.

Toutefois, si des éléments de liste sont désignés dans des tables qui ne sont jamais utilisées comme tables de validation (de valeurs valides) et que l'index généré ne facilite aucun traitement, l'index créé utilisera les ressources du système pendant les mises à jour et les ajouts de données tout en n'étant d'aucune utilité. Bref, vous devez faire très attention avant de désigner des champs comme clés de recherche secondaires.

- Parce que la vaste majorité des clauses WHERE qui accèdent à la table PS_LEDGER commencent par effectuer des vérifications de correspondance de l'entité et du grand livre, ces champs communs sont inclus au début de la plupart des index de la plate-forme Oracle.

- Il peut être avantageux d'ajouter à l'index une colonne qui n'est pas normalement comprise dans une clause WHERE, mais qui est plutôt extraite de la table lorsqu'un traitement y accède.
- Le type de compte dans la table GL_ACCOUNT_TBL en est un bon exemple.

On accède généralement à cette colonne en interrogeant la table, et son ajout à l'index peut éviter un accès à la table lorsque le type de compte est la seule information recherchée. Les index secondaires se comportent de cette façon dans la plupart des cas parce qu'ils renferment généralement des descriptions et que ces renseignements sont souvent consultés au moment de l'accès à une table de codes. Toutefois, cette méthode n'est utile que si elle évite des accès à la table dans certains cas et qu'elle ne gêne pas le fonctionnement normal de l'index dans d'autres situations.

- Ces colonnes sont généralement situées à la fin des index pour cette raison.

Certains clients ont constaté une amélioration du traitement en arrière-plan de la table de grands livres lorsque le champ de montant total reporté est ajouté à la fin des index secondaires, parce que cette méthode entraîne uniquement une exploration de l'index. Puisqu'un certain effet négatif sur la performance en ligne a été décelé au cours des essais de la base de données de démonstration, ce champ n'a pas été ajouté aux index fournis. Toutefois, nous vous suggérons de tenter la même expérience dans votre environnement de production.

- Le système ne se comporte pas toujours selon les attentes quand vient le temps de sélectionner un index.

Parfois, un index très bien élaboré n'est pas aussi utilisé que prévu ou ne produit pas les résultats escomptés. Essayez le nouvel index, en consultant le plan pour être certain qu'il est utilisé, puis chronométrez l'accès afin de comparer la nouvelle durée à celle de référence. Selon les résultats obtenus, vous aurez peut-être à modifier l'ordre ou le choix des colonnes dans l'index pour trouver la meilleure combinaison possible.

Une fois que vous avez trouvé la meilleure combinaison pour les instructions SQL analysées, exécutez tous les traitements de nouveau. Un nouvel index entraîne parfois une modification des index utilisés par d'autres traitements. La plupart du temps, la modification améliore la performance du système, mais elle peut aussi avoir l'effet contraire; il faut alors procéder à une nouvelle évaluation.

Utilisation des index dans le système de démonstration

Le système PeopleSoft fournit une base de données de démonstration comprenant les index énumérés dans le tableau ci-dessous. Les colonnes des index sont indiquées, suivies d'une brève explication du rôle de chaque index et de son effet sur la performance. Ces index sont inclus dans le Concepteur d'applications et sont générés au moment de la création des index de la table.

Remarque : Il peut être avantageux de supprimer ces index avant d'exécuter une mise à jour ou un chargement important. Le chargement de données dans une table, qui suppose la mise à jour de tous les index correspondants, peut représenter une charge considérable pour les ressources du système lorsqu'un grand nombre d'enregistrements sont insérés. Il peut être avantageux d'éliminer ces index, de charger les données ou d'exécuter le traitement en arrière-plan, puis d'exécuter le script de nouveau pour recréer les index relatifs aux tables.

LEDGER (toutes les plates-formes)

<i>LEDGER</i>	<i>CLEDGER</i>	<i>FLEDGER</i>
BUSINESS_UNIT	FISCAL_YEAR	ACCOUNT
LEDGER	LEDGER	ACCOUNTING_PERIOD
ACCOUNT	BUSINESS_UNIT	PRODUCT
ALTACCT	ACCOUNT	FISCAL_YEAR
DEPTID		
OPERATING UNIT		
PRODUCT		
FUND_CODE		
CLASS_FLD		
PROGRAM_CODE		
BUDGET_REF		
AFFILIATE		
AFFILIATE_INTRA1		
AFFILIATE_INTRA2		
PROJECT_ID		
BOOK_CODE		
GL_ADJUST_TYPE		
CURRENCY_CD		

LEDGER	CLEDGER	FLEDGER
STATISTICS_CODE		
FISCAL_YEAR		
ACCOUNTING_PERIOD		

LEDGER

LEDGER est le nom de l'index initial et unique du Concepteur d'applications. Vous devez le modifier pour tenir compte de votre configuration de champs de structure. Parce qu'il a été généré à partir du Concepteur d'applications, il devrait suffire d'apporter les modifications nécessaires à la table LEDGER pour générer l'index approprié.

Certaines plates-formes acceptent un maximum de 16 colonnes dans les index. Comme celui-ci en a 21, il n'est pas pris en charge notamment par les plates-formes serveur SQL de Microsoft, DB2 pour Unix, et Informix. Pour résoudre ce problème, le système PeopleSoft crée en arrière-plan des index fonctionnels fondés sur un champ qui est la concaténation de tous les champs clés.

Bien qu'aucun traitement PeopleSoft ne dépende de la présence de l'index unique dans une table, votre gestionnaire de base de données devrait examiner avec soin la possibilité de ne pas en utiliser un. Un index unique est une mesure de protection des données imposée par votre moteur de base de données. Il empêche la création de données en double par un traitement qui ne fonctionne pas correctement ou de données non valides dans un script SQL.

Remarque : Si vous utilisez la plate-forme DB2 et que vous souhaitez diviser l'ensemble des données en fonction de l'exercice financier, il serait peut-être préférable de supprimer cet index et de le remplacer par un index unique dont le premier champ serait l'exercice financier.

Voir *Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Understanding Functional Indexes"*

Voir *Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Planning Records, Control Tables, and TableSets"*

ALEDGER (toutes les plates-formes, sauf Oracle)

Les clients utilisant l'application Grand livre depuis longtemps reconnaîtront cet index. Il est le plus efficace pour la production de rapports nVision et améliore la performance des traitements COBOL de fermeture et de grands livres sommaires. Il ressemble beaucoup à l'index BLEDGER, sauf que sa première colonne est l'exercice (ainsi, les traitements avec une correspondance pour la période comptable choisissent la version B plutôt que celle-ci). L'index comprend également le champ de compte, de sorte qu'il est plus performant dans le cas des clauses WHERE qui sélectionnent des valeurs de comptes précises. Il y a de fortes chances que vous ayez à modifier cet index pour qu'il tienne compte de votre configuration de champs de structure. Les derniers champs de l'index doivent comprendre les champs de structure les plus fréquemment entrés et utilisés dans les clauses WHERE et dont la cardinalité est la plus élevée. Évitez d'ajouter tous vos champs de structure, ce qui diminuerait les ressources du système chaque fois qu'un champ de structure serait ajouté ou modifié dans le grand livre. Il est habituellement préférable d'ajouter à un index le nombre minimal de champs requis pour l'exécution d'une tâche.

Remarque : Si vous prévoyez de produire des rapports nVision à partir du grand livre sommaire, assurez-vous de créer cet index pour la table de grands livres sommaires. Lisez la remarque sur l'index BLEDGER pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet.

LEDGER (toutes les plates-formes, sauf Oracle)

ALEDGER	BLEDGER
ACCOUNT	ACCOUNTING_PERIOD
FISCAL_YEAR	FISCAL_YEAR
BUSINESS_UNIT	LEDGER
LEDGER	BUSINESS_UNIT

Le champ principal de cet index est le compte. Cet index contribue à accélérer tous les traitements qui accèdent au grand livre par une sélection particulière de comptes. Ces traitements comprennent les traitements SQR de balance de vérification et d'activités du grand livre, ainsi que les traitements COBOL de fermeture et de consolidation. En ligne, cet index est utilisé dans les pages de traitement des écritures de budget et d'interrogation de grands livres. Vous devez le modifier pour tenir compte de votre configuration de champs de structure. Les champs principaux de l'index doivent être les champs de structure qui sont fréquemment entrés et dont la cardinalité est la plus élevée. Puisque l'exercice financier, l'entité et le grand livre sont régulièrement demandés avec le champ Compte, ils figurent également dans l'index et devraient convenir à votre version.

BLEDGER

Cet index, dont le premier champ est celui de période comptable, est utilisé lorsque la période comptable et l'exercice financier sont précisés sans référence à des champs de structure particuliers. Cet index permet d'améliorer la performance du traitement SQR de balance de vérification de fermeture, des traitements de fermeture et de grands livres sommaires et du traitement en ligne de copie des budgets. Vous devriez pouvoir utiliser cet index tel quel, sans aucune modification.

Remarque : Cet index a amélioré la performance du traitement en arrière-plan des grands livres sommaires du système de démonstration (S_LEDGER_ACCTS, S_LEDGER_ACTDEP et S_LEDGER_SUM). L'index de type B pourrait donc être avantageux pour vos grands livres sommaires. Parce que l'index BLEDGER est semblable à l'index CLEDGER, il serait préférable d'effectuer un chronométrage et une analyse avant de décider si les index supplémentaires de vos grands livres sommaires valent les ressources supplémentaires nécessaires aux ajouts et aux mises à jour.

LEDGER (Oracle seulement)

DLEDGER	ELEDGER
BUSINESS_UNIT	FISCAL_YEAR

DLEDGER	ELEDGER
LEDGER	ACCOUNTING_PERIOD
FISCAL_YEAR	BUSINESS_UNIT
ACCOUNTING_PERIOD	LEDGER
CURRENCY_CD	ACCOUNT
STATISTICS_CODE	PRODUCT
ACCOUNT	PROJECT_ID
	AFFILIATE
	CURRENCY_CD

DLEDGER (Oracle seulement)

L'index DLEDGER est utilisé de la même manière que l'index ALEDGER sur les autres plates-formes, c'est-à-dire pour optimiser la performance des traitements en ligne, SQR et COBOL lorsque la clé entière du grand livre n'est pas précisée. Il est tout particulièrement utilisé par les traitements SQR de balance de vérification et d'activités du grand livre, par les traitements COBOL de fermeture et de consolidation, ainsi que par les pages en ligne d'interrogation des budgets et d'interrogation des grands livres. Les champs communs (l'entité et le grand livre) sont les premiers de l'index, qui comprend également un plus grand nombre de colonnes provenant de la clause WHERE que son équivalent, l'index ALEDGER. Tout comme dans la version ALEDGER, vous devez remplacer le champ Compte de la base de données de démonstration par les champs de structure fréquemment utilisés et dont la cardinalité est la plus élevée lorsque vous créez un index dans votre système de production.

ELEDGER (Oracle seulement)

Le traitement SQR de balance de vérification de fermeture et le traitement COBOL de fermeture utilisent principalement cet index. Il en va de même pour le traitement COBOL des grands livres sommaires. Si vous n'exécutez jamais ou presque jamais ces traitements, il se peut que vous n'ayez pas besoin de cet index. Pour modifier l'index, remplacez les champs de structure de la base de données de démonstration par les vôtres; les premiers doivent être ceux que vous entrez fréquemment et dont la cardinalité est la plus élevée.

WLEDGER (serveur SQL, UDB sur DB2 pour Linux, Unix et Windows, Informix)

L'index W<nom de table> est utilisé pour créer l'index de recherche des plates-formes de bases de données qui acceptent un maximum de 16 colonnes dans les index. Il ne s'agit pas d'un index unique; c'est plutôt l'index fonctionnel concaténé qui joue ce rôle.

L'index sera créé à partir des 16 champs clés de l'index fonctionnel. Nous vous recommandons de l'adapter à vos besoins, mais d'y définir tout d'abord les 5 colonnes suivantes : BUSINESS_UNIT, LEDGER, FISCAL_YEAR, ACCOUNTING_PERIOD et ACCOUNT. Les 11 colonnes suivantes doivent représenter les autres champs de structure qui sont fréquemment entrés et dont la cardinalité est élevée. Cet index est essentiel à une bonne performance des traitements de report des écritures et de report des écritures de budgets.

JRNL_HEADER (toutes les plates-formes)

Les mêmes traitements d'analyse ont été appliqués aux tables JRNL_LN et JRNL_HEADER, et les index ci-dessous sont fournis avec la base de données de démonstration à la suite de cette étude.

JRNL_HEADER	CJRNL_HEADER	DJRNL_HEADER
BUSINESS_UNIT	PROCESS_INSTANCE	JOURNAL_ID
JOURNAL_ID	JRNL_HDR_STATUS	JOURNAL_DATE
JOURNAL_DATE	JRNL_PROCESS_REQST	BUSINESS_UNIT_IU
UNPOST_SEQ		UNPOST_SEQ

PS_JRNL_HEADER (toutes les plates-formes, suite)

GJRNL_HEADER	HJRNL_HEADER	IJRNL_HEADER
PROCESS_INSTANCE	PROC_PART_ID	BUSINESS_UNIT
SYSTEM_SOURCE	BUSINESS_UNIT	PROCESS_INSTANCE
	LEDGER_GROUP	LEDGER_GROUP
	JRNL_PROCESS_REQST	JOURNAL_ID
	JOURNAL_ID	JOURNAL_DATE
		UNPOST_SEQ

JRNL_HEADER

Cet index unique est créé par le Concepteur d'applications. Il est utilisé chaque fois que les valeurs clés renvoient à l'écriture. Les traitements SQR des statuts des articles ouverts et des écritures de journal standard, les traitements de report et de validation des écritures et les traitements en ligne d'entrée des écritures et d'interrogation sur celles-ci utilisent cet index. Aucune modification de cet index ne devrait être nécessaire par suite d'une configuration des champs de structure.

CJRNL_HEADER

Puisque le premier champ de cet index est l'instance de traitement (PROCESS_INSTANCE), cet index accélère l'exécution des traitements de report et de validation des écritures dans lesquels les instructions sélectionnent des données de l'en-tête des écritures en fonction de l'instance de traitement. Si vous désirez exécuter ces traitements, vous devrez utiliser l'index CJRNL_HEADER. Aucune modification de cet index ne devrait être nécessaire par suite d'une configuration des champs de structure.

DJRNL_HEADER

Le système en ligne utilise cet index pour obtenir les en-têtes et les lignes des écritures interentités secondaires.

JRNL_HEADER (toutes les plates-formes, sauf Oracle)

AJRNL_HEADER	BJRNL_HEADER
ACCOUNTING_PERIOD	JRNL_PROCESS_REQST
SOURCE	BUSINESS_UNIT
FISCAL_YEAR	LEDGER_GROUP
BUSINESS_UNIT	
LEDGER_GROUP	

AJRNL_HEADER

Cet index est sélectionné lorsque la période comptable, la source et l'exercice sont précisés dans la clause WHERE. L'ordre des colonnes a été déterminé en fonction de la cardinalité pour la base de données de démonstration (la source comporte 7 valeurs uniques, et la période comptable, 12). Vous devez analyser votre propre système afin de déterminer si la première colonne doit être celle de la source ou de la période comptable. Sélectionnez la colonne ayant la cardinalité (valeurs uniques) la plus élevée. Cet index accélère les traitements SQR de balance de vérification et des activités du grand livre, ainsi que les fonctions en ligne d'interrogation sur les écritures et d'annulation du report des écritures.

BJRNL_HEADER

Cet index accélère le traitement de report en appliquant l'indexation au champ JRNL_PROCESS_REQST. Aucune modification de cet index ne devrait être nécessaire par suite d'une configuration des champs de structure.

JRNL_HEADER (Oracle seulement)

EJRNL_HEADER	FJRNL_HEADER
BUSINESS_UNIT	JOURNAL_ID
LEDGER_GROUP	SOURCE

<i>EJRNL_HEADER</i>	<i>FJRNL_HEADER</i>
JRNL_HDR_STATUS	JRNL_HDR_STATUS
FISCAL_YEAR	BUSINESS_UNIT
ACCOUNTING_PERIOD	LEDGER_GROUP

EJRNL_HEADER (Oracle seulement)

Cet index accélère le traitement SQR du statut des écritures de journal standard, ainsi que les traitements de report des écritures et de ventilations. Aucune modification de cet index ne devrait être nécessaire par suite d'une configuration des champs de structure.

FJRNL_HEADER (Oracle seulement)

Le seul traitement qui utilise cet index est le traitement de ventilations. L'index ne sera pas nécessaire si vous n'exécutez pas ce traitement.

JRNL_LN (toutes les plates-formes)

<i>JRNL_LN;</i>	<i>DJRNL_LN</i>	<i>FJRNL_LN</i>
BUSINESS_UNIT	PROCESS_INSTANCE	JOURNAL_DATE
JOURNAL_ID	BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT
JOURNAL_DATE	ACCOUNT	UNPOST_SEQ
UNPOST_SEQ		JOURNAL_ID
JOURNAL_LINE		JRNL_LN_SOURCE
LEDGER		

JRNL_LN

Cet index unique est créé par le Concepteur d'applications. Il contient les mêmes clés que celles de la table parent (JRNL_HEADER) avec, en plus, le champ de ligne d'écriture. Cet index est utilisé lorsque vous effectuez la mise à jour de la ligne d'écriture dans le cadre des programmes de report et de validation des écritures et des traitements en ligne de mise à jour et de report des écritures.

DJRNL_LN

Cet index aide certains traitements par lots à accéder aux données sur les lignes d'écritures; il est particulièrement utilisé par les traitements de validation des écritures et des combinaisons de champs de structure. Aucune modification de cet index ne devrait être nécessaire par suite d'une modification des champs de structure. Dans le cas où l'index n'est pas sélectionné par l'optimisateur, mettez à jour les statistiques relatives à la table à l'aide des données de l'histogramme.

Dans le cas de la plate-forme Oracle, exécutez la commande suivante : Analyze table JRNL_LN compute statistics for columns (process_instance).

Dans le cas de la plate-forme DB2 pour Unix, exécutez la commande suivante : Runstats on table <owner>.PS_JRNL_LN with distribution and indexes all.

FJRNL_LN

Cet index est utilisé par le traitement SQR GLAJES, par les traitements de report, de consolidation, de conversion des devises et de ventilations, ainsi que par les pages d'interrogation et de report en ligne.

JRNL_LN (toutes les plates-formes, sauf Oracle)

AJRNL_LN	BJRNL_LN
ACCOUNT	JOURNAL_ID
BUSINESS_UNIT	JOURNAL_DATE
CURRENCY_CD	BUSINESS_UNIT
	UNPOST_SEQ

AJRNL_LN

Cet index simplifie les interrogations qui recherchent une correspondance précise dans le champ de structure de compte. Il comprend les champs supplémentaires de l'entité et de la devise, parce que ces champs sont fréquemment inclus dans les clauses WHERE des instructions. La performance du traitement SQR GLAOITEM, du traitement COBOL de report des écritures et des traitements en ligne d'interrogation sur les écritures et d'annulation du report de celles-ci est améliorée grâce à l'index. Si des modifications sont apportées aux champs de structure, vous devrez modifier cet index; les champs de structure qui sont fréquemment entrés et dont la cardinalité est la plus élevée doivent en faire partie.

BJRNL_LN

Les éléments de cet index sont semblables à ceux de l'index unique, sauf que l'ordre est différent et que le champ de ligne d'écriture JOURNAL_LINE n'est pas utilisé. Ce dernier a été éliminé parce qu'il n'est presque jamais mentionné dans les clauses WHERE. Quant à l'ordre, il a été changé parce que la cardinalité du champ JOURNAL_ID est très élevée et que ce champ est fréquemment mentionné dans les instructions de sélection. Dans les instructions de sélection qui contiennent le champ JOURNAL_ID, on trouve également les champs BUSINESS_UNIT, JOURNAL_DATE et UNPOST_SEQ; c'est pourquoi ces champs ont été ajoutés à l'index selon leur cardinalité.

Cet index est fréquemment utilisé dans les traitements SQR GLALEDGD, GLALEDGS et GLAJES ainsi que dans les traitements en arrière-plan de report, de consolidation, de conversion des devises et de validation des écritures. En ligne, l'index est utilisé dans les pages d'interrogation et de report. Aucune modification de cet index ne devrait être nécessaire par suite d'une configuration des champs de structure.

Remarque : Songez à ajouter les champs JOURNAL_LINE et LEDGER à la fin de l'index BJRNL_LN et à faire de ce dernier l'index unique (éliminant ainsi l'index JRNL_LN). Cette option peut être envisagée, car l'ordre des colonnes d'index peut être différent de celui des champs du Concepteur d'applications.

JRNL_LN (Oracle seulement)

EJRNL_LN
BUSINESS_UNIT
CURRENCY_CD
ACCOUNT

EJRNL_LN (Oracle seulement)

Cet index est comparable à l'index AJRNL_LN, sauf que l'ordre des champs diffère. Conformément à la méthode de l'optimisateur fondé sur les coûts, les champs les plus communs (l'entité et la devise) sont présentés en début d'index. Les traitements SQR de balance de vérification, d'activités du grand livre et du statut des articles ouverts utilisent cet index.

Optimisation des index

La présente section traite de l'optimisation des index.

Mise à jour des statistiques

Une fois les index créés, vous devez indiquer au système de les appliquer, en effectuant une mise à jour des statistiques. La méthode de mise à jour des statistiques varie selon la plate-forme. Vous trouverez dans le tableau ci-après les méthodes applicables. Après la création d'index, ou l'insertion ou la suppression d'un grand nombre d'enregistrements de données dans les tables existantes, vous devez exécuter la procédure de mise à jour des statistiques. Cette procédure met à jour les données sur les tables et les index dans les tables du système pour aider l'optimisateur à sélectionner l'index le plus efficace dans le cadre d'une opération. Si la procédure n'est pas exécutée fréquemment, la performance de votre système pourrait en être diminuée.

Plate-forme	Méthode de mise à jour des statistiques
DB2	Traitement par lots RUNSTATS, par ensemble de tables.
Oracle	ANALYZE TABLE xxx COMPUTE STATISTICS ANALYZE INDEX xxx COMPUTE STATISTICS Dans le cas des tables contenant beaucoup de données, le processus sera plus rapide si vous remplacez COMPUTE par ESTIMATE. Déterminez, à l'aide d'essais, si une évaluation des statistiques génère des plans d'accès optimaux.

Alimentation des tables

Les index sont offerts pour un grand nombre de tables temporaires, dont la table LEDGER_TMP, qui conservent les données le temps d'un traitement particulier. Ce type de table ne contient généralement aucune donnée. Si une mise à jour des statistiques de la version vide d'une table est effectuée, l'optimisateur agira comme si la table était toujours vide et favorisera l'exploration de l'ensemble de la table plutôt que le recours à l'index. C'est pourquoi un script permet d'alimenter ce type de table temporaire à l'aide de 100 enregistrements de données pour les besoins de la mise à jour des statistiques relatives à l'index.

Appelé SEEDG, ce script est offert dans le sous-répertoire SQL. Il contient l'extension SQL qui convient à votre plate-forme de bases de données. Il insère 101 enregistrements de données dans les tables temporaires et lance la mise à jour des statistiques dans les tables alimentées. Les tables PSTREESELECT05, PSREESELECT06, PSTREESELECT08 et PSTREESELECT10 sont alimentées pour respecter la longueur des champs de structure fournis avec le système de démonstration.

Si vos tables PSTREESELECTxx contiennent déjà des enregistrements, n'en supprimez pas les données. Le système alimentent ces enregistrements dès que vous exécutez un rapport nVision. Ces enregistrements se rapportent à une table de contrôle appelée PSTREESELCTL; s'ils sont supprimés, votre rapport nVision pourrait être vide ou encore contenir des données erronées à sa prochaine exécution.

Consultez chaque script avant de l'exécuter non seulement pour vous assurer que les valeurs clés chargées n'entrent pas en conflit avec les données utilisées par le système, mais aussi pour déterminer si des changements sont nécessaires pour que ce script tienne compte des modifications que vous auriez pu faire. Lorsque vous exécutez des scripts dans votre environnement de production, assurez-vous d'alimenter les tables PSTREESELECT qui correspondent à la longueur de vos champs de structure, car ces tables seront utilisées dans votre environnement.

Remarque : Si vous utilisez la plate-forme DB2, vous pourrez alimenter ces tables en fonction de la cardinalité qui convient à votre environnement, et ainsi profiter au maximum des effets correspondants. Le script SEEDMULT.DMS propose l'alimentation de la table PSTREESELECT06 selon la cardinalité appropriée. Utilisez cette version plutôt que la version mentionnée précédemment pour alimenter les tables PSTREESELECT.

Il est également nécessaire d'alimenter les tables temporaires que réservent les programmes du Moteur d'application appelés par des instructions PeopleCode. Ces programmes suivent une logique particulière dans la mise à jour des statistiques relatives à ces tables temporaires après chaque insertion. Toutefois, une validation explicite par mise à jour %UpdateStats est requise; comme elle n'est pas permise dans un programme du Moteur d'application appelé par des instructions PeopleCode, la mise à jour %UpdateStats n'est pas exécutée. Pour vous assurer de l'exécution convenable des instructions SQL qui renvoient à ces tables temporaires, vous pouvez appliquer l'une ou l'autre des solutions suivantes :

1) Laissez les tables temporaires sans statistiques. Autrement dit, vous n'effectuez aucune mise à jour des statistiques relatives à ces tables. Si vous aviez mis à jour ces statistiques lorsque les tables étaient vides, vous devriez les éliminer et les recréer. Dans le cas de la plate-forme Oracle, il est possible d'exécuter la commande d'analyse de tables tout en supprimant les statistiques. Vous devez mettre le traitement à l'essai pour juger de la qualité de la performance.

2) Il est possible que la méthode précédente ne produise pas les résultats escomptés en matière de performance, comme c'est le cas pour la table COMB_EXP_TAOx du traitement de validation des combinaisons de champs de structure. Dans ce cas particulier, vous devez exécuter sur le programme du Moteur d'application une trace de niveau 131, extraire toutes les instructions SQL d'insertion dans la table COMB_EXP_TAOx, puis exécuter ces instructions sans lancer le programme pour ainsi alimenter la table. Exécutez ensuite la commande de mise à jour des statistiques dans la table alimentée.

Aspects matériels de la performance

Même la planification la plus détaillée et l'exécution la plus soignée ne peuvent corriger les problèmes de performance causés par une fragmentation du disque ou des index. La fragmentation se produit avec le temps, à mesure que des enregistrements sont supprimés, mis à jour ou ajoutés dans la base de données. Lorsque des enregistrements sont ajoutés, le système les insère là où il y a de l'espace, ce qui n'est pas nécessairement à l'endroit où se trouvent les autres enregistrements de la table physique. Lorsque des enregistrements sont supprimés, les « trous » ainsi créés dans l'espace physique qu'ils occupaient peuvent être remplis ou non par de nouvelles données. Plus les enregistrements s'étendent sur l'espace disque, plus le système doit consacrer des ressources à la recherche de l'enregistrement précis que vous avez demandé, et plus le délai de réponse est long. Les index et les tables peuvent tous deux se fragmenter et ralentir le système. Il est donc important d'éliminer la fragmentation en exécutant la marche à suivre décrite dans la documentation portant sur l'administration de la base de données.

Utilisation des partitions

Lorsque vous devez traiter une grande quantité de transactions dans un court temps d'exécution, utilisez les partitions pour permettre l'exécution en parallèle d'instances du traitement de report des écritures (GLPPPOST). Les partitions vous permettent de regrouper vos données sur les transactions dans des ensembles mutuellement exclusifs, ce qui met fin aux conflits d'accès entre les traitements pour le même enregistrement de données au cours du report. Ainsi, vous évitez les délais éventuels d'interruption de traitements et les retours en arrière dans la base de données.

Nous vous conseillons d'utiliser les partitions seulement après que votre système a été dans un environnement de production pendant plusieurs mois. L'environnement de production devra être réévalué à intervalles réguliers pour vous assurer que le système n'exécute pas les traitements par lots en dehors de la période que vous avez déterminée.

Il est essentiel de comprendre la structure de vos données avant d'utiliser les partitions. Analysez d'abord la quantité de vos transactions par entité et par champ de structure et séparez-les en groupes plus ou moins égaux. À l'aide de votre analyse, créez ensuite un tableau de combinaisons d'entités et de champs de structure pour classer les transactions dans des ensembles de données mutuellement exclusifs. Enfin, créez une partition pour chaque combinaison.

Vous pouvez tenir le relevé de la durée des traitements par lots pour vous assurer que vos partitions demeurent efficaces au fil du temps. Grâce à cette mesure, vous pourrez vous adapter aux modifications d'exigences de votre système en matière de traitements par lots ainsi qu'à l'évolution des besoins de votre entreprise.

Pour utiliser les partitions, vous devez d'abord les définir dans la page d'entrée des partitions des champs de structure. Vous précisez ensuite vos partitions dans les pages de demande des traitements de validation des écritures (GL_JEDIT) et de report des écritures (GLPPPOST).

Utilisation des calculs incrémentiels des soldes moyens quotidiens

Les fonctions d'optimisation suivantes sont accueillies par le traitement de calcul des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_CALCX) :

- Calculs par incrémentation pour l'établissement du solde moyen quotidien (SMQ).

Cette méthode tire parti du cumul de la période précédente et des soldes de clôture pour calculer la moyenne de la période demandée. Tous les ajustements sont automatiquement appliqués aux soldes moyens avant le calcul pour les périodes demandées.

- Tables non partagées pour le traitement des données temporaires, y compris les tables de sélection d'arbres.
- Archivage des données de grands livres.

Parmi ces grands livres, nous retrouvons le grand livre des SMQ et le grand livre cible des SMQ, qui contiennent les moyennes calculées.

Le traitement de calcul des soldes moyens quotidiens contribue également à l'optimisation du système en permettant aux utilisateurs d'accomplir les tâches ci-dessous :

- Filtrer des transactions reportées sur le grand livre des SMQ pour limiter la quantité de données.
- Répartir les moyennes calculées entre différents grands livres cibles.

Le traitement permet également de préciser un calendrier pour le grand livre cible. Par exemple, les utilisateurs peuvent préciser un calendrier mensuel pour enregistrer des soldes mensuels.

Mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires

Voici comment vous pouvez effectuer la mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires :

- à partir du Répartiteur de traitements, à l'aide de l'option d'exécution visant l'incrémentiation;
- au moment du report sur le grand livre détaillé, ce qui assure la synchronisation du grand livre sommaire avec son grand livre détaillé.

Les objets et les champs qui permettent d'exploiter cette fonction sont les suivants :

- La table intermédiaire de grands livres sommaires.

Elle est définie dans la page sur les modèles de grands livres. Il s'agit d'une copie des transactions reportées sur les grands livres détaillés.

- La table de statuts (à laquelle on accède à partir de la page sur le statut des grands livres sommaires).

Elle contient un enregistrement pour chaque entité, chaque grand livre sommaire, chaque exercice et chaque période comptable (sommaire). Elle comprend également une estampille de la date et de l'heure auxquelles le système y inscrit un enregistrement.

- La table temporaire de grands livres sommaires.

Elle est définie dans la page sur les modèles de grands livres. Il s'agit d'une copie de la table de grands livres sommaires qui est utilisée lorsque vous précisez une mise à jour incrémentielle.

- L'option d'activation de la mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires dans la page sur les options de report des écritures.

Cette option indique si les enregistrements pour l'entité et le grand livre détaillé sont inscrits dans une table intermédiaire.

Si cette option n'est pas sélectionnée, le traitement d'inscription dans une table intermédiaire ne sera pas exécuté. Lorsque ce traitement est sauté, aucun grand livre sommaire pour cette entité et ce grand livre détaillé ne peut être mis à jour de façon incrémentielle.

- L'option d'omission de la mise à jour des grands livres sommaires.

Cette option se trouve dans la page de demande de report des écritures et la page sur les préférences des utilisateurs de l'application Grand livre. Elle permet d'indiquer si les grands livres sommaires doivent être mis à jour au cours d'une exécution précise du traitement de report.

- L'option de report sur le grand livre sommaire dans la page sur les jeux de grands livres.

Cette option permet de mettre à jour les données d'une entité et d'un grand livre sommaire précis de façon incrémentielle à partir du report.

Les traitements suivants composent le flux du traitement de mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires :

1. Traitement des grands livres sommaires (création initiale des grands livres).
 - Dans la page de demande de création des grands livres sommaires, si le type de demande sélectionné est *Créer*, le traitement créera les données initiales du grand livre sommaire pour l'entité, le grand livre sommaire et les périodes comptables donnés.
 - Le traitement insère un enregistrement dans la table de statuts pour chaque entité, chaque grand livre sommaire et chaque période comptable traités.
2. Le traitement de report effectue les tâches suivantes :
 - Si l'option d'activation de la mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires est sélectionnée dans la page sur les options de report des écritures, le traitement insérera des enregistrements dans la table intermédiaire contenant les données reportées sur le grand livre détaillé.
 - Si l'option de report sur le grand livre sommaire est sélectionnée dans la page sur les jeux de grands livres, le traitement mettra à jour de façon incrémentielle le grand livre sommaire à partir de la table intermédiaire. (Consultez l'étape 3 pour obtenir plus de détails.)
3. Traitement des grands livres sommaires (mise à jour incrémentielle).
 - Pour une entité et un grand livre détaillé donnés, le traitement détermine les grands livres sommaires et les périodes comptables à traiter selon le jeu de grands livres, l'option de report sur le grand livre sommaire et la table de statuts.

Seules les combinaisons ayant des entrées dans la table de statuts et dont l'option de report sur le grand livre sommaire est sélectionnée seront traitées.
 - Si le grand livre n'a pas encore été créé, le traitement le fera directement à partir des tables de grands livres. Sinon, il mettra à jour le grand livre de façon incrémentielle à partir de la table intermédiaire.
 - Pour chaque entité, chaque grand livre sommaire et chaque période comptable traités, le traitement insère un enregistrement dans la table de statuts.
 - Le traitement vide la table intermédiaire en supprimant les enregistrements dont la date et l'heure (champ DTTM_STAMP) sont antérieures à celles des enregistrements de statuts connexes.

Remarque : Si la mise à jour incrémentielle est lancée à partir de la page de demande de création des grands livres sommaires, l'incrémentiation doit être le type de demande sélectionné.

Optimisation de la performance de l'utilitaire nVision

La présente section traite des sujets suivants :

- liaison des arbres;
- règles de combinaison;
- récupération des instructions SQL.

D'une grande complexité, l'utilitaire nVision peut produire une variété impressionnante de rapports à partir de différentes tables de la base de données. Les instructions SQL qu'il génère ne sont pas nécessairement complexes, mais elles dépendent beaucoup de la performance de la base de données sous-jacente; plus précisément, les éléments suivants sont à surveiller :

- les tables contenant beaucoup de données (les grands livres ont parfois des millions d'enregistrements) rendent essentielle l'utilisation optimale des index;
- l'utilisation d'arbres et de vues de production de rapports (sécurité) entraîne la liaison de plusieurs tables.

L'efficacité avec laquelle la base de données traite ces instructions de liaison détermine en grande partie la performance de l'utilitaire nVision.

Contrairement aux outils de production de rapports en arrière-plan traditionnels, l'utilitaire nVision favorise une production de rapports interactive et ciblée à l'aide d'une méthode d'accès à la base de données fondée sur l'exploration et l'interrogation. Bien que l'utilitaire demande un plus grand nombre d'interrogations que les générateurs de rapports traditionnels, ces interrogations ciblent avec précision les données particulières que l'utilisateur veut obtenir.

Liaison des arbres

L'utilitaire nVision associe les critères de nœuds d'arbre aux tables de données en reliant celles-ci à une table de sélection d'arbres. La table de sélection d'arbres, indexée par instance de traitement (numéro constant généré par le système pour tous les enregistrements représentant un arbre donné) et par numéro de nœud d'arbre, contient un enregistrement par intervalle détaillé défini pour l'arbre dans le Gestionnaire d'arbres. Comme certaines plates-formes de bases de données lient uniquement les tables efficacement si la longueur des champs concorde, le système peut utiliser jusqu'à 30 tables de sélection, soit une pour chaque longueur acceptée de champ de structure. Chaque table de sélection comporte les colonnes `RANGE_FROM_nn` et `RANGE_TO_nn` (début et fin de l'intervalle) qui correspondent à la longueur des champs de structure.

L'instruction `SELECT` ci-dessous est un exemple typique de sélection par l'entremise des nœuds d'un seul arbre.

```
SELECT L.TREE_NODE_NUM, SUM(POSTED_TOTAL_AMT)
FROM PS_LEDGER A, PSTREESELECT06 L
WHERE A.LEDGER= 'ACTUALS'
      AND A.FISCAL_YEAR=1991
      AND A.ACCOUNTING_PERIOD BETWEEN 1 AND 9
      AND A.ACCOUNT>=L.RANGE_FROM_06 AND A.ACCOUNT<=L.RANGE_TO_06 AND L.PROCESS_=>
INSTANCE=198 AND (L.TREE_NODE_NUM BETWEEN 16 AND 30 OR L.TREE_NODE_NUM BETWEEN 35=>
AND 40)
GROUP BY TREE_NODE_NUM
```

Les parties de cette instruction qui sont en caractère gras sélectionnent les critères d'arbre. La clause de regroupement (`GROUP BY`) retourne un enregistrement de réponse pour chaque nœud auquel un intervalle détaillé est rattaché. Ces numéros de nœuds sont utilisés pour le report des montants de l'ensemble des réponses dans les enregistrements appropriés du rapport.

Règles de combinaison

L'utilitaire nVision tente d'extraire les données pour chaque instance de rapport à l'aide d'un minimum d'instructions de sélection. Il analyse tous les critères des enregistrements (ou rangées) pour déterminer ceux qui peuvent être combinés, et fait de même pour les critères des colonnes. Il crée ensuite l'instruction de sélection pour extraire chaque intersection d'un groupe d'enregistrements combinés et d'un groupe de colonnes combinées. Lorsque vous créez des index, vous devez tenir compte des règles suivantes qui font partie intégrante du système :

- Il est impossible de combiner des grands livres différents.
- Il est impossible de combiner des intervalles différents.
- Les enregistrements ou les colonnes éclatés ne peuvent pas être combinés avec des enregistrements ou des colonnes non éclatés.
- Pour être combinés, au moins deux enregistrements ou colonnes doivent comporter des critères pour le même jeu de champs de structure, et les critères de chaque champ de structure doivent être du même type (des nœuds d'arbre sélectionnés ne peuvent pas être combinés avec des valeurs détaillées sélectionnées).
- Si les critères d'un champ de structure sont précisés par nœud d'arbre, ils pourront uniquement être combinés s'ils renvoient au même arbre.
- Si les critères des enregistrements ou des colonnes combinés sont identiques pour un champ de structure particulier, ils seront inclus dans la clause WHERE, mais aucun regroupement (GROUP BY) ne sera requis pour ce champ.

Si des colonnes ou des enregistrements différents du groupe comportent des critères différents, l'utilitaire nVision ajoutera ce champ (ou le numéro du nœud d'arbre correspondant) à la clause de regroupement pour extraire une valeur qui servira au report des réponses dans le rapport.

- Une instruction de sélection peut extraire des montants pour plusieurs combinaisons d'enregistrements et de colonnes.
- Des instances d'étendues différentes doivent être sélectionnées par des instructions distinctes.

Récupération des instructions SQL

Pour examiner les instructions SQL produites par l'utilitaire nVision, vous pouvez les récupérer de l'une des deux façons suivantes :

- Utilisez les options de traçage du menu Excel.

L'utilitaire nVision présentera chaque instruction de sélection utilisée pour extraire des étiquettes ou des montants dans une zone. Sélectionnez le texte à l'aide de la souris, puis copiez-le dans le presse-papiers pour ensuite le verser dans une autre application comme Notepad ou un éditeur de texte. Enregistrez ensuite le texte dans un fichier ou travaillez directement dans l'application.

Remarque : Si vous désirez récupérer les instructions SQL, mais ne voulez pas attendre leur exécution, activez l'option de simulation du menu Excel. L'utilitaire nVision générera toutes les instructions SQL, mais les instructions de sélection relatives aux montants ne seront pas exécutées.

- Sélectionnez l'option de traçage des instructions SQL à partir du menu des utilitaires connexes au système PeopleTools.

Toutes les instructions SQL exécutées par le système PeopleTools seront inscrites dans un fichier appelé ~DBG0001.TMP du répertoire TEMP de Windows (souvent C:\TEMP). Cette analyse indique les durées, mais exclut les instructions SQL qui n'ont pas été exécutées à cause de l'activation de l'option de simulation.

Chapitre 8

Création d'écritures de journal

Le présent chapitre offre un aperçu des écritures de journal dans l'application Grand livre de PeopleSoft et traite des sujets suivants :

- création des écritures de journal;
- création d'écritures interentités et intra-entités;
- report dans la table du grand livre sommaire et dans la table intermédiaire;
- création des écritures de journal standard;
- validation des écritures de journal;
- copie des écritures de journal;
- suppression des écritures de journal non reportées;
- importation des écritures d'un fichier plat (GL_JRNL_IMP);
- importation des écritures d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL).

Présentation des écritures de journal de l'application Grand livre

La présente section traite des sujets suivants :

- étapes préliminaires;
- composition et traitement des écritures de journal;
- codes et masques d'écritures de journal;
- traitement des écritures de journal.

Étapes préliminaires

Il est préférable de commencer par configurer les paramètres de sécurité de vos profils et de vos utilisateurs dans l'application Grand livre :

- Gestion de la sécurité par le système PeopleTools.

Toute personne ayant accès au grand livre doit disposer d'un code d'utilisateur, défini dans le groupe de pages Profils utilisateur sous Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire sécurité, Profils utilisateur. Plusieurs pages nécessitent l'entrée d'un code d'utilisateur, qui sera comparé au profil de ce dernier, avant de permettre l'accès à leur contenu.

- Sécurité des champs de structure.

Vous pouvez protéger l'accès aux données en fonction d'un rôle d'un utilisateur dans l'organisation. La sécurité des champs de structure est conçue pour fonctionner conjointement à d'autres fonctions de sécurité, telles que celle de l'entité et du grand livre. Elle vous permet de choisir les champs de structure qui serviront à configurer l'accès et les règles propres à un ou plusieurs produits. Elle peut également servir à configurer l'accès selon la fonction de l'emploi et l'activité. Vous limitez l'accès aux valeurs de champs de structure non autorisées lors de la création ou de l'interrogation des écritures de journal selon l'utilisateur, le rôle ou une liste d'accès.

- Préférences des utilisateurs.

De nombreuses applications comportent leur propre jeu de préférences. Dans l'application Grand livre, ces préférences sont définies dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs. Bon nombre de préférences précisées dans cette page s'appliquent à l'entrée, à la validation et au traitement des écritures. Alors qu'il est possible de limiter l'accès des utilisateurs à des entités, à des jeux de tables, à des grands livres, etc., précis, les pages sur les préférences de l'utilisateur ne permettent de définir que les paramètres par défaut de pages et de rapports. Ces paramètres *ne régissent pas* nécessairement les paramètres de sécurité.

- Activation de la fonction de mise en séquence des documents de chaque entité si vous prévoyez de numéroter par ordre séquentiel de document les écritures et les écritures de comptes détaillés.

Composition et traitement des écritures de journal

Les écritures de journal de l'application Grand livre dans leur forme la plus simple comptent un en-tête et des lignes. L'en-tête comprend les données qui désignent l'écriture (entité, code, date) et des options qui vous permettent de définir rapidement les écritures de régularisation et de contrepassation ainsi que les devises étrangères. Les lignes d'écritures rendent compte des valeurs pécuniaires et non pécuniaires ainsi que des valeurs des champs de structure correspondant à chaque transaction.

Dès que vous avez entré les données de l'en-tête et des lignes, les écritures peuvent être traitées. Toutefois, si vous voulez gérer plus étroitement le traitement des écritures de journal, vous pourrez l'assortir des fonctions suivantes :

- totaux de contrôle – fonction qui assure l'exactitude des données et qui est particulièrement utile dans le cas des écritures comportant de nombreuses lignes;
- approbation des écritures – fonction fondée sur les règles que vous avez définies et qui garantit que seules les écritures respectant les limites précisées seront approuvées en vue d'un traitement ultérieur;
- mise en séquence des documents – fonction qui permet de numéroter les écritures par ordre séquentiel, ce qui en facilite le suivi.

Grâce aux écritures de journal standard (EJS) de l'application Grand livre, vous pouvez automatiser l'entrée d'écritures semblables ou identiques. Il existe trois types d'écritures de journal standard, soit les EJS répétitives, les EJS modèles et les EJS réparties. Une écriture *répétitive* est une écriture générée de façon périodique selon un échéancier déterminé; il peut s'agir du paiement d'un loyer mensuel ou d'une location ou la constatation de charges d'amortissement. Une écriture *modèle* peut être reproduite automatiquement selon un échéancier déterminé, comme les EJS répétitives, ou sur demande pour créer d'autres écritures. Une EJS *répartie* est une écriture dont le montant total est réparti de façon proportionnelle sur plusieurs périodes.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBooks: PeopleSoft Process Scheduler

Codes et masques d'écritures de journal

Lorsque vous créez une écriture, le système présente trois clés qui identifient celle-ci de manière unique : entité, code d'écriture et date d'écriture. Vous pouvez entrer votre propre code ou laisser le système en désigner un. Il est possible d'utiliser le même code d'écriture tout au long de l'exercice ou d'une même période comptable en ne modifiant que la date de chaque instance.

Après que vous avez créé une écriture, vous pouvez effectuer une recherche par numéro de séquence dans les pages suivantes :

- page de recherche de valeurs du groupe Création/mise à jour;
- page de recherche de valeurs du groupe Consultation statut écritures;
- page Mise à jour articles ouverts;
- page Statut articles ouverts;
- page Interrogation écritures sous Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures journal.

Le numéro de séquence de document associé à une écriture est également indiqué dans les rapports suivants :

- Données détaillées d'écritures (FIN2001);
- Activités du grand livre (GLS7002).

Le tableau ci-dessous présente l'exemple de filiales et de sociétés mères qui passent des transactions de paie mensuelles sous le code d'écriture PAIE, car chaque écriture est désignée de façon unique par une entité, un code et une date.

Entité	Écriture	Date	Total des débits
US002	PAIE	09/04/01	400,000
US004	PAIE	09/04/01	430,000
US002	PAIE	09/18/01	420,000

<i>Entité</i>	<i>Écriture</i>	<i>Date</i>	<i>Total des débits</i>
US004	PAIE	09/18/01	440,000

L'utilisation de trois clés pour identifier une écriture facilite le repérage, le suivi et la gestion des écritures. Vous pouvez également copier les écritures connexes et les regrouper par code. Enfin, il vous est possible d'utiliser les mêmes codes et dates d'écritures pour toutes les entités.

Le *masque de code d'écriture* vous permet de préciser un préfixe pour l'affectation de noms aux écritures lorsque vous utilisez la valeur NEXT pour générer des codes d'écriture. Un code alphanumérique de 10 caractères est donné aux écritures. Le système y intègre automatiquement le préfixe que vous avez entré à titre de masque. Par exemple, si vous précisez que le masque du code d'écriture est VENTI et que le code est NEXT, les codes d'écritures de ventilation pourraient être VENTIO0001, VENTIO0002, et ainsi de suite.

Attention! Si vous prévoyez d'utiliser de tels masques, réservez un masque unique au traitement des écritures de journal ordinaires. Assurez-vous que les utilisateurs qui traitent les écritures de journal ordinaires communiquent avec ceux qui exécutent d'autres traitements, notamment les consolidations et les ventilations, de manière à éviter qu'un autre traitement ne crée un masque identique.

Traitement des écritures de journal

L'application Grand livre permet de traiter les écritures de plusieurs manières. Après avoir défini l'en-tête et les lignes d'une écriture, enregistrez-la à partir du groupe de pages Création/mise à jour ou effectuez l'une des tâches suivantes à partir de la page Lignes du même groupe :

- demande de validation;
- demande de vérification budgétaire;
- demande de report.

La plupart des utilisateurs entrent et enregistrent les écritures, et remettent à plus tard la validation, la vérification budgétaire et le report.

Création des écritures de journal

La présente section traite des sujets suivants :


- entrée de données dans l'en-tête d'écritures de journal;
- définition de la devise par défaut d'une écriture de journal;
- définition des détails sur le taux de change;
- définition des options de contrepassation d'écritures de journal;
- définition des options de contrôle des fonds;
- entrée de données sur les lignes d'écritures de journal;

- établissement des critères de recherche d'écritures;
- lancement du traitement de calcul des montants;
- comptabilisation des débits et des crédits distincts;
- extraction d'un taux de système;
- entrée manuelle d'un taux de change;
- calcul selon les règles;
- sélection d'un modèle d'écriture de journal et d'options de copie de lignes d'écritures;
- consultation du journal de vérification des écritures;
- entrée de données sur les coûts de projets;
- accès aux lignes de grands livres secondaires;
- utilisation des codes de valeurs non pécuniaires;
- entrée des totaux des écritures de journal;
- consultation des erreurs dans les écritures de journal;
- définition des options d'approbation des écritures de journal.

Pages utilisées pour créer des écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
En-tête	JOURNAL_ENTRY1	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour	Sert à entrer dans l'en-tête d'une écriture des données qui la désignent de façon unique par entité, par code et par date. Sert à également à accéder aux options qui permettent de définir les écritures de régularisation et de contrepassation, de même que les devises.
Valeurs défaut devise écriture	JOURNAL_ENTRY_CUR	Cliquez sur le lien Valeurs défaut devise dans la page En-tête.	Sert à entrer les données sur la devise qui figurera par défaut dans les lignes d'une écriture.
Détails taux change	EXCH_RT_DTL	Cliquez sur le lien Détails taux change dans la page Valeurs défaut devise écriture.	Sert à consulter les détails sur le taux de change d'après la devise sélectionnée dans la page Valeurs défaut devise écriture.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Contrepassation écrit. journal	JOURNAL_ENTRY_RVR	Cliquez sur le lien Contrepassation dans la page En-tête.	Sert à préciser la date d'une écriture contrepassée automatiquement.
Contrôle fonds	JOURNAL_ENTRY_KK	Cliquez sur le lien Contrôle fonds dans la page En-tête.	Sert à préciser le type de montant contrôlé d'une écriture, si l'option de contrôle de fonds est activée.
Fichiers joints	JOURNAL_ATT_SEC	Cliquez sur le lien Fichiers joints dans la page En-tête.	Sert à annexer des fichiers pertinents et utiles liés à l'écriture de journal.
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes	Sert à entrer les transactions qui composent une écriture : les débits et les crédits. Sert également à demander d'autres traitements, une fois l'en-tête et les lignes définis.
Liste modèles écritures	JOURNAL_ENTRY_TMP	Cliquez sur le lien Liste modèles dans la page Lignes.	Sert à sélectionner le modèle qui établit les colonnes qui figureront dans la zone des lignes de l'écriture. Sert également à préciser les valeurs de champs qui seront reproduites dans les nouvelles lignes lorsque vous cliquerez sur le bouton d'insertion de lignes.
Critères sélection	JRNL_SRCH_SEC	Cliquez sur le lien Recherche dans la page Lignes.	Sert à préciser un ou plusieurs critères de recherche.
Modification valeurs champs structure	JRNL_SUSP_CF_SEC	Cliquez sur le lien Modification dans la page Lignes.	Sert à apporter des modifications à l'ensemble des lignes d'écritures affichées en entrant la valeur à modifier et la nouvelle valeur.
Rech. journaux vérif.	FS_AUDITLOG_SEARCH	Cliquez sur le lien Journaux vérification dans la page Lignes.	Sert à consulter le journal de vérification de l'écriture de journal.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Lignes grands livres secondaires	JOURNAL_ENTRY_SEC	 Cliquez sur le bouton de lignes des grands livres secondaires entre les colonnes Grand livre et Raccourci dans la page Lignes.	Sert à consulter les lignes des grands livres secondaires.
Totaux	JOURNAL_ENTRY_T_IC	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Totaux	Sert à préciser les montants de contrôle des crédits et des débits, la valeur unitaire des écritures non pécuniaires et le nombre de lignes. Ces valeurs de contrôle permettent d'effectuer un suivi plus serré du traitement des écritures de journal.
Erreurs	JOURNAL_ENTRY_E_IC	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Erreurs	Sert à prendre connaissance des erreurs décelées par le système.
Approbation	JOURNAL_ENTRY_A_IC	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Approbation	Sert à sélectionner l'écriture à approuver, si vous utilisez le flux des travaux pour approuver les écritures aux fins de report.

Entrée de données dans l'en-tête d'écritures de journal

Accédez à la page Écritures journal - En-tête (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour).

En-tête			
Lignes		Totaux	
Erreurs		Approbation	
Entité:	US001	Écriture:	NEXT
		Date:	2009-10-12
Description détaillée:	<input type="text"/>		
*Groupe gr. livres:	RECORDING	Écriture régul.:	Écriture autre que régul.
GL:	<input type="text"/>	Exercice:	2009
*Source:	ONL	Période:	10
N° référence:	<input type="text"/>	Date SMQ:	2009-10-12
Catégorie écritures:	<input type="text"/>	Type ajustement:	<input type="text"/>
Code transaction:	GENERAL	<input type="checkbox"/> Générer lignes autom.	
Code emplacement agence:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Enreg. st. incomplet écriture	
Type EJS:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Équilibrer autom. sur lne mt 0	
Valeurs défaut devise : USD / CRRNT / 1			
Fichiers joints (0)		Contrôle fonds	
Contrep. : Ne pas générer			

En-tête des écritures de journal

Remarque : Cette page ainsi que les pages qui y sont reliées sont traitées en mode différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé influe de diverses façons sur les valeurs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. Le système met à jour les soldes ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez la page ou que vous cliquez sur le bouton de calcul des montants.

Écriture

Si l'option N° suivant est sélectionnée dans les préférences de l'utilisateur, le champ Écriture est estompé et contient la valeur *NEXT*.

Lorsque vous enregistrerez l'écriture, le système lui donnera automatiquement le prochain code libre.

Date

Détermine la période sur laquelle le système reporte l'écriture, à moins qu'il ne s'agisse d'une écriture de régularisation. Pour ce qui est des entités qui utilisent une liste de jours fériés, cette date doit correspondre à un jour ouvrable, quelle que soit la période comptable. Si vous entrez une date de congé, un message d'erreur indiquant le prochain jour ouvrable sera affiché. Vous devez donc entrer manuellement la date suggérée ou toute autre date correspondant à un jour ouvrable avant d'accéder à une page du menu sur les écritures de journal.

Description détaillée

Entrez du texte décrivant l'objet de l'écriture ou expliquant les anomalies éventuelles de la transaction. Les 30 premiers caractères de la description sont affichés dans les listes de valeurs valides pour l'écriture.

Groupe gr. livres

Sélectionnez le groupe de grands livres sur lequel l'écriture sera reportée.

Générer lignes autom.

Cochez cette case si le groupe de grands livres en contient plusieurs.

Le cas échéant, si vous avez coché la case Synchroniser GL dans la page Définition du groupe Groupes grands livres, la case Générer lignes autom. doit toujours être cochée pour que le système crée automatiquement des lignes d'écritures documentant les détails des transactions pour tous les grands livres du groupe. Par exemple, si vous entrez une écriture de journal comptant deux lignes pour un groupe de trois grands livres, le traitement de création ou de validation des écritures générera deux lignes dans chaque grand livre.

GL

Sélectionnez un grand livre du groupe pour indiquer que toutes les lignes de l'écriture doivent y être reportées ou laissez ce champ vide pour indiquer que celles-ci peuvent être réparties sur les grands livres secondaires. Entrez une valeur dans ce champ uniquement si le groupe comprend des grands livres multiples et que les fonctions de synchronisation des grands livres et de génération automatique de lignes ne sont pas activées. Si vous entrez un groupe de grands livres contrôlés, la sélection d'un grand livre sera obligatoire.

Une fois que vous avez commencé à entrer les lignes de l'écriture, vous ne pouvez plus modifier les valeurs des champs Groupe gr. livres, Générer lignes autom. et GL, car ces lignes ne concorderaient plus avec l'en-tête.

Écriture régul.

Sélectionnez la valeur *Écriture régul.* le cas échéant. Lorsque vous choisissez de créer une écriture de régularisation, le champ Période est disponible et vous pouvez sélectionner la période de régularisation sur laquelle l'écriture doit être reportée. Les périodes (et exercice) disponibles à la sélection sont les valeurs valides découlant des périodes et des exercices de régularisation définis dans la page Màj périodes ouvertes associée au groupe de grands livres pour l'entité de référence de l'écriture.

Si vous sélectionnez la valeur *Écriture autre que régul.*, vous ne pourrez pas modifier la période. La date de l'écriture détermine sa période comptable de report en fonction du calendrier défini dans la page Grands livres pour entité pour l'entité principale de l'écriture.

Remarque : Les régularisations de fin d'exercice sont séparées des périodes comptables normales pour éviter de fausser les résultats d'une période à l'autre. Elles sont enregistrées dans des périodes de régularisation spéciales (définies dans le calendrier détaillé). Elles sont reportées sur le grand livre cible de l'exercice et de la période de régularisation désignés par défaut dans la page Màj périodes ouvertes. (Vous pouvez remplacer cette période dans la page En-tête.) Vous pouvez reporter les régularisations de l'exercice précédent lors du traitement de l'activité de l'exercice courant, si vous avez associé l'exercice précédent à la période de régularisation dans la page Màj périodes ouvertes. Si la période de régularisation et l'exercice associé ne sont pas désignés ouverts dans la page Màj périodes ouvertes, un message d'avertissement vous avertira que l'écriture ne peut pas être reportée sur la période fermée.

Remarque : Lorsque des écritures sont chargées depuis une source externe, un écart peut exister entre l'exercice de la page En-tête et celui qui est ouvert pour la période de régularisation correspondante dans la page Màj périodes ouvertes. Par défaut, le traitement de validation des écritures sélectionne, dans la page Màj périodes ouvertes, l'exercice associé à la période de régularisation ouverte, modifie l'exercice de l'en-tête et considère l'écriture valide. Vous pouvez définir le traitement de validation des écritures dans la page Définition grands livres – Options écritures et permettre à la valeur du champ Année ajustement inexistante de contrôler ce comportement. La valeur *Remplacer* est l'option par défaut; elle autorise le traitement de validation des écritures à remplacer l'exercice de l'en-tête par celui qui est associé à la période de régularisation ouverte (page Màj périodes ouvertes). La validation aboutit donc. L'option *À corriger* suppose que l'exercice initial figurant dans l'en-tête de l'écriture de régularisation est correct. Mais étant donné qu'il ne s'agit pas de l'exercice associé à la période de régularisation ouverte, l'écriture sera erronée.

Source

Détermine diverses options d'entrée et de validation des écritures. Sélectionnez la source d'écriture qui définit le mieux le mode de traitement à utiliser. Dès que vous aurez commencé à entrer des lignes, la source ne pourra plus être modifiée si l'écriture a été créée à partir du groupe de pages Création/mise à jour.

N° référence	Renvoie à un document, à une personne, à une facture, à une date ou à toute autre donnée permettant de remonter à la source de la transaction.
Exercice	<p>Pour une écriture de journal autre que de régularisation, ce champ est alimenté en fonction de la date de l'écriture et du calendrier associé au groupe de grands livres dans la page Grands livres pour entité pour l'entité principale de l'écriture. Pour une écriture de journal désignée comme de régularisation, la valeur par défaut de ce champ dépend de l'exercice de régularisation défini dans la page Màj périodes ouvertes et associé à la période de régularisation sélectionnée dans la page En-tête. Vous pouvez modifier l'exercice de régularisation pour le report dans la page Màj périodes ouvertes.</p> <hr/> <p>Remarque : L'exercice de régularisation chargé dans l'en-tête d'écriture provient de sa période de régularisation associée (définie dans la page Màj périodes ouvertes) que vous avez sélectionnée dans l'en-tête. Si la période de régularisation n'est pas désignée comme ouverte dans la page Màj périodes ouvertes, un message vous avertit que l'écriture ne peut pas être reportée.</p> <hr/>
Période	<p>Pour une écriture de journal autre que de régularisation, ce champ est alimenté en fonction de la date de l'écriture et du calendrier associé au groupe de grands livres dans la page Grands livres pour entité pour l'entité principale de l'écriture. Pour une écriture de journal désignée comme de régularisation, ce champ devient disponible et est alimenté en fonction de la période de régularisation indiquée par défaut dans la page Màj périodes ouvertes. Pour modifier la période, cliquez sur la liste de périodes de régularisation valides (définies dans le calendrier détaillé). Sélectionnez celle sur laquelle l'écriture de régularisation doit être reportée. L'exercice associé à la période de régularisation sélectionnée (dans la page Màj périodes ouvertes) est l'exercice d'en-tête de l'écriture.</p>
Type ajustement	<p>Laissez ce champ vide s'il ne s'agit pas d'une écriture de journal standard. Sélectionnez le type <i>Référence</i> si l'écriture doit servir à créer d'autres écritures standard. Le traitement est toutefois restreint pour ce type d'écriture. En effet, une écriture de référence ne peut pas faire l'objet d'une vérification budgétaire ou d'un report ni être soumise à l'approbation par flux des travaux. En outre, le traitement de validation ne peut en calculer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou soustraire les montants avec TVA de ses lignes. Par ailleurs, aucune modification ne peut plus être apportée à l'écriture de référence une fois que celle-ci a été validée.</p> <hr/> <p>Remarque : L'écriture de référence doit être validée et, si aucune erreur n'y est décelée, son statut passera à <i>M</i>.</p> <hr/>
Date SMQ	<p>Entrez la date à partir de laquelle sera effectué le calcul des soldes moyens quotidiens (SMQ), uniquement si la fonction de calcul des SMQ est activée dans le cas du grand livre sur lequel cette écriture sera reportée. Normalement, la date de calcul des SMQ est identique à celle de l'écriture. Elle détermine la période visée par le calcul. Si vous avez coché la case Màj soldes réglementaires dans la page Définition du groupe Grands livres pour entité, le système calcule les soldes moyens des deux périodes.</p>

Catégorie écritures

Sélectionnez une valeur dans ce champ uniquement s'il s'agit de transactions de l'application Grand livre. Les catégories d'écritures permettent de classer les écritures aux fins de production de rapports et de regrouper celles qui sont importées de systèmes de tierce partie.

Ce champ est aussi affiché dans les pages de création des EJS et de copie d'écritures. Ces deux options vous permettent de transmettre à l'écriture cible la catégorie d'écritures précisée dans l'écriture source.

L'écriture de correction de l'écriture en attente et l'écriture erronée ont la même catégorie.

Le traitement d'importation des écritures d'un fichier plat (GL_JRNL_IMP) permet d'importer la catégorie de l'écriture d'un fichier plat.

Enreg. st. incomplet écriture

Cochez cette case si vous ne pouvez pas terminer l'entrée de toutes les transactions et prévoyez de poursuivre plus tard. Lorsque cette case est cochée, vous pouvez entrer des transactions incomplètes et les enregistrer au statut *T - Écriture journal incomplète*. Si vous utilisez le traitement de validation, de report ou de vérification budgétaire par lots, l'écriture sera sautée jusqu'à ce que vous terminiez les écritures et décochiez la case.

Décochez la case après avoir terminé l'entrée de l'écriture.

La valeur de la case Enreg. st. incomplet écriture correspond à celle sélectionnée dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs.

Équilibrer autom. sur lne mt 0

Cochez cette case pour autoriser le contrôle du comportement de mise en équilibre des écritures lorsque la valeur du champ de structure équilibré est modifiée et que le montant de la ligne est nul. La mise en équilibre a alors lieu sur le champ de structure équilibré (défini pour le groupe de grands livres ou les attributs de mise en équilibre du compte activé, Code registre ou Indicateur bilan) et le système affecte le montant en équilibre de l'écriture à la ligne d'écriture au montant nul lors de l'enregistrement de l'écriture. En présence de plusieurs lignes au montant nul, une mise en équilibre automatique aura lieu pour la ligne au montant nul de la valeur du champ de structure que vous choisissez de modifier. Si la case Équilibrer autom. sur lne mt 0 n'est pas cochée, le système ne met pas à jour la ligne au montant nul lors de l'enregistrement de l'écriture.

Voir "PeopleSoft Enterprise General Ledger 8.9 and 9.0 Documentation Update for Journal Header Autobalance Option" sur le site My Oracle Support.

Code transaction

Sélectionnez le code indiquant le compte fournisseur ou client interentité ou intra-entité approprié.

L'écriture de correction de l'écriture en attente et l'écriture erronée ont le même code de transaction.

Valeurs défaut devise

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs défaut devise écriture, où vous pourrez entrer les données relatives à la devise qui figurera par défaut dans les lignes de l'écriture. La devise sélectionnée fait également partie du lien.

Contrep. Vous pouvez générer une écriture de contrepassation, comme dans le cas des produits à recevoir, au moment du report de l'écriture. Cliquez sur ce lien pour sélectionner la date de contrepassation dans la page Contrepassation écriture journal. L'option que vous avez sélectionnée est également indiquée dans le lien.

Contrôle fonds Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Contrôle fonds, où vous pourrez préciser le type de fonds visé par le contrôle budgétaire. Ce lien n'est disponible que si vous avez activé le contrôle de fonds pour l'application Grand Livre dans la page Produits du groupe Options installation.

Fichiers joints Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Fichiers joints (JOURNAL_ATT_SEC) où vous pouvez annexer les fichiers pertinents relatifs à l'écriture de journal. Le lien Fichiers joints de la page En-tête indique le nombre de fichiers joints à l'écriture de journal. Un code est assigné à chaque fichier joint et les données correspondantes sont enregistrées dans une table de renvoi unique PV_ATTACHMENTS.

Définition de la devise par défaut d'une écriture de journal

Accédez à la page Valeurs défaut devise écriture (dans la page Écritures journal - En-tête, cliquez sur le lien Valeurs défaut devise).

Valeurs défaut devise écriture

*Devise transaction:	EUR
Devise:	EUR
Type taux:	CRRNT
Taux change:	1,00000000
Date effet devise:	2009-07-30
<input type="button" value="Taux"/>	Détails taux change

Devise par défaut d'une écriture de journal

Devise transaction	<p>Remplacez la monnaie d'exploitation en sélectionnant une devise. Vous pourrez modifier la devise seulement si l'option <i>Aucune devisen'est pas</i> sélectionnée dans le champ Devises par écriture de la page Options devises du groupe de définition des grands livres, du groupe sur les grands livres pour une entité et de celui sur la source des écritures.</p> <p>Si la valeur de ce champ est <i>Une seule devise étrangère</i>, vous devrez préciser cette devise ici. Plus tard, lorsque vous entrez les lignes de l'écriture, les montants de la transaction pourront être exprimés dans cette devise ou dans la monnaie d'exploitation.</p>
Devise	Correspond par défaut à la monnaie d'exploitation associée au groupe de grands livres.
Type taux	Entrez le type de taux qui servira à la conversion des montants.
Taux change	Prend par défaut la valeur du taux de change en cours en fonction de vos sélections.
Date effet devise	Correspond par défaut à la date de l'écriture, mais vous pouvez la modifier.
Taux	Une fois que vous avez modifié la devise de la transaction, le type de taux ou la date d'effet de la devise, cliquez sur ce bouton pour extraire de la table de configuration du système le taux de change correspondant aux données que vous venez d'entrer.
Détails taux change	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page dans laquelle se trouvent les données détaillées sur le taux de change.

Définition des détails sur le taux de change

Accédez à la page Détails taux change (dans la page Valeurs défaut devise écriture, cliquez sur le lien Détails taux change).

Définition des options de contrepassation d'écritures de journal

Accédez à la page Contrepassation écrit. journal (dans la page Écritures journal - En-tête, cliquez sur le lien Contrep.).

Contrepassation écrit. journal

Contrep.

Ne pas générer


Début prochaine période


Fin prochaine période

Lendemain

Période régularisation

Date précisée par utilisateur


Période régularisation: 

Date contrep.: 

Contrep. SMQ

Date contrep. écriture

Date précisée par utilisateur

Date contrepassation SMQ: 

OK
Annuler
Actualiser

Contrepassation d'une écriture de journal

Sélectionnez l'option de contrepassation qui convient parmi les suivantes :

- | | |
|--------------------------------|--|
| Ne pas générer | Le système ne générera pas automatiquement la contrepassation. Il s'agit de la valeur par défaut. |
| Début prochaine période | <p>Permet de générer une écriture de contrepassation en date du premier jour ouvrable de la période comptable suivante. Pour déterminer ce jour, le système se réfère à la liste de jours fériés associée à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres. Si aucune liste n'est associée à l'entité, la contrepassation sera datée du premier jour de la période comptable suivante.</p> <p>Dans le cas d'une écriture de régularisation, la contrepassation sera datée du premier jour ouvrable de la première période comptable du prochain exercice.</p> |
| Fin prochaine période | <p>Permet de générer une écriture de contrepassation en date du dernier jour ouvrable de la période comptable suivante. Pour déterminer ce jour, le système se réfère à la liste de jours fériés associée à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres. Si aucune liste n'est associée à l'entité, la contrepassation sera datée du dernier jour de la période comptable suivante.</p> <p>Dans le cas d'une écriture de régularisation, la contrepassation sera datée du dernier jour ouvrable de la première période comptable du prochain exercice.</p> |

- Lendemain** Permet de générer une écriture de contrepassation en date du prochain jour ouvrable. Pour déterminer ce jour, le système se réfère à la liste de jours fériés associée à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres. Si aucune liste n'est associée à l'entité, la contrepassation sera datée du lendemain.
- Période régularisation** Permet de générer une écriture de contrepassation dans la période de régularisation sélectionnée. Quand vous sélectionnez cette option, entrez la période de régularisation et la date de contrepassation dans les champs Période régularisation et Date contrep. Le système se fonde sur cette date pour alimenter la date et l'exercice de l'écriture de contrepassation.
- Si la date que vous entrez ne correspond pas à un jour ouvrable et qu'une liste de jours fériés est associée à l'entité, vous recevrez un message d'erreur. Comme le système ne corrigera pas la date de contrepassation, vous devrez en entrer une autre qui correspondra à un jour ouvrable.
- Date précisée par utilisateur** Permet de sélectionner n'importe quelle date du calendrier. Quand vous sélectionnez cette option, vous devez également préciser une date de contrepassation.
- Si la date que vous entrez ne correspond pas à un jour ouvrable et qu'une liste de jours fériés est associée à l'entité, vous recevrez un message d'erreur. Comme le système ne corrigera pas la date de contrepassation, vous devrez en entrer une autre qui correspondra à un jour ouvrable.

Contrepassation des soldes moyens quotidiens

Si le groupe de grands livres permet de produire des rapports sur les soldes moyens quotidiens (SMQ), vous devrez définir la méthode qui précisera la date de calcul des SMQ de l'écriture de contrepassation.

- Date contrep. écriture** Permet de créer une écriture de contrepassation dont la date de calcul des SMQ est identique à la date de contrepassation qui a été sélectionnée dans la zone Contrepassation.
- Date précisée par utilisateur** Permet de sélectionner n'importe quelle date du calendrier. Quand vous sélectionnez cette option, vous devez également entrer une valeur dans le champ Date contrepassation SMQ.
- Si la date que vous entrez ne correspond pas à un jour ouvrable et qu'une liste de jours fériés est associée à l'entité, vous recevrez un message d'erreur. Comme le système ne corrigera pas la date de contrepassation des SMQ, vous devrez en entrer une autre qui correspondra à un jour ouvrable.
- Si vous précisez une date de contrepassation des SMQ qui est identique ou antérieure à la date de calcul des SMQ, vous recevrez un message d'erreur.

Important! Les écritures de contrepassation sont valides et prêtes à être reportées dès qu'elles sont créées par le traitement; il n'est donc pas nécessaire de les faire valider. Lorsque la date d'écriture est comprise dans les intervalles de dates d'écritures, d'exercices et de périodes ouvertes précisés dans la page de report des écritures, le système reporte les écritures de contrepassation dès qu'elles sont créées.

Définition des options de contrôle des fonds

Accédez à la page Contrôle fonds (dans la page Écritures journal - En-tête, cliquez sur le lien Contrôle fonds).

Entrée de données sur les lignes d'écritures de journal

Accédez à la page Écritures journal - Lignes (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes).

En-tête | Lignes | Totaux | Erreurs | Approbation

Entité: US001 **Écriture:** 0000000156 **Date:** 2003-07-08 Erreurs seul.
[Liste modèles](#) [Critères recherche](#) [Modif. valeurs](#)

 *Traitement: Validation Lne: 10

Personnaliser | Rech.

Sél.	Ligne	*Entité	*Gr. livre	Cpte	Div.	Service	Prod.	Entité CP	Projet	Activ.	Type anal.
<input type="checkbox"/>	2	US001	LOCAL	640000							
<input type="checkbox"/>	1	US001	LOCAL	212000							

Ajout lignes:

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier | 1 de 1 | Dernier

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture
US001	2	1 000,00	1 000,00	N

Écriture de journal, lignes (1 de 3)

En-tête Lignes Totaux Erreurs Approbation

Entité: US001 Écriture: 0000000156 Date: 2003-07-08 Erreurs seul.

Liste modèles Critères recherche Modif. valeurs

Inter-/intra-entité *Traitement: Validation Traiter Lne: 10

Sél.	Ligne	Activ.	Type anal.	Type srce	Dev.	Mt devise	Type	Taux change
<input type="checkbox"/>	1				USD	-1 000,00	CRRNT	1,00000000
<input type="checkbox"/>	2				USD	1 000,00	CRRNT	1,00000000

Ajout lignes: 1 + -

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture
US001	2	1 000,00	1 000,00	N

Écriture de journal, lignes (2 de 3)

En-tête Lignes Totaux Erreurs Approbation

Entité: US001 Écriture: 0000000156 Date: 2003-07-08 Erreurs seul.

Liste modèles Critères recherche Modif. valeurs

Inter-/intra-entité *Traitement: Validation Traiter Lne: 10

Sél.	Ligne	Monnaie exploit.	Montant ME	*Calculer	Clé articles ouv.▲	N° référence	Description ligne écrit.
<input type="checkbox"/>	1	USD	1 000,00	Règle système			Advertising
<input type="checkbox"/>	2	USD	-1 000,00	Règle système			Equipment Fixed Assets

Ajout lignes: 1 + -

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture
US001	2	1 000,00	1 000,00	N

Écriture de journal, lignes (3 de 3)

Remarque : Les colonnes affichées dans cette page sont contrôlées par vos sélections dans le modèle d'écriture de journal (cliquez sur le lien Liste modèles), ainsi que par la sélection du lien Personnaliser pour masquer ou trier les colonnes.

Remarque : Cette page ainsi que les pages qui y sont reliées sont traitées en mode différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. Gardez également à l'esprit que le système met à jour les soldes ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez la page ou que vous cliquez sur le bouton Calculer montants.

Traiter

Pour réaliser une tâche, sélectionnez-la dans ce champ et cliquez sur le bouton Traiter. Les valeurs valides sont les suivantes :

Vérification budgétaire – sert à lancer le processeur de budgets contrôlés (FS_BP) pour vérifier les lignes de l'écriture du budget contrôlé. Vous devez valider l'écriture avant d'en effectuer la vérification budgétaire.

Copie – sert à accéder à la page de copie d'une écriture après avoir cliqué sur le bouton Traiter. Entrez les modifications à apporter à la nouvelle écriture.

Il s'agit d'une version en ligne de la copie effectuée par le Répartiteur de traitements. Les descriptions des champs de cette page sont identiques à celles qui figurent dans la section sur la copie d'écritures à l'aide du Répartiteur de traitements.

Suppression – sert à supprimer l'écriture courante.

Valid. champ structure – sert à lancer le traitement de validation des champs de structure (GL_JEDIT_CF0) qui vérifie si l'écriture comporte des erreurs reliées aux champs de structure, notamment de validation de champs de structure, de combinaisons de champs de structure et de comptes de remplacement.

Validation – sert à lancer immédiatement le traitement de validation des écritures (GL_JEDIT).

Report – sert à lancer immédiatement le traitement COBOL de report des écritures (GLPPPOST). Si l'écriture doit être validée, le traitement de validation des écritures démarrera automatiquement avant le report. Si vous utilisez le flux des travaux et qu'une approbation est nécessaire, le système affichera un message d'erreur dès que vous tenterez de reporter des écritures non approuvées.

Impression (Crystal) – sert à créer le rapport Données détaillées d'écritures (GLC7501 ou GLC7502 pour débit et crédit séparés), qui correspond à une version imprimée de l'écriture.

Impression (XMLP) – sert à créer le rapport Données détaillées d'écritures (GLC7501 ou GLC7502 pour débit et crédit séparés), qui correspond à une version imprimée de l'écriture.

Remarque : Dès que vous sélectionnez *Impression* dans le champ Traitement et que vous cliquez sur le bouton Traiter, les liens Gestionnaire rapports et Moniteur traitements sont affichés.

Actualisation – sert à extraire à nouveau l'écriture de la base de données à la page. Cette option est particulièrement utile lorsqu'il est possible que d'autres utilisateurs aient modifié l'écriture après que vous l'avez extraite une première fois.

Soumission – sert à soumettre l'écriture à l'approbation par flux des travaux. Si vous n'utilisez pas la fonction du flux des travaux et que vous sélectionnez cette option, vous recevrez un message d'erreur. Lorsque l'écriture est soumise, les tâches de la liste de travaux à l'intention de l'utilisateur qui a soumis l'écriture sont considérées comme *traitées*.

Remarque : Pour des raisons d'efficacité, il est possible de valider les écritures et de les reporter ultérieurement en faisant appel à un traitement en arrière-plan. Par contre, si vous voulez procéder à la validation et au report sans attendre, vous pourrez sélectionner les options présentées dans cette page.

Si la case Grand livre est cochée dans le groupe Activer prévérif. budg. de la page Options installation - Contrôle fonds (Configuration GFCA, Installation, Options installation, Contrôle fonds), *Valid./préverif.* figurera dans la liste déroulante. Lorsque vous sélectionnez *Valid./préverif.*, l'écriture sera validée et exécutée par le processeur de budgets. Toutefois, le processeur de budgets vérifiera uniquement l'écriture et les fonds ne seront pas réservés. Par exemple, les montants de contrôle de fonds ne seront pas reportés sur LEDGER_KK.

Liste modèles

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste modèles écritures, où vous pourrez indiquer le modèle définissant les colonnes qui composent la zone de défilement Lignes. Les champs sont affichés dans les lignes d'écritures, à moins que vous n'ayez créé des modèles précis qui rendent certains champs inaccessibles.

Critères recherche

Ce lien est affiché dès que vous enregistrez une écriture nouvellement entrée ou que vous traitez une écriture existante. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Critères recherche, où vous pourrez préciser un ou plusieurs critères de recherche.

Modif. valeurs

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Modification valeurs champs structure, où vous pourrez apporter des modifications globales aux valeurs des champs de structure de l'écriture de journal courante. Entrez la valeur existante et la valeur qui la remplacera. La modification s'appliquera aux lignes qui sont affichées dans le tableau Lignes. Ce lien n'est pas affiché pour les écritures déjà reportées.

Journaux vérification

Cliquez sur ce lien pour lancer une nouvelle fenêtre et accéder à la page Rech. journaux vérif. où vous pouvez consulter une piste de vérification des événements relatifs à l'écriture. Cette page comprend les données suivantes : code de l'utilisateur, code et nom de l'événement, date et heure d'événement des traitements d'écriture, tels que création, suppression, validation, sélection pour report, pour annulation de report, report, désélection pour report, désélection pour annulation de report, annulation de report et mise à jour.

Remarque : La page Rech. journaux vérif. accède aux événements relatifs à l'écriture chargés dans la table de vérification des écritures de grand livre (GL_AUD_JRNL) si l'enregistrement des vérifications est activé pour les événements correspondants.

Inter-/intra-entité

Cliquez sur ce bouton pour faire afficher la zone présentant le nombre d'enregistrements par groupe interentité ou intra-entité.

Erreurs seul.

Cochez cette case pour actualiser la zone de défilement Lignes et limiter l'affichage aux lignes erronées. Pour parcourir séquentiellement les lignes erronées en commençant par la première, avant de cocher la case Erreurs seul., cliquez sur la flèche qui vous ramène à la première ligne et qui est située à gauche du champ Lne,



Les boutons extérieurs à gauche et à droite du champ Lne permettent de déplacer l'affichage respectivement au début et à la fin des lignes d'écritures. Les boutons intérieurs à gauche et à droite du champ Lne permettent de consulter les lignes précédentes et suivantes par groupe, en fonction du nombre de lignes indiqué. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces boutons, le système actualise automatiquement la page. Si vous avez précisé des critères de recherche, les blocs de lignes affichés respecteront ces critères. Par exemple, si vous précisez que 10 lignes seront affichées à la fois et que, selon les critères, les écritures doivent porter sur les transactions du service 100, le système affichera les 10 premières lignes d'écritures associées au service 100. En cliquant sur les flèches activées, vous pourrez passer aux 10 lignes suivantes ou précédentes, et ainsi de suite. Vous devez enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées à l'écriture avant de cliquer sur ces boutons.

Lne

Entrez le nombre de lignes que vous voulez faire afficher à la fois.

Groupes de lignes d'écritures

Les lignes d'une écriture sont regroupées dans le tableau Lignes en fonction du nombre que vous entrez dans le champ Lne. Vous devez enregistrer toute modification avant de remplacer ce nombre.

Ajout, suppression et calcul des lignes d'écritures

Vous pouvez ajouter des lignes, en supprimer ou en calculer les montants.

Ajout lignes

Entrez le nombre de lignes que vous désirez ajouter lorsque vous cliquerez sur le bouton Insérer lignes affiché à droite.



Pour ajouter des lignes à la zone de défilement, entrez-en le nombre dans le champ Ajout lignes, puis cliquez sur le bouton Insérer lignes.



Cochez la case correspondant aux lignes que vous désirez supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer lignes sélectionnées.



Cliquez sur le bouton Calculer montants après avoir sélectionné une option dans le champ Calculer de chaque ligne pour que le système calcule le montant, le montant en monnaie d'exploitation ou le taux de change, en fonction de deux de ces valeurs.

Établissement des critères de recherche d'écritures

Cliquez sur le lien Critères recherche dans la page Écritures journal - Lignes pour accéder à la page Critères sélection.

Critères sélection

N° ligne écriture	<input type="text" value="1"/>	
Entité	<input type="text" value="US001"/>	
Compte	<input type="text" value="5%"/>	
Société liée	<input type="text" value="%"/>	
Société liée fonds	<input type="text" value="%"/>	
Société liée division	<input type="text" value="%"/>	
Compte remplacement	<input type="text" value="%"/>	
Code registre	<input type="text" value="%"/>	
Référence budget	<input type="text" value="%"/>	
Classe	<input type="text" value="%"/>	
Service	<input type="text" value="%"/>	
Fonds	<input type="text" value="%"/>	
Division	<input type="text" value="%"/>	
Produit	<input type="text" value="%"/>	
Programme	<input type="text" value="%"/>	
Projet	<input type="text" value="%"/>	

Critères de sélection

Lorsque vous entrez les critères de recherche, le champ N° ligne écriture indique le numéro de la ligne où doit commencer la recherche. Par exemple, si vous entrez *1* dans ce champ et *10* dans le champ Lne (à côté de la case à cocher Erreurs seul. dans la page Écritures journal - Lignes), le système extraira les lignes portant les numéros 1 à 10. Vous pouvez aussi préciser des caractères génériques dans les champs de critères. Ces caractères vous aideront à trouver les données exactes. À moins que vous n'entriez un des caractères génériques ci-dessous, l'application Grand livre recherchera une correspondance parfaite.

% Correspond à un ou à plusieurs caractères. Par exemple, pour rechercher tous les comptes commençant par un 2, utilisez 2%.

***** Correspond à un ou à plusieurs caractères. Par exemple, utilisez 2*.

_	Correspond à un caractère unique. Par exemple, utilisez 20000_.
?	Correspond à un caractère unique. Par exemple, utilisez 20000?.
!	Inverse l'opérateur (différent de ou pas similaire à), s'il s'agit du premier caractère. Par exemple, !5% extrait toutes les valeurs qui ne commencent pas par un 5.
~	Tilde – représente un caractère vide et ne doit pas être utilisé avec d'autres caractères ni avec des caractères génériques.
\	Caractère d'échappement – indique que le caractère suivant ne doit pas être considéré comme un caractère générique.

Ainsi, vous pouvez faire une recherche pour une valeur laissée en blanc dans les champs Compte, Division, Service, Produit, Projet, Société liée et Devise en entrant un tilde dans chaque champ.

Revenez à la page Lignes.



Pour ajouter des lignes à la zone de défilement, entrez-en le nombre dans le champ Ajout lignes, puis cliquez sur le bouton d'insertion de lignes.



Cochez la case correspondant à toute ligne que vous désirez supprimer, puis cliquez sur le bouton de suppression des lignes sélectionnées.



Cliquez sur le bouton de calcul des montants après avoir sélectionné une option dans le champ Calcul pour que le système calcule le montant, le montant en monnaie d'exploitation ou le taux de change, en fonction de deux de ces valeurs.

Lancement du traitement de calcul des montants

Le traitement de calcul tient compte de toute modification apportée aux champs ayant une incidence sur les montants, tels que la devise, le montant en devise, le type de taux, le taux change, la monnaie d'exploitation (ME) et le montant en monnaie d'exploitation. Il calcule les valeurs non modifiées en fonction de la règle de système ou de celle que vous avez sélectionnée dans le champ Calculer. Si aucun champ relatif à un montant n'est modifié sur une ligne donnée, aucun calcul n'est lancé sur celle-ci, même si vous cliquez sur le bouton Calculer montants. Après le calcul des valeurs, les totaux de l'écriture et des champs de structure de mise en équilibre seront mis à jour en conséquence des modifications.

Le traitement de calcul des montants est lancé automatiquement dans les cas suivants :

- lorsque vous enregistrez l'écriture, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton Enregistrer, en lançant à distance les traitements de validation des écritures ou des champs de structure, de report des écritures ou de vérification budgétaire, ou encore en sélectionnant le traitement de copie de l'écriture ou en soumettant l'écriture au flux des travaux;
- lorsque vous cliquez sur le bouton Insérer lignes;
- lorsque vous cliquez sur le bouton Supprimer lignes sélectionnées;

- lorsque vous cliquez sur le bouton de lignes des grands livres secondaires (>>) qui permet d'accéder à la page Lignes grands livres secondaires;
- lorsque vous cliquez sur le bouton de détails sur le taux de change (>>) qui permet de consulter les détails sur le taux de change;
- lorsque vous cliquez sur le lien TVA qui permet d'accéder à la page de la taxe sur la valeur ajoutée;
- lorsque vous modifiez l'entité ou le grand livre qui est indiqué sur une ligne;
- lorsque vous utilisez la page sur les raccourcis afin de sélectionner un raccourci.

Le traitement de calcul comporte les étapes suivantes :

1. Le système repère les modifications en comparant les valeurs de chaque ligne d'écriture du tableau Lignes avec leurs valeurs d'origine.
2. Si la devise, le type de taux, le taux de change ou la monnaie d'exploitation ont été modifiés, le système détermine le nouveau taux de change, qu'il vérifiera avant de l'accepter comme valeur.

Ceci lance également la vérification du taux de change avant que le nouveau ne soit accepté. Ce nouveau taux est ensuite converti en multiplicateur et en diviseur.

3. Si le système constate que le montant en devise, le taux de change ou le montant en monnaie d'exploitation a changé, il recalculera les montants inchangés en fonction de sa règle intégrée ou de celle que vous avez sélectionnée dans le champ Calcul.
4. Le système ajuste en conséquence les totaux de l'écriture et des champs de structure de mise en équilibre.

Si aucune modification n'a été apportée aux champs de montants, mais qu'une valeur de champ de structure a été modifiée, le système ajuste en conséquence les totaux des champs de structure de mise en équilibre.

5. S'il s'agit d'un groupe de grands livres multiples pour lequel la fonction de génération automatique des lignes a été activée, le système modifiera les lignes correspondantes dans les grand livres secondaires.
6. S'il s'agit d'un compte de transactions assujetties à la TVA ou d'un compte de TVA, des modifications seront apportées aux enregistrements reliés à la TVA de manière à tenir compte des nouvelles valeurs.

Remarque : La fonction de création en ligne des écritures exécute le traitement en différé, ce qui réduit le nombre d'appels au serveur. Toutefois, les champs Entité et Gr. livre du tableau des lignes d'écritures ne sont pas traités en différé, puisque tout changement apporté aux valeurs de ces champs pourrait modifier la monnaie d'exploitation; lorsque la monnaie d'exploitation est actualisée immédiatement, toute confusion est évitée. L'entité, quant à elle, reste habituellement la même, à moins qu'il ne s'agisse d'une écriture interentité. Le grand livre n'est modifié que s'il fait partie d'un groupe de grands livres multiples non synchronisés dont l'option de génération automatique des lignes est désactivée et que le champ de grand livre dans l'en-tête est vide. Ces cas étant rares, vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper des appels au serveur.

Traitement des erreurs décelées durant le calcul des montants

Le traitement de calcul des montants effectue divers contrôles, notamment la vérification des montants de débits et de crédits distincts, ainsi que celle du taux de change. Lorsque le traitement décelé une erreur, un message d'erreur est affiché et le champ erroné devient rouge. Le traitement n'arrête pas automatiquement dès qu'une erreur est repérée. S'il a été lancé de façon automatique, il pourrait se comporter de diverses façons. Il s'arrêtera ou poursuivra sa tâche, selon les cas suivants :

- Lorsque vous enregistrez une écriture, le traitement d'enregistrement s'interrompt, un message d'erreur est affiché, et l'écriture ne peut être enregistrée tant qu'une erreur subsiste.
- Lorsque vous cliquez sur le bouton Insérer lignes, le traitement d'insertion s'interrompt, un message d'erreur est affiché, et il est impossible d'ajouter des lignes tant que l'erreur n'est pas corrigée.
- Lorsque vous cliquez sur le bouton Supprimer lignes sélectionnées, les lignes sélectionnées sont supprimées, puis le traitement de calcul des montants est lancé. Si une erreur est décelée, les lignes sélectionnées seront supprimées.
- Lorsque vous cliquez sur le bouton de lignes des grands livres secondaires (>>), de détails sur le taux de change (>>) ou sur le lien TVA, vous ne pouvez accéder aux pages correspondantes tant qu'une erreur subsiste.

Lorsque vous modifiez l'entité ou le grand livre, ou que vous utilisez la page sur les raccourcis, les modifications apportées aux valeurs des champs Entité, Gr. livre et de champ de structures sont traitées, puis le calcul des montants est lancé. Même si une erreur est décelée au cours du traitement, la ligne sera modifiée.

Entrez l'entité ou le grand livre auquel l'écriture est associée. S'il s'agit d'un groupe de grands livres multiples, il suffit de cliquer sur le bouton à côté du champ Grand livre pour accéder à la page sur les lignes des grands livres secondaires.

Si vous utilisez une clé de raccourci pour entrer automatiquement des combinaisons de champs de structure fréquemment employées, cliquez sur la loupe à côté du champ Racc., puis sélectionnez le code de raccourci qui convient. Par exemple, pour constater le revenu tiré d'une vente, vous pouvez entrer *S* ou *SR*. Sélectionnez le raccourci, *SREV*, que vous avez préalablement défini pour charger le numéro de compte, le service des ventes et le code de produit.

Pour constater la transaction, vous devez entrer le numéro de compte, la division, le service, le produit et la société liée. Utilisez la barre de défilement au bas de la page pour voir les autres champs de structure du tableau.

Remarque : Les comptes de contrôle et les comptes de contrôle de remplacement ne peuvent être entrés en ligne dans l'application Grand livre. Toutefois, vous pouvez utiliser un compte qui est associé à la ligne ou qui peut être entré en ligne dans cette application. De plus, l'application Grand livre prévoit quatre comptes pour les lignes de mise en équilibre générées par le système : le compte d'attente de mise en équilibre, le compte interentité source ou cible, le compte d'ajustement de conversion en monnaie d'exploitation et le compte de position de la devise. Vous n'êtes jamais obligé d'entrer directement ces comptes. Lorsque vous validez l'écriture, le système génère automatiquement le compte et le montant.

Les champs Dev., Mt devise, Type, Taux change, Détails taux change et Montant ME sont affichés même si la transaction concerne une ligne en monnaie d'exploitation.

Pour ce qui est des champs dans lesquels vous entrez autant les débits que les crédits, entrez les débits comme des montants positifs (sans signe) et faites précéder les crédits d'un signe négatif.

Comptabilisation des débits et des crédits distincts

Si, pour un grand livre détaillé, vous avez coché la case Mts débit/crédit distincts dans la page Définition du groupe Grands livres pour entité, les débits et les crédits sont détaillés à la fois pour les montants en devise et les montants en monnaie d'exploitation.

Si vous entrez un débit et un crédit en devise dans la même ligne d'écriture, vous recevrez un message d'erreur et devrez supprimer l'un des deux montants. Il en va de même pour les débits et les crédits en monnaie d'exploitation.

Remarque : La case Signe n'est affichée que si vous avez activé l'option de débit et de crédit distincts.

La case Signe prend en charge les écritures de contrepassation des débits et des crédits pour la correction des erreurs, si l'option de débit et de crédit distincts est sélectionnée. Une contrepassation de débit ou de crédit peut servir de contrepartie à un débit ou à un crédit de signe naturel pour créer une écriture de journal équilibrée. Prenons comme exemple un compte de caisse surévalué de 1 000 \$ et des comptes clients sous-évalués de 1 000 \$ en raison d'un report erroné. Les écritures de correction seraient les suivantes :

Comptes clients	1000,00 Dt (N) Débit naturel
Encaisse	(1000,00) Dt (R) Débit de contrepassation

Voici ce que nous entendons par N et R :

- N** Signe *naturel* de la valeur pécuniaire de la transaction. Il s'agit de la valeur par défaut. Dans le cas des lignes de comptes d'attente de mise en équilibre, d'ajustement de conversion en monnaie d'exploitation, de position de la devise, et de celles des comptes interentités source et cible, la valeur est toujours *N*.
- R** Signe *contraire* de la valeur pécuniaire de la transaction. Si la case Mts débit/crédit distincts est cochée dans la page Définition du groupe Grands livres pour entité et que l'option est définie dans votre système, vous pourrez passer d'une valeur à l'autre selon qu'il s'agit d'un débit ou d'un crédit de contrepassation.

Les lignes en attente qui comportent des erreurs de validation auront la même valeur que la ligne d'origine. La contrepassation de charges à payer fait basculer le signe à *R* si la ligne d'origine contenait *N*, et inversement. Le principe est le même lorsqu'il s'agit d'écritures non reportées.

Si la transaction n'est pas libellée dans la monnaie d'exploitation de l'entité, mais plutôt en devise étrangère, indiquez le type de taux de change et le taux de change qui seront utilisés pour convertir le montant entré. Si vous voulez que le système utilise un taux de change prédéfini, entrez seulement le type de taux; dans ce cas, le système déterminera le taux de change et le montant en monnaie d'exploitation (ou les montants de débit et de crédit en monnaie d'exploitation si la case Mts débit/crédit distincts est cochée).

La valeur du champ Taux change doit toujours être *1*, et le montant en devise doit être identique au montant en monnaie d'exploitation lorsque la ligne est libellée dans cette monnaie.

Remarque : Les écritures qui sont importées dans le système à partir d'une feuille de calcul ou d'un fichier plat doivent uniquement être validées par lots. Elles ne doivent pas être validées en ligne, car certaines de leurs valeurs ne sont pas encore alimentées. Après leur chargement, si vous tentez de les ouvrir en ligne, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant de les valider. Ce n'est qu'une fois que vous aurez validé les écritures par lots que les données sur les débits et les crédits distincts de contrepassation et sur le signe des valeurs pécuniaires seront complètes et exactes.

Extraction d'un taux de système

Pour extraire un taux prédéfini, vous devez d'abord entrer la devise source, la devise cible, le type de taux et la date d'effet de la devise. Sinon, le système ne disposera pas de données suffisantes pour repérer un taux de change correspondant. Habituellement, la devise source correspond à la devise de la transaction, la devise cible à la monnaie d'exploitation, et la date d'effet de la devise provient de la page Valeur défaut devise écriture, accessible à partir de la page En-tête.

Les deux scénarios suivants sont possibles lorsque le système tente d'appliquer un taux de change prédéfini à la ligne d'écriture :

- Un type de taux est précisé dans la ligne, et le système s'y fie pour extraire un taux prédéfini.

Ce scénario ne garantit pas toutefois l'extraction d'un taux. Si aucun taux n'a été défini pour la conversion de la devise en question, le taux extrait du système peut être égal à zéro. Le cas échéant, un message sera affiché pour vous en avertir.

- Aucun type de taux n'est précisé dans la ligne, ce qui entraîne un taux de zéro.

Entrée manuelle d'un taux de change

Lorsque vous entrez manuellement un taux de change sur une ligne libellée en devise, ce taux remplacera tout autre taux généré automatiquement par le système, même si un type de taux est précisé.

Le champ Type se vide lorsque vous entrez des valeurs manuellement. Toutefois, le système peut refuser le taux que vous entrez.

En effet, le système effectue deux vérifications pour évaluer les taux de change entrés manuellement :

- Le système vérifie la méthode de cotation des devises. Si la triangulation est utilisée, que le taux croisé représente le taux principal à afficher et que le remplacement du taux croisé n'est pas permis, vous ne pourrez pas entrer de taux manuellement. Si vous tentez néanmoins de le faire, le système n'en tiendra pas compte et affichera un message d'erreur. La méthode de cotation exige que vous entriez un type de taux pour extraire le taux du système. Si vous omettez de le faire, vous recevrez un message d'erreur exigeant un type de taux pour continuer.
- Le système calcule l'écart entre le taux prédéfini et celui que vous entrez manuellement. Si cet écart est supérieur à la tolérance que vous avez définie comme écart maximal dans la page de définition de taux, vous recevrez un message d'arrêt obligatoire ou un message d'avertissement, selon les paramètres établis. Si vous recevez un message d'erreur vous indiquant d'arrêter, vous ne pourrez pas entrer un taux manuellement; par contre, un avertissement vous permet de poursuivre.

Pour extraire un taux prédéfini qui doit servir de base à la vérification des écarts, le système doit appliquer des règles légèrement différentes. En effet, si aucun type de taux n'est précisé, le système ne peut se fonder sur la valeur zéro pour effectuer la vérification des écarts.

Le système doit absolument repérer une valeur valide pour extraire le taux prédéfini. Pour ce faire, il doit respecter la hiérarchie des règles suivantes :

- utiliser le type de taux précisé sur la ligne de l'écriture, s'il y en a un;
- utiliser le type de taux précisé dans l'en-tête de l'écriture, s'il y en a un;
- utiliser le type de taux associé au grand livre dans la définition du groupe de grands livres détaillés;

- utiliser le type de taux associé par défaut au grand livre dans la définition du groupe de grands livres détaillés.

Remarque : Pour appliquer la fonction de vérification des écarts de taux de change, définissez les taux de marché.

Taux entrés manuellement et calcul du multiplicateur et du diviseur de taux

Si le taux de change entré manuellement passe avec succès les deux vérifications, de la méthode de cotation des devises et des écarts, le système pourra accepter ce nouveau taux. Toutefois, comme le taux est entré manuellement sous la forme d'une valeur, le système doit la convertir en deux valeurs différentes, soit le multiplicateur et le diviseur de taux, selon que la cotation des devises se calcule au certain ou à l'incertain et que la triangulation des devises est précisée ou non.

Les conditions suivantes s'appliquent dans le calcul du multiplicateur et du diviseur de taux :

- si la cotation au certain sans triangulation est utilisée, le multiplicateur de taux sera égal au taux de change et le diviseur de taux sera I ;
- si la cotation à l'incertain sans triangulation est utilisée, c'est le multiplicateur de taux qui deviendra I , alors que le diviseur de taux sera égal au taux de change;
- si la triangulation est utilisée, le système se servira du taux croisé entré pour recalculer le multiplicateur ou le diviseur de taux en fonction de l'option de recalcul correspondant à la méthode de cotation des devises employée.

Par exemple, si la méthode de cotation des devises définie pour passer du dollar américain à une devise européenne non participante (NPC) est au certain avec triangulation par l'euro, que le remplacement du taux croisé est permis et que le recalcul du taux croisé permet de passer du dollar américain à l'euro, le système effectuera le recalcul du taux de change du dollar américain vers l'euro et laissera le taux de change de l'euro au NPC tel quel. Ainsi, le diviseur de taux sera recalculé, alors que le multiplicateur de taux demeurera inchangé.

Le tableau ci-dessous contient la liste des combinaisons possibles de modifications de devises, de types de taux et de taux de change, et indique le taux de change qu'applique le système aux lignes d'écritures libellées en devises selon divers scénarios.

Scénario	Modification de devise	Modification de type de taux	Modification du taux de change entré manuellement	Taux de change utilisé par le système
1	Oui	Oui	Oui	<p>Si le taux de change entré manuellement est différent de zéro, la méthode de cotation des devises sera sélectionnée.</p> <p>Si la triangulation est utilisée, que le taux croisé représente le taux principal à afficher et que le remplacement du taux croisé n'est pas permis, un message sera affiché et le système ne tiendra pas compte du taux de change entré manuellement. Vous devrez donc entrer un type de taux. Si le champ Type est vide, un message d'erreur sera affiché et le champ deviendra rouge.</p>
				<p>Si la méthode de cotation n'est pas soumise aux restrictions susmentionnées, le taux prédéfini sera extrait.</p> <p>Si ce taux est différent de zéro, le système le comparera au taux entré manuellement aux fins de vérification d'écart. Si l'écart dépasse le maximum permis et que le type d'erreur est <i>Arrêter</i>, un message d'erreur sera affiché et le champ Taux change deviendra rouge. Si l'écart est supérieur au maximum permis, mais que le type d'erreur est <i>Avert.</i>, un message d'avertissement sera affiché. Le champ Type se videra et le taux entré manuellement servira de taux de change. Si l'écart ne dépasse pas le maximum permis et qu'aucun taux n'est prédéfini dans le système, le taux entré manuellement sera utilisé et le champ Type se videra.</p>
				<p>Si le taux entré manuellement est zéro, le système videra le champ Type et utilisera zéro comme taux.</p>
2	Oui	Non	Oui	Identique au scénario 1.

Scénario	Modification de devise	Modification de type de taux	Modification du taux de change entré manuellement	Taux de change utilisé par le système
3	Oui	Oui	Non	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si le champ Type contient une valeur, le système l'utilisera pour extraire le nouveau taux prédéfini qui servira de nouveau taux de change. 2. Si le champ Type est vide, le nouveau taux de change sera zéro.
4	Oui	Non	Non	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si la ligne d'écriture contient un type de taux, utilisez-le pour extraire le nouveau taux de change. 2. Si la ligne ne contient pas de type de taux et que le taux de change qui y est indiqué est différent de zéro, utilisez ce taux de change. Toutefois, si le taux de change indiqué est zéro, le taux de change sera également de zéro. <p>Dans le présent scénario, le système considère que le taux de change n'est pas modifié. Selon que les montants en devise ou en monnaie d'exploitation sont modifiés ou non, le taux de change peut être recalculé. Pour obtenir plus de renseignements, consultez les règles de modification des montants. Par exemple, si vous modifiez la devise, le montant en devise et le montant en monnaie d'exploitation, mais que vous laissez le type de taux et le taux de change tels quels, le système déterminera le taux de change en fonction de ces nouveaux montants.</p>
5	Non	Oui	Oui	Identique au scénario 1.
6	Non	Non	Oui	Identique au scénario 1.
7	Non	Oui	Non	Identique au scénario 3.
8	Non	Non	Non	Quand le taux de change demeure tel quel, le système utilise le taux précédent.

Calcul selon les règles

La valeur du champ Calcul détermine la méthode employée ainsi que les données parmi les suivantes qui seront calculées dans la ligne : le montant en devise, le taux de change et le montant en monnaie d'exploitation. La valeur par défaut est Règle système.

Si les valeurs générées par la règle du système pour les données ci-dessus ne correspondent pas à celles que vous désirez, vous pourrez les modifier en appliquant une autre règle de calcul.

Lorsque vous modifiez une de ces valeurs, vous devez en connaître les conséquences éventuelles et sélectionner la règle qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Par exemple, si vous désirez modifier le montant en devise sans toucher au montant en monnaie d'exploitation, mais que vous vous attendez à ce que le système calcule et modifie le taux de change de manière à donner le montant en monnaie d'exploitation d'origine, prenez note que la règle du système ne calculera pas le taux de change, mais plutôt le montant en monnaie d'exploitation.

Remarque : *Modifié* indique que la nouvelle valeur est différente de la précédente. La nouvelle valeur peut être zéro ou différente de zéro, tout comme la valeur précédente. Si vous modifiez la valeur d'un champ pour ensuite revenir à la valeur initiale avant de lancer le traitement de calcul, le champ sera traité comme s'il n'avait pas été modifié. Au moment de lancer ce traitement, le système effectue le suivi des modifications en comparant la valeur précédente enregistrée dans la zone tampon à la nouvelle valeur.

Vous trouverez ci-dessous les règles de calcul et leurs fonctions respectives.

Règle système

Il s'agit de la valeur par défaut, qui applique les règles suivantes pour calculer les valeurs :

- Lorsque deux des trois valeurs sont modifiées, la valeur inchangée est calculée.
- Lorsque seul le montant en devise est modifié et que le taux de change est différent de zéro, le montant en monnaie d'exploitation est calculé.

Si le taux de change est zéro, le taux sera calculé.

- Lorsque seul le montant en monnaie d'exploitation est modifié et que le taux de change est différent de zéro, le montant en devise est calculé.

Si le taux de change est zéro, le taux sera calculé.

- Lorsque seul le taux de change est modifié et que le montant en devise est différent de zéro, le montant en monnaie d'exploitation est calculé.

Si le montant en devise est zéro, ce montant sera calculé.

- Lorsque vous modifiez les trois valeurs, assurez-vous de leur exactitude.

Le système calcule le montant en monnaie d'exploitation et le compare au montant entré. Si les deux montants diffèrent et que les trois valeurs sont différentes de zéro, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant d'apporter les corrections qui s'imposent. Si une des trois valeurs est zéro, elle sera calculée.

Montant	Sert à calculer le montant en devise lorsque vous précisez le taux de change et le montant en monnaie d'exploitation.
Montant ME	Sert à calculer le montant en monnaie d'exploitation lorsque vous précisez le taux de change et le montant en devise.
Taux change	Sert à calculer le taux de change lorsque vous précisez les montants en devise et en monnaie d'exploitation.

Vous pouvez vous servir du modèle d'écriture de journal pour désactiver le champ Calculer, comme vous le feriez pour d'autres champs. Par exemple, vous pourriez définir un modèle d'écriture qui ne servirait qu'à entrer des lignes en monnaie d'exploitation.

Calcul du taux de change : conditions et contrôles

Le taux de change est calculé en fonction des montants en devise et en monnaie d'exploitation si l'une des séries de conditions suivantes est respectée :

- le champ Calcul de chaque ligne contient la valeur *Taux change*;
- le champ Calcul de chaque ligne contient la valeur *Règle système*, et les montants en devise et en monnaie d'exploitation ont été modifiés;
- le champ Calcul de chaque ligne contient la valeur *Règle système*, le montant en devise ou en monnaie d'exploitation a été modifié, et le taux de change conserve sa valeur zéro;
- le champ Calcul de chaque ligne contient la valeur *Règle système*, les montants en devise et en monnaie d'exploitation ainsi que le taux de change ont tous été modifiés, le montant en monnaie d'exploitation diffère du montant en devise multiplié par le taux de change, et la valeur du taux de change est zéro.

Par ailleurs, le système soumet le taux de change aux deux vérifications suivantes :

- Vérification de la méthode de cotation des devises.
Si la *triangulation* est utilisée, que le taux croisé représente le *taux principal à afficher* et que le remplacement du taux croisé n'est pas permis, un taux de système devra être utilisé puisqu'il deviendra impossible de calculer le *taux*.
- Vérification que l'écart entre le taux prédéfini et le taux de change calculé n'excède pas la tolérance définie.

Si le type d'erreur affiché est *Arrêt*, cet écart ne pourra dépasser l'écart maximal accepté.

Remarque : La fonction de création en ligne des écritures exécute le traitement en différé, ce qui réduit le nombre d'appels au serveur. Par exemple, quand vous entrez un code de service, le système attend le prochain appel au serveur pour le valider.

Clé articles ouv.	<p>Ce champ est réservé aux transactions de comptes détaillés, tels que les comptes de dépôt ou les comptes d'avances versées aux employés. Dans le cas où une ligne d'écriture se rapporte à un tel compte, entrez la clé d'articles ouverts pertinente. Supposons que l'entité US001 a un compte détaillé pour les avances versées aux employés, dont la clé est le numéro de sécurité sociale de l'employé. Pour débiter ou créditer ce compte, il vous faudra entrer le numéro de sécurité sociale de l'employé dans le champ Clé articles ouv. Ainsi, les lignes d'écritures qui représentent des transactions de comptes détaillés seront associées à chaque article ouvert dont l'application Grand livre effectue le suivi.</p> <p>Cette colonne est affichée, à moins qu'elle ne soit exclue des lignes de l'écriture d'après le modèle d'écriture de journal. Lorsque vous entrez un compte détaillé, vous devez aussi préciser une clé, à défaut de quoi vous recevrez un message d'erreur au moment de l'enregistrement de vos données. Il en va de même lorsque vous entrez une clé d'articles ouverts et qu'il ne s'agit pas d'un compte détaillé.</p>
Ligne attente	<p>Cette colonne renvoie la ligne de validation (ou de montant) en attente à la ligne erronée (ligne 1), et inversement. Le total de cette colonne est toujours identique à celui de la ligne d'écriture correspondante pour les besoins des lignes de mise en équilibre en attente.</p>
Date budget	<p>Indiquez la date permettant de déterminer la période du budget contrôlé dans le cas où la fonction de contrôle des fonds est activée. La date de l'écriture figure par défaut dans ce champ, mais vous pouvez la remplacer.</p>
N° référence	<p>Ce champ renvoie à un document, à une personne, à une facture, à une date ou à toute autre donnée permettant de remonter à la source de la transaction.</p>
Description ligne écrit.	<p>Contient par défaut la description de la valeur du champ de structure de compte, mais vous pouvez la modifier pour décrire plus précisément la transaction. La description est affichée dans les listes de valeurs valides relatives à la ligne d'écriture.</p> <hr/> <p>Remarque : Lorsque vous utilisez la fonction de copie d'écritures, la valeur par défaut du champ de description provient de la ligne précédente plutôt que du champ de structure de compte.</p> <hr/>
TVA	<p>Quand vous cliquez sur ce lien, un message d'erreur sera affiché s'il ne s'agit pas d'un compte de TVA ou que le traitement de la TVA ne s'applique pas. Vous pouvez utiliser le modèle d'écriture pour faire disparaître ce lien des lignes de l'écriture.</p>

Remarque : Les colonnes sélectionnées dans le modèle d'écriture composent la zone de défilement Lignes. Si l'une des colonnes susmentionnées ne figure pas dans votre ligne d'écriture, il est fort probable qu'elle n'ait pas été sélectionnée dans le modèle. Vous devez donc modifier ce modèle en y intégrant les colonnes dont vous avez besoin, ou encore choisir un autre modèle qui les contient.

Totaux

Au bas de la page Lignes figurent les totaux cumulatifs du nombre de lignes, des débits et des crédits pour vous aider à équilibrer l'écriture. Les statuts de l'écriture et du budget y sont également indiqués. Seules des écritures équilibrées peuvent être reportées sur des grands livres équilibrés.

Statut écrit.

Si l'écriture comporte des erreurs, vous pouvez cliquer sur son statut pour passer directement à la page Erreurs. Le curseur se positionne sur l'erreur décelée dans l'en-tête.

D – Suppr.- rep. écrit. base ann. (l'écriture est supprimée – le report de l'écriture de base est annulé);

I – Report incomplet - refaire (le report est incomplet - le report est à refaire);

M – Mod. EJS valide - ne pas rep. (modèle valide d'écriture de journal standard - ne pas reporter);

E – Écrit. avec erreurs (l'écriture comporte des erreurs);

N – Aucun statut - à valider (l'écriture n'a pas de statut - elle est à valider);

P – Reporté sur grands livres (l'écriture est reportée sur les grands livres);

T – Écriture journal incomplète (l'écriture est incomplète);

U – Paiement dont le report a été annulé;

V – Validation terminée (l'écriture est valide – les validations sont terminées);

Z – Mise à niveau de l'écriture - annulation impossible.

Statut budget

Si le statut du budget est *Erreur* ou *Valide* (avec un avertissement), cliquez sur ce lien pour accéder à la page Contrôle fonds, où vous pourrez prendre connaissance des messages d'erreur ou d'avertissement. Vous pouvez aussi indiquer que l'écriture a passé avec succès la vérification budgétaire, même si son montant dépasse le budget prévu. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *E* – Erreur : la vérification budgétaire de l'écriture a échoué.
- *N* – Non traité : le processeur de budgets n'a pas traité l'écriture.
- *P* – Valide provisoirement : la vérification budgétaire de l'écriture a abouti mais le processeur de budgets n'a pas enregistré les modifications dans le budget contrôlé (LEDGER_KK). Ceci résulte de la sélection de l'option Vérif. budgétaire seulement lors du traitement de l'écriture.
- *V* – Valide : la vérification budgétaire de l'écriture a abouti avec ou sans avertissement et le processeur de budgets a mis à jour le budget contrôlé (LEDGER_KK).

Sélection d'un modèle d'écriture de journal et d'options de copie de lignes d'écritures

Accédez à la page Liste modèles écritures (cliquez sur le lien Liste modèles dans la page Écritures journal - Lignes).

Liste modèles écritures

Colonnes affichées dans tableau lignes écritures Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 5 Dernier

Champs struct. Montants Divers

Sélection	Type modèle	Modèle	Valeur déf.	Entité	Gr. livre	Raccourci	Événement	Cpte	Cpte rempl.	Div.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	CC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Colonnes à copier dans nouvelles lignes Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-4 de 4 Dernier

Champs struct. Montants Divers

Sélection	Action	Type modèle	Copie	Val. défaut	Entité	GL	Événement	Cpte	Cpte rempl.	Div.	Fonds
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Désél. tout	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Tous	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Tous	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Champs de structure de la liste des modèles d'écritures

Sélectionnez le modèle qui inclut les colonnes qui doivent figurer dans la zone de défilement de la page Écritures journal - Lignes.

Précisez également les valeurs de champs qui seront reproduites dans les nouvelles lignes lorsque vous cliquerez sur le bouton Insérer lignes. Les paramètres de copie de lignes d'écritures pour les modèles figurent dans la zone Colonnes à copier dans nouvelles lignes au bas de la même page que le tableau du modèle d'écriture de journal.

Onglet Champs de structure du groupe Colonnes affichées dans tableau lignes écritures

Cliquez sur l'onglet Champ struct.

Remarque : Si la case d'un champ de structure est cochée, ce champ ne sera pas automatiquement inclus dans le tableau de lignes. En effet, il doit non seulement être sélectionné, mais aussi faire partie du grand livre de l'écriture courante. Par exemple, si *Scénario* ne constitue pas un champ de structure du grand livre de l'écriture courante, sa colonne ne sera pas affichée dans le tableau de lignes, même si la case correspondante est cochée dans le modèle. Les champs de structure actifs relatifs à un projet, tels que Entité CP, Activité, Type srce, Catég., S.-catég. et Type anal., figureront dans le tableau de lignes, à condition que le champ de structure de projet soit sélectionné dans le modèle.

Sélection	Indique le modèle utilisé. Il s'agit de la seule case que vous pouvez cocher dans la zone Colonnes affichées dans tableau lignes écritures de la page Liste modèles écritures.
Type modèle	Indique les utilisateurs qui ont accès à ce modèle. Par exemple, tous les utilisateurs ont accès aux modèles de type <i>Tous</i> .
Modèle	Indique le nom du modèle.
Valeur déf.	Cette case est cochée s'il s'agit du modèle par défaut qui est défini dans la page Modèles écritures journal; cette valeur par défaut peut uniquement être modifiée dans cette page.

Remarque : L'ajout ou la modification d'une définition de modèle s'effectuent dans la page Modèles écritures journal (Configuration GFCA, Définitions communes, Écritures, Modèles écritures).

Onglet Champs de structure du groupe Colonnes à copier dans les nouvelles lignes

Lorsque vous ajoutez une ligne dans la page Lignes, les valeurs des champs cochés dans la zone de copie sont transmises à la ligne créée.

Vous pouvez définir une variété de modèles de reproduction des écritures dans la page Modèles écritures journal. Vous pouvez sélectionner des modèles de copie quelconques pour votre écriture lorsque vous cliquez sur le lien Liste modèles dans la page Écritures journal - Lignes. Ces modèles prédéfinis reproduisent les valeurs des champs sélectionnés dans le modèle lors de l'entrée des écritures. Par exemple, vous pouvez définir un modèle pour copier tous les champs et un autre pour copier tous les champs, sauf ceux qui contiennent des montants.

Remarque : Dans la page Liste modèles écritures, vous pouvez apporter des changements temporaires aux paramètres de copie de l'écriture courante. Toutefois, ces changements seront perdus dès que vous passerez à une autre écriture. Pour les enregistrer, vous devrez accéder à la page Modèles écritures journal sous Configuration GFCA, Définitions communes, Écritures, Modèles écritures.

Action	Cochez ou décochez toutes les cases en sélectionnant respectivement <i>Sélectionner tout</i> ou <i>Désélectionner tout</i> pour un code de copie.
Val. défaut	Cochez cette case s'il s'agit du modèle par défaut qui est défini dans la page Modèles écritures journal.

Onglets Montants

Cliquez sur l'onglet Montants.

Liste modèles écritures

Colonne affichées dans tableau lignes écritures Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 5 Dernier

Champs struct. **Montants** Divers

Sélection	Type modèle	Modèle	Devise	Montant	Type taux	Taux	Monnaie exploit.	Val. préc.	Calculer	Code VNP	VNP	UDM
<input checked="" type="checkbox"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	FEDRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	SHORTCOM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	COMMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Colonne à copier dans nouvelles lignes Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-4 de 4 Dernier

Champs struct. **Montants** Divers

Sélection	Action	Type modèle	Copie	Devise	Montant	Type	Code VNP	VNP
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Désél. tout	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Tous	FEDRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Tous	SHORTCOM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Liste de modèles d'écritures, montants

Cet onglet présente les colonnes relatives aux montants qui seront affichées dans votre écriture pour le modèle sélectionné. Dans la zone Colonne à copier dans nouvelles lignes, sélectionnez les colonnes relatives aux montants que vous souhaitez reproduire à l'ajout d'une ligne d'écriture.

Onglet Divers

Cliquez sur l'onglet Divers.

Liste modèles écritures

Colonne affichées dans tableau lignes écritures Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 5 Dernier

Champs struct. | Montants | Divers

Sélection	Type modèle	Modèle	Date budget	TVA	Clé articles ouv.	N° référence	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Colonne affichées dans tableau lignes écritures Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 5 Dernier

Champs struct. | Montants | Divers

Sélection	Type modèle	Modèle	Date budget	TVA	Clé articles ouv.	N° référence	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Liste de modèles d'écritures, divers

L'onglet Divers de la page Liste modèles écritures présente les colonnes diverses qui seront affichées dans votre écriture pour le modèle sélectionné. Dans la zone Colonnes à copier dans nouvelles lignes, sélectionnez les colonnes diverses que vous souhaitez reproduire à l'ajout d'une ligne d'écriture.

Remarque : Même si la case Date budget est cochée, la colonne correspondante ne sera pas nécessairement affichée dans le tableau de lignes. Pour qu'elle y figure, il faut que la fonction de contrôle de fonds soit également activée. Il en va de même pour la case TVA dans le modèle : la colonne sera affichée dans le tableau de lignes *seulement* si l'entité associée à la ligne courante met en œuvre la fonction de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.

Consultation du journal de vérification des écritures

Accédez à la page Rech. journaux vérif. (cliquez sur le lien Journaux vérification dans la page Écritures journal - Lignes).

Lorsque vous cliquez sur le lien Journaux vérification, la page Rech. journaux vérif. s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et présente les données du journal de vérification pour l'écriture. Vous pouvez entrer des critères de recherche et consulter les données du journal de vérification pour d'autres écritures également.

Rech. journaux vérif.

Nom application: Grand livre Nom document: Écritures GL

Critères recherche

* Entité: égal à AUS01

Écriture gr. livre: égal à AR00000108

Date écriture: =

Journal Process: égal à

Événement: égal à

Date événement: égal à

Code util.: égal à

Instance traitement: égal à

Inclure archives

Inclure modif. par lots

Inclure journaux élim.

Rechercher Effacer

Résultats recherche. Personnaliser | Rech. | Premier 1-3 de 3 Dernier

Entité	Écriture gr. livre	Date écriture	N° séq. annul. report	Journal Process	Événement	Nom événement	Date.heure événement	Code util.	Instance traitement	Texte message
AUS01	AR00000108	2005-05-27	0	11	CREATE	Création écritures	2009-04-09 17:32:44,215403	SAMPLE	8610	L'écriture a été créée par le traitement de génération d'écritures.
AUS01	AR00000108	2005-05-27	0	11	EDIT	Modification écritures	2009-04-09 17:33:23,324175	SAMPLE	8610	L'écriture a été validée par le traitement de génération d'écritures.
AUS01	AR00000108	2005-05-27	0	11	MARKPOST	Sél. écritures pour report	2009-04-09 17:33:23,333585	SAMPLE	8610	L'écriture a été marquée pour report par le traitement de génération d'écritures.

Recherche dans les journaux de vérification

Les résultats de la recherche présentent les données de vérification des écritures par code d'événement, défini dans la page Enreg. pour journal vérif. (cette page n'est pas accessible par le menu).

Entrée de données sur les coûts de projets

Accédez à la page Lignes du groupe Création/mise à jour.

Remarque : Les champs de structure actifs relatifs à un projet, tels qu'Entité CP, Activ., Type srce, Catég., S.-catég. et Type anal., figurent dans le tableau de lignes si le champ de structure de projet est sélectionné dans le modèle.

- Entité CP** Sélectionnez l'entité associée au projet dans l'application Coûts de projets.
- Projet** Sélectionnez le code d'un projet qui a été préalablement défini dans l'application Coûts de projets.
- Activ.** Sélectionnez le code d'activité associé aux tâches ou aux événements particuliers à mettre à jour dans un projet.
- Type srce** Sélectionnez le type de ressource (main-d'œuvre, par exemple) qui est associé à un coût précis. Cette donnée est utilisée de pair avec la catégorie de ressources, les sous-catégories de ressources et les groupes de ressources.

Catég. Sélectionnez une catégorie pour préciser davantage le type de ressource dont il s'agit, un peu à la manière des types et des motifs d'entrées dans l'application Comptes clients. Par exemple, supposons qu'il s'agit d'une ressource de main-d'œuvre qui doit être précisée davantage aux fins de suivi. Vous pourriez définir les catégories de ressources suivantes : architecte, menuisier, plombier et électricien.

S.-catég. Sélectionnez une sous-catégorie pour préciser davantage la catégorie de ressources en question. Par exemple, supposons que vous disposez d'une ressource de main-d'œuvre qui comporte les catégories d'architecte, de menuisier et de plombier. Vous pourriez définir les sous-catégories selon les heures normales et les heures supplémentaires.

Type anal. Sélectionnez un code à trois caractères, défini par l'utilisateur, qui permet de désigner les divers types de coûts dans l'application Coûts de projets. Par exemple, vous pourriez effectuer le suivi des coûts budgétisés (BUD), engagés (ENG) et réels (REE).

Accès aux lignes de grands livres secondaires


Accédez à la page Lignes gr. livres secondaires.

Entité:		FRAE1	Écriture:		AR00000134	Date:		2005-05-27			
Lignes gr. livres secondaires											
Ligne	Grand livre secondaire	>>	Devise	Montant débit	Montant crédit	Type	Taux change	>>	Monnaie exploit.	Montant dt ME	Montant ct ME
1	CORPORATE	>>	EUR	1 196,00		CRRT		>>	USD	1 295,99	
1	LOCAL	>>	EUR	1 196,00		CRRT		>>	FRF	7 845,25	
2	CORPORATE	>>	EUR		196,00	CRRT		>>	USD		212,39
2	LOCAL	>>	EUR		196,00	CRRT		>>	FRF		1 285,68
3	CORPORATE	>>	EUR		1 000,00	CRRT		>>	USD		1 083,60
3	LOCAL	>>	EUR		1 000,00	CRRT		>>	FRF		6 559,57

Lignes de grands livres secondaires

Remarque : Cette page ainsi que les pages qui y sont reliées sont traitées en mode différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. Gardez également à l'esprit que le système met à jour les soldes ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez la page ou que vous cliquez sur le bouton Calculer montants.

Lignes gr. livres secondaires Cette zone présentera, s'il y a lieu, les grands livres secondaires et les autres détails associés aux lignes de l'écriture. Quand vous entrez une ligne d'écriture de grand livre principal, le système charge automatiquement le type de taux dans la ligne du grand livre secondaire, extrait le taux de change, puis calcule le montant en monnaie d'exploitation.

Type	<p>La provenance de la valeur de ce champ suit l'ordre de priorité suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type de taux qui a été défini dans la page de définition des groupes de grands livres; • le type de taux qui a été entré dans la ligne du grand livre principal; • le type de taux par défaut qui a été défini dans la page de définition des groupes de grands livres.
Type, Taux change et Montant ME	<p>Vous pouvez remplacer les valeurs de ces champs. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Lignes principales situé à côté du champ de grand livre secondaire. Le curseur sera positionné sur la ligne principale du grand livre secondaire.</p>
	<p>Le bouton Calculer montants est aussi affiché dans la page Lignes grands livres secondaires. Le traitement est semblable à celui de la page Lignes, à la différence près qu'il est impossible de modifier le montant en devise dans la page Lignes grands livres secondaires.</p>
Lignes principales	<p>Cliquez sur ce lien pour retourner à la page Lignes.</p>

Remarque : Avant d'apporter des changements à une ligne de grand livre secondaire, passez en revue les règles de calcul, les options et les exigences relatives aux différentes modifications qui sont détaillées dans la documentation portant sur la page Lignes du groupe Création/mise à jour.

Utilisation des codes de valeurs non pécuniaires

Les codes de valeurs non pécuniaires, comme les comptes de valeurs non pécuniaires, servent à désigner toute valeur autre que les montants en argent. Ils correspondent à une unité de mesure bien précise. Pour entrer une valeur non pécuniaire (VNP) sur la même ligne d'écriture qu'une valeur pécuniaire correspondante, sélectionnez un code de valeur non pécuniaire dans le champ C. VNP de la page Lignes. En plus de ce code, vous devez entrer la valeur comme telle et l'unité de mesure (UDM) correspondant à ce code.

Comme à la fois les champs de valeurs pécuniaires et ceux de valeurs non pécuniaires peuvent être affichés dans une même ligne d'écriture selon les modèles sélectionnés, vous pourriez recevoir des messages d'erreur au moment de l'enregistrement lorsque des données incompatibles ont été entrées. Un message d'erreur sera affiché dans n'importe laquelle des situations suivantes :

- il s'agit d'un compte de valeurs non pécuniaires, mais un code de valeur non pécuniaire, un montant en devise, un montant, une devise, un type de taux ou un taux de change a été précisé;
- il s'agit d'un compte de valeurs non pécuniaires, mais aucune valeur non pécuniaire n'a été entrée;
- il s'agit d'un compte de valeurs pécuniaires et aucun code de valeur non pécuniaire n'a été sélectionné, alors qu'une valeur non pécuniaire a été entrée.

Lorsqu'une erreur est signalée, le curseur se place dans le champ erroné de la ligne visée. Si, de par la définition du modèle d'écriture, le champ n'est pas censé faire partie du tableau, le système l'affichera pour que le curseur puisse s'y placer.

Entrée des totaux des écritures de journal

Accédez à la page Écritures journal - Totaux (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Totaux).

En-tête		Lignes		Totaux		Erreurs		Approbation		
Entité:	FRAE1	Écriture:	AR00000135	Date:	2005-06-01					
Totaux						Rech.	Tout	Premier	1 de 3	Dernier
Entité	GL	Registre		Ajustement						
FRAE1	CORPORATE									
		Totaux contrôle		Totaux mts réels		Écarts				
Devises:	EUR	Dts:		Dts:	2 392,00	Dts:				
		Cts:		Cts:	2 392,00	Cts:				
				Mt net:	0,00					
Monnaie exploit.:	USD	Dts:		Dts:	2 591,97	Dts:				
		Cts:		Cts:	2 591,97	Cts:				
				Mt net:	0,00					
		Unités:		Unités:	0,00	Unités:				
		Lignes:		Lignes:	3	Lignes:				

Totaux des écritures de journal

Remarque : Cette page ainsi que les pages qui y sont reliées sont traitées en mode différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé influe de diverses façons sur les valeurs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. Le système met à jour les soldes ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

Totaux contrôle

Entrez les totaux des débits, des crédits et des unités de mesure ainsi que le nombre total de lignes à inscrire par combinaison d'entité, de grand livre, de devise et de champs de structure de mise en équilibre supplémentaires (comme le code de registre ou l'indicateur de bilan, si ces derniers ont été activés dans la page Options globales du groupe Options installation). À mesure que vous entrez les lignes d'une écriture, le système affiche un cumul des montants réels de débit, de crédit et d'unités ainsi que le nombre de lignes, de même que les écarts nets entre les montants entrés et les totaux de contrôle. Si vous laissez un champ de total de contrôle vide, le système n'effectuera pas la validation en fonction du total réel correspondant.

Supposons que vous avez l'intention de ventiler les frais de location entre plusieurs services et que vous savez que le loyer total s'élève à 50 000 \$ pour 185 mètres carrés de superficie. Étant donné que vous connaissez le nombre de services visés, soit quinze, vous savez que l'écriture de journal finale comptera quinze lignes. Vous définissez ces chiffres comme des totaux de contrôle afin de vous assurer que les données des lignes s'y conforment avant que l'écriture correspondante ne soit reportée, et ce, quel que soit l'utilisateur assigné à l'entrée de ces données.

Les totaux de contrôle sont mis à jour pour chaque entité, grand livre de mise en équilibre, champ de structure de mise en équilibre (s'il y a lieu) et devise. Par exemple, si vous entrez une écriture interentité, le système conservera un jeu de totaux de contrôle par entité. En outre, si d'autres champs de structure de mise en équilibre sont définis, le système conservera un jeu de totaux de contrôle distinct pour chaque combinaison unique de champs de structure.

Totaux mts réels

Dès que les lignes sont entrées, le système en calcule les totaux réels et les compare aux totaux de contrôle.

Écarts

Dès que les lignes sont entrées, le système en calcule les totaux réels, les compare aux totaux de contrôle et indique tous les écarts entre ces montants.

Lorsque vous validez l'écriture et les totaux de contrôle, et que ceux-ci diffèrent des totaux réels, le système signale la présence d'erreurs à corriger dans l'écriture avant son report.

Remarque : Vous devez actualiser la page après chaque modification.

Consultation des erreurs dans les écritures de journal

Accédez à la page Erreurs.

En-tête					
Lignes					
Totaux					
Erreurs					
Approbation					
Entité:	US004	Écriture:	0000000156	Date:	2009-05-18
Erreurs en-tête Personnaliser Rech. Premier 1 de 1 Dernier					
Entité	Nom champ	Description champ	Jeu	Mess.	Texte message
US004	JRNL_HDR_STATUS	Statut en-tête écriture	5860	48	Écriture non équilibrée dans totaux écritures ou totaux champs structure mise en équilibre.
Erreurs lignes Personnaliser Rech. Premier 1 de 1 Dernier					
N° ligne	Nom champ	Description champ	Jeu	Mess.	Texte message
1	ACCOUNT	Compte	9600	31	Erreur de combinaison des champs Compte/Soc. liée dans groupe AFFILIATES.

Écriture de journal, erreurs

Vous pouvez passer à la page Erreurs en cliquant sur le lien dans la colonne X de la page Lignes. Dès que l'application Grand livre décèle des erreurs pendant la validation, elle indique les lignes erronées et les prépare à la correction immédiate ou les met en attente de correction. Elle enregistre ensuite les écritures à corriger, mais ne les reporte pas tant que vous n'avez pas corrigé les erreurs. Vous pouvez reporter dans le compte d'attente les écritures dont les champs de structure ne sont pas valides, dont les signes des montants en devise et en monnaie d'exploitation diffèrent ou dont les débits et les crédits ne sont pas équilibrés. Vous définissez les options de traitement des erreurs au niveau de l'entité, du groupe de grands livres et de la source d'écriture. Accédez à la page Écritures journal - Erreurs pour consulter les erreurs repérées par le système. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le numéro de la ligne erronée afin de revenir à la page Lignes. Le curseur sera positionné sur la valeur erronée de la ligne pour vous permettre de la corriger.

Remarque : Cette page ainsi que les pages qui y sont reliées sont traitées en mode différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. Le système met à jour les soldes ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

Nom champ	Indique le champ contenant la valeur erronée. Le jeu, le numéro et le texte du message d'erreur sont également indiqués sur la même ligne du tableau.
Entité	Cliquez sur l'entité pour revenir à la page Lignes. Le curseur sera placé sur le lien du statut de l'écriture dans la zone de défilement Totaux.
N° ligne	Cliquez sur la ligne pour revenir à la page Lignes. Le curseur sera placé dans le champ dont la valeur est erronée.

Définition des options d'approbation des écritures de journal

Accédez à la page Écritures journal - Approbation (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Approbation).

Approbation des écritures de journal

Remarque : Cette page ainsi que les pages qui y sont reliées sont traitées en mode différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. Le système met à jour les soldes ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

Statut d'approbation

Le champ Vérification approb. active indique si l'approbation de l'écriture doit être traitée par le flux des travaux.

L'un des statuts d'approbation suivants est indiqué dans la page :

- Refusée** L'écriture est refusée.
- Approbation en attente** Le traitement d'approbation de l'écriture n'est pas terminé.
- Approuvée pour report** L'écriture a été approuvée pour le report. Lorsque le statut d'une partie d'une écriture interentité (une entité) est Approuvée pour report, toutes les tâches de la liste de travaux qui se rapportent à cette partie sont considérées comme *traitées*.
- Aucune** Sans objet.

Dans le champ Action approbation, sélectionnez l'action qui convient parmi les valeurs suivantes :

- Approuver** Le report de l'écriture a été approuvé. Si vous êtes autorisé à approuver l'écriture, le système l'enregistre comme d'habitude. Sinon, le système vous demande d'envoyer l'écriture au flux des travaux de PeopleSoft.

Refuser	Le report de l'écriture n'a pas été approuvé. Si vous faites passer l'action à Refuser, le système enverra à l'utilisateur précédent un courriel contenant une liste des codes d'écritures ainsi que les motifs de refus qui sont entrés dans le champ Commentaires refus.
À corriger	L'écriture n'a été ni approuvée ni refusée. Le système génère une entrée dans la liste des travaux de l'utilisateur précédent.

Les motifs d'un refus sont explicités dans le champ Commentaires refus.

Historique d'approbation

La zone Historique approbation renseigne sur l'étape et le chemin ainsi que le statut, la date, l'heure et le code d'utilisateur qui sont associés aux différentes activités du processus d'approbation.

Voir aussi

Guide PeopleSoft Enterprise Components PeopleBook.

Création d'écritures interentités et intra-entités

La présente section donne un aperçu des écritures interentités et intra-entités et traite des sujets suivants :

- définition des écritures de journal interentités et intra-entités;
- création des écritures de journal intra-entités;
- création des écritures de journal interentités.

Présentation des écritures de journal interentités et intra-entités

Les écritures interentités automatisent le traitement simultané de comptabilisation de transactions liées entre deux entités au moins.

Les écritures intra-entités automatisent le traitement de comptabilisation de transactions liées au sein d'une même entité, et impliquent plusieurs valeurs dans un champ de structure équilibré de niveau inférieur, tel que Fonds ou Service.

La fonction principale du traitement interentité et intra-entité consiste à créer automatiquement le compte fournisseur ou client de mise en équilibre entre des parties liées (lignes d'écritures d'équilibre créditeur ou débiteur). Le système distingue une écriture interentité ou intra-entité des autres écritures lorsque des valeurs de champ équilibré autres que la valeur du champ d'origine (valeur de base) sont entrées dans la même écriture. Avant de créer des écritures de journal interentités ou intra-entités, vous devez étudier attentivement les exigences en matière de production de rapports de votre organisation et configurer les éléments suivants lors de la mise en œuvre :

- Sélectionnez les options d'interentité dans la page Options installation - Options globales :
 - Méthode de mise en équilibre interentité : Directe, Indirecte et Paires.
 - Entité juridique et options de regroupement.
- Définissez des options de mise en équilibre pour des groupes de grands livres.
- Définissez les valeurs de champs de structure interentités et intra-entités.
- Définissez les modèles interentité, intra-entité ou de paires selon les décisions prises au cours des étapes précédentes.
- Sélectionnez le modèle interentité, le modèle intra-entité et les valeurs d'héritage par défaut à utiliser pour chaque entité (page Définition entités - Interentité/intra-entité).
- Définissez la configuration des consolidations financières, le cas échéant (jeux d'élimination, arbre(s) de consolidation, mise en équivalence, etc.).

Pages utilisées pour créer des écritures de journal intra-entités et interentités

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Mise en équilibre	LEDGER_GROUP3	Grand livre, Grands livres, Groupes grands livres, Mise en équilibre	Sert à utiliser les écritures de mise en équilibre intra-entités ainsi qu'à sélectionner les champs de structure de mise en équilibre et de société liée associés à un groupe de grands livres.
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes	Sert à entrer des lignes d'écritures, et à enregistrer des transactions interentités et intra-entités.

Définition des écritures de journal interentités et intra-entités

Accédez à la page Groupes grands livres - Mise en équilibre (Grand livre, Grands livres, Groupes grands livres, Mise en équilibre).

Définition
Champs structure
Mise en équilibre

Clé: AUS01

Groupe gr. livres: RECORDING **Description:** Recording Ledger Group Par défaut

Écrit. mise équil. intra-ent.

Personnaliser | Rech. | Premier 1-18 de 18 Dernier

Champ structure	Équilibrer	Utiliser soc. liée	Champ structure soc. liée
Entité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Société liée
Compte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Compte remplacement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Division	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Société liée division
Produit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Société liée fonds
Classe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Programme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Référence budget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Société liée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Société liée fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Société liée division	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Projet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Code registre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mise en équilibre des groupes de grands livres

Écrit. mise équil. intra-ent. Cochez cette case pour autoriser le système à créer des écritures de mise en équilibre intra-entités pour les champs de structure sélectionnés dans la colonne Équilibrer, tels que Fonds.

Équilibrer Sélectionnez les champs de structure équilibrés. Pour les écritures de journal interentités (entre entités), l'entité est en règle générale la seule sélection dans la colonne Équilibrer. L'option Entité est sélectionnée par défaut car le système Grand livre équilibre systématiquement les grands livres détaillés par entité. Pour les écritures de journal intra-entités (au sein de la même entité), un champ de structure doit être sélectionné pour utiliser pleinement les options de référence et de regroupement.

Utiliser soc. liée Sélectionnez la ou les sociétés liées que le système doit utiliser lors de la création des écritures de mise en équilibre interentités ou intra-entités. Une société liée est utilisée lorsqu'il est impossible de voir à partir de la valeur du champ de structure Compte les entités impliquées dans une transaction interentités ou intra-entité. Par exemple, si vous utilisez un compte client interentité pour toutes les entités, le champ Société liée permet de distinguer les entités réalisant des transactions entre elles.

Création des écritures de journal interentités

Pour les écritures de journal interentités, la référence est représentée par l'entité entrée dans la page Écritures journal - En-tête. Le système distingue une écriture de journal interentité d'autres écritures de journal lorsque vous entrez une entité différente de celle de référence dans les lignes d'écritures. Le traitement de validation des écritures crée ensuite les lignes d'écritures de mise en équilibre interentités en fonction de la définition et des sélections interentités. Les lignes de mise en équilibre créées par le traitement de validation sont estompées. Vous ne pouvez donc pas les modifier directement. En cas de besoin, vous pouvez toutefois modifier la définition interentité (modèles interentités, options interentités au sein des options d'installation, options de mise en équilibre des groupes de grands livres, etc.) et valider à nouveau l'écriture de journal.

Accédez à la page Écritures journal - Lignes (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes).

The screenshot displays the 'Écritures journal - Lignes' interface. At the top, there are tabs for 'En-tête', 'Lignes', 'Totaux', 'Erreurs', and 'Approbation'. The 'En-tête' section shows 'Entité: US005', 'Écriture: 0000000157', and 'Date: 2009-05-29'. Below this, there are links for 'Liste modèles' and 'Modif. valeurs', and a 'Traiter' button. A dropdown menu for '*Traitement:' is set to 'Validation'. A table below shows 'Groupes IE/intra-entités' with one group (1) having 4 entries. The main 'Lignes' table contains four rows of journal entries with columns for 'Sél.', 'Ligne', 'Groupe IE', '*Entité', '*Gr. livre', 'Cpte', 'Service', 'Soc. liée', 'Dev.', 'Montant ME', 'Type', and 'Taux cha'. The entries are: Line 1 (US005, LOCAL, 100001, USD, -10 000,00), Line 2 (US007, LOCAL, 100004, USD, 10 000,00), Line 3 (US005, LOCAL, 100100, USD, 10 000,00), and Line 4 (US007, LOCAL, 200277, USD, -10 000,00). Below the lines table is an 'Ajout lignes:' section with a '1' and '+' '-' icons. At the bottom, a 'Totaux' table summarizes the entries by entity: US005 (2 lines, 0,00 debits, 0,00 credits) and US007 (2 lines, 10 000,00 debits, 10 000,00 credits).

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture	Statut budget
US005	2	0,00	0,00	N	N
US007	2	10 000,00	10 000,00	N	

Lignes d'écritures interentités

Création des écritures de journal intra-entités

Accédez à la page Écritures journal - Lignes (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes).

En-tête Lignes Totaux Erreurs Approbation

Entité: EGV01 Écriture: 80000180 Date: 2003-07-08 Erreurs seul.

Liste modèles Critères recherche Modif. valeurs

Inter-/intra-entité *Traitement: Validation Traiter Lne: 10

Groupes IE/intra-entités Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

Groupes IE	Fonds	Nbre enreg.
1	F510	2
2	F500	

Lignes Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

Sél.	Ligne	Groupes IE	*Entité	*Gr. livre	Cpte	Service	Soc. liée	Dev.	Montant ME	Type	Taux cha
<input type="checkbox"/>	2	1	EGV01	LOCAL	1007			USD	-500,00	CRRNT	1,0
<input type="checkbox"/>	1	1	EGV01	LOCAL	5000			USD	500,00	CRRNT	1,0

Ajout lignes: 1 + -

Totaux Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture	Statut budget
EGV01	2	500,00	500,00	N	N

Lignes d'écritures intra-entités

Groupes interentités et intra-entités

Si vous ajoutez des champs de structure équilibrés à ceux prédéfinis dans le système, ils seront affichés dans la zone Groupes IE/intra-entités. Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur a ajouté le champ de structure de fonds dans la page Mise en équilibre du groupe Groupes grands livres.

Bien qu'une écriture puisse être à la fois une écriture interentité et une écriture intra-entité, seule la partie intra-entité autorise l'entrée de plusieurs champs de base. Dans les écritures interentités, l'entité de référence est précisée dans l'en-tête.

Inter-/intra-entité

Si vous devez ajouter d'autres champs de structure de mise en équilibre, cliquez sur ce bouton pour faire afficher la zone Groupes interentités/intra-entités, où vous pourrez associer des groupes interentités et intra-entités ainsi que des champs de base aux écritures intra-entités.

Groupe IE

Indique les colonnes de champs de structure équilibrés si la case Écrit. mise équil. intra-ent. a été cochée dans la page Mise en équilibre du groupe Groupes grands livres. Cependant, les champs de structure d'entité, de code de registre et de type d'ajustement ne sont pas affichés. Entrez les valeurs de champs de structure à utiliser comme valeur de base pour chaque groupe interentité.

Au départ, toutes les lignes d'écritures sont associées au groupe interentité et intra-entité 1.



Cliquez sur le bouton Ajouter enregistrements multiples afin d'inclure de nouvelles lignes à la zone Groupes IE/intra-entités.

Aucune ligne d'écriture de journal n'est affectée aux nouveaux enregistrements du groupe. Pour affecter des lignes, sélectionnez le bouton d'option en regard de l'enregistrement concerné. Dans la zone Lignes, cochez la case Sélectionner correspondant aux lignes concernées.

Inter-/intra-entité

Une fois les lignes associées à un groupe IE donné (groupe de base), cliquez à nouveau sur le bouton Inter-/intra-entité. Les lignes d'écritures sélectionnées sont ainsi incluses en tant que membres du groupe IE choisi pour les valeurs de champs de structure que vous entrez.

Les valeurs de champs de structure que vous entrez dans la zone Groupes IE/intra-entités représentent les valeurs de base de leur groupe intra-entité respectif. Par exemple, si les charges imputables aux fonds F100 et F133 sont payées à même l'encaisse de l'entité EGV01 associée au fonds F510, ce dernier peut être désigné comme champ de structure de base de ce groupe de transactions intra-entités. L'écriture de journal présentée ici illustre cet exemple. En outre, cette écriture inclut deux groupes de base, les fonds F510 et F500, et le nombre respectif de lignes d'écritures affectées à chacun.

Remarque : Le traitement de validation des écritures effectue un contrôle des combinaisons de champs de structure avant de générer les lignes interentités et intra-entités. Aussi, les lignes générées par le système ne sont pas validées pour les combinaisons de champs de structure. Il est donc important de veiller à affecter les écritures de journal respectives au groupe de base approprié; sinon, les lignes de mise en équilibre générées par le système risquent d'extraire des valeurs de champs de structure de mise en équilibre incorrectes. Si vous oubliez d'associer des lignes d'écritures au groupe IE approprié, le traitement de validation des écritures extrait les valeurs de mise en équilibre par défaut définies comme valeurs d'héritage par défaut dans la page Définition entités - Interentité/intra-entité. Par conséquent, il est également important de définir les valeurs d'héritage par défaut pour les entités impliquées dans ces transactions.

Si des écritures interentités et intra-entités à créer exigent l'entrée manuelle de taux de change particuliers pour les grands livres principal et secondaire, vous pouvez effacer le type de taux et entrer vous-même le taux de chaque grand livre de la ligne d'écriture. Ceci peut se produire par exemple lorsque différents taux de change contractuels sont impliqués pour différents clients. Vous pouvez modifier les taux de change si le grand livre secondaire n'est pas un grand livre de conversion. Toutefois, en présence d'un grand livre secondaire de conversion, vous devez grouper les lignes dotées du même taux de change à l'aide du bouton Inter-/intra-entité. En effet, les grands livres de valeurs fixes se comportent différemment des grands livres secondaires qui ne sont pas de conversion. Dans une écriture interentité donnée, les lignes d'entité de référence du même grand livre de conversion seront systématiquement dotées de la même paire devise étrangère/monnaie d'exploitation. Pour cette raison, le processeur interentité est conçu pour extraire le taux de change de la ligne de transaction initiale pour le grand livre de conversion et suppose que son taux de change est identique à travers l'écriture. Si des taux de change différents sont entrés pour les lignes de conversion de l'entité de référence, le processeur interentité ignore comment grouper les lignes de base et subordonnées, et n'extrait alors qu'un taux de change et l'associe à toutes les lignes de conversion de base qu'il génère.

Lorsque la validation par lots est effectuée sur l'écriture, le processeur interentité crée des lignes de mise en équilibre interentités avec les taux corrects pour le grand livre principal, mais ceux du grand livre de conversion secondaire ne le sont pas. Les taux incorrects entraînent des différences de montants entre les comptes fournisseur et client interentités à la facturation, et des imputations inutiles au compte d'ajustement d'arrondi des devises, si vous en utilisez un. Pour utiliser le regroupement, cliquez sur le bouton de groupe Inter-/intra-entité de la page Lignes pour ouvrir la zone Groupes IE/intra-entités afin d'associer des groupes interentités et intra-entités et entités de référence aux écritures interentités. Dans l'exemple suivant, les groupes 1, 2 et 3 ont été créés. Dans le grand livre Journal, les contreparties sont regroupées : les lignes 1 et 4 dans le groupe 1, les lignes 2 et 5 dans le 2, et les lignes 3 et 6 dans le 3. Ainsi, les taux de change appropriés sont appariés et les lignes générées sont alimentées correctement.

En-tête Lignes Totaux Erreurs Approbation

Entité: BLGE1 Écriture: 80000108 Date: 2003-01-24 Erreurs seul.

Liste modèles Critères recherche Modif. valeurs

Inter-/intra-entité *Traitement: Validation Traiter Lne: 10

Groupes IE/intra-entités Personnaliser | Rech. | 1-3 de 3 Premier 1-3 de 3 Dernier

Groupes IE	Nbre enreg.
1	4
2	4
3	4

Lignes Personnaliser | Rech. | 1-3 de 3 Premier 1-3 de 3 Dernier

Sél.	Ligne	Groupes IE	*Entité	*Gr. livre	Cpte	Service	Soc. liée	Dev.	Montant ME	Type
<input type="checkbox"/>	2	1	BLG01	LOCAL	207000	70184		JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	3	1	BLG01	LOCAL	207000	12000		JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	4	1	BLG01	LOCAL	207000			JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	5	3	BLG01	LOCAL	207000			JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	6	3	BLGE1	EURO	10000000			JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	7	3	BLG01	LOCAL	207000			JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	8	3	BLG01	LOCAL	207000		BLGE1	JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	9	2	BLGE1	EURO	100018		BLG01	JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	10	2	BLG01	LOCAL	207000		BLGE1	JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	11	2	BLGE1	EURO	100039		BLG01	JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	12	2	BLG01	LOCAL	207000		BLGE1	JPY		CRRNT
<input type="checkbox"/>	1	1	BLGE1	EURO	610000		BLG01	JPY	1 000,00	CRRNT

Ajout lignes: 4

Totaux Personnaliser | Rech. | Tout | 1-2 de 2 Premier 1-2 de 2 Dernier

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture	Séq. doc.
BLG01	8	0,00	40 340,00	N	Séq. doc.
BLGE1	4	1 000,00	0,00	N	Séq. doc.

Groupes et entités de référence interentités et intra-entités pour les écritures interentités

Report sur les grands livres sommaires et dans leur table intermédiaire

Vous pouvez mettre à jour vos grands livres sommaires en même temps que vous reportez les modifications apportées aux grands livres détaillés. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cocher la case Reporter sur GL sommaire dans la page Jeux grands livres. Le traitement de report des écritures lance le programme de création des grands livres sommaires (GL_SUML) du Moteur d'application à la fin du traitement de chaque entité, lui passant en paramètres le code de l'entité et le nom de la table intermédiaire, qui est en quelque sorte une copie de la table de grands livres. Le traitement de report alimente la table intermédiaire.

Le traitement de création des grands livres sommaires compare d'abord les enregistrements de la table intermédiaire avec ceux de la table de statuts pour déterminer les grands livres dont les soldes doivent être mis à jour. Ensuite, il compare ces grands livres avec la définition du jeu de grands livres pour déterminer si la mise à jour est permise. Les grands livres sommaires inexistant, mais sollicités par le traitement de report, ne seront pas créés au moment de l'exécution.

Remarque : Pour exécuter une mise à jour des grands livres sommaires au cours du report des écritures, vous devez d'abord créer un grand livre sommaire et une période comptable particuliers. Une fois que vous aurez lancé la demande de mise à jour, les enregistrements de la table intermédiaire seront comparés avec ceux de la table de statuts pour que le système détermine les grands livres dont les soldes seront mis à jour.

Création des écritures de journal standard

Pour créer des écritures de journal standard, utilisez les pages du menu Écritures standard.

La présente section donne un aperçu des écritures de journal standard (EJS) et traite des sujets suivants :

- définition des écritures de journal standard;
- définition des échéanciers;
- création d'une écriture de journal standard;
- consultation du statut des écritures de journal standard;
- consultation de la répartition des montants;
- exécution du traitement des écritures de journal standard.

Présentation des écritures de journal standard

Grâce aux écritures de journal standard, vous pouvez automatiser l'entrée d'écritures semblables ou identiques. Vous pouvez définir les trois types d'écritures de journal standard suivants :

- Écritures répétitives – ces écritures servent à générer des transactions périodiques comportant les mêmes données comptables et les mêmes montants.

Le loyer mensuel, les paiements de location d'automobile et les charges d'amortissement constituent autant d'exemples de montants identiques qui sont portés aux mêmes combinaisons de champs de structure à chaque période.

- **Modèle** – ces écritures servent à générer des transactions périodiques de montants variables que vous imputez aux mêmes combinaisons de champs de structure.

Il peut s'agir de montants mensuels tels que le coût des salaires, des services publics et des services téléphoniques. Vous pouvez planifier le report des EJS à intervalles réguliers, par exemple à chaque semaine ou à des dates précises.

Les EJS modèles permettent de prévoir la génération automatique d'écritures à des dates prédéterminées. Les cas qui se prêtent bien à ce genre d'automatisation sont les versements de primes et d'intérêt cumulé. Vous pouvez également créer des EJS modèles pour des combinaisons de champs de structure connues sans utiliser de dates ou d'échéanciers précis. Il est possible de créer des échéanciers qui déterminent à quel moment les écritures de journal standard seront reportées et y définir des intervalles réguliers pour les fermetures hebdomadaires, par exemple, ou encore des heures et des dates précises en prévision d'événements particuliers.

- **Écritures réparties** – ces écritures servent à générer des transactions dont le coût global est réparti de façon proportionnelle sur tout l'exercice.

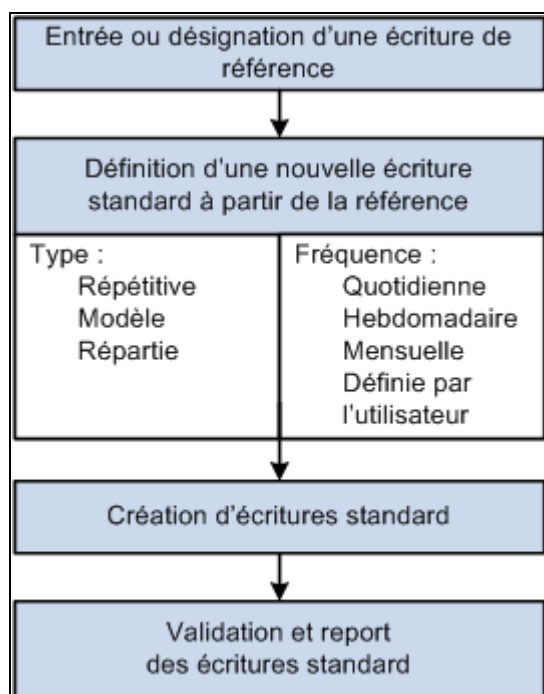
Pages utilisées pour créer des écritures de journal standard

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition écritures standard	SJE_STNDRD_JRNL	Grand livre, Écritures, Écritures standard, Définition	Sert à créer une écriture de journal standard. Entrez un code d'écriture standard qui servira de clé de haut niveau pour toutes les écritures générées à partir de la nouvelle écriture.
Consultation écritures standard	SJE_JRNL_INQ	Grand livre, Écritures, Écritures standard, Consultation	Sert à consulter le statut d'une écriture de journal standard.
Périodes écritures standard	SJE_TOTALS_SEC	Cliquez sur le lien Solde dans la page Consultation écritures standard.	Sert à consulter les montants totaux et les soldes de débits et de crédits d'une EJS répartie.
Création écritures standard	SJE_BATCH_REQ	Grand livre, Écritures, Écritures standard, Création	Sert à lancer le programme GL_SJE du Moteur d'application pour créer des écritures de journal standard.

Définition des écritures de journal standard

Avant de pouvoir créer des écritures de journal répétitives, modèles ou réparties, définissez des écritures de référence dans les pages de création et de mise à jour des écritures. Les écritures standard et les écritures de référence doivent être associées à la même entité.

Le schéma suivant illustre les étapes de définition d'une écriture de journal standard depuis la création d'une écriture ou la désignation d'une écriture de référence à adapter et inclut la sélection d'un type et d'une fréquence, à la validation et le report de l'écriture de journal standard :



Processus de création et de report des écritures de journal standard sur le Grand livre

Définition des échéanciers

Les écritures de journal répétitives requièrent des échéanciers de traitement. Dans l'application Grand livre, vous pouvez établir des échéanciers qui automatisent et gèrent la génération de ce type d'écriture. Ces échéanciers peuvent être quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels, comme dans le cas des échéanciers de fermeture. Vous pouvez aussi planifier et définir des événements précis, tels que la remise des relevés de dépenses.

Les échéanciers déterminent la fréquence du traitement. Par exemple, si vous payez votre loyer le quinzième jour du mois, sélectionnez un échéancier mensuel qui désigne le 15 comme date de paiement. En établissant des échéanciers adaptés à votre environnement comptable, vous pouvez facilement créer de façon automatique une EJS ou un groupe d'EJS. Des échéanciers définis par l'utilisateur vous permettent de préciser des dates et des heures.

Création des écritures de journal standard (EJS)

Accédez à la page Définition écritures standard (Grand livre, Écritures, Écritures standard, Définition).

Définition écritures standard

Entité: FRA01 EJS: SPR-ASSUR *Description: Spread Assurance Expense

Détails EJS Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

N° séquence: 1 *Description: Spread Assurance Expense

*Type EJS: Répartition prorata quotidien Statut: Terminée

Erreur:

Écriture référence

*Écriture: ASSURANCE *Date écriture: 2000-01-04 Statut: Mod. EJS valide - ne pas rep.

Écriture standard

Écriture: SPR-ASSUR Type document: ONL-JRL Permettre modification lignes Enreg. st. incomplet écriture

Création écritures standard

Exercice/période début: 2000 1 Exercice/période fin: 2000 6 Jours délai création écrit.: 180 Jour écrit. calendrier civil: 5

Écritures standard créées Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-6 de 6 Dernier

Date	Groupe gr. livres	Source	Statut	Devises	Dts	Lignes	Date exéc.
2000-01-05	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	36620,88	2	2000-10-10
2000-02-07	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	34258,24	2	2000-10-10
2000-06-05	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	35439,56	2	2000-10-10
2000-04-05	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	35439,56	2	2000-10-10
2000-05-05	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	36620,88	2	2000-10-10
2000-03-06	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	36620,88	2	2000-10-10

Définition des écritures de journal standard

EJS

Indique le code de l'écriture de journal standard. Entrez-en une description dans le champ prévu à cette fin.

N° séquence

Indique le numéro associé aux détails de l'EJS, dont la description figure dans le champ correspondant. Une même EJS peut comporter plusieurs enregistrements de détails.

Type EJS

Sélectionnez le type d'EJS dont il s'agit.

Les valeurs valides sont les suivantes :

Modèle – l'application Grand livre utilise une écriture modèle comme référence pour l'entrée des données sur d'autres écritures de journal. Vous pouvez la reproduire automatiquement selon un échéancier fixe, comme pour une EJS répétitive, ou l'utiliser sur demande. Lorsque vous définissez le modèle, précisez si vous voulez que les valeurs de champs de structure de l'écriture de référence soient copiées dans l'écriture de journal générée. Les paiements mensuels dont les montants varient, par exemple les services téléphoniques et publics, sont des exemples d'écritures qui peuvent servir de modèles.

Répét. – l'écriture répétitive est automatiquement comptabilisée en entier, conformément à un échéancier fixe. Elle génère des transactions comportant les mêmes valeurs de champs de structure et des montants périodiques constants, comme un loyer mensuel, une location et des charges d'amortissement.

Répart. – le montant total d'une telle écriture est réparti proportionnellement sur toutes les périodes. Par exemple, une société pourrait vous facturer un service sous forme de frais fixes annuels de 10 000 \$. Grâce à ce type d'écriture, vous diviseriez tout simplement ce montant par 12 et créeriez des écritures mensuelles répétitives du même montant.

Rép. quot. – le montant total d'une telle écriture est réparti proportionnellement sur toutes les périodes en fonction du nombre de jours par mois. Reprenons l'exemple ci-dessus où une société vous facturait un service sous forme de frais fixes annuels s'élevant à 10 000 \$. Vous diviseriez ce montant par 365 et multiplieriez le résultat par le nombre de jours dans le mois qui vous intéresse pour obtenir le montant des frais à payer; le montant mensuel de l'écriture répartie selon le nombre de jours varierait donc d'un mois à l'autre.

Statut

Un des statuts suivants sera affiché :

Act. – statut donné à l'EJS au moment de sa création. Il est possible que d'autres écritures doivent être créées pour cette EJS.

Err. – statut signifiant qu'une erreur a été décelée la dernière fois que le traitement de l'EJS a été lancé. L'EJS conservera ce statut jusqu'à la première exécution du traitement par lots après la correction de l'erreur.

Term. – statut signalant que toutes les écritures standard associées à l'EJS ont été créées. Ce statut n'empêche pas la modification de l'EJS. Pour effectuer une modification, il suffit de réactiver l'EJS et de prolonger l'intervalle de dates ou de périodes.

Écriture référence	<p>Précisez l'écriture de référence de cette EJS. Cette écriture doit être associée à la même entité que l'EJS. Dès que vous avez sélectionné l'écriture et la date, le statut est affiché. Cette écriture de référence doit répondre aux exigences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le statut devra être <i>Mod. EJS</i> s'il s'agit d'une EJS répartie; • le statut devra être <i>Mod. EJS, Valide</i> ou <i>Reporté</i> s'il s'agit d'une EJS modèle ou répétitive.
Écriture standard	Entrez l'écriture qui se rapporte à l'EJS. Sélectionnez également le type de document utilisé aux fins de mise en séquence des écritures standard.
Type document	Sélectionnez le type de document.
Permettre modification lignes	Détermine si les écritures standard peuvent être modifiées avant leur report à l'aide de la page sur les écritures de journal. Décochez cette case pour interdire la modification des écritures standard.
Enreg. st. incomplet écriture	Cochez cette case si vous voulez enregistrer l'écriture, mais que vous n'avez pas terminé l'entrée des données.
Création écritures standard	Entrez la séquence de dates des écritures standard à générer.
Éch.	Si le type d'EJS indiqué est <i>Modèle</i> ou <i>Répét.</i> , ce champ sera affiché, vous permettant d'entrer la fréquence des EJS. Dans les champs Date début et Date fin, entrez la période sur laquelle portent ces EJS.
Exercice/période début et Exercice/période fin	S'il s'agit d'écritures réparties, indiquez l'intervalle de périodes dont il est question.
Jour écrit. calendrier civil	Entrez le jour pour établir la date des écritures standard. Par exemple, quand vous entrez <i>20</i> dans ce champ, vous indiquez au système que vous voulez que vos écritures standard soient datées du 20 ^e jour de chaque période. Il s'agit de la date de l'écriture et non de la date à laquelle le système crée l'écriture standard.
Jours délai création écrit.	<p>Ce champ vous permet de créer les écritures standard à l'avance. Entrez le nombre de jours avant la date d'écriture que les écritures standard doivent être prêtes à être créées. Si vous laissez ce champ vide, le système les créera à la date de l'écriture.</p> <p>Si vous devez modifier les détails d'une écriture standard, comme les champs de structure ou les valeurs pécuniaires ou non pécuniaires, procédez de l'une des deux façons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • accédez à l'EJS dans la page Définition écritures standard et sélectionnez une autre écriture de référence; • pourvu que l'écriture de référence n'ait pas encore été reportée, ouvrez-la dans le groupe de pages Création/mise à jour du menu Écritures journal et modifiez-la comme il convient. Il n'est pas nécessaire de modifier l'EJS comme telle.

Écritures standard créées Présente les écritures standard ainsi que leur statut.

Consultation du statut des écritures de journal standard

Accédez à la page Consultation écritures standard (Grand livre, Écritures, Écritures standard, Consultation).

Consultation écritures standard									
Entité:	FRA01	EJS:	SPR-ASSUR	Description:	Spread Assurance Expense				
Écrit. journal créées					Personnaliser Rech. Tout Premier 1-6 de 6 Dernier				
Écriture	Date	Groupe gr. livres	Source	Statut	Devis	Dts	Solde	Lignes	Date exéc.
SPR-ASSUR	2000-06-05	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	35 439,56	Solde	2	2000-10-10
SPR-ASSUR	2000-05-05	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	36 620,88	Solde	2	2000-10-10
SPR-ASSUR	2000-04-05	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	35 439,56	Solde	2	2000-10-10
SPR-ASSUR	2000-03-06	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	36 620,88	Solde	2	2000-10-10
SPR-ASSUR	2000-02-07	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	34 258,24	Solde	2	2000-10-10
SPR-ASSUR	2000-01-05	RECORDING	ONL	Aucun statut - à valider	FRF	36 620,88	Solde	2	2000-10-10

Consultation des écritures de journal standard

Consultation de la répartition des montants

Accédez à la page sur les totaux de contrôle (cliquez sur le lien Solde dans la page Consultation écritures standard).

Journal modèle					
Entité:	FRA01	Écriture:	ASSURANCE	Date:	2000-01-04
		Devise:	FRF	Total débits:	215 000,00
Séq.: 0					
Journal standard					
Entité:	FRA01	Écriture:	SPR-ASSUR	Date:	2000-05-05
		Devise:	FRF	Total débits:	36 620,88
Séq.: 0					
Total:					179 560,44
Solde:					35 439,56

Retour

Totaux de contrôle des écritures de journal standard

Total Indique le montant réparti à l'aide de l'EJS.

Solde Indique le solde à répartir.

Exécution du traitement des écritures de journal standard

Accédez à la page Création demandes écritures standard (Grand livre, Écritures, Écritures standard, Création).

Création demandes écritures standard

Contrôle: ABTST [Gest rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Langue: Anglais

Paramètres demande traitement Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Fréquence traitement	Entité	EJS début	EJS fin	*Description	Suppr. écritures	Recalculer date budget
Toujours	FRA01	REC-LOYER	SPR-ASSUR	Standard Journals for France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Création d'écritures de journal standard

EJS début et EJS fin Sélectionnez les première et dernière écritures de l'intervalle d'EJS de cette demande. Si ces champs sont vides, le système traitera toutes les EJS associées à l'entité indiquée. Par exemple, pour créer les écritures de toutes les EJS valides associées à l'entité US001, entrez cette dernière valeur dans le champ d'entité et laissez vides les champs EJS début et EJS fin.

Suppr. écritures Permet de recréer des écritures standard. Lorsque cette case est cochée, le système supprime les écritures standard créées par une EJS qui n'a été ni reportée ni soumise à la vérification budgétaire.

Recalculer date budget Si cette case est cochée, la date de budget sera fixée en date de l'écriture; sinon, le système copiera l'ancienne date de budget.

Remarque : Il faut faire valider les écritures standard une fois qu'elles ont été créées pour obtenir le bon code d'écriture.

Validation des écritures de journal

Lorsque vous validez une écriture de journal, l'application Grand livre procède à plusieurs vérifications et vous prévient si l'écriture ne peut être reportée à cause d'un ou de plusieurs problèmes parmi les suivants :

- la période comptable, déterminée par la date de l'écriture, n'est pas ouverte;
- le total des débits n'est pas égal au total des crédits, alors que le grand livre est défini comme un grand livre équilibré;
- les totaux de contrôle associés à l'en-tête d'écriture ne correspondent pas aux totaux réels de cette écriture (débits, crédits, unités, nombre de lignes);
- une ou plusieurs lignes comptent des champs de structure inactifs ou non valides à la date de l'écriture.

Copie des écritures de journal

La présente section donne un aperçu de la copie d'écritures de journal et traite des sujets suivants :

- exécution du traitement de copie d'écritures;
- définition des dates de copie d'écritures;
- copie d'écritures en ligne.

Présentation de la copie d'écritures

Vous constaterez probablement que certaines écritures semblables ou identiques se répètent relativement souvent. Afin d'éviter d'entrer de nouveau les mêmes données, vous pouvez créer des écritures à partir d'une écriture existante. Vous pouvez procéder à une telle copie d'écritures en utilisant le traitement par lots ou le traitement en ligne.

Vous pouvez copier des écritures reportées et des écritures dont le report a été annulé, puis en modifier l'en-tête ou les lignes, au besoin. La copie doit porter un nouveau numéro d'écriture. Les données qui suivent la remarque ci-dessous peuvent être précisées.

Remarque : Le traitement de copie des écritures ne copie pas les lignes générées par le système, qui sont normalement recrées lorsque vous validez une écriture. Lorsque vous copiez une écriture interentité dont l'option de contrepassation a été sélectionnée, les lignes interentités de l'écriture copiée sont créées conformément aux comptes interentités de cette copie. Pour contrepasser complètement une écriture antérieure, activez la fonction de contrepassation de l'écriture avant de reporter celle-ci ou annulez son report si elle a déjà été reportée.

Date	Vous pouvez donner à la copie une nouvelle date d'écriture ou de calcul des SMQ (pourvu que le groupe de grands livres qui y est associé permette d'utiliser la fonction de calcul).
Grand livre	Pour copier une écriture dans un autre grand livre, les deux grands livres concernés doivent faire partie du même groupe, et l'option Synchroniser GL doit être <i>désactivée</i> .
Type document	Option qui est affichée seulement si la mise en séquence des documents est activée dans votre système.

Par ailleurs, vous pouvez créer des contrepassations pour l'écriture copiée, que des contrepassations se rapportent ou non à l'écriture de départ. Vous pouvez également modifier le signe de l'écriture copiée.

Remarque : Si l'écriture source a été importée à partir d'un fichier plat à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP et qu'elle comporte des données sur la TVA, le système source dont elle provient est EXT ou EXV. L'écriture copiée conservera les montants de TVA uniquement si le système source de l'écriture de départ est EXV. Le système source de cette nouvelle écriture est SCP, quelle que soit l'écriture source.

Pages utilisées pour copier des écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Copie écritures	JOURNAL_COPY_REQ	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Copie	Sert à exécuter le traitement de copie d'écritures (GL_JRNL_COPY).
Traitement copie écritures gr. livre	COPY_JOURNAL_REV	Dans la page Copie écritures, cliquez sur le lien Contrepassation automatique.	Sert à définir comment le système détermine la date de l'écriture et celle de calcul du SMQ des écritures de contrepassation associées à une écriture copiée.
Copie écritures	JOURNAL_ENTRY_COPY	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes Dans la page Lignes, sélectionnez <i>Copie</i> dans le champ Traitement, puis cliquez sur le bouton Traiter.	Sert à copier une écriture <i>en ligne</i> . Il s'agit d'une autre méthode de copie des écritures réservée au travail en ligne.

Exécution du traitement de copie d'écritures

Accédez à la page Copie écritures (Grand Livre, Écritures, Écritures journal, Copie).

Copie écritures

Contrôle: copy [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#) Exéc.

Paramètres demande traitement											Personnaliser Rech. Tout			Premier 1 de 1 Dernier	
*Fréquence traitement	*Entité	*Écriture	*Date	Date SMQ	*Nouv. code écriture	Nouv. date	Date SMQ nouv.écr.	Contrep.	Date effet	Signes contraires	Recalculer date budget	Enreg. st. incomplet écriture			
1 fois	US001	0000000002	2001-02-20	2001-02-20	NEXT	2009-05-31	2009-05-31	Contrep.	2009-05-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Demande de copie d'écritures

Entité,Écriture et Date

Sélectionnez ou entrez les renseignements qui servent à identifier l'écriture à copier.

Date SMQ

Il s'agit de la date de calcul du SMQ, si l'écriture créée est associée à un groupe de grands livres dont la fonction de calcul des soldes moyens quotidiens est activée.

Si vous n'entrez pas de date vous-même, le système la fera correspondre par défaut à celle de l'écriture.

Nouv. code écriture

Entrez un code précis ou utilisez la valeur *NEXT* qui permettra de donner automatiquement le prochain numéro à la nouvelle écriture.

Nouv. date

Entrez la date de cette nouvelle écriture, sinon le système lui donnera la date du jour.

Date SMQ nouv. écr.

Entrez la date de calcul du SMQ de la nouvelle écriture, si cette date diffère de celle de l'écriture.

Gr. livre

Si l'écriture est destinée à un groupe de grands livres multiples pour lequel l'option Synchroniser GL est *désactivée*, cette colonne sera affichée et vous devrez y entrer le grand livre qui convient.

Nouveau grand livre

Ce champ n'est affiché que si l'écriture de départ est associée à un groupe de grands livres multiples pour lequel l'option Synchroniser GL est *désactivée*.

Contrep.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Traitement copie écritures grand livre, où vous pourrez préciser les options de traitement liées à la date d'écriture et à celle du calcul du SMQ de la contrepassation.

Type document

Sélectionnez une valeur seulement si la fonction de mise en séquence a été activée dans votre système. Si la mise en séquence de documents est activée et que vous laissez ce champ vide, le système copiera le type de document de l'écriture de départ. Beaucoup de rapports et d'interrogations sur les écritures vous permettent d'effectuer des recherches fondées sur le numéro de séquence de document.

Signes contraires	Cochez cette case si la nouvelle écriture doit porter le signe inverse de l'écriture de départ. Le statut de la nouvelle écriture indiquera que celle-ci n'est pas encore validée; vous devez donc la valider avant de la reporter. Le traitement de validation vérifie toujours si l'écriture est prête pour le report.
Recalculer date budget	Si cette case est cochée, la date de budget sera fixée en date de l'écriture; sinon, le système copiera l'ancienne date de budget.
Enreg. st. incomplet écriture	Si cette case est cochée, la nouvelle écriture peut être enregistrée même si les données entrées jusqu'ici sont incomplètes.

Remarque : Vous devez faire valider les nouvelles écritures afin de leur associer le bon code d'écriture.

Remarque : Vous pouvez autoriser la copie des écritures dotées de comptes de contrôle si vous activez l'option Autor. de copie d'écrit. avec champs compte contrôle dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs. Gardez toutefois à l'esprit que si vous autorisez le report dans des comptes de contrôle de l'application Grand livre en activant cette option, le solde de ces comptes dans le grand livre auxiliaire et le grand livre sera différent.

Définition des dates de copie d'écritures

Accédez à la page Traitement copie écritures gr. livre (cliquez sur le lien Contrep. dans la page Copie écritures).

Traitement copie écritures gr. livre

Date contrep.

Ne pas générer


Début prochaine période


Fin prochaine période

Lendemain

Période régularisation

Date précisée par utilisateur

Période régularisation: 

Date contrep.: 

Date contrepassation SMQ

Date contrep. écriture

Date précisée par utilisateur

Date contrepassation SMQ:

Traitement de copie d'écritures

Date contrep.	Sélectionnez l'option de contrepassation qui convient.
Ne pas générer	Le système ne générera pas automatiquement la contrepassation. Il s'agit de la valeur par défaut.
Début prochaine période	Permet de générer une écriture de contrepassation en date du premier jour ouvrable de la période comptable suivante. Pour déterminer ce jour, le système fait appel au calendrier d'exploitation associé à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres.
Fin prochaine période	Permet de générer une écriture de contrepassation en date du dernier jour ouvrable de la période comptable suivante. Pour déterminer ce jour, le système fait appel au calendrier d'exploitation associé à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres.
Lendemain	Permet de générer une écriture de contrepassation en date du prochain jour ouvrable. Pour déterminer ce jour, le système fait appel au calendrier d'exploitation associé à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres.
Période régularisation	Permet de sélectionner la période de régularisation à laquelle la nouvelle écriture sera associée.

Date précisée par utilisateur	Permet de sélectionner une date dans le calendrier du grand livre cible (report). Lorsque vous sélectionnez cette option, le système active le champ Date contrep. pour que vous puissiez y entrer la date qui convient.
Date contrepassation SMQ	Sélectionnez l'option qui convient s'il s'agit de contrepasser un solde moyen quotidien.
Date contrep. écriture	Permet de générer une écriture de contrepassation du SMQ dont la date est identique à celle de l'écriture de contrepassation.
Date précisée par utilisateur	Permet de sélectionner une date du calendrier détaillé associé au grand livre de SMQ (le grand livre qui contient les soldes quotidiens). Lorsque vous sélectionnez cette option, le système active le champ D. contrep. SMQ pour que vous puissiez y entrer la date qui convient.

Remarque : Les écritures de contrepassation sont valides et prêtes à être reportées dès qu'elles sont créées par le traitement; il n'est donc pas nécessaire de les faire valider. Lorsque la date d'écriture est comprise dans les intervalles de dates d'écritures, d'exercices et de périodes ouvertes précisés dans la page de report des écritures, le système reporte les écritures de contrepassation dès qu'elles sont créées.

Remarque : Pour copier une écriture, vous pouvez aussi sélectionner la valeur *Copie* dans le champ Traitement de la page Lignes. Cliquez ensuite sur le bouton Traiter; le système affichera un message avant de copier l'écriture.

Copie d'écritures en ligne

Accédez à la page Copie écritures (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes).

Vous pouvez copier les écritures en ligne dans cette page au lieu de faire appel au traitement par lots.

Ouvrez l'écriture à copier. (Pour accéder à la page de copie d'écritures à partir de la page Lignes, sélectionnez la valeur *Copie* dans le champ Traitement, puis cliquez sur le bouton Traiter.)

Référez-vous aux descriptions de champs relatives à la page de copie d'écritures par lots pour comprendre et remplir les champs de la page de copie en ligne.

Dès que vous avez terminé d'entrer les modifications nécessaires à la nouvelle copie de l'écriture en ligne, cliquez sur le bouton OK, et le système créera cette nouvelle copie.

Suppression des écritures de journal non reportées

Pour supprimer une écriture, sélectionnez la valeur *Suppression* dans le champ Traitement de la page Lignes, puis cliquez sur le bouton Traiter. Le système affichera un message de confirmation avant de supprimer l'écriture.

Remarque : Vous ne pouvez supprimer que les écritures qui n'ont pas encore été reportées. Le système crée une piste de vérification de la suppression, ainsi que d'autres événements d'écriture activés. Vous pouvez consulter la piste de vérification dans la page Rech. journaux vérif. (Configuration GFCA, Définitions communes, Journaux vérification, Recherche journaux vérif.)

Vous pouvez supprimer une écriture qui n'a pas encore été reportée.

Si l'écriture a fait l'objet d'une vérification budgétaire, l'une des situations suivantes pourrait se produire :

- Vous pouvez supprimer une écriture qui n'a pas encore été reportée après qu'elle a passé avec succès la vérification budgétaire.

Pour ce faire, accédez à la page Lignes. Dans le champ Traitement, sélectionnez *Suppression*. Ce traitement fait appel au module de vérification budgétaire qui contrepassa les écritures de budget.

- Selon la définition du budget, la vérification est exécutée avant la suppression de l'écriture.

Si la suppression de l'écriture viole les règles de vérification budgétaire, l'écriture sera refusée après vérification et ne pourra pas être supprimée.

- Si une erreur survient au cours de la vérification budgétaire, dans le cas d'un budget bloqué ou fermé par exemple, l'écriture ne sera pas supprimée.

Remarque : Vous pouvez aussi *annuler le report* d'une écriture. Pour ce faire, vous devez faire appel à un traitement différent de celui qui est utilisé pour la suppression d'écritures non reportées. Ce traitement est décrit dans le chapitre Traitement des écritures de journal.

Remarque : Vous pouvez autoriser la suppression ou l'annulation du report des écritures dotées de comptes de contrôle si vous activez les options Autor. de suppr. d'écrit. avec champs compte contrôle ou Autor. annul. report écrit. avec champs compte contrôle dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs. Gardez toutefois à l'esprit que si vous autorisez le report dans des comptes de contrôle de l'application Grand livre en activant ces options, le solde de ces comptes dans le grand livre auxiliaire et le grand livre sera différent.

Importation des écritures d'un fichier plat (GL_JRNL_IMP)

La présente section donne un aperçu du format des données que contient le fichier plat et traite de l'importation des écritures à partir d'un tel fichier.

Remarque : Les écritures qui sont importées dans le système à partir d'un fichier plat doivent uniquement être validées par lots, car leurs lignes et leurs valeurs ne sont pas encore toutes alimentées par les différentes fonctions automatiques associées à la validation par lots. Ne validez pas les écritures importées en ligne. Après leur chargement, si vous tentez de les ouvrir en ligne, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant de les valider. Ce n'est qu'une fois que vous aurez validé les écritures de journal par lots que les données sur les écritures interentités, les débits et les crédits distincts de contrepassation et les lignes de grands livres multiples seront complètes.

Fonctionnement du traitement d'importation des écritures d'un fichier plat

Le format de fichier est déterminé par l'objet de définition de fichier (GL_JRNL_IMPORT). Les tableaux suivants décrivent le format des données pour le traitement d'importation des écritures dans un fichier plat. Le système comprend un fichier plat d'écritures nommé journal.dat dans le répertoire « data ». La définition varie en fonction de la première colonne, dont la signification des symboles est la suivante :

= commentaires;

H = en-tête d'écriture;

L = ligne d'écriture;

V = ligne d'écriture avec TVA;

C = totaux de contrôle de l'écriture.

Commentaires

Le tableau ci-dessous décrit le format des commentaires que contient le fichier plat.

Colonne	Longueur	Description
1	1	#
2	100	Commentaires

Format des en-têtes d'écritures

Le tableau ci-dessous décrit le format des en-têtes d'écritures que contient le fichier plat.

Colonne	Longueur	Description
1	1	H
2	5	Entité
7	10	Écriture La valeur <i>NEXT</i> ou un champ vide permet de créer des codes d'écritures numérotés automatiquement.
17	8	Date d'écriture (AAAAMMJJ)
25	1	Écriture de régularisation Y = Écriture de régularisation N = Écriture normale (valeur par défaut)

Colonne	Longueur	Description
26	3	Période de régularisation Correspond par défaut à la période 998 dans le cas d'une écriture de régularisation.
29	8	Date du calcul du solde moyen quotidien (SMQ) (AAAAMMJJ) Correspond par défaut à la date d'écriture lorsque ce champ est vide.
37	10	Groupe de grands livres
47	10	Grand livre
57	1	Code de contrepassation B = Début de la période suivante E = Fin de la période suivante X = Lendemain D = Date définie par l'utilisateur U = Période de régularisation N = Aucune contrepassation (valeur par défaut)
58	8	Date de contrepassation (AAAAMMJJ) Alimenté par le programme de validation d'écritures si la colonne contient la valeur B ou E. Une date valide devra être entrée si le code de contrepassation est D.
66	3	Période de régularisation des contrepassations Utilisé uniquement lorsque le code de contrepassation est U.
69	1	Code de contrepassation du SMQ D = Date définie par l'utilisateur S = Identique à la date de contrepassation de l'écriture (valeur par défaut)
70	8	Date de contrepassation du SMQ (AAAAMMJJ). Une date valide devra avoir été entrée si le code de contrepassation du SMQ est D.
78	3	Source d'écriture de journal
81	8	Numéro de référence de transaction

Colonne	Longueur	Description
89	30	Description
119	3	Code de devise par défaut Code de devise étrangère Correspond par défaut à la monnaie d'exploitation de l'entité.
122	5	Type de taux de change par défaut
127	8	Date d'effet de devise (AAAAMMJJ) Correspond par défaut à la date d'écriture.
135	17	Taux de change par défaut
152	3	Système source EXT = Le traitement de validation d'écritures créera des lignes comptabilisant la TVA et calculera cette taxe si aucune ligne de TVA n'est importée (valeur par défaut). EXV = Le traitement de validation d'écritures ne créera pas de lignes comptabilisant la TVA et ne calculera pas cette taxe.
155	8	Type de document aux fins de mise en séquence de documents Si la colonne est vide, la valeur par défaut sera extraite de la page de demande d'exécution, de la source de l'écriture et du groupe de grands livres.
163	12	Numéro de séquence de document Alimenté par la fonction de mise en séquence des documents, si elle est activée, sinon ce champ demeurera vide. Le numéro de document entré est contrôlé par la fonction de mise en séquence.
175	1	Statut d'en-tête de budget V = Budget validé N = Non validé (valeur par défaut)

Colonne	Longueur	Description
176	1	Type de montant aux fins de contrôle des fonds 1 = Montants réels et comptabilisés 2 = Engagements 3 = Préengagements 4 = Revenus recouvrés 5 = Montants prévus 7 = Montants réels, comptabilisés et recouvrés Remarque : Le numéro 6 ne s'applique pas.
177	4	Type de régularisation de grand livre
181	10	Catégorie d'écritures

Format des lignes d'écritures

Le tableau ci-dessous décrit le format des lignes d'écritures que contient le fichier plat. Les données de ces lignes suivent immédiatement celles des en-têtes correspondants dans le fichier.

Colonne	Longueur	Description
1	1	L
2	5	Entité Correspond par défaut à l'entité dans l'en-tête. Si une entité différente est entrée, c'est qu'il s'agit d'une ligne interentité.
7	9	Numéro de ligne d'écriture Numéro qui suit celui de la ligne précédente par incrément de 1 ou plus. La première ligne correspond au numéro 1.
16	10	Grand livre Dans le cas d'un groupe de grands livres contrôlés, le fichier plat n'en tiendra pas compte et le groupe de grands livres sera plutôt désigné selon le type de montant de contrôle des fonds.
26	10	Compte
36	10	Compte de remplacement
46	10	Service

Colonne	Longueur	Description
56	8	Division
64	6	Produit
70	5	Fonds
75	5	Classe
80	5	Code de programme
85	8	Référence budgétaire
93	5	Société liée
98	10	Société liée associée au fonds
108	10	Société liée associée à la division
118	10	Champ de structure 1
128	10	Champ de structure 2
138	10	Champ de structure 3
148	15	Projet
163	4	Code de registre
167	8	Période budgétaire
175	10	Scénario
185	3	Code VNP
188	28	Montant en monnaie d'exploitation Calculé à partir du montant de la transaction et du taux de change. Si le montant est entré, que le taux de change est 0 et que l'option de <i>recalcul</i> des taux de change est sélectionnée dans la demande de validation de l'écriture, le système calculera le taux de change.
216	1	Signe Utilisé seulement dans les bases de données comptabilisant des débits et des crédits distincts. N = Naturel (valeur par défaut) R = Contraire

Colonne	Longueur	Description
217	17	Valeur non pécuniaire Valide uniquement dans le cas des comptes de valeurs non pécuniaires et des lignes comportant des codes de valeurs non pécuniaires.
234	10	Numéro de référence de ligne d'écriture
244	30	Description de ligne d'écriture
274	3	Devise Correspond à la devise par défaut de l'en-tête. Le programme de validation d'écritures supprime la valeur dans le cas d'un compte de valeurs non pécuniaires.
277	5	Type de taux de change
282	28	Montant Montant en devise
310	17	Taux de change Correspondra à 1 par défaut si la devise employée est la monnaie d'exploitation. Le système fera appel à la fonction de consultation de table du programme de validation d'écritures si le type de taux est entré et que l'option de <i>recalcul</i> des taux de change est sélectionnée dans la demande de validation de l'écriture.
327	5	Entité de coûts de projets
332	15	Activité de projets
347	3	Type d'analyse de projets
350	5	Type de ressource de projets
355	5	Catégorie de ressources de projets
360	5	Sous-catégorie de ressources de projets
365	8	Date de budget (AAAAMMJJ) Correspondra par défaut à la date d'écriture si la colonne est vide.
373	1	Statut de ligne de budget Correspondra par défaut à N si la colonne est vide ou que le statut d'en-tête de budget est N.

<i>Colonne</i>	<i>Longueur</i>	<i>Description</i>
374	10	Événement comptable
384	4	Numéro de groupe de transactions interentités et intra-entités
388	1	Écriture de base interentité et intra-entité
389	30	Clé des articles ouverts

Remarque : Une fois que vous avez importé une écriture d'un fichier plat, vous devez la valider avant de pouvoir y apporter des corrections au moyen des pages du groupe Création/mise à jour.

Le traitement d'importation des écritures d'un fichier plat ne permet pas l'utilisation des comptes de contrôle. Cependant, vous pouvez lever cette restriction en modifiant la table JIMP_LN_WRK; en effet, la table de valeurs valides de validation du champ de compte peut être définie à GL_ACCOUNT_TBL, et celle du compte de remplacement, à ALTACCT_TBL.

Format des lignes d'écritures de TVA

Le tableau ci-dessous décrit le format des lignes comptabilisant la TVA que contient le fichier plat. Les données de ces lignes suivent immédiatement celles des lignes d'écritures correspondantes.

<i>Colonne</i>	<i>Longueur</i>	<i>Description</i>
1	1	V
2	1	Nature G = Produits (valeur par défaut) S = Services
3	6	État par défaut
9	1	Type d'exception de TVA N = Aucune S = Dispense temporaire X = Dispense permanente
10	20	Certificat d'exception de TVA
30	1	Enregistrement de TVA sur les intrants Indique si une entité paiera la TVA et sera remboursée par la suite par l'administration fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette valeur s'applique habituellement aux transactions d'achat. Y = Oui N = Non

Colonne	Longueur	Description
31	1	Enregistrement de TVA sur les extrants Indique si la TVA sera perçue par un fournisseur au nom du fisc. Cette valeur s'applique habituellement aux transactions de vente. Y = Oui N = Non
32	1	Type de calcul E = Exclue (la TVA est comptabilisée séparément) I = Incluse (la TVA est incluse dans le montant)
33	1	Calcul sur le montant brut ou net G = Brut N = Net
34	3	Pays de déclaration de la TVA Valeur obligatoire.
37	8	Date de déclaration de la TVA Correspondra par défaut à la date d'écriture si la colonne est vide.
45	4	Type de transaction de TVA Valeur obligatoire.
49	1	Applicabilité de la TVA Valeur obligatoire. E = Exonération N = Non applicable O = Hors limites S = Dispense temporaire T = Applicable V = TVA seulement X = Dispense permanente
50	8	TVA Valeur obligatoire.
58	4	Type de compte de TVA

Colonne	Longueur	Description
62	1	Statut de répartition de la TVA D = Répartie E = Erreur I = Omise M = Écriture d'archives N = Non répartie P = Traitée R = Écriture de contrepassation U = Non définie
63	28	Montant de TVA Si le système source est EXV, le montant de TVA sera entré, sinon, le montant de TVA sera égal à 0.
91	28	Montant de TVA en monnaie d'exploitation Si le système source est EXV, le montant de la TVA en monnaie d'exploitation sera entré, sinon, le montant de TVA en monnaie d'exploitation sera égal à 0.
119	28	Montant de base de TVA
147	28	Montant de base de TVA en monnaie d'exploitation
175	9	Pourcentage global associé au code de taxe
184	1	Omission de la vérification de la tolérance à l'égard de la TVA Y = Ne pas vérifier N = Vérifier
185	6	Type d'utilisation des fournitures taxées
191	7	Pourcentage de remboursement
198	7	Pourcentage de remboursement partiel
205	28	Montant de remboursement

Colonne	Longueur	Description
233	28	Montant de remboursement en monnaie d'exploitation
261	28	Montant de remboursement partiel
289	28	Montant de remboursement partiel en monnaie d'exploitation
317	1	Source du pourcentage de remboursement A = Calcul automatique M = Entrée manuelle
318	1	Source du pourcentage de remboursement partiel A = Calcul automatique M = Entrée manuelle
319	1	Règle d'arrondissement de la TVA D = Arrondir au nombre inférieur N = Arrondir au plus près U = Arrondir au nombre supérieur
320	1	Montants en monnaie de présentation Y = Oui N = Non
321	3	Monnaie de présentation
324	28	Montant de TVA en monnaie de présentation
352	28	Déclaration du montant de transaction assujettie à la TVA
380	17	Taux de change Correspondra à 1 si la devise employée est la monnaie d'exploitation.
397	1	Proratisation de la TVA non remboursable Y = Oui N = Non
398	1	Répartition de la TVA non remboursable Y = Oui N = Non

Colonne	Longueur	Description
399	1	Contrôle du calcul du pourcentage de taxation D = Entité de grand livre de la répartition G = Entité de grand livre de la transaction T = Entité de la transaction
400	9	Numéro de ligne d'écriture assujettie à la TVA

Format des totaux de contrôle des écritures

Le tableau ci-dessous décrit le format des données sur les totaux de contrôle que contient le fichier plat. Ces données suivent les données des en-têtes correspondants, mais viennent derrière les données des lignes d'écritures et des lignes comptabilisant la TVA.

Colonne	Longueur	Description
1	1	C
2	5	Entité de contrôle Les totaux de contrôle s'appliquent à cette entité. L'entité de l'en-tête sera utilisée si la colonne est vide.
7	10	Grand livre
17	3	Monnaie d'exploitation Les totaux de contrôle s'appliquent à cette monnaie d'exploitation. Elle devrait toujours être identique à celle de l'entité, sauf dans le cas des totaux de comptes de valeurs non pécuniaires.
20	3	Devise Les totaux de contrôle s'appliquent à cette devise étrangère. L'entité de l'en-tête sera utilisée si la colonne est vide.
23	28	Débets en monnaie d'exploitation des totaux de contrôle de l'écriture
51	28	Crédits en monnaie d'exploitation des totaux de contrôle de l'écriture
79	28	Débets en devise des totaux de contrôle de l'écriture
107	28	Crédits en devise des totaux de contrôle de l'écriture

<i>Colonne</i>	<i>Longueur</i>	<i>Description</i>
135	17	Unités de valeurs non pécuniaires des totaux de contrôle de l'écriture
152	9	Lignes de contrôle de l'écriture
161	10	Service
171	8	Division
179	6	Produit
185	5	Fonds
190	5	Classe
195	5	Code de programme
200	8	Référence budgétaire
208	5	Société liée
213	10	Société liée associée au fonds
223	10	Société liée associée à la division
233	10	Champ de structure 1
243	10	Champ de structure 2
253	10	Champ de structure 3
263	15	Projet
278	4	Code de registre
282	4	Type de régularisation de grand livre
286	8	Période budgétaire
294	10	Scénario
304	2	Indicateur de bilan

Remarque : L'objet de définition du fichier plat d'importation des écritures GL_JRNL_IMPORT adopte le format à colonnes fixes, tel qu'il est décrit dans le tableau ci-dessus. Vous pouvez modifier ce format pour adopter le format CSV (fichier à champs séparés par des virgules) ainsi que changer le format de date, au besoin.

Page utilisée pour importer des écritures à partir de fichiers plats

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Demande importation écritures fichier plat	LOAD_JRNL_PNL	Grand livre, Écritures, Importation écritures, Fichiers plats externes	Sert à charger les données d'un fichier à plat dans les tables d'écritures de l'application Grand livre à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP.

Importation des écritures de journal d'un fichier plat

Accédez à la page Demande importation écritures fichier plat (Grand livre, Écritures, Importation écritures, Fichiers plats externes).

Jeu caractères

Sélectionnez le jeu de caractères propre au fichier plat à traiter. Lorsque vous créez une demande, le jeu de caractères est remplacé par celui qui est associé au code de langue par défaut de l'auteur de cette demande de contrôle d'exécution. Vous pouvez modifier cette valeur, mais vous devrez disposer d'une base de données compatible à la norme UNICODE si le jeu de caractères associé au fichier à importer l'exige.

La norme UNICODE est essentielle à toute base de données qui doit utiliser un alphabet différent de l'alphabet latin, comme le Kanji japonais.

Validation champs structure

Sélectionnez parmi les valeurs suivantes le niveau de validation des champs de structure que doit appliquer le traitement d'importation :

- *Compte, compte remplacement;*
- *Tous champs structure communs;*
- *Aucun.*

Remarque : Lorsque vous sélectionnez *Aucun*, le traitement ne recherche pas les valeurs de compte et de compte de remplacement non valides; toutefois, les valeurs de compte de contrôle et de compte de remplacement de contrôle erronées échoueront.

Si le niveau de validation est bas, le traitement tournera plus vite et pourra se prévaloir du traitement de mise en attente d'écritures lorsque le traitement de validation des écritures validera de nouveau les écritures à une étape ultérieure.

Remarque : La sélection de la valeur *Tous champs structure communs* n'entraîne pas la validation des champs de structure propres à l'application Coûts de projets.

Type document GL défaut	Si vous appliquez la mise en séquence des documents, précisez un type de document par défaut pour indiquer la justification de la transaction. Vous pouvez associer un type de document à chaque en-tête d'écriture dans le fichier plat.
Masque code écriture	Entrez un masque ou un préfixe unique pour identifier les écritures importées d'un fichier plat lorsque le champ du code d'écriture dans le fichier est vide ou contient la valeur NEXT.

Importation des écritures d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL)

L'application Grand livre comporte une interface permettant l'importation des écritures stockées dans une feuille de calcul. Utilisez ce traitement pour préparer et entrer des écritures en mode autonome sans connexion à la base de données. Importez ensuite ces écritures directement dans la base de données par Internet ou à l'aide de fichiers. Consultez le chapitre suivant du présent guide pour obtenir tous les détails sur ce traitement.

Chapitre 9

Importation d'écritures à l'aide de feuilles de calcul

Le présent chapitre donne un aperçu de l'importation des écritures de feuilles de calcul, et traite de la définition et de l'importation de telles écritures.

Présentation de l'importation des écritures de feuilles de calcul

La présente section décrit les étapes préliminaires à l'importation d'écritures de feuilles de calcul dans l'application Grand livre et donne un aperçu de la fonction d'importation.

Étapes préliminaires

Les fichiers présentés ci-dessous sont fournis avec les produits PeopleSoft pour l'interface d'importation des écritures d'une feuille de calcul. Copiez-les dans le même répertoire sur votre poste de travail.

Fichiers pour Microsoft Excel 2003 (et versions antérieures)	
JRNLI.xls	Classeur que vous utilisez pour créer et importer des écritures avec Excel 2003 et versions antérieures. Vous pouvez renommer ce fichier en lui donnant un nom significatif.
JRNLMCRO.xla	Bibliothèque de code et contrôle de dialogue Visual Basic utilisés avec Excel 2003 et versions antérieures.
GLLOG.xlt	Modèle de journal de messages.

Outre ces trois fichiers, le mode d'importation en ligne des écritures de feuille de calcul suppose que le fichier de bibliothèques XML, MSXML6.dll, fourni par Microsoft, est installé sur votre poste de travail.

Fichiers pour Microsoft Excel 2007 (et versions suivantes)	
JRNLI.xlsm	Classeur que vous utilisez pour créer et importer des écritures avec Excel 2007 et versions suivantes. Vous pouvez renommer ce fichier en lui donnant un nom significatif.
JRNLMCRO.xlam	Bibliothèque de code et contrôle de dialogue Visual Basic utilisés avec Excel 2007 et versions suivantes.

Fichiers pour Microsoft Excel 2007 (et versions suivantes)	
GLLOG.xlt	Modèle de journal de messages.

Si vous utilisez ce jeu de fichiers pour Excel 2007, aucun autre fichier .dll ne doit être installé sur votre poste de travail.

Remarque : Entrez vos écritures dans le fichier JRNL1.xls ou JRNL1.xls, en fonction de la version d'Excel que vous utilisez. Vous devez autoriser l'utilisation des macros dans Microsoft Excel en accédant à Outils, Macro, Sécurité, et en sélectionnant Moyen ou Faible dans l'onglet Niveau de sécurité.

Si vous voulez importer les écritures d'une feuille de calcul en ligne, votre administrateur de système devra vous autoriser à accéder aux bibliothèques Web suivantes :

- WEBLIB_XMLLINK
- WEBLIB_GL

Si vous voulez importer des écritures par lots, votre administrateur de système devra définir la variable d'environnement adéquate (PS_FILEDIR) sur le serveur du Répartiteur de traitements.

Aperçu de la fonction d'importation des écritures de feuilles de calcul

Le classeur d'écritures de feuilles de calcul vous permet d'entrer des écritures en mode autonome au moyen d'Excel de Microsoft pour ensuite les importer dans votre base de données PeopleSoft. Il reconnaît les écritures ordinaires, de même que les écritures de budget standard. L'importation d'écritures de feuilles de calcul accepte également des ajustements contrôlés pour chacun des types de montant contrôlé suivants :

- Montants réels et comptabilisés;
- Montants réels, comptabilisés et recouvrés;
- Revenus recouvrés;
- Engagements;
- Montants prévus;
- Préengagements.

Lorsqu'une écriture liée à un groupe de grands livres contrôlés et à un type de montant contrôlé non valide est importée, le système associe le type de montant contrôlé approprié pendant l'importation et émet un message d'avertissement.

L'écriture de feuille de calcul n'accepte pas les écritures de budget contrôlé.

Remarque : Les écritures de budget contrôlé peuvent être importées à l'aide de la fonction de fichier plat.

La fonction d'importation ne traite pas les données relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entrées par l'utilisateur. Une fois que vous avez importé les écritures d'une feuille de calcul, le traitement de validation des écritures crée ou non des valeurs par défaut et des montants de TVA en fonction du pays dont il s'agit.

La fonction d'importation des écritures de feuilles de calcul permet le traitement partiel des écritures de grands livres multiples. Vous pouvez préciser un grand livre principal ou secondaire dans les lignes de ces écritures, mais vous ne pouvez pas entrer des données sur plusieurs grands livres dans une même ligne d'écriture. Lorsque vous exécutez le traitement de validation des écritures, il crée les lignes d'écritures de grands livres multiples supplémentaires.

La fonction d'importation ne permet pas d'utiliser des comptes de contrôle. Par définition, les comptes de contrôle sont créés dans les applications auxiliaires, telles que Comptes clients et Comptes fournisseurs. Tout compte de contrôle sera refusé pendant l'exécution du traitement d'importation.

Remarque : Une fois que vous avez importé une écriture d'une feuille de calcul, vous devez la valider avant de pouvoir y apporter des corrections au moyen des pages du groupe de création et de mise à jour des écritures. Les écritures qui sont importées dans le système à partir d'une feuille de calcul (ou d'un fichier plat) doivent uniquement être validées par lots, car leurs lignes et leurs valeurs ne sont pas encore toutes alimentées par les différentes fonctions automatiques associées à la validation par lots. Ne validez pas les écritures importées en ligne. Après leur chargement, si vous tentez de les ouvrir en ligne, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant de les valider. Ce n'est qu'une fois que vous aurez validé les écritures de journal par lots que les données sur les écritures interentités, les débits et les crédits distincts de contrepassation et les lignes de grands livres multiples seront complètes.

Classeur d'écritures PeopleSoft : JRNL1.xls

Le classeur JRNL1.XLS correspond à l'interface d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul. Grâce à ce classeur, vous pourrez préparer et entrer des écritures, les regrouper dans des feuilles d'écritures et en effectuer la gestion, de même que les importer dans votre base de données PeopleSoft au moyen de pages, de boîtes de dialogue et de boutons. Vous disposez d'un utilitaire intégré que vous pouvez utiliser pour déplacer des champs de structure et réorganiser des colonnes dans votre classeur d'écritures. Celui-ci contient une ou plusieurs feuilles, et chaque feuille, une ou plusieurs écritures.

Lorsque vous ouvrez le fichier JRNL1.XLS, vous commencez par la page de contrôle. Cette page contient trois jeux de boutons qui vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- définir les valeurs par défaut du classeur, configurer les champs de structure et réorganiser les colonnes;
- mettre à jour les feuilles d'écritures dans le classeur;
- importer les feuilles d'écritures du classeur.

Vous utilisez la feuille d'écritures pour préparer des écritures. Des boutons et des boîtes de dialogue vous permettent d'ajouter, de supprimer ou de copier des écritures. Puisque l'entrée des données dans la feuille de calcul s'effectue en mode autonome, les valeurs que vous entrez ne sont pas validées. La validation s'effectue au moment de l'importation des écritures et de l'exécution du traitement de validation des écritures.

Bien qu'il n'y ait pas de validation des données proprement dite, la fonction d'importation effectue quelques vérifications en s'assurant, par exemple, que des codes d'écriture ne contiennent pas d'apostrophe et que des valeurs de clés d'articles ouverts sont dépourvues d'espace.

Code d'utilisateur

Lorsque le code d'utilisateur est vide dans l'en-tête de l'écriture de feuille de calcul, il prend par défaut la valeur du code d'utilisateur du traitement d'importation. Pour l'importation en ligne, le code d'utilisateur prend par défaut la valeur du compte utilisateur d'importation, et pour l'importation par lots, le code utilisateur du contrôle d'exécution. Le code d'utilisateur n'est pas un champ obligatoire dans l'en-tête de l'écriture de feuille de calcul. Ainsi, la vérification des préférences liées au code d'utilisateur est effectuée au moment du chargement, lorsque le système extrait le code d'utilisateur en fonction des règles suivantes :

- si un code d'utilisateur est chargé dans l'en-tête d'écriture de feuille de calcul, le système utilisera ce code aux fins de vérification des préférences d'utilisateur;
- si le code d'utilisateur n'est pas chargé dans l'en-tête d'écriture de feuille de calcul, le système utilisera le code d'utilisateur de la personne qui charge l'écriture de feuille de calcul aux fins de vérification des préférences d'utilisateur.

Entité

L'entité que vous précisez dans l'en-tête d'écriture de feuille de calcul provient par défaut des lignes de feuilles de calcul dans lesquelles vous avez laissé le champ Entité vide au moment d'importer la feuille de calcul.

Toutefois, tout comme pour le grand livre, le raccourci et les champs de structure, si vous cochez la case qui se trouve sous le champ Entité dans la page sur les lignes de feuilles de calcul, le système copiera dans la ligne suivante l'entité que vous avez entrée dans la ligne de feuille de calcul précédente. Par conséquent, si la case de copie est cochée pour l'entité, le système copiera immédiatement l'entité de la ligne précédente dans la ligne que vous ajoutez plutôt que d'utiliser par défaut l'entité entrée dans l'en-tête d'écriture de feuille de calcul.

Dans les deux cas, vous pouvez ajouter et modifier manuellement l'entité dans les lignes de feuilles de calcul.

Numéro d'écriture suivant

Lorsque vous créez un en-tête de feuille de calcul d'écriture, la valeur par défaut *NEXT* est entrée dans le champ Écriture; si votre préférence d'utilisateur n'est pas définie pour toujours utiliser la valeur *NEXT*, vous pourrez modifier cette valeur en entrant manuellement un code d'écriture dans la boîte de dialogue pour un nouvel en-tête de feuille de calcul.

Si votre code d'utilisateur est désigné dans la page des préférences pour toujours utiliser la valeur *NEXT*, le champ Écriture contiendra systématiquement la valeur *NEXT* et vous ne pourrez pas modifier ce champ ni y entrer manuellement un code d'écriture en mode d'ajout.

Le code d'utilisateur n'est pas un champ obligatoire dans l'en-tête de l'écriture de feuille de calcul. Ainsi, la vérification des préférences liées au code d'utilisateur est effectuée au moment du chargement, lorsque le système extrait le code d'utilisateur en fonction des règles suivantes :

- si un code d'utilisateur est chargé dans l'en-tête d'écriture de feuille de calcul, le système utilisera ce code aux fins de vérification des préférences d'utilisateur;
- si le code d'utilisateur n'est pas chargé dans l'en-tête d'écriture de feuille de calcul, le système utilisera le code d'utilisateur de la personne qui charge l'écriture de feuille de calcul aux fins de vérification des préférences d'utilisateur.

Vous pouvez charger une écriture utilisant la valeur *NEXT* comme code d'écriture à l'aide de la fonction d'importation en ligne et de la fonction d'importation par lots, comme suit :

- importation par lots : si vous choisissez d'utiliser la valeur *NEXT* comme code d'écriture et d'enregistrer les données de l'écriture dans un fichier, le fichier texte en format XML aura la valeur *NEXT* comme code d'écriture pour chaque en-tête d'écriture;
- importation en ligne : si vous choisissez d'importer l'écriture de feuille de calcul en ligne à l'aide de la fonction Importer, le code d'écriture *NEXT* de la feuille de calcul sera mis à jour avec un numéro de code d'écriture généré par le système.

Code de système

Le code de système est un numéro séquentiel qui est unique à chaque écriture créée dans l'ensemble des feuilles d'écritures d'un fichier de classeur d'écritures. Le code de système débute à la valeur 1001 et reprend une fois qu'il a atteint 9999.

Le but d'un code de système est d'éviter la confusion lorsque plusieurs en-têtes d'écritures contenus dans une seule feuille de calcul d'écritures ont la valeur *NEXT* comme code d'écriture. Le système génère un code de système distinct pour chaque en-tête d'écriture comme indicateur visuel permettant de désigner différents en-têtes d'écriture à la fois lorsqu'ils affichent la valeur *NEXT* et après que différents codes d'écritures sont générés. Le code de système est appelé indicateur visuel, car il n'est pas enregistré dans les tables de l'écriture mais est plutôt utilisé pour distinguer les écritures de l'interface de feuilles de calcul et pendant l'exécution de différentes fonctions relatives aux feuilles de calcul, notamment :

- copie d'écritures;
- suppression d'écritures;
- modification du statut d'importation;
- validation de l'en-tête d'écriture;
- sélection de l'en-tête d'écriture.

Le code de système est également compris dans des messages d'erreur ainsi que dans des références, des entités, des codes d'écritures et des dates pour désigner plus aisément des problèmes liés aux écritures.

Référence d'en-tête d'écriture

Le code de référence d'en-tête d'écriture vous permet d'entrer des données de référence pour chaque en-tête d'écriture dans la feuille de calcul. Le champ de référence d'en-tête d'écriture de l'en-tête d'écriture est mis à jour avec la valeur de la feuille de calcul au moment du téléchargement.

Ce champ désigne un document, une personne, une facture, une date ou toute autre information associée à un en-tête d'écriture qui s'avère utile lorsque vous devez retracer la source d'une transaction.

Les messages d'erreur qui sont consignés contiennent la référence d'en-tête d'écriture, car celle-ci est utile pour rechercher la source d'une transaction.

Raccourcis

Vous pouvez préciser un raccourci pour une ligne d'écriture de feuille de calcul. Vous pouvez également copier le raccourci dans les lignes d'écritures suivantes que vous insérez en cochant la case de copie sous le raccourci dans l'interface de lignes de la feuille de calcul.

Un utilisateur d'écriture de feuille de calcul peut préciser un raccourci auquel l'utilisateur n'a pas accès. Au moment du chargement, le système vérifie que le raccourci entré dans l'écriture de la feuille de calcul fait partie de la liste valide des raccourcis offerts pour le code d'utilisateur précisé dans l'en-tête d'écriture de la feuille de calcul.

Si le code d'utilisateur n'est pas précisé dans l'en-tête d'écriture de la feuille de calcul, le système vérifiera que le raccourci fait partie de la liste de raccourcis valides offerts pour le code de l'utilisateur qui charge l'écriture de la feuille de calcul.

Un message d'erreur sera consigné si un raccourci non valide est précisé dans l'écriture de la feuille de calcul. Le message d'erreur sera consigné au moment du chargement, que le téléchargement soit effectué par lots ou en ligne.

Au moment de l'importation, le système charge d'abord les valeurs du champ de structure en fonction du raccourci, puis peut remplacer une valeur de champ de structure générée qui est précisée dans la feuille de calcul. Par exemple, supposons que le raccourci *Périphérique* offert dans les données de la démonstration est défini pour préciser le compte *500000*, le service *212000* et le produit *Config*. Si vous alimentez une ligne d'écriture de feuille de calcul à l'aide du raccourci *Périphérique* mais que vous entrez le service *10000*, au moment de l'importation, le système alimentera les champs de structure avec le compte *500000*, le service *10000* et le produit *Config*.

Validation

La validation des écritures de feuille de calcul est limitée, et son application n'est pas destinée à être aussi vaste que la validation offerte avec l'écriture de journal dans la page sur les écritures.

Par exemple, les validations peuvent être effectuées pour un code de projet ou d'autres champs de structure de Coûts de projets pour les écritures entrées en ligne dans la page sur les écritures. Toutefois, le traitement de chargement des feuilles de calcul n'est pas considéré comme un remplacement des écritures en ligne mais comme un supplément, et n'est pas recommandé pour les écritures nécessitant une validation de champs de structure de coûts de projet.

De plus, une fois que vous avez importé une écriture d'une feuille de calcul, vous devez la valider avant de pouvoir y apporter des corrections au moyen des pages du groupe de création et de mise à jour des écritures. Les écritures qui sont importées dans le système à partir d'une feuille de calcul (ou d'un fichier plat) doivent uniquement être validées par lots, car leurs lignes et leurs valeurs ne sont pas encore toutes alimentées par les différentes fonctions automatiques associées à la validation par lots. Après leur chargement, si vous tentez de les ouvrir en ligne, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant de les valider. Ce n'est qu'une fois que vous aurez validé les écritures de journal par lots que les données sur les écritures interentités, les débits et les crédits distincts de contrepassation et les lignes de grands livres multiples seront complètes.

Une écriture de feuille de calcul fournit des messages d'erreur uniformes dans l'importation par lots et l'importation en ligne. Dans le cas de l'importation par lots, les messages sont fournis dans un fichier journal distinct et ne font pas partie du journal de messages. Toutefois, le journal de messages fournit une référence au fichier journal et intègre la valeur du champ *Référence* dans tous les messages consignés.

Le système indique dans le Moniteur de traitements si un message d'erreur ou d'avertissement est enregistré dans le fichier journal. Des exemples de messages d'erreur et d'avertissement qui peuvent être consignés par le système figurent ci-dessous :

- consignation d'une erreur si la valeur *NEXT* n'est pas utilisée lorsque la valeur *NEXT* devrait être utilisée;
- consignation d'erreurs de validation d'en-tête d'écriture;
- consignation d'erreurs de validation de ligne d'écriture;

- consignation d'un message en cas d'omission d'en-têtes d'écritures;
- consignation d'un message en cas d'omission d'écritures;
- consignation d'un message d'erreur si la valeur de raccourci précisée n'existe pas;
- consignation d'un message d'erreur si un groupe de grands livres contrôlés est utilisé et que l'entité n'est pas définie pour le contrôle des fonds;
- consignation de messages d'erreur si le grand livre contrôlé du groupe de grands livres contrôlés n'est pas valide;
- consignation d'une erreur si le contrôle des fonds n'est pas activé pour l'application Grand livre.

Importation de données en ligne ou par lots

Vous pouvez importer des données dans votre base de données PeopleSoft au moyen de la fonction d'importation des écritures de feuilles de calcul, soit en ligne, soit par lots. L'unité de travail logique pour un chargement par lots est un fichier, et l'unité de travail logique pour un chargement en ligne est une feuille d'écritures.

- Si vous adoptez le mode en ligne, ouvrez une feuille d'écritures, entrez-y des données et utilisez le bouton Importer pour les importer dans votre base de données PeopleSoft.

Les données sont envoyées en ligne sous forme de documents XML et sont importées immédiatement dans la base de données PeopleSoft.

- Si vous adoptez le mode par lots, enregistrez vos feuilles d'écritures au moyen du bouton Générer fichier, puis exécutez le traitement d'importation par lots GL_EXCL_JRNL pour importer un ou plusieurs fichiers d'écritures dans votre base de données PeopleSoft.

Si vous souhaitez utiliser le traitement d'importation par lots mais qu'en même temps vous désirez importer une feuille d'écritures à la fois, créez des fichiers distincts pour chaque feuille d'écritures. L'option d'enregistrement d'un fichier peut être utilisée pour créer un fichier distinct pour chaque feuille d'écritures tout en enregistrant un fichier. Lorsque l'option d'enregistrement d'un fichier pour chaque feuille d'écritures est sélectionnée, le système génère un fichier pour chaque feuille d'écritures ainsi qu'un fichier d'index.

Le mode d'importation par lots comporte une fonction permettant d'importer plusieurs fichiers d'écritures à la fois au moyen d'un fichier d'index qui renvoie à des fichiers de données multiples. Par exemple, supposons que vous avez un fichier texte INDEX.TXT qui contient les quatre lignes suivantes :

```
H:\helen\JRNL1.xml
H:\helen\JRNL2.xml
H:\david\JRNL1.xml
H:\Singapore\ProjectX.xml
```

Vous pouvez joindre le fichier INDEX.TXT à la page Importation écritures FC et sélectionner la valeur *Index fichiers données* dans le champ Nbre fichiers données. Le traitement d'importation recherchera les quatre fichiers de données et les importera un à un. Les chemins d'accès aux fichiers sont propres au serveur du Répartiteur de traitements sur lequel s'exécute le traitement d'importation. Dans l'exemple précédent, il s'agit du répertoire *H* du Répartiteur de traitements.

Si votre Répartiteur de traitements tourne sur un serveur utilisant UNIX, votre fichier d'index pourrait ressembler à ce qui suit. Rappelez-vous, *les noms de fichiers UNIX sont sensibles à la casse*.

```

/tmp/usr/jrnl1.xml
/tmp/usr/jrnl2.xml
/tmp/usr/jrnl1.xml
/tmp/singapore/projectx.xml
    
```

Lignes de conversion secondaires

Les lignes de conversion secondaires proviennent par défaut des lignes principales d'une écriture de journal de feuille de calcul. Ceci concerne les lignes de conversion lorsque des lignes d'écritures secondaires doivent être générées à partir des lignes principales; par exemple, dans le cas d'une importation externe où seules les lignes principales sont entrées. Des modifications ont été apportées afin que, si la devise étrangère de la ligne principale est identique à la monnaie d'exploitation de la ligne de conversion, le taux, le type et le taux de change sont extraits par défaut de la ligne principale correspondante lors de la validation des écritures de journal importées à partir d'un fichier plat ou d'une écriture de journal de feuille de calcul. Ainsi, si la devise de transaction du grand livre principal et la monnaie d'exploitation du grand livre de conversion sont identiques, le système utilise par défaut le taux de change des lignes d'écritures principales dans l'écriture de journal de feuille de calcul, comme il le fait dans les écritures de journal en ligne. Si la devise étrangère de la ligne principale est différente de la monnaie d'exploitation de la ligne de conversion, le système utilise le taux de change du type indiqué pour le groupe du grand livre de conversion.

Définition et importation des écritures de feuilles de calcul

Pour définir et importer des écritures de feuilles de calcul, utilisez le fichier JRNL1.XLS, qui est fourni avec les produits PeopleSoft.

La présente section traite des sujets suivants :

- utilisation de la page de contrôle d'entrée et d'importation des écritures;
- définition des valeurs par défaut du classeur;
- création d'une feuille d'écritures;
- entrée des écritures au moyen de feuilles;
- importation des feuilles d'écritures en ligne;
- importation des feuilles d'écritures par lots.

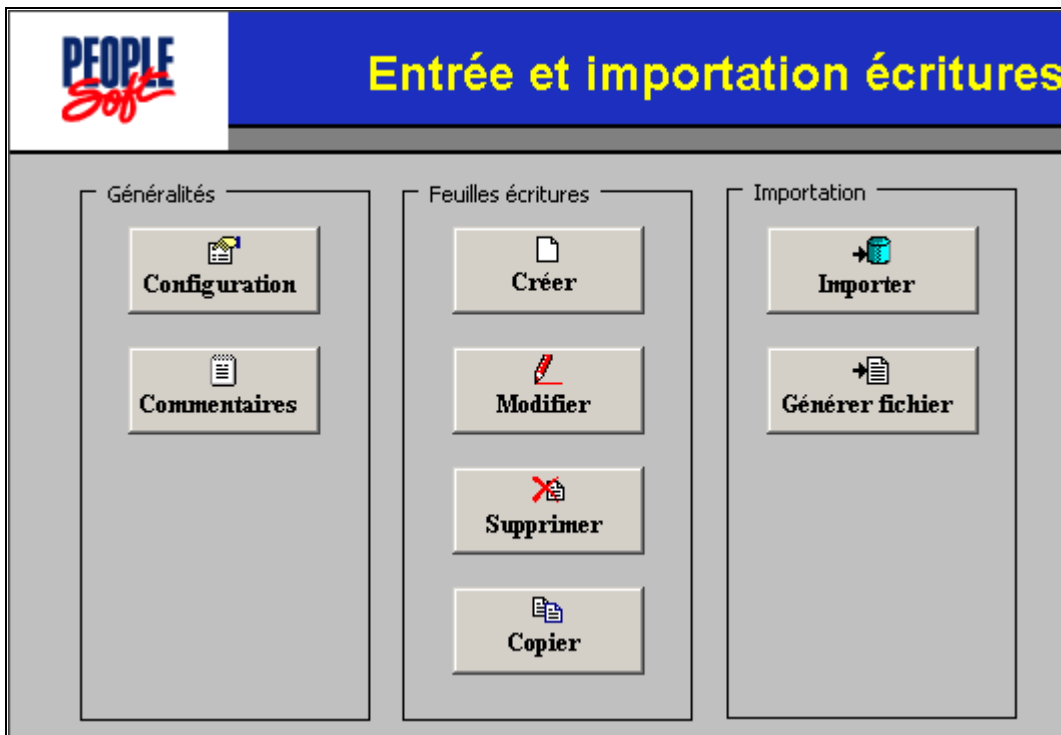
Pages utilisées pour définir et importer des écritures de feuilles de calcul

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Entrée et importation écritures	JRNL1.xls	Cliquez sur le fichier JRNL1.XLS qui est fourni avec vos produits PeopleSoft pour ouvrir la page Entrée et importation écritures.	Sert à définir les valeurs par défaut et les paramètres des feuilles de calcul qui seront importées dans l'application Grand livre.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition options et valeurs par défaut	JRNLI.xls	Cliquez sur le bouton Configuration dans la page de contrôle Entrée et importation écritures.	Sert à définir les valeurs par défaut de l'en-tête des écritures, les options de consignation de messages et de mise en séquence de documents, de même que les options générales, et à préciser les contrôles d'importation en ligne pour le classeur.
Configuration champs structure	JRNLI.XLS	Cliquez sur le bouton Configurer.	Sert à configurer les colonnes et les formats de différents champs et champs de structure pour une feuille d'écritures.
Commentaires	JRNLI.XLS	Cliquez sur le bouton Commentaires dans la page de contrôle.	Sert à accéder à une feuille de commentaires dans le classeur qui peut contenir des instructions, des calculs, des commentaires, etc. La feuille fournie à titre d'exemple est vide, à l'exception d'un en-tête et du bouton qui vous renvoie à la page de contrôle.
Feuilles d'écritures	JRNLI.XLS	Cliquez sur le bouton Créer ou Modifier dans la page de contrôle pour créer ou modifier une écriture.	Sert à créer ou à modifier une feuille d'écritures.
Demande importation écritures feuille calcul	GL_EXCL_JRNL	Grand livre, Écritures, Importation écritures, Feuilles calcul	Sert à exécuter le traitement d'importation par lots des feuilles d'écritures que vous avez créées au moyen de l'interface de feuille de calcul dans votre base de données PeopleSoft.

Utilisation de la page de contrôle d'entrée et d'importation des écritures

Accédez à la page de contrôle Entrée et importation écritures en ouvrant le fichier JRNLI.XLS. Dans le cas où Excel vous demande si vous désirez activer les macros, cliquez sur le bouton prévu à cette fin.



Entrée et importation écritures

Les boutons de contrôle de la page de contrôle sont regroupés dans trois zones :

- Généralités
- Feuilles d'écritures
- Importation

Généralités

La zone Généralités vous permet de définir les options et les valeurs par défaut pour le classeur, et d'entrer des commentaires ou les calculs relatifs à l'importation des écritures.

Configuration

Cliquez sur ce bouton afin d'accéder à la boîte de dialogue Définition options et valeurs par défaut. Vous pourrez y définir les valeurs par défaut de l'en-tête des écritures, les options de consignation de messages et de mise en séquence de documents, les contrôles d'importation en ligne, et ainsi de suite. Vous pourrez également accéder à la boîte de dialogue Configuration champs structure.

Commentaires

Cliquez sur ce bouton pour accéder à un bloc-notes dans le classeur. Vous pourrez y entrer des instructions, des calculs, des commentaires, etc.

Feuilles d'écritures

La zone Feuilles écrites vous permet d'insérer une nouvelle feuille d'écritures, ou de modifier, de supprimer ou de copier une feuille d'écritures existante.

Créer	Cliquez sur ce bouton pour insérer une nouvelle feuille d'écritures. Un classeur peut comprendre autant de feuilles d'écritures qu'il en faut, et chacune d'entre elles peut contenir le nombre d'écritures de votre choix.
Modifier	Cliquez sur ce bouton pour modifier une feuille d'écritures dans le classeur.
Supprimer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer une ou plusieurs feuilles d'écritures du classeur.
Copier	Cliquez sur ce bouton pour copier une feuille d'écritures en l'enregistrant sous un nouveau nom.

Importation des écritures

La zone Importation vous permet d'importer une ou plusieurs feuilles d'écritures et de les enregistrer dans un fichier.

Importer	Cliquez sur ce bouton pour lancer l'importation en ligne d'une ou de plusieurs feuilles d'écritures. Le système n'importe que les <i>écritures</i> désignées à cette fin.
Générer fichier	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les feuilles d'écritures sélectionnées dans un fichier. Ensuite, vous devrez exécuter le traitement d'importation par lots GL_EXCL_JRNL pour terminer l'importation de fichiers.

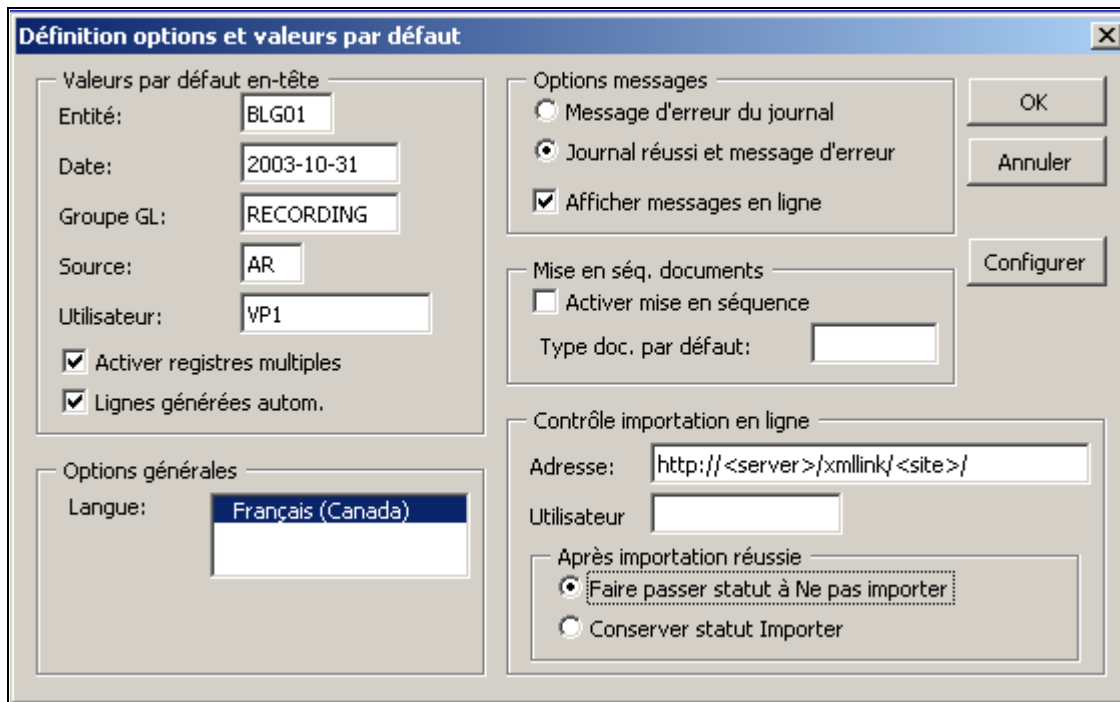
Remarque : Vous pouvez utiliser la touche Maj. et la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs feuilles d'écritures.

Définition des valeurs par défaut du classeur

Avant de commencer l'entrée des écritures, vous devez préciser les options, les valeurs par défaut et les paramètres des feuilles d'écritures dans votre classeur. À partir de la page de contrôle Entrée et importation écritures, cliquez sur le bouton Configuration pour faire afficher la boîte de dialogue Définition options et valeurs par défaut.

Valeurs par défaut de l'en-tête

Entrez les valeurs par défaut dans les champs Entité, Date, Groupe GL, Source et, le cas échéant, dans les champs ci-dessous.



Définition des options et des valeurs par défaut

Utilisateur

Entrez un code d'utilisateur par défaut qui sera affiché dans l'en-tête des écritures.

Activer registres multiples

Cochez cette case pour désactiver le champ Gr. livre dans la page En-tête nouvelle écriture. Vous accédez à cette page et à ce champ lorsque vous cliquez sur le bouton d'ajout dans la zone En-tête d'une feuille d'écritures. Ce champ est facultatif. Vous l'utilisez uniquement lorsque vous voulez entrer des écritures qui sont associées à des groupes de grands livres pour lesquels la case *Synchroniser GLn'est pas* cochée et dont vous désirez préciser le nom du grand livre dans l'en-tête.

Si vous cochez cette case, le champ Gr. livre sera estompé dans l'en-tête des écritures.

Lignes générées autom.

Cette case se rapporte à l'option de synchronisation des grands livres multiples dans la page de définition des groupes de grands livres détaillés. Cette option de synchronisation détermine si une transaction est reportée sur tous les grands livres d'un groupe ou sur un seul grand livre.

Si vous cochez cette case, le système générera automatiquement des lignes d'écritures de façon à traiter les détails de transactions pour tous les grands livres appartenant à un même groupe. Par exemple, si vous importez des écritures à deux lignes pour un groupe de trois grands livres, le traitement de validation des écritures générera quatre lignes supplémentaires, soit deux lignes par grand livre supplémentaire.

Si vous ne cochez pas la case Lignes générées autom. et que les grands livres du groupe associé à l'écriture sont désignés comme synchronisés, le traitement de validation des écritures ne tiendra pas compte de votre choix et générera quand même les lignes correspondantes pour tous les grands livres du groupe.

Options relatives aux messages

Voici les options de consignation des messages :

Options messages

Message d'erreur du journal : le système n'enregistre des messages d'importation dans JRNLLLOG.xls qu'en cas d'erreur.

Journal réussi et message d'erreur : le système enregistre tous les messages d'importation dans JRNLLLOG.xls que le traitement d'importation aboutisse ou non.

Afficher messages en ligne

Cochez cette case afin de faire afficher les messages d'erreur d'importation en ligne. Sinon, les erreurs ne seront transmises qu'au journal de messages JRNLLLOG.XLS.

Mise en séquence de documents

Voici les options de mise en séquence de documents :

Activer mise en séquence

Cochez cette case afin d'activer la mise en séquence de documents pour toutes les entités qui appliquent cette fonction. Vous pouvez effectuer le suivi des écritures par numéro de séquence de document. Si cette option est activée, vous pourrez remplir les champs de mise en séquence de documents dans l'en-tête.

Type doc. par défaut

Lorsque la mise en séquence de documents est activée, précisez un type de document par défaut, tel qu'une facture de client national, ou des notes de crédit ou de débit, pour indiquer la justification de votre transaction. Vous pourrez entrer un type de document par en-tête ultérieurement.

Contrôle de l'importation en ligne

Voici les options d'importation en ligne :

Adresse Entrez l'adresse URL du service Web XMLlink de PeopleSoft. Pour utiliser une connexion sécuritaire, demandez à votre service des technologies de l'information de configurer un protocole SSL (l'adresse URL commencera par https://).

Remarque : Pour vérifier que vous avez la bonne adresse URL, copiez-la dans un navigateur Web et appuyez sur la touche Entrée. Vous devriez avoir accès à une liste des services XMLlink de PeopleSoft.

Utilisateur Entrez le code d'utilisateur qui permet d'accéder à la base de données PeopleSoft.

Après importation réussie *Faire passer statut à Ne pas importer* – sélectionnez cette option pour que le système modifie le statut des écritures dont l'importation est réussie. Cela vous empêche d'importer les écritures qui ont déjà été importées.

Conserver statut Importer – sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que le système modifie le statut; vous pourrez ainsi importer des écritures à nouveau.

À tout moment, vous pouvez modifier le statut d'importation dans la feuille d'écritures.

Omettre si écriture existe Sélectionnez cette option pour que le *chargement en ligne* ne mette pas à jour les écritures existantes. L'option est conçue pour éviter les écritures en double lorsqu'un utilisateur n'est pas conscient qu'une écriture a déjà été traitée. Cette option est la valeur par défaut et s'applique uniquement à l'importation en ligne à l'aide de la fonctionnalité Importer.

Un message est consigné et fournit des détails sur toute écriture omise parce qu'elle existait déjà dans le système.

Si cette option n'est pas sélectionnée, le chargement en ligne mettra à jour les écritures existantes avec les données des écritures valides.

Remarque : Lorsque la valeur *NEXT* est utilisée pour le code d'écriture, il n'est pas possible de vérifier si une écriture existe déjà.

Omettre si écriture contient erreurs Sélectionnez cette option pour que le chargement en ligne ne charge pas les écritures non valides. Cette option est la valeur par défaut et s'applique uniquement à l'importation en ligne à l'aide de la fonctionnalité Importer.

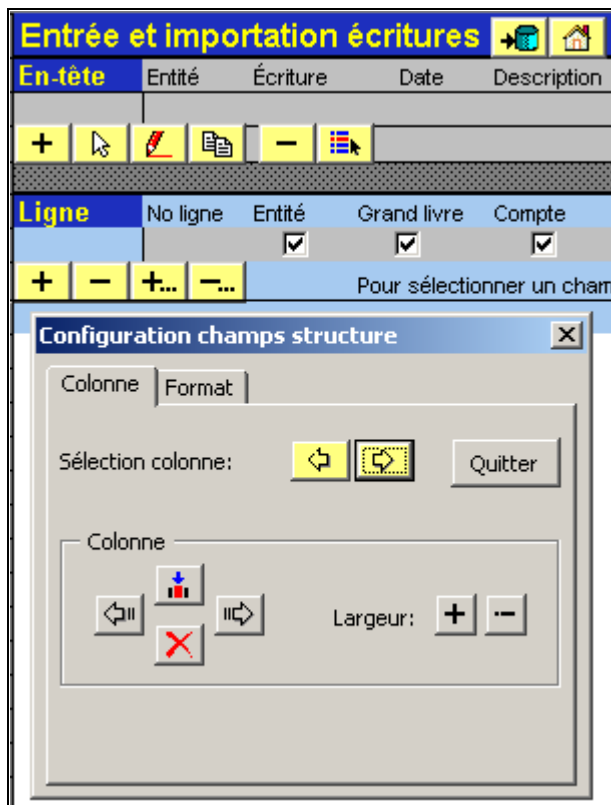
Un message est consigné et fournit des détails sur les écritures qui contiennent des données non valides.

Si cette option n'est pas sélectionnée, le chargement en ligne ne chargera ni les écritures valides, ni les écritures non valides pour cette feuille d'écritures. Le chargement en ligne passera ensuite à la prochaine feuille d'écritures et y chargera toutes les écritures si celles-ci sont valides.

Voir la rubrique Validation des données.

Configuration des champs de structure de la fonction d'importation des écritures des feuille de calcul

Cliquez sur le bouton Configurer dans la page Définition options et valeurs par défaut pour accéder à la boîte de dialogue Configuration champs structure, où vous pourrez inclure, exclure ou réorganiser les colonnes, ainsi que modifier les étiquettes de champs et les formats de colonnes d'une feuille de calcul.



Importation des écritures de feuilles de calcul, configuration des champs de structure

Vous pouvez modifier le contenu de votre feuille de calcul une colonne à la fois. La colonne que vous éditez est mise en surbrillance (bleu). L'onglet Colonne de la boîte de dialogue Configuration champs structure sert à sélectionner une colonne et à en définir l'apparence.

Colonne

Cette boîte de dialogue sert à modifier le format, les champs de structure et la présentation des colonnes de votre feuille de calcul.

Utilisez les boutons de la boîte de dialogue de configuration des champs de structure en fonction des données suivantes :



Met en surbrillance la colonne précédente.



Met en surbrillance la colonne suivante.



Déplace la colonne en surbrillance vers la gauche.



Déplace la colonne en surbrillance vers la droite.



Insère une colonne à gauche de la colonne en surbrillance.



Cliquez sur ce bouton pour augmenter la largeur de la colonne en surbrillance.

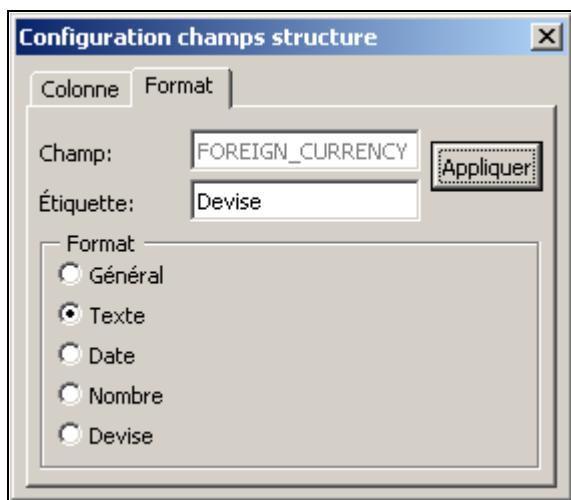


Cliquez sur ce bouton pour réduire la largeur de la colonne en surbrillance.

Remarque : La boîte de dialogue de configuration vous empêche de supprimer ou de modifier certains champs obligatoires du système.

Format

L'onglet Format de la boîte de dialogue Configuration champs structure sert à définir le contenu et le format des champs de votre feuille de calcul.



Configuration des champs de structure, format

Champ

Vous devez utiliser le nom de champ valide issu des tables d'écritures de la base de données PeopleSoft. Si vous n'écrivez pas correctement le nom d'un champ ou que vous entrez un nom non valide, vous ne recevrez pas de message d'erreur jusqu'à ce que vous essayiez d'importer la feuille d'écritures.

Étiquette

Entrez l'étiquette de colonne du classeur d'écritures.

Format

Précisez le format de la cellule.

Appliquer

Vous *devez* cliquer sur ce bouton pour enregistrer le format de la feuille d'écritures.

Création d'une feuille d'écritures

Cliquez sur le bouton Créer dans la page de contrôle pour accéder à la page En-tête nouvelle écriture.

Nouvel en-tête d'écriture

Entité

Entrez une entité et celle-ci sera utilisée par le système au moment de l'importation pour alimenter les lignes des écritures de feuilles de calcul si aucune entité n'est précisée pour la ligne, que ce soit par saisie directe ou par copie de la valeur que vous avez entrée dans la ligne précédente.

Écriture

Vous pouvez préciser un code d'écriture ou entrer la valeur *NEXT* pour obtenir le code d'écriture.

Date écriture

Entrez une date ou utilisez la date courante fournie par le système.

Lignes générées autom.

Cochez cette case si le groupe de grands livres en contient plusieurs. Si vous avez activé l'option Synchroniser GL dans la page Définition du groupe Groupes gr. livres détaillés, vous devez toujours cocher cette case pour que le système génère automatiquement des lignes d'écritures contenant les détails de transactions pour chaque grand livre du groupe. Par exemple, si vous entrez une importation d'écriture de journal comptant deux lignes pour un groupe de trois grands livres, le traitement de validation des écritures générera deux lignes dans chaque grand livre.

Écriture correction Sélectionnez cette option pour que les champs relatifs aux périodes de régularisation soient activés.

Remarque : Les champs associés à cette fonctionnalité que votre entreprise n'utilise pas sont désactivés. Par exemple, si vous choisissez de ne pas appliquer la fonction de mise en séquence de documents, les champs correspondants ne seront pas activés. Il est également possible qu'un champ soit estompé en raison de paramètres de la page Définition options et valeurs par défaut.

Données sur la devise

Il est impossible d'entrer une valeur à la fois dans le champ de type de taux et dans le champ de taux de change. Si vous le faites, vous recevrez un message d'erreur. Entrez une ou l'autre de ces données, mais pas les deux.

Entrée des écritures au moyen de feuilles

Créez une nouvelle feuille d'écritures.

	E	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
2	Entrée et importation écritures														
3	En-tête	Entité	Écriture	Date	Description										
4		BLGE1	1	2003-11-14	General Ledger Journal										
5															
6															
7	Ligne	No ligne	Entité	Grand livre	Compte	Compte rempl.	Évén. comptable	Devise	Montant	N/C	Type taux	Taux	Montant ME	Code VNP	Valeur
8			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Pour sélectionner un champ à copier de la ligne précédente, cochez la case figurant sous le champ.														
10															

Nouvelle feuille d'écritures



Importe immédiatement la feuille d'écritures en ligne.



Renvoie à la page de contrôle Entrée et importation écritures.

Boutons de l'en-tête de la feuille de calcul

Les boutons de la zone d'en-tête de la feuille de calcul sont les suivants :



Crée un en-tête d'écriture comportant ses propres valeurs par défaut.



Sélectionne l'en-tête dont vous voulez créer ou modifier les lignes d'écritures.



Modifie les champs de l'en-tête.



Copie une écriture.



Supprime une écriture.



Modifie le statut d'importation d'une écriture.

Boutons des lignes de la feuille de calcul

Les boutons de la zone de ligne de la feuille de calcul sont les suivants :



Ajoute une ligne d'écriture à l'en-tête sélectionné.



Supprime une ligne d'écriture. Placez votre curseur sur la ligne à supprimer et cliquez sur ce bouton.



Copie un bloc de lignes.



Supprime un bloc de lignes.



Vérifie que les sommes entrées dans les champs de montants respectent le nombre de décimales que vous avez établi. Le nombre de décimales par défaut est 2. Cliquez sur le bouton pour vérifier le nombre de décimales avant d'importer l'écriture.

Ajout de lignes d'écritures

Cliquez sur le bouton d'ajout dans la zone Ligne pour insérer une ligne d'écriture.

1. Entrez les données sur la ligne d'écriture en utilisant la touche Tab ou des touches fléchées pour vous déplacer de cellule en cellule.
2. Insérez des lignes supplémentaires en cliquant de nouveau sur le bouton d'ajout. Votre curseur sera automatiquement positionné dans la première cellule active de la nouvelle ligne.

Le défilement vers la gauche n'est pas nécessaire.

3. Cochez la case d'un champ pour que sa valeur soit répétée dans la prochaine ligne que vous insérez.
Sinon, ce champ sera vide dans la ligne suivante.

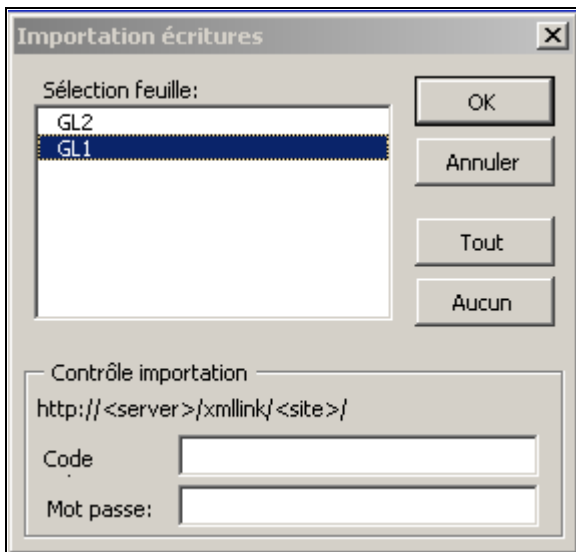
Remarque : Ajoutez autant d'écritures que vous le désirez dans une feuille de calcul. Lorsque vous insérez des lignes, elles sont précédées de l'en-tête qui est affiché dans le haut de la feuille.

Importation des feuilles d'écritures en ligne

Vous pouvez importer des feuilles d'écritures en ligne, soit à partir de la page de contrôle, soit à partir de la feuille d'écritures.

Importation des écritures en ligne à partir de la page de contrôle Entrée et importation écritures

Accédez à la boîte de dialogue Importation écritures en cliquant sur le bouton Importer dans la page de contrôle.



Importation des écritures

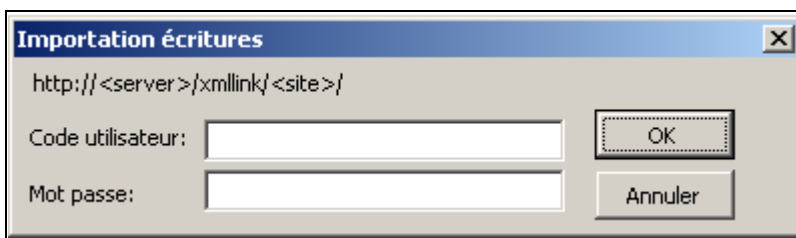
Sélectionnez les feuilles que vous voulez importer dans la base de données de l'application Grand livre. Entrez votre code d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à la base de données PeopleSoft, puis cliquez sur OK.

Importation des écritures en ligne à partir d'une feuille d'écritures

Accédez à une feuille d'écritures.



Cliquez sur ce bouton pour faire afficher la boîte de dialogue Importation écritures.



Importation des écritures

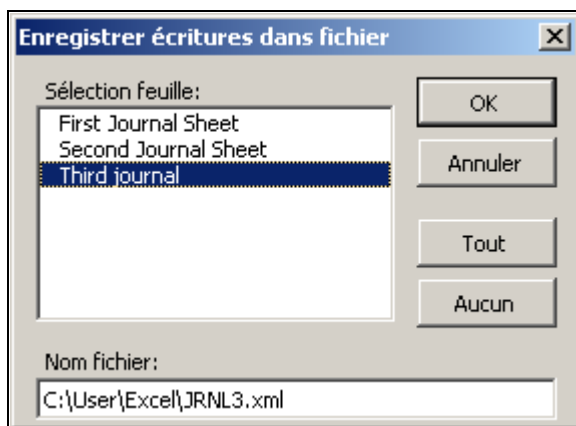
L'adresse URL de votre base de données PeopleSoft est affichée automatiquement. Entrez votre code d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur OK pour importer les écritures.

Importation des feuilles d'écritures par lots

Certaines entreprises créent de nombreuses feuilles d'écritures qui sont enregistrées dans des fichiers plats aux fins de traitement ultérieur. Pour ce faire, vous devez enregistrer les feuilles d'écritures dans des fichiers plats distincts. Lorsque vous êtes prêt à les importer, exécutez le traitement d'importation par lots GL_EXCL_JRNL.

Enregistrement de feuilles d'écritures dans un fichier

Lorsque vous avez terminé d'entrer les données de vos feuilles d'écritures, retournez à la page de contrôle et cliquez sur le bouton Générer fichier pour accéder à la boîte de dialogue Enregistrer écritures dans fichier.



Enregistrement des écritures dans un fichier

La valeur par défaut du mode par lots a pour effet de ne générer qu'un seul fichier pour l'ensemble des feuilles d'écritures. Toutefois, vous pouvez créer un fichier XML distinct pour chaque feuille d'écritures.

Pour importer une feuille d'écritures à la fois, vous pouvez créer des fichiers XML distincts pour chaque feuille d'écritures en cochant la case d'enregistrement d'un fichier par feuille d'écritures dans la page d'enregistrement des écritures. Le système génère les fichiers suivants :

- un fichier pour chaque feuille d'écritures;
- un fichier d'index.

Sélectionnez les feuilles d'écritures que vous voulez enregistrer et cliquez sur OK.

Ainsi, les données des feuilles d'écritures seront enregistrées dans le fichier que vous avez précisé dans le champ Nom fichier.

Pour importer le fichier d'écritures dans la base de données PeopleSoft, vous devez exécuter le traitement d'importation par lots des écritures d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL).

Exécution du traitement d'importation par lots des écritures d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL)

Accédez à la page Demande importation écritures feuille calcul (Grand livre, Écritures, Importation écritures, Feuilles calcul).

Demande importation écritures feuille calcul

Contrôle: 1

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

Paramètres demande rapport

*Nbre fichiers données:

*Jeu caractères:

*Si écriture existe:

*Si écrit. non valide:

Type document GL défaut:

Fichier joint: BUDGETUS005.xls

Demande d'importation des écritures de feuilles de calcul

Nbre fichiers données

Fichier données unique – le fichier que vous avez joint à cette page contient les écritures;

Index fichiers données – le fichier que vous avez joint à cette page est un fichier d'index contenant le chemin et le nom d'un ou de plusieurs fichiers de données qui sont stockés ailleurs.

Ajout

Cliquez sur ce bouton pour joindre un fichier. Recherchez le fichier que vous avez enregistré dans le classeur d'écritures, puis cliquez sur le bouton Chargement.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un fichier joint.

Cons.

Cliquez sur ce bouton pour prendre connaissance du contenu du fichier joint.

Jeu caractères

Sélectionnez le jeu de caractères correspondant au fichier plat à importer. Par exemple, vous pouvez préciser ISO_8859-6 pour l'arabe ou JIS_X_0208 pour le kanji.

Si écriture existe

Sélectionnez *Aband.*, *Omettre* ou *Màj.*

Si écrit. non valide

Sélectionnez *Aband.* ou *Omettre.*

Type document GL défaut

Si vous appliquez la mise en séquence des documents, précisez un type de document par défaut pour indiquer la justification de la transaction. Vous pourrez entrer un type de document par en-tête ultérieurement.

Chapitre 10

Traitement des écritures de journal

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement des écritures de journal et traite des sujets suivants :

- détermination du statut des écritures;
- demande de validation des écritures;
- report des écritures;
- annulation du report des écritures;
- correction des écritures erronées;
- production de rapports sur les écritures.

Fonctionnement du traitement des écritures

Grâce à la souplesse des différents traitements d'écritures que vous offre l'application Grand livre de PeopleSoft, vous exercerez un contrôle assuré et efficace sur les écritures. C'est vous qui décidez du moment de validation et de report des écritures ainsi que des utilisateurs chargés d'exécuter ces traitements. Vous pouvez limiter l'entrée des écritures à un utilisateur, alors que vous en autorisez un autre à les reporter.

Lorsque vous sélectionnez une interrogation ou un traitement, vous avez souvent l'occasion d'en préciser les paramètres.

La terminologie ci-dessous renvoie aux critères de sélection fréquemment appliqués dans le contexte du traitement des écritures.

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Fréquence de traitement	Les options de cette zone déterminent la fréquence d'exécution d'une demande de traitement. Si vous sélectionnez Une fois, le système traite la demande courante à la prochaine exécution d'une validation en arrière-plan pour le code de contrôle d'exécution. Une fois l'exécution terminée, le statut de fréquence de traitement est remplacé par Ne pas traiter. Pour traiter cette demande chaque fois que la validation est lancée, sélectionnez Toujours.
Numéro de demande	Ce champ précise le numéro de la demande de traitement. Le système donne un numéro unique à chaque jeu de paramètres d'exécution. Le traitement valide les écritures en ordre croissant de numéro de demande.

Entité	Précisez une valeur pour ne valider que les écritures de l'entité indiquée ou laissez le champ vide pour valider les écritures de toutes les entités. Si vous précisez une entité, les écritures de l'entité subordonnée seront également validées.
Groupe de grands livres	Précisez une valeur pour valider les écritures d'un groupe précis de grands livres ou laissez le champ vide pour valider les écritures de tous les groupes.
Source	Précisez une valeur pour valider les écritures d'une source précise ou laissez le champ vide pour valider toutes les écritures, quelle qu'en soit la source.
Système source	Indiquez un système source pour limiter la sélection d'écritures à celles qui proviennent de traitements particuliers de l'application Grand livre ou d'autres applications. Par exemple, vous pourriez n'inclure que les écritures créées par le traitement de ventilation ou par le traitement du générateur d'écritures relatif aux transactions de l'application Comptes clients (<i>GE CC</i>).
Partition de traitement	Précisez un code de partition de traitement pour limiter la sélection des écritures à des ensembles particuliers de données définis en fonction de la partition dans la page d'entrée des partitions de champs de structure. Chaque ensemble de données est associé à une combinaison d'entité et de champs de structure.
Intervalle d'écritures (écritures de début et de fin)	Entrez un intervalle de codes pour limiter le nombre d'écritures à traiter.
Intervalle de dates d'écritures (dates d'écritures de début et de fin)	Entrez un intervalle de dates pour limiter les écritures à celles dont la date se situe dans la période de traitement indiquée.
Exercice/période début et Exercice/période fin	Sélectionnez des valeurs dans ces champs pour ne sélectionner que les écritures appartenant à un intervalle d'exercices et à un intervalle de périodes précis.

Traitement des écritures

Avant de pouvoir reporter des écritures dans l'application Grand livre, vous devez les valider afin d'effectuer les vérifications suivantes :

- les valeurs de champs de structure sont valides;
- les débits et les crédits sont équilibrés;
- les écritures de journal sont définies pour le report sur le grand livre cible;
- les écritures de mise en équilibre interentités et intra-entités sont générées.

Si le traitement de validation d'écritures (GL_JEDIT) relève des erreurs, l'application Grand livre les traitera selon vos sélections. Vous pourriez avoir indiqué que les écritures erronées doivent être corrigées, puis reportées à nouveau, ou que celles dont les champs de structure ne sont pas valides ou dont les débits et les crédits ne sont pas équilibrés doivent être reportées dans un compte d'attente.

Voici les deux méthodes de validation et de report des écritures qui vous sont offertes :

- la sélection des pages de validation et de report d'écritures à partir du menu;
- la sélection de *Validation* et *Report* lors de l'entrée de l'écriture.

Lorsque vous optez pour la deuxième méthode, le système lance le traitement correspondant sur le serveur. Une fois ce traitement terminé, le système actualise automatiquement les pages sur les écritures de journal avec les résultats de la validation ou du report.

Pour rationaliser les traitements de validation (GL_JEDIT) et de report des écritures (GLPPPOST), vous pouvez les combiner en sélectionnant les options de validation et de report dans la page de demande de validation des écritures. Le système reporte toutes les écritures validées sans erreur.

Le traitement de report effectue les tâches suivantes :

- report des écritures validées;
- report de chaque ligne d'écriture sur le grand livre détaillé cible qui convient;
- réglage du statut de l'écriture à Reporté.

Remarque : L'application Grand livre *ne reporte pas* les écritures de journal non équilibrées sur les grands livres équilibrés.

Après le report, le système conserve les écritures de journal initiales aux fins d'analyse et de suivi. Vous pouvez effectuer la contrepassation des écritures de journal reportées avec une piste de vérification complète ou encore *annuler le report* d'une écriture. L'annulation du report d'une écriture est un événement *ponctuel* et comporte des restrictions, notamment, l'impossibilité de modifier une telle écriture.

Le groupe de pages Consultation statut écritures présente un sommaire des écritures de journal. Une fois que vous avez traité toutes les écritures essentielles, vous pouvez planifier l'exécution des tâches de fermeture et de production de rapports.

Validation des écritures

La page de demande de validation des écritures vous permet de déterminer les écritures à valider en fonction de l'entité, du groupe de grands livres, de la source des écritures, du système source, de la partition de traitement ainsi que du code et de la date des écritures. L'application Grand livre ne valide que les écritures qui correspondent aux critères de la demande. Si vous laissez un champ de critère vide, l'application n'en tiendra pas compte et validera les écritures qui correspondent aux autres critères. Par exemple, vous pouvez valider les écritures de toutes les entités en laissant le champ de l'entité vide.

Remarque : Pour lancer une validation sans passer par la page de demande de validation des écritures, utilisez l'option de validation d'écritures du champ Traitement de la page sur les lignes du groupe de création et de mise à jour des écritures.

Vous pouvez combiner le traitement de validation d'écritures (GL_JEDIT) et celui du processeur de budgets contrôlés (FS_BP) en sélectionnant les options de validation et de vérification budgétaire dans la page de demande de validation des écritures. Le système effectuera le contrôle budgétaire des écritures valides. Vous pouvez également combiner la validation d'écritures (GL_JEDIT), le processeur de budgets contrôlés (FS_BP) et le report d'écritures (GLPPPOST) en sélectionnant les trois options correspondantes dans cette même page. Le système reportera les écritures qui sont valides et qui ont passé avec succès la vérification budgétaire. Si vous n'utilisez pas la fonction facultative de contrôle des fonds, ne tenez pas compte de l'option de vérification budgétaire.

Vous pouvez lancer le traitement de validation d'écritures séparément ou lancer le lot multitraitements GLJEDERR qui exécute la validation et génère un rapport sur les erreurs.

Remarque : Au cours de la validation, l'exercice des écritures de régularisation est mis à jour en fonction de celui auquel est associée la période de régularisation définie dans la page de mise à jour des périodes ouvertes. Vérifiez que les périodes de régularisation définies dans cette page sont associées aux exercices de régularisation appropriés. De plus, avant de modifier l'exercice associé à la période de régularisation, assurez-vous que toutes les écritures de régularisation pertinentes sont reportées.

Report des écritures

Vous pouvez demander le report des écritures de journal dès leur entrée, ou plus tard.

La plupart des écritures de journal que génère une société seront reportées par un traitement en arrière-plan quotidien ou hebdomadaire. Dans ce cas, vous sélectionnez les écritures à reporter afin que toutes les écritures en attente soient combinées à la prochaine exécution du traitement de report des écritures (GLPPPOST).

Lorsque vous désignez une écriture à reporter, l'application Grand livre vérifie qu'aucune erreur de validation n'empêche le report de l'écriture.

Il se peut, toutefois, qu'une demande de report immédiat soit justifiée. La fonction de report de la page Lignes du groupe Création/mise à jour vous permet de le faire. Pour lancer immédiatement un report sans passer par la page Demande report écritures, sélectionnez l'option *Report* dans le champ Traitement de la page Lignes.

Pour les demandes spéciales, comme le report de groupes d'écritures, utilisez le traitement de report des écritures (GLPPPOST). Ce traitement effectue les tâches suivantes :

- sélection de toutes les écritures qui ont été désignées aux fins de report et qui correspondent aux critères précisés dans la demande de report;
- report sur le grand livre des lignes de chaque écriture sélectionnée;
- création d'une écriture de contrepassation si elle est requise dans l'en-tête d'écriture;
- remplacement du statut *Valide* de chacune des écritures par le statut *Reporté*;
- réglage du statut des enregistrements apparentés dans la table d'articles ouverts à *Ouvert* et rapprochement des enregistrements si les écritures sont liées à des comptes détaillés.

L'application Grand livre reporte ensuite les lignes d'écritures sur le grand livre cible. Le traitement de report des écritures effectue également une ou plusieurs des tâches suivantes selon les options que vous avez sélectionnées dans la demande d'exécution :

- rapprochement des articles ouverts de transactions liées à des écritures actuellement reportées;
- mise à jour des données sur les soldes moyens quotidiens (SMQ);

- mise à jour incrémentielle des grands livres sommaires;
- mise à jour incrémentielle des soldes des grands livres qui sont chargés à partir de sources externes.

Le traitement détermine la date de report de toutes les écritures du lot, qui figurera dans l'en-tête des écritures, en fonction de la date de traitement des écritures que vous définissez par entité dans la page Options écritures du groupe Définition grands livres. Il peut s'agir de la date du lancement du traitement de report des écritures ou d'une date au choix. Si vous préférez que la date de report soit précisée par l'utilisateur, vous pouvez automatiquement mettre à jour la date d'une seule entité, d'un intervalle d'entités ou de toutes les entités en exécutant le traitement de mise à jour des dates de traitement des entités de grand livre (GLPROCESSDT).

En outre, vous pouvez lancer le traitement de report des soldes quotidiens (GL_ADB_POST) après avoir reporté les écritures à partir de la page de demande de report des écritures. Le traitement de report des écritures reporte les soldes quotidiens dans une table de transition. Ensuite, le traitement de report des soldes quotidiens reporte ces soldes de la table de transition sur le grand livre de SMQ (appelé aussi grand livre quotidien ou grand livre source de SMQ), après quoi il supprime les enregistrements de la table de transition. Vous pouvez également exécuter le lot multitraitements GLADBPST qui reporte les écritures et met à jour le grand livre de SMQ avec les soldes quotidiens.

Remarque : Les écritures ne peuvent être reportées sur une période fermée et le report des écritures d'une période fermée ne peut être annulé. Il faut d'abord ouvrir la période avant de traiter toute activité s'y rapportant. Dans la page Mâj périodes ouvertes, le type de transaction doit être UNP (annulation de report).

Annulation du report des écritures

Vous ne pouvez annuler le report d'une écriture qu'une seule fois et vous ne pouvez pas modifier une écriture dont le report a été annulé. Si vous voulez reporter une écriture dont le report a été annulé, vous devez la copier dans une nouvelle écriture, puis la reporter. L'application Grand livre crée automatiquement une piste de vérification détaillant l'annulation de report que vous exécutez.

Lorsque vous annulez le report d'une écriture qui est liée à d'autres écritures, le traitement annule automatiquement le report de ces écritures connexes. Par exemple, lorsque vous annulez le report d'une écriture de régularisation, le report de l'écriture de contrepassation correspondante est automatiquement annulé. Il en va de même pour les annulations de report des écritures interentités et des écritures en attente.

L'écriture de journal initiale est toujours l'écriture de base, alors que les écritures de contrepassation de régularisation, les écritures interentités et les écritures en attente que le système génère sont des écritures de journal subordonnées.

Remarque : Les périodes d'annulation de report associées aux écritures subordonnées doivent être ouvertes lorsque le report de l'écriture de base est annulé. Par exemple, lorsque l'écriture de base dont le report est à annuler comporte des écritures connexes, telles qu'une écriture de contrepassation, une écriture interentité ou une écriture de correction en attente, vous devez vérifier qu'à la fois l'écriture de base et ses écritures subordonnées sont associées à une période ouverte. Si le report d'écritures de périodes fermées est annulé, des déséquilibres comptables peuvent se produire, ce qui entraîne des écarts entre les soldes des écritures et ceux des grands livres. En outre, si vous entrez la date d'annulation de report de l'écriture, elle devra être différente de la date des écritures subordonnées. Si ces dates sont identiques, il est possible que des écritures en double soient générées, ce qui entraînerait l'échec de l'annulation du report. Pour vous éviter des erreurs de contrepassation, le système émet un message d'avertissement à partir de la page de définition des écritures pour l'annulation de report vous indiquant que les périodes visées par toute annulation d'une écriture de base comportant des écritures subordonnées doivent être ouvertes.

Le traitement de report des écritures (GLPPPOST) recherche les écritures de base dont le report est à annuler. S'il y a lieu, il repère les écritures de journal subordonnées suivantes :

Écritures de contrepassation	Écritures dont le code de contrepassation correspond à l'une des valeurs suivantes : début de la prochaine période; date précisée par l'utilisateur; fin de la prochaine période; lendemain; période de régularisation.
Écritures interentités	Écritures dont la valeur du champ d'entité interentité diffère de celle du champ d'entité.
Écritures de correction en attente	Écritures qui sont inscrites dans la table JRNL_HDR_SIBL.
Écritures de contrepassation à codes de registres	Écritures qui sont inscrites dans la table JRNL_HDR_SIBL et dont la fonction de registres à principes comptables généralement reconnus multiples est activée.

Les écritures de contrepassation dont le report est à annuler sont repérées selon l'écriture de base correspondante, et sélectionnées en fonction de l'entité, du groupe de grands livres, de la source, de l'exercice, de la période comptable (y compris la période de régularisation), d'un code d'écriture précis (facultatif), des champs de structure, de la catégorie d'écritures et de l'intervalle de dates d'écritures (facultatif). Les lignes d'événements comptables qui sont générées avec les écritures sont contrepassées (annulées) en même temps que ces dernières.

Remarque : La possibilité de sélectionner les écritures dont il faut annuler le report en fonction de leurs champs de structure et de leur catégorie constitue une caractéristique importante quand il s'agit de traiter les contrepassations effectuées par l'Administration fédérale. Cette dernière doit pouvoir contrepasser les transactions avec ses partenaires commerciaux. Comme elle a défini un champ de structure de partenaire commercial pour effectuer ces contrepassations, il lui suffit d'annuler les écritures en cause. L'Administration fédérale a aussi défini des catégories pour classer les divers types d'écritures. Le traitement par catégorie d'écritures permet à l'Administration de contrepasser un grand nombre d'écritures à la fois au moyen de la fonction d'annulation.

Une fois les écritures subordonnées correspondantes repérées, le traitement de report des écritures (GLPPPOST) essaie d'en annuler le report. Selon le cas, le traitement procédera de l'une des deux façons suivantes :

- si les écritures subordonnées ont été reportées, le traitement annulera leur report et celui des écritures de base;
- si les écritures subordonnées n'ont pas été reportées, le traitement créera d'abord les écritures d'annulation de report correspondantes; il désignera ensuite à la fois les écritures de base et les écritures subordonnées aux fins de report et les reportera.

Une piste de vérification sera alors créée pour les écritures subordonnées.

Remarque : Les écritures ne peuvent être reportées sur une période fermée et le report des écritures d'une période fermée ne peut être annulé. Il faut d'abord ouvrir la période avant de traiter toute activité s'y rapportant. Dans la page de mise à jour des périodes ouvertes, le type de transaction doit être UNP (annulation de report).

Les options d'annulation automatique de report sont sélectionnées par le système dans le cas des écritures interentités et des écritures de contrepassation subordonnées. Le système annule toujours le report des écritures subordonnées en même temps que celui des écritures de base. Vous pouvez faire afficher les écritures subordonnées dans la page de définition des écritures pour l'annulation de report, mais vous ne pouvez en annuler le report qu'au moment où vous annulez celui des écritures de base.

L'application Grand livre permet d'annuler le report des écritures associées à des comptes de contrôle. Cependant, l'application auxiliaire liée aux comptes de contrôle ne sera pas synchronisée. La synchronisation doit être effectuée dans l'application auxiliaire (Comptes fournisseurs, Comptes clients, Gestion de la trésorerie, etc.).

Remarque : La suppression d'une écriture de journal n'ayant jamais été reportée est une procédure distincte de l'annulation du report d'une écriture. Elle est décrite dans le chapitre Création d'écritures de journal.

Annulation du report des écritures de base et subordonnées

Si une écriture de base est reportée et que son report est annulé par la suite, toute écriture subordonnée qui lui est associée sera non reportée (U) (si son statut était reportée (P)) ou supprimée (D) (si son statut était valide mais non encore reportée (V)). L'annulation du report d'une écriture de base et celle, ensuite, de l'écriture de contrepassation subordonnée associée sont des opérations simples. Le report et l'annulation du report des deux écritures sont enregistrés dans le grand livre. Toutefois, l'annulation du report d'une écriture de base reportée et le traitement d'une écriture subordonnée associée non encore reportée sont différents. Vous avez par exemple créé une écriture de régularisation appelée J1, qui est l'écriture de base, datée et reportée le 15 mars avec une contrepassation générée par le système (écriture subordonnée J1) le 1er avril. Vous découvrez après le report de la régularisation le 15 mars qu'elle est erronée et annulez immédiatement son report. Étant donné que l'écriture subordonnée n'a jamais été reportée sur le grand livre, une piste de vérification est créée par le système par la génération d'une écriture de contrepassation subordonnée, auquel le statut D (supprimé) est donné. Les écritures subordonnées d'origine et de contrepassation existent alors dans le système avec un statut d'en-tête D.

Le résultat final est le suivant :

<i>Écriture</i>	<i>Date</i>	<i>Statut en-tête</i>	<i>Reportée sur le grand livre</i>
J1	15 mars	P	Oui
J1	15 mars	U	Oui
J1	1er avril	D	Non
J1	1er avril	D	Non

Modification de la date d'annulation de report des écritures pour une entité

Pour avoir la possibilité de modifier la date d'annulation de report d'une écriture, accédez à la page Options écritures de l'entité visée et cochez la case Permettre date ann. rep. diff. Le champ Date annul. rep. sera alors activé dans la page Définition écritures - annulation report.

La date qui figure dans ce champ correspond à la date de l'écriture dont le report est annulé. Par défaut, il s'agit de la date de l'écriture initiale. Toutefois, si vous avez coché la case Permettre date ann. rep. diff., vous avez la possibilité de modifier cette date dans la page Déf. écrit. pour annul. report.

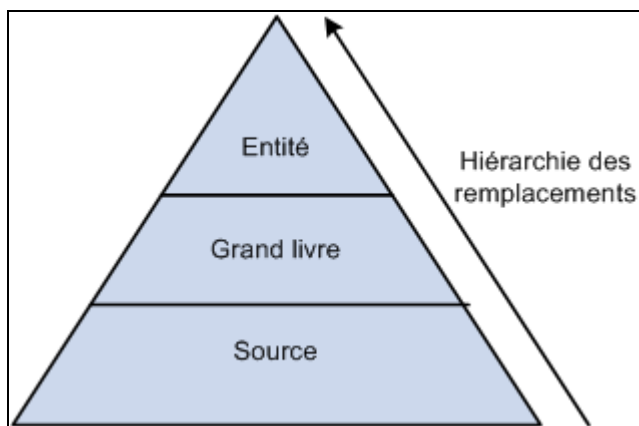
Si l'écriture de base comporte des écritures subordonnées, telles qu'une écriture de contrepassation, une écriture interentité ou une écriture de correction en attente, la date entrée ne pourra pas être identique à celle des écritures subordonnées. Si ces dates sont identiques, il est possible que des écritures en double soient générées, ce qui entraînerait l'échec de l'annulation du report.

Remarque : Quant aux écritures interentités, si vous désirez en modifier la date d'annulation du report, la case Permettre date ann. rep. diff. devra être cochée dans la page Options écritures du groupe Définition grands livres pour toutes les entités. Si l'option n'est pas sélectionnée pour une des entités, vous recevrez un message d'erreur.

Traitement des erreurs d'écritures

Vous définissez les options de traitement des erreurs au niveau de l'entité, de chaque grand livre de l'entité et de la source de l'écriture. Les options sélectionnées au niveau du grand livre (groupe de pages Grands livres pour entité) priment celles qui sont définies pour l'ensemble de l'entité, alors que les options établies par source remplaceront celles qui ont été sélectionnées tant au niveau de l'entité qu'au niveau de chaque grand livre.

Le diagramme ci-dessous représente la hiérarchie de prépondérance des paramètres de traitement des erreurs.



Hiérarchie de la prépondérance des paramètres de traitement des erreurs

L'option Attente peut être activée pour ce qui est du traitement des erreurs suivantes :

Erreurs d'équilibre	Une erreur d'équilibre survient quand une écriture non équilibrée est créée pour un grand livre équilibré. Si l'option Attente est activée, le système générera une ligne en attente pour équilibrer l'écriture. Il s'agit de lignes de mise en équilibre en attente.
Erreurs de validation des écritures	Une erreur de validation se produira si vous entrez une valeur de champ de structure ou une combinaison de champs de structure non valide dans des lignes d'écritures. Si l'option de mise en attente est activée, une ligne en attente sera générée pour chaque ligne erronée. Il s'agit d'une ligne de validation en attente.
Erreurs de montant	Une erreur de montant se produira si le signe du montant en devise étrangère d'une ligne d'écriture diffère de celui de la valeur pécuniaire. Si l'option de mise en attente est activée, une ligne en attente sera générée pour chaque ligne erronée. Il s'agit d'une ligne de montant en attente.

Quel que soit le niveau, vous pouvez sélectionner les champs de structure et les valeurs qui figureront dans les lignes de montants, de mise en équilibre et de validation en attente. Le traitement de validation d'écritures créera les lignes en attente avec les champs de structure et les valeurs que vous aurez sélectionnés.

Terminologie des erreurs d'écritures et des écritures en attente

L'application Grand livre vous permet de mettre en attente les montants non équilibrés ainsi que les montants des lignes comportant des erreurs de validation ou des montants erronés. Grâce au traitement de correction des écritures en attente, il est facile de déceler et de corriger les écritures dont les transactions sont reportées dans des comptes d'attente.

Familiarisez-vous avec la terminologie ci-dessous pour comprendre la correction des écritures en attente.

Écriture en attente	Écriture dont les transactions sont reportées dans des champs de structure d'attente. Cette écriture comporte des lignes de montants, de mise en équilibre ou de validation en attente.
Ligne de mise en équilibre en attente	Ligne en attente générée par le traitement de validation d'écritures. Cette ligne est nécessaire pour équilibrer une écriture.
Ligne de validation en attente	Ligne en attente générée par le traitement de validation d'écritures; elle renvoie à une ligne d'écriture dont des champs de structure ou des combinaisons de champs de structure ne sont pas valides.
Ligne de montant en attente	Ligne en attente générée par le traitement de validation d'écritures; elle renvoie à une ligne d'écriture comportant des montants en devise étrangère et des valeurs pécuniaires de signes différents.
Écriture de correction	Écriture générée par le traitement de correction des écritures en attente; elle vise à corriger et à contrepasser des transactions en attente liées à une écriture en attente.

Ligne de correction d'équilibre	Ligne d'écriture générée par le traitement de correction des écritures en attente; elle vise à corriger la ligne de mise en équilibre d'une écriture en attente.
Ligne de correction de validation	Ligne d'écriture générée par le traitement de correction des écritures en attente; elle vise à corriger la ligne de validation d'une écriture en attente.
Ligne de correction de montant	Ligne d'écriture générée par le traitement de correction des écritures en attente; elle vise à corriger la ligne de montant d'une écriture en attente.
Ligne de contrepassation pour ligne en attente	Ligne d'écriture générée par le traitement de correction des écritures en attente; elle effectue la contrepassation d'une ligne d'écriture en attente.

Écritures en attente

Une écriture en attente contient des lignes en attente générées par le traitement de validation d'écritures.

Le traitement des écritures utilise un indicateur de statut de mise en attente (SUSP_RECON_STATUS) de la table d'en-têtes d'écritures (JRNL_HEADER) pour déterminer le cycle de vie d'une écriture en attente.

0	Aucune transaction en attente : l'écriture ne comporte aucune ligne de montant, de mise en équilibre ou de validation en attente.
1	Transactions en attente : l'écriture comporte des lignes de montants, de mise en équilibre ou de validation en attente et devient une écriture en attente.
2	Création écriture corr. : une écriture de correction est créée pour effectuer la correction et la contrepassation des transactions en attente liées à une écriture en attente.
3	Report écriture corr. : l'écriture de correction, créée pour effectuer la correction et la contrepassation des transactions en attente liées à une écriture en attente, est maintenant reportée.

Attention! Il est possible qu'une écriture de correction contienne elle-même des lignes en attente qui ont été générées par des erreurs de montants, de validation ou d'équilibre. Si tel est le cas, l'écriture sera mise en attente avec le statut *1* et le cycle de mise en attente recommencera.

Détermination du statut des écritures

Tout au long du traitement des écritures, vous pouvez prendre connaissance du statut des écritures et des détails sur les lignes d'écritures dans les pages de consultation.

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation des données sur l'en-tête d'écritures;

- consultation des détails sur les lignes d'écritures.

Pages utilisées pour consulter le statut des écritures

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Consultation statut écritures - En-tête	JOURNAL_HEADER_FS	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Consultation statut écritures	Sert à consulter les données sur l'en-tête d'une écriture de journal.
Consultation statut écritures - Lignes	JOURNAL_LN_FS	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Consultation statut écritures, Lignes	Sert à consulter les détails sur les lignes d'une écriture de journal.

Consultation des données sur l'en-tête d'écritures

Accédez à la page Consultation statut écritures - En-tête (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Consultation statut écritures).

En-tête		Lignes			
Entité:	FED01	Écriture:	0000000009	Date écriture:	2002-11-20
Exercice:	2003	Source:	CFO	Instance traitement:	587
Période comptable:	2	N° référence:		Statut:	Valide
Groupe gr. livres:	RECORDING	Gr. livre:		Statut budget:	Valide
Description détaillée:	ADJ_205				
Total lignes écritures					
Lignes:	1	Dts:	100,00 USD	Cts:	0,00 USD
Type montant contrôle fonds					
Type montant:	Engagements			Déroger:	N
Util.:					

Consultation du statut des écritures, en-tête

Le haut de la page présente les données sur l'en-tête d'écriture que vous avez entrées dans la page En-tête du groupe Création/mise à jour.

La page présente également le statut de l'écriture, qui peut être l'un des suivants :

- *Erreur* – l'écriture a été validée, mais elle comporte des erreurs. Retournée par le système, elle doit être corrigée avant qu'elle puisse être reportée.
- *Rep. inc.* – le report de l'écriture est incomplet en raison de problèmes techniques. Par exemple, il est possible qu'une panne de système soit survenue après la création de l'écriture de contrepassation, mais avant le report de l'écriture initiale. Reportez l'écriture dès que possible.

- *Mod. EJS* – il s'agit d'un modèle valide servant à générer des écritures de journal standard. Comme son report est impossible, il ne fera jamais l'objet du traitement de report des écritures.
- *À valider* – l'écriture a été enregistrée, mais n'a pas encore été validée. Validez-la avant de la reporter.
- *Reporté* – l'écriture a passé la validation avec succès et a été reportée sur les grands livres. Bien que l'écriture soit reportée, il est possible qu'il y ait des décaissements erronés qui ont été reportés temporairement dans des comptes de mise en équilibre par défaut et que vous deviez les reclasser pour terminer l'écriture. Vérifiez les comptes de mise en équilibre par défaut si vous avez choisi d'en faire usage plutôt que d'appliquer l'option de correction des écritures erronées.
- *Rep. inc.* – vous avez sélectionné l'option vous permettant d'enregistrer une écriture dont l'entrée des données n'est pas terminée, dans le but de la terminer plus tard.
- *Rep. ann.* – vous avez annulé le report de l'écriture sur les grands livres correspondants. Une écriture de journal dont le report est annulé ne peut être reportée à nouveau.

(Vous pouvez annuler les écritures qui n'ont pas encore été reportées.)

- *Valide* – l'écriture a été validée et peut être reportée.
- *Ann. imp.* – l'écriture provient d'une mise à niveau d'une version du produit visant l'administration scolaire et gouvernementale à une autre version; vous ne verrez que très rarement ce type d'écriture au cours des activités quotidiennes liées au traitement des écritures.

Le report d'une écriture issue d'une mise à niveau est impossible.

- *Supprimé* – une écriture subordonnée dotée précédemment du statut Valide est supprimée lorsque le report de l'écriture de base est annulé. Si une écriture de base est reportée et que son report est annulé par la suite, toute écriture subordonnée qui lui est associée sera non reportée (U) (si son statut était reportée (P)) ou supprimée (D) (si son statut était valide mais non encore reportée (V)).

La zone Total lignes écritures présente le nombre de lignes qui composent l'écriture de journal, et le total des débits et des crédits.

La zone Type montant contrôle fonds contient les paramètres du contrôle budgétaire lorsque vous utilisez la fonction de contrôle des fonds.

La valeur du champ Type montant peut être l'une des suivantes :

Mts réels et comptabilisés	L'écriture représente le montant réel d'une transaction, d'une dépense ou d'un revenu.
Engagements	L'écriture ne correspond pas encore à une transaction réelle, mais plutôt à un montant que vous êtes en droit de dépenser. Vous recourez habituellement à un engagement lorsque vous créez un contrat ou un bon de commande.
Préengagements	L'écriture ne correspond pas encore à une transaction réelle, mais plutôt à un montant que vous dépenserez. Vous recourez habituellement à un préengagement lorsque vous créez une demande d'achat.
Revenus recouvrés.	L'écriture représente le montant recouvré d'une transaction de revenus antérieure.

Mts réels, compt. et recouvrés L'écriture représente le montant réel et recouvré d'une transaction de revenus.

Mts prévus L'écriture représente le montant que vous prévoyez de dépenser. Il ne s'agit que d'une estimation et non d'une transaction réelle.

Remarque : Si vous sélectionnez Déroger, les écritures peuvent dépasser le montant budgétisé. Le code d'utilisateur désigne la personne qui a autorisé la dérogation.

Consultation des détails sur les lignes d'écritures

Accédez à la page Consultation statut écritures - Lignes (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Consultation statut écritures, Lignes).

En-tête		Lignes						
Entité:	FED01	Écriture:	0000000009					
Date écriture:	2002-11-20	Lne:	100					
Liste modèles		Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier						
N° ligne	Gr. livre	Mt transaction débit	Mt transaction crédit	Cpte	Div.	Fonds	Service	Progr.
1	LOCAL	100,00	0,00	6000		F100	ADM000	

Consultation du statut des écritures, lignes

Données lignes écriture

Cette zone présente les données sur les lignes, y compris les champs de structure du modèle sélectionné, les champs Mt transaction débit et Mt transaction crédit. Dans le cas des transactions de contrôle des fonds, la date qui figure dans le champ Date budget est vérifiée dans le grand livre contrôlé, car elle doit se situer dans une période budgétaire ouverte. Cette zone contient également le type de taux et le taux de change que le système a utilisés pour convertir les montants de la devise de transaction en monnaie d'exploitation.

Le statut de budget est affiché pour le grand livre de budgets contrôlés si vous avez activé l'option de contrôle des fonds. Les valeurs valides sont les suivantes :

- Erreur

L'écriture a été refusée après vérification budgétaire.

- Non vérif.

Le processeur de budgets n'a pas traité l'écriture.

- Valide

L'écriture a passé avec succès la vérification budgétaire, et le budget contrôlé a été mis à jour.

- Avert.

Le processeur de budgets a émis un avertissement signalant que le budget contrôlé ne disposait pas de fonds suffisants. Toutefois, la vérification budgétaire de l'écriture a abouti parce que l'option Suivi avec budget ou Suivi sans budget a été sélectionnée dans la page de définition des budgets contrôlés. Il est également possible que la transaction excède le montant du budget sans toutefois dépasser la tolérance admise.

- Valide provisoirement

La vérification budgétaire de l'écriture a abouti mais le processeur de budgets n'a pas enregistré les modifications dans le budget contrôlé (LEDGER_KK). Ceci résulte de la sélection de l'option Vérif. budgétaire seulement lors du traitement de l'écriture.

Le dernier champ de la ligne d'écriture est Signe, qui contient une des deux valeurs suivantes :

- *N* si le montant est un débit ou un crédit normal;
- *R* (contraire) si le montant est un débit ou un crédit de contrepassation.

Demande de validation des écritures

La présente section traite des sujets suivants :

- exécution du traitement de validation des écritures;
- vérification du statut des demandes de validation;
- correction des erreurs de validation d'écritures;
- recherche des erreurs d'écritures.

Pages utilisées pour exécuter la validation des écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande validation écritures	JOURNAL_EDIT_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Validation écritures	Sert à valider des écritures de journal, et à les reporter, si vous le désirez.
Journal messages	PMN_BAT_MSGLOG	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Validation écritures, Demande validation écritures, Messages Après avoir exécuté la validation des écritures, cliquez sur le lien Moniteur traitements pour accéder à la page Traitements. Cliquez sur le lien Détails pour accéder à la page Détails traitements. Dans la zone Actions, cliquez sur le lien Messages.	Sert à consulter l'instance, le nom et le type de traitement ainsi que la liste de messages détaillant l'importance, l'heure, le texte et une explication de chaque message.
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes	Sert à consulter les erreurs d'écritures de journal. Il suffit de cliquer sur le X dans la colonne des erreurs dans la page Lignes.
Erreurs	JOURNAL_ENTRY_E_IC	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Erreurs	Sert à prendre connaissance des erreurs décelées par le système.
Recherche valeur	SEARCH	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Consultation statut écritures	Sert à rechercher les écritures d'une entité qui comportent des erreurs.

Exécution du traitement de validation des écritures

Accédez à la page Demande validation écritures (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Validation écritures).

Demande validation écritures

Contrôle ABTST [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Paramètres demande traitement

Fréquence traitement	N° demande: 1	
<input type="radio"/> 1 fois <input checked="" type="radio"/> Toujours <input type="radio"/> Ne pas traiter	*Description:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Entité: <input type="text" value="US001"/>	Groupe gr. livres:	<input type="text" value="RECORDING"/>
Source: <input type="text" value="ONL"/>	Système source:	<input type="text"/>
Partition traitement: <input type="text"/>	Écriture fin:	<input type="text"/>
Écriture début: <input type="text"/>	Date écriture fin:	<input type="text"/>
Date écriture début: <input type="text"/>		

Valider
 Report
 Recalculer taux change
 Déf. écritures pour report
 Vérif. budget
 Revalider
 Revalider écritures ajust.

Laissez un champ vide pour sélectionner toutes les valeurs.
 Contrôle exéc. répart. autom.

Demande de validation des écritures

- Valider** Cochez cette case pour valider les écritures.
- Report** Cochez cette case pour reporter automatiquement les écritures qui passent avec succès la validation et la vérification budgétaire (écritures de contrôle de fonds).
- Revalider** Cochez cette case pour valider les écritures valides plus d'une fois. Les écritures validées portent une mention indiquant qu'elles sont valides (validation terminée) ou qu'elles comportent des erreurs. Si cette case n'est pas cochée, le système ne tiendra pas compte des écritures valides.
- Revalider écritures ajust.** Cette case à cocher devient disponible lorsque vous cochez la case Revalider. Cochez la case Revalider écritures ajust. pour effectuer une nouvelle validation des écritures d'ajustement de contrôle des fonds, ainsi que d'autres écritures. Ne la cochez pas pour éviter la revalidation des écritures d'ajustement de contrôle des fonds pendant le traitement de revalidation.
- Recalculer taux change** Si les écritures représentent des montants en devises multiples, cochez cette case pour recalculer les montants en fonction du taux de change le plus récent.
- Déf. écritures pour report** Cochez cette case pour que chaque écriture valide soit sélectionnée en vue du report. Si le Gestionnaire du flux des travaux est activé, vous ne pourrez pas sélectionner cette option.
- Vérif. budget** Cochez cette case pour lancer le processeur de budgets contrôlés (FS_BP) en vue d'effectuer le contrôle budgétaire des écritures.

Contrôle exéc. répart. autom. Cochez cette case pour soumettre le traitement au répartiteur automatique. Lorsque cette case est cochée, le système émet un avertissement si la fréquence de traitement n'est pas réglée à *Toujours*. La case Revalider ne peut pas être cochée dans le cas d'un contrôle d'exécution du répartiteur automatique.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"

Vérification du statut des demandes de validation

Accédez à la page Journal messages (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Validation écritures, Demande validation écritures, Messages).

Une fois que le traitement par lots est terminé, vous pouvez passer en revue les messages qui s'y rattachent pour vous assurer qu'aucune erreur ne s'est produite. Les pages sur le journal messages et les résultats du journal de messages servent à vérifier le statut de la demande courante ou de demandes antérieures.

Correction des erreurs de validation d'écritures

Accédez à la page Lignes du groupe Création/mise à jour.

Lorsque des erreurs sont décelées pendant la validation, l'application Grand livre signale les écritures erronées, qui seront soit mises à corriger, soit mises en attente. Le système enregistre les écritures de journal à corriger, mais ne les reporte pas tant qu'elles n'ont pas été corrigées. Vous pouvez reporter dans votre compte d'attente des écritures qui ne sont pas équilibrées ou dont les champs de structure ne sont pas valides. Vous définissez les options de traitement des erreurs au niveau de l'entité, de chaque grand livre de l'entité et de la source de l'écriture.

Pour faire afficher les erreurs d'écritures de journal dans la page Erreurs, cliquez sur le X dans la colonne du statut de l'écriture de la page Lignes.

Dans la page Erreurs, cliquez sur le numéro de la ligne qui contient une erreur pour accéder directement à la page Lignes, où vous pourrez consulter toutes les lignes erronées ou une seule d'entre elles. Le curseur se positionne sur la ligne et le champ où se trouve l'erreur.

Recherche des erreurs d'écritures

Accédez à la page Consultation statut écritures - Lignes (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Consultation statut écritures).

Consultation statut écritures

Entrez des données et cliquez sur Rechercher. Laissez les champs vides pour faire tout afficher.

Recherche valeur

Limite du nombre de résultats (maximum 300) :

Entité: =

Écriture: commence par

Date écriture: =

N° séq. anul. report: =

N° séquence document: commence par

Statut en-tête écriture: =

Rechercher Effacer Recherche base Enreg. critères recherche

Résultats recherche

Tout								Premier	1-5 de 5	Dernier
Entité	Écriture	Date écriture	N° séq. anul. report	N° séquence document	Statut en-tête écriture	Statut en-tête vérif. budg.	Groupe gr. livres			
US001	AP00000027	2003-11-14	0	(...)	Erreurs	Valide	RECORDING			
US001	AR00000036	2005-04-12	0	(...)	Erreurs	Valide	RECORDING			
US001	AR00000115	2006-04-10	0	(...)	Erreurs	Valide	RECORDING			
US001	GL20000014	1999-01-05	0	(...)	Erreurs	Valide	RECORDING			
US001	TD00000005	2012-12-31	0	(...)	Erreurs	Valide	RECORDING			

Consultation du statut des écritures, recherche de valeurs

Lorsque vous précisez vos critères de recherche dans cette page, sélectionnez *Écrit. avec erreurs* dans le champ Statut en-tête écriture pour produire une liste des écritures comportant des erreurs.

Remarque : Si vous effectuez un suivi des écritures par numéro de séquence de document, vous pouvez entrer ce numéro dans cette page.

Report des écritures

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de la date de traitement;
- sélection des écritures à reporter;
- exécution du traitement de report des écritures;
- vérification du statut des demandes de report.

Pages utilisées pour reporter des écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Mise à jour date traitement	GL_BU_PROCESS_DT	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Màj date traitement	Sert à exécuter le traitement GL_PROCESSDT qui met à jour la date de traitement des écritures d'une entité précise dans la page Options écritures du groupe Définition grands livres. Le traitement de report des écritures (GLPPPOST) utilise cette date comme date de report des écritures.
Définition écritures - report	JOURNAL_POST_MARK	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Déf. écritures pour report	Sert à sélectionner une ou plusieurs écritures à reporter. Les écritures à reporter doivent d'abord être désignées à cette fin, ce qui signifie qu'elles sont incluses dans toute demande de report dont elles répondent aux critères. Ainsi, vous pouvez éviter de reporter certaines écritures avant qu'elles soient révisées et approuvées.
Demande report écritures	JOURNAL_POST_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Report écritures	Sert à préciser les écritures à reporter en fonction de l'entité, du groupe de grands livres, de la période comptable, de l'exercice financier, de la source, du code et de la date des écritures. Vous pouvez exécuter le traitement de report des écritures pour toutes les entités. Lorsque vous exécutez ce traitement, le système ne reporte que les écritures qui correspondent aux critères de demande <i>et</i> qui ont été sélectionnées aux fins de report. Vous pouvez également exécuter le traitement de report des soldes quotidiens (GL_ADB_POST) à partir de cette page.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Journal messages	PMN_BAT_MSGLOG	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Report écritures, Demande report écritures, Messages. Après avoir exécuté le report des écritures, cliquez sur le lien Moniteur traitements pour accéder à la page Traitements. Cliquez sur le lien Détails pour accéder à la page Détails traitements. Dans la zone Actions, cliquez sur le lien Messages.	Sert à consulter l'instance, le nom et le type de traitement ainsi que la liste de messages détaillant l'importance, l'heure, le texte et une explication de chaque message.

Définition de la date de traitement

Accédez à la page Mise à jour date traitement (Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Màj date traitement).

Mise à jour de la date de traitement

La zone Option entité détermine les entités dont la date de traitement des écritures sera mise à jour.

Toutes Sélectionnez cette option pour mettre à jour la date de toutes les entités.

Interv. Sélectionnez cette option pour mettre à jour la date de l'intervalle d'entités que vous préciserez dans les champs Entité source et Entité cible.

Valeur Sélectionnez cette option pour mettre à jour uniquement la date des entités que vous entrez dans la colonne Entité.

- Date courante** Sélectionnez cette option pour utiliser la date de début du traitement de validation des écritures comme date de report de toutes les écritures du lot.

- Prochain jour ouvrable** Sélectionnez cette option pour faire passer la date de traitement au prochain jour ouvrable. Cette option est utile lorsque vous reportez des écritures quotidiennement et que vous voulez régler automatiquement la date définie par l'utilisateur au prochain jour ouvrable.

- Préciser date** Sélectionnez cette option pour remplacer la date de traitement par la date que vous préciserez dans le champ Préciser date.

Le système réglera la date à un jour ouvrable seulement si un calendrier des jours ouvrables est défini. Vous définissez un tel calendrier dans la page sur les calendriers d'exploitation.

Sélection des écritures à reporter

Accédez à la page Définition écritures - report (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Déf. écritures pour report).

Définition écritures - report

*Entité

*Groupe gr. livres

Exerc.

*Période

Source

Écriture

Date début écritures

Date fin écritures

Périodes régularisation

[Report écritures sél.](#)

Sélection écritures à reporter							Personnaliser Rech. Tout Premier 1-2 de 2 Dernier
Traitement	Entité	Entité ligne	Écriture	Date	Lignes	Journaux vérification	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US001	TD00000053	2006-07-31	2	Journaux vérification	Promotion Expense Accrual
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US001	TD00000055	2006-07-31	2	Journaux vérification	Promotion Expense Accrual

Sélection des écritures à reporter

Sélectionnez les critères des écritures à reporter et cliquez sur le bouton Rechercher. Le système ne retourne que les écritures valides (pour le statut de l'en-tête d'écriture et de vérification budgétaire) qui répondent aux critères. Sélectionnez une entité, un groupe de grands livres, un exercice, une période et une source. Le système entre une valeur dans les champs Date début écritures et Date fin écritures en fonction de votre sélection pour l'exercice et la période. Vous pouvez laisser les champs Écriture et Source vides ou utilisez un caractère générique (%). Il en va de même pour le champ Entité.

Report écritures sél.	Après avoir coché la case dans la colonne Traitement pour les écritures que vous souhaitez reporter, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Demande report écritures.
	<hr/> Remarque : Pour optimiser le report des écritures, programmez-le en arrière-plan. <hr/>
Périodes régularisations	Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez sélectionner dans le champ Période la période de régularisation selon laquelle les écritures de régularisation à reporter seront extraites.
	<hr/> Remarque : Lors de la sélection d'écritures pour le report, le menu déroulant du champ Période extrait uniquement les périodes comptables, soit 1 à 12. En revanche, dans le cas de la sélection d'écritures de régularisation, ce menu présente uniquement les périodes de régularisation, c'est-à-dire 901 à 912 ainsi que 998. <hr/>
Écriture	Cliquez sur le lien du code d'écriture pour en obtenir les détails.
Journaux vérification	Cliquez sur ce lien pour faire afficher les journaux de vérification associés et leurs détails si cette fonction est activée.

Exécution du traitement de report des écritures

Accédez à la page Demande report écritures (cliquez sur le lien Report écritures sél. dans la page Définition écritures - report).

Demande report écritures

Contrôle PS_AUTO [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#) Exéc.

Paramètres demande traitement Rech. | Tout Premier 1 de 2 Dernier

<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Fréquence traitement <input checked="" type="radio"/> 1 fois <input type="radio"/> Toujours <input type="radio"/> Ne pas traiter </div>	N° demande: 2 + - *Description: PeopleSoft Online Auto-Process	
Entité: US001 🔍	Groupe gr. livres: RECORDING 🔍	
Source: TD 🔍	Système source: ▼	
Partition traitement: 🔍		
Écriture début: TD00000053 🔍	Écriture fin: TD00000053 🔍	
Date écriture début: 2006-07-31 📅	Date écriture fin: 2006-07-31 📅	
Exerc. début: 🔍	Exerc. fin: 🔍	
Période début: 🔍	Pér. fin: 🔍	

Omettre rapp. articles ouv. Omettre màj GL sommaire

Laissez un champ vide pour sélectionner toutes les valeurs.

Contrôle exéc. répart. autom.

Demande de report des écritures

Cliquez sur le lien Tout ou faites défiler les demandes (le cas échéant) pour vous assurer que la fréquence de traitement et les données sont correctes pour chaque écriture avant de cliquer sur le bouton Exéc.

Omettre rapp. articles ouv. Cochez cette case pour remettre à plus tard la fermeture des articles et omettre le rapprochement jusqu'après le report des écritures. La sélection de cette option permet de gagner du temps au cours du report des écritures. Vous pouvez exécuter ultérieurement le traitement de rapprochement des articles ouverts du Moteur d'application (GL_OI_RECON).

Omettre màj GL sommaire Cochez cette case pour remettre à plus tard la mise à jour des soldes des grands livres sommaires. Vous pourrez exécuter ultérieurement le programme GL_SUML du Moteur d'application pour effectuer cette mise à jour. La sélection de cette option permet de gagner du temps au cours du report des écritures.

Contrôle exéc. répart. autom. Cochez cette case pour soumettre le traitement au répartiteur automatique. Lorsque cette case est cochée, le système émet un avertissement si fréquence de traitement n'est pas réglée à *Toujours* . La case Revalider ne peut pas être cochée dans le cas d'un contrôle d'exécution du répartiteur automatique.

Vérification du statut des demandes de report

Accédez à la page Journal messages (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Report écritures, Demande report écritures, Messages).

Cette page vous permet de prendre connaissance du statut de la demande de report ainsi que des détails des messages générés par le traitement.

Annulation du report des écritures

La présente section traite de la sélection des écritures de journal dont il faut annuler le report.

Page utilisée pour annuler le report des écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition écritures - annul. report	JOURNAL_UNPOST_MRK	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Déf. écrit. pour annul. report	Sert à sélectionner les écritures dont vous désirez annuler le report. Sert également à connaître la date d'annulation du report, à condition que l'option Permettre date ann. rep. diff. soit activée dans la page Options écritures.

Sélection des écritures dont il faut annuler le report

Accédez la page Définition écritures - annul. report (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Déf. écrit. pour annul. report).

Définition écritures - annul. report

*Entité: US001 *Groupe gr. livres: RECORDING *Exerc.: 2003 *Période: 12 Source: ONL

Écriture: Date début écritures: 2003-12-01 Date fin écritures: 2003-12-31 Catégorie écritures:

Périodes régularisation

Critères recherche champs structure: [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Premier](#) 1 de 1 [Dernier](#)

Nom champ	Valeur champ structure

[Rech.](#) [Sél. tout](#) [Désélect. tout](#)

[Annulation report écritures](#)

Sélection écrit. pour annul. report: [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | [Premier](#) 1 de 1 [Dernier](#)

Traitement	Écriture	Date écriture	Lignes	Journaux vérification	Description
<input type="checkbox"/>	MKDEC1	2003-12-26	19	Journaux vérification	

Définition des écritures pour l'annulation du report

Entité, Groupe gr. livres, Exerc., Périodes régularisation, Source, Période, Écriture, Date début écritures, Date fin écritures et Catégorie écritures

Entrez les critères de recherche des écritures dont le report doit être annulé (à contrepasser) et cliquez sur le bouton Rech. pour extraire les écritures.

Vous pouvez laisser les champs Écriture et Source vides ou utilisez un caractère générique (%). Une valeur générique % peut également être entrée dans le champ Entité ou Source.

Ce traitement ne s'applique qu'aux écritures de base. L'annulation du report (ou le report) des écritures interentités subordonnées doit absolument se faire à partir de l'écriture de base.

Périodes de régularisation

Cochez cette case et vous pouvez sélectionner la période de régularisation concernée dans le champ Période pour extraire les écritures de journal de régularisation dont le report doit être annulé.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez des écritures pour l'annulation du report, le menu déroulant du champ Période extrait uniquement les périodes comptables, soit 1 à 12.

En revanche, dans le cas de la sélection d'écritures de régularisation, ce menu présente uniquement les périodes de régularisation, c'est-à-dire 901 à 912 ainsi que 998.

Critères recherche champs structure : Nom champ et Valeur champ structure

Entrez les noms et les valeurs des champs de structure des écritures que vous désirez sélectionner aux fins d'annulation de report (contrepassation). Ajoutez autant de champs de structure dont vous voulez vous servir comme critères de recherche.

Annulation report écritures

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Demande report écritures, où vous pourrez lancer le traitement GLPPPOST pour annuler le report des écritures sélectionnées.

Sélection d'écritures pour annulation de report

Cochez la case Traitement pour les écritures dont vous souhaitez annuler le report et cliquez sur le lien Annulation report écritures.

Si la période d'annulation de report (type de transaction UNP) n'est pas ouverte pour l'entité en question, la case Traitement sera désactivée.

Écriture	Pour consulter les détails d'une écriture, cliquez sur son code, ce qui ouvrira la page d'interrogation sur les écritures. Cochez la case Tout ou entrez des valeurs délimitant un intervalle de lignes, puis cliquez sur le bouton Rechercher lignes écritures pour extraire toutes ces lignes et les faire afficher dans la page d'interrogation sur les lignes.
Date annul. rep.	Ce champ n'est affiché que si vous avez coché la case Permettre date ann. rep. diff. pour l'entité dans la page Options écritures du groupe Définition grands livres. Vous pouvez indiquer une date d'annulation de report différente de celle de report de l'écriture.
Journaux vérification	Cliquez sur ce lien pour faire afficher les journaux de vérification associés et leurs détails si cette fonction est activée.

Correction des écritures erronées

La présente section traite des sujets suivants :

- utilisation de l'option de correction des écritures en attente;
- sélection de l'affichage des lignes d'écritures;
- consultation des erreurs de champs de structure;
- modification des valeurs de champs de structure;
- modification des données de contrepassation des écritures de correction;
- consultation des erreurs pour les lignes de correction des écritures en attente;
- interrogation sur les renvois aux écritures en attente;
- report et annulation du report des écritures en attente et des écritures de correction;
- déverrouillage des écritures d'une instance de traitement.

Pages utilisées pour corriger les erreurs d'écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Correction écritures attente	JRNL_SUSP_CORR	Grand livre, Écritures, Correction écritures attente, Correction écritures attente	Sert à créer une écriture aux fins de correction et de contrepassation des lignes d'une écriture en attente reportée. Sélectionnez une écriture dans la liste de toutes les écritures en attente dont le statut indique qu'elles ont été reportées sur le grand livre. Le traitement ne permet pas la sélection d'une écriture en attente non reportée.
Modèle ligne écriture	JOURNAL_LN_S_TMP	Grand livre, Écritures, Corrections écriture attente, Correction écritures attente et cliquez sur le lien Liste modèles.	Sert à sélectionner un modèle d'écriture de journal qui précise les colonnes que vous voulez faire afficher dans la page Correction écritures attente. Vous définissez le modèle dans la page sur les modèles d'écritures.
Erreurs champ structure écriture	JRNL_SUSP_CFE_SEC	Grand livre, Écritures, Corrections écritures attente, Correction écritures attente et cliquez sur le lien Correction erreurs CS. (Ce lien n'est affiché que si l'écriture en attente possède des lignes de validation en attente.)	Sert à corriger chaque valeur erronée de champ de structure.
Modifier valeurs CS	JRNL_SUSP_CF_SEC	Sélectionnez Grand livre, Écritures, Corrections écriture attente, Correction écritures attente et cliquez sur le lien Modification valeurs CS.	Sert à modifier une valeur de champ de structure sur plusieurs lignes de correction de validation dans la page Correction écritures attente.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Contrepassation écritures en attente	JRNL_SUSP_CORR_RVR	Sélectionnez Grand livre, Écritures, Corrections écriture attente, Correction écritures attente et cliquez sur le lien Contrep. (Ce lien sera affiché uniquement si le code de contrepassation de l'écriture en attente est différent de Ne pas générer et que l'utilisateur est autorisé à modifier la date des écritures de correction, tel que défini dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs.)	Sert à entrer les données de contrepassation pour des écritures de correction.
Correction écritures attente - Erreurs	JRNL_SUSP_ERRS	Sélectionnez Grand livre, Écritures, Corrections écriture attente, Correction écritures attente et cliquez sur l'onglet Erreurs.	Sert à consulter le message d'erreur se rapportant à une ligne d'écriture. Dans la page Correction écritures attente, cliquez sur le lien Erreurs pour consulter l'erreur liée à une ligne particulière.
Consultation renvoi écritures attente	JRNL_SUS_CROSS_REF	Grand livre, Écritures, Correction écritures attente, Consult. renvoi écrit. attente	Sert à consulter le lien entre l'écriture en attente et l'écriture de correction correspondante. Vous pouvez vérifier le statut des deux écritures en cliquant respectivement sur les liens Statut écriture et Statut écriture attente. L'application Grand livre se fie à la table de renvoi aux en-têtes d'écritures (JRNL_HDR_SIBL) pour lier les deux écritures.
Déverr. écritures	JRNL_EDIT_LOG	Grand livre, Suivi traitement arrière-plan, Déverrouillage écritures	Sert à déverrouiller les écritures d'une instance de traitement qui s'est terminée anormalement.

Utilisation de l'option de correction des écritures en attente

Accédez à la page Correction écritures attente (Grand livre, Écritures, Correction écritures attente, Correction écritures attente).

Correction des écritures en attente

Sélectionnez l'écriture en attente à corriger. Cliquez sur le lien [Écriture \(en attente\)](#) afin d'ouvrir une nouvelle fenêtre où vous pouvez consulter la page [Écritures journal - Lignes d'origine de l'écriture de journal reportée](#).

Pour corriger l'écriture en attente, remplissez les champs suivants de la zone [Écriture correction](#) :

- Écriture** Par défaut, la valeur *NEXT* est affichée dans ce champ, ce qui signifie que le système générera le numéro d'écriture suivant quand vous enregistrerez l'écriture. Si vous ne voulez pas utiliser l'option par défaut, entrez un code unique pour identifier cette écriture de correction.
- Date** Par défaut, il s'agit de la date de l'écriture en attente. Seuls les utilisateurs autorisés pourront modifier la date de l'écriture de correction ainsi que les données de contrepassation si le code de contrepassation de l'écriture en attente n'est pas *Ne pas générer*.
- Description** Présente par défaut la mention *Correction de l'écriture en attente* suivie du code de l'écriture en attente que vous corrigez. Cette description peut être modifiée.
- Liste modèles** Cliquez sur ce lien pour passer à la page [Modèle ligne écriture](#), où vous pourrez sélectionner un modèle précisant les colonnes à faire afficher dans la zone de défilement [Corrections lignes écritures](#). Ou, vous pouvez modifier les colonnes qui sont affichées sur les lignes d'écritures de correction en attente en cliquant sur le lien [Personnaliser](#) et en masquant les colonnes que vous ne souhaitez pas voir apparaître.
- Correction erreurs CS** Cliquez sur ce lien pour passer à la page [Erreurs champ structure écriture](#), où vous pourrez corriger les valeurs de champs de structure erronées.

- Modification valeurs CS** Cliquez sur ce lien pour passer à la page Modification valeurs champs structure, où vous pourrez modifier une valeur de champ de structure sur plusieurs lignes de correction de validation.
- Contrep.** Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Contrepassation correction où vous pouvez modifier les données de contrepassation des écritures de correction.

Correction des lignes d'écritures

Vous trouverez dans le tableau Corrections lignes écritures les lignes de l'écriture en attente qui doivent être corrigées. À partir des champs de structure et des montants des lignes erronées, le système génère les lignes de correction de validation et de montants. Utilisez ces lignes pour corriger les champs de structure et les montants erronés.

Remarque : Les lignes de correction visant les grands livres secondaires *ne seront pas* affichées dans le tableau si l'écriture en attente est générée et que l'option de synchronisation des grands livres est activée.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la page Correction écritures attente, les lignes de correction de montants sont situées dans la partie supérieure de la zone de défilement, suivies des lignes de correction d'équilibre et des lignes de correction de validation. L'écriture en attente ne renvoie pas aux lignes de correction d'équilibre.

Le champ N° référence ligne indique le numéro de la ligne de l'écriture en attente qui contient une erreur de montant ou de validation. Ce champ est toujours vide lorsqu'il s'agit d'une ligne de correction d'équilibre.

Cliquez sur le lien Erreurs de n'importe quelle ligne pour ouvrir la page Erreurs du groupe Correction écritures attente, où vous pourrez consulter le journal de messages au sujet de la ligne courante.

Quand vous enregistrez vos données, le système crée une écriture qui contient les nouvelles lignes de correction. Le système génère aussi les lignes de contrepassation pour les lignes en attente. Ces lignes ne sont pas visibles dans le tableau.

Important! Lorsque vous créez une écriture de correction, vous devez déterminer si les lignes contiennent ou non des erreurs. Au besoin, vous pouvez apporter des modifications supplémentaires à l'écriture corrigée avant d'exécuter les traitements de validation (programme GL_JEDIT du Moteur d'application) et de report d'écritures (GLPPPOST). Toutefois, vous devez les faire dans la page Lignes du groupe Création/mise à jour, car le système fait passer le statut de l'écriture en attente à 2 quand vous enregistrez l'écriture de correction. Le système ne permet pas d'accéder de nouveau à une écriture en attente dans la page Correction écritures attente si l'écriture de correction correspondante a déjà été créée.

Si vous n'avez pas encore exécuté le traitement GLPPPOST pour reporter l'écriture de correction et que vous décidez de recommencer, sélectionnez l'option Suppression dans le champ Traitement de la page Lignes du groupe Écritures journal afin d'effacer cette écriture. Le système réglera le statut de l'écriture en attente à 1 et vous permettra de retourner à la page Correction écritures attente pour définir une nouvelle écriture de correction pour la même écriture en attente.

Remarque : Une écriture de correction n'est pas une écriture interentité au moment de sa création. Comme dans le cas d'une écriture de journal créée à partir de la page Lignes du groupe Écritures journal, le système fournit le code de transaction système interentité (IU_SYS_TRAN_CD) et le code de transaction interentité (IU_TRAN_CD); cependant, ces codes sont déterminés d'après les valeurs de l'écriture en attente. Si cette dernière ne comporte pas ces deux valeurs, les lignes interentités de l'écriture de correction ne seront pas générées même si vous transformez cette écriture de correction en écriture interentité dans la page Lignes.

Sélection de l'affichage des lignes d'écritures

Accédez à la page *Modèle ligne écriture* (cliquez sur le lien *Liste modèles* dans la page *Correction écritures attente*).

Modèle ligne écriture

Colonnes affichées dans tableau lignes écritures										
Sélection	Type modèle	Modèle	Valeur déf.	Gr. livre	Événement	Cpte	Cpte rempl.	Registre	Div.	Fonds
<input checked="" type="checkbox"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	CC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modèle de ligne d'écriture

Vous pouvez sélectionner un modèle d'écriture de journal parmi ceux qui ont été créés afin de formater l'écriture de correction en attente.

Sélection Cochez cette case pour indiquer que vous utilisez actuellement ce modèle. Sélectionnez une autre ligne pour changer de modèle.

Type modèle Indique les utilisateurs qui peuvent appliquer le modèle courant. Par exemple, tous les utilisateurs ont accès aux modèles de type *Tous*. Le champ *Modèle* contient le nom du modèle.

Valeur déf. Si cette case est cochée, le système affichera par défaut les colonnes choisies lorsque vous ouvrirez la page *Correction écritures attente*; cette valeur par défaut peut uniquement être modifiée dans cette page.

Remarque : Les modèles d'écritures de journal sont précédemment définis à l'aide du groupe de pages *Modèles écritures*. Aussi, les cases des colonnes de champs de structure de la page *Modèle ligne écriture* sont cochées automatiquement et ne peuvent pas être modifiées. Si vous voulez faire afficher des colonnes différentes, sélectionnez le modèle qui répond à vos besoins ou créez-en un autre.

Consultation des erreurs de champs de structure

Accédez à la page *Erreurs champs structure écriture* (cliquez sur le lien *Correction erreurs CS* dans la page *Correction écritures attente*).

Erreurs champs structure écriture

Correction erreurs validation CS				
Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier				
Nombre erreurs	Nom champ	Valeur champ	Modification	Sélection
1	Compte	500000	500300	<input checked="" type="checkbox"/>

Erreurs de champs de structure d'une écriture

Correction erreurs validation CS Ce lien sera affiché dans la page Correction écritures attente uniquement si l'écriture en attente possède des lignes de validation en attente.

Nombre erreurs Indique le nombre de lignes qui contiennent une valeur de champ de structure erronée.

Nom champ Indique le champ de structure dont la valeur est erronée.

Valeur champ Indique la valeur incorrecte.

Modification Entrez la valeur de champ de structure correcte.

Sélection Cochez cette case pour sélectionner toutes les valeurs de champs de structure à mettre à jour dans la page Correction écritures attente.

Modification des valeurs de champs de structure

Accédez à la page Modifier valeurs CS (cliquez sur le lien Modification valeurs CS dans la page Correction écritures attente).

Modifier valeurs CS

Application modifications CS à toutes lignes affichées Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-14 de 14 Dernier

Nom champ	Valeur champ	Modification	Sélection
Compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Compte remplacement	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Service	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Division	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Produit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fonds	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Classe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Programme	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Référence budget	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Société liée	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Société liée fonds	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Société liée division	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Projet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Code registre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Modification des valeurs de champs de structure

- Nom champ** Indique le nom de chaque champ de structure.
- Valeur champ** Entrez la valeur de champ de structure à modifier.
- Modification** Entrez la nouvelle valeur.
- Sélection** Cochez cette case pour remplacer toutes les occurrences de la valeur de champ de structure dans la page Correction écritures attente.

Modification des données de contrepassation des écritures de correction

Accédez à la page Contrepassation écritures en attente (Grand livre, Écritures, Correction écritures attente, Correction écritures attente et cliquez sur le lien Contrep.).

Contrepassation écritures en attente

Contrep.

Début prochaine période
 Fin prochaine période
 Lendemain
 Période régularisation
 Date précisée par utilisateur

Période régularisation: 

Date contrep.: 

Données de contrepassation se rapportant à l'écriture de correction

Le lien Contrep. sera affiché uniquement si le code de contrepassation de l'écriture en attente est différent de Ne pas générer et que l'utilisateur est autorisé à modifier la date des écritures de correction, tel que défini dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs. Entrez les données de contrepassation d'une écriture de correction lorsque le code de contrepassation de l'écriture en attente n'indique pas *Ne pas générer*. L'écriture de contrepassation d'une écriture en attente ne passe jamais en attente, vous n'avez donc qu'à corriger cette dernière.

Début prochaine période

Permet de générer une écriture de contrepassation en date du premier jour ouvrable de la période comptable suivante. Pour déterminer ce jour, le système se réfère à la liste de jours fériés associée à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres. Si aucune liste n'est associée à l'entité, la contrepassation sera datée du premier jour de la période comptable suivante.

Dans le cas d'une écriture de régularisation, la contrepassation sera datée du premier jour ouvrable de la première période comptable du prochain exercice.

Fin prochaine période

Permet de générer une écriture de contrepassation en date du dernier jour ouvrable de la période comptable suivante. Pour déterminer ce jour, le système se réfère à la liste de jours fériés associée à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres. Si aucune liste n'est associée à l'entité, la contrepassation sera datée du dernier jour de la période comptable suivante.

Dans le cas d'une écriture de régularisation, la contrepassation sera datée du dernier jour ouvrable de la première période comptable du prochain exercice.

Lendemain

Permet de générer une écriture de contrepassation en date du prochain jour ouvrable. Pour déterminer ce jour, le système se réfère à la liste de jours fériés associée à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres. Si aucune liste n'est associée à l'entité, la contrepassation sera datée du lendemain.

- Période régularisation** Cliquez sur cette option pour créer une écriture de contrepassation dans la période de régularisation sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez entrer une valeur dans les champs Période régularisation et Date contrep.

- Date précisée par utilisateur** Permet de sélectionner n'importe quelle date du calendrier. Quand vous activez cette option, vous devez également préciser une date de contrepassation.

- Période régularisation** Cliquez sur le bouton de recherche pour faire afficher la liste des périodes de régularisation valides définies dans le calendrier détaillé; vous devez préciser une période de régularisation lorsque vous avez sélectionné le bouton d'optioncorrespondant.

- Date contrep.** Lorsque vous sélectionnez l'option Période régularisation ou Date précisée par utilisateur, vous devez entrer une valeur dans ce champ. La date et l'exercice de l'écriture de contrepassation sont déterminés d'après cette date. Si vous entrez une date de contrepassation antérieure à la date d'écriture de journal, ou une date qui ne correspond pas à un jour ouvrable et qu'une liste de jours fériés est associée à l'entité, un message d'erreur sera affiché. Le système ne corrigera pas la date de contrepassation. Vous devrez donc entrer un jour ouvrable postérieur à la date d'écriture.

Remarque : Au cours de la validation, l'exercice des écritures de régularisation est mis à jour en fonction de celui auquel est associée la période de régularisation définie dans la page de mise à jour des périodes ouvertes. Vérifiez que les périodes de régularisation définies dans cette page sont associées aux exercices de régularisation appropriés. De plus, avant de modifier l'exercice associé à la période de régularisation, assurez-vous que toutes les écritures de régularisation pertinentes sont reportées.

Consultation des erreurs pour les lignes de correction des écritures en attente

Accédez à la page Correction écritures attente - Erreurs (Grand livre, Écritures, Correction écritures attente, Correction écritures attente, Erreurs).

Correction écritures attente		Erreurs					
Entité:	US001	Écriture:	SUS-EDIT1	Date:	2004-01-01	Source:	SUS
Erreurs lignes							
Type erreur	N° ligne	Nom champ	Description champ	Jeu mess.	Mess.	Texte message	
Validation champ structure	1	ACCOUNT	Compte	9600	32	Erreur de champ de structure pour la valeur 500000, champ de structure Account, (table valeurs valid	

Correction des écritures en attente, erreurs

Cette page présente les données sur les champs de structure et les montants erronés que contient une écriture en attente.

Type erreur Indique le type d'erreur dont il s'agit, soit *CS* (champ de structure), *Comb.* (validation de combinaisons), *Montant* ou *Inconnue*.

N° ligne Indique le numéro de référence de la ligne erronée de la page Correction écritures attente. Il présente également le nom du champ de structure erroné. Le jeu de messages, ainsi que le numéro et le texte du message d'erreur, sont aussi affichés. Cliquez sur le numéro de ligne pour revenir à la page Correction écritures attente et placer votre curseur dans le champ à corriger.

Interrogation sur les renvois aux écritures en attente

Accédez à la page Consultation renvoi écritures attente (Grand livre, Écritures, Correction écritures attente, Consult. renvoi écrit. attente).

Consultation renvoi écritures attente

Entité: Écriture: Date:

Écritures correction							
Entité	Écriture	Date	Séq.	Entité en attente	Écriture attente	Date attente	N° séq. attente
US001	0000000164	2004-01-01		Statut écritures	US001	2004-01-01	

Consultation des renvois aux écritures en attente

Précisez l'entité, l'écriture et la date comme critères de recherche des écritures de correction. Vous pouvez également effectuer la recherche sur l'entité uniquement.

Rechercher Cliquez ici pour faire afficher les écritures de correction qui répondent à vos critères de recherche et l'écriture en attente correspondante. Cliquez sur le lien Statut écrit. / Statut écriture attente pour passer à la page Lignes du groupe Consultation statut écritures. Une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez consulter les données sur les lignes d'une écriture en attente ou d'une écriture de correction, selon le cas.

Statut écritures Cliquez sur ce lien pour passer à la page de consultation du statut de l'écriture de correction.

Statut écriture attente Cliquez sur ce lien pour passer à la page de consultation du statut de l'écriture en attente.

Report et annulation du report des écritures en attente et des écritures de correction

Il est important de comprendre les règles de report et d'annulation du report d'une écriture en attente et d'une écriture de correction à cause du lien qui existe entre ces écritures.

Écritures en attente

Le traitement de report d'écritures (GLPPPOST) se sert du statut des écritures en attente pour déterminer le mode de traitement à appliquer :

- 1 L'annulation du report est permise. L'écriture de correction n'a pas encore été créée.
- 2 L'annulation du report est *interdite*. L'écriture de correction est créée, mais n'a pas encore été reportée.
- 3 L'annulation du report est permise. Le traitement annule également le report de l'écriture de correction. Une écriture sera insérée dans la table de renvoi aux en-têtes d'écritures avec la valeur 1 comme numéro de séquence d'annulation de report.

Écritures de correction

Quand vous reportez une écriture de correction, le système fait passer le statut de l'écriture en attente à 3. Vous *ne pouvez pas* annuler le report d'une écriture de correction. Vous annulerez plutôt le report de l'écriture en attente, annulant ainsi le report des deux écritures.

Si l'écriture initiale est liée à une écriture de contrepassation, l'écriture de correction comportera également une écriture de contrepassation, laquelle sera créée au moment du report de l'écriture de correction. L'annulation du report des quatre écritures aura lieu en même temps.

Déverrouillage des écritures d'une instance de traitement

Accédez à la page Déverr. écritures (Grand livre, Suivi traitement arrière-plan, Déverrouillage écritures).

Déverr. écritures				
Util.: VP1		Déverr.		
Liste traitements				
Sél.	Instance traitement	Source trait.	Contrôle exécution	Dernière màj
<input checked="" type="checkbox"/>	10708	Autre application GL	RTM0000054	2011-04-16 03:35:05

Déverrouillage des écritures

L'application Grand livre utilise la fonction de verrouillage au moment de l'exécution de traitements par lots. Lorsqu'une écriture fait l'objet d'un traitement de l'application, elle est verrouillée pour qu'aucun autre traitement ne puisse y accéder. Un mécanisme change automatiquement l'état de l'indicateur de verrouillage de l'écriture au cours du traitement. Il est possible que l'écriture demeure verrouillée si un traitement se termine anormalement. Grâce à la page Déverr. écritures, vous pouvez déverrouiller les écritures ainsi verrouillées.

La page présente le code de l'utilisateur qui a exécuté le traitement s'étant terminé anormalement.

Le tableau Liste traitements présente les traitements exécutés par l'utilisateur.

Ce tableau indique pour chacun de ces traitements le numéro de l'instance et le contrôle d'exécution. La colonne Source trait. indique comment le traitement a été lancé et peut contenir une des valeurs suivantes :

Autre application GL	Le traitement a été lancé par un autre traitement de l'application Grand livre, comme celui des ventilations (FS_ALLC).
Autre	Le traitement a été lancé à partir d'une ligne de commande d'un système d'exploitation.
Répartiteur traitements	Le traitement a été lancé par une définition du Répartiteur traitements.
Appel à distance	Le traitement a été lancé par une personne qui a exécuté une action dans une page.

Le champ Dernière mäj indique la date et l'heure auxquelles le traitement a exécuté la dernière mise à jour du journal de messages.

Cochez la case Sél. correspondant à chaque instance de traitement dont vous voulez déverrouiller les écritures, puis cliquez sur le bouton Déverrouiller écritures.

Production de rapports sur les écritures

Pour exécuter un rapport, sélectionnez-le dans le menu et entrez tous les paramètres nécessaires. Ensuite, faites appel au Répartiteur de traitements pour exécuter le rapport. Cet utilitaire gère les traitements, en effectue le suivi du statut et génère le rapport.

Pour ceux qui désirent personnaliser les rapports standard, en créer ou en modifier le format de sortie, le système offre une panoplie d'outils de production de rapports.

La présente section répertorie les pages utilisées pour produire des rapports sur les écritures.

Pages utilisées pour produire des rapports sur les écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Sommaire écritures reportées	RUN_GLS7009	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Sommaire écritures reportées	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport sur le sommaire du report des écritures (GLS7009). Ce rapport SQR présente un sommaire des écritures reportées durant une exécution précise du traitement de report, qui met à jour toutes les écritures reportées avec la valeur de l'instance de traitement. L'instance de traitement est un des critères de recherche utilisés par le rapport.
Erreurs validation écritures	RUN_GLS7011	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Rapport erreurs validation	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport sur les erreurs de validation des écritures (GLS7011). Ce rapport SQR présente les données détaillées sur les erreurs de validation des écritures de journal.
Activités écritures en attente	RUN_GLS7015	Grand livre, Écritures, Corrections écritures attente, Rapport activ. écrit. attente	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport sur toutes les activités des écritures en attente. (Reportez-vous au rapport GLS7011 pour une description de ses fonctions.) Le rapport intitulé Activités en attente énumère les activités des écritures de journal qui sont en attente.

Chapitre 11

Traitement des écritures à l'aide du répartiteur automatique

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement de répartiteur automatique du Moteur d'application (FMSAUTOPILOT) du système Gestion des finances (GFI) et traite des sujets suivants :

- définition des demandes de validation et de report des écritures à l'aide du répartiteur automatique;
- création d'une définition de répétition pour le répartiteur automatique;
- demande et exécution du répartiteur automatique.

Présentation du répartiteur automatique

La présente section donne un aperçu de la fonction de répartiteur automatique et traite des sujets suivants :

- définition des traitements par lots à soumettre au répartiteur automatique;
- automatisation de la validation et du report des écritures.

La fonction de répartiteur automatique constitue une valeur ajoutée au Répartiteur de traitements, qui sert à l'exécution de traitements par lots. Le Répartiteur de traitements permet la planification de l'exécution *périodique* de traitements par lots, telle que l'exécution d'un traitement par lots précis tous les jours à la même heure; quant au répartiteur automatique, il permet la définition de *traitements répétitifs*, qui sont lancés lorsque le nombre de transactions prêtes à être traitées se situe dans l'intervalle défini par l'utilisateur.

Grâce à ces traitements répétitifs, vous pouvez exécuter des traitements selon des intervalles prédéfinis au cours d'une même journée, pourvu que certains critères soient respectés. Ces critères comprennent notamment des délais maximal et minimal ainsi qu'un nombre maximal et un nombre minimal de transactions.

De plus, le répartiteur automatique peut exécuter en parallèle plusieurs instances d'un même traitement; par exemple, vous pourriez définir plusieurs instances d'un traitement pour traiter simultanément des transactions se rapportant à des entités différentes.

En remplaçant des traitements par lots périodiques par des traitements répétitifs en parallèle, vous exploiterez un environnement puissant de traitement de données en temps quasi réel.

De plus, l'utilisation habituelle des traitements et des tables de contrôles d'exécution correspondantes dans un tel environnement ne sera pas modifiée pour autant. Si vous utilisez actuellement plusieurs contrôles d'exécution pour le traitement en parallèle de partitions, vous n'aurez pas à changer vos habitudes pour vous servir de la fonction de répartiteur automatique.

Définition des traitements par lots à soumettre au répartiteur automatique

Voici la marche à suivre pour définir les traitements par lots qu'exécutera le répartiteur automatique :

1. Établissez les paramètres de demande de traitement dans la page de contrôle d'exécution de chaque traitement à soumettre au répartiteur automatique.
2. À partir du Répartiteur de traitements, créez une définition de répétition pour planifier l'exécution du programme de répartiteur automatique.
3. Définissez une demande d'exécution du répartiteur automatique dans la page répartiteur automatique, en ajoutant les traitements à soumettre au répartiteur automatique, en précisant le contrôle d'exécution que vous avez défini à l'étape 1 et en cliquant sur le bouton *Exécuter*.
4. Dans la page Demande Répartiteur traitements, lancez la demande d'exécution du répartiteur automatique que vous avez définie à l'étape 3 en fonction de la définition de répétition que vous avez créée à l'étape 2.

Automatisation de la validation et du report des écritures

L'application Grand livre exploite la fonction de répartiteur automatique GFI pour automatiser la planification de la validation et du report des écritures par lots en fonction de vos paramètres de gestion. Vous déterminez les délais minimal et maximal ainsi que les nombres minimal et maximal de transactions selon votre évaluation de la capacité de traitement de votre système, particulièrement celle du nombre de transactions qu'il est possible de traiter sans pour autant nuire à la performance du système. Par exemple, vous pourriez définir le nombre maximal de transactions à traiter de façon à éviter qu'un lot de traitements soit exécuté pendant les périodes de pointe, ce qui surchargerait le système; vous pourriez plutôt exécuter le lot pendant la nuit ou pendant des périodes creuses.

La logique du nombre de transactions repose sur la classe d'application (programme PeopleCode) propre à chaque traitement exécuté par le répartiteur automatique.

Dans le cas du traitement de validation des écritures, le nombre de transactions à traiter correspond au nombre de lignes d'écritures dont le statut d'en-tête est N (Aucun statut - à valider) et qui répondent aux critères de sélection définis pour un contrôle d'exécution.

Les écritures dont le statut est E (Écrit. avec erreurs) doivent être corrigées, puis validées au cours d'une exécution du répartiteur automatique ou d'un lot de traitements soumis manuellement.

Dans le cas du traitement de report des écritures, le nombre de transactions à traiter correspond au nombre de lignes d'écritures dont le statut d'en-tête est V (Validation terminée), qui répondent aux critères de sélection définis pour un contrôle d'exécution et qui sont sélectionnées aux fins de report.

Le nombre de lignes d'écritures à reporter ou à valider par le répartiteur automatique, tel qu'il a été déterminé par la logique du nombre de transactions, ne correspond pas nécessairement au nombre réel de lignes traitées. Cet écart s'explique par le fait que la logique des traitements en cause est beaucoup plus rigoureuse que celle selon laquelle le répartiteur automatique dénombre les transactions. En effet, comme le dénombrement des écritures à reporter ne tient pas compte des périodes fermées, le nombre réel d'écritures reportées peut être inférieur à celui qui a été déterminé par le répartiteur automatique. De façon générale, ces écarts ne sont pas importants, mais sachez qu'ils existent.

Le répartiteur automatique exécute les traitements par lots lorsque les conditions de délai et de nombre de transactions que vous définissez sont remplies. Vous trouverez ci-dessous des explications relatives à ces quatre paramètres ainsi qu'à l'utilisation qu'en fait le système.

- Délai minimal : il s'agit de la période minimale à respecter entre chaque planification du traitement.
- Délai maximal : il s'agit de la période maximale à laisser passer entre chaque planification du traitement.

Le système ne tiendra pas compte de ce paramètre si le nombre de transactions maximal est dépassé.

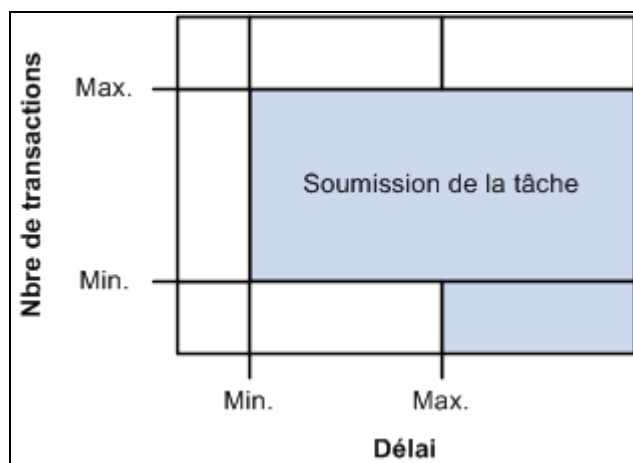
- Nombre minimal de transactions : il s'agit du nombre minimal de lignes de transactions à atteindre pour que le traitement soit exécuté.

Le système ne tiendra pas compte de ce paramètre si le délai maximal est dépassé.

- Nombre maximal de transactions : il s'agit du nombre maximal de lignes de transactions pouvant faire l'objet du traitement.

Dans le cas d'un nombre maximal nul, le système ne tiendra compte que du nombre minimal de transactions.

La zone ombrée intitulée *Soumission de la tâche* dans le graphique ci-dessous représente les conditions selon lesquelles le système exécute automatiquement les traitements d'application.



Conditions de soumission d'un traitement par lots

Le système détermine d'abord si le *délai* minimal précisé est respecté ou dépassé, puis il examine les paramètres du nombre de transactions.

Si le nombre de lignes d'écritures est égal ou supérieur au nombre minimal de transactions (sans toutefois dépasser le nombre maximal), le traitement par lots d'application sera lancé.)

Si le délai maximal est atteint, le traitement sera lancé, à moins que le nombre maximal de transactions ne soit dépassé.

Ce nombre plafond empêche le répartiteur automatique d'exécuter des traitements par lots trop volumineux pour les périodes de pointe du système.

Lorsque le nombre maximal de transactions est dépassé, une intervention de l'utilisateur est nécessaire pour que le traitement d'application soit lancé. L'utilisateur dispose alors des options suivantes : traiter manuellement les écritures, réduire le nombre d'écritures à traiter pour que le nombre maximal de transactions soit respecté ou modifier le paramètre pour augmenter ce nombre.

Si le maximum est dépassé, le répartiteur automatique émettra un message par l'intermédiaire du Moniteur de traitements. C'est pourquoi nous vous suggérons de consulter régulièrement cet utilitaire lorsque vous faites appel au répartiteur automatique.

Le système détermine également si l'exécution prévue précédemment d'une instance du même lot de traitements est toujours en cours. Si tel est le cas, le système ne soumettra pas le même lot à nouveau, même si les critères sont respectés.

Il est également possible de créer une définition de répétition pour éviter d'appliquer des paramètres d'intervalle de temps lorsque vous prévoyez une surcharge du système.

Définition des demandes de validation et de report des écritures à l'aide du répartiteur automatique

Pour établir les paramètres des demandes d'exécution de la validation et du report des écritures par le répartiteur automatique, utilisez les pages Demande validation écritures (JOURNAL_EDIT_REQ) et Demande report écritures (JOURNAL_POST_REQ).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de la demande de validation des écritures;
- définition de la demande de report des écritures.

Pages utilisées pour configurer la validation et le report des écritures pour le répartiteur automatique

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande validation écritures	JOURNAL_EDIT_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Validation écritures	Sert à établir les paramètres de demande du traitement de validation des écritures à exécuter à l'aide du répartiteur automatique.
Demande report écritures	JOURNAL_POST_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Report écritures	Sert à établir les paramètres de demande du traitement de report des écritures à exécuter à l'aide du répartiteur automatique.

Définition de la demande de validation des écritures

Accédez à la page Demande validation écritures (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Validation écritures).

Fréquence traitement Sélectionnez *Toujours*.

Contrôle exéc. répart. autom. Cochez cette case pour soumettre le traitement au répartiteur automatique. Lorsque cette case est cochée et que la fréquence de traitement n'est pas réglée à *Toujours*, le système émet un avertissement. La case Revalider ne peut pas être cochée dans le cas d'un contrôle d'exécution du répartiteur automatique.

Définition de la demande de report des écritures

Accédez à la page Demande report écritures (Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Report écritures).

Fréquence traitement Sélectionnez *Toujours*.

Contrôle exéc. répart. autom. Cochez cette case pour soumettre le traitement au répartiteur automatique. Lorsque cette case est cochée et que la fréquence de traitement n'est pas réglée à *Toujours*, le système émettra un avertissement.

Création d'une définition de répétition pour le répartiteur automatique

Afin de créer une définition de répétition pour planifier l'exécution du répartiteur automatique, utilisez le groupe de pages Répétitions (PRCSRECURDEFN).

La présente section traite de la planification de l'exécution du répartiteur automatique.

Page utilisée pour configurer une définition de répétition pour le répartiteur automatique

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition répétitions	PRCSRECURDEFN	Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Répétitions	Sert à créer une définition de répétition pour planifier l'exécution du programme de répartiteur automatique.

Planification de l'exécution du répartiteur automatique

Accédez à la page Définition répétitions (Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Répétitions).

Définition
Exception

Définition répétitions

Nom répétition: Daily

Description:

Prochaine répétition lorsque

Demande courante lancée

Répét. précédente terminée

Type répétition

Quotidienne
 Tous les jours
 Dimanche
 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Hebdomadaire
 Jours semaine
 Jeudi
 Vendredi
 Samedi
 Mensuelle
 Personnalisée

Début demande

Date: BT

Heure:

Fin demande

Date: BT

Heure:

Répétition

Chaque: Min

Durée: Heures

Ne pas planifier traitements non répétitifs

Dates précises répétition				Personnaliser Rech. Premier 1 de 1 Dernier
Date début	Date fin	Année limite	Description	
<input type="text" value=""/> <small>BT</small>	<input type="text" value=""/> <small>BT</small>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	+ -

Définition de répétitions

Le répartiteur automatique doit être défini comme un traitement répétitif dans le Répartiteur de traitements, et le délai entre les répétitions de ce programme doit être identique ou inférieur au délai minimal établi pour le traitement par lots. Si le contrôle d'exécution comporte plus d'un enregistrement, le délai entre les répétitions du répartiteur automatique doit être identique ou inférieur au délai minimal le plus petit de l'ensemble du contrôle.

Voir *Guide PeopleSoft Process Scheduler, Defining PeopleSoft Process Scheduler Support Information, Defining Recurrence Definitions*

Demande et exécution du répartiteur automatique

Pour effectuer une demande d'exécution du répartiteur automatique et exécuter ce programme, utilisez les pages Répartiteur automatique (FMSAUTOPILOT_REQ) et Demande Répartiteur traitements (PRCSRQSTD LG).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de la demande d'exécution du répartiteur automatique;
- exécution du répartiteur automatique.

Pages utilisées pour demander et exécuter le traitement du répartiteur automatique

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Répartiteur automatique	FMSAUTOPILOT_REQ	Traitements en arrière-plan, Répartiteur automatique	Sert à configurer le répartiteur automatique pour qu'il exécute des traitements par lots répétitifs à l'aide du Répartiteur de traitements.
Demande Répartiteur traitements	PRCSRQSTDLG	Cliquez sur le bouton Exéc. dans la page Répartiteur automatique.	Sert à lancer le programme de répartiteur automatique pour qu'il exécute automatiquement la validation et le report des écritures qui correspondent aux critères que vous précisez.

Définition de la demande d'exécution du répartiteur automatique

Accédez à la page Répartiteur automatique (Traitements en arrière-plan, Répartiteur automatique).

Répartiteur automatique

Type traitement

Sélectionnez le Moteur d'application (*Application Engine*) pour la validation des écritures et COBOL SQL pour le report des écritures.

Nom traitement

Entrez le nom du traitement à exécuter. (Les traitements de validation et de report font partie de la liste des valeurs valides des traitements de l'application Grand livre.)

Actif

Sélectionnez *Actif* pour activer un traitement particulier.

Sélectionnez *Inactif* pour désactiver un traitement particulier, même lorsque le répartiteur automatique a été lancé.

Délai minimal

Entrez le nombre minimal de minutes à respecter entre chaque exécution.

Délai maximal	Entrez le nombre de minutes à ne pas dépasser entre chaque exécution; si ce maximum est dépassé, le traitement ne sera pas lancé, même si le nombre de transactions minimal est atteint.
Nombre transactions minimal	Entrez le nombre minimal de transactions qui doivent faire l'objet du traitement; le système ne tiendra pas compte de ce paramètre si le délai maximal est dépassé.
Nombre transactions maximal	Entrez le nombre maximal de transactions qui peuvent faire l'objet du traitement; si les transactions à traiter dépassent ce nombre, le traitement ne sera pas exécuté à l'aide du répartiteur automatique, et ce, quels que soient les autres paramètres établis.

Exécution du répartiteur automatique

Accédez à la page Demande Répartiteur traitements (cliquez sur le bouton Exécuter dans la page Répartiteur automatique).

Répétition Sélectionnez une répétition prédéfinie.

Remarque : Vous pouvez également intégrer le paramètre de répétition dans la définition du programme de répartiteur automatique (FMSAUTOPILOT). Dans ce cas, le répartiteur automatique exécute les traitements d'application par lots lorsque les conditions de délai et de nombre de transactions sont remplies.

Chapitre 12

Comptabilité des comptes détaillés

Le présent chapitre donne un aperçu de la comptabilité des comptes détaillés et traite des sujets suivants :

- définition d'une table de valeurs valides d'articles ouverts;
- entrée et traitement des transactions d'articles ouverts;
- rapprochement et fermeture de soldes d'articles ouverts.

Fonctionnement de la comptabilité des comptes détaillés

La comptabilité des comptes détaillés de l'application Grand livre vous permet de définir, de gérer et de mettre à jour les détails de grand livre auxiliaire relatifs aux comptes de bilan qui sont utilisés dans les transactions d'articles ouverts. Vous pouvez effectuer le suivi de ces transactions jusqu'à ce qu'elles soient fermées et que le solde du compte détaillé soit à zéro. Un exemple courant de la comptabilité des comptes détaillés est le suivi des transactions liées aux comptes de retrait des employés. La présente section énumère les étapes préliminaires et traite des sujets suivants :

- comptabilité des comptes détaillés de l'application Grand livre;
- terminologie commune de la comptabilité des comptes détaillés;
- tables de valeurs valides d'articles ouverts;
- rapprochement et fermeture de soldes d'articles ouverts.

Étapes préliminaires

Avant de pouvoir utiliser la fonction de comptabilité des comptes détaillés, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- définir les comptes détaillés;
- préciser un grand livre d'articles ouverts.

Comptabilité des comptes détaillés de l'application Grand livre

Utilisez la fonction de comptabilité des comptes détaillés de l'application Grand livre pour effectuer les tâches suivantes :

- créer des comptes détaillés en vue d'effectuer le suivi de nombreux articles ouverts;

- rapprocher les soldes d'articles ouverts à l'aide de la page sur les articles ouverts ou du traitement de rapprochement des articles ouverts du Moteur d'application (GL_OI_RECON);
- faire afficher en ligne les soldes d'articles ouverts par compte détaillé dans la page sur les statuts des articles ouverts;
- générer des rapports sur le statut des articles ouverts et les détails des transactions qui s'y rapportent.

Terminologie commune de la comptabilité des comptes détaillés

Les termes suivants sont fréquemment utilisés dans le contexte de la comptabilité des comptes détaillés :

Compte détaillé	Compte de champ de structure, habituellement un compte de bilan, qui est utilisé pour la comptabilité des comptes détaillés (par exemple, le compte <i>Avances aux employés</i>).
Clé d'articles ouverts	Clé d'identification ou de recherche des articles ouverts d'un compte détaillé. Dans le cas d'un compte d'avances aux employés, on choisit généralement le code d'employé ou le numéro d'assurance sociale comme clé pour rechercher les articles ouverts. Selon cet exemple, toute écriture de journal reportée dans le compte d'avances aux employés comportera le code d'employé approprié dans le champ de clé d'articles ouverts. Cette clé de recherche est obligatoire.
Article ouvert	Chaque transaction qui a une incidence sur un compte détaillé demeure un article ouvert jusqu'à ce que le solde de toutes les transactions liées à une clé d'articles ouverts donnée totalise zéro. Par exemple, le premier article ouvert du compte d'avances aux employés est le paiement d'une avance à un employé. Chaque remboursement de l'avance initiale devient un article ouvert jusqu'au dernier remboursement qui porte à zéro le solde correspondant à ce code d'employé. Lorsque cette transaction est reportée, tous les articles ouverts sous le code d'employé sont fermés.
Article fermé	Les articles ouverts deviennent des articles fermés lorsque le solde des transactions associées à la clé de ces articles ouverts est à zéro.
Tolérance	Indique à l'application Grand livre de fermer les transactions dont les articles ouverts ne totalisent pas zéro, pourvu que le solde des articles ouverts respecte le montant de tolérance précisé. La tolérance ne s'applique qu'aux articles ouverts rapprochés manuellement (en ligne). Le système n'applique aucune tolérance lorsque les articles ouverts sont rapprochés par traitement en arrière-plan.

Tables de valeurs valides d'articles ouverts

Vous pouvez ajouter une table de valeurs valides en vue de consulter en ligne la liste d'articles ouverts valides correspondant à certaines clés.

La table de valeurs valides est une vue SQL que vous créez dans le Concepteur d'applications en sélectionnant deux champs de la table de validation des articles ouverts, qui est associée au compte détaillé. Les deux champs sont les suivants :

- champ de validation des articles ouverts (OPEN_ITEM_EDIT_FLD) que vous devez renommer OPEN_ITEM_KEY dans votre nouvelle vue SQL;
- champ de description qui est utilisé à titre d'information seulement.

Remarque : Avant d'effectuer des modifications, terminez les cours sur le système PeopleTools pour vous familiariser avec le Concepteur d'applications et les outils de base de données correspondants. Nous vous suggérons de suivre les cours qui portent sur le langage PeopleCode, le langage SQL et le programme SQR.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

Rapprochement et fermeture de soldes d'articles ouverts

Vous pouvez rapprocher et fermer des soldes d'articles ouverts selon les scénarios suivants :

- lorsque vous ne cochez pas la case Omettre rappro. articles ouv. dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs et que vous reportez vos transactions d'articles ouverts en ligne, les transactions sont rapprochées et fermées au cours du traitement de report;
- lorsque vous ne cochez pas la case Omettre rappro. articles ouv. dans la page Demande report écritures du groupe Report écritures, les transactions sont rapprochées et fermées au cours du traitement de report;
- lorsque vous accédez à la page Rapprochement articles ouverts du groupe Traitement rapprochement et que vous exécutez le rapprochement des articles ouverts comme traitement en arrière-plan (par lots);
- lorsque vous accédez à la page Mise à jour articles ouverts du groupe Mise à jour, vous pouvez sélectionner, rapprocher et fermer les transactions d'articles ouverts manuellement.

Cette option est utilisée habituellement dans le cas des articles ouverts dont les soldes diffèrent de zéro. Les écritures que vous fermez doivent toutefois être équilibrées ou respecter la tolérance de rapprochement.

Définition d'une table de valeurs valides d'articles ouverts

La présente section explique comment créer une table de valeurs valides d'articles ouverts.

Création d'une table de valeurs valides d'articles ouverts

Voici la marche à suivre pour créer une table de valeurs valides d'articles ouverts :

1. Créez une table à l'aide du Concepteur d'applications.

2. Sélectionnez la vue SQL comme type de table.
3. Ajoutez le champ OPEN_ITEM_KEY (clé d'articles ouverts) à la table.
Définissez ce champ en tant que clé, clé de recherche et élément de liste déroulante.
4. Ajoutez un champ DESCR (description) ou NAME (nom) à la table.
Définissez ce champ en tant que clé de recherche secondaire et élément de liste déroulante.
5. Entrez la commande suivante :

```
select [open item edit field], [description or name field]
from [open item edit record]
```
6. Enregistrez la vue.
7. Utilisez l'option appropriée dans le menu pour créer la vue.

Faites afficher les données sur le compte détaillé dans la page Comptes, puis entrez le nom de la vue SQL dans le champ Table valeurs.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

Entrée et traitement des transactions d'articles ouverts

La présente section traite des sujets suivants :

- création de transactions d'articles ouverts;
- traitement des transactions d'articles ouverts.

Utilisez le groupe de pages Création/mise à jour pour entrer et traiter les transactions d'articles ouverts. Validez et reportez les transactions en ligne ou utilisez le groupe de pages Report écritures du menu Traitement écritures.

Remarque : Vous ne pouvez ni entrer ni traiter des articles ouverts dans des comptes de TVA ou des comptes de transactions assujetties à la TVA.

Pages utilisées pour entrer et traiter des transactions d'articles ouverts

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
En-tête	JOURNAL_ENTRY1	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour	Sert à désigner le groupe de grands livres contenant le grand livre où le suivi des articles ouverts est effectué.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes	Sert à créer des transactions d'articles ouverts par la sélection du compte détaillé et de la clé d'articles ouverts correspondants. Sert également à effectuer la validation et le report en ligne.

Création de transactions d'articles ouverts

Accédez à la page En-tête du groupe Création/mise à jour.

Voici la marche à suivre pour créer des transactions d'articles ouverts :

1. Sélectionnez le groupe de grands livres qui contient le grand livre d'articles ouverts.
2. Accédez à la page Lignes du groupe Création/mise à jour.
3. Dans la ligne 1, indiquez les paramètres de la transaction d'article ouvert, y compris le compte détaillé, le montant et la clé d'articles ouverts.
4. Ajoutez la ligne 2 de la transaction.
5. Enregistrez la transaction.

Remarque : Si vous n'avez pas entré de clé d'articles ouverts ou que vous avez entré une clé erronée, vous recevrez un message lorsque vous entrerez une autre ligne ou que vous tenterez d'enregistrer la transaction. En outre, un compte détaillé ne peut pas être relié à la TVA. Si un de vos comptes détaillés actuels est un compte de TVA ou un compte de transactions assujetties à la TVA, faites afficher les données sur ce compte dans la page Comptes du groupe Valeurs champs structure, puis décochez la case Compte détaillé ou sélectionnez la valeur Non relié à TVA dans le champ Compte TVA.

Traitement des transactions d'articles ouverts

Vous pouvez valider ou reporter des transactions d'articles ouverts en ligne ou par lots.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez le traitement de report des écritures dans la page Lignes du groupe Création/mise à jour, le système vérifie si la case Omettre rapp. articles ouv. est cochée dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs. Si tel est le cas, le rapprochement des articles ouverts sera omis au cours du traitement de report, et les articles ouverts seront reportés, mais non rapprochés. Toutefois, si vous exécutez le traitement de report des écritures (GLPPPOST) à partir de la page Demande report écritures, vous devrez cocher la case Omettre rapp. articles ouv. dans la page.

Rapprochement et fermeture de soldes d'articles ouverts

La présente section traite des sujets suivants :

- utilisation du traitement de rapprochement des articles ouverts du GL du Moteur d'application (GL_OI_RECON);
- rapprochement et fermeture manuels des articles ouverts;
- consultation des articles ouverts rapprochés.

Pages utilisées pour entrer des transactions d'articles ouverts

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Traitement rapprochement - Rapprochement articles ouverts	GL_OI_RECON_REQ	Grand livre, Articles ouverts, Traitement rapprochement	Sert à fermer automatiquement les articles ouverts. Les articles qui restent ouverts sont affichés dans les pages sur les articles ouverts et sur les statuts des articles ouverts après le traitement de report. Vous devez rapprocher manuellement les articles ouverts qui restent.
Mise à jour articles ouverts	GL_OPEN_ITEM_SUM	Grand livre, Articles ouverts, Mise à jour	Sert à consulter non seulement une liste sommaire des soldes d'articles ouverts que vous pouvez rapprocher ou rouvrir, mais aussi les champs de structure associés.
Transactions article ouvert	GL_OPEN_ITEM_DET	Grand livre, Articles ouverts, Mise à jour, page Mise à jour articles ouverts Dans la page Mise à jour articles ouverts, cochez la case Sél. d'une ligne de la zone Soldes articles ouverts, puis cliquez sur le lien de clé d'articles ouverts correspondant.	Sert à consulter les détails sur une transaction d'article ouvert pour que vous puissiez rapprocher un article à la fois, modifier la clé d'articles ouverts et rouvrir un article.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Statut articles ouverts	GL_OPEN_ITEM_SUM	Grand livre, Articles ouverts, Consultation statut en ligne	Sert à consulter le statut des articles ouverts. Vous ne pouvez pas rapprocher ou rouvrir un article ni modifier la clé d'articles ouverts.
Détails articles ouverts	GL_OPEN_ITEM_DET	Grand livre, Articles ouverts, Consultation statut en ligne, Statut articles ouverts. Cliquez sur le lien de clé d'articles ouverts dans la page Statut articles ouverts.	Sert à consulter les détails sur le statut d'une transaction d'article ouvert. Vous ne pouvez pas rapprocher ou rouvrir un article ni modifier la clé d'articles ouverts.

Utilisation du traitement de rapprochement des articles ouverts du GL (GL_OI_RECON)

Accédez à la page Traitement rapprochement - Rapprochement articles ouverts (Grand livre, Articles ouverts, Traitement rapprochement).

Voici la marche à suivre pour rapprocher et fermer des articles ouverts au moyen du traitement de rapprochement d'articles ouverts :

1. Entrez les paramètres d'exécution.
2. Exécutez le traitement.

Remarque : Le système tient compte de la tolérance de rapprochement uniquement dans le cas d'un rapprochement manuel. Le traitement de rapprochement des articles ouverts ne ferme que les transactions d'articles ouverts dont le solde est à zéro.

Rapprochement et fermeture manuels des articles ouverts

Accédez à la page Mise à jour articles ouverts (Grand livre, Articles ouverts, Mise à jour).

Mise à jour articles ouverts

*Entité: US001 *GL: LOCAL *Interr.: Ouverts

Écriture: _____ Date écriture début: 1990-01-01 Fin: 2009-10-12

N° rapprochement: _____ Début fermeture: 1990-01-01 Au: 2011-04-22

Cpte	Cpte rempl.	Div.	Fonds	Serv.	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Projet	Code registre	Soc. liée	Soc. liée fonds	Soc. liée div.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rechercher Rapp. Rouvrir

Soldes articles ouverts

Sélection	Clé art. ouv.	Cpte	Cpte rempl.	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Projet	Registre	Soc. liée
<input type="checkbox"/>	IXHEEE137	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE140	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE144	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE111	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE112	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE127	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE132	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE139	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE142	120500											
<input type="checkbox"/>	IXHEEE145	120500											

Sélectionné: 0,00 Total: 153525,00
 Monnaie expl.: USD Monnaie expl.: USD

Mise à jour des articles ouverts (1 de 2)

Mise à jour articles ouverts

*Entité: US001 *GL: LOCAL *Interr.: Ouverts

Écriture: [] Date écriture début: 1990-01-01 Fin: 2009-10-12

N° rapprochement: [] Début fermeture: 1990-01-01 Au: 2011-04-22

Cpte	Cpte rempl.	Div.	Fonds	Serv.	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Projet	Code registre	Soc. liée	Soc. liée fonds	Soc. liée div.
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Rechercher Rapp. Rouvrir

Soldes articles ouverts

Soc. liée fonds	Soc. liée div.	Scénario	Statut	Date fermeture	N° rapprochement	Montant transaction	Devises	Montant ME	Monnaie exploit.
			Ouvert			6575,00	USD	6575,00	USD
			Ouvert			2540,00	USD	2540,00	USD
			Ouvert			7800,00	USD	7800,00	USD
			Ouvert			1400,00	USD	1400,00	USD
			Ouvert			1500,00	USD	1500,00	USD
			Ouvert			6575,00	USD	6575,00	USD
			Ouvert			1500,00	USD	1500,00	USD
			Ouvert			365,00	USD	365,00	USD
			Ouvert			1500,00	USD	1500,00	USD
			Ouvert			3500,00	USD	3500,00	USD

Sélectionné: 0,00 Total: 153525,00
Monnaie expl.: USD Monnaie expl.: USD

Mise à jour des articles ouverts (2 de 2)

L'option de mise à jour vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

1. Entrer les critères de sélection des articles ouverts.
2. Rapprocher et fermer des articles ouverts au niveau sommaire.
3. Rapprocher et fermer des articles ouverts au niveau détaillé.
4. Rapprocher et fermer les lignes libellées en devises multiples qui comportent la même clé d'articles ouverts.
5. Rouvrir des articles rapprochés et fermés.

Entrée des critères de sélection des articles ouverts

Entrez des critères en vue d'extraire les articles ouverts dont les soldes doivent être affichés. Dans le champ Interr., sélectionnez les articles *ouverts* ou *fermés*, ou *les deux*, afin de faire afficher le sommaire des soldes d'articles ouverts en fonction du statut.

Remarque : Si vous ne connaissez pas la clé des articles ouverts ou que vous voulez sélectionner tous les articles ouverts reliés aux champs de structure que vous précisez, laissez le champ Clé art. ouv. vide, et le système les affichera tous.

Rapprochement et fermeture sommaires d'articles ouverts

Cliquez sur le bouton Rapprocher pour rapprocher et fermer les soldes d'articles ouverts au niveau sommaire.

Le système fermera toutes les lignes détaillées d'articles ouverts contenues dans les enregistrements sommaires sélectionnés et donnera des numéros de rapprochement ainsi que des dates de fermeture à ces enregistrements et aux lignes détaillées correspondantes, à condition que le solde des enregistrements sommaires sélectionnés soit à zéro ou qu'il respecte la tolérance que vous avez précisée.

Remarque : Pour que des enregistrements sommaires multiples soient rapprochés simultanément, ils doivent tous être associés à la *même clé d'articles ouverts et aux mêmes valeurs* de champs de structure.

Champs accessibles en lecture seulement

Sélectionné	Indique le total de tous les enregistrements de soldes d'articles ouverts qui ont été sélectionnés. Il est modifié chaque fois que vous sélectionnez un autre enregistrement.
Total	Indique le solde total des articles ouverts de tous les enregistrements de la page.

Remarque : Les montants de tolérance ne sont appliqués que dans le cas d'un rapprochement effectué manuellement. Le traitement en arrière-plan ne ferme que les transactions d'articles ouverts dont le solde est à zéro.

Rapprochement et fermeture détaillés des articles ouverts

Vous pouvez fermer les lignes détaillées par groupe ou sélectionner celles à fermer, et ce, en fonction d'une clé d'articles ouverts précise. Le solde total des lignes détaillées à fermer doit être à zéro ou respecter le montant de tolérance de rapprochement qui a été précisé lorsque vous avez défini les comptes détaillés.

Voici la marche à suivre pour rapprocher et fermer en bloc des lignes détaillées :

1. Dans le champ Clé art. ouv., cliquez sur une clé pour en consulter les lignes détaillées de transactions d'articles ouverts.
2. Si la clé d'articles ouverts comporte plus d'une ligne détaillée, vous pourrez les sélectionner et les rapprocher en bloc.

Le système ferme tous les articles ouverts correspondant aux lignes détaillées dont le solde total est à zéro ou respecte la tolérance précisée, et donne un numéro de rapprochement à toutes ces lignes détaillées. Le numéro de rapprochement identifie l'article ouvert rapproché, le distinguant de tous les autres articles fermés. Le système donne également une date de fermeture à toutes les lignes détaillées, soit la date d'écriture la plus récente parmi les lignes détaillées associées à la clé d'articles ouverts.

Pour rapprocher et fermer des lignes détaillées précises, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton Rappr.

Le système ne ferme que les articles ouverts des lignes sélectionnées, et associe le même numéro de rapprochement et la même date de fermeture à ces lignes. Quand vous fermerez les lignes détaillées restantes, le système leur donnera un nouveau numéro de rapprochement et une nouvelle date de fermeture. Les deux numéros de rapprochement et les deux dates de fermeture seront affichés dans la ligne sommaire correspondante.

Remarque : Vous pouvez apporter des corrections à une valeur de clé d'articles ouverts même après avoir reporté une écriture, parce que c'est la clé qui est liée précisément à une ligne d'article ouvert que vous modifiez, et non celle d'une ligne d'écriture.

Rapprochement et fermeture de lignes libellées en devises multiples comportant la même clé d'articles ouverts

Deux options de rapprochement sont possibles lorsque les devises de transactions d'articles ouverts comportant la même clé sont différentes. En présence de deux devises, il y aura deux lignes. C'est vous qui choisirez de rapprocher chaque ligne séparément ou de rapprocher les lignes en bloc, en fonction de la monnaie d'exploitation.

Chaque ligne séparément Le système ferme chaque ligne sommaire séparément et lui donne un numéro de rapprochement et une date de fermeture distincts.

Lignes sélectionnées ensemble Le système ferme toutes les lignes sommaires en bloc, se déplaçant d'une ligne à l'autre et donnant le même numéro de rapprochement et la même date de fermeture à toutes les lignes sélectionnées.

Vous pouvez fermer simultanément plusieurs lignes qui comportent différentes devises de transactions alors que leur clé est identique. Le système regroupe les lignes d'articles ouverts par devise comme des lignes sommaires distinctes. Si tous les champs de structure sont identiques et que le solde des lignes sommaires sélectionnées est à zéro ou qu'il respecte la tolérance de rapprochement, vous pourrez sélectionner et fermer ces lignes en bloc.

Réouverture des articles rapprochés et fermés

Vous pouvez rouvrir des articles qui ont été rapprochés et fermés en procédant de l'une des deux façons suivantes :

- sélectionnez toutes les lignes d'articles ouverts qui comportent le même numéro de rapprochement, puis cliquez sur le bouton Rouvrir;
- cliquez sur le bouton Sél tout, puis sur le bouton Rouvrir pour rouvrir toutes les lignes.

Consultation des articles ouverts rapprochés

Accédez à la page Statut articles ouverts (Grand livre, Articles ouverts, Consultation statut en ligne).

Dans cette page, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Consulter les soldes des articles ouverts ou les transactions d'articles fermés.
- Effectuer une recherche par valeurs de champs de structure, par clé d'articles ouverts, par numéro de rapprochement ou par numéro de séquence de document.

- Faire afficher tous les articles rapprochés en sélectionnant la valeur *Fermés* dans le champ Interr.
- Consulter un intervalle précis d'articles fermés en précisant l'intervalle de dates de fermeture dans les champs Fermé du et Au.

Si vous ne précisez pas de dates, le système utilisera la date courante.

- Faire afficher tous les articles rapprochés et fermés portant un certain numéro de rapprochement en indiquant celui-ci dans le champ N° rappr.

Chapitre 13

Traitement interentité et intra-entité

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement interentité et intra-entité de l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- utilisation du traitement de validation des écritures (GL_JEDIT) pour lancer le processeur interentité et intra-entité (IU_PROCESSOR);
- génération de lignes d'écritures de correction pour les transactions interentités et intra-entités en attente;
- copie d'écritures interentités et intra-entités;
- création d'écritures interentités et intra-entités;
- création d'écritures de ventilation interentités et intra-entités;
- exécution des consolidations interentités et intra-entités;
- importation d'écritures interentités et intra-entités à l'aide de fichiers plats;
- importation d'écritures interentités et intra-entités à l'aide de feuilles de calcul.

Présentation du traitement intra-entité et interentité de l'application Grand livre

L'application Grand livre de PeopleSoft vous permet d'enregistrer une transaction entre des entités reliées au moyen d'un nombre minimal de lignes d'écritures. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'entrer toutes les lignes requises pour équilibrer une écriture. Parmi les traitements qui portent sur des écritures non équilibrées, notons les suivants :

- écritures de journal;
- importation d'écritures de journal de feuilles de calcul;
- importation d'écritures de journal de fichiers plats;
- ventilation de transactions intra-entités et interentités.

Dans le cas de tous ces traitements, le traitement de validation d'écritures lance le processeur interentité et intra-entité en vue de terminer automatiquement les écritures.

La comptabilité interentité et intra-entité se fait en fonction des entités de grand livre et ne dépend pas de chaque produit ou des définitions d'entités des systèmes d'alimentation.

Les transactions interentités et intra-entités sont mises en équilibre par entité de grand livre et par tout champ de structure que l'on peut désigner comme champ de structure de mise en équilibre, tel que Fonds ou Service. Vous choisissez ces champs de structure en fonction de vos exigences comptables dans la page de mise en équilibre du groupe de pages sur les groupes de grands livres.

La mise en équilibre interentité et intra-entité peut se faire au moyen de la fonction d'héritage ou des comptes d'équilibre débiteur et créditeur.

Les écritures interentités et intra-entités de comptes d'équilibre créditeur et débiteur sont générées en fonction d'une valeur de base. Vous déterminez la valeur du champ de structure de base au moment de la création des écritures de journal intra-entités. La valeur de base des écritures interentités correspond à l'entité qui a été entrée dans l'en-tête d'écriture.

L'application Grand livre traite également la comptabilité interentité entre des entités de grand livre dont la monnaie d'exploitation est différente.

Vous pouvez définir la comptabilité interentité directe ou indirecte. Si vous utilisez la comptabilité interentité directe, les entités de grand livre utiliseront leurs propres comptes intersociétés pour constater une transaction interentité. Si vous utilisez plutôt la comptabilité interentité indirecte, les entités de grand livre utiliseront les comptes intersociétés des autres entités concernées.

Remarque : Si vous utilisez des comptes de remplacement, vous devrez vous servir de la comptabilité interentité directe.

Utilisation du traitement de validation des écritures (GL_JEDIT) pour lancer le processeur interentité et intra-entité (IU_PROCESSOR)

Le programme de validation d'écritures du Moteur d'application fait appel à un autre programme du Moteur d'application, soit le processeur interentité et intra-entité, pour générer des lignes d'écritures de comptes d'équilibre débiteur et créditeur une fois les lignes de grands livres secondaires créées, la devise convertie, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à jour, la validation des jeux de transactions terminée et le traitement des lignes de montants et de validation en attente exécuté. Le traitement de validation d'écritures fait ensuite appel au générateur d'écritures comptables (FS_EVENTGEN) du Moteur d'application pour traiter les événements comptables. Enfin, il vérifie l'équilibre des écritures et exécute les traitements de mise en équilibre en attente correspondants, s'il y a lieu.

Remarque : Le traitement de validation des écritures effectue un contrôle des combinaisons de champs de structure avant de générer les lignes interentités et intra-entités. Aussi, les lignes générées par le système ne sont pas validées pour les combinaisons de champs de structure. Il est donc important de veiller à affecter les écritures de journal respectives au groupe de base approprié; sinon, les lignes de mise en équilibre générées par le système risquent d'extraire des valeurs de champs de structure de mise en équilibre incorrectes. Si vous oubliez d'associer des lignes d'écritures au groupe IE approprié, le traitement de validation des écritures extrait les valeurs de mise en équilibre par défaut définies comme valeurs d'héritage par défaut dans la page Définition entités - Interentité/intra-entité. Par conséquent, il est également important de définir les valeurs d'héritage par défaut pour les entités impliquées dans ces transactions.

Génération de lignes d'écritures de correction pour les transactions interentités et intra-entités en attente

Le traitement de validation d'écritures crée des lignes de correction de validation et de montants pour les lignes en attente correspondantes avant de faire appel au processeur interentité et intra-entité. Ces lignes sont générées avant la création des écritures de mise en équilibre par le processeur.

Copie d'écritures interentités et intra-entités

Le système permet la copie des écritures de journal interentités et intra-entités.

Création d'écritures interentités et intra-entités

Grâce à la transaction prédéfinie GLJ (écriture de grand livre) de l'application Grand livre, vous pouvez entrer et traiter des événements comptables comportant des transactions interentités et intra-entités.

La transaction GLJ permet de mapper de nombreux champs de transactions pour créer des sous-ensembles ou des catégories de transactions interentités et intra-entités. La valeur du code de transaction provient par défaut de la mappe de la transaction GLJ. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut en entrant un code de transaction dans la page sur l'en-tête du groupe de création et de mise à jour des écritures.

Vous pouvez classer les écritures de journal interentités et intra-entités dans des groupes et désigner des entités de référence et des valeurs de champs de structure de base en fonction desquelles les écritures de mise en équilibre seront créées.

Le système vous permet de choisir parmi plusieurs méthodes de mise en équilibre et de désigner des champs de structure de sociétés liées en vue de gérer les écritures interentités et intra-entités.

Création d'écritures de ventilation interentités et intra-entités

Lorsque les montants sources sont ventilés entre plusieurs entités, le traitement de ventilation crée des écritures interentités et fait appel au traitement de validation d'écritures pour créer les lignes d'écritures des comptes d'équilibre débiteur et créditeur.

Exécution des consolidations interentités et intra-entités

Le système traite les consolidations interentités et intra-entités et permet d'utiliser les champs de structure de sociétés liées.

Importation d'écritures interentités et intra-entités à l'aide de fichiers plats

Le système traite l'importation d'écritures interentités et intra-entités à partir de fichiers plats.

Importation d'écritures interentités et intra-entités à l'aide de feuilles de calcul

Le système prend en charge l'importation d'écritures interentités et intra-entités de feuilles de calcul à l'aide des champs Groupe IE et Base IE.

Chapitre 14

Traitement des transactions assujetties à la TVA dans l'application Grand livre

Le présent chapitre donne un aperçu de la définition et du traitement des données relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'application Grand livre, répertorie les étapes préliminaires et traite des sujets suivants :

- définition des valeurs par défaut et des options relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux fins de traitement dans l'application Grand livre;
- création et traitement d'écritures comportant un montant de TVA;
- importation des données sur la TVA de systèmes de tierce partie.

Fonctionnement de la définition et du traitement des données sur la TVA dans l'application Grand livre

La présente section donne un aperçu de la TVA et traite des sujets suivants :

- hiérarchie des valeurs par défaut relatives à la TVA;
- définition de la TVA et des valeurs par défaut;
- entrée et traitement des transactions assujetties à la TVA.

L'application prend en charge un certain nombre de méthodes de calcul de la TVA en fonction de vos pays d'implantation ou d'activités commerciales. Vous pouvez définir les valeurs par défaut de la TVA et autres données dans Configuration GFCA, Définitions communes, TVA et Intrastat, Taxe valeur ajoutée, Valeurs défaut TVA, pour chaque application PeopleSoft. Vous devez définir la TVA pour l'application Grand livre au niveau de l'entité, de la source d'écriture de journal et du champ de structure de compte. Chacun de ces niveaux est représenté par un déterminant de TVA fourni avec l'application. Vous pouvez définir les valeurs par défaut de la TVA pour l'application Grand livre dans un emplacement de TVA central en sélectionnant le déterminant approprié parmi les suivants :

- Champ de structure de compte.
- Source d'écriture de journal.
- Entité GL.

Lorsque vous cliquez sur le lien Val. déf. TVA dans la page Options TVA du groupe Définition grands livres, dans la page Définition du groupe Sources écritures ou dans la page Comptes du groupe Valeurs champs structure, vous accédez à la page Définition valeurs défaut TVA, où les champs sont affichés en fonction d'un des déterminants de TVA.

Par exemple, lorsque vous cliquez sur le lien Val. déf. TVA dans la page Options TVA, le déterminant de TVA de la page Déf. valeurs déf. TVA est BUS_UNIT_TBL_GL (entité de grand livre). Lorsque vous cliquez sur ce lien dans la page Comptes, le déterminant de TVA est GL_ACCOUNT_TBL (compte). Enfin, lorsque vous cliquez sur ce lien à partir de la page Définition du groupe Sources écritures dans le cas d'écritures de journal en ligne (ONL), le déterminant de TVA est SOURCE_TBL (source d'écriture de journal). Chaque déterminant de TVA influe sur l'aspect de la page Valeurs défaut TVA.

Pour traiter les transactions de l'application Grand livre, vous devez définir les valeurs par défaut et les paramètres de contrôle qui s'appliquent à la TVA au niveau de l'entité, de la source d'écriture et du compte. L'objectif est le calcul et la création de diverses écritures comptables dont les lignes comptabilisent non seulement la taxe sur les produits et services, mais aussi ses parts remboursables, non remboursables ou remboursables partiellement.

Hierarchie des valeurs par défaut relatives à la TVA

La hiérarchie des options par défaut relatives à la TVA est la suivante :

1. Organisation déclarant la TVA et pays utilisant la TVA.
2. Entité.
3. Source d'écriture de journal.
4. Compte.

Les options par défaut relatives à la TVA définies pour l'organisation déclarant la TVA et le pays utilisant la TVA remplacent celles qui sont définies au niveau de l'entité, de la source d'écriture de journal et du compte.

Si aucune option par défaut n'est définie en fonction de l'organisation ou du pays, les options définies au niveau de l'entité remplaceront celles qui sont définies aux niveaux de la source et du compte.

Si aucune option par défaut n'est définie en fonction de l'organisation, du pays ou de l'entité, les options définies au niveau de la source remplaceront celles qui sont définies au niveau du compte.

Cependant, lorsque vous entrez une ligne d'écriture, la hiérarchie des options par défaut relatives à la TVA est inversée :

1. Compte.
2. Source d'écriture de journal.
3. Entité.

Lorsque vous entrez des données sur la TVA dans une ligne d'écriture et qu'une valeur a été définie pour le compte, cette valeur remplace la valeur définie aux niveaux de la source et de l'entité. Ainsi, si vous n'avez pas défini de valeurs se rapportant au compte ou à la source, l'application calculera la TVA à l'aide des options définies pour l'entité, l'organisation déclarant la TVA ou le pays utilisant la TVA.

Définition de la TVA et des valeurs par défaut

Les valeurs par défaut relatives à la TVA dépendent des déterminants de TVA à différents niveaux de la hiérarchie et sont emmagasinées dans un jeu commun de tables. Selon le déterminant utilisé, vous pouvez alimenter certains champs et en remplacer la valeur à un niveau inférieur de la hiérarchie.

Deux groupes de pages principaux contrôlent les valeurs par défaut de TVA : Valeurs défaut TVA et Val. défaut trait. TVA serv. Seul le groupe de pages Valeurs par défaut TVA concerne l'application Grand livre. Vous pouvez y accéder à partir du menu TVA commun (Configuration GFCA, Définitions communes, TVA et Intrastat, Taxe valeur ajoutée) ou des pages du grand livre concernées. Si vous y accédez à partir du menu, les champs affichés dépendront du déterminant sélectionné; si vous y accédez plutôt à partir des pages de l'application, les champs affichés dépendront du groupe à l'aide duquel vous avez accédé à la page. Par exemple, si vous accédez à la page à partir du menu Définitions communes, TVA et Intrastat, et que vous sélectionnez l'entité de grand livre (BUS_UNIT_TBL_GL) comme déterminant, les champs qui y figureront seront les mêmes que lorsque vous cliquez sur le lien Val. déf. TVA dans la page Options TVA du groupe Définition grands livres.

Le système tient compte des modifications apportées par l'utilisateur aux données suivantes :

- type de service et/ou déterminant du lieu de fourniture (la modification d'un de ces éléments les protège tous les deux);
- pays de déclaration et/ou État par défaut (la modification d'un de ces éléments les protège tous les deux);
- pays d'inscription de la banque, du client et du fournisseur;
- calcul de la TVA sur les paiements anticipés;
- pays et/ou État de fourniture (la modification d'un de ces éléments, le cas échéant, les protège tous les deux);
- applicabilité.

Les valeurs sont réinitialisées dans les cas où l'utilisateur exécute les actions suivantes :

- il clique sur le bouton Modifier nature;
- il clique sur le bouton Réinitialiser valeurs déf. TVA;
- il quitte la page et y revient plus tard.

Déterminants de TVA, clés de déterminant de TVA et hiérarchie par défaut des options relatives à la TVA

Le tableau ci-dessous présente la liste des déterminants de TVA et des clés associées du groupe de pages Valeurs défaut TVA, des plus précis aux plus généraux selon l'ordre hiérarchique des valeurs par défaut. Aucun déterminant du grand livre ne s'applique aux valeurs par défaut de traitement de TVA pour les services.

<i>Déterminant de TVA</i>	<i>Clés de déterminant de TVA</i>	<i>Application PeopleSoft</i>	<i>Pays</i>	<i>Statut</i>	<i>Applicable aux valeurs par défaut de TVA ordinaires</i>	<i>Applicable aux valeurs par défaut de traitement de TVA pour les services</i>
Champ de structure de compte	Clé de tables de compte Compte	Grand livre de PeopleSoft	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Source d'écriture de journal	Clé de tables source Source	Grand livre de PeopleSoft	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Entité GL	Entité	Grand livre de PeopleSoft	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Inscription de l'organisation déclarant la TVA	Organisation déclarant la TVA Pays	Toutes	Obligatoire	Facultatif	Oui	Non
Pays utilisant la TVA	Pays	Toutes	Obligatoire (clé)	Facultatif	Oui	Non

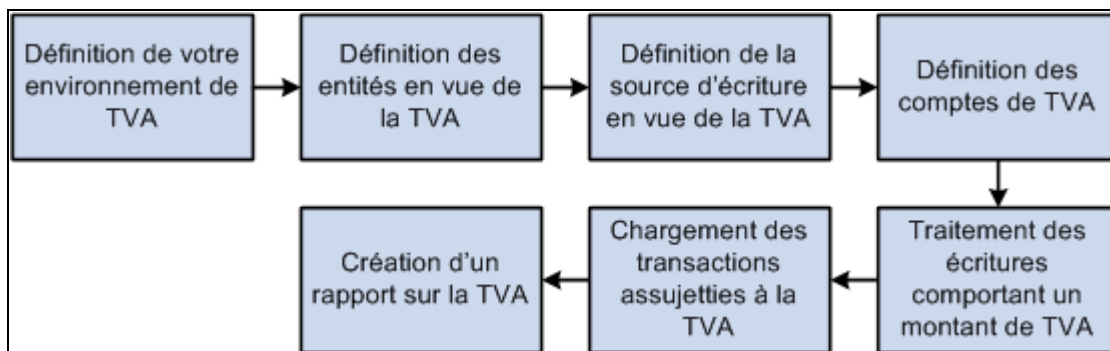
Entrée et traitement des transactions assujetties à la TVA

L'application Grand livre traite les transactions assujetties à la TVA provenant des sources suivantes :

- applications auxiliaires;
- application Grand livre;
- systèmes externes.

Remarque : La fonction de contrôle des fonds ne traite pas la TVA.

Le diagramme ci-dessous illustre le traitement de la TVA dans l'application Grand livre.



Traitement de la TVA dans l'application Grand livre

Lorsque vous créez une écriture de journal comportant la TVA, le traitement de validation d'écritures calcule la TVA, répartit le montant de TVA au besoin et, dans le cas d'une transaction dont la TVA est incluse, soustrait le montant de TVA de la ligne d'écriture, mais le rajoute lorsque vient le temps d'équilibrer l'écriture.

Vous pouvez également créer un modèle d'écriture de journal standard (EJS) pour la TVA. Toutefois, la validation des écritures n'exécute aucune des actions mentionnées sur l'écriture de référence. Le traitement de création d'écritures standard copie plutôt les lignes de TVA pour conserver toute donnée entrée par l'utilisateur, et le traitement de validation des écritures traite la TVA à partir d'écritures générées par le traitement de création d'écritures standard.

Une fois les écritures de journal de grand livre créées, vous pouvez les valider et les reporter en ligne ou les traiter par lots. Vous devez d'abord exécuter le chargeur de transactions assujetties à la TVA pour charger les données dans la table de transactions. Vous pourrez ensuite lancer le traitement d'extraction des déclarations de TVA pour imprimer des déclarations de TVA. Vous exécutez le chargeur de transactions assujetties à la TVA en fonction de la quantité de données sur la TVA de votre organisation. Par exemple, il est possible que vous ayez à lancer ce traitement une seule fois par semaine. Lancez ce traitement chaque fois que vous produisez des déclarations ou programmez-le pour qu'il soit exécuté automatiquement. Vous pourrez ensuite exécuter le traitement d'extraction des déclarations de TVA selon vos besoins.

L'application Grand livre comprend le programme GL_JRNL_IMP du Moteur d'application qui vous permet d'importer dans les tables d'écritures des données sur la TVA à partir de systèmes de tierce partie. Comme ce programme modifie et charge les données directement dans les tables de transactions, il doit être exécuté par un administrateur de base de données ou une personne possédant une connaissance approfondie de la structure des tables. Vous devez connaître les tables qui sont touchées par ce programme et exécuter le programme uniquement aux moments appropriés.

Incidence de la modification des valeurs par défaut relatives à la TVA

Le système affiche les valeurs par défaut de TVA en ordre décroissant d'effet. Lorsque vous modifiez plusieurs de ces valeurs et que vous cliquez sur le bouton Ajuster val. déf. TVA touchées, certains champs seront ajustés, alors que d'autres ne le seront pas. Passez la liste en revue de haut en bas, en cliquant sur ce bouton en temps opportun pour éviter que des ajustements soient apportés aux valeurs par défaut liées à la TVA que vous avez remplacées sans les enregistrer.

Par exemple, si vous remplacez le calcul brut ou net et que vous cliquez sur le bouton Ajuster val. déf. TVA touchées, aucun ajustement ne sera effectué car ce calcul n'a pas d'incidence sur les autres valeurs par défaut relatives à la TVA. Si vous remplacez la valeur Pays inscription fournisseur et cliquez à nouveau sur le bouton Ajuster val. déf. TVA touchées, le système ajuste toutes les valeurs de TVA hormis celle-ci. Cette fois, la valeur Calcul brut ou net a été remplacée; vous devez donc remplacer à nouveau cette valeur par défaut de TVA pour annuler l'ajustement.

Dans un autre exemple, si vous remplacez la valeur Pays inscription fournisseur et cliquez sur le bouton Ajuster val. déf. TVA touchées, le système ajuste toutes les valeurs par défaut de TVA hormis Pays inscription fournisseur et Inscription fournisseur. Si vous remplacez ensuite la valeur Déterminant lieu fourniture et cliquez à nouveau sur le bouton Ajuster val. déf. TVA touchées, le système ajuste toutes les valeurs par défaut de TVA hormis Type service, Déterminant lieu fourniture, Pays inscription fournisseur et Inscription fournisseur.

Étapes préliminaires

Avant de traiter les transactions assujetties à la TVA dans l'application Grand livre, vous devez exécuter les étapes suivantes :

- lire la section *Options et rapports internationaux, version 9.1, Utilisation de la taxe sur la valeur ajoutée, Présentation de la taxe sur la valeur ajoutée*;
- définir votre environnement de TVA;
- décocher la case Omettre traitement TVA dans la page Options sortie si vous avez l'intention de créer des écritures de ventilation à soumettre au traitement de la TVA au cours de la validation des écritures. Le système reconnaîtra alors l'indicateur de compte de TVA, calculera la TVA et générera au besoin des lignes comptables supplémentaires liées à la TVA. Faites attention lorsque vous appliquez cette fonction à une ventilation à niveaux multiples : des écritures comptables liées à la TVA remboursable pourraient être générées plus d'une fois pour comptabiliser une même dépense. Pour éviter ceci, décochez la case Omettre traitement TVA pour une seule étape de la ventilation à niveaux multiples.

Remarque : Consultez les guides propres aux applications auxiliaires qui alimentent l'application Grand livre en transactions assujetties à la TVA pour obtenir des renseignements particuliers à chaque application en matière de TVA et de configuration.

La fonction de contrôle des fonds ne traite pas la TVA.

Définition des valeurs par défaut et des options relatives à la TVA aux fins de traitement des transactions dans l'application Grand livre

Pour définir les valeurs par défaut et les options relatives à la TVA, utilisez les pages et les groupes de pages suivants :

- la page Définition valeurs défaut TVA (VAT_DEFAULTS_DTL);
- le groupe de pages Définition grands livres (BUS_UNIT_TBL_GL);
- le groupe de pages Sources écritures (SOURCE);
- la page Comptes (GL_ACCOUNT).

Pour charger des données dans les tables liées à la page Comptes, utilisez l'interface de composant ACCOUNT_CF.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des valeurs par défaut relatives à la TVA par déterminant de TVA;
- définition des options par défaut relatives à la TVA par entité de grand livre;
- définition des options par défaut relatives à la TVA par source d'écriture;
- définition des valeurs par défaut relatives à la TVA par compte.

Pages utilisées pour définir les options et les valeurs par défaut relatives à la TVA pour le traitement de l'application Grand livre

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Déf. valeurs déf. TVA	VAT_DEFAULTS_DTL	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration GFCA, Définitions communes, TVA et Intrastat, Taxe valeur ajoutée, Valeurs défaut TVA. Dans la page de sous-recherche Valeurs défaut TVA, entrez les critères de recherche, puis cliquez sur Rechercher. • Cliquez sur le lien Valeurs TVA dans la page Options TVA du groupe Définition grands livres, la page Définition du groupe Sources écritures ou la page Comptes du groupe Valeurs champs structure. 	Sert à accéder aux valeurs par défaut relatives à la TVA d'une ligne d'écriture qui dépendent de l'entité de grand livre, de la source et du compte sélectionnés. Les champs par défaut pour l'entité, la source et le compte sont affichés dans la page Valeurs défaut TVA en fonction de la page dans laquelle vous avez cliqué sur le lien Val. déf. TVA.
Options TVA	BUS_UNIT_TBL_GL5	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres, Options TVA	Sert à définir les options relatives à la TVA qui sont insérées par défaut dans une ligne d'écriture d'après l'entité de grand livre sélectionnée et à sélectionner le lien Val. déf. TVA pour définir d'autres valeurs par défaut importantes associées à la TVA. Remarque : Cette page sera affichée seulement si l'entité sélectionnée est associée à une organisation déclarant la TVA.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition	SOURCE1	Configuration GFCA, Définitions communes, Écritures, Sources écritures	Sert à préciser si la source est associée à des produits ou à des services, et à sélectionner le lien Val. déf. TVA pour définir d'autres valeurs par défaut importantes associées à la TVA.
Comptes	GL_ACCOUNT	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Compte	Sert à préciser si le compte est associé à des produits ou à des services, et à sélectionner le lien Val. déf. TVA pour définir d'autres valeurs par défaut importantes en lien avec la TVA.

Définition des valeurs par défaut relatives à la TVA par déterminant de TVA

Accédez à la page Déf. valeurs déf. TVA (cliquez sur le lien Val. déf. TVA dans la page Options TVA du groupe Définition grands livres, la page Définition du groupe Sources écritures ou la page Comptes du groupe Valeurs champs structure).

Remarque : Les valeurs par défaut affichées dans cette page dépendent du déterminant de TVA sélectionné. Le présent exemple utilise le déterminant de TVA BUS_UNIT_TBL_GL.

Déf. valeurs déf. TVA

Déterminant TVA: Entité IM [Recherche val. par défaut TVA](#)

Copier valeurs dans enreg.

Entrez une valeur dans tous les champs obligatoires, dans les champs qui requièrent une valeur par défaut globale au haut de la hiérarchie des valeurs par défaut de la TVA ou dans les champs qui requièrent une exception à l'option de déterminant de TVA qui a été précisée plus haut dans la hiérarchie des valeurs par défaut de la TVA.

Valeurs défaut TVA Premier ◀ 1 de 1 ▶ Dernier

*Entité: JAPAN OPERATIONS + -

Pays déclaration TVA: Japon

État défaut: [Source copie](#)

Détails valeurs défaut Premier ◀ 1 de 1 ▶ Dernier

*Date effet: *Statut: + -

Val. par déf. contrôle TVA

Compte trans. TVA:

Moment déclaration biens:

*Type calcul:

Taxe intérieure preneur:

Val. par déf. code TVA

Ventes produits taxables:

Définition des valeurs par défaut relatives à la TVA (1 de 2)

Val. par déf. code TVA

Ventes produits taxables:

Valeurs par défaut types transact. TVA

Taxe int. au preneur - ventes:

Ventes produits nationaux:

Vente distance produits UE:

Ventes produits UE:

Ventes UE, simplification:

Exonération:

Dispense permanente:

Exportation produits:

Hors limites:

Dispense temporaire:

Définition des valeurs par défaut relatives à la TVA (2 de 2)

Déterminant TVA

Cette page commune est utilisée pour définir les valeurs par défaut de la taxe sur la valeur ajoutée des traitements des transactions assujetties à la TVA dans toutes les applications PeopleSoft concernées. Vous pouvez définir les valeurs par défaut pour chaque déterminant de TVA de l'application Grand livre.

Les valeurs de déterminants de TVA fournies avec l'application Grand livre sont les suivantes :

- Champ de structure de compte
- Source d'écriture de journal
- Entité GL
- Inscription de l'organisation déclarant la TVA
- Pays utilisant la TVA

Remarque : Si vous cliquez sur le lien Val. déf. TVA dans la page Options TVA du groupe Définition grands livres, la page Définition du groupe Sources écritures ou la page Comptes du groupe Valeurs champs structure, vous accéderez à la page Déf. valeurs déf. TVA en fonction du déterminant de TVA sélectionné. Toutes les valeurs par défaut relatives à la TVA sont définies dans ces pages centrales.

Remarque : Les différentes versions de la page de définition des valeurs par défaut relatives à la TVA sont décrites de façon détaillée dans le *Guide Options et rapports internationaux, version 9.1, "Utilisation de la taxe sur la valeur ajoutée"*

Définition des options par défaut relatives à la TVA par entité de grand livre

Accédez à la page Options TVA (Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres).

Définition des grands livres, options relatives à la TVA

Organisation TVA	Créez une organisation déclarant la TVA pour les niveaux de votre organisation qui le requièrent. Vous pouvez associer plusieurs entités à une organisation déclarant la TVA. Toutefois, vous ne pouvez associer qu'une seule organisation déclarant la TVA à une entité particulière. Pour associer une entité de grand livre à une organisation déclarant la TVA, suivez la navigation Configuration GFCA, Définitions communes, TVA et Intrastat, Taxe valeur ajoutée, Organisations TVA, Données identité.
Nature	Précisez la nature par défaut des transactions de l'entité, soit des <i>produits</i> ou des <i>services</i> . La valeur par défaut peut être remplacée au niveau de la source et du compte.
TVA non remboursable	Cochez cette case pour reporter la TVA non remboursable dans les champs de structure (y compris le compte et le compte de remplacement) précisés dans la ligne d'écriture de dépense associée, plutôt que dans un compte de TVA distinct. La sélection de cette option détermine la valeur par défaut du champ correspondant de la zone Contrôles TVA de la page Écriture GL - TVA.
Ventil. TVA non remboursable	Si le montant de TVA non remboursable n'est pas proratisé (c'est-à-dire que la case TVA non remboursable n'est pas cochée), les montants de TVA non remboursable seront reportés dans un compte de TVA et un compte de remplacement distincts. Cochez cette case pour que le champ de structure dans lequel la TVA non remboursable sera reportée soit déterminé d'après les options d'héritage des champs de structure. Pour chaque champ de structure, vous pouvez préciser si la valeur doit toujours être héritée de la ligne d'écriture de dépense associée, si elle peut uniquement être héritée lorsque la TVA est reportée dans la même entité de grand livre, si elle doit provenir d'un jeu de champs de structure par défaut de l'entité ou si la TVA doit être reportée dans un champ de structure de TVA particulier. La sélection de cette option détermine la valeur par défaut du champ correspondant de la zone Contrôles TVA de la page Écriture GL - TVA.
Val. déf. TVA	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut TVA en fonction du déterminant de l'entité de grand livre afin de définir d'autres valeurs par défaut pour l'entité.

Remarque : Même si le montant de la TVA est de zéro ou que la TVA est non remboursable à 100 %, le système générera une écriture de TVA remboursable d'un montant de zéro. Cette action est nécessaire puisque le chargeur de transactions assujetties à la TVA se sert systématiquement de l'écriture de TVA remboursable pour générer les écritures de la table VAT_TXN_TBL.

Définition des options par défaut relatives à la TVA par source d'écriture

Accédez à la page Sources écritures - Définition (Configuration GFCA, Définitions communes, Écritures, Sources écritures).

Sources d'écritures, définition

Nature

Précisez la nature par défaut des transactions de la source d'écriture, soit des *produits* ou des *services*. La valeur par défaut peut être remplacée au niveau de la source et du compte.

Remarque : Sélectionnez l'option par défaut que vous appliquez habituellement aux transactions assujetties à la TVA de la source donnée. Quant aux options que vous n'utilisez qu'à l'occasion, il suffit de les remplacer au moment de la définition de comptes.

Val. déf. TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page centrale Déf. valeurs déf. TVA de la source du déterminant de TVA de source d'écriture.

Remarque : La page Déf. val. défaut TVA est affichée pour la source d'écriture sélectionnée, telle que ONL (en ligne), AP (comptes fournisseurs) et AR (comptes clients).

Définition des valeurs par défaut relatives à la TVA par compte

Accédez à la page Comptes (Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Compte).

The screenshot shows the 'Comptes' (Accounts) configuration window. At the top, it displays 'Clé: SHARE' and 'Compte: 100001'. The main section is titled 'Date effet' and contains several fields and checkboxes:

- *Date effet:** 1900-01-01
- *Statut:** Actif
- *Description:** USBNK - Treasury Account
- *Abrégée:** USBNK-Trsr
- Type cpte valeurs pec.:** Passif
- Indicateur bilan:** Bilan
- *Compte TVA:** Non relié à TVA
- Code registre:** B
- Nature:** (empty dropdown)
- Champ valid.:** (empty text field)
- Description article ouvert:** (empty text field)
- Devise rapprochement:** (empty text field)

At the bottom, there is a 'Mesure rendement' section with checkboxes for 'Compte grand livre' (checked), 'Compte MRE', and 'Compte GPA'.

Comptes

Compte TVA

Nature

Précisez la nature par défaut des transactions du compte, soit des *produits* ou des *services*. Les valeurs par défaut remplacent celles définies au niveau de la source et de l'entité.

Val. déf. TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page centrale Déf. valeurs déf. TVA pour un compte et définir les valeurs par défaut relatives à la TVA correspondantes.

Création et traitement d'écritures comportant un montant de TVA

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée de données sur la TVA dans les lignes d'écritures de journal;
- mise à jour des données sur la TVA dans les lignes d'écritures de journal.

Les données sur la TVA sont normalement intégrées dans une transaction d'application auxiliaire. Le système calcule la TVA dans la transaction, valide la transaction, lance le chargeur de transactions assujetties à la TVA et reporte la transaction. L'application Grand livre sert à entrer des transactions d'ajustement, de correction ou d'une autre nature qui comprennent la TVA ou qui ciblent uniquement le montant de TVA d'une transaction.

Pages utilisées pour créer et traiter des écritures comportant des données sur la TVA

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes	Sert à inclure une entité et des comptes de TVA, qu'ils soient entrés ou générés, et à remplacer la devise, le taux et le montant en monnaie d'exploitation, au besoin. Les données par défaut sur la TVA relatives à l'entité, à la source d'écriture et aux comptes de TVA déterminent celles de la page Écriture GL - TVA.
Écriture GL - TVA	JOURNAL_ENTRY_VAT	Cliquez sur le lien TVA dans une ligne d'écriture.	Sert à remplacer, au besoin, les données par défaut sur la TVA provenant de l'entité, de la source et du compte qui sont indiqués dans les pages sur l'en-tête et les lignes.

Entrée de données sur la TVA dans les lignes d'écritures de journal

Accédez à la page Écritures journal - Lignes (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes).

1. Si vous voulez remplacer l'entité de la ligne d'écriture, sélectionnez-en une qui permet le traitement de la TVA.
2. Si vous entrez une transaction ainsi que les champs de structure correspondants pour un compte de transactions assujetties à la TVA, le système générera les lignes d'écritures de TVA.

Vous pouvez également ajuster une transaction assujettie à la TVA en entrant une ligne d'écriture directement dans un compte de TVA selon les champs de structure appropriés.

3. S'il y a lieu, remplacez la devise et le type de taux par défaut.

Le système détermine le taux de change en fonction de ces deux valeurs.

4. Entrez le montant.
5. Cliquez sur le lien TVA pour accéder à la page Écriture GL - TVA.

Remarque : La page Lignes est traitée en mode différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. En outre, le système met à jour les soldes ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez la page ou que vous cliquez sur le bouton Calculer montants.

Mise à jour des données sur la TVA dans les lignes d'écritures de journal

Accédez à la page Écriture GL - TVA (cliquez sur le lien TVA dans la page Écritures journal - Lignes).

Ce lien est affiché pour une ligne d'écriture dotée d'un champ de structure TVA et d'une entité où la TVA est activée.

Écriture GL - TVA

[Lignes écritures comptables](#)

Entité: BLGE1 Écriture: NEXT Date: 11-04-29
 N° ligne: 1 Compte: 206000

▼ Nature

Nature: Produits

Cliquez sur ce bouton pour modifier la nature d'une transaction (produits ou services) et réinitialiser toutes les valeurs par défaut liées à la TVA de ce niveau seulement.

Valeurs défaut TVA

▼ Inscriptions TVA

Pays déclaration: BEL État défaut:
 Type exception: Aucune Certificat:

▼ Contrôles TVA

Type calcul: Exclusif Proratiser non remboursable
 Date déclaration: 2011-04-29 Ventiler non remboursable
 Type écriture comptable: VO Annuler vérification tolérance
 Règle arrond.: Au nbre sup.
 Type util.: COMM
 Contrôle calcul %: Entité GL répartition
 Source remb.: Calcul automatique
 Srce remb. part: Calcul automatique

Écriture de journal, TVA (1 de 2)

▼ Détails TVA

Applic. TVA:
TVA: Enregistrer TVA intrant
Taux taxe: 21,0000 Enregistrer TVA extrants
Type transaction:

▼ Ajust./réinit. val. déf. TVA

Cliquez sur ce bouton pour que le système ajuste les valeurs par défaut liées à la TVA de la présente page qui sont touchées par les modifications que vous avez faites dans la page. Toutes les modifications apportées aux valeurs par défaut liées à la TVA qui touchent d'autres valeurs seront conservées.

Niveaux: Actuel seulement Cliquez sur ce bouton pour que le système réinitialise toutes les valeurs par défaut liées à la TVA. Toutes les modifications que vous avez apportées à des valeurs par défaut de TVA seront perdues.

▼ Calculs TVA

Montant base:	0,00 EUR	Montant base ME:	0,00 EUR
Taux:	21,0000		
Montant calculé:	0,00 EUR	Mt calculé monnaie exploit.:	0,00 EUR
Montant TVA rempl.:	<input type="text" value="0,00"/> EUR	Montant TVA rempl. ME:	<input type="text" value="0,00"/> EUR
Montant enregistré:	0,00 EUR	Mt enregistré ME:	0,00 EUR
% remboursement:	0,00		
% remb. partiel:	0,00		
Montant remboursement:	0,00 EUR	Montant remboursement ME:	0,00 EUR
Remb. partiel:	0,00 EUR	Remboursement partiel ME:	0,00 EUR

Écriture de journal, TVA (2 de 2)

Développement et réduction des sections

Pour gérer les données sur la TVA de façon plus efficace, vous pouvez développer et réduire les zones de cette page.

Développer toutes sections Cliquez sur ce lien pour ouvrir chaque section de la page. Vous pouvez également développer une ou plusieurs zones en cliquant sur la flèche à côté du titre de chaque zone.

Réduire toutes sections Cliquez sur ce bouton pour réduire toutes les sections afin de consulter les données de l'en-tête seulement. Si vous développez une zone, vous pourrez cliquer sur la flèche à côté du titre de cette zone pour la réduire.

Mise à jour des valeurs relatives à la TVA

Vous pouvez modifier tous les champs activés de la page. Ces champs contiennent les valeurs par défaut relatives à la TVA que vous avez définies dans la page Déf. valeurs déf. TVA pour le champ de structure Compte, la source d'écriture de journal, l'entité GL, l'inscription de l'organisation déclarant la TVA et le déterminant de TVA du pays utilisant la TVA.

Remarque : Si vous modifiez une des valeurs de la page, n'oubliez pas d'utiliser les options de la zone Ajust./réinit. val. déf. TVA.


Valeurs par défaut de la TVA

L'ajustement ou la réinitialisation des valeurs par défaut ne touche que les champs de la zone Valeurs défaut TVA.

Ajust./réinit. val. déf. TVA

- Ajuster val. déf. TVA touchées

Les modifications que vous apportez aux champs peuvent avoir des répercussions sur les autres valeurs par défaut de la page. Cliquez sur ce bouton pour que le système ajuste les valeurs par défaut qui sont touchées par vos modifications, ce qui assure l'exactitude des données. Toutes les modifications apportées aux valeurs par défaut relatives à la TVA qui ont une incidence sur les autres valeurs par défaut de cette page sont ainsi conservées.

Cliquez sur le bouton d'information  pour faire afficher la liste des champs qui feront l'objet d'un ajustement.

Remarque : Cliquez toujours sur le bouton Ajuster val. déf. TVA touchées après avoir modifié une valeur par défaut dans la page Écriture GL-TVA.

- Niveaux

Les niveaux touchés lorsque vous cliquez sur le bouton Réinitialiser valeurs déf. TVA peuvent varier selon l'application et le type de page sur la TVA dont il est question.

Remarque : Une réinitialisation complète redéfinit les valeurs par défaut relatives à la TVA, ce qui ne veut pas nécessairement dire que les valeurs seront ramenées à leur valeur initiale. Par exemple, l'utilisateur n'a peut-être pas modifié les valeurs par défaut relatives à la TVA, mais s'il a modifié le déterminant de TVA, la réinitialisation entraîne l'affichage de valeurs par défaut différentes, obtenues selon le nouveau déterminant.

- *Tous inférieurs*

Ne sélectionnez pas cette valeur pour la TVA relative à l'application Grand livre, laquelle ne comporte qu'un seul niveau.

- *Actuel et inférieurs*

Ne sélectionnez pas cette valeur pour la TVA relative à l'application Grand livre, laquelle ne comporte qu'un seul niveau.

- *Actuel seulement*

Sélectionnez cette valeur pour que toutes les valeurs par défaut relatives à la TVA dans cette page soient réinitialisées.

- Réinitialiser valeurs déf. TVA

Cliquez sur ce bouton pour que le système réinitialise les valeurs par défaut selon les niveaux sélectionnés. Toutes les modifications apportées aux valeurs par défaut relatives à la TVA seront perdues.

Importation des données sur la TVA de systèmes de tierce partie

La présente section traite de l'importation des écritures de TVA de fichiers plats à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP.

Page utilisée pour importer des données sur la TVA provenant de systèmes de tierce partie

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande importation écritures fichier plat	LOAD_JRNL_PNL	Grand livre, Écritures, Importation écritures, Fichiers plats externes	Sert à importer des données sur les écritures d'un fichier plat dans les tables d'écritures.

Importation d'écritures de TVA à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP

Accédez à la page Demande importation écritures fichier plat.

GL_JRNL_IMP

Utilisez ce traitement pour insérer des enregistrements de données d'un fichier plat dans les tables JRNL_HEADER, JRNL_LN, JRNL_VAT, OPEN_ITEM_GL et JRNL_CF_BAL_TBL. Une validation est effectuée après le chargement de toutes les données du fichier. S'il y a échec du traitement de validation, le système effectuera un retour en arrière pour annuler l'ensemble du chargement. Vous pouvez exécuter plusieurs instances de ce programme du Moteur d'application à l'aide de petits fichiers plats selon un élément logique de travail.

Les enregistrements du fichier plat doivent être disposés en ordre hiérarchique avec l'en-tête en premier, suivi des lignes d'écritures et des lignes de contrôle associées.

Le système utilise deux systèmes sources, soit EXT et EXV, pour importer les données. À l'aide du système source EXT, le système reconnaît si le compte a été désigné comme compte de TVA ou comme compte de transactions assujetties à la TVA, calcule la TVA et crée les lignes comptables supplémentaires qui seront reportées dans les comptes de TVA.

Quant au système source EXV, il empêche le système de traiter les écritures de TVA pour vous permettre de charger toutes les données sur la TVA à partir d'un fichier plat. Par conséquent, utilisez le système source EXV pour importer des données sur la TVA et alimenter la table JRNL_VAT avec les transactions du fichier plat, et le système source EXT pour charger les écritures afin de définir toute valeur manquante à l'aide des valeurs par défaut et des lignes de TVA, au besoin. Une fois la table JRNL_VAT chargée, le chargeur de transactions assujetties à la TVA prélève les données importées sur la TVA.

Chapitre 15

Calcul des soldes moyens

Le présent chapitre donne un aperçu du calcul des soldes moyens quotidiens (SMQ) et traite des sujets suivants :

- préparation de votre système aux fins de calcul des soldes moyens quotidiens;
- traitement de calcul des soldes moyens quotidiens;
- production de rapports sur les soldes moyens quotidiens.

Fonctionnement du calcul des soldes moyens quotidiens

La présente section traite des étapes préliminaires, des éléments communs ainsi que des sujets suivants :

- définition des soldes moyens quotidiens;
- sommaire des capacités;
- grands livres utilisés au moment du calcul des SMQ;
- calcul des soldes moyens;
- choix de la méthode de calcul par le traitement de calcul des SMQ;
- calcul par incrémentation;
- calcul ad hoc;
- ajustements de SMQ;
- écritures de régularisation de SMQ (périodes 998, 901, 902);
- gestion des soldes réglementaires.

Étapes préliminaires

Vous devez exécuter quelques étapes préliminaires de définition des SMQ pour ce qui est du grand livre détaillé dans lequel seront mis à jour les soldes standard et les soldes quotidiens au moment du calcul des moyennes.

Avant de pouvoir utiliser la fonction de calcul des SMQ, vous devez définir les entités et les grands livres qui serviront au traitement de calcul des SMQ. Le tableau ci-dessous présente en détail ces définitions.

Configuration	Navigation	Marche à suivre
Entités	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres	Définissez les entités pour lesquelles vous voulez calculer les soldes moyens quotidiens. Cliquez sur le lien Calcul incrémentiel SMQ dans la page Définition du groupe Définition grands livres et sélectionnez, pour chacune des entités, les définitions qui correspondent aux soldes moyens quotidiens que vous calculez régulièrement (au moyen de la méthode de calcul par incrémentation).
Grands livres détaillés	Grand livre, Grands livres, Grands livres détaillés	Définissez les grands livres détaillés de SMQ suivants : <ul style="list-style-type: none"> • LOCALMTD; • LOCALQTD; • LOCALYTD.
Groupes de grands livres	Grand livre, Grands livres, Groupes grands livres	Définissez les groupes de grands livres de SMQ suivants : <ul style="list-style-type: none"> • LOCALMTD; • LOCALQTD; • LOCALYTD. <p>Associez chaque groupe de grands livres à un des modèles de grands livres de SMQ.</p>
Modèles de grands livres de SMQ	Grand livre, Grands livres, Modèles grands livres Sélectionnez chacun des modèles de grands livres cibles suivants : <ul style="list-style-type: none"> • STNDADBMTD; • STNDADBQTD; • STNDADBYTD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les tables de SMQ ont été définies au préalable. • Ajoutez un grand livre détaillé de SMQ à chacun des modèles pour enregistrer les soldes moyens. <p>Le traitement de calcul des SMQ détermine l'emplacement de stockage des soldes moyens calculés en se fiant à la table qui a été définie dans le champ Nom table. Créez un modèle unique pour chaque nom de table dans laquelle vous voulez enregistrer les moyennes. Par exemple, si vous voulez enregistrer toutes les moyennes dans une table, vous aurez besoin d'un seul modèle. Pour définir le modèle, sélectionnez <i>Gr. livre rapports SMQ</i> dans le champ Type gr. livre défaut et cliquez sur le bouton Extraire pour obtenir les noms de tables par défaut. Vous pouvez accepter la table par défaut ou choisir une autre table de grands livres cibles de SMQ.</p>

Configuration	Navigation	Marche à suivre
	<p>Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Grands livres pour entité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cochez la case Rapport soldes moyens et sélectionnez un calendrier de SMQ pour le grand livre détaillé des montants réels (RECORDING). • Précisez si vous désirez mettre à jour les soldes réglementaires. • Cochez la case Filtrer activités reportées. • Cliquez sur le lien Filtrage pour accéder à la page Types comptes reportés sur grand livre SMQ et sélectionnez-y les types de comptes de SMQ. Vous pouvez ajouter plus d'un type de compte. Cliquez sur OK. <p>Remarque : Les filtres vous permettent de préciser les types de comptes que vous désirez reporter sur le grand livre des SMQ, par exemple, les comptes Actif et Passif.</p>
	<p>Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Grands livres pour entité</p> <p>Ajoutez le groupe de grands livres des SMQ à l'entité. C'est à partir de cette valeur que le traitement de calcul des SMQ détermine le groupe de grands livres et le grand livre à utiliser au moment du calcul des moyennes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Associez à l'entité les groupes de grands livres de SMQ que vous avez créés. <p>C'est à partir de cette valeur que le traitement de calcul des SMQ détermine le groupe de grands livres et le grand livre à utiliser au moment du calcul des moyennes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez un calendrier détaillé dans le champ Calendrier. <p>Il peut s'agir d'un calendrier quotidien ou mensuel. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le calendrier LOCALMTD peut être mensuel (D1); • le calendrier LOCALTD peut être quotidien (D2). <p>Le calendrier que vous sélectionnez détermine la façon dont les soldes moyens seront enregistrés. Si vous sélectionnez un calendrier mensuel, la période courante reflétera les soldes moyens du jour courant (ou du jour du mois courant où les SMQ ont été calculés) et la période précédente reflétera les soldes moyens de la fin du mois.</p> <p>Remarque : Ne cochez pas la case Rapport soldes moyens ou toute autre case liée au traitement des SMQ pour les grands livres cibles de SMQ que vous associez à une entité dans le groupe de pages Grands livres pour entité.</p>

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Grand livre SMQ cible	Grand livre dans lequel sont constatés les soldes moyens. Le grand livre détaillé doit être un grand livre différent.
Méthode de calcul par incrémentation	Méthode de calcul des SMQ selon laquelle les soldes moyens des périodes demandées sont calculés d'après les moyennes et les soldes quotidiens de la période précédente. Cette méthode est plus efficace que la méthode ad hoc.
Méthode ad hoc	Méthode de calcul des SMQ selon laquelle les soldes moyens des périodes demandées sont calculés en fonction des soldes quotidiens du grand livre. Cette méthode fait appel à plus de ressources du système que la méthode de calcul par incrémentation pour produire les soldes moyens demandés.
SMQ	Solde moyen quotidien.
Type période	Période utilisée pour calculer les SMQ (mois, exercice, etc.).

Définition des soldes moyens quotidiens

Une fois que vous avez franchi les étapes préliminaires de définition des SMQ énumérées précédemment, vous devez effectuer les tâches ci-dessous avant de procéder au traitement de calcul des soldes moyens pour une entité.

- Définissez les données suivantes qui visent à préciser la relation entre les grands livres et les champs de structure utilisés au moment du calcul des SMQ :
 - les grands livres et les champs de montants qui seront utilisés dans le calcul des SMQ et la relation entre les champs de montants du grand livre des SMQ et ceux du grand livre cible des SMQ (dans la page de définition des SMQ);
 - les champs de structure et les valeurs qui seront utilisés pour enregistrer les ajustements d'arrondi des SMQ (dans la page sur les ajustements d'arrondi);
 - la relation entre les champs de structure du grand livre des SMQ et ceux du grand livre cible des SMQ (dans la page sur les champs de structure).
- Cliquez sur le lien Calcul incrémentiel SMQ dans la page Définition du groupe Définition grands livres et sélectionnez, pour chacune des entités, les définitions qui correspondent aux soldes moyens quotidiens que vous calculez régulièrement (au moyen de la méthode de calcul par incrémentation).
- Accédez à la page Demande calcul SMQ pour exécuter le traitement de calcul des SMQ (GL_ADB_CALCX).

Sommaire des capacités

La fonction de calcul des soldes moyens vous permet d'évaluer la situation financière de votre organisation en termes de soldes moyens plutôt que de soldes de fin de période. Vous pouvez ainsi effectuer les actions suivantes :

- sélectionner les valeurs de champs de structure qui seront comprises dans les soldes moyens;
- sélectionner les périodes selon lesquelles les calculs des soldes moyens quotidiens seront effectués parmi les options de cumul mensuel, de cumul trimestriel ou de cumul d'exercice, ou définir vos propres périodes;
- obtenir les soldes moyens courants et ceux de la journée précédente;
- regrouper les grands livres cibles des SMQ pour les grands livres sommaires.

Grands livres utilisés au moment du calcul des SMQ

Les deux grands livres qui sont utilisés dans le traitement de calcul des SMQ sont les suivants :

- le grand livre des SMQ (également appelé grand livre source des SMQ), qui constate l'activité quotidienne de grand livre servant au calcul;
- le grand livre cible des SMQ, qui constate les moyennes obtenues par le traitement de calcul.

Vous pouvez définir autant de grands livres cibles de SMQ qu'il en faut.

Cette structure présente les avantages ci-dessous.

- Possibilité de mettre à jour les soldes moyens dans différentes tables de grands livres :
 - vous pouvez répartir les moyennes entre différentes tables de grands livres cibles, par exemple selon le type de période (mois, exercice et trimestre), ce qui peut accroître l'efficacité du traitement;
 - vous pouvez mettre à jour toutes les moyennes dans une même table.
- Possibilité de définir un calendrier en vue de tenir l'historique des soldes moyens quotidiens qui ont été calculés :
 - vous pouvez utiliser un calendrier mensuel, qui présente les soldes moyens du jour courant, pour mettre à jour les soldes de fin de mois seulement;
 - vous pouvez utiliser un calendrier quotidien pour mettre à jour les soldes quotidiens.

Calcul des soldes moyens

Choisissez la méthode de calcul par incrémentation ou la méthode de calcul ad hoc.

Le traitement de calcul des SMQ reconnaît l'une ou l'autre de ces deux méthodes, dont les différences sont résumées dans le tableau ci-dessous.

<i>Calcul par incrémentation</i>	<i>Calcul ad hoc</i>
Les soldes cumulés et les soldes quotidiens de la période précédente sont utilisés pour calculer les soldes moyens des périodes demandées.	Les soldes quotidiens du grand livre sont utilisés pour calculer les soldes moyens des périodes demandées.

Calcul par incrémentation	Calcul ad hoc
Méthode de calcul la plus efficace.	Méthode de calcul utilisant le plus de ressources du système.

Choix de la méthode de calcul par le traitement de calcul des SMQ

Par défaut, le traitement de calcul des SMQ est effectué selon la méthode ad hoc.

Pour appliquer la méthode de calcul par incrémentation, vous devez établir les définitions des SMQ et les types de périodes dans la page Calcul incrémentiel du groupe Définition grands livres. Voici les liens entre les types de périodes et les définitions des SMQ dans cette page.

Définition du SMQ	Type de période
Moyennes mensuelles réelles	Cumul mensuel (Depuis début mois)
Moyennes trimestrielles réelles	Cumul trimestriel (Depuis début trimestre)
Moyennes réelles de l'exercice	Cumul d'exercice (Depuis début exercice)

Les sections suivantes décrivent l'utilisation des types de périodes dans le calcul des soldes moyens quotidiens.

Calcul par incrémentation

Le calcul par incrémentation est la façon la plus efficace d'obtenir les soldes moyens. Chaque fois que le système effectue le calcul des SMQ, il extrait seulement les soldes quotidiens qui ont été reportés depuis la dernière exécution du traitement de calcul. Pour calculer les soldes moyens de la période courante, il prend comme point de départ les soldes moyens de la période précédente.

La méthode de calcul par incrémentation détermine le solde moyen en divisant le montant global par le nombre de jours compris dans la période demandée.

Le solde moyen est égal au montant global divisé par le nombre de jours accumulés compris dans le type de période demandé.

Montant global

Le montant global est égal à la somme du *solde de clôture* du jour et du *montant global précédent* (le montant global pour le jour précédent de la même période).

S'il s'agit du premier jour de la période, le montant *global* est égal au *solde de clôture* et au *solde moyen*.

Solde de clôture

Le montant du solde de clôture est égal à la somme du solde quotidien courant et du *solde de clôture précédent* (solde de clôture du jour précédent de la même période).

S'il s'agit du premier jour de la période, le *solde de clôture* est égal au montant *global* et au *solde moyen*.

Les deux tableaux ci-dessous contiennent le calcul par incrémentation pour le 1er février selon deux types de périodes différents, soit le cumul d'exercice et le cumul mensuel.

Le tableau ci-dessous contient le calcul des SMQ pour le 1er février selon un cumul d'exercice.

Calcul par incrémentation selon le cumul d'exercice

Le tableau ci-dessous contient le calcul des SMQ par incrémentation selon un cumul d'exercice.

Période	Date	Grand livre source des SMQ	Grand livre cible des SMQ		
		Montant	Solde de clôture	Montant global	Solde moyen
1	01/01	(a) 100	(b) 100	(c) 100	100 (= c / nbre de périodes)
2	02/01	(d) --	(e) 100 (= b + d) (ou 100 + 0)	(f) 200 (= c + e) (ou 100 + 100)	100 (= f / nbre de périodes) (ou 200 / 2)
3	03/01	150	250 (100 + 150)	450 (200 + 250)	150 (450 / 3)
4	04/01	50	300 (250 + 50)	750 (450 + 300)	187,5 (750 / 4)
•	•	•	•	•	•
30	30/01	50	1 550	29 350	978,4
31	31/01	100	1 650	31 000	1 000
32	01/02	150	1 800	32 800	1 025

Exemple de calcul selon le cumul d'exercice : le 1er février correspond au 32e jour de la période

Calcul par incrémentation selon le cumul mensuel

Le SMQ du cumul mensuel ne doit pas inclure le solde de clôture de la période précédente comme solde d'ouverture de la période courante. Le cumul mensuel ne concerne que le mois et le calcul n'inclut aucun montant d'une autre période.

Le tableau ci-dessous détaille le calcul des SMQ pour le 1er février selon le cumul mensuel.

Période	Date	Grand livre source des SMQ	Grand livre cible des SMQ		
		Montant	Solde de clôture	Montant global	Solde moyen
1	01/01	(a) 100	(b) 100	(c) 100	100 (= c / nbre de périodes)
2	02/01	(d) --	(e) 100 (= b + d) (ou 100 + 0)	(f) 200 (= c + e) (ou 100 + 100)	100 (= f / nbre de périodes) (ou 200 / 2)
3	03/01	150	250 (100 + 150)	450 (200 + 250)	150 (450 / 3)
4	04/01	50	300 (250 + 50)	750 (450 + 300)	187,5 (750 / 4)
•	•	•	•	•	•
30	30/01	50	1 550	29 350	978,4
31	31/01	100	1 650 (= 1 550 + 100)	31 000 (= 29 350 + 1 650)	1 000 (= 31 000 / 31)
1	01/02	150	1 800	1 800	1 800

Exemple de calcul selon le cumul mensuel : le 1er février correspond au premier jour de la deuxième période

Calcul ad hoc

Les calculs ad hoc exigent plus de ressources du système. Chaque fois que le système traite les calculs des SMQ, il extrait du grand livre des SMQ les données de *tous* les jours compris dans le type de période. Il est donc préférable d'utiliser la méthode de calcul par incrémentation pour établir les moyennes calculées régulièrement (cumul mensuel, cumul d'exercice et cumul trimestriel). Dans les autres cas, vous pouvez utiliser la méthode ad hoc.

Le calcul *ad hoc* d'un solde moyen est identique au calcul par incrémentation :

solde moyen = montant global / nombre de jours compris dans le type de période demandé.

Par contre, la méthode de calcul ad hoc n'utilise pas les soldes de la période précédente. Elle utilise plutôt *tous* les soldes quotidiens nécessaires au calcul pour le type de période demandé. (Le traitement incrémentiel n'exige que les soldes quotidiens de la période précédente.)

Le tableau ci-dessous contient le calcul des soldes moyens quotidiens pour une période débutant le 5 janvier et se terminant à la date de la demande, soit le 1er février. Le grand livre des SMQ utilise un calendrier mensuel.

Calcul à partir d'une date précise

Le tableau ci-dessous contient le calcul des SMQ par incrémentation à partir d'une date précise.

Période	Date	Grand livre source des SMQ	Grand livre cible des SMQ		
		Montant	Solde de clôture	Montant global	Solde moyen
1	05/01	(a) 100	(b) 100	(c) 100	100 (= c / nbre de périodes)
2	06/01	(d) 50	(e) 150 (= b + d)	(f) 250 (= c + e)	125 (= f / nbre de périodes)
3	07/01	50	200	450	150
4	08/01	50	250	700	175
•	•	•	•	•	•
26	30/01	50	1 200	19 650	755,7
27	31/01	100	1 300	20 950	775,9
1	01/02	150	1 450	22 400	800

Calcul des SMQ à partir d'une date précise

Dans le présent exemple, même si le 1er février figure dans la période suivante, le système utilise le solde de clôture et le montant global de la journée précédente pour effectuer le calcul.

Les sections suivantes décrivent l'utilisation des types de périodes dans le calcul des soldes moyens quotidiens.

Ajustements de SMQ

Les ajustements de SMQ représentent les transactions d'une période donnée qui ont été reportées sur le grand livre des SMQ après l'exécution du traitement de calcul des SMQ, qui porte sur cette période.

Par exemple, supposons que des soldes moyens sont calculés à 8 h 30 le lundi de la période 1 et que des transactions supplémentaires sont reportées sur le grand livre des SMQ à 9 h le même jour. Ces nouvelles transactions sont considérées comme des ajustements de SMQ.

Si le traitement de calcul des SMQ utilise la méthode de calcul par incrémentation, il ajustera automatiquement les soldes de la période précédente avant de calculer les soldes moyens de la période demandée, étant donné que cette méthode utilise ces données pour calculer les soldes moyens de la période courante. Par conséquent, les ajustements de SMQ doivent d'abord être inclus dans les soldes de la période précédente.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de soumettre de nouveau au traitement de calcul les soldes de périodes précédentes pour ajuster ces soldes au cours du même exercice. Par exemple, si des ajustements touchent le mois de mai et le mois de juin et que les soldes moyens sont calculés jusqu'au 31 juillet, vous n'aurez pas à réexécuter le traitement de calcul pour ces mois. Vous pourrez le réexécuter en date du 31 juillet ou du 1er août. Si vous exécutiez de nouveau le calcul des soldes en date du 31 mai, les soldes des mois de juin et juillet ne seraient pas ajustés correctement. Si vous exécutiez de nouveau le calcul des soldes en date du 31 mai, les soldes des mois de juin et juillet ne seraient pas ajustés correctement.

Si le traitement *ne calcule pas* les SMQ selon la méthode de calcul par incrémentation, il *n'y aura pas* de soldes de clôture.

Le traitement de calcul des SMQ ajuste tous les soldes moyens en commençant par la période comptable initiale des ajustements, à condition que cette période se situe dans le même exercice que celui de la période demandée.

Contrairement aux ajustements de SMQ, les écritures de régularisation sont reportées sur des périodes spéciales de régularisation. Ces deux ajustements sont traités différemment par le traitement de calcul des SMQ.

Écritures de régularisation de SMQ (périodes 998, 901, 902)

Les écritures de régularisation sont désignées comme telles dans la table d'en-têtes d'écritures. L'application Grand livre les reporte sur des périodes spéciales de régularisation qui sont définies dans la page sur les périodes de calendrier. Ces écritures *ne sont pas* reportées sur la période qui correspond à la date d'écriture, ce qui permet d'éviter que les rapports sur les périodes soient faussés par les régularisations.

Le calcul des SMQ traite *toutes* les périodes de régularisation.

Dans la plupart des cas, vous *ne voudrez probablement pas* inclure les périodes de régularisation dans le calcul des SMQ, sauf peut-être lorsqu'il s'agira de calculer les soldes moyens quotidiens de l'exercice.

Dans le cas où vous choisissez d'inclure les périodes de régularisation dans le calcul des SMQ, vous pouvez inclure les écritures de régularisation à deux moments dans une période comptable de rapport donnée. Vous pouvez les inclure au début de la période de rapport, auquel cas la période de régularisation (998, 901, 902) sera traitée comme le premier jour de la période, ou vous pouvez les inclure à la fin de la période, auquel cas la période de régularisation sera traitée comme le dernier jour de la période. En ce qui concerne les définitions des SMQ qui sont fondées sur la méthode de calcul par incrémentation, le traitement calcule les écritures de régularisation au dernier jour de la période de rapport, sans tenir compte de l'option que vous avez sélectionnée. Cependant, si vous voulez traiter les régularisations à partir du premier jour de la période de rapport, vous pouvez choisir d'exécuter le traitement de calcul des SMQ au moyen de la méthode ad hoc en le précisant dans votre demande de calcul. Nous vous recommandons d'appliquer cette méthode lorsque les écritures de régularisation entrent dans le calcul des soldes moyens. Le tableau ci-dessous décrit l'incidence de la période de régularisation sur les soldes moyens.

Cet exemple suppose que le solde d'ouverture du compte 100000 est nul. Au cours du mois, seules deux transactions ont été reportées, soit une le 1er décembre et une autre le 31.

Compte	Date de l'écriture	Période	Jour de la période	Montant de la transaction
100000	1er décembre 2009	12	1	100
100000	31 décembre 2009	12	31	150
100000	31 décembre 2009	998		300 < – écriture de régularisatio n

Le tableau ci-dessous contient les résultats lorsque la période 998 n'est pas comprise dans le calcul, lorsqu'elle est incluse au début de la période de rapport et lorsqu'elle l'est à la fin de la période.

<i>Option relative à la période 998</i>	<i>Calcul des SMQ</i>	<i>Résultat</i>
Aucune période de régularisation	$SMQ = ([100 * 31] + [150 * 1]) / 31$ [montant global du 01/12] plus [montant global du 31/12] divisé par le nombre de jours	104.84
Premier jour de la période de rapport	$SMQ = ([400 * 31] + [150 * 1]) / 31$	404.84
Dernier jour de la période de rapport	$SMQ = ([100 * 31] + [450 * 1]) / 31$	114.52

Gestion des soldes réglementaires

Lorsque vous entrez des écritures, vous inscrivez une date de calcul du SMQ. Cette date détermine la période comptable du grand livre des SMQ sur laquelle une transaction sera reportée. De façon générale, cette date et la date de l'écriture sont identiques, mais il peut arriver qu'elles diffèrent.

L'application Grand livre peut mettre à jour des soldes quotidiens distincts pour la période, un qui correspond à la date de l'écriture et un autre, à la date de calcul du SMQ. Pour ce faire, sélectionnez l'option Mâj soldes réglementaires dans la page Définition du groupe Grands livres pour entité.

Lorsque cette option est sélectionnée, le système crée deux lignes supplémentaires pour chaque écriture dont la date de calcul du SMQ est différente de la date de l'écriture : une ligne pour la période correspondant à la date de l'écriture et une ligne de contrepassation pour la période correspondant à la date de calcul du SMQ.

Les tableaux ci-dessous décrivent la mise à jour des soldes réglementaires. Le premier tableau présente une écriture dont la date de calcul du SMQ diffère de la date de l'écriture précisée (lignes 3 et 4).

<i>Ligne d'écriture</i>	<i>Entité</i>	<i>Grand livre</i>	<i>Compte</i>	<i>Date d'écriture</i>	<i>Date de calcul du SMQ</i>	<i>Montant</i>
1	US001	Société	100000	1er janvier 2009	1er janvier 2009	100,00
2	US001	Société	100000	2 janvier 2009	2 janvier 2009	200,00
3	US001	Société	100000	3 janvier 2009	1er janvier 2009	50,00
4	US001	Société	100000	4 janvier 2009	2 janvier 2009	50,00

Le deuxième tableau présente le solde moyen enregistré uniquement en fonction de la date de calcul du SMQ. Il contient les transactions reportées sur le grand livre des SMQ en fonction de cette date.

<i>Entité</i>	<i>Grand livre</i>	<i>Compte</i>	<i>Période comptable</i>	<i>Montant reporté</i>
US001	Société	100000	1	150,00
US001	Société	100000	2	250,00

Le dernier tableau présente les soldes moyens enregistrés en fonction des deux dates.

<i>Entité</i>	<i>Grand livre</i>	<i>Compte</i>	<i>Période comptable</i>	<i>N° de séquence de la période*</i>	<i>Montant reporté</i>	<i>Commentaires</i>
US001	Société	100000	1	0	150,00	Solde reporté à partir de la date de calcul du SMQ
US001	Société	100000	2	0	250,00	Solde reporté à partir de la date de calcul du SMQ
US001	Société	100000	1	1	-50,00	Contrepassation pour les soldes reportés à partir de la date de calcul du SMQ
US001	Société	100000	2	1	-50,00	Contrepassation pour les soldes reportés à partir de la date de calcul du SMQ

<i>Entité</i>	<i>Grand livre</i>	<i>Compte</i>	<i>Période comptable</i>	<i>N° de séquence de la période*</i>	<i>Montant reporté</i>	<i>Commentaires</i>
US001	Société	100000	3	1	50,00	Solde reporté à partir de la date de l'écriture
US001	Société	100000	4	1	50,00	Solde reporté à partir de la date de l'écriture

* Le champ de numéro de séquence de la période distingue les types de soldes : une séquence de 0 représente les soldes reportés à la date de calcul du SMQ, et le numéro de séquence 1 représente les soldes reportés à la date de l'écriture ainsi que la contrepassation des soldes reportés à la date de calcul du SMQ.

Préparation de votre système aux fins de calcul des soldes moyens quotidiens

Pour préparer votre système aux fins de calcul des soldes moyens quotidiens, utilisez le groupe de pages Définition (ADB_DEFN).

La présente section traite des sujets suivants :

- sélection des grands livres;
- définition des ajustements d'arrondi;
- définition des valeurs de champs de structure.

Pages utilisées pour définir les soldes moyens

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition	ADB_DEFN	Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Définition	Sert à déterminer les grands livres et les champs de montants correspondants qui seront utilisés dans la définition de SMQ.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Ajustement arrondi	ADB_ADJ	Grand livre, Solde moyen quotidien, Définition, Ajustement arrondi	Sert à déterminer les champs de structure selon lesquels les ajustements d'arrondi des SMQ sont enregistrés. Lorsque les soldes moyens sont calculés à partir des données d'un grand livre équilibré, il arrive qu'ils ne soient pas équilibrés à cause de l'arrondissement. Cela dit, les soldes quotidiens doivent être équilibrés. Le traitement de calcul des SMQ crée des ajustements d'arrondi pour équilibrer les soldes moyens calculés.
Champs structure	ADB_CF	Grand livre, Solde moyen quotidien, Définition, Champs structure	Sert à définir les valeurs de champs de structure du grand livre des SMQ à inclure dans le calcul des soldes moyens.

Sélection des grands livres

Accédez à la page Définition (Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Définition).

Définition Ajustement arrondi Champs structure

Clé: SHARE SMQ: LOCALMTD *Descr.: Local Month to Date Averages

Description: Local Month to Date Averages

*Type SMQ: Gestion interne

*Gr. livre: LOCAL *Grand livre cible: LOCALMTD LEDGER_ADB_MTD

*Table travail lot: LED_ADBTG_TAO *Période régularisation: Aucune pér. régularisation

Mappage champs montant			
*Solde moyen quotidien GL	SMQ	Solde clôture cible	Montant global cible
Mt transaction reporté	Mt transaction reporté	Solde clôture trans. reportée	Cumul transactions reporté
Montant total reporté	Montant total reporté	Solde clôture total reporté	Cumul total reporté
Mt reporté monnaie exploit.	Mt reporté monnaie exploit.	Solde clôture ME reporté	Cumul en ME reporté

Définition de soldes moyens quotidiens

Type SMQ

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Gestion interne – sert à calculer les SMQ à l'aide des soldes quotidiens qui ont été reportés à partir de la date de calcul des SMQ;

Rapports réglementaires – sert à calculer les SMQ à l'aide des soldes quotidiens qui ont été reportés à partir de la date de l'écriture.

Gr. livre

Sélectionnez le grand livre détaillé associé au grand livre des SMQ.

Grand livre cible

Sélectionnez le grand livre qui contient les soldes moyens. Vous devez avoir créé ce grand livre dans les pages sur les grands livres détaillés, les groupes de grands livres et les grands livres pour une entité.

Table travail lot

Entrez le nom de la table temporaire utilisée au cours du traitement de calcul des SMQ. La table par défaut est LED_ADBTG_TAO.

Période régularisation

Sélectionnez l'option relative aux soldes d'une période de régularisation qui détermine s'ils seront inclus ou non dans le calcul des SMQ. Les valeurs valides sont les suivantes :

Premier jour période rapport – le système traite les soldes de la période de régularisation comme une transaction du premier jour de la période de rapport (selon le type de période) et inclut les soldes dans le calcul des SMQ.

Dernier jour période rapport – le système traite les soldes de la période de régularisation comme une transaction du dernier jour de la période de rapport (selon le type de période) et inclut les soldes dans le calcul des SMQ.

Aucune période régularisation – le calcul des SMQ ne tient pas compte des soldes de la période de régularisation.

Mappage champs montant	Cette zone vous permet de mapper le champ de montant du grand livre des SMQ aux champs de montant, de solde de clôture et de montant global du grand livre cible. Le bouton Par défaut permet d'extraire les champs de montants par défaut pour le montant de la transaction, le montant total et le montant en monnaie d'exploitation qui ont été reportés. Vous pouvez mapper jusqu'à trois champs de montants.
Solde moyen quotidien GL	Indique la colonne de la table de montants de SMQ dans laquelle le système enregistre les soldes quotidiens pour un grand livre donné. Lorsque vous cliquez sur le bouton Par défaut, tous les champs de montants du grand livre des SMQ sont affichés. Cliquez sur le bouton de suppression au bout de la ligne afin de supprimer les champs de montants pour lesquels vous ne voulez pas créer de soldes moyens.
SMQ	Indique la colonne de la table du grand livre cible dans laquelle le système enregistre le solde moyen.
Solde clôture cible	Indique la colonne de la table du grand livre cible dans laquelle le système enregistre le solde de clôture.
Montant global cible	Indique la colonne de la table du grand livre cible dans laquelle le système enregistre le montant global.

Définition des ajustements d'arrondi

Accédez à la page Ajustement arrondi (Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Définition, Ajustement arrondi).

Définition		Ajustement arrondi		Champs structure																																																																					
Clé:	SHARE	SMQ:	LOCALMTD	Description:	Local Month to Date Averages																																																																				
GL:	LOCAL	Grand livre cible:	LOCALMTD	Table mts SMQ:	LEDGER_ADB_MTD																																																																				
<input checked="" type="checkbox"/> SMQ équilibré																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ajustement arrondi</th> <th colspan="2">Personnaliser Rech. Premier 1-15 de 15 Dernier</th> </tr> <tr> <th>Champ structure</th> <th>*Valeur champ structure</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Compte</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Compte remplacement</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Service</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Division</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Produit</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fonds</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Classe</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Programme</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Référence budget</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Société liée</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Société liée fonds</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Société liée division</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Projet</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Code registre</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Type ajustement</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Ajustement arrondi		Personnaliser Rech. Premier 1-15 de 15 Dernier		Champ structure	*Valeur champ structure			Compte	<input type="text"/>			Compte remplacement	<input type="text"/>			Service	<input type="text"/>			Division	<input type="text"/>			Produit	<input type="text"/>			Fonds	<input type="text"/>			Classe	<input type="text"/>			Programme	<input type="text"/>			Référence budget	<input type="text"/>			Société liée	<input type="text"/>			Société liée fonds	<input type="text"/>			Société liée division	<input type="text"/>			Projet	<input type="text"/>			Code registre	<input type="text"/>			Type ajustement	<input type="text"/>		
Ajustement arrondi		Personnaliser Rech. Premier 1-15 de 15 Dernier																																																																							
Champ structure	*Valeur champ structure																																																																								
Compte	<input type="text"/>																																																																								
Compte remplacement	<input type="text"/>																																																																								
Service	<input type="text"/>																																																																								
Division	<input type="text"/>																																																																								
Produit	<input type="text"/>																																																																								
Fonds	<input type="text"/>																																																																								
Classe	<input type="text"/>																																																																								
Programme	<input type="text"/>																																																																								
Référence budget	<input type="text"/>																																																																								
Société liée	<input type="text"/>																																																																								
Société liée fonds	<input type="text"/>																																																																								
Société liée division	<input type="text"/>																																																																								
Projet	<input type="text"/>																																																																								
Code registre	<input type="text"/>																																																																								
Type ajustement	<input type="text"/>																																																																								

Ajustement d'arrondi

SMQ équilibré

Cochez cette case pour que le système vérifie automatiquement si les montants de grand livre sélectionnés sont équilibrés et ajuste les soldes moyens calculés de sorte à éliminer les écarts d'arrondi. Le système enregistre également les ajustements d'arrondi reliés en fonction des valeurs de champs de structure que vous précisez. Pour enregistrer des soldes moyens sans générer d'ajustements d'arrondi automatiquement, ne cochez pas cette case.

Remarque : Si la case SMQ équilibré est cochée et que le traitement de calcul des SMQ détermine que les SMQ ne sont pas équilibrés en fonction des champs de structure de la page de définition des SMQ, le grand livre cible ne sera pas mis à jour et le traitement émettra le message suivant : « Montants de grand livre non équilibrés pour clés de structure indiquées dans SMQ (grand livre cible des SMQ). Important! Vous devez vérifier le journal de messages par lots pour consulter ce message. »

Champ structure	Repérez le champ de structure servant aux ajustements d'arrondi automatiques.
Valeur champ structure	Précisez une valeur de champ de structure servant aux ajustements d'arrondi automatiques.

Définition des valeurs de champs de structure

Accédez à la page [Champs structure](#) (Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Définition, Champs structure).

Clé: SHARE **SMQ:** LOCALMTD **Description:** Local Month to Date Averages
Gr. livre: LOCAL **Grand livre cible:** LOCALMTD **Table mts SMQ:** LEDGER_ADB_MTD

Champs structure SMQ Rech. | Aff. 1 Premier 1-2 de 2 Dernier

CS: Compte ***CS grand livre détaillé:**

Niveau détail
 Toutes val. détaillées Valeurs détaillées sél. Intervalle valeurs Détails parents sélectionnés
 Noeuds sélectionnés Niveau enfants Niveau noeuds
Arbre: **Niveau:**

Précision valeurs/intervalle valeurs/noeuds arbre Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Valeur	À valeur		
<input type="text" value="BALSHEET"/>		<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

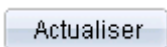
CS: Devise ***CS grand livre détaillé:**

Niveau détail
 Toutes val. détaillées Valeurs détaillées sél. Intervalle valeurs Détails parents sélectionnés
 Noeuds sélectionnés Niveau enfants Niveau noeuds
Arbre: **Niveau:**

Précision valeurs/intervalle valeurs/noeuds arbre Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Valeur	À valeur		
<input type="text" value="USD"/>		<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Champs de structure du traitement de calcul des SMQ



Cliquez sur ce bouton pour extraire tous les champs de structure définis pour le grand livre des SMQ (grand livre source). Cliquez sur Afficher tout pour faire afficher tous les champs de structure.

Le traitement de calcul des SMQ crée un solde moyen pour chaque combinaison de champs de structure affichée. Cliquez sur le bouton de suppression, qui est situé à côté du champ CS grand livre détaillé, pour supprimer les champs de structure inutiles.

Par exemple, si votre grand livre comprend les champs de structure Compte, Service, Produit, Programme et Projet, et que vous désirez uniquement calculer les soldes moyens des combinaisons de champs Compte/Service/Produit, supprimez les champs de structure Programme et Projet.

Champs structure SMQ

Utilisez cette zone pour associer le champ de structure du grand livre des SMQ à celui du grand livre cible des SMQ.

CS grand livre détaillé	Sélectionnez le champ de structure du grand livre cible des SMQ associé à celui du grand livre des SMQ.
Niveau détail	Précisez la façon dont les valeurs de champs de structure doivent être regroupées pour le calcul des SMQ.
Toutes val. détaillées	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les valeurs détaillées du champ de structure sélectionné.
Valeurs détaillées sél.	Sélectionnez cette option pour regrouper les valeurs détaillées que vous sélectionnez dans le champ Valeur de la zone Précision valeurs/intervalle valeurs/nœuds arbre.
Intervalle valeurs	Sélectionnez cette option pour regrouper les valeurs de l'intervalle que vous sélectionnez dans les champs Valeur et Dernière valeur intervalle de la zone Précision valeurs/intervalle valeurs/nœuds arbre.
Détails parents sélectionnés	Sélectionnez cette option pour activer les champs Arbre et Niveau dans lesquels vous pouvez sélectionner un nom d'arbre et, s'il y a lieu, un niveau. Elle permet le regroupement des valeurs englobées par le nœud parent que vous avez sélectionné dans la zone Précision valeurs/intervalle valeurs/nœuds arbre.
Nœuds sélectionnés	Sélectionnez cette option pour activer les champs Arbre et Niveau dans lesquels vous pouvez sélectionner un nom d'arbre et, s'il y a lieu, un niveau. Elle permet le regroupement des valeurs englobées par le nœud d'arbre que vous avez sélectionné dans la zone Précision valeurs/intervalle valeurs/nœuds arbre.
Niveau enfants	Sélectionnez cette option pour activer les champs Arbre et Niveau dans lesquels vous pouvez sélectionner un nom d'arbre et, s'il y a lieu, un niveau. Elle permet le regroupement de tous les nœuds du niveau précisé qui sont des enfants du nœud parent que vous avez sélectionné dans la zone Précision valeurs/intervalle valeurs/nœuds arbre.
Niveau nœuds	Sélectionnez cette option pour activer les champs Arbre et Niveau dans lesquels vous pouvez sélectionner un nom d'arbre et, s'il y a lieu, un niveau. Elle permet le regroupement de tous les nœuds du niveau précisé.
Arbre	Entrez un nom d'arbre si vous utilisez des arbres pour sélectionner les valeurs de champs de structure.
Niveau	Entrez un niveau si vous utilisez des arbres pour sélectionner les valeurs de champs de structure (l'arbre que vous avez sélectionné doit comporter des niveaux).
Valeur	Entrez le nœud d'arbre ou la valeur de champ de structure à utiliser dans le traitement de calcul des SMQ.

À valeur

Si vous avez sélectionné l'option Intervalle valeurs dans la zone Niveau détail, entrez la dernière valeur de l'intervalle.

Traitement des soldes moyens quotidiens

La présente section donne un aperçu du traitement de calcul des soldes moyens quotidiens et traite de la demande de ce calcul.

Fonctionnement du traitement de calcul des SMQ

Une fois que vous avez défini la base du calcul, lancez le traitement en arrière-plan de calcul des soldes moyens quotidiens et de mise à jour du grand livre cible. Avant d'exécuter le traitement dans le cas d'un grand livre archivé, vous devez restaurer ce grand livre.

Le traitement des soldes moyens quotidiens entraîne l'exécution des traitements suivants :

- Report des écritures (GLPPPOST).

Ce traitement reporte les soldes quotidiens dans une table de transition.

- Report des soldes quotidiens (GL_ADB_POST).

Ce traitement reporte les soldes quotidiens de la table de transition sur le grand livre des SMQ (grand livre *source* qui contient les soldes quotidiens).

De plus, il reporte les ajustements de SMQ dans les tables de transition d'ajustements. Les ajustements de SMQ représentent les soldes quotidiens d'une période donnée qui ont été reportés après l'exécution du traitement de calcul des SMQ pour cette période.

Remarque : Bien que le traitement de report des soldes quotidiens soit exécuté à partir de la demande de report des écritures, leurs critères diffèrent en matière de report d'écritures interentités. En effet, le traitement de report des écritures reporte les écritures interentités de toutes les entités subordonnées au moment où il reporte celles de l'entité de référence. Le traitement de report des SMQ ne reporte que les écritures interentités de l'écriture de référence, ce qui signifie que celles des entités subordonnées doivent être reportées à partir de demandes distinctes.

Remarque : Plutôt que d'exécuter séparément le traitement de report des écritures et celui de report des soldes quotidiens, vous pouvez exécuter le lot multitraitements GLADBPST pour reporter les écritures et mettre à jour les soldes quotidiens dans le grand livre des SMQ.

Remarque : Le système empêche le double report si deux traitements de report des SMQ (GL_ADB_POST) sont exécutés simultanément pour la même entité. Le champ ADB_PROCESS_STATUS de la table de transition du grand livre des SMQ (LEDGER_ADB_HLD) verrouille les enregistrements en cours de report sur le grand livre des SMQ.

En cas d'arrêt anormal ou d'échec lors d'une étape du traitement de report des SMQ, effectuez les opérations suivantes avant d'exécuter à nouveau le traitement :

- Exécutez le script DMS fourni ADBSTATUS.DMS dans l'Utilitaire de transfert de données pour déverrouiller les enregistrements dans la table de transition du grand livre des SMQ. Vous devez modifier le script pour inclure l'instance du traitement qui a échoué.
 - Supprimez la demande qui a échoué du Moniteur de traitements en sélectionnant l'option Supprimer demande dans la section Mise à jour de la page Détails traitements. Cette étape est nécessaire pour éliminer les données dans la table d'état du Moteur d'application.
-
- Calcul des SMQ (GL_ADB_CALCX).

Ce traitement calcule les soldes moyens quotidiens à partir des transactions du grand livre des SMQ et des tables de transition d'ajustements, puis les inscrit dans le grand livre cible des SMQ.

De plus, il crée une entrée dans le journal des SMQ. Il se fie à ce journal pour déterminer à quel moment le calcul des soldes moyens (pour une définition, un type de période et une période donnés) a été effectué.

Page utilisée pour traiter les soldes moyens quotidiens

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande calcul SMQ	ADB_REQ	Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Calcul	Sert à entrer l'entité, la définition de SMQ et le type de période à traiter. Sert également à préciser si vous désirez calculer de nouveau des soldes moyens quotidiens existants.

Demande de calcul des SMQ

Accédez à la page Demande calcul SMQ (Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Calcul).

SMQ

Entrez la définition de SMQ. Le système se fie à la valeur de ce champ ainsi qu'à celle du champ Type période pour déterminer la méthode de calcul à appliquer.

Type demande

Sélectionnez un type de demande parmi les options suivantes :

Calcul fin période : sert à calculer uniquement le solde moyen quotidien d'une période. Le solde moyen quotidien est généré pour la date de fin de la période.

Calcul chaque période : sert à générer des soldes moyens quotidiens multiples pour plusieurs périodes, soit un solde pour chaque jour de la période de rapport.

Type période

Définissez la période sur laquelle porte le calcul des SMQ. Le système se fie à la valeur de ce champ ainsi qu'à celle du champ SMQ pour déterminer la méthode de calcul à appliquer.

Sélectionnez un type de période aux fins de calcul des soldes moyens quotidiens. Les valeurs valides sont les suivantes :

Date – sert à calculer les soldes moyens de la date de début précisée jusqu'à la date indiquée dans le champ Option date demande. Le champ Date début est affiché une fois que vous avez sélectionné cette option.

Mois – sert à calculer les soldes moyens à partir du premier jour du mois, qui correspond à la date de début de la période comptable dans laquelle se situe la date de demande de calcul, jusqu'à la date précisée dans le champ Option date demande. Pour que vous puissiez utiliser cette option, le grand livre détaillé de l'entité doit être associé à un calendrier détaillé fondé sur des périodes mensuelles.

Trimestre – sert à calculer les soldes moyens à partir du premier jour du trimestre, qui correspond à la date de début de la première période comptable du trimestre dans lequel se situe la date de demande de calcul, jusqu'à la date précisée dans le champ Option date demande. Pour que vous puissiez utiliser cette option, le grand livre détaillé de l'entité doit être associé à un calendrier détaillé fondé sur des périodes mensuelles de 1 à 12.

Int. dates – sert à calculer les soldes moyens d'un intervalle de dates que vous précisez dans les champs Date début et Fin, qui sont affichés une fois que vous avez sélectionné cette option.

Int. pér. – sert à calculer les soldes moyens à partir de la date de début de la période initiale jusqu'à la date de fin de la période finale de l'exercice précisé. Les champs Pér. début, Pér. fin et Exercice sont affichés une fois que vous avez sélectionné cette option.

Exercice – sert à calculer les soldes moyens à partir du premier jour de l'exercice, qui correspond à la date de début de la période comptable 1, jusqu'à la date précisée dans le champ Option date demande.

Exercice

Si vous avez sélectionné *Int. périodes* comme type de période, entrez l'exercice.

Pér. début

Si vous avez sélectionné *Int. périodes* comme type de période, entrez la période de début.

Pér. fin

Si vous avez sélectionné *Int. périodes* comme type de période, entrez la période de fin.


Date début

Si vous avez sélectionné *Int. dates* comme type de période, entrez la date de début de l'intervalle.

Si vous avez sélectionné *Date* comme type de période, entrez la date à partir de laquelle est effectué le calcul des soldes moyens.

Fin

Si vous avez sélectionné *Int. dates* comme type de période, entrez la date de fin de l'intervalle.

Option date demande	<p>Précisez la valeur de l'option de date de traitement de calcul des SMQ. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Date traitement</i> – la date de traitement de l'entité correspond à la date de demande de calcul des SMQ;</p> <p><i>Date système</i> – la date du système correspond à la date de demande de calcul des SMQ;</p> <p><i>En date du</i> – la date de demande de calcul des SMQ correspond à celle que vous précisez dans le champ En date du, qui est affiché dès que vous sélectionnez cette option.</p>
	<p>Si la valeur <i>En date du</i> est sélectionnée dans le champ Option date demande, le champ En date du et le bouton Màj en date du sont affichés au-dessus de la zone Paramètres demande traitement. Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les dates de référence de l'ensemble des demandes utilisant l'option de date de référence.</p> <p>Afin de mettre à jour la date de référence pour un seul des grands livres qui figurent sur la liste, utilisez le champ En date du de l'enregistrement de la zone de demande de traitement.</p>
Option date arbre	<p>Précisez la date d'effet de l'arbre utilisé pour sélectionner les valeurs de champs de structure qui seront traitées. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Fin pér.</i> – la date d'effet correspond à la fin de la période comptable;</p> <p><i>D. rempl.</i> – un champ est affiché dans lequel vous pouvez entrer une date différente de la date de fin de la période.</p>
Date remplacement	<p>Si vous avez sélectionné la valeur <i>D. rempl.</i> dans le champ Date arbre, entrez une date différente de la date de fin de la période qui servira de date d'effet de l'arbre.</p>
Ad hoc	<p>Cochez cette case pour recalculer les soldes moyens selon la méthode ad hoc.</p>
Description	<p>Décrivez brièvement cette exécution du traitement de calcul des soldes moyens en précisant, par exemple, la date et le type de traitement.</p>

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"

Production de rapports sur les soldes moyens quotidiens

La présente section donne un aperçu de la production de rapports sur les SMQ et traite des sujets suivants :

- exécution du rapport sur la définition des SMQ;
- exécution du rapport sur le calcul des SMQ.

Présentation de la production de rapports sur les SMQ

Pour produire un rapport, sélectionnez-le à partir d'un menu et entrez tous les paramètres nécessaires. Utilisez ensuite le Répartiteur de traitements pour exécuter le rapport. Cet utilitaire gère les traitements, effectue le suivi de leur statut et génère un rapport, et ce, entièrement en arrière-plan, vous laissant libre d'exécuter d'autres tâches.

Si vous désirez créer vos propres rapports ou reformater la présentation d'un rapport, le système offre une variété d'outils de production de rapports.

Remarque : Les grands livres sommaires permettent le regroupement de grands livres cibles de SMQ. Cependant, le regroupement de grands livres quotidiens n'est pas possible.

Pages utilisées pour produire des rapports sur les SMQ

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition SMQ	RUN_GLS5500	Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Rapport définition	Sert à préciser les paramètres d'exécution du rapport sur la définition des SMQ.
Calcul SMQ	RUN_GLC5501	Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Rapport calcul	Sert à préciser les paramètres d'exécution du rapport sur le calcul des SMQ.

Exécution du rapport sur la définition des SMQ

Accédez à la page Définition SMQ, entrez une valeur dans les champs Clé et SMQ, et exécutez le rapport.

Les données suivantes font l'objet de ce rapport :

Table mt SMQ	Indique la colonne de la table de montants de SMQ dans laquelle le système enregistre les soldes quotidiens pour un grand livre donné.
Table de travail	Indique le nom de la table de travail d'un grand livre donné.
Champ mt SMQ	Indique non seulement le nom du champ de montant de SMQ, mais aussi s'il est associé à une période de régularisation.
SMQ équilibré	Indique si le système doit vérifier automatiquement <i>la mise en équilibre</i> des montants de grand livre sélectionnés, et <i>ajuster les soldes moyens</i> calculés de sorte à éliminer les écarts d'arrondi.

Exécution du rapport sur le calcul des SMQ

Accédez à la page Calcul SMQ et établissez les paramètres de demande du rapport.

Chapitre 16

Traitement des devises multiples

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement des devises multiples dans l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- préparation à la réévaluation des soldes de comptes;
- définition des étapes de réévaluation;
- préparation à la conversion des soldes de grands livres;
- établissement des règles de conversion;
- définition des étapes de conversion;
- préparation au traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion;
- combinaison des étapes dans un groupe de traitement de devises multiples;
- lancement du traitement des devises multiples;
- utilisation du traitement des devises multiples;
- production des rapports de réévaluation et de conversion.

Présentation du traitement des devises multiples dans l'application Grand livre

La structure particulièrement souple du système vous permet de gérer des données financières en plusieurs devises. Vous pouvez utiliser un champ de structure pour désigner les diverses devises dans un grand livre ou, au besoin, définir un grand livre différent pour chaque devise.

Le système Grand livre offre également des fonctions particulières d'entrée, de traitement et de production de rapports qui répondent aux exigences les plus rigoureuses en matière de gestion financière multinationale. Il prend en charge la monnaie unique européenne (euro) ainsi que la conversion en devises, la conversion en monnaie fonctionnelle, la réévaluation des devises et la réévaluation dans le grand livre de conversion. Il effectue en outre un suivi détaillé de tous les traitements de devises multiples.

Le système comprend également la fonction de comptabilité de positions, qui vous permet de repérer les risques associés à la détention d'avoirs financiers dans d'autres devises que votre monnaie d'exploitation et d'en effectuer le suivi.

Préparation à la réévaluation des soldes de comptes

Il peut être nécessaire de réévaluer périodiquement les montants en monnaie d'exploitation des comptes de bilan tenus en devises étrangères pour qu'ils reflètent les fluctuations des taux de change. Le traitement de réévaluation (FSPCCURR) de l'application Grand livre *ajuste la valeur en monnaie d'exploitation* du solde des comptes qui sont réévalués, en créant des écritures de régularisation. Il génère des écritures correspondantes pour tout profit ou toute perte engendré par la réévaluation, qui a généralement lieu à la fin de chaque période comptable avant la réévaluation dans le grand livre de conversion.

Prenons l'exemple d'une société qui dépose les montants ci-dessous en francs suisses (CHF) et dont la monnaie d'exploitation est le dollar américain (USD).

<i>Date de transaction</i>	<i>CHF</i>	<i>Taux de change</i>	<i>USD</i>
10 janvier 2009	100	0.45	45
15 janvier 2009	100	0.50	50
20 janvier 2009	100	0.55	55
Solde au 31 janvier 2009	300		150

À la fin du mois, la réévaluation se fait selon le taux de change de 0,55 entre le dollar américain et le franc suisse. Le compte est réévalué à 165 USD ($300 * 0,55 = 165$). L'écriture de journal ci-dessous comptabilise l'augmentation de la valeur par un débit de 15 USD au compte d'actif et un crédit correspondant au compte des profits de réévaluation.

<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
Fonds en banque	15 \$	
Profits de réévaluation		15 \$

Remarque : L'application Grand livre réévalue les soldes des grands livres dans toutes les devises étrangères.

Pour que les résultats de la réévaluation soient enregistrés dans des comptes autres que les comptes sources, accédez à la page sur les champs de structure cibles pour y préciser les comptes cibles de profits et pertes non matérialisés.

Définition de la réévaluation

Voici ce qui se produit dans l'application Grand livre lorsque vous réévaluez des comptes :

- les profits et les pertes de la réévaluation sont calculés par rapport aux comptes en devises étrangères;

- le solde des comptes visés est mis à jour en fonction de la nouvelle valeur.

Le système génère une écriture qui met à jour le solde en monnaie d'exploitation ainsi qu'une écriture correspondante dans le compte de profits ou de pertes de réévaluation.

Lorsqu'il s'agit de réévaluation, vous disposez des options suivantes :

- création d'écritures de régularisation pour contrepasser les résultats de la réévaluation dans la période suivante;
- création d'écritures pour obtenir automatiquement une piste de vérification des réévaluations;
- production d'un rapport sur les profits et pertes de réévaluation à l'aide de nVision.

Définition des étapes de réévaluation

Pour définir les étapes de réévaluation, utilisez le groupe de pages Étapes réévaluation (REVAL_STEP).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition d'un grand livre et d'un intervalle de réévaluation;
- définition des champs de structure sources d'une réévaluation;
- définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de réévaluation;
- définition des champs de structure de profits et pertes de réévaluation.

Pages utilisées pour définir des étapes de réévaluation

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Grand livre et intervalle	REVAL_STEP_LED_TM	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes réévaluation	Sert à définir un grand livre, un intervalle et un type de taux aux fins de réévaluation.
Champs structure sources	REVAL_STEP_CF	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes réévaluation, Champs structure sources	Sert à désigner les comptes à réévaluer.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Options sortie et écritures	CURR_STEP_OUT_JR	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes réévaluation, Options sortie et écritures	Sert à préciser les options de sortie, les données sur les écritures et les options de contrepassation propres à la réévaluation. La version de cette page qui se trouve dans le groupe Étapes conversion sert à déterminer si l'application Grand livre doit reporter automatiquement les montants convertis sur le grand livre ou générer des écritures de journal à reporter plus tard.
Champs struct. profits/pertes	CURR_STEP_GN_LS	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes réévaluation, Champs struct. profits/pertes	Sert à désigner les comptes particuliers dans lesquels seront inscrits les profits ou les pertes causés par la réévaluation.

Définition d'un grand livre et d'un intervalle de réévaluation

Accédez à la page Grand livre et intervalle (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes réévaluation).

The screenshot displays the 'Grand livre et intervalle' configuration page. At the top, there are tabs for 'Grand livre et intervalle', 'Champs structure sources', 'Options sortie et écritures', and 'Champs struct. profits/pertes'. Below the tabs, the 'Clé' is set to 'SHARE' and the 'Étape' is 'REVALBAL'. The 'Date effet' is '1900-01-01' and '*Statut' is 'Actif'. The '*Descr.' field contains 'Revalue Balance Sheet Accounts' and 'Permettre rempl. code registre' is checked. The 'Description' field contains 'Revalue foreign currency balances for all Balance Sheet accounts.'. The '*Groupe GL sources' is 'RECORDING', 'Intervalle' is 'BAL', and 'Type taux' is 'CRRNT'. The 'Gr. livre' is set to 'LOCAL'.

Étapes de réévaluation, grand livre et intervalle

Groupe GL sources et Gr. livre

Sélectionnez le groupe de grands livres source et le grand livre particulier dont vous voulez effectuer la réévaluation. Vous *ne pouvez pas* préciser de grand livre de conversion aux fins de réévaluation. Si vous ne précisez aucun grand livre, la réévaluation s'appliquera aux montants de tous les grands livres du groupe. Pour réévaluer un groupe de grands livres dont l'option de synchronisation des grands livres est sélectionnée, vous devez laisser le champ Gr. livre vide.

Remarque : L'effet d'un ajustement de montant en monnaie d'exploitation découlant de la réévaluation d'un grand livre principal dans un groupe comportant des grands livres synchronisés sera transmis à un grand livre de conversion s'il s'agit d'un grand livre secondaire dans ce groupe de grands livres synchronisés, soit par une validation d'écriture, soit par une réévaluation si l'option de validation n'est pas sélectionnée.

Pour éviter cette incidence sur un grand livre secondaire de conversion, n'utilisez pas un grand livre secondaire de conversion dans un groupe de grands livres synchronisés; utilisez plutôt un groupe de grands livres distinct pour les grands livres de conversion, dans lequel vous pourrez utiliser des traitements de conversion distincts plutôt que la conversion dans le traitement des grands livres.

Intervalle

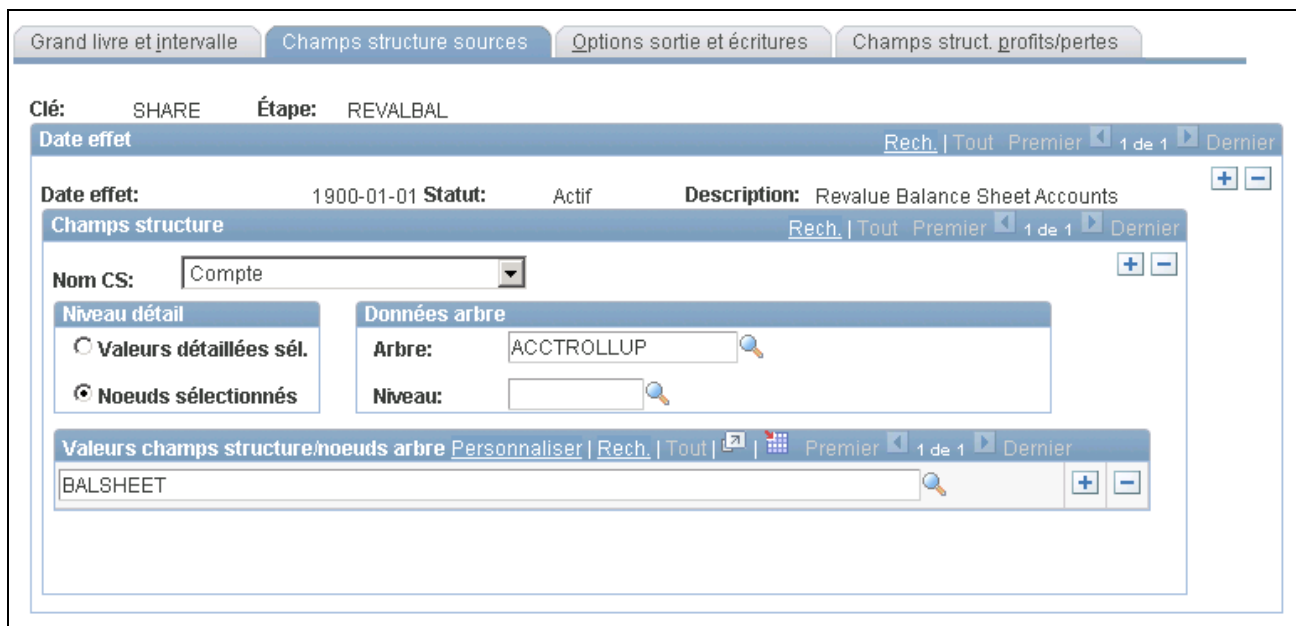
L'application Grand livre génère des écritures de journal dont les montants sont compris dans la période qui est indiquée dans ce champ et selon laquelle est effectuée la réévaluation. L'intervalle généralement utilisé pour les comptes de bilan est BAL (cumul d'exercice). En fonction de cet intervalle, le système totalise les soldes de comptes de bilan des périodes 0 à n.

Type taux

Sélectionnez le type de taux de change applicable.

Définition des champs de structure sources d'une réévaluation

Accédez à la page Champs structure sources (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes réévaluation, Champs structure sources).



Étapes de réévaluation, champs de structure sources

Nom CS Sélectionnez le champ de structure (par exemple, *Compte* ou *Compte remplacement*) pour lequel les valeurs seront réévaluées en fonction de l'intervalle et du type de taux précisés.

Niveau détail Cette zone vous permet de dresser une liste de vos comptes en choisissant l'option Valeurs détaillées sél. ou, l'option la plus courante, Nœuds sélectionnés. Cette dernière option active les champs de la zone Données arbre, où vous pourrez préciser un arbre à partir duquel vous sélectionnez les nœuds. L'utilisation d'arbres entraîne le regroupement de valeurs de comptes, ce qui vous permet de sélectionner des types particuliers de comptes en fonction de la structure de votre entité.

Arbre Utilisez les arbres pour regrouper des valeurs de comptes.

Niveau Si l'arbre comporte des niveaux, vous pouvez limiter les valeurs valides du système dans ce champ à des niveaux sélectionnés (facultatif).

Valeurs champs structure/nœuds arbre Sélectionnez des types particuliers de comptes en fonction de la structure de votre entité. Nous vous recommandons d'utiliser des arbres dans la mesure du possible pour minimiser le travail de mise à jour éventuel en cas de modification des valeurs de champs de structure.

Définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de réévaluation

Accédez à la page Options sortie et écritures (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes réévaluation, Options sortie et écritures).

Grand livre et intervalle | Champs structure sources | Options sortie et écritures | Champs struct. profits/pertes

Clé: SHARE Étape: REVALBAL

Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif Description: Revalue Balance Sheet Accounts

Masque code écriture: REVLBS Description: Revalue Balance Sheet Accounts

Source: MCP Type document: FS-REVAL

Créer écritures journal Valider écritures Vérifier budget écritures Reporter écritures

Cible à période régul. Période régularisation cible: Contrep.

Champs structure cibles

*Nom CS	Conserver valeur	Valeur champ structure
Compte	<input checked="" type="checkbox"/>	

Étapes de réévaluation, options de sortie et options relatives aux écritures

Masque code écriture

Détermine la règle d'affectation des noms des écritures de réévaluation que vous précisez. L'application Grand livre désigne les écritures par un code alphanumérique de 10 caractères, dont le préfixe correspondra automatiquement à la valeur de masque que vous précisez dans ce champ. Par exemple, si vous entrez le masque RVAL1, le système déterminera les caractères restants du code d'une nouvelle écriture de réévaluation en fonction du prochain numéro d'écriture disponible. Par exemple, si le numéro suivant est 19, le code de la nouvelle écriture sera RVAL100019. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser de masque, le système numérotera automatiquement l'écriture à l'aide du prochain code de 10 caractères disponible.

Lorsque vous utilisez un masque, réservez une valeur de masque unique pour qu'aucun autre traitement ne crée le même code d'écriture.

Description

Décrit l'étape de réévaluation dont il s'agit.

Source

Indique la source des écritures. Sélectionnez toute source valide dans la table des sources.

Type document

Sélectionnez le type de document prédéfini relatif aux écritures de réévaluation si vous avez activé la mise en séquence des documents dans votre système. Cette fonction exige que toutes les écritures de journal que vous créez soient associées à un type de document.

Créer écritures journal

Cochez cette case pour créer des écritures de journal ayant le statut d'en-tête V (valide) qui pourront être reportées automatiquement au cours du traitement de réévaluation ou selon les méthodes de report normales. Pour reporter automatiquement les écritures créées, cochez également la case Reporter écritures.

Valider écritures

Puisque les valeurs traitées proviennent de données validées précédemment dans les tables de grands livres existantes, les écritures créées seront valides. Cependant, vous pouvez soumettre au traitement de validation les écritures créées à la réévaluation afin qu'elles soient validées en cas de modifications apportées à la validation de combinaisons de champs de structure ou de la désactivation de certains champs de structure. Vous pourrez ensuite consulter les écritures à l'aide de la fonction d'interrogation sur les écritures.

Remarque : Pour restreindre davantage les activités des comptes inactifs comportant des soldes, sautez la validation des écritures et reportez les écritures de conversion relatives à ces comptes. Décochez la case Valider écritures pour sauter la validation des écritures. Les fonctions de traitement des grands livres multiples sont exécutées dans le cadre de la validation de ces écritures.

Vérifier budget écritures

Cochez cette case pour soumettre les écritures de journal au processeur de budgets aux fins de contrôle budgétaire.

Reporter écritures

Cochez cette case pour reporter les écritures sur le grand livre cible au cours du traitement de réévaluation. Lorsque vous traitez des étapes de réévaluation multiples simultanément, où chaque étape repose sur les résultats de l'étape précédente, vous devez cocher cette case pour toutes les étapes, à l'exception de la dernière; de cette façon, chaque étape subséquente disposera des soldes de grands livres mis à jour. À la dernière étape, le report des écritures est facultatif.

Les écritures que génère le traitement des devises multiples n'ont pas été conçues de manière à être affichées dans les pages sur les écritures de journal avant l'exécution de la validation ou du report des écritures.

Remarque : Particularité de la présente page dans le contexte de la réévaluation : lorsque vous effectuez une réévaluation des grands livres secondaires d'un groupe de grands livres multiples, le système ne crée des entêtes et des lignes d'écritures que pour les grands livres secondaires. Cette opération permet d'optimiser la performance du système. Si vous essayez de consulter ces écritures dans les pages sur les écritures de journal, elles vous sembleront altérées, puisqu'il n'existe aucune ligne d'écriture dans le grand livre principal du groupe de grands livres. Si vous souhaitez consulter les lignes du grand livre principal à partir des pages sur les écritures de journal, nous vous suggérons d'exécuter le traitement de validation de toutes les écritures en devises multiples. Ce traitement créera les lignes de grand livre principal manquantes qui sont nécessaires à la consultation des écritures en entier.

Période de régularisation**Cible à période régul.**

Cochez cette case pour préciser une période de régularisation comme période comptable des écritures de réévaluation. Entrez ensuite une valeur dans le champ Période régularisation cible.

Une écriture de réévaluation liée à une période de régularisation ne peut être contrepassée que dans une période de régularisation. Pour ce faire, cliquez sur le lien [Contrepassation automatique](#) afin d'accéder à la page [Contrepassation écritures - traitement devises multiples](#), puis sélectionnez l'option Période régularisation pour entrer une période de régularisation dans le champ Préciser.

Contrepassation automatique

Contrep.

Cliquez sur ce lien pour accéder aux options. Pour faciliter la production de rapports périodiques, le système effectue une contrepassation dans la période qui suit la période de traitement de réévaluation. Le montant net reporté sur le grand livre cible représente le montant cumulatif de l'exercice à la période courante moins le montant de contrepassation généré par le traitement de la période précédente. La date de l'écriture de contrepassation est déterminée selon la date de référence de la demande de traitement, l'option de contrepassation et le calendrier d'exploitation.

Sélectionnez une option de contrepassation parmi les suivantes :

- Ne pas générer
Sélectionnez cette option pour ne pas générer de contrepassation automatique.
- Début prochaine période
Permet de générer une écriture de contrepassation en date du premier jour ouvrable de la période comptable suivante. Pour déterminer ce jour, le système fait appel au calendrier d'exploitation associé à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres. Il s'agit de la valeur par défaut.
- Fin prochaine période
Permet de générer une écriture de contrepassation en date du dernier jour ouvrable de la période comptable suivante. Pour déterminer ce jour, le système fait appel au calendrier d'exploitation associé à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres.
- Lendemain
Permet de générer une écriture de contrepassation en date du prochain jour ouvrable. Pour déterminer ce jour, le système fait appel au calendrier d'exploitation associé à l'entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres.
- Période régularisation
Sélectionnez cette option afin de préciser une période de régularisation uniquement dans le cas d'écritures de réévaluation de périodes de régularisation.
- Date précisée par utilisateur
Sélectionnez cette option pour préciser une date de votre choix dans le champ Date contrepassation.
- Contrep. chev. exercice
Cochez cette case pour contrepasser une écriture même si la contrepassation se produit dans l'exercice suivant.

Champs de structure cibles

Nom CS	Sélectionnez les champs de structure à inclure dans les écritures de réévaluation. Ils sont liés aux champs de structure précisés dans la page Champs struct. profits/pertes. Si vous faites la mise en équilibre par champs de structure, il faut que tous les champs de structure en question soient définis.
Conserver valeur	<p>Vous avez le choix de cocher cette case ou d'entrer une valeur dans le champ Valeur champ structure.</p> <p>Si vous la cochez, les valeurs de champs de structure des écritures de transactions sources seront reportées dans les comptes de position générés par le système.</p> <p>En ce qui concerne le grand livre défini dans la page Grand livre et intervalle et un champ de structure de mise en équilibre défini dans le groupe de grands livres, si la case Conserver valeur est cochée pour les champs de structure de profits et pertes, elle doit également l'être pour le champ de structure cible. Toutefois, si la case n'est pas cochée pour les champs de structure de profits et pertes, elle ne l'est pas non plus pour le champ de structure cible. Les trois champs doivent comporter la même valeur de champ de structure si cette case n'a pas été cochée.</p>
Valeur champ structure	<p>Si vous n'avez pas coché la case Conserver valeur, sélectionnez la valeur de champ de structure à utiliser pour le compte cible généré par le système. Si vous entrez une valeur de champ de structure, le système ne tiendra pas compte de la valeur précisée dans l'écriture de la transaction source.</p> <p>Si les champs de structure cibles ne comportent pas de valeurs, il en sera de même pour les écritures cibles.</p> <p>Des écritures de profits ou de pertes supplémentaires pourront être générées à partir de plusieurs traitements de réévaluation, si la valeur du champ de structure de profits diffère de celle du champ de pertes.</p>

Définition des champs de structure de profits et pertes de réévaluation

Accédez à la page Champs struct. profits/pertes (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes réévaluation, Champs struct. profits/pertes).

Grand livre et intervalle | Champs structure sources | Options sortie et écritures | **Champs struct. profits/pertes**

Clé: SHARE Étape: REVALBAL

Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif Description: Revalue Balance Sheet Accounts

▼ Clés struct. profits Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Nom CS	Conserver valeur	Valeur champ structure
Compte	<input type="checkbox"/>	315000

▼ Clés struct. pertes Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Nom CS	Conserver valeur	Valeur champ structure
Compte	<input type="checkbox"/>	315000

Étapes de réévaluation, champs de structure de profits et pertes

L'application Grand livre reportera les contreparties qui correspondent aux écritures de régularisation générées au cours de la réévaluation dans les comptes suivants : champs de structure de profits (crédits) et de pertes (débits).

Clés struct. profits

Sélectionnez un champ de structure, et cochez la case Conserver val. ou entrez une valeur dans le champ Valeur champ structure.

Nom CS

Indique le champ de structure à inclure dans les écritures de journal de profits ou de pertes de réévaluation. Si vous faites la mise en équilibre par champs de structure, il faut que tous les champs de structure en question soient définis (n'entrez ni l'entité ni la devise).

Conserver valeur

Vous avez le choix de cocher cette case ou d'entrer une valeur dans le champ Valeur champ structure.

Si vous la cochez, les valeurs de champs de structure des écritures de transactions sources seront reportées dans les comptes de position générés par le système.

Cochez la case Conserver valeur pour un champ de structure de profits et un champ de structure de pertes ou ne la cochez pas du tout. Ainsi, pour le même champ de structure, les deux cases doivent être cochées ou décochées.

En ce qui concerne le grand livre défini dans la page Grand livre et intervalle et un champ de structure de mise en équilibre défini dans le groupe de grands livres, si la case Conserver valeur est cochée pour les champs de structure de profits et pertes, elle doit également l'être pour le champ de structure cible. Toutefois, si la case n'est pas cochée pour les champs de structure de profits et pertes, elle ne l'est pas non plus pour le champ de structure cible. Les trois champs doivent comporter la même valeur de champ de structure si cette case n'est pas cochée.

Des écritures de profits ou de pertes supplémentaires pourront être générées à partir de plusieurs traitements de réévaluation, si le champ de structure est réglé de façon à conserver les valeurs pour les profits et pertes, mais non pour la cible. Si certains champs de structure ne font pas partie des champs de structure cibles, ils demeureront vides.

Valeur champ structure

Sélectionnez les valeurs de champ de structure à utiliser pour le compte cible généré par le système si vous n'avez pas coché la case Conserver valeur. Si vous entrez une valeur de champ de structure, le système ne tiendra pas compte de la valeur précisée dans l'écriture de la transaction source.

Si les champs de structure cibles ne comportent pas de valeurs, il en sera de même pour les écritures cibles.

Clés struct. pertes

Sélectionnez un champ de structure de pertes, et cochez la case Conserver valeur ou entrez une valeur de champ de structure. La définition des champs de structure relatifs aux pertes est la même que celle des champs de structure relatifs aux profits. Si le champ de structure conserve la valeur en matière de profits, il doit également la conserver en matière de pertes, et inversement.

Remarque : Dans le cas de la mise en équilibre par champs de structure, si un champ de structure est désigné comme champ de structure de profits ou de pertes, il remplacera la valeur précisée dans la présente page.

Préparation à la conversion des soldes de grands livres

L'application Grand livre convertit les soldes reportés en différentes devises selon les règles que vous établissez, et calcule les profits ou les pertes causés par la réévaluation. Comme cette conversion se fait en arrière-plan, vous pouvez l'exécuter n'importe quand. L'application Grand livre peut soumettre tout type de grand livre à des conversions périodiques.

Dans le cas où vous effectuez plusieurs conversions pour chaque entité (comme une conversion en monnaie fonctionnelle suivie d'une conversion en monnaie de présentation), l'application Grand livre permet de définir un ensemble distinct de règles de traitement par conversion. Elle traite chaque conversion comme une *étape de conversion*. Vous pouvez traiter simultanément autant d'étapes de conversion que vous le désirez.

Remarque : Même si la *conversion en monnaie fonctionnelle* est considérée comme un traitement distinct précédant la conversion en monnaie de présentation conformément à la directive numéro 52 du FASB, elle est définie dans l'application Grand livre comme une étape de conversion associée à un taux de change différent. Pour effectuer une telle conversion, il suffit de définir, comme le décrit la présente section, une étape de conversion des soldes en monnaie d'exploitation dans des soldes en monnaie fonctionnelle. Vous pouvez également utiliser la fonction de grands livres multiples pour définir un grand livre secondaire en monnaie fonctionnelle.

Établissement des règles de conversion

Comme la conversion de comptes différents est régie par des règles de taux de change différentes, vous pouvez utiliser le groupe de pages Règles conversion pour déterminer quels comptes seront traités selon quels types de taux. Ces données définissent votre méthode de conversion des types de comptes. Ainsi, vous pouvez convertir vos comptes d'actif et de passif selon le taux de change courant, mais utiliser des cours historiques pour convertir des comptes de capitaux propres. Référez-vous à ces règles lorsque vous définissez vos étapes de conversion.

Pour définir les règles de conversion, utilisez le groupe de pages Règles conversion (TRANS_RULE).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des intervalles et des taux liés à une règle de conversion;
- définition des champs de structure d'une règle de conversion.

Pages utilisées pour définir des règles de conversion

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Intervalle temps et taux	TRANS_RULE_TIME_RT	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Règles conversion	Sert à définir des intervalles et des taux liés à une règle de conversion.
Champs structure	TRANS_RULE_CF	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Règles conversion, Champs structure	Sert à indiquer les champs de structure d'une règle de conversion.

Définition des intervalles et des taux d'une règle de conversion

Accédez à la page Intervalle temps et taux (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Règles conversion).

Intervalle temps et taux | Champs structure

Clé: SHARE Règle: CURR_GN_LS

Date effet: 1900-01-01 | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1900-01-01 | *Statut: Actif

*Descr.: MultiCurrency Gains/Losses

Description: Translate MultiCurrency Gains/Losses accounts at the Current Rate.

*Intervalle: BAL | Current Balance (BS Accounts)

*Type taux: CRRNT | Current Rate

Règles de conversion, intervalle de temps et taux

Intervalle

L'application Grand livre génère des écritures de journal dont les montants sont compris dans la période qui est indiquée dans ce champ en fonction des règles de conversion traitées. L'intervalle habituel est *ITD* (date de début à ce jour des comptes de profits et pertes) ou *BAL* (comptes de bilan). Selon ces intervalles, le système totalise les soldes des comptes de profits et pertes des périodes 1 à *n*, et celui des comptes de bilan des périodes 0 à *n*.

Type taux

Sélectionnez le type de taux de change applicable.

Définition des champs de structure d'une règle de conversion

Accédez à la page Champs structure (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Règles conversion, Champs structure).

- définition des grands livres aux fins de conversion;
- établissement des règles de conversion;
- définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de conversion;
- définition des champs de structure de profits et pertes de conversion.

Pages utilisées pour définir des étapes de conversion

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Grands livres	TRANS_STEP_LED	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes conversion	Sert à définir les groupes de grands livres source et cible ainsi que le grand livre source d'une étape de conversion.
Règles	TRANS_STEP_RULE	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes conversion, Règles	Sert à établir les règles de conversion qui seront appliquées au cours d'une étape.
Options sortie et écritures	CURR_STEP_OUT_JR	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes conversion, Options sortie et écritures	Sert à déterminer si l'application Grand livre doit reporter automatiquement les montants convertis sur le grand livre ou générer des écritures de journal à reporter plus tard.
Champs struct. profits/pertes	CURR_STEP_GN_LS	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes conversion, Champs struct. profits/pertes	Sert à préciser les comptes particuliers dans lesquels seront inscrits les profits ou les pertes causés par la réévaluation.
Journal traitement conversion	TRANS_PROCESS_INQ	Grand livre, Traitement devises multiples, Consult. résultats en ligne	Sert à consulter les résultats du traitement de conversion en ligne à l'aide du journal de traitement de conversion.

Définition des grands livres aux fins de conversion

Accédez à la page Grands livres (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes conversion).

Étapes de conversion, grands livres

Groupe GL sources Précisez le groupe de grands livres source dont les montants sont à convertir.

GL source Cette valeur est nécessaire à la conversion. Vous pouvez convertir les montants de tous les types de grands livres d'un groupe, y compris le grand livre principal, les grands livres secondaires et les grands livres de conversion.

Groupe gr. livres cibles Sélectionnez le groupe de grands livres cible destiné à recevoir les résultats. La conversion ne produit que des écritures dans un groupe défini comme groupe de grands livres de conversion dans le champ Type groupe gr. livres de la page Définition du groupe Groupes grands livres. Elle produit des soldes destinés au grand livre principal du groupe cible. D'autres écritures d'ajustement sont permises dans ce grand livre.

Type devise source Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *L* (Monnaie exploit. gr. livre) – le système utilise la monnaie d'exploitation du grand livre source;
- *S* (Préciser) – précisez une valeur dans le champ Devise source.

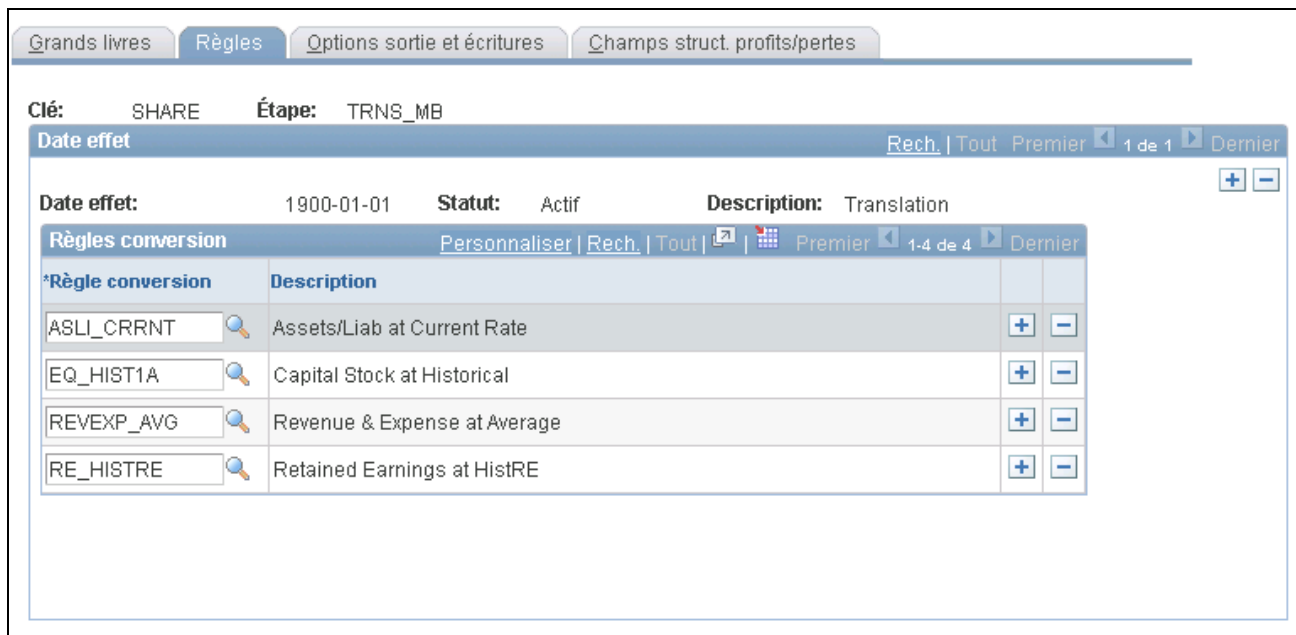
Le système effectue la conversion en monnaie d'exploitation du grand livre cible et charge les montants en devise étrangère et en valeur pécuniaire de l'écriture qui, à son tour, charge les montants des champs POSTED_TOTAL_AMT et POSTED_BASE_AMT du grand livre de conversion. Ces deux champs seront toujours les mêmes dans le grand livre. Autrement dit, la devise étrangère et la monnaie d'exploitation des écritures reportées sur ce grand livre seront toujours les mêmes.

Devise source

Si vous avez choisi *S* (Préciser) dans le champ Type devise source, effectuez une sélection dans la liste déroulante Devise source.

Établissement des règles de conversion

Accédez à la page Règles (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes conversion, Règles).



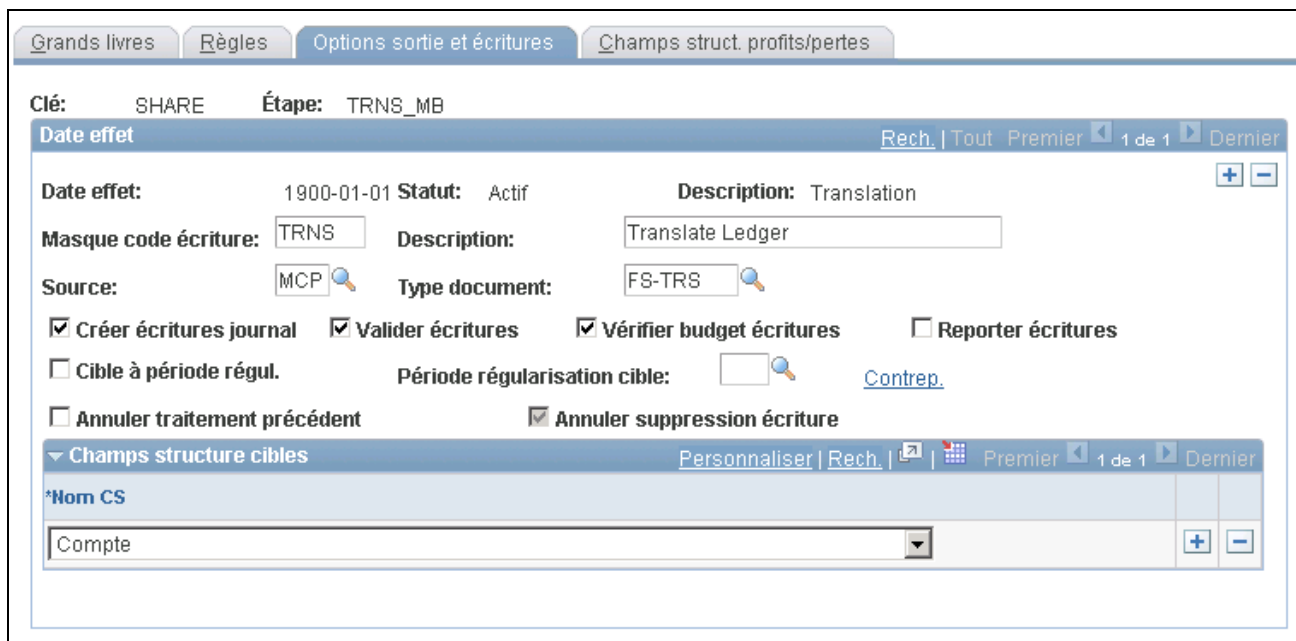
Étapes de conversion, règles

Règle conversion

Sélectionnez les règles de conversion. Gardez à l'esprit qu'elles doivent être déjà définies dans la table des règles de conversion.

Définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de conversion

Accédez à la page Options sortie et écritures (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes conversion, Options sortie et écritures).



Étapes de conversion, options de sortie et options relatives aux écritures

Reportez-vous à la section Définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de réévaluation pour remplir la présente page. L'application Grand livre peut générer des écritures de journal à reporter plus tard.

Annuler traitement précédent Cochez cette case si vous devez exécuter à nouveau la conversion pour une période déjà traitée. Les écritures créées par le traitement précédent sont alors effacées pour les périodes de traitement demandées. Si les écritures de journal de conversion n'ont pas encore été reportées sur le grand livre, le traitement les supprime. Si elles ont été reportées, le traitement efface les montants du grand livre avant de supprimer les écritures.

Si vous cochez cette case alors que le traitement de conversion n'a pas encore eu lieu pour la période donnée, vous recevrez un message d'erreur dans le journal de messages. Dans ce cas, il vous suffit de décocher la case et d'exécuter le traitement.

Annuler suppression écriture Cochez cette case pour annuler le traitement de conversion précédent sans supprimer les écritures générées alors. Cette option est principalement utile aux pays où la mise en séquence de documents est obligatoire, ou aux sociétés qui utilisent l'entreposage de données ou un traitement de stockage des métadonnées. Si les écritures précédentes étaient supprimées, comme cela se produit avec l'option Annuler traitement précédent, la mise en séquence de documents et de métadonnées ne serait plus en conformité avec les données. Soyez prudent si vous cochez cette case et que des écritures du traitement de conversion n'ont pas été reportées, car vous pourriez accidentellement les reporter et comptabiliser les données deux fois.

Vous pouvez utiliser le journal de traitement de conversion pour consulter les résultats de la conversion (Grand livre, Traitement devises multiples, Consult. résultats en ligne).

Remarque : Si le traitement d'annulation est interrompu, déverrouillez les écritures pour l'instance de traitement avant d'exécuter de nouveau le traitement d'annulation.

Définition des champs de structure de profits et pertes de conversion

Accédez à la page Champs struct. profits/pertes (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Étapes conversion, Champs struct. profits/pertes).

Grands livres Règles Options sortie et écritures Champs struct. profits/pertes

Clé: SHARE Étape: TRNS_MB

Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif Description: Translation

Vérifier équilibre étape Générer ajustement

Clés struct. profits

*Nom CS	Conserver valeur	Valeur champ structure
Compte	<input type="checkbox"/>	315000

Clés struct. pertes

*Nom CS	Conserver valeur	Valeur champ structure
Compte	<input type="checkbox"/>	315000

Étapes de conversion, champs de structure de profits et pertes

Reportez-vous à la section Définition des champs de structure de profits et pertes de réévaluation dans le grand livre de conversion pour remplir la présente page. Dans cette page, vous précisez les comptes dans lesquels seront inscrits les profits ou les pertes causés par la conversion.

Les deux cases à cocher ci-dessous figurent uniquement dans la version de cette page, qui porte sur les étapes de conversion.

Vérifier équilibre étape

Cochez cette case pour que le système vérifie si les soldes des écritures sont équilibrés. La vérification du solde des écritures dérivées d'une étape de conversion assure l'intégrité du grand livre cible. Si vous avez précisé le grand livre cible comme grand livre équilibré et que vous ne cochez pas cette case, vous *devez* cocher la case Générer ajustement pour que le grand livre cible demeure équilibré.

Générer ajustement

Cochez cette case pour que le système effectue un ajustement de conversion. Si vous ne faites qu'une conversion partielle, les profits ou les pertes comprendront une écriture de contrepartie pour équilibrer les montants de l'étape, en plus de l'ajustement de conversion. Si vous ne cochez pas cette case, les champs de structure de profits et pertes ne seront pas accessibles.

Préparation au traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion

Pour vous préparer en vue du traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion, utilisez le groupe de pages Réévaluation GL conversion (MBXLAT).

La présente section donne un aperçu du traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion et traite des sujets suivants :

- définition d'un grand livre et d'un intervalle de réévaluation dans le grand livre de conversion;
- définition des champs de structure de réévaluation dans le grand livre de conversion;
- définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de réévaluation dans le grand livre de conversion;
- définition des champs de structure de profits et pertes de réévaluation dans le grand livre de conversion.

Présentation du traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion

À la fin de la période comptable, vous pouvez exécuter un traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion pour tenir compte des profits et des pertes dus à la fluctuation des taux de change. Le traitement du grand livre de conversion dans le cas de ce type de réévaluation est identique à celui des autres grands livres au cours de la réévaluation. Le traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion ne touche que les grands livres de conversion, alors que le traitement de réévaluation ne vise que les grands livres secondaires courants, et non ceux de conversion.

La préparation à ce traitement se fait dans la page Définition du groupe Groupes grands livres par la définition d'un grand livre particulier comme grand livre de conversion.

Si des lignes d'écritures sont générées en ligne pour les grands livres secondaires d'un groupe de grands livres multiples, le calcul de la monnaie d'exploitation dans les grands livres de conversion (grands livres multiples) sera différent de celui de la monnaie d'exploitation dans les grands livres secondaires habituels. Les lignes des grands livres secondaires habituels comprennent une devise étrangère et un montant en devise étrangère correspondant à la devise et au montant de la transaction du grand livre principal. En ce qui a trait aux grands livres de conversion, des lignes sont générées avec la devise étrangère et le montant en devise étrangère correspondant à la monnaie d'exploitation et au montant en monnaie d'exploitation du grand livre principal. Ainsi, les grands livres de conversion ne comportent qu'une devise étrangère à la fois. Cette devise sera toujours la monnaie d'exploitation du grand livre principal du groupe de grands livres.

Le traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion génère un ajustement de conversion en monnaie de présentation dans les comptes précisés du grand livre de conversion pour maintenir le solde réel de ces comptes. Pour définir les critères d'exécution de ce traitement, utilisez le groupe de pages Réévaluation GL conversion.

Pour vous préparer en vue du traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion, utilisez le groupe de pages Réévaluation GL conversion (MBXLAT).

Pages utilisées pour effectuer la réévaluation dans le grand livre de conversion

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Grand livre et intervalle	MBXLAT_STEP_LED_TM	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Réévaluation GL conversion	Sert à définir un grand livre et un intervalle aux fins de réévaluation dans le grand livre de conversion.
Champs structure	MBXLAT_STEP_CF	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Réévaluation GL conversion, Champs structure	Sert à déterminer les comptes visés par la réévaluation dans le grand livre de conversion.
Options sortie et écritures	CURR_STEP_OUT_JR	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Réévaluation GL conversion, Options sortie et écritures	Sert à déterminer si l'application Grand livre doit reporter automatiquement les montants convertis sur le grand livre ou générer des écritures à reporter plus tard.
Champs struct. profits/pertes	CURR_STEP_GN_LS	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Réévaluation GL conversion, Champs struct. profits/pertes	Sert à préciser les comptes particuliers dans lesquels seront inscrits les profits ou les pertes causés par la réévaluation.

Définition d'un grand livre et d'un intervalle de réévaluation dans le grand livre de conversion

Accédez à la page Grand livre et intervalle (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Réévaluation GL conversion).

Réévaluation dans le grand livre de conversion, grand livre et intervalle

Même si le nom de système de la présente page diffère de celui de la page du même nom du groupe Étapes réévaluation, ces deux pages comportent les mêmes champs.

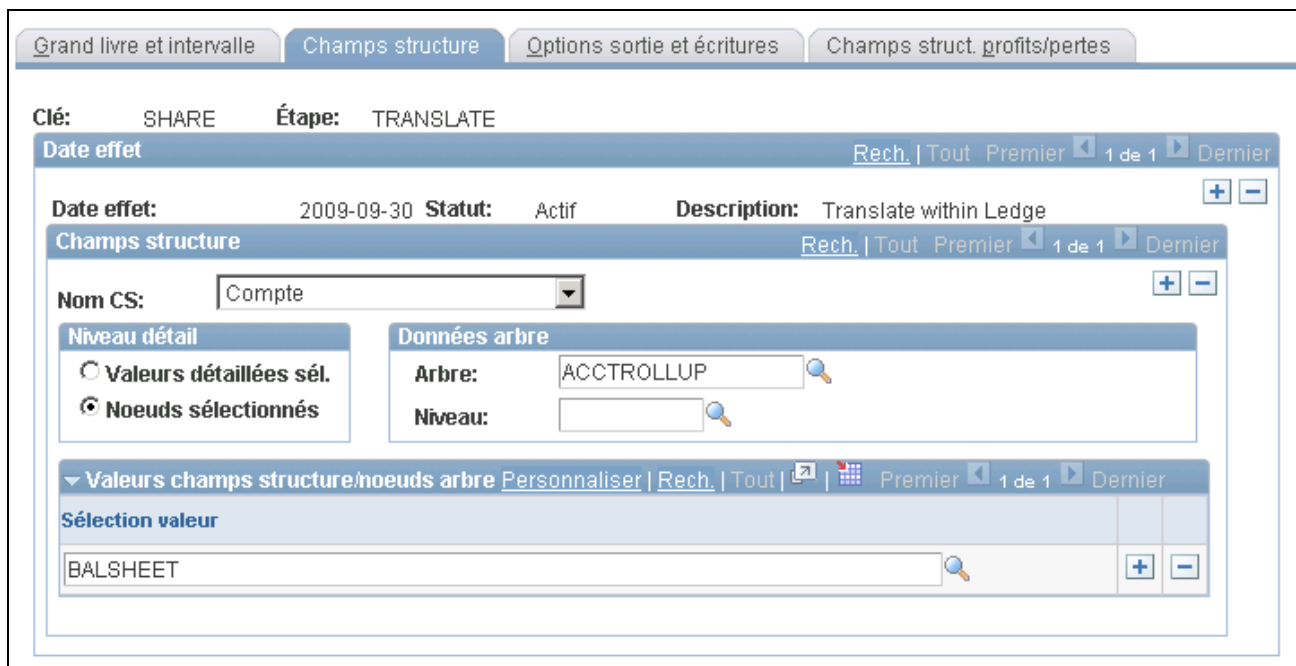
Groupe GL sources et Gr. livre Sélectionnez le groupe de grands livres source et le grand livre particulier qui feront l'objet de la réévaluation. Vous devez préciser un grand livre de conversion, sinon le traitement sera exécuté dans tous les grands livres de conversion du groupe.

Intervalle L'application Grand livre génère des écritures de journal dont les montants sont compris dans la période qui est indiquée dans ce champ en fonction de l'étape traitée. L'intervalle généralement utilisé pour les comptes de bilan est BAL. En fonction de cet intervalle, le système totalise les soldes de comptes de bilan des périodes 0 à *n*.

Type taux Sélectionnez le type de taux applicable.

Définition des champs de structure de réévaluation dans le grand livre de conversion

Accédez à la page Champs structure (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Réévaluation GL conversion, Champs structure).



Champs de structure pour la réévaluation dans le grand livre de conversion

Même si le nom de système de la présente page diffère de celui de la page Champs structure sources du groupe Étapes réévaluation, ces deux pages comportent les mêmes champs. Reportez-vous à la section Définition des champs de structure sources d'une réévaluation.

Nom CS Sélectionnez les comptes à traiter dans cette zone. Par exemple, vous pouvez dresser la liste des comptes de bilan en sélectionnant des valeurs détaillées ou, selon la méthode la plus courante, en définissant des noeuds d'arbre. L'utilisation d'arbres entraîne le regroupement de valeurs de comptes, ce qui vous permet de sélectionner des types particuliers de comptes en fonction de la structure de votre entité.

Définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de réévaluation dans le grand livre de conversion

Accédez à la page Options sortie et écritures (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Réévaluation GL conversion, Options sortie et écritures).

The screenshot displays the 'Options sortie et écritures' configuration window. At the top, there are tabs for 'Grand livre et intervalle', 'Champs gstructure', 'Options sortie et écritures', and 'Champs struct. profits/pertes'. The main area contains the following elements:

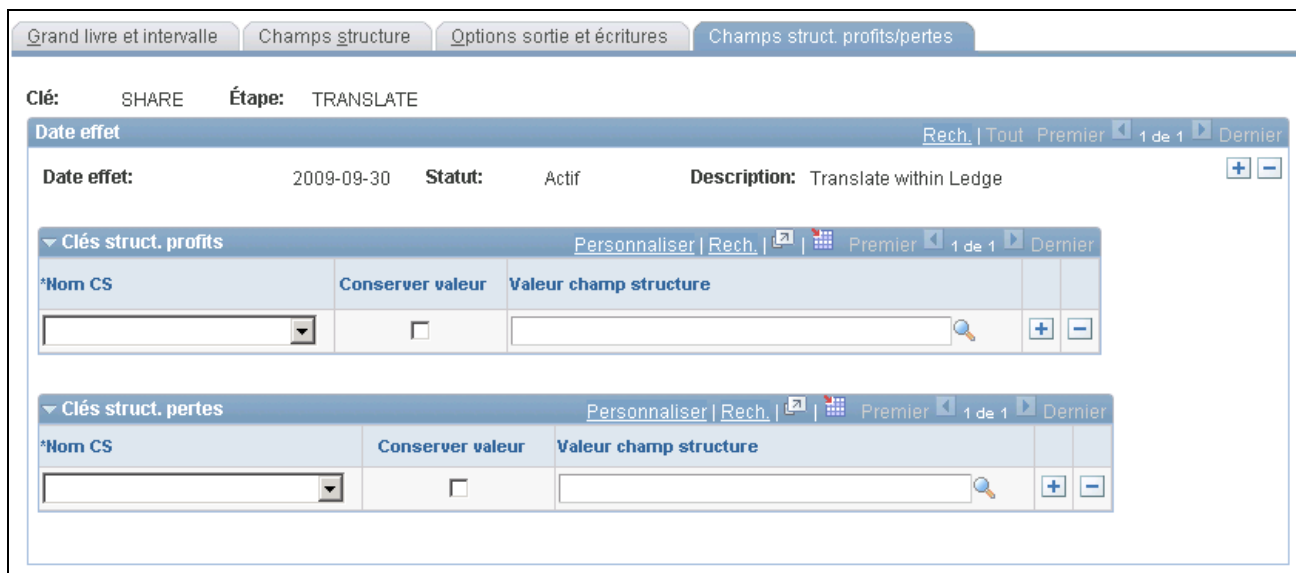
- Clé:** SHARE **Étape:** TRANSLATE
- Date effet:** 2009-09-30 **Statut:** Actif **Description:** Translate within Ledger
- Masque code écriture:** NEXT **Description:** [Empty field]
- Source:** ONL **Type document:** [Empty field]
- Checkboxes: Créer écritures journal, Valider écritures, Vérifier budget écritures, Reporter écritures
- Cible à période régul. **Période régularisation cible:** [Empty field] [Contrep.](#)
- Champs structure cibles:** A section with a dropdown menu for '*Nom CS' and a search icon.

Options de sortie et options relatives aux écritures pour la réévaluation dans le grand livre de conversion

Consultez la section Définition des options de sortie et des options relatives aux écritures aux fins de réévaluation pour préciser les options de sortie, les données sur les écritures et les options de contrepassation relatives à la réévaluation dans le grand livre de conversion.

Définition des champs de structure de profits et pertes de réévaluation dans le grand livre de conversion

Accédez à la page Champs struct. profits/pertes (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Réévaluation GL conversion, Champs struct. profits/pertes).



Champs de structure de profits et pertes pour la réévaluation dans le grand livre de conversion

Consultez la section Définition des champs de structure de profits et pertes de réévaluation pour préciser les comptes de profits et pertes de réévaluation dans le grand livre de conversion.

Combinaison des étapes dans un groupe de traitement de devises multiples

Après la définition des étapes nécessaires à la réévaluation, à la conversion ou à la réévaluation dans le grand livre de conversion, vous devrez définir un groupe de traitement de devises multiples qui précise l'ordre d'exécution de ces étapes.

Pour combiner les étapes dans un groupe de traitement de devises multiples, utilisez la page Groupe devises multiples.

La présente section traite de la combinaison d'étapes en vue de la formation d'un groupe de traitement de devises multiples.

Page utilisée pour combiner des étapes dans un groupe de devises multiples

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Groupe devises multiples	CURR_GROUP	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Groupes devises multiples	Sert à définir un groupe de traitement de devises multiples.

Combinaison d'étapes dans un groupe de traitement de devises multiples

Accédez à la page Groupe devises multiples (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Groupes devises multiples).

Groupe devises multiples

Clé: SHARE **Groupe:** MULTI-TRAN

***Descr.:**

Description:

Sequence 1 - Revalues the Foreign Currency Balances in the ACTUALS and LOCAL ledgers.
 Sequence 2 - Translates these Revalued balances from Seq 1 in the ACTUALS ledger into USD in the TRANSLATE ledger.
 --To perform these sequence in the same group requires that Seq 1 Step, Multi-Tran be set with the option to have the Journals Post during the processing because Seq 2 relies on these revalued balances to properly calculate the FAS52 Reporting balances.
 --You can run the steps separately (in different Groups) if you prefer to review the

Étapes devises multiples				
N° séquence	*Étape traitement	Description	Continuer	
1	<input type="text" value="MULTIBOOK"/> 🔍	Revalue Multibook	<input type="checkbox"/>	+ -
2	<input type="text" value="TRNS_MB"/> 🔍	Translation	<input type="checkbox"/>	+ -

Groupe de traitement de devises multiples

N° séquence Indique le numéro de séquence qui détermine l'ordre dans lequel le système exécutera les étapes. Puisque le grand livre peut être mis à jour à chaque étape, il est important de respecter l'ordre d'exécution des étapes.

Étape traitement Entrez l'étape de traitement de réévaluation, de conversion ou de réévaluation dans le grand livre de conversion. Le système en présente la description. Une fois que vous avez défini une étape, vous pouvez la sélectionner dans la séquence d'exécution du groupe de traitement. Vous pouvez également réutiliser des étapes d'autres groupes de traitement de devises multiples.

Continuer Cochez cette case pour indiquer que le traitement doit passer à l'étape suivante, même si l'étape en cours n'a pas été exécutée avec succès.

Lancement du traitement des devises multiples

La présente section traite de la demande d'exécution du traitement des devises multiples.

Page utilisée pour lancer le traitement des devises multiples

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Demande traitement devises multiples	CURR_REQUEST	Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Demande traitement	Sert à définir une demande de traitement de devises multiples, une fois que vous avez précisé le groupe de traitement.

Demande d'exécution du traitement des devises multiples

Accédez à la page Demande traitement devises multiples (Grand livre, Traitement devises multiples, Définition et traitement, Demande traitement).

Demande traitement devises multiples

Contrôle: 1 [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Demandes traitement							Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier
*Fréquence traitement	*Entité	*Groupe	Description	Jrnl calc.	*Option date demande	En date du	
Jamais	US001	MULTI-TR	Multi-Tran Reval/Trans Group	<input checked="" type="checkbox"/>	Date traitement entité		+ -

Demande de traitement des devises multiples

Groupe

Désigne le groupe de traitement de devises multiples à traiter à l'aide de cette demande, comme le groupe *REVALBAL* aux fins de réévaluation.

Si une erreur cause l'interruption du traitement, vous pourrez reprendre le traitement à l'étape où l'erreur s'est produite en cochant la case *Étape démarrage*, plutôt que de tout recommencer. Cette option n'est affichée que lorsqu'un problème survient au cours du traitement.

Jrnl calc.

Cochez cette case si vous voulez que le système consigne dans un journal tous les calculs qui ont été effectués au cours du traitement.

Option date demande

Vous pouvez sélectionner l'option *En date du*. puis précisez une date dans le champ *En date du*. Vous pouvez définir les étapes à l'aide d'un intervalle relatif, tel que *BAL* (solde courant). Un tel intervalle permet au traitement d'extraire les montants du grand livre en fonction de la date de référence indiquée. Les étapes que traite cette demande doivent prendre effet au plus tard à la date de référence précisée.

Vous pouvez également sélectionner l'option *Date traitement entité* pour laquelle le traitement utilisera l'option de date de la définition du grand livre pour une entité. Le traitement extrait la date et l'utilise comme date de référence.

En date du

Ce champ est utilisé pour extraire les données suivantes :

- définitions d'étapes;
- données d'arbres;
- taux de change des devises.

Si une définition d'étape indique qu'une écriture doit être créée, le système utilisera la date de référence comme date d'écriture.

Remarque : Les écritures générées par le traitement des devises multiples n'ont pas été conçues de manière à être affichées dans les pages sur les écritures de journal. Aussi faut-il d'abord exécuter le traitement de validation de ces écritures avant de les consulter.

Utilisation du traitement des devises multiples

Voyons maintenant deux exemples de traitement de devises multiples. Le premier démontre comment mettre à jour des grands livres multiples à l'aide de tous les traitements de devises multiples. Le deuxième compare les résultats de la conversion en monnaie de présentation avec ceux de la mise à jour d'un grand livre de conversion dans un environnement à grands livres multiples.

La présente section traite des sujets suivants :

- utilisation des traitements de devises multiples dans un environnement à grands livres multiples;
- comparaison des résultats de la réévaluation dans le grand livre de conversion avec ceux de la conversion en monnaie de présentation.

Remarque : L'application Grand livre doit être installée et la case Écrit. multiv. applic. aux. doit être cochée dans la page Options globales pour que la fonction de grands livres multiples soit activée dans les applications auxiliaires, comme l'application Comptes fournisseurs.

Utilisation des traitements de devises multiples dans un environnement à grands livres multiples

Dans l'exemple qui suit, nous décrirons la façon d'utiliser tous les traitements de devises multiples dans un environnement à grands livres multiples. Supposons que votre société utilise la structure de grands livres ci-dessous.

Entité : C007 (CHF)

Groupe de grands livres : MULTI-TRAN

Grands livres :

- grand livre principal des montants réels (CHF, de l'entité C007);
- grand livre en monnaie nationale (EUR);
- grand livre de conversion en monnaie de présentation (USD).

Supposons également qu'elle a effectué les conversions ci-dessous.

<i>Conversion</i>	<i>Taux de change date de transaction</i>	<i>Taux de change date de rapport</i>
MXN en CHF	0,295	0,297
MXN en EUR	0,179	0,175
CHF en USD	0,602	0,605

Les résultats de l'utilisation de la réévaluation dans un environnement à grands livres multiples sont présentés ci-dessous.

Utilisation de la réévaluation dans un environnement à grands livres multiples

Les rubriques ci-dessous traitent des divers aspects du traitement de réévaluation dans un environnement à grands livres multiples.

Grand livre avant la conversion

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la réévaluation dans un environnement à grands livres multiples. Les chiffres correspondent aux soldes des grands livres. Le compte 2001 est un compte de bilan, et le compte 8001, un compte de résultats. Les calculs des montants en monnaie d'exploitation sont présentés pour indiquer la provenance des soldes en monnaie d'exploitation.

Compte	Montants réels (CHF)			Monnaie nationale (EUR)			Monnaie de présentation (USD)		
	Devise	Mt trans.	Mt ME	Devise	Mt trans.	Mt ME	Devise	Mt trans.	Mt ME
2001	MXN	100	(100 * 0,295) = 29,5	MXN	100	(100 * 0,179) = 17,9	CHF	29,5	(29,5 * 0,602) = 17,76
8001	MXN	-100	(-100 * 0,295) = -29,5	MXN	-100	(-100 * 0,179) = -17,9	CHF	-29,5	(-29,5 * 0,602) = -17,76

Exemple de soldes des grands livres avant la conversion

Écriture de réévaluation de fin de mois (seul le compte de bilan est réévalué)

L'écriture du tableau ci-dessous est le résultat du traitement de réévaluation dans l'ensemble du groupe de grands livres. Le traitement ne tient pas compte du grand livre en monnaie de présentation parce qu'il est défini comme un grand livre de conversion. Le grand livre des montants réels et le grand livre en monnaie nationale sont réévalués. Le traitement de validation des écritures de journal reporte les ajustements à la monnaie d'exploitation du grand livre des montants réels sur le grand livre en monnaie de présentation.

Compte	Montants réels (CHF)			Monnaie nationale (EUR)			Monnaie de présentation (USD)		
	Devise	Mt trans.	Mt ME	Devise	Mt trans.	Mt ME	Devise	Mt trans.	Mt ME
2001	MXN	0	0,2	MXN	0	-0,4	CHF	0,2	$(0,2 * 0,605) = 0,121$
Profits/pertes	MXN	0	-0,2	MXN	0	0,4	CHF	-0,2	$(-0,2 * 0,605) = -0,121$

Exemple de réévaluation de fin de mois

Grand livre après la conversion

Le tableau ci-dessous contient les montants des grands livres après la réévaluation.

Compte	Montants réels (CHF)			Monnaie nationale (EUR)			Monnaie de présentation (USD)		
	Devise	Mt trans.	Mt ME	Devise	Mt trans.	Mt ME	Devise	Mt trans.	Mt ME
2001	MXN	100	29,7	MXN	100	17,5	CHF	29,7	17,881
8001	MXN	-100	-29,5	MXN	-100	-17,9	CHF	-29,5	-17,76
Profits/pertes	MXN	0	-0,2	MXN	0	0,4	CHF	-0,2	-0,121

Exemple de montants de grands livres après la réévaluation

Traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion

Une fois la réévaluation terminée, exécutez le traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion pour générer les écritures d'ajustement de conversion en monnaie de présentation. Seul le grand livre de conversion en monnaie de présentation est traité. Poursuivons notre exemple avec les soldes de ce grand livre.

Grand livre avant la réévaluation (grand livre de conversion seulement)

Le tableau ci-dessous contient les soldes avant la réévaluation dans le grand livre de conversion.

Compte	Devise	Solde en devise étrangère	Montant en monnaie de présentation (USD)
2001	CHF	29,7	17,881
8001	CHF	-29,5	-17,76
Profits/pertes	CHF	-0,2	-0,121

Écriture de réévaluation de fin de mois

L'écriture résultant du traitement de réévaluation dans le grand livre de conversion figure dans le tableau ci-dessous. Dans notre exemple, l'étape de réévaluation dans le grand livre de conversion s'applique au compte de bilan seulement, ce qui n'est pas toujours le cas. Ainsi, vous pouvez également définir votre étape de réévaluation dans le grand livre de conversion de façon à traiter le compte de résultats à un cours moyen.

Compte	Montants réels (CHF)			Monnaie nationale (EUR)			Monnaie de présentation (USD)		
	Devise	Mt trans.	Mt ME	Devise	Mt trans.	Mt ME	Devise	Mt trans.	Mt ME
2001	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	$(29,7 * 0,605) - 17,881 = 0,0875$
Profits/pertes	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	$(-2 * 0,605) - (-0,121) = 0$
Ajustement conversion en MP	CHF	0	0	CHF	0	0	USD	0	-0,0875

Exemple d'écriture de réévaluation de fin de mois

Grand livre après la conversion

Le tableau ci-dessous présente les montants du grand livre une fois la réévaluation dans le grand livre de conversion effectuée.

Compte	Devise	Solde en devise étrangère	Montant en monnaie de présentation (USD)
2001	CHF	29,7	17,9685
8001	CHF	-29,5	-17,76
Profits/pertes	CHF	-0,2	-0,121

Compte	Devise	Solde en devise étrangère	Montant en monnaie de présentation (USD)
Ajustement de conversion en monnaie de présentation	CHF	0	0,0875

Comparaison des résultats de la réévaluation dans le grand livre de conversion avec ceux de la conversion en monnaie de présentation

Les soldes obtenus après la mise à jour d'un grand livre de conversion dans un groupe de grands livres multiples sont les mêmes que ceux qui résultent de l'exécution en fin de période d'une conversion en monnaie de présentation dans le grand livre des montants réels. Pour le prouver, nous utiliserons les soldes du grand livre des montants réels de l'exemple ci-dessus, soit les soldes résultant de la réévaluation dans le groupe de grands livres. Nous convertirons directement les soldes du grand livre des montants réels (CHF) en monnaie de présentation (USD).

Grand livre avant la conversion

Le tableau ci-dessous présente les soldes du grand livre des montants réels une fois la réévaluation dans le groupe de grands livres effectuée.

Compte	Devise	Montant de la transaction	Montants réels (CHF)
2001	MXN	100	29,7
8001	MXN	-100	-29,5
Profits/pertes	MXN	0	-0,2

Conversion

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la conversion en monnaie de présentation des soldes du grand livre des montants réels. La conversion a été simplifiée pour illustrer clairement l'exemple. Le solde du compte de bilan sera converti selon le taux de change courant, et le compte de résultats, selon le cours moyen.

Prenons les taux de change ci-dessous.

Conversion et type de taux	Taux de change en date du rapport
CHF en USD (taux courant)	0,605

<i>Conversion et type de taux</i>	<i>Taux de change en date du rapport</i>
CHF en USD (cours moyen)	0,604

Grand livre après la conversion

Le tableau ci-dessous présente les soldes du grand livre de conversion une fois la conversion en monnaie de présentation effectuée.

<i>Compte</i>	<i>Devise</i>	<i>Montant en monnaie de présentation (USD)</i>
2001	USD	$(29,7 * 0,605) = 17,9685$
8001	USD	$(-29,5 * 0,604) = -17,818$
Profits/pertes	USD	$(-0,2 * 0,605) = -0,121$
Ajustement de conversion en monnaie de présentation	USD	-0,0295

Comparez les soldes de cette conversion en monnaie de présentation avec les soldes du grand livre de conversion (en monnaie de présentation) du groupe de grands livres MULTI-TRAN. Il y a un écart de 0,058 entre les ajustements de conversion en monnaie de présentation ainsi qu'entre les valeurs du compte 8001, parce que le compte de résultats 8001 a été converti selon le cours moyen et que sa contrepartie a été incluse dans l'ajustement. Si nous avions défini une étape supplémentaire de réévaluation dans le grand livre de conversion précédemment pour traiter ce compte en fonction du cours moyen, les soldes seraient identiques.

Production des rapports de réévaluation et de conversion

La présente section répertorie les pages utilisées pour produire des rapports de réévaluation et de conversion. Pour produire un rapport, sélectionnez-le à partir d'un menu et entrez tous les paramètres nécessaires. Utilisez ensuite le Répartiteur de traitements pour exécuter le rapport. Cet utilitaire gère les traitements, assure un suivi du statut et génère le rapport, et ce, entièrement en arrière-plan, vous permettant de continuer à travailler sur autre chose.

Si vous désirez modifier les rapports standard du système, créer vos propres rapports ou reformater la présentation d'un rapport, le système offre une variété d'outils de production de rapports.

Pages utilisées pour produire des rapports de réévaluation et de conversion

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Étapes conversion	RUN_GLS5000	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Étapes conversion	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS5000, qui présente les détails et les règles de chaque étape de conversion.
Étapes réévaluation	RUN_GLS5001	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Étapes réévaluation	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS5001, qui présente des données détaillées sur chaque étape de réévaluation.
Journal calcul conversion	RUN_GLS5002	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Journal calcul conversion	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS5002, qui présente les détails sur les calculs de conversion par instance de traitement et par étape de conversion.
Journal calcul réévaluation	RUN_GLS5003	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Journal calcul réévaluation	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS5003, qui présente des données sur la réévaluation par instance de traitement et par étape de réévaluation.
Journal calcul réévaluation grand livre conversion	RUN_GLS5004	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Jml calcul rééval. GL conv.	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS5004, qui présente les détails et les règles de chaque étape de réévaluation dans le grand livre de conversion. Le rapport indique, relativement à chaque étape, la description, les données du grand livre, les options de sortie et d'écritures ainsi que les clés de structure de profits et de pertes.
Définition de la réévaluation dans le GL de conversion	RUN_GLS5005	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Réévaluation GL conversion	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS5005, qui présente les détails sur les calculs de réévaluation dans le grand livre de conversion par instance de traitement et par étape de réévaluation.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rapprochement GL conversion	RUN_GLS1005	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Rapprochement GL conversion	<p>Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS1005, qui effectue le rapprochement entre les montants du grand livre de conversion et ceux du grand livre principal d'un groupe de grands livres multiples.</p> <p>Vous pouvez inclure des périodes de régularisation et sélectionner un type de compte. Cliquez sur le bouton Actualiser pour sélectionner les champs de structure aux fins de comparaison.</p>

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
<p>Non-synchronisation GL conversion</p>	<p>RUN_GLS1006</p>	<p>Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Non-synchr. GL conversion</p>	<p>Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS1006, qui présente les données qui enfreignent la structure obligatoire dans le grand livre de conversion d'un groupe de grands livres multiples.</p> <p>Le rapport présente les défauts de structure suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le grand livre de conversion contient des écritures comptables secondaires; • le grand livre de conversion contient une valeur POSTED_TRAN_AMT qui diffère de la valeur POST_BASE_AMT des écritures correspondantes du grand livre principal; • les écritures de grand livre de conversion dont le montant n'est pas nul n'ont pas d'écritures correspondantes dans le grand livre principal; • les écritures de grand livre principal n'ont pas d'écritures correspondantes dans le grand livre de conversion; • la valeur POSTED_BASE_AMT des écritures de grand livre de conversion dans la monnaie d'exploitation du grand livre principal ne totalise pas la valeur POSTED_TOTAL_AMT des écritures en monnaie d'exploitation du grand livre de conversion.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook, Process Scheduler, Understanding PeopleSoft Process Scheduler

Chapitre 17

Consolidations financières

Le présent chapitre donne un aperçu des consolidations ainsi que des fonctions de mise en équivalence connexes, présente les éléments communs utilisés dans le chapitre et traite des sujets suivants :

- détermination des champs de structure de consolidation;
- sélection d'une méthode liée aux transactions intersociétés et intra-sociétés;
- définition des arbres de consolidation;
- définition des entités d'élimination;
- définition des grands livres de consolidation;
- définition des jeux d'élimination;
- définition de la propriété des filiales et des jeux de participation minoritaire;
- définition des jeux de consolidation;
- utilisation des jeux de valeurs de champs de structure;
- exécution d'une consolidation;
- consolidation des grands livres sommaires;
- mappage de plans comptables dissemblables;
- utilisation de la mise en équivalence;
- définition des arbres d'entités et des entités d'élimination aux fins de mise en équivalence;
- définition des grands livres de chaque entité d'une mise en équivalence;
- définition des jeux de propriété aux fins de mise en équivalence;
- définition des règles de mise en équivalence;
- définition d'un groupe de mise en équivalence et des options relatives aux écritures;
- exécution d'une mise en équivalence;
- production de rapports de consolidation et de mise en équivalence;
- utilisation de l'utilitaire d'interface de grands livres.

Présentation des consolidations et de la mise en équivalence

La présente section traite des sujets suivants :

- structure organisationnelle et consolidations;
- élimination des transactions intersociétés;
- élimination des investissements intersociétés et calcul de la participation minoritaire;
- éléments du traitement de consolidation;
- traitement incrémentiel des consolidations;
- mise en équivalence et modifications de la propriété des filiales;
- intervalles dans le traitement des consolidations et de la mise en équivalence;
- dates d'effet et jeux de propriété dans la consolidation et la mise en équivalence.

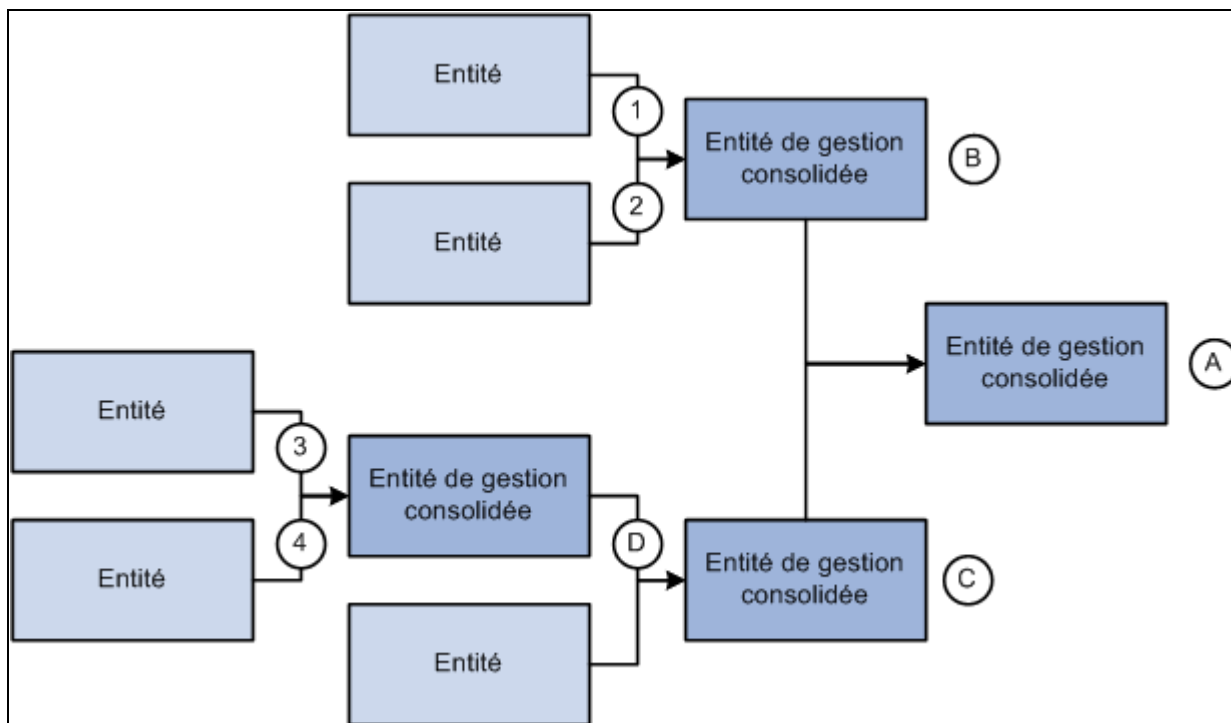
Structure organisationnelle et consolidations

Les organisations reposent souvent sur des structures complexes qui comportent plusieurs entités ou divisions, et entités juridiques dont la propriété s'établit à divers degrés. Si votre organisation comporte plusieurs entités ou divisions, vous pouvez consolider leurs données au moment de produire les rapports d'exploitation globaux et ainsi obtenir des états financiers qui décrivent précisément votre situation financière.

Par exemple, la multinationale Consolidated Manufacturing détient une participation majoritaire dans une entreprise aux États-Unis ainsi que dans plusieurs autres filiales dans le monde. L'investissement dans cette entreprise aux États-Unis est inscrit au bilan à titre d'élément d'actif. Consolidated Manufacturing possède également plusieurs immeubles qui sont utilisés par ses filiales; ces dernières comptabilisent les paiements de loyers au siège social dans des comptes intersociétés. Bien que ces sociétés soient des entités juridiques distinctes, elles constituent une entité économique unique. Pour vous faire une idée claire de l'organisation dans son ensemble, vous devez combiner (consolider) l'actif et le passif de chacune des entités en éliminant, à l'aide d'écritures d'élimination et de consolidation, les transactions intersociétés et la part des actionnaires minoritaires.

Dans le cadre d'une consolidation, les arbres servent à définir les rapports hiérarchiques entre les entités. Ainsi, vous créez un arbre par consolidation. Chaque arbre de consolidation comprend les entités à consolider et les *entités d'élimination* auxquelles les écritures d'élimination sont destinées.

Dans l'exemple suivant, les entités 1 et 2 sont regroupées dans l'entité de gestion consolidée B, et les entités 3 et 4, dans l'entité D. Cette dernière est consolidée davantage avec une entité supplémentaire non liée directement aux entités 3 et 4, dans l'entité de gestion consolidée C. Enfin, les entités de gestion consolidées B et C sont combinées au sein de l'entité de gestion consolidée globale A.



Consolidation d'une combinaison d'entités

Élimination des transactions intersociétés

Bien que, dans certaines situations, vous soyez obligé de déclarer des consolidations brutes (combinaison de soldes de grands livres d'entités sans élimination), dans la plupart des cas, vous voudrez éliminer les transactions intersociétés pour en annuler l'effet.

L'application Grand livre vous permet d'effectuer le suivi des transactions intersociétés à l'aide des comptes créditeurs et débiteurs qui sont automatiquement créés par le traitement de validation des écritures, qui lance le processeur interentité et intra-entité. Ces enregistrements de crédit et de débit dans le grand livre correspondent aux données susceptibles d'être éliminées lorsque vous exécutez le traitement de consolidation. L'exemple ci-dessous illustre une telle transaction dans laquelle la société B0002 a acheté un logiciel de la société B0001.

Entité	Compte	Débit	Crédit
B0001	651001 – frais de licence d'utilisation de logiciel	5 000	
B0001	142000 – débiteur/créditeur B2		5 000
B0002	141000 – débiteur/créditeur B1	5 000	

Entité	Compte	Débit	Crédit
B0002	200000—comptes fournisseurs		5 000

Dans certains cas, lorsqu'une transaction est effectuée uniquement en interne, vous voudrez éliminer toute trace de la transaction lorsque vous définirez le traitement de consolidation. Dans l'exemple ci-dessous, la société B0001 a vendu des services à la société B0002. Les comptes de revenus et de charges doivent être éliminés en plus des comptes débiteurs et créditeurs.

Entité	Compte	Débit	Crédit
B0001	142000 – débiteur/créditeur B0002	3 000	
B0001	500200 – revenu-services vendus		3 000
B0002	653000– charges-réseaux informatiques	3 000	
B0002	141000 – débiteur/créditeur B0001		3 000

Utilisation du champ de structure de société liée avec un seul compte débiteur/créditeur

Le champ de structure Société liée permet d'associer les transactions interentités tout en n'utilisant qu'un seul compte intersociétés. Le tableau ci-dessous est un exemple de comptes débiteurs et créditeurs intersociétés établis entre trois entités qui utilisent le champ de structure Société liée.

Entité	Compte	Société liée	Montant
B0001	140000 – débiteur/créditeur de sociétés liées	B0002	<5 000>
B0001	140000 – débiteur/créditeur de sociétés liées	B0003	1 000
B0002	140000 – débiteur/créditeur de sociétés liées	B0001	5 000

Entité	Compte	Société liée	Montant
B0002	140000 – débitteur/créditeur de sociétés liées	B0003	<3 000>
B0003	140000 – débitteur/créditeur de sociétés liées	B0001	<1 000>
B0003	140000 – débitteur/créditeur de sociétés liées	B0002	3 000

Utilisation de valeurs de comptes créditeurs et débiteurs différentes

Une autre méthode de suivi de l'activité entre les entités consiste à comptabiliser les transactions intersociétés à l'aide de valeurs de champs de structure différentes, généralement des comptes différents. Au lieu de vous servir du champ de structure Société liée, vous pourriez utiliser les comptes ci-dessous pour comptabiliser les transactions du tableau précédent.

Entité	Compte	Montant
B0001	142000 – débiteur/créditeur B0002	<5 000>
B0001	143000 – débiteur/créditeur B0003	1 000
B0002	141000 – débiteur/créditeur B0001	5 000
B0002	143000 – débiteur/créditeur B0003	<3 000>
B0003	141000 – débiteur/créditeur B0001	<1 000>
B0003	142000 – débiteur/créditeur B0002	3 000

Les deux exemples comprennent les mêmes données comptables, mais le recours au champ de structure Société liée requiert moins de numéros de comptes. Ces comptes en moins signifient également des *jeux d'élimination* en moins à définir. Un jeu d'élimination représente un groupe connexe de comptes intersociétés dans lesquels sont inscrites les deux parties de chaque transaction interentité.

Dans le cas ci-dessous de lien intersociétés entre les comptes clients et les comptes fournisseurs, un seul jeu d'élimination est nécessaire si vous utilisez le champ de structure Société liée.

<i>Jeu élimination</i>	<i>Entité</i>	<i>Compte</i>
Un	Sans objet	140000 – débiteur/créditeur de sociétés liées

Sans le champ de structure Société liée, il faut trois jeux d'élimination.

<i>Jeu élimination</i>	<i>Entité</i>	<i>Compte</i>
Un	B0001	142000 – débiteur/créditeur B0002
	B0002	141000 – débiteur/créditeur B0001
Deux	B0001	143000 – débiteur/créditeur B0003
	B0003	141000 – débiteur/créditeur B0001
Trois	B0002	143000 – débiteur/créditeur B0003
	B0003	142000 – débiteur/créditeur B0002

Élimination des investissements intersociétés et calcul de la participation minoritaire

Lorsque vous faites la consolidation des registres d'une filiale et de ceux de la société parent, vous portez au crédit de la société parent la part de la filiale qu'elle possède réellement, en mettant de côté la part des actionnaires minoritaires. La valeur de participation minoritaire est exprimée sous forme d'actif net global (capitaux propres) plutôt que comme une fraction de chaque élément d'actif et de passif de la filiale.

Pour exprimer la participation minoritaire, l'application Grand livre crée une écriture d'ajustement qui débite le compte d'investissement de la société parent dans la filiale et qui crédite un compte de participation minoritaire. Elle calcule le montant de l'ajustement en multipliant le pourcentage de la participation minoritaire dans la filiale par le total des capitaux propres de celle-ci.

En effet, les résultats combinés des écritures d'ajustement et d'élimination servent à exprimer la valeur de l'investissement de la société parent sous forme d'éléments d'actif et de passif de la filiale, lesquels sont équilibrés par une contrepartie d'investissement. La part de chaque filiale comprise dans la consolidation est ensuite éliminée, et seules sont conservées les valeurs des comptes de capitaux propres et de participation minoritaire de la société parent. Le capital-actions et les bénéfices non répartis consolidés correspondent aux soldes des comptes de la société parent.

Éléments du traitement de consolidation

Les consolidations sont constituées des quatre éléments suivants : les données, l'étendue, les règles et le traitement.

Données	Enregistrées et reportées quotidiennement, les données du grand livre permettent d'indiquer le grand livre à utiliser dans le traitement de consolidation pour chaque entité. La consolidation peut porter tant sur les grands livres détaillés que sur les grands livres sommaires. Les grands livres non tenus par l'application Grand livre peuvent être chargés dans la base de données aux fins de traitement.
Étendue	L'étendue définit les entités ciblées par le traitement de consolidation et la façon dont les écritures de consolidation sont créées. Elle est déterminée à l'aide d'arbres de consolidation et d'entités d'élimination.
Règles	Les règles déterminent les écritures qui seront sélectionnées et éliminées en fonction de jeux d'élimination et de jeux de participation minoritaire. Elles permettent de définir le jeu de consolidation désignant les jeux d'élimination et les jeux de participation minoritaire à appliquer.
Traitement	En fonction des règles et des étendues qui ont été définies, le traitement de consolidation en arrière-plan génère les écritures de consolidation et les entrées du journal de calcul d'après les données sources du grand livre. Les nouvelles entrées dans la table de grands livres sont utilisées pour produire des états consolidés. La fonction d'annulation vous permet de traiter à nouveau la consolidation autant de fois que nécessaire.

Traitement incrémentiel des consolidations

L'application Grand livre offre un traitement incrémentiel des consolidations par la comptabilisation des nœuds d'arbre de niveau inférieur traités précédemment lors de l'exécution de la consolidation courante. Le traitement de consolidation utilise le jeu de consolidation, la date de référence, la devise et le nom de l'arbre de la demande de traitement pour déterminer les nœuds déjà traités et limiter ainsi le traitement aux nœuds non encore traités et figurant sous un nœud donné. Le traitement incrémentiel des consolidations vous permet d'effectuer la consolidation par phases, en évitant de traiter à nouveau des portions de l'organisation globale déjà consolidées.

Lorsque vous retraitez une consolidation précédemment exécutée (dans le cas de transactions en retard ou de détection d'erreurs) et que vous devez traiter à nouveau des nœuds de niveau inférieur, vous pouvez cocher les cases Annuler traitement précédent et Inclure tous nœuds niv. inf. dans la page Consolidation. Lorsque vous cochez cette dernière, le traitement d'annulation repère tous les nœuds de niveau inférieur traités précédemment et les inverse. Si vous ne la cochez pas, le traitement d'annulation inverse uniquement les écritures créées par un seul traitement en faisant correspondre le jeu de consolidation, la date de référence, la devise, le nom, le niveau et le nœud de l'arbre, indiqués dans le contrôle d'exécution courant.

Mise en équivalence et modifications de la propriété des filiales

Le traitement de mise en équivalence génère les écritures pour refléter la comptabilisation de la participation des revenus de filiale aux comptes de la société parent. Il met à jour la valeur de la participation de la société parent et sa quote-part tient compte des évolutions de la valeur de la filiale. Lorsque la valeur de la participation d'une société parent dans une filiale change en cours d'exercice sans qu'un événement concret (transaction) se soit produit, la valeur de l'investissement de la société parent dans la filiale doit tout de même être modifiée. Vous pouvez utiliser le traitement de mise en équivalence lorsqu'aucun événement comptable concret n'a eu lieu, mais que la valeur de l'investissement de la société parent a changé.

Par exemple, le bénéfice net ou la perte nette d'une filiale peut accroître ou réduire la valeur de l'investissement et des capitaux propres de la société parent.

L'application Grand livre vous permet, grâce à un seul traitement, d'établir plusieurs règles de mise en équivalence pour plusieurs entités évoluant dans un contexte de liens complexes entre la société parent et la filiale et de générer des écritures pour enregistrer les changements. Comme le grand livre d'une société parent peut différer de celui de sa filiale, vous pouvez générer des écritures d'élimination aux fins de production de rapports consolidés.

La mise en équivalence peut être exécutée seule ou conjointement à une consolidation, et dans ce cas pourra porter sur le même arbre de consolidation et les mêmes jeux de propriété que le traitement de consolidation, s'il y a lieu.

Remarque : La mise en équivalence ne prend en charge que le champ Entité comme entité de traitement, contrairement au traitement de consolidation, qui autorise la consolidation d'autres champs que l'entité, notamment la division.

Intervalles dans les traitements de consolidation et de mise en équivalence

Vous pouvez préciser un intervalle dans le jeu de consolidation et le groupe de mise en équivalence afin d'indiquer le type de soldes à reporter pour la consolidation et la mise en équivalence. Si l'intervalle est de type cumul d'exercice (BAL par exemple), une option de contrepassation d'écritures de journal valide doit être sélectionnée; sinon, aucune contrepassation d'écritures de consolidation ou de mise en équivalence n'aura lieu en cas de périodes intermédiaires. En effet, des périodes distinctes sont consolidées et n'incluent pas de périodes précédentes dans le traitement courant. Un message d'avertissement est émis par le système si l'option de contrepassation est sélectionnée pour un intervalle différent de BAL.

En règle générale, le recours à des intervalles intermédiaires (non de types cumul d'exercice) est plus efficace pour le traitement de consolidation et de mise en équivalence; veuillez toutefois à être prudent en les utilisant. Si des modifications ont été apportées aux grands livres pour des périodes comptables traitées précédemment pour des périodes intermédiaires, vous devrez effectuer à nouveau le traitement de consolidation et de mise en équivalence.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour disposer d'intervalles valides pour la consolidation ou la mise en équivalence :

- Le calendrier d'intervalle doit être celui de l'entité et du groupe de grands livres à traiter.
- L'intervalle doit se situer dans l'exercice courant; le début et la fin de l'exercice doivent être 0, et d'un type lié à l'exercice courant.

- Dans le cas d'un intervalle de cumul d'exercice défini pour le jeu de consolidation et le groupe de mise en équivalence, l'option de contrepassation doit être Début prochaine période ou Fin prochaine période. Pour les intervalles différents de BAL ou YTD, l'option de contrepassation doit être Ne pas générer.

Remarque : Le traitement incrémentiel des consolidations a lieu quel que soit l'intervalle sélectionné. Le traitement incrémentiel *n'est pas* disponible pour le traitement de mise en équivalence.

Dates d'effet et jeux de propriété dans la consolidation et la mise en équivalence

La consolidation et la mise en équivalence prennent en charge l'utilisation de jeux de propriété de filiales avec date d'effet. Les dates d'effet déterminent la période de l'exercice à laquelle un jeu de propriété donné est appliqué. Deux options permettent la sélection des dates au sein du jeu de consolidations et du groupe de mise en équivalence :

- par dates de fin de période;
- par date de référence de demande de traitement.

Si vous décidez de sélectionner des jeux de propriété par dates de fin de période, le traitement choisit la date d'effet de propriété à utiliser en fonction de chaque période comptable concernée.

Les périodes de régularisation sont traitées avec la période comptable courante (la plus récente).

La date d'effet de propriété peut également être déterminée par date de référence de demande de traitement et seule la définition de jeu de propriété la plus récente est utilisée. Indépendamment de l'option sélectionnée, les écritures créées par le traitement de consolidation sont datées en date de la demande de traitement.

Lorsque vous changez les sociétés parents et les pourcentages, ajoutez systématiquement un enregistrement avec date d'effet pour le nouveau jeu de propriété pour ne pas avoir à modifier l'historique. En d'autres termes, ne modifiez pas la date d'effet d'un jeu de propriété utilisé lors d'une exécution précédente si vous souhaitez conserver les données consolidées; ne modifiez pas non plus l'entité filiale figurant dans un jeu de propriété existant.

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Détails	Lien vers une autre page contenant des données détaillées.
Modèle de grand livre	Le nom du modèle de grand livre est utilisé pour obtenir la liste des noms de champs de structure appropriés. Si vous précisez un grand livre sommaire comme modèle au moment de définir une consolidation, le système activera le champ de grand livre, dans lequel vous pourrez entrer le nom du grand livre sommaire.

Détermination des champs de structure de consolidation

Une consolidation peut être fondée sur l'entité ou tout autre champ de structure.

La présente section traite des sujets suivants :

- consolidation à l'aide de l'entité;
- consolidation à l'aide d'un autre champ de structure.

Consolidation à l'aide de l'entité

Bien qu'une consolidation puisse porter sur tout champ de structure, l'application Grand livre effectue par défaut la consolidation à partir de l'entité. Si vous utilisez un autre champ de structure pour vos consolidations, remplacez toute référence à l'entité par le nom de ce champ de structure.

Consolidation à l'aide d'un autre champ de structure

Certaines organisations ont un système qui est configuré de façon à utiliser les champs de structure *Division* ou *Service* au lieu de l'entité, pour que les divisions ou services résultants fonctionnent comme des entités distinctes. Étant donné que ces organisations ont des pratiques commerciales identiques ou semblables et qu'elles ont la même structure, toutes les divisions sont comprises dans une seule configuration d'entités dans le système. Les transactions effectuées entre ces divisions sont enregistrées et doivent être éliminées aux fins de production de rapports financiers pour l'entité concernée. L'application Grand livre vous permet de définir la consolidation entre les divisions comme vous le feriez entre les entités.

Voici un exemple de la marche à suivre pour effectuer une consolidation portant sur le champ de structure *Division* :

1. Si un champ de société liée sert à indiquer les transactions entre les divisions, activez le champ *Société liée* division dans la page Configuration champs structure standard et associez-y le champ *Division*.
2. Ajoutez des divisions servant de divisions d'élimination.

Assignez la valeur Y (oui) à l'attribut *ELIM_UNIT* pour ces entités d'élimination.
3. Créez un arbre de consolidation qui regroupe les valeurs des divisions, y compris les divisions normales et les divisions d'élimination.
4. Définissez des jeux d'élimination.

Au moment de définir un jeu d'élimination à l'aide du champ *Société liée*, n'y incluez pas le champ de structure servant de base à la consolidation.
5. Définissez le jeu de consolidation.

Précisez *Division* dans le champ d'entité, puis entrez l'entité associée aux divisions.
6. Définissez et traitez une demande de consolidation.
7. Générez des rapports fondés sur l'arbre de consolidation afin d'obtenir des résultats consolidés.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Engine, "Using Temporary Tables"

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager"

Sélection d'une méthode liée aux transactions intersociétés et intra-sociétés

Vous pouvez enregistrer l'activité entre des entités à l'aide du champ de structure Société liée ou de comptes distincts. Le champ de structure Société liée permet d'associer les transactions interentités tout en n'utilisant qu'un seul compte intersociétés. Vous pouvez également utiliser diverses valeurs de champs de structure, généralement des comptes différents, pour comptabiliser les transactions intersociétés.

Si la consolidation est fondée sur l'entité, le système fera comme s'il s'agissait d'une consolidation intersociétés, et la société liée correspondra au nom du champ de société liée.

Si la consolidation s'effectue à partir d'un autre champ de structure, le système fera comme s'il s'agissait d'une consolidation intra-société dans une seule entité. Pour ce qui est de l'élimination intra-société, lorsque le champ de structure Société liée est utilisé ou qu'il est obligatoire aux fins d'interrogation sur les données du grand livre, le nom du champ correspond au champ de société liée associé à ce champ de structure, tel qu'il a été défini dans la page Configuration champs structure standard.

Définition des arbres de consolidation

La consolidation se définit selon les liens hiérarchiques qui existent entre les entités et les entités d'élimination correspondantes (où les écritures d'élimination sont acheminées). Chaque hiérarchie de consolidation est représentée dans un arbre de consolidation distinct. Vous pouvez consolider un nombre illimité d'entités dans chaque arbre et définir un nombre illimité d'arbres de consolidation.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de l'étendue des consolidations à l'aide d'arbres;
- ajout de valeurs détaillées.

Définition de l'étendue des consolidations à l'aide d'arbres

Étant donné que vous devez sans doute utiliser plusieurs configurations de consolidation pour répondre à des exigences légales et administratives, l'application Grand livre permet la définition d'un nombre illimité d'arbres de consolidation. Les entités de gestion consolidées figurent comme nœuds dans l'arbre, tandis que les entités et les entités d'élimination y figurent comme valeurs détaillées.

Par exemple, la société World Wide Consolidation compte vingt-deux entités en Europe, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Pour répondre aux exigences en matière de production de rapports financiers, cette société a créé un arbre qui définit les rapports hiérarchiques sur le plan juridique entre ces entités, ainsi que celles qui sont situées ailleurs (Gestionnaire arbres, Gestionnaire arbres).

Gest. arbres

Clé:	CONSL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	CONSOLIDATE_CORP Corporate Consolidation		

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) | [Rech.](#) | Première page ◀ 28 de 37 ▶ Dernière page

- WW_CONSOLIDATION - USA Consolidation**
 - [ELIM1] - Eliminations for Corp
 - EUROPE - European Consolidation
 - [DEU01] - GERMANY OPERATIONS
 - [ELIM4] - Eliminations for Asia/Pac
 - [GBR01] - BRITAIN OPERATIONS
 - [NLD01] - NETHERLANDS OPERATIONS
 - [SPN01] - SPAIN OPERATIONS
 - FRA/BLG - Consolidation FRA01-03 / BLG01
 - [BLG01] - BELGIUM OPERATIONS
 - [ELIM6] - Eliminations for FRA01/BLG01
 - [FRA01] - FRANCE OPERATIONS
 - [FRA03] - FRANCE OPERATIONS - SOUTH
 - ASIAPAC - Asia & Pacific Consolidation
 - [AUS01] - AUSTRALIA OPERATIONS
 - [ELIM5] - Eliminations for Europe
 - [JPN01] - JAPAN OPERATIONS
 - NORTH_AMERICA - USA Consolidation
 - CANADA - Canada
 - [CAN01] - CANADA OPERATIONS
 - [ELIM2] - Eliminations for Canada
 - USA - USA Consolidation
 - [ELIM3] - Eliminations for US
 - [US001] - US001 NEW YORK OPERATIONS
 - [US007] - US007 OPERATIONS
 - USLE1 - Legal Entity 1
 - USLE2 - Legal Entity 2

Arbre de consolidation de la société World Wide Consolidation

Le nœud World Wide Consolidation (WW_CONSOLIDATION) représente le dernier point de consolidation. Il constitue le lien entre les entités consolidées EUROPE, ASIA/PAC et NORTH_AMERICA et une entité d'élimination, ELIM1.

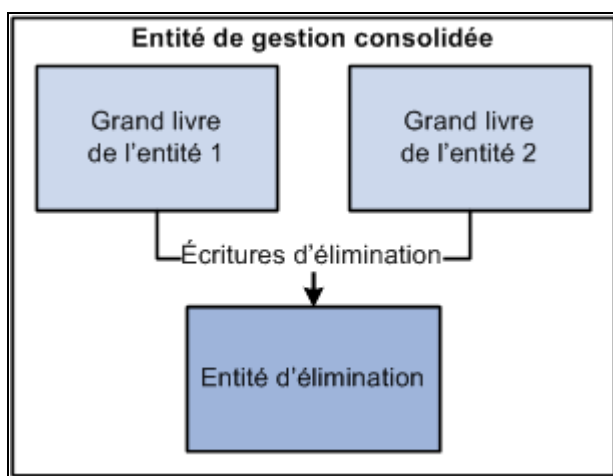
Ajout de valeurs détaillées

Les valeurs détaillées d'un arbre de consolidation sont toujours composées des valeurs de champs de structure qui forment la base des entités de consolidation et d'élimination. Les entités d'élimination sont stockées dans la même table que les valeurs de champs de structure de consolidation, car leurs attributs sont identiques, c'est-à-dire que, si les valeurs de vos champs de consolidation sont des entités, les entités d'élimination seront aussi définies comme des entités.

Dans un tel cas, le système conserve toutes les données détaillées dans la table d'entités du grand livre. Vous pouvez toutefois définir des consolidations en fonction de tout autre champ de structure.

Définition des entités d'élimination

Grâce au traitement de consolidation, vous pouvez automatiser les éliminations intersociétés et analyser les résultats consolidés avec davantage de précision. Lorsque vous consolidez des entités, le système génère des écritures d'élimination. Ces écritures sont acheminées directement à une *entité d'élimination*, type d'entité conçu expressément pour traiter la production de rapports de consolidation.



Acheminement des écritures d'élimination à l'entité d'élimination

L'entité de gestion consolidée ne possède pas son propre grand livre. Il s'agit en fait d'une structure de production de rapports composée des soldes de grands livres combinés des entités sélectionnées et des montants de contrepartie intersociétés reportés sur le grand livre de l'entité d'élimination.

La présente section traite des sujets suivants :

- ajout d'une entité d'élimination;
- association de grands livres aux entités d'élimination.

Page utilisée pour ajouter une entité d'élimination

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition	BUS_UNIT_TBL_GL1	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres	Sert à définir chaque unité d'élimination directement. Sert également à définir des unités d'élimination depuis l'arbre de consolidation.

Ajout d'une entité d'élimination

Accédez à la page Définition (Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres).

Définition des entités d'élimination

Vous ajoutez et mettez à jour les entités d'élimination comme vous le faites pour n'importe quelle entité dans la page Définition du groupe Définition grands livres. Veillez à cocher la case Consol. pour élim. seul., car c'est ce qui distingue une entité d'élimination d'autres unités et sa manipulation par le traitement de consolidation. Vous pouvez également ajouter des entités d'élimination à l'arbre de consolidation de la même façon que vous le faites pour une valeur de champ de structure détaillée.

Cette opération indique au traitement de consolidation l'activité intersociétés des entités éliminée au sein de l'entité d'élimination. Par exemple, l'entité ELIM5 de l'arbre de production de rapports de gestion consolidés, CONSOLIDATE_CORP, est définie comme l'entité d'élimination de la consolidation ASIA/PAC; aussi, l'activité intersociétés entre le Japon et l'Australie est éliminée au sein d'ELIM5.

Association de grands livres aux entités d'élimination

L'association d'un grand livre à une entité d'élimination s'effectue de la même façon que dans le cas des entités normales. La monnaie d'exploitation du grand livre doit être la même que celle qui est utilisée dans la consolidation.

Définition des grands livres de consolidation

Pour définir un grand livre de consolidation, utilisez la page Jeux grands livres (LEDGER_SET).

Vous pouvez préciser un grand livre de consolidation pour chaque entité visée par ce traitement. Ce grand livre sert de source au traitement de consolidation, qui désigne les transactions à éliminer. Les écritures de consolidation font référence à ce grand livre dans le cas des écritures d'élimination.

Si les monnaies d'exploitation des grands livres principaux des entités sont différentes et que des grands livres de conversion sont tenus aux fins de production de rapports en une seule monnaie, vous pouvez utiliser les grands livres de conversion comme grands livres de consolidation. Le traitement de consolidation n'effectue aucune conversion de devises. Après le report normal des écritures ou après l'exécution du traitement de conversion des devises, tous les soldes doivent être exprimés dans la devise que vous précisez.

Précisez le grand livre associé à une entité dans la page Jeux grands livres. Si vous avez un plan comptable consolidé commun, vous pouvez aussi effectuer une consolidation au niveau des grands livres sommaires.

Page utilisée pour définir des jeux de grands livres

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Jeux gr. livres	LEDGER_SET	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux grands livres	Sert à sélectionner la combinaison d'entités et de grands livres à consolider selon une configuration de consolidation particulière.

Définition d'un jeu de grands livres

Accédez à la page Jeux gr. livres (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux grands livres).

Jeux gr. livres

Jeu gr. livres: USD_CONSOLIDATION Consolidation

***Description:** USD Consolidation Ledgers ***Modèle grand livre:** Grand livre détaillé standard

Commentaires: The following Detail Ledgers will be used for USD Consolidation process and reporting.

Alimentation automatique

Clé: **Arbre:** (Valeur non valide) **En date du:** 2000-03-31

Devise: USD Actualiser

Grands livres à utiliser Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-10 de 23 Dernier

*Entité	*GL	Description		
AUS01	CORPORATE	Corporate Ledger in USD	+	-
BLG01	CONSOL-USD	Consolidation for Corporate	+	-
CAN01	CORPORATE	Corporate Ledger in USD	+	-
DEU01	CORPORATE	Corporate Ledger in USD	+	-
ELIM1	CONSOL-USD	Consolidation in USD	+	-
ELIM2	CONSOL-USD	Consolidation in USD	+	-
ELIM3	CONSOL-USD	Consolidation in USD	+	-
ELIM4	CONSOL-USD	Consolidation in USD	+	-
ELIM5	CONSOL-USD	Consolidation in USD	+	-
ELIM6	CONSOL-USD	Consolidation in USD	+	-

Consolidation, jeux de grands livres

Alimentation automatique de la zone de défilement

La zone Alimentation automatique contient les paramètres à sélectionner pour faire afficher la liste de grands livres qui peuvent être utilisés. Une fois les paramètres choisis, cliquez sur le bouton Actualiser pour alimenter les champs de la page.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton Actualiser, le système ne fournit que la liste des *meilleures suggestions* de grands livres. Vous devez passer en revue les grands livres proposés par le système et sélectionnez le grand livre que vous souhaitez utiliser dans la consolidation.

Arbre Détermine les entités qui seront présentées dans la zone de défilement Grands livres à utiliser. Toutes les entités faisant partie de l'arbre seront ainsi affichées.

En date du Indique la date propre à un arbre si vous avez plusieurs arbres du même nom.

Devise Alimente la colonne Grand livre avec les noms des grands livres dont la monnaie d'exploitation est identique à la devise indiquée.

Grands livres à utiliser

Lorsque vous cliquez sur le bouton Actualiser, le système charge les valeurs ci-dessous dans la zone de défilement.

Entité	Il s'agit d'une valeur valide provenant de l'arbre sélectionné selon le modèle de grand livre précisé.
GL	Indique le grand livre qui est associé à chaque entité dont la monnaie d'exploitation est identique à la devise indiquée. Vous pouvez associer un grand livre différent à une entité, en en sélectionnant un autre dans la liste de valeurs valides.

Si vous ajoutez un enregistrement, vous pourrez également entrer séparément les entités et leurs grands livres associés. Il n'est pas nécessaire que la nouvelle entité fasse partie de l'arbre précisé.

Remarque : Un enregistrement doit être défini dans la page Jeux grands livres pour chaque entité touchée par la consolidation de façon à indiquer au système le grand livre à utiliser par entité au cours du traitement de consolidation.

Définition des jeux d'élimination

Le jeu d'élimination définit un groupe de comptes intersociétés connexes. Une fois éliminés, les soldes de ce groupe de comptes devraient normalement être à zéro. Pour équilibrer une écriture de journal, le système reporte tout montant résiduel après l'élimination dans un compte de structure non équilibré défini par l'utilisateur. Lorsque vous procédez à une consolidation, le système traite chaque jeu d'élimination précisé dans votre définition de consolidation.

Pour définir des jeux d'élimination, utilisez le groupe de pages Jeux élimination (ELIMINATION_SET).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition d'un jeu d'élimination;
- entrée d'un jeu d'élimination;
- vérification des jeux d'élimination.

Pages utilisées pour définir des jeux d'élimination

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Jeux	ELIMINATION_SET1	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux élimination	Sert à définir les paramètres de l'élimination.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Lignes	ELIMINATION_SET2	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux élimination, Lignes	Sert à définir les comptes à éliminer. Lorsque vous définissez ces comptes, le niveau de détail nécessaire varie selon que vous utilisez ou non le champ de structure Société liée.
Vérification jeux élimination	RUN_GLS2005	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Vérification jeux élimination	Sert à définir les critères d'exécution du rapport SQR GLS2005 aux fins de vérification des jeux d'élimination. Ce rapport détermine s'il y a des lignes en double dans les définitions des consolidations. Le système utilise les critères que vous entrez dans cette page pour produire le rapport sur la vérification des jeux d'élimination.

Définition d'un jeu d'élimination

Accédez à la page Jeux (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux élimination).

Jeux d'élimination

Modèle grand livre

Sélectionnez le modèle utilisé par les grands livres de votre consolidation. Si vous précisez un grand livre sommaire comme modèle, le système affiche le champ GL, dans lequel vous pourrez entrer le nom du grand livre sommaire. Le système affiche également un lien Détails, sur lequel vous pourrez cliquer pour accéder à la page Définition GL somm.

Description	Désigne l'élimination dans les listes de valeurs valides.
Commentaires	Décrit l'objet du jeu d'élimination. Ces commentaires sont particulièrement utiles pour détailler chaque jeu dans le contexte d'une consolidation complexe.
Champ entité	<p>Sélectionnez le champ sur lequel est fondée la consolidation.</p> <p>Il s'agit du champ d'après lequel vous avez structuré la consolidation et défini votre arbre de consolidation.</p> <p>Normalement, il s'agit de l'entité. Cependant, si vous avez configuré votre système de façon à utiliser d'autres champs de structure, tels que la division ou le service, comme entité de gestion et que vous effectuez le suivi des transactions interentités entre ces divisions ou services, sélectionnez la valeur Division ou Service comme champ d'entité.</p>

Débts et crédits non équilibrés

Si le résultat de l'activité au sein d'un jeu d'élimination donné n'est pas net à zéro, le système Grand livre dirige le montant non équilibré vers les valeurs de champs non équilibrés que vous indiquez dans cette page.

Nom champ	<p>Sélectionnez les champs de structure spéciaux pour comptabiliser les montants non équilibrés. Par exemple, en plus d'une valeur de compte, vous pouvez entrer un service pour les champs de débit et de crédit.</p> <p>Si vous sélectionnez un modèle de grand livre sommaire, la liste des noms de champs répertorie tous les champs de structure qui lui sont associés, alors que la liste de valeurs dépend de la définition du grand livre sommaire.</p>
------------------	---

Entrée d'un jeu d'élimination

Accédez à la page Lignes (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux élimination, Lignes).

Jeux Lignes

Clé: CONSL Jeu élimination: EL-AFFIL

Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif Rappr. valeur société liée

Lignes élimination

*N° ligne:	Valeurs à éliminer	*Champ	*Valeur
1	Compte	100100	
2	Compte	200200	

Lignes d'élimination

Rappr. valeur société liée

Cochez cette case si vous adoptez la méthode d'élimination ayant recours au champ de structure Société liée. Si un grand livre sommaire ne comporte pas un tel champ de structure, cette case sera décochée et estompée.

Valeurs à éliminer

Champ et Valeur

Lorsque toutes les transactions intersociétés sont comptabilisées dans un seul compte, les champs de structure *Entité* et *Compte* ou *Compte remplacement* ainsi que leurs valeurs respectives sont obligatoires. Si vous utilisez le champ de structure Société liée, dont la valeur est déjà une entité, n'entrez pas le champ de structure Entité. Le système évalue les liens entre l'entité comptable et la société liée en fonction des données du grand livre lorsque vous effectuez une consolidation.

Outre le champ de *structure de compte* ou de *compte de remplacement*, vous pouvez préciser d'autres champs de structure afin de limiter l'étendue des transactions à éliminer. Cette façon de procéder est valable quelle que soit la méthode employée pour effectuer le suivi de l'activité intersociétés. Pour empêcher la redondance des écritures, le système ne permet pas l'entrée des mêmes champs de structure et valeurs de champs de structure sur une même ligne d'écriture d'élimination.

Vérification des jeux d'élimination

Accédez à la page Vérification jeux élimination (Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Vérification jeux élimination).

Vérification jeux élimination

Contrôle: PS_AUTO [Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#) Exéc.

Langue: Anglais

Paramètres demande rapport

Clé: CONSL Jeu consolidation: USD_CONSO Date: 2011-04-25

Vérification des jeux d'élimination

Paramètres de demande de rapport

Clé	Clé de tables du jeu de consolidation.
Jeu consolidation	Sélectionnez le jeu de consolidation pour lequel vous voulez exécuter la vérification du jeu d'élimination.
Date	Point de référence des données de définition avec date d'effet.

Définition de la propriété des filiales et des jeux de participation minoritaire

L'application Grand livre évalue les liens de participation minoritaire au moment d'exécuter une consolidation en fonction des données des jeux de participation minoritaire et de celles qui se trouvent dans la table de propriétés. Elle calcule l'ajustement avant de générer les écritures d'élimination.

Définissez le lien entre la filiale, la société parent qui détient la majorité des actions de la filiale et toutes les autres sociétés actionnaires minoritaires. Il n'est pas nécessaire de préciser les actionnaires minoritaires qui ne font pas partie de votre organisation.

S'il existe une société avec participation minoritaire dans le même arbre qu'une société avec participation majoritaire, l'application Grand livre créera une deuxième écriture d'ajustement pour exprimer le pourcentage de participation de la société actionnaire minoritaire. Comme l'ajustement initial génère une écriture de passif pour la participation minoritaire, la deuxième réduit effectivement ce passif, car les résultats consolidés comprennent ceux d'une société avec participation minoritaire. Ainsi, vous ne surévaluez pas le passif des intérêts minoritaires.

L'application Grand livre accepte un nombre illimité de sociétés parents avec participation minoritaire et génère l'écriture d'ajustement au moment approprié de la consolidation en fonction du niveau de l'arbre de consolidation.

Pour définir la propriété des filiales et les jeux de participation minoritaire, utilisez la page Propriété filiales (CONSOL_OWNERSHIP) et le groupe de pages Jeux participation minoritaire (MINORITY_INTEREST), respectivement.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de la propriété des filiales;
- définition de la source de participation minoritaire;
- définition de la cible de participation minoritaire.

Pages utilisées pour définir la propriété des filiales et les jeux de participation minoritaire

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Propriété filiales	CONSOL_OWNERSHIP	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Propriété filiales	Sert à définir les liens hiérarchiques entre la société parent, la filiale et tout autre actionnaire minoritaire.
Source part. min.	MINOR_INT_SOURCE	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux participation minoritaire	Sert à désigner les comptes de capitaux propres de la filiale et d'investissement de la société parent.
Cible part. min.	MINOR_INT_TARGET	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux participation minoritaire, Cible part. min.	Sert à préciser les comptes de participation minoritaire de la société parent.

Définition de la propriété des filiales

Accédez à la page Propriété filiales (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Propriété filiales).

Propriété filiales

Clé: CONSOL Jeu propriété: SUB-US005

Date effet: 1999-01-01 *Statut: Actif

*Description: Ownership of US005

*Champ entité: TCB - extrants *Entité filiale: US005

Parents	% propr.	Entité dominante	Mise équiv.
US001	90,0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

% total propriété: 90,0000000000 % participation minoritaire: 10,0000000000

Propriété des filiales

Champ entité Sélectionnez le champ de l'entité de consolidation. Il s'agit généralement de l'entité, mais vous pouvez vous servir d'autres champs, la division par exemple. Il doit s'agir du champ servant de base à votre arbre de consolidation.

Entité filiale Unité détenue par la société parent.

Remarque : Ajoutez un nouvel enregistrement avec date d'effet pour refléter les changements valides de propriété de filiale. N'apportez alors de changements que dans la zone Parents. Le champ Entité filiale doit rester constant, car il s'agit de la filiale dont vous définissez la propriété.

Sociétés parents

Parent Société qui détient la filiale.

% propr. Pourcentage de la filiale détenu par la société parent. Entrez tous les actionnaires minoritaires qui existent dans votre système en ajoutant des enregistrements.

Entité dominante Indique la société parent qui est l'actionnaire majoritaire de la filiale. Cette option sert à préciser l'entité parent pour laquelle les écritures d'élimination seront créées. La société parent sélectionnée comme entité dominante détient le passif des intérêts minoritaires. *Une seule* entité parent peut être définie comme entité dominante.

Remarque : Pour empêcher la redondance des données, le système ne permet pas l'entrée des mêmes valeurs d'entité parent.

Mise équiv. Indique que la mise en équivalence doit être effectuée pour les entités parents précisées. Le système ne traite ce jeu de propriété que si la filiale et toutes les entités parents sélectionnées aux fins de mise en équivalence sont comprises dans l'arbre de consolidation.

% total propriété Total qui doit être inférieur ou égal à 100 %.

% participation minoritaire Pourcentage de participation des actionnaires minoritaires.

Définition de la source de participation minoritaire

Accédez à la page Source part. min. (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux participation minoritaire).

Source part. min. **Cible part. min.**

Clé: CONSLS Jeu participation minor.: DEFAULT

Date effet Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1999-01-01 *Statut: Actif

*Modèle grand livre: Grand livre détaillé standard

*Description: Default Minority Interest Set

*Capitaux propres filiale: ACCT_EQUITY [Maj/création](#)

*Investissement parent: ACCT_PARENT_INVEST [Maj/création](#) Rappr. valeur société liée

Sources de participation minoritaire

- Capitaux propres filiale** Indique le jeu de valeurs de champs de structure qui désigne les comptes de capitaux propres de la filiale.
- Investissement parent** Indique le jeu de valeurs de champs de structure qui désigne le compte d'actif des registres de la société parent auquel sont portées les données de la filiale.
- Rappr. valeur société liée** Cochez cette case si vous utilisez un seul compte d'investissement et que vous avez précisé la filiale dans le champ de structure Société liée.

Définition de la cible de participation minoritaire

Accédez à la page Cible part. min. (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux participation minoritaire, Cible part. min.).

Source part. min. **Cible part. min.**

Clé: CONSLS Jeu participation minor.: DEFAULT

Date effet Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 1999-01-01 Statut: Actif

Participation minor. Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Nom champ	*Valeur
Compte	313000

Débits non équilibrés Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Nom champ	*Valeur
Compte	140000

Crédits non équilibrés Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Nom champ	*Valeur
Compte	280000

Cibles de participation minoritaire

Participation minoritaire

Nom champ et Valeur Indique le compte de passif ou de capitaux propres où sera comptabilisée la part des actionnaires minoritaires de la filiale. Une fois que l'application Grand livre a généré l'écriture d'ajustement de la participation minoritaire, elle élimine le compte d'investissement de la société avec participation majoritaire en passant des écritures dans les comptes de capitaux propres de la filiale.

Débits et crédits non équilibrés

Nom champ et Valeur Si l'élimination n'est pas équilibrée, le système acheminera le montant résiduel au compte ou aux champs de structure non équilibrés qui ont été définis à cette fin.

Vous pouvez préciser des champs de structure spéciaux pour comptabiliser les montants non équilibrés. Par exemple, en plus d'un compte, vous pouvez entrer un service pour les champs de structure de débit et de crédit.

Définition des jeux de consolidation

Une fois que vous avez défini dans un arbre les liens à la base de la consolidation et que vous avez précisé les jeux d'élimination et de participation minoritaire intersociétés, vous pouvez définir les options et les contrôles qui indiquent à l'application Grand livre comment exécuter la consolidation.

Pour définir les jeux de consolidation, utilisez le groupe de pages Jeux consolidation (CONSOL_DEFINITION).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des options relatives aux écritures de consolidation;
- définition des options relatives aux jeux de consolidation.

Pages utilisées pour définir des jeux de consolidation

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Options écritures	CONSOLIDATION1	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux consolidation	Sert à préciser les options propres au traitement de consolidation.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Options jeux	CONSOLIDATION2	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux consolidation, Options jeux	Sert à préciser les jeux d'élimination et de participation minoritaire qui seront compris dans la consolidation.

Définition des options relatives aux écritures de consolidation

Accédez à la page Options écritures (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux consolidation).

Options relatives aux écritures des jeux de consolidation

Champ entité

Sélectionnez le champ de l'entité de consolidation. Il s'agit généralement de l'entité, mais vous pouvez vous servir d'autres champs, la division par exemple. Il doit s'agir du champ servant de base à votre arbre de consolidation.

Entité

Lorsque la consolidation porte sur un élément autre que l'entité, l'application Grand livre affiche un champ qui vous permet de préciser l'entité qui sera utilisée comme clé de haut niveau de la consolidation.

Jeu gr. livres

Indique la combinaison d'entités et de grands livres qui servent d'emplacement centralisé pour les consolidations.

Intervalle

Sélectionnez un intervalle défini par l'utilisateur pour le traitement de la consolidation. Vous pouvez choisir de traiter des soldes cumulatifs de l'exercice, ou des soldes trimestriels ou périodiques (tels que QTR1 , QTR2, QTR3, QTR4 ou PER). Si vous sélectionnez un intervalle de cumul d'exercice, l'option de contrepassation d'élimination doit être Début prochaine période ou Fin prochaine période; sinon, l'option de contrepassation doit être Ne pas générer . Un message d'erreur est émis si l'option de contrepassation ne convient pas à l'intervalle sélectionné.

Remarque : La performance du système risque d'être compromise par l'utilisation des intervalles BAL ou YTD, en raison de l'accroissement du volume de données lors du traitement des jeux de propriété avec date d'effet. L'utilisation d'intervalles trimestriels ou périodiques améliore la performance. Lors de la mise à niveau vers 9.1, veillez à utiliser l'intervalle BAL, car le traitement des consolidations a toujours géré les soldes BAL.

Écritures d'élimination**Masque code écriture**

Sert à préciser le préfixe désignant les écritures d'élimination. Un code alphanumérique de 10 caractères est donné aux écritures. Le système y adjoint automatiquement le préfixe que vous avez entré à titre de masque. Par exemple, si vous précisez que le masque de ce type d'écriture est *ELIM*, les codes d'écritures d'élimination seraient ELIM0001, ELIM0002, et ainsi de suite. Sinon, la valeur *NEXT* (suivant) fait en sorte que l'application Grand livre donne automatiquement le prochain code d'écriture disponible.

Il est *très important* d'utiliser une valeur de masque unique pour le traitement de consolidation de sorte qu'aucun autre traitement ne produise le même code d'écriture.

Source

Source valide des écritures de consolidation, qui provient de la table de sources.

Type document

Obligatoire pour les écritures de consolidation si la fonction de mise en séquence des documents est activée. Cette fonction exige que toutes les écritures de journal que vous créez soient associées à un type de document.

Prenons un exemple où le service est le champ de structure supplémentaire et les lignes d'élimination comprennent les montants ci-dessous.

<i>Champ de structure utilisé dans le traitement d'élimination par compte</i>	<i>Champ de structure utilisé pour le regroupement par service</i>	<i>Produit</i>	<i>Montant total reporté</i>
1100001	100	XYZ	100,00
2200001	100	XYZ	- 80,00

Champ de structure utilisé dans le traitement d'élimination par compte	Champ de structure utilisé pour le regroupement par service	Produit	Montant total reporté
1100001	200	Sans objet	200,00
2100001	200	Sans objet	-190,00

Pendant le traitement de consolidation, le système génère des écritures qui représentent les montants d'élimination cumulatifs de l'exercice en fonction du type de compte précisé dans le jeu d'élimination. Dans le cas des comptes de résultats, le système calcule le montant cumulatif de l'exercice pour la somme des périodes 1 à n et, dans le cas des comptes de bilan, pour les périodes 0 à n . Dans le but de faciliter la production de rapports par période, l'application Grand livre génère une écriture de contrepassation pour la période suivante. Le montant net reporté sur le grand livre de l'entité d'élimination équivaut au montant cumulatif de l'exercice pour la période courante moins le montant de contrepassation généré par les éliminations de la période précédente.

Contrepassation d'élimination

Début prochaine période, Fin prochaine période ou Ne pas générer Indique si vous voulez générer des écritures de contrepassation d'élimination pour le début de la prochaine période, la fin de la prochaine période ou ne pas en générer du tout. Le système dirigera les écritures vers leurs entités d'élimination respectives précisées dans l'arbre de consolidation.

Champs de structure inclus dans l'élimination

Sélectionnez les champs de structure à inclure dans l'élimination. Les deux scénarios ci-dessous mettent en relation le niveau de détail des champs de structure d'une définition de consolidation et celui des champs de structure d'un jeu d'élimination.

- Si les champs de structure du jeu d'élimination sont plus détaillés que ceux qui définissent la consolidation, le système regroupera les écritures d'élimination au niveau de détail défini par le jeu d'élimination.

Par exemple, si vous précisez *Compte* dans la définition de la consolidation, puis *Compte* et *Projet* pour le jeu d'élimination, le système inclura les détails relatifs au compte et au projet lorsqu'il regroupera les écritures d'élimination.

- Si les champs de structure définissant la consolidation sont plus détaillés que ceux du jeu d'élimination, le système regroupera les écritures d'élimination au niveau de détail défini pour la consolidation.

Par exemple, si vous précisez *Compte, Service* et *Produit* dans la définition de la consolidation, et *Compte* et *Projet* pour le jeu d'élimination, le système regroupera les écritures d'élimination selon les détails relatifs au compte, au service et au produit.

Définition des options relatives aux jeux de consolidation

Accédez à la page Options jeux (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Jeux consolidation, Options jeux).

The screenshot shows the 'Options jeux' configuration page. At the top, there are tabs for 'Options écritures' and 'Options jeux'. Below the tabs, the following information is displayed:

- Clé:** CONSL
- Jeu consolidation:** USD_CONSL
- Date effet:** 1999-01-01
- Statut:** Actif
- Tous jeux élim.**
- Jeu partic. minor. par déf.:** DEFAULT
- *Jeu propriété date effet:** par date réf. demande trait.

There are two tables below:

Jeux élimination à traiter	
*Jeu élimination	Description
ELIM-ALL	InterUnit Eliminations All BUs

Jeux participation minoritaire	
*Jeu propriété	*Jeu participation minor.
SUB-AUS01	DEFAULT
SUB-BLG01	DEFAULT
SUB-US005	DEFAULT
SUB-US006	DEFAULT

Options relatives aux jeux de consolidation

Tous jeux élim.

Cochez cette case pour indiquer que vous souhaitez utiliser tous les jeux d'élimination définis pour la clé de tables lors du traitement de ce jeu de consolidation.

Jeu partic. minor. par déf.

Indique au système le jeu de participation minoritaire à utiliser aux fins de calcul. Selon la définition de propriété des filiales, le traitement de consolidation inclut tous les jeux des sociétés parents et des filiales, tant que les entités en cause sont comprises dans l'étendue de consolidation (c'est-à-dire dans l'arbre de consolidation).

Jeux propriété date effet

Sélectionnez l'une des options suivantes pour les dates d'effet régissant la période de l'exercice à laquelle les jeux de propriété s'appliquent :

- *par date(s) fin période* : le traitement de consolidation applique les définitions de propriété en vigueur aux dates de fin des périodes comptables respectives en cours de traitement.
- *par date réf. demande trait.* : le traitement de consolidation applique les définitions de propriété en vigueur à la date de demande de traitement.

Remarque : Indépendamment de la date d'effet des jeux de propriété, les écritures créées par le traitement de consolidation sont datées en date de la demande de traitement.

Pour illustrer l'option par date(s) fin période, supposons que vous exécutez le traitement de consolidation jusqu'au 30 juin 2009. Il existe en outre deux jeux de propriété datés, l'un du 1er janvier 2009 et l'autre du 15 avril 2009. Étant donné ces dates d'effet, le traitement de consolidation applique le jeu de propriété en vigueur à partir du 1er janvier aux soldes des périodes 1 à 4, et le jeu de propriété du 15 avril aux soldes des périodes 5 et 6. Si vous utilisez l'option par date réf. demande trait., le traitement de consolidation applique le jeu de propriété du 15 avril à toutes les périodes incluses à la consolidation.

Jeux d'élimination à traiter**Jeu élimination**

Si vous ne voulez utiliser que certains jeux d'élimination, précisez lesquels en ajoutant des enregistrements.

Jeux de participation minoritaire à utiliser**Jeu propriété**

Associé au jeu de participation minoritaire aux fins de remplacement du jeu de consolidation.

Jeu participation minor.

Indique le jeu de participation minoritaire lié à un jeu de propriété donné aux fins de remplacement du jeu de consolidation. Le remplacement peut être utile, par exemple, lorsque des comptes de capitaux propres différents sont utilisés pour certaines filiales et que, par conséquent, vous définissez des jeux de participation minoritaire distincts.

Utilisation des jeux de valeurs de champs de structure

Vous pouvez définir les jeux de valeurs de champs de structure à utiliser dans les traitements de consolidation et de mise en équivalence. Vous pouvez préciser chaque valeur, sélectionner des valeurs à partir de certains niveaux d'arbres et de nœuds, ou utiliser des intervalles de valeurs détaillées. Nous vous suggérons d'utiliser les arbres ou les intervalles autant que possible afin de réduire l'ampleur des mises à jour qui doivent être effectuées en cas de modification de valeurs de champs de structure.

Si les valeurs de champs de structure faisant partie des règles de consolidation varient selon les entités, les jeux de valeurs pourront comporter le même nom, à condition d'être associés à des clés de tables distinctes, représentant les données des différents groupes d'entités. Par exemple, l'investissement de la société parent dans la page de définition des jeux de participation minoritaire est défini comme une entrée dans un *jeu de valeurs de champs de structure*. Vous pouvez définir deux jeux de valeurs de champs de structure nommés ACCT_INVESTMENT, mais un dont la clé de tables est SHARE, et l'autre, SET01. Ainsi, chaque jeu aura son propre jeu de comptes. La clé de tables du jeu de valeurs de champs de structure sera filtrée au moment de l'exécution, en fonction du contrôle de jeux de tables du groupe de tables FS_12, et ce, pour chaque entité traitée.

Vous pouvez définir des jeux de valeurs de champs de structure pour les grands livres détaillés ou sommaires. Il suffit de préciser le nom du grand livre sommaire ainsi que le modèle de grand livre. Il n'est pas possible d'utiliser un arbre pour sélectionner les valeurs dans le cas des grands livres sommaires.

Exécution d'une consolidation

La présente section traite des sujets suivants :

- lancement du traitement de consolidation;
- consultation du journal de traitement de consolidation;
- utilisation de la console des consolidations.

Pages utilisées pour exécuter une consolidation

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Consolidation	CONSOL_REQUEST	Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Traitement	Sert à établir les paramètres de consolidation qu'appliquera le système ainsi que la fréquence d'exécution du traitement COBOL GLPOCONS.
Journal traitement consolidation	CONSOL_PROCESS_INQ	Grand livre, Consol. données financières, Consult. résultats en ligne, Journal trait. consolidation	Sert à consulter le mode et le moment d'exécution des traitements de consolidation. Sert également à consulter les paramètres utilisés pour annuler les traitements de consolidation antérieurs.
Console consolidations	CONSOL_PROCESS_MON	Grand livre, Consol. données financières, Consult. résultats en ligne, Console consolidations	Sert à consulter le statut du traitement de consolidation au niveau du nœud d'arbre. Sert également à lancer une interrogation du journal de calcul à l'aide de critères définis par l'utilisateur.

Lancement du traitement de consolidation

Accédez à la page Consolidation (Grand livre, Consol. données financières, Consolidation, Traitement).

The screenshot shows the 'Consolidation' application interface. At the top, there is a 'Contrôle' field set to 'PS_AUTO', a 'Gest. rapports' link, a 'Moniteur traitements' link, and an 'Exéc.' button. Below this is a 'Demandes consolidation' section with a search bar and pagination controls. The main area is divided into several panels: 'Fréquence traitement' with radio buttons for '1 fois', 'Toujours', and 'Ne pas traiter'; 'Options consolidation' with checkboxes for 'Créer écritures journal', 'Créer entrées journal calcul', 'Périodes régularisation', 'Valider écritures', 'Reporter écritures', 'Annuler traitement précédent', 'Inclure tous noeuds niv. inf.', and 'Annuler suppression écriture'; 'Étendue consolidation' with fields for '*Arbre:' (CONSOLIDATE_CORP), '*Étendue:' (Treatment tree), 'Niveau:', and 'Noeud:'. The 'Date effet arbre' panel includes radio buttons for 'Date effet définie' and 'Date remplacement', and a 'Date rempl. arbre:' field.

Demande du traitement de consolidation

Paramètres de la demande

- Clé** : Sélectionnez la clé de tables pour laquelle vous voulez exécuter le traitement de consolidation.
- Devise** : Devise utilisée dans la consolidation.
- Jeu consol.** : Sélectionnez le jeu de consolidation à utiliser pour le traitement.
- Date** : Représente le point de référence selon lequel sont déterminés l'exercice et la période de consolidation pour chaque grand livre à consolider. Si les entités utilisent des calendriers différents, le système évalue l'exercice et la période pour chacun d'entre eux. La date sert également à accéder aux définitions avec date d'effet.

Options de consolidation

- Créer écritures journal** : L'application Grand livre crée des écritures de journal que vous pouvez valider et reporter.

- Créer entrées journal calcul** Cochez cette case pour créer un journal de calcul contenant les montants générés par chaque jeu d'élimination et de participation minoritaire à tous les nœuds d'arbres. Une fois que le système a créé le journal, vous pouvez y effectuer des interrogations à partir de la page Console consolidations ou produire les rapports SQR sur l'élimination non équilibrée (GLS2003) et sur l'élimination et l'ajustement en matière de participation minoritaire (GLS2004). Le premier rapport examine les jeux d'élimination de la consolidation pour la date précisée, puis indique les jeux d'élimination équilibrés, les jeux non équilibrés et les détails relatifs à ces derniers. Le deuxième rapport fournit une description détaillée des éliminations et des ajustements associés aux sociétés avec participation minoritaire et majoritaire en fonction du lien hiérarchique entre les entités de l'arbre.
- Périodes régularisation** Cochez cette case pour inclure dans le calcul de l'élimination les soldes des périodes de régularisation qui ont été précisées dans le jeu de consolidation.
- Valider écritures** Lorsque cette case est cochée, vous pouvez repérer les erreurs de validation et traiter à nouveau la consolidation. Le système efface les écritures du traitement initial avant de les générer à nouveau. Cette option n'est pas offerte si la fonction de mise en séquence des documents a été activée à l'échelle du système ou de l'entité.
- Reporter écritures** Cochez cette case pour reporter des écritures au cours du traitement de consolidation. Cette option n'est pas offerte si la fonction de mise en séquence des documents a été activée à l'échelle du système ou de l'entité.
- Annuler traitement précédent** Cochez cette case si vous devez exécuter à nouveau la consolidation pour une période déjà traitée. Les écritures créées par la consolidation précédente sont alors effacées pour les périodes de traitement demandées. Si les écritures d'élimination n'ont pas encore été reportées sur le grand livre, le traitement les supprime. Si elles ont été reportées, le traitement efface les montants du grand livre avant de supprimer les écritures. Les mêmes règles s'appliquent aux écritures de contrepassation d'élimination. Le système repère le traitement précédent en examinant les champs clés dans un journal de traitement de consolidation où sont consignées les données relatives aux traitements antérieurs. Vous pouvez consulter le journal de traitement dans la page Journal traitement consolidation.
- La portée du traitement d'annulation varie selon la sélection ou non de la case à cocher Inclure tous nœuds niv. inf. La sélection de l'option Annuler traitement précédent seule inverse uniquement le résultat d'un seul traitement en faisant correspondre le jeu de consolidation, la date de référence, la devise, le nom, le niveau et le nœud de l'arbre, indiqués dans le contrôle d'exécution courant.
- Inclure tous nœuds niv. inf.** Cochez cette case après avoir sélectionné Annuler traitement précédent si vous voulez effacer les résultats du traitement de consolidation précédent des nœuds de niveau inférieur avant de traiter à nouveau l'arbre au même niveau ou à des niveaux supérieurs de nœuds.

Annuler suppression écriture Cochez cette case pour annuler le traitement de consolidation précédent sans supprimer les écritures générées alors. Cette option est principalement utile aux pays où la mise en séquence de documents est obligatoire, ou aux sociétés qui utilisent l'entreposage de données ou un traitement de stockage des métadonnées. Si les écritures précédentes étaient supprimées, comme cela se produit avec l'option Annuler traitement précédent, la mise en séquence de documents et de métadonnées ne serait plus en conformité avec les données. Soyez prudent si vous cochez cette case et que des écritures du traitement de consolidation n'ont pas été reportées, car vous pourriez accidentellement les reporter et comptabiliser les éliminations deux fois.

Remarque : Si le traitement d'annulation est interrompu, déverrouillez les écritures pour l'instance de traitement avant d'exécuter de nouveau le traitement d'annulation.

Étendue de la consolidation

Arbre	Contient l'arbre associé à la consolidation.
Étendue	Sélectionnez l'option <i>Traitement arbre</i> pour traiter toutes les entités définies dans l'arbre de consolidation. Si vous sélectionnez plutôt l'option <i>Traitement niveau</i> ou <i>Traitement nœud arbre</i> , les champs Niveau et Nœud ne seront plus estompés.
Niveau	Cette valeur permet de traiter toutes les entités à un certain niveau d'arbre ou en dessous. Sélectionnez le niveau dans la liste déroulante.
Nœud	Cette valeur permet de traiter les entités consolidées d'un nœud d'arbre particulier et des niveaux qui y sont inférieurs. Précisez le nœud dans la case d'édition.

Option liée à la date d'effet de l'arbre

Date effet définie	Sélectionnez cette option pour utiliser la date de consolidation définie.
Date remplacement	Sélectionnez cette option pour utiliser la date que vous entrez dans le champ Date rempl. arbre. Par exemple, vous pourriez vouloir effectuer une consolidation à partir d'un arbre qui n'est pas encore actif afin de vérifier, à l'aide des chiffres actuels, son effet sur des consolidations ultérieures.

Consultation du journal de traitement de consolidation

Accédez à la page Journal traitement consolidation (Grand livre, Consol. données financières, Consult. résultats en ligne, Journal trait. consolidation).

Journal traitement consolidation

Jeu consolidation: Arbre: Pas avant le:

Traitements consolidation							Personnaliser	Rech.	Premier	1 de 1	Dernier
Clé	Jeu consolidation	Nom arbre	Niveau	Noeud arbre	Devise	En date du	Créer écritures journal	Créer entrées journal calcul	Périodes régularisation	Annuler traitement précédent	
CONSL	EURO_CONSL	CONSOLIDATE_CORP			USD	2003-09-20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Journal de traitement de consolidation

Les renseignements fournis dans cette page sont utiles lorsque vous devez annuler un traitement de consolidation, mais que vous avez oublié les paramètres qui ont servi à l'exécuter.

Les champs de cette page sont les mêmes que ceux de la page Consolidation.

Utilisation de la console des consolidations

Accédez à la page Console consolidations (Grand livre, Consol. données financières, Consult. résultats en ligne, Console consolidations).

Console consolidations

Arbre: CONS0L_01 Jeu consolidation: CONS_01 Date début: 1990-01-01 Date fin: 2005-07-21

Statut consolidation: Premier | Préc. | Suiv. | Dern. | Gauche | Droite

WW CONSOLIDATION

- ELIM1
- EUROPE - Europe (None)
- ASIA/PAC - (None)
- NORTH AMERICA - North America (None)
 - CANADA - Canada (None)
 - USA - United States (None)
 - ELIM3
 - US001
 - US007
 - USLE1 - (None)
 - USLE2 - (OK)
 - US BAL BY OPER - (None)

Message:

Critères journal calcul

Jeu élim.: Partic. minor.: Entité: Noeud: USLE2 Rechercher

Journal calcul consolidation

Entité consol.	Code	Type entrée	Entité	Gr. livre	Compte	Compte remplacement	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe
EL01	EL-AFFIL	Élim.	US005	LOCAL	100100						
EL01	EL-AFFIL	Élim.	US006	LOCAL	200200						
EL01	EL-INT	Élim.	US005	LOCAL	490099						
EL01	EL-INT	Élim.	US006	LOCAL	670099						

Console des consolidations

La console des consolidations offre un moyen simple de consulter et d'analyser par date les résultats d'un jeu de consolidation donné.

Arbre

La zone de contrôle de l'arbre sous ce champ indique le statut du traitement de consolidation selon le jeu de consolidation et l'arbre sélectionnés, et selon l'intervalle délimité par les champs Date début et Date fin.

Critères liés au journal de calcul

Jeu élim.

Vous pouvez procéder à des interrogations sur les résultats de consolidation relatifs au jeu d'élimination que vous indiquez.

Partic. minor.

Vous pouvez procéder à des interrogations sur les résultats de consolidation relatifs au jeu de participation minoritaire que vous indiquez.

Entité

Vous pouvez procéder à des interrogations sur les résultats de consolidation relatifs à cette entité. En cas d'erreur reliée à une entité, vous pourrez cliquer sur le bouton Anomalie entité (situé à la droite du champ Entité) pour faire afficher les données dans la zone Message.

Noeud

La couleur de chaque noeud dans l'arbre de consolidation varie selon son statut. Cliquez sur le lien représentant le noeud dans l'arbre et sur le bouton Anomalies noeud (situé à la droite de la case d'édition Noeud). Le système affichera un message sur le statut du noeud dans la zone Message.

Message	<p>Présente les messages portant sur le statut du traitement de consolidation d'une entité ou d'un nœud. S'il y a une erreur de statut, vous pourrez relancer le même traitement une fois que l'erreur sera corrigée. Le traitement reprendra à l'endroit où l'erreur s'est produite. Les statuts de nœuds de consolidation sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>OK</i> – le nœud est créé et le traitement a été exécuté avec succès; • <i>Erreur</i> – une erreur s'est produite et doit être corrigée avant que le traitement puisse continuer; • <i>Avert.</i> – une erreur s'est produite (par exemple, une erreur de validation d'écriture), mais le traitement n'a pas été interrompu; • <i>Vide</i> – le traitement n'est pas encore rendu à ce nœud.
----------------	--

Journal de calcul de la consolidation

Entité consol.	Entité ou valeur désignant l'entité de consolidation (par exemple, la division).
Code	Contient le jeu d'élimination ou de participation minoritaire.
Type entrée	Contient un des types d'entrées suivants : élimination, ajustement de société parent avec participation majoritaire, élimination de société parent avec participation majoritaire ou ajustement de société parent avec participation minoritaire.

Consolidation des grands livres sommaires

Le traitement de consolidation des grands livres sommaires offre les avantages suivants :

- Le temps de traitement est réduit parce que les grands livres sommaires sont habituellement beaucoup moins volumineux que les grands livres détaillés.

Cette économie de temps est particulièrement vraie lorsque vous utilisez des grands livres sommaires dont vous faites déjà la mise à jour.

- Vous pourrez consolider des entités comportant des plans comptables différents si vous regroupez les grands livres détaillés sous forme d'arbres.

Les énoncés ci-dessous décrivent les différences principales liées à la définition ou à l'exécution du traitement de consolidation dans le cas de grands livres sommaires.

- Si un modèle de grand livre doit être précisé, vous devrez utiliser le modèle de grand livre sommaire de votre choix (par exemple, S_ACTDIV) plutôt que celui du grand livre détaillé (par exemple, STANDARD).

Ce modèle comprend les jeux d'élimination, de participation minoritaire, de grands livres de consolidation et de consolidation.

- Étant donné qu'il ne s'agit pas de grands livres détaillés, le système crée des écritures.

Le journal de calcul de consolidation contient les données sur le mode de mise à jour des grands livres sommaires.

- Les grands livres sommaires que vous utilisez aux fins de consolidation doivent être à jour pour que vous puissiez traiter la consolidation. Par exemple, si vous avez reporté des écritures à la toute dernière minute sur les grands livres détaillés, assurez-vous que les données sont regroupées dans les grands livres sommaires.

Les grands livres sommaires peuvent être mis à jour de façon incrémentielle par une exécution du report des écritures ou d'un traitement distinct de création de grands livres sommaires.

Définition d'une consolidation de grand livre sommaire

Voici la marche à suivre pour définir la consolidation d'un grand livre sommaire :

1. Précisez le modèle de grand livre sommaire.

Pour tous les grands livres sommaires que vous utilisez aux fins de consolidation, vous devez préciser le journal de consolidation et les tables temporaires de mise en équivalence de consolidation des modèles de grands livres sommaires dans la page Définition tables du groupe Modèles grands livres. Si vous prévoyez d'utiliser le champ Société liée pour désigner les soldes des transactions intersociétés dans le grand livre sommaire, le grand livre sommaire devra conserver les valeurs de société liée.

2. Définissez les jeux d'élimination en fonction du grand livre sommaire.

Pour consolider un grand livre sommaire, accédez à la page Jeux du groupe Jeux élimination en vue de définir ces jeux. Vous devez préciser à la fois le modèle de grand livre et le nom du grand livre sommaire pour que le système puisse repérer les champs de structure et les valeurs de champs de structure appropriés.

Si la table de grands livres sommaires contient la valeur de société liée et que vous désirez que le champ Société liée soit utilisé dans la définition d'un jeu d'élimination, cochez la case Rapp. valeur société liée dans la page Lignes du groupe Jeux élimination. Si le champ Société liée ne fait pas partie des champs du modèle de grand livre sommaire, la valeur d'entité devra être précisée dans le jeu d'élimination.

3. Définissez les jeux de participation minoritaire en fonction du grand livre sommaire.

Précisez le modèle de grand livre et le grand livre sommaire appropriés dans la page Sources du groupe Jeux participation minoritaire.

Dans la page Cibles du groupe Jeux participation minoritaire, assurez-vous que les valeurs de capitaux propres de la filiale et d'investissement de la société parent correspondent à des jeux de valeurs de champs de structure provenant du même grand livre sommaire.

4. Définissez le jeu de grands livres de consolidation.

Accédez à la page Jeux grands livres pour préciser les noms des grands livres sommaires à utiliser pour chaque entité aux fins de consolidation.

5. Définissez les jeux de consolidation en fonction du grand livre sommaire.

Précisez le modèle de grand livre et le grand livre sommaire appropriés dans la page Options écritures. Le jeu de grands livres qui est utilisé dans le traitement de consolidation doit être fondé sur le même grand livre sommaire.

6. Dans la page Options jeux, assurez-vous que les jeux d'élimination sont fondés sur le même grand livre sommaire.

Mappage de plans comptables dissemblables

Vous pouvez consolider les soldes des grands livres d'une organisation même si les plans comptables des entités diffèrent les uns des autres. Cette particularité est importante lorsqu'il s'agit de consolider des entités dont la gestion financière ne s'effectue pas par l'intermédiaire de l'application Grand livre.

Créez, aux fins de production de rapports, un plan comptable de consolidation qui représente une structure commune. Ce plan comptable de consolidation doit être mappé aux divers plans comptables des entités pour être inclus dans les règles de consolidation.

Le plan comptable de consolidation peut être élaboré à tous les niveaux de regroupement. Il devient ainsi facile de définir un tel plan comptable à un niveau de détail inférieur à celui qu'exige la production de rapports, mais supérieur à celui du plan comptable de chaque entité. Si vous définissez le plan de consolidation à l'aide d'arbres, vous pourrez faire le regroupement au niveau exigé pour la production de rapports.

La véritable valeur de la fonction de consolidation de l'application Grand livre réside en sa capacité de regrouper les données de plusieurs systèmes comptables et de les mapper à un plan comptable commun d'une société parent.

Le mappage de plans comptables dissemblables s'effectue dans les groupes de page Jeu mappage CS (CF_MAPPING_SET) et Mappage valeurs CS (CF_VALUE_MAPPING).

La présente section donne un aperçu d'un plan comptable de consolidation commun et traite des sujets suivants :

- définition d'un jeu de mappage de champs de structure;
- mappage des valeurs de champs de structure.

Fonctionnement d'un plan comptable de consolidation

Prenons l'exemple ci-dessous qui porte sur trois plans comptables différents et mutuellement exclusifs. Supposons que toutes les entités sont définies dans l'application Grand livre et qu'il existe un plan comptable différent pour chaque clé de tables.

La clé de tables *MFG* représente une organisation manufacturière, *FS*, une institution financière, et *HC*, un centre de soins de santé.

Numéro de compte – MFG	Numéro de compte – FS	Numéro de compte – HC	Description du compte par clé de tables
500000	500000	500000	MFG – coût des marchandises vendues FS – intérêts sur le compte de chèques HC – coût des marchandises vendues
510000	510000	510000	MFG – écart de production, main-d'œuvre FS – intérêts sur le compte d'épargne HC – frais non recouvrés, non facturables
511000	Sans objet	511000	MFG – var. de production – matières FS – sans objet HC – frais non recouvrés, fournitures
512000	Sans objet	512000	MFG – var. de production – coûts indirects FS – sans objet HC – frais non recouvrés, divers
513000	Sans objet	513000	MFG – écart sur prix d'achat FS – sans objet HC – écart sur prix d'achat
514000	Sans objet	Sans objet	MFG – écart sur taux de change FS – sans objet HC – sans objet

Numéro de compte – MFG	Numéro de compte – FS	Numéro de compte – HC	Description du compte par clé de tables
520000	520000	520000	MFG – rebuts de stocks FS - intérêt - vente en gros HC – ajustement des stocks – périmés
530000	Sans objet	530000	MFG – ajustement des stocks FS – sans objet HC – ajustement des stocks - autre
540000	540000	540000	MFG – frais d'escompte FS – assurance collective HC – frais d'escompte
610000	530000	610000 612000 613000 614000	MFG – salaires FS – salaires HC – salaires

Remarquez la différence de numérotation et de description des comptes. Le numéro de compte 500000 a une fonction différente pour chaque clé de tables. Pour les besoins de la consolidation, il faut mapper chaque jeu de comptes ci-dessus à un plan comptable commun.

Le tableau ci-dessous présente un sous-ensemble du plan comptable de consolidation auquel les comptes ci-dessus doivent être mappés par clé de tables.

Compte de consolidation	Description	MFG	FS	HC
500000	Coût des marchandises vendues	500000	Sans objet	500000

Compte de consolidation	Description	MFG	FS	HC
590000	Coûts indirects de fabrication et de production	510000 511000 512000 513000 520000 530000	Sans objet	Sans objet
600000	Salaires	610000	530000	610000 612000 613000 614000
799000	Frais généraux et administratifs	540000	540000	510000 511000 512000 513000 520000 530000 540000
801000	Intérêts sur les dépôts	Sans objet	500000 510000 520000	Sans objet
898000	Change	514000	Sans objet	Sans objet

Par suite du mappage ci-dessus, chaque clé de tables a été reliée à un plan comptable de consolidation commun.

L'exemple précédent décrit le mappage par clé de tables, ce qui suppose qu'une ou plusieurs entités possèdent un plan comptable commun associé à une clé de tables précise.

Pages utilisées pour mapper des plans comptables dissemblables

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Jeux mappage champs structure	CF_MAPPING_SET	Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Jeux mappage CS	Sert à définir les champs de structure qui font l'objet du mappage.
Mappage valeurs champs structure	CF_VALUE_MAPPING	Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Mappage valeurs CS	Sert à convertir les données externes qui ont été chargées dans la table intermédiaire en données de la table de grands livres.

Définition d'un jeu de mappage de champs de structure

Accédez à la page Jeux mappage champs structure (Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Jeux mappage CS).

Jeux mappage champs structure

Détails jeu mappage

Jeu mappage CS: USD_CONSL

***Statut:** Actif

***Description:** CORPORATE to USD-CONSOL

***Modèle grand livre:** STANDARD Grand livre détaillé standard

***Table source:** Table grand livre

GL source: CORPORATE **Grand livre cible:** CONSOL-USD

Champs structure modèle grand livre Personnaliser | Rech. | Premier 1-16 de 16 | Dernier

Description champ	*Option	Nom jeu valeurs	Clé tables cible	Détails
Compte	Mapper à nouv. valeurs	MIS_ACCT	MIS	Détails
Compte remplacement	Éliminer les valeurs			
Division	Conserver les valeurs			
Fonds	Conserver les valeurs			
Service	Conserver les valeurs			
Programme	Conserver les valeurs			
Classe	Conserver les valeurs			
Référence budget	Conserver les valeurs			
Produit	Conserver les valeurs			
Projet	Conserver les valeurs			
Société liée	Conserver les valeurs			
Société liée fonds	Conserver les valeurs			
Société liée division	Conserver les valeurs			
Code registre	Conserver les valeurs			
Type ajustement	Conserver les valeurs			

Jeux de mappage de champs de structure

Détails du jeu de mappage

Modèle grand livre Modèle de grand livre selon lequel est alimentée la zone Champs structure modèle grand livre.

Champs de structure du modèle de grand livre

Lorsque vous précisez un modèle de grand livre, le système alimente la zone des champs de structure du modèle de grand livre. Vous pouvez sélectionner les champs de structure qui font l'objet du mappage.

Option

Sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque champ de structure :

- *Conserver les valeurs* : permet de conserver les mêmes valeurs de champ de structure du grand livre source au grand livre cible.
- *Éliminer les valeurs* : permet d'abandonner les valeurs de champ de structure du grand livre source au grand livre cible.
- *Mapper à nouv. valeurs* : permet d'abandonner les valeurs de champ de structure du grand livre source au grand livre cible.

Nom jeu valeurs

Lorsque vous sélectionnez l'option Mapper à nouv. valeurs pour un champ de structure, ce champ devient disponible. Sélectionnez le jeu de valeurs contenant le mappage des valeurs sources aux valeurs cibles pour le champ de structure.

Détails

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Mappage valeurs champs structure.

Mappage des valeurs de champs de structure

Accédez à la page Mappage valeurs champs structure (Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Mappage valeurs CS).

Mappage des valeurs de champs de structure

Clé tables cible

Sélectionnez la clé de tables qui est la cible du mappage.

Entités mappées

Entité et Clé

Sélectionnez l'entité et la clé de tables à mapper. Cliquez sur le bouton d'ajout pour insérer d'autres entités. Si les entités à traiter proviennent d'une source externe, les clés de tables serviront de «nom de groupe» pour regrouper les entités selon la même structure de plan comptable, de sorte qu'elles puissent partager les mêmes règles de mappage.

Valeurs mappées

Valeurs cibles

La valeur du champ Valeur champ structure correspond à la valeur de champ de structure cible du plan comptable de consolidation dans laquelle les valeurs sources seront converties.

Valeurs sources

La clé de tables lie les intervalles de valeurs sources aux entités définies dans la zone Entités mappées (qui possèdent la même clé de tables).

- Clé tables source – entrez la clé de tables source des entités auxquelles s'appliquent les valeurs sources.
- De et À – entrez l'intervalle des valeurs de champs de structure liées à la clé de tables source qui sont à mapper à la valeur de champ de structure cible.

Au cours du traitement de conversion, le système lit la définition du mappage et convertit les données externes chargées dans la table intermédiaire (ou dans la table de grands livres sous certains noms de grands livres) en données qui sont chargées dans la table de grands livres. La consolidation se fait ensuite à partir de la table de grands livres.

Utilisation de la mise en équivalence

Au cours de l'exercice comptable, les capitaux d'une filiale peuvent varier et affecter la valeur de propriété d'une société parent dans cette filiale. Par exemple, le bénéfice net ou la perte nette d'une filiale accroît ou réduit l'investissement et les capitaux propres de la société parent. L'application Grand livre vous permet, grâce à un seul traitement, d'établir plusieurs règles de mise en équivalence pour plusieurs entités évoluant dans un contexte de liens complexes entre la société parent et la filiale et de générer des écritures de journal. Comme le grand livre d'une société parent peut différer de celui de sa filiale, vous pouvez générer des écritures d'élimination aux fins de production de rapports consolidés.

Remarque : La mise en équivalence ne prend en charge que le champ Entité comme entité de traitement, contrairement au traitement de consolidation, qui autorise la consolidation d'autres champs que l'entité, notamment la division.

La présente section traite des sujets suivants :

- exemple de mise en équivalence;
- éléments du traitement de mise en équivalence.

Exemple de mise en équivalence

Dans le présent exemple, la société M0004 détient 70 % de la société M0002. En janvier 2003, la société M0002 enregistrait un bénéfice net de 100 au cours de la période 1. Une règle de mise en équivalence est définie en vue de sélectionner les comptes de charges et de revenus à titre de source de mise en équivalence et les comptes d'investissement et de quote-part en tant que cible (comptes de débit et de crédit, respectivement). Le traitement de mise en équivalence créera une écriture de 70 dans le compte d'investissement du grand livre de M0004 et de -70 dans son compte de quote-part (montants suivis d'un a dans le tableau).

<i>Type de compte source et cible de mise en équivalence</i>	<i>M0002</i>	<i>M0004</i>
Sans objet	Période 1	Période 1
Encaisse, comptes clients, etc.	100	230
Investissement dans M0002	Sans objet	70 a
Revenus	<1000>	<2230>
Dépenses	900	2000
Bénéfice avant ajustement des capitaux propres	<100>	<230>
Quote-part	Sans objet	<70>a
Bénéfice net	<100>	<300>

Exemple de liens multiples de propriété entre une société parent et une filiale

En plus du lien entre M0002 et M0004, il en existe un avec F0001. Si F0001 détient 20% de M0002 et 60% de M0004, la quote-part de ces filiales appartenant à F0001 sera de 200, soit 20 de M0002 et 180 de M0004 (montants suivis d'un b dans le tableau).

<i>Type de compte source et cible de mise en équivalence</i>	<i>M0002</i>	<i>M0004</i>	<i>F0001</i>
Sans objet	Période 1	Période 1	Période 1
Encaisse, comptes clients, etc.	100	230	Sans objet

Type de compte source et cible de mise en équivalence	M0002	M0004	F0001
Investissement dans M0002	Sans objet	70 a	20 b
Investissement dans M0004	Sans objet	Sans objet	180 b
Revenus	<1000>	<2230>	<1500>
Dépenses	900	2000	1000
Bénéfice avant ajustement des capitaux propres	<100>	<230>	<500>
Quote-part	Sans objet	<70>a	<200> b
Bénéfice net	<100>	<300>	<700>

Le traitement de mise en équivalence détermine la bonne séquence de traitement. Il met en équivalence les montants de M0002 avec ceux de M0004 et de F0001 d'abord, puis ceux de M0004 avec ceux de F0001, de sorte que le montant de 70 \$ de la première étape fasse partie du bénéfice net dans la seconde étape.

Création d'écritures d'élimination et de participation minoritaire

Une option du traitement de mise en équivalence consiste à générer des écritures d'élimination et de participation minoritaire. Si cette option est sélectionnée, le traitement de mise en équivalence générera des écritures d'élimination qui inverseront les montants cibles. Comme dans le cas de la consolidation, ces écritures seront acheminées aux entités d'élimination correspondantes dans l'arbre de consolidation et seront utilisées dans la production de rapports consolidés. Dans l'exemple ci-dessous, les écritures d'élimination sont générées pour l'entité d'élimination ME001 (montants suivis d'un c dans le tableau).

Écriture d'élimination	M0002	M0004	ME001
Sans objet	Période 1	Période 1	Période 1
Encaisse, comptes clients, etc.	100	230	Sans objet
Investissement dans M0002	Sans objet	70 a	<70>c

<i>Écriture d'élimination</i>	<i>M0002</i>	<i>M0004</i>	<i>ME001</i>
Passif des intérêts minoritaires	Sans objet	Sans objet	<30>c
Revenus	<1000>	<2230>	Sans objet
Dépenses	900	2000	Sans objet
Bénéfice avant ajustement des capitaux propres	<100>	<230>	Sans objet
Quote-part	Sans objet	<70>a	70 c
Charges liées à la participation minoritaire	Sans objet	Sans objet	30 c
Bénéfice net	<100>	<300>	100

Si l'élimination du total des investissements de l'exercice est traitée dans le cadre de la mise en équivalence, il n'est pas souhaitable que le traitement de consolidation génère les écritures d'élimination de nouveau.

Établissement de la contrepartie de la source

Une autre option consiste à créer des écritures qui servent de contrepartie aux montants sources des filiales qui ont été mis en équivalence (montants suivis d'un d dans le tableau). Elle peut être utile pour produire des rapports spéciaux.

<i>Type de compte des écritures de contrepartie des montants sources mis en équivalence</i>	<i>M0002</i>	<i>M0004</i>
Sans objet	Période 1	Période 1
Encaisse, comptes clients, etc.	100	230
Investissement dans M0002	Sans objet	70 a
Revenus	<1000>	<2230>
Dépenses	900	2000

<i>Type de compte des écritures de contrepartie des montants sources mis en équivalence</i>	<i>M0002</i>	<i>M0004</i>
Quote-part	Sans objet	<70>a
Contrepartie des bénéfices non répartis	100 d	Sans objet
Sommaire des bénéfices mis en équivalence	<100> d	Sans objet

Éléments du traitement de mise en équivalence

Le traitement de mise en équivalence comprend les éléments ci-dessous.

Données

Les données servant au calcul proviennent des grands livres de toutes les filiales visées. Des entités différentes peuvent utiliser des grands livres différents, à condition que ceux-ci fassent partie de la même table physique de grands livres (c'est-à-dire, qu'ils partagent le même modèle de grand livre) et qu'ils comportent la même devise.

Par exemple, au cours du traitement de mise en équivalence, l'entité M0004 utilise le grand livre des montants réels, dont la devise de transaction est le dollar américain. L'entité M0002 utilise plutôt le grand livre des rapports en dollars américains, car la monnaie d'exploitation de son grand livre principal, c'est-à-dire le grand livre des montants réels, est le dollar canadien. Dans la page Jeux grands livres, définissez les grands livres qui sont utilisés dans le traitement de chaque entité, indexée par arbre de consolidation.

Étendue

Précisez les entités qui sont comprises dans le traitement de mise en équivalence en créant un arbre d'entités. Vous définissez également les liens de propriété dans la page Propriété filiales, en précisant les filiales et les sociétés parents ainsi que le pourcentage de propriété respectif. Toutes les combinaisons société parent-filiale de l'arbre d'entités seront mises en équivalence.

Si vous effectuez aussi une consolidation, le traitement de mise en équivalence pourra porter sur le même arbre de consolidation et les mêmes jeux de propriété que le traitement de consolidation, s'il y a lieu.

Règles

Dans les pages sur les règles de mise en équivalence, précisez la source et la cible de mise en équivalence ainsi que les écritures de contrepartie et de participation minoritaire. Vous pourrez alors regrouper plusieurs règles de mise en équivalence à partir de la page sur les groupes de mise en équivalence.

Traitement

Précisez les paramètres d'exécution en arrière-plan du traitement de mise en équivalence dans la page Mise en équivalence. L'application Grand livre crée des écritures respectant les règles et l'étendue de la mise en équivalence définies; vous pourrez valider ces écritures au cours du traitement de mise en équivalence.

Si vous devez exécuter à nouveau le traitement de mise en équivalence, sélectionnez l'option Annuler traitement précédent dans la page Mise en équivalence pour inverser la totalité du traitement précédent. En cas d'échec du traitement, déverrouillez toutes les écritures avant de lancer de nouveau l'annulation du report.

Définition des arbres d'entités et des entités d'élimination aux fins de mise en équivalence

Si vous exécutez ensemble les traitements de consolidation et de mise en équivalence, vous pourrez préciser les entités qui feront l'objet de la mise en équivalence à l'aide de l'arbre d'entités de consolidation. Les entités d'élimination doivent faire partie de l'arbre pour que des écritures d'élimination soient générées.

Contrairement au traitement de consolidation, la mise en équivalence traite les entités selon un ordre déterminé par les jeux de propriété (c'est-à-dire qui détient quoi) et non selon leur emplacement dans l'arbre.

Définition des grands livres de chaque entité d'une mise en équivalence

Il faut préciser un grand livre comme grand livre source ou cible pour chaque entité faisant l'objet d'une mise en équivalence, comme vous le feriez pour le traitement de consolidation. Vous précisez le grand livre associé à une entité dans la page Jeux grands livres.

Définition des jeux de propriété aux fins de mise en équivalence

La page Propriété filiales sert à définir les jeux de propriété, qui indiquent les rapports hiérarchiques entre les sociétés parents, les entités filiales et tous les autres actionnaires minoritaires.

Cochez la case de mise en équivalence dans les enregistrements des sociétés parents de cette page pour lesquelles la mise en équivalence doit être exécutée.

Définition des règles de mise en équivalence

Vous pouvez définir plusieurs règles de mise en équivalence pour un traitement. Par exemple, vous pouvez établir une règle pour le bénéfice net de la filiale et une autre pour les profits et pertes non matérialisés. Le traitement de mise en équivalence vise d'abord toutes les règles d'un jeu de propriété et passe ensuite au jeu suivant.

Pour définir les règles de mise en équivalence, utilisez le groupe de pages Règles (EQUITIZATION_RULE).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de la source de mise en équivalence;
- définition de la cible de mise en équivalence;
- définition de la contrepartie d'une filiale;
- définition d'une participation minoritaire.

Pages utilisées pour définir des règles de mise en équivalence

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Source	EQTZ_RULE	Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Règles	Sert à définir des règles de mise en équivalence.
Cible	EQTZ_TARGET	Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Règles, Cible	Sert à définir les valeurs de champs de structure et les détails servant à la création des écritures de mise en équivalence.
Contrep. filiales	EQTZ_OFFSET	Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Règles, Contrepartie filiales	Sert à définir la contrepartie de mise en équivalence, qui est utilisée pour équilibrer les écritures dans le grand livre source. Elle devient une partie des filiales.
Participation minoritaire	EQTZ_MIN_INT	Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Règles, Participation minoritaire	Sert à préciser les valeurs des écritures liées à une participation minoritaire.

Définition de la source de mise en équivalence

Accédez à la page Source (Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Règles).

Source Cible Contrep. filiales Partic. minor.

Clé: CONSL Règle m. équiv.: NETINCOME

Date effet Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1900-01-01 *Statut: Actif

*Description: Equitization of Net Income

Commentaires: This rule will create equitization journals based on the net income of the Subsidiaries

*Modèle grand livre: Grand livre détaillé standard

Source mise en équivalence Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Jeu valeurs champs structure	Description
ACCT_INCOMESTMT Màj/création	Income Statement Accounts

Source de la règle de mise en équivalence

Modèle grand livre Précisez le modèle pour limiter les champs de structure qui s'appliquent à la définition de la règle de mise en équivalence.

Source de mise en équivalence

Jeu valeurs champs structure Indique le jeu servant à définir les écritures des grands livres de la filiale qui seront sélectionnées comme source de la mise en équivalence.

Màj/création Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Jeux valeurs champs structure, où vous pourrez modifier ou créer un jeu de valeurs de champs de structure.

Définition de la cible de mise en équivalence

Accédez à la page Cible (Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Cible).

Cible des règles de mise en équivalence

Investissement de la société parent et contrepartie d'investissement

- Nom champ** Dans le cas d'un investissement de la société parent, sélectionnez *Compte* ou *Compte remplacement* pour ce champ de structure obligatoire et précisez sa valeur.
- Option** Sélectionnez la valeur *Constante* ou, afin de conserver la valeur du grand livre, la valeur *Champ GL*.
- Valeur** Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Option est *Constante*. Entrez une valeur de champ de structure pour l'investissement de la société parent ou la contrepartie d'investissement.
- Type taux change** Le système fournit par défaut le taux de change courant, mais vous pouvez en sélectionner un autre.

Le système regroupe les montants sources (débits) au niveau précisé par le champ de structure de l'investissement de la société parent et les inscrit au compte précisé dans le champ Valeur. Cependant, le système ne crée qu'un enregistrement (avec le champ Valeur de la contrepartie d'investissement) pour le crédit.

Si le champ de structure Société liée est utilisé dans le grand livre, le système alimentera les écritures cibles avec la valeur d'entité de la filiale.

Lorsque vous définissez une règle de mise en équivalence, vous pouvez établir une ou plusieurs contreparties d'investissement ou de capitaux propres par clé de tables et par entité.

Définition de la contrepartie d'une filiale

Accédez à la page Contrep. filiales (Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Contrep. filiales).

Source | Cible | Contrep. filiales | Partic. minor.

Clé: CONSL Règle m. équiv. NETINCOME

Date effet: 1999-01-01 Statut: Actif

Contrepartie mise en équiv. (facultatif)

*Nom champ	Option	Clé	Valeur	Type taux change
Compte	Constante	SHARE	830001	CRRNT

Sommaire mise en équivalence (facultatif)

*Nom champ	Option	Clé	Valeur	Type taux change
Compte	Constante	SHARE	835001	CRRNT

Règles de mise en équivalence pour la contrepartie de la filiale

Vous pouvez utiliser ces comptes pour obtenir un sommaire du bénéfice de la filiale. La zone Sommaire mise en équivalence présente l'évolution brute de la valeur d'une filiale. Dans le cas d'un bénéfice net, vous pouvez inclure la valeur dans la définition des capitaux propres de la participation minoritaire. Vous évitez ainsi la génération d'une écriture d'élimination de participation minoritaire pour chaque valeur détaillée du nœud de bénéfice net.

Définition d'une participation minoritaire

Accédez à la page Partic. minor. (Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Partic. minor.).

Source | Cible | Contrep. filiales | Partic. minor.

Clé: CONSL Règle m. équiv. NETINCOME

Date effet: 1999-01-01 Statut: Actif

Élimination mise en équiv.

Charges participation minoritaire (facultatif)

*Nom champ	Option	Valeur	Type taux change
Compte	Constante	695000	CRRNT

Passif participation minoritaire (facultatif)

*Nom champ	Option	Valeur	Type taux change
Compte	Constante	313000	CRRNT

Règles de mise en équivalence pour la participation minoritaire

Si vous cochez la case Élimination mise en équiv., le système générera des écritures pour éliminer les écritures des comptes cibles de mise en équivalence. Pour générer des écritures de participation minoritaire, entrez les valeurs dans les champs de cette page, et le système les créera dans le cadre du traitement d'élimination. Les écritures d'élimination sont associées aux entités d'élimination dans l'arbre de consolidation.

Définition d'un groupe de mise en équivalence et des options relatives aux écritures

Dans un jeu de propriété, le traitement de consolidation génère une écriture pour chaque entité traitée. Si des erreurs d'arrondissement se produisent, le traitement de mise en équivalence ajustera le montant de la dernière ligne de chaque écriture pour que le total des débits soit égal au total des crédits.

Pour définir un groupe de mise en équivalence et des options relatives aux écritures, utilisez la page Groupes mise en équivalence (EQTZ_GROUP).

La présente section traite de la création d'un groupe de mise en équivalence.

Page utilisée pour définir un groupe de mise en équivalence et des options relatives aux écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Groupes mise en équiv.	EQTZ_GROUP	Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Groupes	Sert à préciser les règles de mise en équivalence et les options relatives aux écritures.

Création d'un groupe de mise en équivalence

Accédez à la page Groupes mise en équiv. (Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Groupes).

Groupes mise en équiv.

Clé: CONSL Groupe m. équiv.: ALLRULES

*Description: All Equitization Rules

Commentaires:

*Jeu gr. livres: USD_CONSOLIDATION [USD Consolidation Ledgers](#)

*Intervalle: YTD Year-To-Date

*Jeux propriété date effet: par date réf. demande trait.

Options écritures

*Masque code écriture: EQTZ

*Source écriture: CON

Document: FS-EQTZ

Règles mise en équivalence à traiter Rech. | 1-2 de 2

Séq.	*Règle m. équiv		
1	NETINCOME	Equitization of Net Income	+ -
2	GAINLOSS	Translation Gain and Loss	+ -

Contrep. mise en équivalence

Début prochaine période

Fin prochaine période

Ne pas générer

Périodes régularisation incluses Rech. | 1 de 1

*Période régularisation: 998

Groupes de mise en équivalence

Intervalle

Sélectionnez un intervalle pour le traitement des écritures de mise en équivalence. Si vous sélectionnez un intervalle de cumul d'exercice, l'option de contrepassation de mise en équivalence doit être Début prochaine période ou Fin prochaine période; sinon, l'option de contrepassation doit être Ne pas générer . Un message d'erreur est émis si l'option de contrepassation ne convient pas à l'intervalle sélectionné.

Remarque : La performance du système risque d'être compromise par l'utilisation des intervalles BAL ou YTD, en raison de l'accroissement du volume de données lors du traitement des jeux de propriété avec date d'effet. L'utilisation d'intervalles PER ou QTR améliore la performance.

Jeux propriété date effet

Sélectionnez l'une des options suivantes pour les dates d'effet régissant la période de l'exercice à laquelle les jeux de propriété s'appliquent :

- *par date(s) fin période* : le traitement de mise en équivalence applique les définitions de propriété en vigueur aux dates de fin des périodes comptables respectives en cours de traitement.
- *par date réf. demande trait.* : le traitement de mise en équivalence applique les définitions de propriété en vigueur à la date de demande de traitement.

Remarque : Indépendamment de la date d'effet des jeux de propriété, les écritures créées par le traitement de mise en équivalence sont datées en date de la demande de traitement.

Options relatives écritures

Masque code écriture	Sert à préciser le préfixe désignant les écritures de mise en équivalence. Un code alphanumérique de 10 caractères est donné aux écritures. Le système y intègre automatiquement le préfixe que vous avez entré à titre de masque. Par exemple, si vous précisez que le masque de ce type d'écriture est <i>EQTZ</i> , les codes d'écritures de mise en équivalence seraient <i>EQTZ0001</i> , <i>EQTZ0002</i> , et ainsi de suite. Sinon, la valeur <i>NEXT</i> (suivant) fait en sorte que l'application Grand livre donne automatiquement le prochain code d'écriture disponible. Il est <i>très important</i> d'utiliser une valeur de masque unique pour le traitement de consolidation de sorte qu'aucun autre traitement ne produise le même code d'écriture.
Source écriture	Source valide de la table de sources.
Document	Obligatoire pour justifier vos transactions si la fonction de mise en séquence des documents est activée. Pour utiliser cette fonction, vous devez définir un type de document pour toutes les écritures que vous créez en vue de comptabiliser l'évolution liée à la mise en équivalence. Si la fonction de mise en équivalence des documents n'est pas activée dans votre système, ce champ sera estompé.

Règles de mise en équivalence

Sélectionnez une ou plusieurs règles parmi celles que vous avez définies précédemment dans le groupe de pages Règles pour les inclure à votre mise en équivalence.

Contrepassation de la mise en équivalence

Sélectionnez l'option Début prochaine période ou Fin prochaine période pour les besoins des écritures de contrepassation en cas de traitement de soldes cumulatifs de l'exercice.

Sélectionnez Ne pas générer si vous utilisez un intervalle pour le traitement de périodes intermédiaires (QTR, PER, etc.).

Exécution d'une mise en équivalence

Après avoir établi vos règles de mise en équivalence, un groupe de mise en équivalence et les options connexes, vous pouvez lancer le traitement de mise en équivalence.

La présente section traite des sujets suivants :

- lancement du traitement de mise en équivalence;
- consultation du journal de traitement de mise en équivalence.

Pages utilisées pour exécuter une mise en équivalence

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Mise en équivalence	EQTZ_REQUEST	Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Traitement	Sert à lancer le traitement COBOL de mise en équivalence GLPQEQTZ.
Journal traitement mise en équivalence	EQTZ_PROCESS_INQ	Grand livre, Consol. données financières, Consult. résultats en ligne, Journal traitement équivalence	Sert à consulter les clés que vous utiliserez pour effectuer la correspondance avec les paramètres de la page Mise en équivalence.

Lancement du traitement de mise en équivalence

Accédez à la page Mise en équivalence (Grand livre, Consol. données financières, Mise en équivalence, Traitement).

Demande de mise en équivalence

Paramètres de mise en équivalence

Clé Clé de tables de la mise en équivalence.

Devise Devise utilisée dans la mise en équivalence.

Groupe m. équiv. Définit les règles de mise en équivalence et les options relatives aux écritures qui s'appliquent.

Date Représente le point de référence selon lequel sont déterminés l'exercice et la période visés par la mise en équivalence pour chaque grand livre concerné. Si les entités utilisent des calendriers différents, le système évalue l'exercice et la période pour chacun d'entre eux. La date sert également à accéder à toutes les définitions avec date d'effet au cours du traitement.

Les dates d'effet déterminent la période de l'exercice à laquelle un jeu de propriété donné est appliqué. Par exemple, vous exécutez le traitement de mise en équivalence jusqu'au 30 juin 2007. Il existe en outre deux jeux de propriété datés, l'un du 1er janvier 2006 et l'autre du 15 avril 2007. Étant donné ces dates d'effet, le traitement de mise en équivalence applique le jeu de propriété en vigueur à partir du 1er janvier 2006 aux soldes des périodes 1 à 3, et le jeu de propriété du 15 avril 2007 aux soldes des périodes 4 à 6. En d'autres termes, le traitement de mise en équivalence ne fait pas de distinctions pour les montants antérieurs ou postérieurs à la date du 15 avril 2007 lors de l'application de deux jeux de propriété. Étant donné que le système ne peut pas intervenir sur les dates d'effet intermédiaires, mais doit traiter des périodes entières, les dates des changements de propriété doivent être étudiées en conséquence.

Options de mise en équivalence

- Effectuer m. équiv.** Cochez cette case pour que le système crée des écritures de journal de mise en équivalence. Le système reporte toujours les écritures, car les jeux de propriété à traiter ultérieurement pourraient dépendre des écritures passées dans les grands livres pour des jeux de propriété traités antérieurement.
- Périodes régularisation** Cochez cette case pour inclure dans le traitement de mise en équivalence les soldes des périodes de régularisation qui sont précisées dans le groupe de mise en équivalence.
- Créer entrées journal calcul** Cochez cette case pour générer un journal de calcul où sont consignées les données pertinentes sur le traitement de mise en équivalence. Dès que le journal de calcul est généré, vous pouvez lancer le rapport SQR correspondant (GLS2008).
- Valider écritures** Lorsque cette case est cochée et qu'une erreur de validation se produit, vous pouvez utiliser la page sur les erreurs de validation des écritures pour repérer l'erreur et la corriger avant de lancer à nouveau le traitement de mise en équivalence. Le système efface les écritures du traitement initial avant de les générer à nouveau. Si une erreur de validation d'écriture se produit, vous pourrez la repérer à partir des pages sur les écritures de journal. Pour la corriger, il faut annuler le traitement, rectifier le problème et lancer à nouveau le traitement de mise en équivalence.

- Annuler traitement précédent** La sélection de l'option Annuler traitement précédent seule inverse uniquement le résultat d'un seul traitement en faisant correspondre le groupe de mise en équivalence (ou du jeu de consolidation), la date de référence, la devise, le nom, le niveau et le nœud de l'arbre, indiqués dans le contrôle d'exécution courant. Vous pouvez exécuter le traitement d'annulation seul ou cocher également la case Effectuer m. équiv. En cas d'échec du traitement, déverrouillez toutes les écritures avant de lancer de nouveau l'annulation du report.
- Annuler suppression écriture** Le traitement d'annulation ne supprime pas les écritures non reportées. Si vous cochez cette case et que des écritures du traitement de mise en équivalence n'ont pas été reportées, vous pourriez accidentellement les reporter et comptabiliser les données deux fois.

Remarque : Si le traitement d'annulation est interrompu, déverrouillez les écritures pour l'instance de traitement avant d'exécuter de nouveau le traitement d'annulation.

Étendue de la mise en équivalence

- Arbre** Sélectionnez un arbre.
- Étendue** Sélectionnez une des valeurs suivantes :
- *Traitement arbre;*
 - *Traitement niveau;*
 - *Traitement nœud arbre.*
- Niveau** Le système traitera toutes les entités du niveau et sous le niveau que vous précisez dans ce champ.
- Nœud** Le système traitera toutes les entités du nœud et sous le nœud que vous précisez dans ce champ.

Option liée à la date d'effet de l'arbre

- Date effet définie** Sélectionnez cette option pour utiliser la date de mise en équivalence définie.
- Date remplacement** Pour remplacer la date de référence de l'arbre, sélectionnez cette option et entrez une date dans le champ Date rempl. arbre.

Pour que le traitement de mise en équivalence repère les écritures dont il doit annuler le report et qu'il doit ensuite supprimer, les paramètres de la mise en équivalence doivent correspondre à ceux du traitement précédent. Les éléments qui doivent concorder sont la clé de tables, la devise, le groupe de mise en équivalence, la date de référence et l'étendue. Ces données sont consignées dans un journal de traitement.

Consultation du journal de traitement de mise en équivalence

Accédez à la page Journal traitement mise en équiv. (Grand livre, Consol. données financières, Consult. résultats en ligne, Journal traitement équivalence).

Clé	Groupe m. équiv.	Nom arbre	Niveau	Noeud arbre	Devise	En date du	Créer entrées journal calcul	Périodes régularisation	Annuler traitement précédent	Instance traitement
CONSL	ALLRULES	AR_BUSINESS_UNITS			USD	2003-09-20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Journal de traitement de mise en équivalence

Sélectionnez un groupe de mise en équivalence, un arbre et la date de début comme critères de recherche de la liste de traitements. Le premier enregistrement de chaque traitement contient les clés permettant d'effectuer la correspondance avec les paramètres de la page Mise en équivalence. Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page Journal traitement mise en équivalence, laquelle comprend en plus les champs Instance traitement, Dernière maj et N° demande. Ces champs sont affichés une fois que le traitement est terminé.

Production de rapports de consolidation et de mise en équivalence

L'application Grand livre offre une liste de rapports standard de consolidation et de mise en équivalence qui sont conçus pour fournir les données financières dont de nombreuses sociétés ont besoin. Pour produire un rapport, sélectionnez-le dans un menu et entrez tous les paramètres nécessaires. Utilisez ensuite le Répartiteur de traitements pour gérer les traitements, effectuer le suivi de leur statut et exécuter le rapport.

Pages utilisées pour produire des rapports de consolidation et de mise en équivalence

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Jeux élimination	RUN_GLS2000	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Jeux élimination	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS2000 sur les jeux d'élimination. Ce rapport présente toutes les définitions de jeux d'élimination sélectionnés aux fins de consolidation.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Jeux participation minoritaire	RUN_GLS2001	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Jeux participation minoritaire	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS2001 sur les jeux de participation minoritaire. Ce rapport présente les définitions des jeux de participation minoritaire utilisés pour effectuer les consolidations.
Jeux consolidation	RUN_GLS2002	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Jeux consolidation	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS2002 sur les définitions des consolidations. Ce rapport présente les options et les contrôles qui indiquent à l'application Grand livre comment traiter une consolidation.
Élimination non équilibrée	RUN_GLS2003	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Élimination non équilibrée	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS2003 sur l'élimination non équilibrée. Ce rapport présente des données détaillées sur les jeux d'élimination et les montants de grands livres qui ont été traités par une demande de consolidation.
Élimination et ajustement participation minoritaire	RUN_GLS2004	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Élim./ajust. partic. minor.	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS2004 qui porte sur l'élimination et l'ajustement en matière de participation minoritaire. Ce rapport présente les résultats des calculs de participation minoritaire qui proviennent d'une demande de consolidation en fonction de la combinaison d'entités comprises dans l'arbre de consolidation. Il présente également le même pourcentage de propriété que le rapport de journal de calcul de mise en équivalence pour refléter les éventuels jeux de propriété à date d'effet différents.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Règles mise en équivalence	RUN_GLS2006	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Règles mise en équivalence	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS2006 sur les règles de mise en équivalence. Ce rapport présente les données sur la définition et l'objet d'une règle de mise en équivalence.
Propriété de consolidation	RUN_GLS2007	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Jeux propriété	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS2007 sur les jeux de propriété. Ce rapport présente les données détaillées sur un jeu de propriété.
Journal calcul mise en équivalence	RUN_GLS2008	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Journal calcul équivalence	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS2008 sur le journal de calcul de mise en équivalence. Ce rapport présente les détails sur le calcul de mise en équivalence par instance de traitement.

Utilisation de l'utilitaire d'interface de grands livres

Les utilisateurs de l'application Grand livre ont souvent besoin d'envoyer le contenu de leurs bases de données régionales au siège social, où les données sont consolidées dans une seule base. Au moyen de la messagerie d'application, l'interface de grands livres transmet des données à partir des bases de données PeopleSoft ou de bases externes. Cet utilitaire est fourni avec l'application Grand livre.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de l'interface de grands livres;
- publication des données de grands livres;
- chargement des données de grands livres externes;
- révision de la définition du traitement.

Remarque : Consultez le guide PeopleTools Integration Broker PeopleBook. L'utilitaire de rétroinsertion vous permet de rétroinsérer des files d'attente de messages provenant du système PeopleTools 8.5 dans des canaux de messages utilisés dans des versions 8.4x précédentes du système PeopleTools. Il vous permet également de rétroinsérer des programmes de traitement du système PeopleTools 8.5 dans des éléments PeopleCode d'intégration utilisés dans des versions 8.4x précédentes du système PeopleTools.

Pages utilisées pour définir l'utilitaire d'interface de grands livres

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande publication grand livre	LED_PUB_REQ	Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Publication grands livres	Sert à lancer le traitement de publication des données de grands livres (GL_LED_PUB).
Chargement grands livres	LED_LOAD_RQST	Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Demande	Sert à charger des données dans la base du siège social à partir des bases de données PeopleSoft ou de bases externes, au moyen de la messagerie d'application.

Définition de l'interface de grands livres

L'interface de grands livres permet le transfert tant des grands livres détaillés que des grands livres sommaires d'une base de données à une autre. Cet utilitaire extrait des données de plusieurs grands livres d'une base de données régionale, les transmet au siège social et effectue le mappage des champs de structure de grands livres détaillés. Cette tâche est effectuée pour chaque base de données régionale en vue de la consolidation de toutes les données dans la base de données du siège social.

La messagerie d'application exige que les bases de données sources et cibles aient des structures de tables de grands livres identiques pour les besoins de communication entre les bases. C'est le cas pour tous les messages d'application de publication et d'abonnement. Les champs de structure de grands livres doivent être les mêmes pour les grands livres sommaires. L'étendue de l'interface de grands livres est limitée au transfert de données.

La configuration de l'utilitaire en vue de la transmission de données des bases de données régionales au siège social nécessite l'accomplissement des tâches ci-dessous.

Tâche 1 – Définition des nœuds de messages

Les nœuds de messages représentent les entités de publication ou d'abonnement, comme les bases de données ou les serveurs d'applications, et sont associés fréquemment au nom d'une base de données. Les bureaux régionaux et le siège social doivent définir des nœuds de messages. Le siège social définit son propre nœud local et un nœud distant pour chaque bureau régional. À son tour, chaque bureau régional définit son propre nœud local et un nœud distant pour le siège social.

Voici la marche à suivre pour définir les nœuds de messages nécessaires :

1. Définissez un nœud de messages local.

Telle qu'elle est offerte, l'interface de grands livres publie des données au nœud de messages standard PSFT_EP. Donnez au nœud local standard un nom unique qui est associé à votre base de données.

2. Vérifiez que le nœud que vous avez renommé est le nœud local.

Il ne peut y avoir qu'un nœud local par emplacement. Si vous essayez d'enregistrer un deuxième nœud local, vous recevrez un message d'erreur.

3. Définissez les emplacements des nœuds de messages distants.

Un bureau régional définit un nœud distant pour son siège social, alors que le siège social en définit plusieurs, soit un pour chaque base de données régionale à consolider. Si l'adresse URL d'une des bases de données régionales ne figure pas dans la liste des bases de données du siège social, ce dernier ne recevra pas les données de ce bureau régional.

Tâche 2 – Définition des files d'attente d'opérations de service

Une file d'attente d'opérations de service est un groupe logique de messages. Chaque message doit appartenir à une seule file d'attente, qui précise un routage particulier. Les nœuds de publication et d'abonnement utilisent cette file d'attente d'opérations de service.

Voici la marche à suivre pour définir la file d'attente nécessaire :

1. Utilisez l'opération de service nommée LEDGER, qui est fourni avec le système.
2. L'opération de service de grands livres offert contient une règle de routage pour le nœud de messages standard PSFT_EP.

Vous pouvez supprimer la règle de routage offerte et établir des règles qui correspondent à vos bases de données. Les bureaux régionaux et le siège social définissent des règles de routage différentes.

3. Dans le cas d'un bureau régional, définissez une règle de routage qui comporte un nœud de messages destiné au siège social avec l'option *Publication dans nœuds* comme direction.
4. Dans le cas du siège social, définissez une règle de routage qui comporte un nœud de messages pour chaque base de données régionale touchée par la consolidation.

Toutes les définitions des règles de routage doivent indiquer *Inscription de nœuds messages* comme direction. Si la règle de routage d'une des bases de données régionales ne figure pas dans la liste des règles du siège social, ce dernier ne recevra pas les données du bureau régional.

Tâche 3 – Définition du message

Un message de l'interface de grands livres contient une base de données de grands livres. Le message constitue le moyen pour acheminer la base de données du bureau régional, située à une adresse URL, à la base de données du siège social, située à une autre adresse URL.

Le système insère les données d'application dans le message en fonction des tables que vous précisez dans la définition du message. Les définitions de messages des bureaux régionaux doivent correspondre à celles du siège social. Si vous modifiez une table dans la base de données, les modifications seront automatiquement apportées à la définition du message, à condition que les tables aient conservé le même nom.

Voici la marche à suivre pour définir le message :

1. Consultez le message LEDGER_LOAD.

Étant donné que le traitement de consolidation ne prend pas en charge l'application Coûts de projets ni la fonction de contrôle des fonds, la définition de message ne comporte aucun nom de table correspondant sous la table LED_PUB_REQ.

2. Ne modifiez pas les noms de tables prédéfinis dans la définition du message LEDGER_LOAD puisqu'une telle modification constituerait une personnalisation.

Si vous devez utiliser un nom de table différent, le nom indiqué sous LED_PUB_REQ devra concorder avec le nom de la table de grands livres du modèle de grand livre. Pour les grands livres détaillés, la définition de la nouvelle table de grands livres et celle de la table intermédiaire doivent être identiques.

3. Activez le message LEDGER_LOAD aux bureaux régionaux et au siège social.

Tâche 4 – Création de tables intermédiaires

Le traitement d'abonnement aux grands livres sommaires inscrit les données directement dans la table de grands livres consolidés parce que les valeurs de champs de structure de comptes sont les mêmes pour les grands livres sommaires des bureaux régionaux et du siège social. Accédez à la page Définition sous Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Grands livres pour entité et cochez la case Permettre maj charg. GL.

Les comptes des bureaux régionaux doivent être mappés aux comptes du siège social étant donné que les valeurs des champs de structure de comptes des grands livres détaillés diffèrent souvent d'une entité à l'autre. Pour que soit exécuté le mappage, les données des grands livres détaillés sont publiées dans des tables intermédiaires. Le traitement de mappage des champs de structure lit les données d'une table intermédiaire, les mappe et inscrit les données résultantes dans la table de grands livres détaillés consolidés.

Voici la marche à suivre pour créer des tables intermédiaires :

- Définissez les noms des tables intermédiaires au siège social.

Dans le cas des grands livres détaillés, créez des définitions de tables intermédiaires identiques à celles des tables de grands livres correspondantes.

- Au siège social, créez un alias de table de messages par table intermédiaire.

Les alias du nœud du siège social doivent concorder avec ceux qui sont donnés aux nœuds distants.

Tâche 5 – Publication des données de grands livres

La publication des données de grands livres s'effectue aux bureaux régionaux. Pour publier les données d'une base de données régionale, utilisez la page Demande publication grand livre et sélectionnez-y les critères et les options de traitement.

Tâche 6 – Abonnement aux données de grands livres

Les données sont publiées par messagerie d'application lorsqu'une demande de traitement est lancée d'une base de données régionale de grands livres. Au siège social, le traitement d'abonnement s'effectue automatiquement sur le serveur d'applications du nœud d'abonnement.

Les données de grands livres sommaires sont inscrites dans le fichier de grands livres sommaires, et les données de grands livres détaillés, dans les tables intermédiaires qui sont définies au siège social.

Avant d'exécuter le mappage des champs de structure (tâche 7), vérifiez les données de grands livres détaillés. Ajoutez une vue à l'arbre d'interrogation pour la table intermédiaire et enregistrez-la afin d'interroger la table intermédiaire pour vous assurer que les données y sont inscrites correctement.

Tâche 7 – Mappage des champs de structure

Les grands livres détaillés et sommaires des bureaux régionaux doivent comporter les mêmes champs de structure et être fondés sur le même calendrier quand vous les associez à une entité. Étant donné que les numéros de comptes des grands livres détaillés sont souvent différents de ceux des grands livres sommaires, exécutez le traitement de mappage des champs de structure des données de grands livres détaillés qui sont inscrites dans les tables intermédiaires. Une fois le mappage effectué, exécutez le traitement de consolidation.

Dans le cas des grands livres détaillés, le système vérifie l'alias de la table intermédiaire en fonction de la définition du modèle de grand livre. Si l'alias de la table intermédiaire pointe vers la définition d'un modèle de grand livre, il est possible que les données aient été inscrites dans une table d'application par erreur. Pour éviter ce type d'erreur, le traitement d'abonnement rejette tous les messages dont l'alias de la table intermédiaire pointe vers une table d'application définie dans le modèle de grand livre.

Si l'alias de la table intermédiaire ne pointe pas vers la définition du modèle de grand livre, le système inscrira les données dans la table intermédiaire indiquée par l'alias.

Voici la marche à suivre pour effectuer le mappage des champs de structure :

1. Vérifiez que les données appropriées de grands livres détaillés se trouvent dans la table intermédiaire (recommandé).

Ajoutez des vues à l'arbre d'interrogation pour les tables intermédiaires et enregistrez-les seulement une fois. Interrogez les tables intermédiaires pour vous assurer que les données y sont inscrites correctement.

2. Exécutez le traitement de mappage des champs de structure dans les tables intermédiaires.

Remarque : Dans le cas des grands livres sommaires, le système enregistrera les données directement dans la table d'application seulement si la case Permettre maj charg. GL est cochée pour le groupe de grands livres.

Tâche 8 – Chargement des données de grands livres

Le chargement des données de grands livres s'effectue au siège social. Pour charger les données de grands livres, utilisez la page Chargement grands livres et sélectionnez-y les critères et les options de traitement.

Publication des données de grands livres

Accédez à la page Demande publication grand livre (Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Publication grands livres).

Sélectionnez les critères d'exécution et les options de traitement. Le programme GL_LED_PUB du Moteur d'application extrait les données sur les grands livres de la table sélectionnée et publie un message d'application conformément aux options choisies.

Chargement des données de grands livres externes

Accédez à la page Chargement grand livre (Grand livre, Consol. données financières, Chargement grands livres, Demande).

Sélectionnez les critères d'exécution et les options de traitement. Le programme GL_LED_LOAD du Moteur d'application charge les données des grands livres externes dans la base de données du siège social à l'aide de la messagerie d'application.

La consolidation des données de grands livres s'effectue au siège social.

Remarque : Le traitement de consolidation ne prend pas en charge l'application Coûts de projets ni la fonction de contrôle des fonds.

Révision de la définition du traitement

La présente section décrit les éléments importants relatifs aux grands livres détaillés, aux grands livres sommaires et à la définition du traitement qu'il faut prendre en considération avant d'utiliser l'interface de grands livres.

Grands livres détaillés

Les éléments à prendre en considération sont les suivants :

- Les valeurs des champs de structure de grands livres détaillés des bases de données des bureaux régionaux peuvent différer de celles de la base de données du siège social parce que les données sont transmises dans la table intermédiaire.

Ces différences sont annulées au cours du traitement de mappage des champs de structure.

- Pour une table intermédiaire, vous devez ajouter une vue à l'arbre d'interrogation, puis l'enregistrer.

Vous devez interroger la table intermédiaire pour vous assurer que les données y ont été chargées correctement avant d'effectuer le mappage des champs de structure.

- Les grands livres détaillés régionaux doivent être reliés au même calendrier lorsque vous les associez à une entité.

Vous devez vérifier le calendrier dans la page de définition des grands livres pour une entité.

- Les grands livres détaillés régionaux doivent avoir les mêmes champs de structure lorsque vous les associez à une entité.

Vous devez vérifier les champs de structure des grands livres détaillés en accédant à la page Champs structure du groupe Groupes grands livres : Grand livre, Grands livres, Groupes grands livres. Cliquez sur l'onglet Champs structure. Le rapport de définition des grands livres détaillés (FIN0022) présente également la structure de ces grands livres.

Grands livres sommaires

Les éléments à prendre en considération sont les suivants :

- Les valeurs des champs de structure des grands livres sommaires doivent être valides à la fois dans les bases de données du siège social et dans celles des bureaux régionaux.
- Les grands livres sommaires régionaux doivent être reliés au même calendrier lorsque vous les associez à une entité.

Vous devez vérifier le calendrier dans la page de définition des grands livres pour une entité.

- Les grands livres sommaires régionaux doivent avoir les mêmes champs de structure lorsque vous les associez à une entité.

Vous devez vérifier les champs de structure des grands livres sommaires à l'aide du rapport de définition des grands livres sommaires (GLC1000).

Configuration

Pour terminer la définition et vérifier la publication des données ainsi que l'abonnement aux données, consultez le chapitre Using Integration Broker Monitor du guide PeopleTools contenant une section portant sur le moniteur d'opérations de service.

Chapitre 18

Fermeture provisoire et fermeture d'exercice

Le présent chapitre donne un aperçu de la fermeture provisoire et de la fermeture d'exercice et traite des sujets suivants :

- exécution de la fermeture provisoire;
- exécution de la fermeture d'exercice;
- définition des règles de fermeture;
- définition des groupes de traitement de fermeture;
- exécution du traitement de fermeture du Moteur d'application (GLPCLOSE);
- traitement d'annulation de fermeture;
- production de rapports de fermeture provisoire et de fermeture d'exercice.

Fonctionnement de la fermeture provisoire et de la fermeture d'exercice

La présente section traite des sujets suivants :

- différences entre la fermeture provisoire et la fermeture d'exercice;
- différences entre le report des soldes dans un seul compte et dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis;
- fermeture à l'aide de codes de registres et d'indicateurs de bilan;
- options de débits et crédits distincts pour les périodes d'ouverture et de fermeture.

Différences entre la fermeture provisoire et la fermeture d'exercice

Bien que la plupart des sociétés ne doivent fermer les comptes de résultats et reporter les soldes dans le compte des bénéfices non répartis qu'une fois par exercice, certaines doivent effectuer cette fermeture parfois une fois par jour. L'application Grand livre vous permet d'effectuer des fermetures *provisaires*, ou intermédiaires (bénéfice net), aussi souvent que nécessaire. Elle permet également la fermeture d'exercice fondée sur les champs de structure de comptes et de comptes de remplacement (obligatoires).

Ces deux types de traitements comptables ferment les comptes de résultats et reportent les soldes dans le compte de bénéfices non répartis. Cependant, les capacités de chaque type de fermeture ne sont pas les mêmes. Cette section présente les différences et les similitudes entre les deux types de fermeture.

Le tableau ci-dessous présente les différences entre la fermeture provisoire et la fermeture d'exercice.

Fermeture provisoire	Fermeture d'exercice
<p>Permet de fermer des périodes au cours d'un exercice financier (par exemple, quotidiennement ou mensuellement) en fonction du champ de structure Compte.</p> <p>Comme l'objectif de la fermeture provisoire est la fermeture des comptes de résultats, le champ de structure Compte doit obligatoirement faire partie du jeu de valeurs de champs de structure.</p>	<p>Permet de fermer un exercice en fonction du champ de structure Compte ou Compte remplacement, ou des deux.</p>
<p>Définit une seule règle de fermeture à traiter au sein d'un groupe de traitement.</p>	<p>Permet de définir plusieurs règles au sein d'un groupe pour le traitement d'une fermeture d'exercice. Ceci vous permet de créer des écritures comptables de fermeture dans des comptes en plus des comptes de bénéfices non répartis habituels.</p>
<p>Permet de fermer certains comptes de résultats ou l'ensemble de ces comptes.</p> <p>Remarque : Comme l'objectif de la fermeture provisoire est de fermer des comptes de résultats, le champ de structure Compte doit obligatoirement faire partie du jeu de valeurs de champs de structure.</p>	<p>À moins que l'option de définition des bénéfices non répartis par défaut ne soit <i>désactivée</i>, tous les comptes de résultats seront fermés.</p> <p>Remarque : Cette option n'est pas offerte lorsque l'option liée à l'indicateur de bilan est activée.</p>
<p>Ne reporte pas les soldes de clôture.</p>	<p>Reporte les soldes de clôture dans les soldes d'ouverture des comptes de bilan.</p> <p>Si la fermeture n'est pas effectuée pour <i>tous</i> les codes de registres et les indicateurs de bilan, les soldes de clôture qui ont été reportés dans les soldes d'ouverture ne seront équilibrés que pour le jeu de comptes défini par les codes de registres ou les indicateurs de bilan qui ont été fermés.</p>
<p>Crée des écritures de journal que vous reportez au cours du traitement de fermeture ou après ce traitement.</p>	<p>Met à jour directement le grand livre.</p> <p>Crée les écritures de journal dont les sociétés ont besoin pour toutes les transactions qui touchent les soldes de grand livre (facultatif).</p>

<i>Fermeture provisoire</i>	<i>Fermeture d'exercice</i>
Crée des contreparties en fonction d'autres valeurs de champs de structure (facultatif).	Crée des contreparties en fonction des valeurs de champs de structure sources de résultats du grand livre. Si vous utilisez des écritures de contrepartie pour la fermeture provisoire, la contrepartie des bénéfices non répartis devra être définie comme cible pour la fermeture d'exercice.
Ferme les périodes de régularisation sélectionnées.	Ferme automatiquement toutes les périodes de régularisation de l'exercice.
Inclut le compte dans les champs de structure de résultats.	Inclut le compte ou le compte de remplacement dans les champs de structure de résultats.

Différences entre le report des soldes dans un seul compte et dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis

Que ce soit au cours d'une fermeture provisoire ou d'une fermeture d'exercice, l'application Grand livre vous permet de fermer les comptes de résultats et de reporter les soldes dans un seul compte ou dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis.

Report des soldes dans un seul compte de bénéfices non répartis

Vous pouvez fermer les comptes de résultats en totalité et reporter les soldes dans un seul compte de bénéfices non répartis. Vous pouvez également effectuer cette opération en répartissant le montant des soldes selon d'autres champs de structure (par exemple, les champs de structure Projet ou Service). Cette souplesse vous permet d'effectuer un suivi plus efficace des profits et des pertes.

Toutes les règles de fermeture exigent le champ de structure Compte ou Compte remplacement, ou les deux. Vous ne pouvez fermer que ces champs de structure ou vous pouvez combiner le champ de structure Compte avec d'autres champs tels que Service, Produit ou Projet. Par exemple, si vous souhaitez assurer un suivi des bénéfices non répartis propres au service, vous combinez le champ de structure Compte avec celui du service. Au cours de la fermeture, les totaux du service seront fermés et reportés dans un seul compte de bénéfices non répartis, mais le système générera des écritures distinctes pour chaque service.

Report des soldes dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis

Au moment où vous fermez les comptes et reportez les soldes dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis, vous répartissez les résultats en fonction de tout critère pertinent à l'entreprise, par exemple, en fonction de comptes particuliers de résultats ou en fonction de services. Vous fermez un ou plusieurs comptes déterminés par un groupe précis de valeurs de champs de structure et reportez les montants correspondants dans un seul compte de bénéfices non répartis, alors que vous fermez un ou plusieurs comptes d'un autre groupe précis et reportez les montants dans un autre compte de bénéfices non répartis. Les jeux de valeurs de champs de structure simplifient ce traitement.

Ces jeux vous permettent de définir les valeurs combinées de champs de structure à l'aide desquelles le système détermine les données sources du traitement de fermeture de l'application Grand livre. Par exemple, vous pouvez créer un jeu pour les comptes d'état de résultats servant à la fermeture provisoire et un jeu différent servant à la fermeture d'exercice. Lorsque vous définissez les règles de fermeture provisoire ou de fermeture d'exercice, vous sélectionnez les jeux de valeurs de champs de structure que vous utiliserez.

L'exemple ci-dessous porte sur la fermeture de comptes et le report des soldes dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis. Les comptes de résultats de 41000 à 410010 ainsi que 410015 et 410016 sont fermés et les soldes sont reportés dans le compte de bénéfices non répartis 360100; quant aux comptes de résultats de 410020 à 410029, les soldes sont reportés dans le compte de bénéfices non répartis 360200.

<i>Comptes de résultats</i>	<i>Jeu de valeurs de champs de structure</i>	<i>Compte de bénéfices non répartis</i>
41000 à 410010	1	360100
410015 410016	1a	
410020 à 410029	2	360200

Vous pouvez définir des jeux de valeurs qui combinent le compte de résultats avec les champs de structure Service et Produit, ou utiliser toute combinaison dont vous avez besoin pour assurer le suivi des profits et des pertes.

Fermeture à l'aide de codes de registres et d'indicateurs de bilan

Le code de registre est à la fois un attribut de compte et un champ de structure qui exige l'équilibre. Vous pouvez l'utiliser pour regrouper les valeurs de champs de structure de comptes en vue de comptabiliser des transactions sous des règles comptables différentes dans la même entité et le même grand livre. Par exemple, le code de registre peut être utilisé pour comptabiliser les transactions de société par rapport aux transactions locales lorsque des règles comptables différentes s'appliquent. Dans une telle situation, vous pouvez créer les codes de registres *S*, *L* et *D* qui seront utilisés pour classer les comptes des sociétés (*S*), les transactions locales (*L*), ou les deux (*D*).

Dans le cas des comptes comportant des codes de registres qui peuvent être remplacés, vous devez sélectionner un code de registre pour éviter l'émission d'un message d'avertissement. Lorsque le compte ne peut être remplacé, le code de registre est fixe et est entré automatiquement par le système. Si vous conservez le code de registre pour la contrepartie, vous devrez également le conserver pour les champs de structure de bénéfices non répartis. Ce code de registre doit pouvoir être remplacé. Dans le cas du compte de bénéfices non répartis par défaut, vous pouvez uniquement sélectionner un code de registre qui peut être remplacé.

Le système offre également des attributs de mise en équilibre standard pour les valeurs de champs de structure de comptes en vue de distinguer et de mettre à jour des transactions de bilan (*BI*) et hors bilan (*HB*) qui se rapportent à une entité et à un grand livre.

Utilisez le code de registre et l'indicateur de bilan pour créer des sous-ensembles ou des groupes de comptes d'un grand livre qui répondent à des règles comptables différentes. Lorsque la validation de fermeture est lancée, le système vérifie les valeurs du code de registre et de l'indicateur de bilan du compte de bénéfices non répartis.

Lorsque le code de registre de bénéfices non répartis est fixe, soit le compte ne peut pas être remplacé, soit un code de registre fixe a été entré. Seules les écritures dont la source présente le même code de registre seront fermées. De la même façon, seules les écritures ayant le même indicateur de bilan que le compte de bénéfices non répartis seront fermées.

Poursuivons avec l'exemple suivant. Pour fermer des sous-ensembles séparément, vous devez créer des jeux de valeurs de champs de structure qui précisent les comptes que le système ferme ensemble. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un code de registre ou un indicateur de bilan, ou les deux, comme le suggère le tableau ci-dessous.

<i>Jeu de valeurs de champs de structure</i>	<i>Compte</i>	<i>Code de registre</i>	<i>Indicateur de bilan</i>
1	Regroupement de comptes INCSTMNT	B	BI
2	Regroupement de comptes INCSTMNT	B	HB
3	Regroupement de comptes INCSTMNT	C	BI
4	Regroupement de comptes INCSTMNT	C	HB
5	Regroupement de comptes INCSTMNT	L	BI
6	Regroupement de comptes INCSTMNT	L	HB

Remarque : Vérifiez les soldes en interrogeant la période 0 pour les codes de registres utilisés à la fermeture d'exercice. Le traitement de fermeture d'exercice reporte tous les soldes de clôture dans les soldes d'ouverture des comptes de bilan, y compris les soldes des codes de registres fermés et de ceux qui n'ont pas été fermés.

Options de débits et crédits distincts pour les périodes d'ouverture et de fermeture

Dans la page sur les options de fermeture d'exercice, les deux options suivantes s'appliquent uniquement lorsque la fonction de débits et de crédits distincts a été activée dans la base de données :

- Initialiser dt/ct solde net – sélectionnez cette option pour calculer les montants des comptes de la période d'ouverture (0) de l'exercice d'ouverture en fonction du solde net de débit et de crédit de l'exercice de fermeture;
- Fermer dt/ct solde net – sélectionnez cette option pour calculer les montants des comptes de la période de fermeture 999 de l'exercice de fermeture en fonction du solde net de débit et de crédit.

Si vous ne sélectionnez pas ces options, les soldes de débits et les soldes de crédits seront traités séparément, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas combinés (mis à zéro) pour les périodes 999 et 0.

Exemples de définitions de périodes d'ouverture et de fermeture

Avant d'examiner les exemples, prenez connaissance de la signification des titres de colonnes suivants :

- le titre Total fait référence au montant qui figure dans le champ POSTED_TOTAL_AMT (montant total reporté);
- le titre DT fait référence au montant qui figure dans le champ POSTED_TOTAL_DR (total des débits reportés);
- le titre CT fait référence au montant qui figure dans le champ POSTED_TOTAL_CR (total des crédits reportés).

Supposons que les montants ci-dessous constituent les soldes d'ouverture de 2006, reportés en raison de la fermeture de l'exercice 2005.

<i>Période</i>	<i>Compte</i>	<i>Total</i>	<i>DT</i>	<i>CT</i>
0	100000	30000	40000	-10000
0	210000	-20000	10000	-30000
0	360000	-10000	5000	-15000

Supposons que les transactions ci-dessous se sont produites en 2005.

<i>Période</i>	<i>Compte</i>	<i>Total</i>	<i>DT</i>	<i>CT</i>
7	403000	-80000	3000	-83000
7	500000	65000	71000	-6000
7	100000	15000	17000	-2000

Montants de la période 999 si l'option Fermer dt/ct solde net est sélectionnée

Dans notre exemple, le compte de capitaux propres est 360000.

Le traitement de fermeture porte sur les montants totaux nets. Si un montant net est positif, le système le constatera comme un montant de débit et générera un montant de contrepartie négatif (crédit) pour la période 999.

Si un montant net est négatif, le système le constatera comme un montant de crédit et générera un montant de contrepartie positif (débit) pour la période 999.

Les écritures de fermeture générées pour la période 999 de l'exercice 2005 comptabilisent les montants nets ci-dessous.

Période	Compte	Total	DT	CT
999	403000	80000	80000	0
999	500000	-65000	0	-65000
999	360000	-15000	0	-15000

Montants de la période 999 si l'option Fermer dt/ct solde net n'est pas sélectionnée

Si la case Fermer dt/ct solde net n'est pas cochée, le système générera des écritures de montants de débits et de montants de crédits séparément.

Le système générera deux montants à signe qui permettent de mettre à zéro respectivement la somme des montants de débits et la somme des montants de crédits des comptes de résultats des périodes 1 à 999.

Voici les écritures de fermeture de débits et de crédits générées avec des signes contraires dans la période 999 de 2005.

Période	Compte	Total	DT	CT
0	403000	-80000	-3000	83000
0	500000	-65000	-71000	6000
0	360000	-15000	74000	-89000

Montants de la période 0 si l'option Initialiser dt/ct solde net est sélectionnée

Si la case Initialiser dt/ct solde net est cochée, le système générera les écritures d'ouverture de la période 0 de 2006 ci-dessous.

Période	Compte	Total	DT	CT
0	100000	45000	45000	0

<i>Période</i>	<i>Compte</i>	<i>Total</i>	<i>DT</i>	<i>CT</i>
0	210000	-20000	0	-20000
0	360000	-25000	0	-25000

Montants de la période 0 si l'option Initialiser dt/ct solde net n'est pas sélectionnée

Si la case Initialiser dt/ct solde net n'est pas cochée, le système générera les écritures d'ouverture de la période 0 de 2006 ci-dessous.

<i>Période</i>	<i>Compte</i>	<i>Total</i>	<i>DT</i>	<i>CT</i>
0	100000	45000	57000	-12000
0	210000	-20000	10000	-30000
0	360000	-25000	79000	-104000

Exécution de la fermeture provisoire

La présente section donne un aperçu de la fermeture provisoire et traite des sujets suivants :

- exécution des étapes liées à la fermeture provisoire;
- interprétation des résultats de la fermeture provisoire.

Fonctionnement de la fermeture provisoire

La source des fermetures provisoires n'est constituée que d'écritures de journal. Cette fermeture, semblable à la fermeture d'exercice, ne reporte toutefois pas de soldes sur les exercices ultérieurs. D'autres différences ont été décrites précédemment dans le chapitre.

La fermeture provisoire permet un suivi souple des profits et des pertes, en vous permettant d'effectuer les tâches suivantes :

- Fermeture fréquente.

Vous pouvez transférer le bénéfice net aux comptes de bénéfices non répartis aussi souvent que vous le désirez. Par exemple, les institutions financières doivent fermer les comptes de résultats et reporter les soldes dans les comptes de bénéfices non répartis quotidiennement, tandis que d'autres organisations doivent le faire mensuellement. Seules les transactions reportées sur une période particulière depuis la dernière fermeture provisoire seront traitées.

- Exécution du traitement de fermeture de façon constante.

Le traitement de fermeture provisoire dépend de l'utilisation des mêmes périodes tout au long de l'exercice. Vous devez exécuter des fermetures provisoires quotidiennement, mensuellement ou trimestriellement de façon régulière, ou annuler la fermeture après toute fermeture provisoire ad hoc. Vous devez également terminer toutes les fermetures provisoires d'un exercice. La fermeture d'exercice utilise le compte de contrepartie de la fermeture provisoire comme compte cible de bénéfices non répartis. La contrepartie est un compte de contrepartie de capitaux propres qui est mis à zéro en fonction des comptes de résultats, de sorte que le bon montant des bénéfices non répartis soit établi pour l'exercice.

- Intégration de la fermeture provisoire à la fermeture d'exercice.

Lorsque vous intégrez la fermeture provisoire au traitement de fermeture d'exercice, le compte de contrepartie de la fermeture provisoire ressemble au compte sommaire de bénéfice (compte intermédiaire qui sert à regrouper les comptes de revenus et de charges avant le report du bénéfice net dans les comptes de bénéfices non répartis). Le traitement de fermeture provisoire est semblable au report du bénéfice net dans les comptes de bénéfices non répartis. L'utilisation du compte de contrepartie de fermeture provisoire comme compte cible de la fermeture d'exercice est similaire au regroupement des comptes de revenus et de charges dans le compte sommaire de bénéfice. Le compte de contrepartie doit être à zéro après que la fermeture provisoire finale pour la période pertinente et les traitements de fermeture de fin d'exercice ont été exécutés. Vous vérifiez les résultats lorsque le traitement de fermeture d'exercice produit un solde de zéro dans le compte de contrepartie de la fermeture provisoire.

- Désignation de comptes de répartition de résultats.

Vous pouvez préciser les comptes à fermer et les comptes de bénéfices non répartis où seront transférés les soldes. Vous pouvez utiliser à cette fin les comptes de bénéfices non répartis de la fermeture d'exercice. De plus, au cours d'une fermeture provisoire, vous pouvez ne fermer qu'une partie du plan comptable, plutôt que l'ensemble du grand livre.

- Suivi.

Vous effectuez le suivi du traitement de fermeture en créant d'autres contreparties correspondant aux écritures de bénéfices non répartis et déterminez les valeurs du compte de contrepartie.

- Création d'écritures de journal de référence.

Le système crée des écritures de journal à partir des résultats de la fermeture provisoire. Créez un masque de code d'écriture pour ces transactions en vue de reconnaître facilement les écritures de fermeture.

- Sélection de la devise cible des bénéfices non répartis.

Si vous gérez des données financières en devises multiples, vous pouvez sélectionner la devise des montants de bénéfices non répartis.

Remarque : Si vous devez annuler une fermeture, le système utilisera les écritures de journal pour inverser les modifications apportées par la fermeture provisoire.

Important! Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez effectuer une réévaluation des soldes en devises avant d'exécuter le traitement de fermeture provisoire.

Exécution des étapes liées à la fermeture provisoire

Trois tâches principales doivent être accomplies au cours d'une fermeture provisoire.

Voici la marche à suivre pour exécuter une fermeture provisoire :

1. Définissez les jeux de valeurs de champs de structure.

Définissez les jeux de valeurs de champs de structure à utiliser comme source au cours de la fermeture provisoire. Ils peuvent être les mêmes que ceux que vous utilisez à la fermeture d'exercice ou ils peuvent varier. Ainsi, ils peuvent comprendre toutes les valeurs de votre plan comptable ou n'en comprendre que quelques-unes.

Remarque : Comme l'objectif de la fermeture provisoire est la fermeture des comptes de résultats, le champ de structure Compte doit obligatoirement faire partie du jeu de valeurs de champs de structure.

Vous créez plus particulièrement les jeux des valeurs de champs de structure qui seront reportées dans les comptes de bénéfices non répartis. Les jeux sont définis dans la page sur les jeux de valeurs de champs de structure.

Si vous utilisez le moins de champs de structure possible dans les jeux de valeurs, vous optimiserez la performance du système. L'utilisation d'un nombre limité de combinaisons de champs de structure aura le même effet. Par exemple, toutes choses étant égales par ailleurs, la fermeture de cinq jeux de valeurs comprenant *tous* les champs Compte, Service et Produit sera plus rapide que la fermeture de trois jeux de valeurs comprenant les champs de structure Compte, Service et Produit, et de deux jeux de valeurs comprenant les champs de structure Compte, Service et Division.

2. Définissez les règles de fermeture.

Définissez les règles de la fermeture provisoire dans le groupe de pages Règles fermeture (CLOSE_DEFN).

Vous devez définir les données particulières suivantes :

- l'intervalle à fermer (par exemple, du début de l'exercice à la date courante);
- les comptes de résultats à fermer et les comptes de bénéfices non répartis où seront reportés les soldes;
- la devise cible à utiliser;
- les périodes de régularisation à fermer ou à ne pas inclure du tout;
- les codes de registres et les indicateurs de bilan selon lesquels effectuer la fermeture (ou si on doit effectuer la fermeture en fonction d'un compte qui peut être remplacé et conserver les codes de registres);
- les options indiquant que vous voulez ou non valider les écritures de journal, en effectuer la vérification budgétaire et les reporter;
- l'option indiquant que vous voulez ou non créer des comptes de contrepartie.

3. Exécutez une demande de fermeture.

Exécutez la fermeture provisoire dans la page de traitement de fermeture. Vous devez déterminer les éléments suivants :

- le groupe de grands livres ou le grand livre à fermer (ou les deux);
- la règle de fermeture à appliquer;
- la date de référence à utiliser pour effectuer la fermeture;
- les entités à fermer.

Au besoin, vous pouvez annuler une fermeture en suivant les directives décrites plus loin dans le chapitre.

Interprétation des résultats de la fermeture provisoire

En plus de regrouper toutes les transactions qui se rapportent aux comptes de résultats précisés, la fermeture provisoire ferme ces derniers et reporte leur montant dans des comptes de bénéfices non répartis. Le système crée des écritures de journal pour mettre à jour les grands livres.

Le système crée également des écritures de contrepartie. Vous êtes en mesure de créer des contreparties à l'aide d'autres champs de structure. Si vous décidez d'utiliser un compte de contrepartie différent de celui de la transaction source, les données de suivi seront conservées. Par contre, si le compte est le même que celui de la source, vous fermerez le compte et il n'y aura plus de données de suivi pour les comptes fermés.

Création d'une transaction de contrepartie

Le tableau ci-dessous décrit la création d'une contrepartie à l'aide d'autres clés de structure.

Compte de résultats 410000	Contrepartie des bénéfices non répartis 360101	Bénéfices non répartis 360100
100 CRÉDIT	100 DÉBIT	100 CRÉDIT

Remarque : La contrepartie que vous utilisez pour la fermeture provisoire doit être la cible de la fermeture de fin d'exercice subséquente.

Fermeture de compte

Le tableau ci-dessous décrit la création d'une contrepartie à l'aide du même compte que celui du document source (sélection de la valeur Cons. tout CS pour contrep. dans le champ Option contrep. de la page BNR/bénéfice net).

Compte de résultats 410000	Contrepartie des bénéfices non répartis 360101	Bénéfices non répartis 360100
100 CRÉDIT 100 DÉBIT		100 CRÉDIT

Exécution de la fermeture d'exercice

La présente section donne un aperçu de la fermeture d'exercice et traite des sujets suivants :

- liste de vérification avant la fermeture d'exercice;
- exécution des étapes liées à la fermeture d'exercice;
- interprétation des résultats de la fermeture d'exercice;
- définition de la relation entre la fermeture provisoire et la fermeture d'exercice.

Fonctionnement de la fermeture d'exercice

Avant de commencer la fermeture d'exercice, le traitement annule la fermeture des périodes existantes de l'exercice financier. Il ferme ensuite les comptes de résultats (enregistrement des montants dans la période 999) et reporte les soldes dans les comptes de bénéfices non répartis, puis génère les soldes reportés (enregistrement de ces soldes dans la période 0). Il met à jour directement le grand livre et crée des contreparties pour les montants de bénéfices non répartis.

Liste de vérification avant la fermeture d'exercice

Comme les écritures finales de régularisation peuvent demeurer inconnues durant plusieurs semaines après la fin de l'exercice, la fermeture d'un exercice et l'ouverture d'un nouveau constituent souvent un processus itératif. L'application Grand livre vous permet de poursuivre vos activités habituelles de comptabilité et de production de rapports à la fin de l'exercice, tout en veillant au traitement de la fermeture. Les étapes ci-dessous sont typiques de la plupart des fermetures d'exercice.

Voici les tâches de vérification à exécuter avant d'effectuer une fermeture d'exercice :

1. Exécutez la réévaluation (si vous gérez des données financières en devises multiples).
2. Arrêtez le traitement des transactions comptables de l'exercice.

Comme à la fin de toute période comptable, utilisez la page de mise à jour des périodes ouverts et la page de mise à jour globale des périodes ouvertes pour modifier l'intervalle des exercices financiers et des périodes comptables ouverts en vue d'empêcher l'entrée de transactions supplémentaires et leur report sur l'exercice.

3. Produisez des rapports préliminaires de fin d'exercice.

Produisez les rapports habituels de fin de période et tous les autres rapports particuliers de fin d'exercice.

4. Ouvrez le nouvel exercice.

Comme à tout autre moment de l'exercice, utilisez la page de mise à jour des périodes ouvertes et la page de mise à jour globale des périodes ouvertes pour ouvrir la première période comptable du nouvel exercice aux fins d'entrée et de report.

5. Comptabilisez les écritures de régularisation effectuées dans l'exercice de fermeture.

Dès que vous êtes prêt à reporter les écritures de régularisation sur l'exercice de fermeture, vous devez effectuer l'une des tâches suivantes :

- entrer les écritures en tant qu'écritures de régularisation;
- ouvrir de nouveau la période comptable appropriée, entrer et reporter les écritures, puis refermer la période.

6. Fermez l'exercice.

Dans la page de traitement de fermeture, lancez une demande de traitement en arrière-plan pour fermer les comptes de revenus et de charges et reporter les soldes dans les comptes de bénéfices non répartis, et les soldes d'ouverture sur le nouvel exercice. L'application Grand livre exécute la fermeture selon les options sélectionnées dans les règles de fermeture.

7. Produisez les rapports pour le nouvel exercice.

Tant que vous n'effectuez pas la fermeture d'exercice, les rapports de l'exercice suivant ne comprendront aucun résultat des exercices précédents. Dès que vous fermez l'exercice, les comptes de bilan ainsi que les comptes de revenus et de charges de la date de début à ce jour sont prêts pour la production de rapports.

8. Entrez des écritures de régularisation supplémentaires dans l'exercice de fermeture.

Lorsque vous devez entrer des écritures de régularisation supplémentaires dans l'exercice de fermeture, procédez de la même façon que lorsque vous comptabilisez des écritures de régularisation dans l'exercice de fermeture.

9. Fermez de nouveau l'exercice.

Lorsque vous entrez des écritures de régularisation dans un exercice fermé, vous devez exécuter de nouveau la fermeture d'exercice pour vous assurer que les soldes d'ouverture du nouvel exercice reflètent toutes les activités des exercices précédents.

Exécution des étapes liées à la fermeture d'exercice

Trois tâches principales doivent être accomplies au cours d'une fermeture d'exercice.

Voici la marche à suivre pour exécuter une fermeture d'exercice :

1. Définissez les jeux de valeurs de champs de structure.

Si vous fermez des comptes et reportez leurs montants dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis, vous devrez définir les jeux de valeurs des champs de structure que le système utilisera comme source au cours de la fermeture d'exercice. Il peut s'agir des mêmes jeux que ceux que vous utilisez à la fermeture provisoire ou de jeux différents.

Vous créez plus particulièrement les jeux des valeurs des champs de structure qui seront reportées dans le compte de bénéfices non répartis. Les jeux sont définis dans la page sur les jeux de valeurs de champs structure.

2. Définissez les règles de fermeture.

Définissez les règles de la fermeture d'exercice. Vous devez définir les données particulières suivantes :

- les comptes de résultats à fermer et les comptes de bénéfices non répartis où seront reportés les soldes;
- l'option indiquant que vous voulez ou non enregistrer les écritures de contrepassation des comptes de résultats;
- l'établissement des soldes d'ouverture en fonction de débits et de crédits distincts ou en fonction du solde;
- l'option indiquant que vous voulez ou non fermer les périodes du grand livre;
- l'option indiquant que vous voulez ou non créer des écritures de journal pour les transactions de fin d'exercice;
- les jeux de valeurs de champs de structure à utiliser pour les soldes reportés.

3. Exécutez une demande de fermeture.

Au moment où vous demandez l'exécution d'une fermeture d'exercice, vous devez déterminer les éléments suivants :

- le grand livre à fermer;
- la règle de fermeture à appliquer;
- la date de fermeture à utiliser;
- les entités à fermer.

Prenez également en considération les éléments suivants :

- si vous effectuez des fermetures provisoires au moyen d'une contrepartie dans les bénéfices non répartis, vous devrez exécuter toutes les fermetures provisoires pour toutes les périodes provisoires et utiliser le compte de contrepartie défini à cette fin comme cible des bénéfices non répartis pour la fermeture d'exercice;
- vous exécutez la fermeture d'exercice dans la page de traitement de fermeture;

- vous pouvez annuler une fermeture, au besoin, à l'aide de la procédure d'annulation.

Remarque : Tandis que vous pouvez sélectionner une option de fermeture d'exercice pour fermer les périodes ouvertes GL en cas de réussite, le traitement d'annulation ne rouvre pas l'exercice fermé. Si vous souhaitez reporter des écritures supplémentaires après la fermeture initiale de l'exercice, utilisez la page de mise à jour des périodes ouvertes (ou la page de mise à jour globale des périodes ouvertes) pour ouvrir l'exercice fermé et y ajouter des écritures supplémentaires.

Interprétation des résultats de la fermeture d'exercice

Le traitement de fermeture d'exercice ferme les comptes de résultats et reporte leurs soldes dans les comptes de bénéfices non répartis. Pour assurer l'intégrité des rapports financiers, les écritures générées à la fermeture de l'exercice sont enregistrées dans des périodes particulières définies par défaut dans le système. L'écriture de fermeture d'exercice qui sert à constater le bénéfice net de l'exercice courant et à le reporter dans les comptes de bénéfices non répartis est enregistrée dans la période 999, et les montants reportés sont enregistrés dans la période 0.

L'exemple ci-dessous détaille la comptabilisation des montants dans un grand livre après l'exécution de la fermeture de l'exercice précédent (998 est une période de régularisation). Le grand livre de l'exemple est fondé sur un calendrier simplifié, composé de quatre périodes comptables.

	Exercice fermé						Exercice suivant		
	0	1	2	3	4	998	999	0	1
Encaisse	2 000	2 000	1 000		2 000			7 000	
CC	5 000	-1 000	-1 000	-1 000	1 000			3 000	
CF	-3 000		1 000	1 000	-2 000	-1 000		-4 000	
Actions	-1 000							-1 000	
Bénéfices non répartis	-3 000						-2 000	-5 000	
Revenus	0	-3 000	-4 000	-5 000	-6 000		18 000	0	
Charges	0	2 000	3 000	5 000	5 000	1 000	-16 000	0	

Comptabilisation de montants dans un grand livre après une fermeture

Remarque : Les états financiers compris dans l'application Grand livre n'incluent pas les soldes d'ouverture des comptes de résultats.

Définition de la relation entre la fermeture provisoire et la fermeture d'exercice

Une fois que vous avez décidé d'utiliser la fermeture provisoire, vous devez toujours l'exécuter de la même façon, selon la période quotidienne, mensuelle ou trimestrielle que vous avez choisie au départ. Si jamais vous effectuez une fermeture provisoire ad hoc, vous devrez par la suite l'annuler.

Si vous n'utilisez *pas* de contrepartie dans le compte de bénéfices non répartis au moment où vous effectuez les fermetures provisoires, les comptes de résultats seront fermés, et leurs soldes, transférés dans le compte de bénéfices non répartis, tel que le montre l'exemple ci-dessous.

Compte de résultats 410000	Contrepartie des bénéfices non répartis 360101	Bénéfices non répartis 360100
100 CRÉDIT 100 DÉBIT		100 CRÉDIT

Si les fermetures provisoires sont effectuées de la même manière, les comptes de résultats seront fermés correctement à la fin de l'exercice, et le montant approprié sera constaté dans le compte de bénéfices non répartis pertinent. Pour terminer la fermeture d'exercice, il suffit de fermer tous les autres comptes de résultats et de reporter les soldes dans les comptes de bénéfices non répartis.

Si vous utilisez une contrepartie dans le compte de bénéfices non répartis au moment où vous effectuez les fermetures provisoires, elle doit être définie comme cible pour la fermeture d'exercice. Tous les comptes de résultats doivent être fermés, et les soldes doivent être reportés dans le compte de contrepartie plutôt que dans le compte de bénéfices non répartis.

En effet, si vous utilisez un compte de contrepartie pour la fermeture provisoire, les comptes de résultats conservent leurs soldes; ils ne sont pas mis à zéro au cours de la fermeture provisoire. L'exemple ci-dessous illustre les résultats d'une fermeture provisoire selon laquelle le montant du compte 360101 sert de contrepartie au montant du compte de revenus 410000, et les revenus sont comptabilisés correctement dans le compte 360100 de bénéfices non répartis.

Compte de résultats 410000	Contrepartie des bénéfices non répartis 360101	Bénéfices non répartis 360100
100 CRÉDIT	100 DÉBIT	100 CRÉDIT

Lorsque la fermeture provisoire finale est effectuée, la fermeture d'exercice doit être faite de sorte que les comptes de résultats soient fermés et que les soldes soient reportés dans le compte de contrepartie 360101.

Définition des règles de fermeture

Pour définir les règles de fermeture, utilisez le groupe de pages Règles fermeture.

La présente section donne un aperçu des règles de fermeture et traite des sujets suivants :

- sélection des options de fermeture relatives aux règles de fermeture;
- précision des valeurs de champs de structure du bénéfice net et des bénéfices non répartis;
- précision des options relatives aux écritures;
- précision des options de report.

Présentation des règles de fermeture

Les règles de fermeture définissent la façon dont l'application Grand livre calcule les bénéfices non répartis et reporte les soldes sur l'exercice suivant. Le système PeopleSoft offre la souplesse voulue en ce qui concerne la détermination de la méthode de calcul des bénéfices non répartis. Selon vos besoins, vous pouvez accomplir les tâches suivantes :

- fermer tous les comptes de résultats et reporter le solde total dans un seul compte de bénéfices non répartis pour une entité;
- fermer tous les comptes de résultats et reporter leurs montants dans un seul compte de bénéfices non répartis, tout en répartissant chaque montant selon le service, le projet ou tout autre champ de structure que vous sélectionnez pour effectuer un suivi plus efficace des profits et des pertes;
- fermer les comptes de résultats de même que les champs de structure sélectionnés et reporter leurs montants dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis;
- effectuer la fermeture par code de registre à l'aide de comptes qui comportent un code de registre particulier, ou effectuer la fermeture puis le report dans des comptes qui peuvent être remplacés et conserver le code de registre.

Vous pouvez définir un nombre illimité de règles de fermeture afin de parer toute éventualité.

Pages utilisées pour définir des règles de fermeture

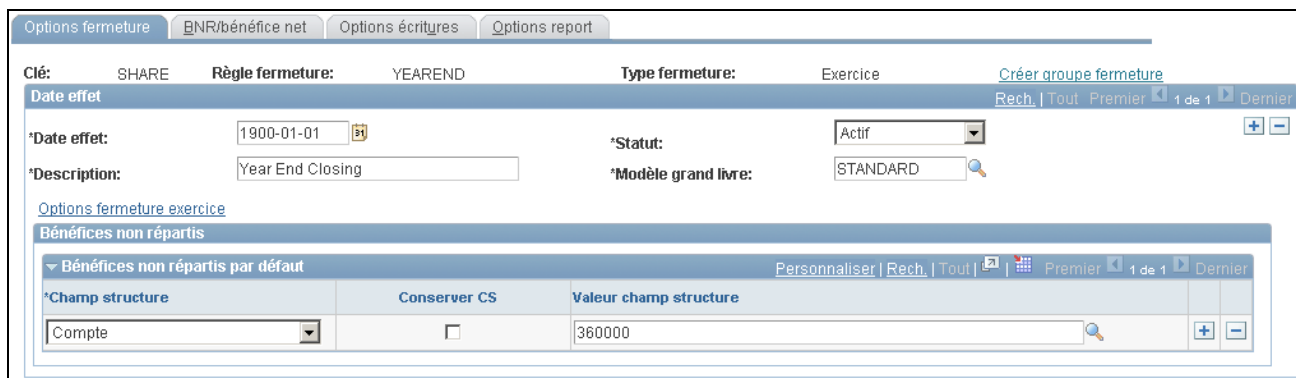
<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Options fermeture	CLOSE_DEFN1	Grand livre, Fermeture grands livres, Règles fermeture	Sert à déterminer le type de fermeture (provisoire ou d'exercice), l'étendue de la fermeture et les autres options de fermeture.
BNR/bénéfice net	CLOSE_DEFN2	Grand livre, Fermeture grands livres, Règles fermeture, BNR/bénéfice net	Sert à désigner les jeux de valeurs de champs de structure de résultats et les champs de structure des bénéfices non répartis pour la fermeture.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Options écritures	CLOSE_JOURNAL	Grand livre, Fermeture grands livres, Règles fermeture, Options écritures	Sert à définir les options relatives aux écritures générées par le système au cours de la fermeture. Sert également à indiquer si vous voulez créer des écritures de journal se rattachant aux transactions de fermeture d'exercice.
Options report	CLOSE_DEFN3	Grand livre, Fermeture grands livres, Règles fermeture, Options report	Sert à déterminer si les montants de comptes dont les soldes sont à zéro doivent être reportés, dans le cas de la fermeture d'exercice seulement. Sert également à préciser si vous voulez effectuer le report des soldes de tous les comptes de résultats, de certains de ces comptes ou d'aucun d'entre eux. (En règle générale, seuls les comptes de bilan sont reportés.)

Sélection des options de fermeture relatives aux règles de fermeture

Accédez à la page Options fermeture (Grand livre, Fermeture grands livres, Règles fermeture).

Options de fermeture provisoire



Options de fermeture d'exercice

Créer groupe fermeture Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Création groupe de fermeture qui permet de créer ou de modifier des groupes comportant une ou plusieurs règles de fermeture pour le traitement.

Description Entrez une brève description de la règle de fermeture qui sera affichée dans les pages et les rapports.

Modèle grand livre Sélectionnez le modèle de grand livre associé au grand livre à fermer.

Ce modèle détermine les champs de structure qui font partie de la liste de champs relative à la règle de fermeture donnée. Seuls les champs de structure définis dans le modèle de grand livre sélectionné peuvent être compris dans les règles de fermeture.

Lorsque vous sélectionnez un groupe de grands livres dans la page de traitement de fermeture, il doit être associé au modèle de grand livre entré dans le présent champ.

Étendue Sélectionnez l'étendue, uniquement dans le cas d'une fermeture provisoire. Les valeurs valides sont les suivantes :

Période courante – sert à inclure le solde de la période courante (de la date de début à la date de fin de la période).

Cumul exercice – sert à inclure les transactions que vous avez reportées depuis le dernier traitement de fermeture jusqu'à la date de référence entrée dans la page de traitement de fermeture (fermeture quotidienne). Le traitement de fermeture définira les écritures traitées comme *fermées*, et celles-ci ne seront pas traitées dans les exécutions ultérieures.

Cumul exercice pér. cour. – sert à inclure les transactions du début de la période 1 à la fin de la période courante.

Option devise cible

Ce champ est utilisé dans le cas de la fermeture provisoire et il indique la monnaie d'exploitation des écritures et des contreparties de fermeture. Les valeurs valides sont les suivantes :

ME grand livre principal – sert à utiliser la monnaie d'exploitation du grand livre principal du groupe de grands livres (telle qu'elle est indiquée dans le groupe de pages Groupes grands livres relativement aux grands livre détaillés). Le groupe de grands livres est automatiquement entré dans la page de traitement de fermeture.

Monnaie exploitation entité – sert à utiliser la monnaie d'exploitation de l'entité.

Conserver devise : sert à utiliser la devise des transactions sources.

Préciser devise cible – sert à utiliser la devise que vous précisez dans le champ Devise cible.

Pour conserver les contreparties dans la devise initiale, sélectionnez le champ de structure Devise dans la page BNR/bénéfice net, puis cochez la case Conserver val.

Devise cible

Si vous avez sélectionné la valeur *Préciser devise cible* dans le champ Option devise cible, entrez la devise des écritures de fermeture générées par le système. Veillez à ce qu'elle corresponde à la monnaie d'exploitation de l'un des grands livres du groupe que vous sélectionnerez dans la page de traitement de fermeture.

Portez une attention particulière à la devise que vous entrez dans ce champ. Comme vous n'avez pas encore déterminé le groupe de grands livres à traiter à la fermeture, le système ne peut garantir la validité de la devise que vous entrez comme devise cible pour le groupe de grands livres.

Périodes régul. comprises

Sélectionnez la période de régularisation à fermer dans la fermeture provisoire. Cliquez sur le bouton Ajouter pour fermer des périodes de régularisation supplémentaires. Les périodes de régularisation sont définies dans la page de définition des calendriers détaillés.

Options fermeture exercice

Cliquez sur ce lien pour accéder aux options de la fermeture d'exercice. Ce lien est affiché uniquement dans le cas des fermetures d'exercice.

Cliquez sur le lien Options fermeture exercice.

Options de fermeture d'exercice

Fermeture

Vous pouvez effectuer une fermeture d'exercice par compte ou par compte de remplacement.

De plus, vous pouvez définir une règle de fermeture d'exercice pour le compte de remplacement seulement. Dans ce cas, aucun champ de structure de compte n'est obligatoire pour les jeux de valeurs de champs de structure de bénéfices non répartis, de résultats ou de report. La fermeture alimentera le champ de structure de compte avec les valeurs par défaut du compte de remplacement. Cependant, vous pouvez entrer un compte en plus du compte de remplacement, si vous le souhaitez.

Pour effectuer une fermeture d'exercice seulement par compte de remplacement, sélectionnez la valeur *Par cpte rempl.* dans le champ Fermeture.

Dans la séquence de fermeture, vous effectuez habituellement une conversion des montants du grand livre local en monnaie de présentation (grand livre de rapports). Ensuite, vous fermez et reportez les montants du grand livre local par compte de remplacement. Enfin, vous fermez les montants convertis du grand livre de rapports et produisez des rapports relatifs à ces montants par compte.

Définir BNR par défaut

Cochez cette case pour utiliser les comptes de bénéfices non répartis par défaut que vous définissez également dans la page Options fermeture.

Si cette case n'est pas cochée, vous devrez utiliser la page BNR/bénéfice net pour définir *tous* les comptes à fermer. De plus, aucun compte de bénéfices non répartis par défaut ne sera associé aux comptes de résultats qui auront pu être omis par inadvertance dans la page BNR/bénéfice net.

Lorsque vous utilisez l'indicateur de bilan au niveau de l'installation, cette option est *décochée* et estompée.

- Créer écriture par gr. BNR** Cochez cette case pour que le traitement de fermeture d'exercice crée des écritures distinctes pour chaque ensemble constitué d'un groupe de jeux de valeurs de champs de structure de résultats et de champs de structure de bénéfiques non répartis, ce qui représente une écriture par numéro de groupe de valeurs de champs de structure. Par exemple, en vue d'obtenir une écriture distincte par service, vous pouvez entrer le code de *service* dans les critères des jeux de valeurs de champs de structure et dans les champs de structure des bénéfiques non répartis de la page BNR/bénéfice net, puis cocher la présente case.
- Fermer périodes gr. livre** Cochez cette case pour fermer toutes les périodes de grand livre ouvertes en fonction de la combinaison d'entité et de groupe de grands livres, et de l'exercice à fermer. Cette option empêche l'entrée de nouvelles écritures pour l'exercice en cours de fermeture.
-
- Remarque :** Gardez à l'esprit que lorsque vous annulez une fermeture, ce traitement ne rouvre pas l'exercice fermé. Si vous souhaitez reporter des écritures supplémentaires après l'annulation de la fermeture, vous devez accéder à la page de mise à jour des périodes ouvertes (ou à la page de mise à jour globale des périodes ouvertes) pour rouvrir l'exercice fermé.
-
- Fermer périodes régul.** Cochez cette case pour fermer toutes les périodes de régularisation en fonction de la combinaison d'entité et de groupe de grands livres et de l'exercice à fermer.
- Enreg. contrep. résultats** Cochez cette case pour enregistrer les contreparties des comptes de résultats dans la période 999. Les écritures de fermeture de tous les comptes sont enregistrées dans cette période.
- Si vous cochez cette case, le système insérera des enregistrements de grand livre pour les écritures entrées dans la période 999 en vue de fermer les comptes de revenus et de charges. Vous pouvez accéder à ces montants dans les pages d'interrogation des grands livres.
- Si cette case est décochée, les contreparties ne sont pas enregistrées dans la période 999. Si vous sélectionnez la période 999 pour les rapports, le grand livre ne sera pas équilibré.

Initialiser dt/ct solde net

Cochez cette case pour ouvrir l'exercice avec les soldes nets de débits et de crédits, plutôt qu'avec les soldes reportés distincts de débits et de crédits.

Cette option est valide seulement si vous avez activé la fonction de débits et de crédits distincts dans la base de données. Si vous avez activé cette fonction, les écritures de la période 999 pour les comptes de résultats servent de contrepartie non seulement aux soldes nets de fermeture, mais aussi aux soldes de débits et de crédits de fermeture. Cette option vous permet de commencer l'exercice avec les soldes nets de débit et de crédit plutôt qu'avec les soldes reportés distincts de débit et de crédit.

Si la case est cochée, les soldes de débits ou de crédits sont initialisés au solde net de la période 0. Si un solde est positif, le montant sera inséré dans la colonne de débit de la période 0, alors que si le solde est négatif, le montant sera plutôt inséré dans la colonne de crédit de cette période.

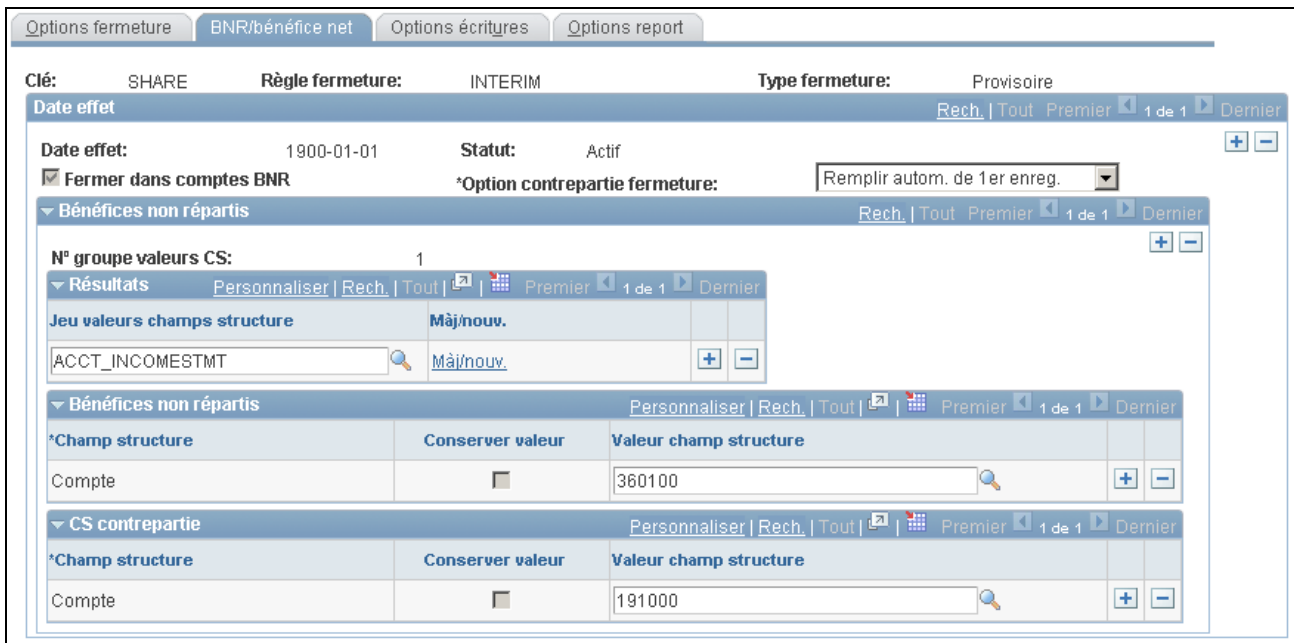
Si la case n'est pas cochée, le système reporte le solde de débit de fermeture et le solde de crédit de fermeture comme soldes d'ouverture du nouvel exercice. La colonne de débit de la période 0 représente la somme des débits de l'exercice de fermeture, tandis que la colonne de crédit représente la somme des crédits.

Fermer dt/ct solde net

Cochez cette case si la fonction de débits et de crédits distincts est activée dans la base de données et que vous voulez combiner les montants de débits et de crédits des comptes de résultats au moment de la fermeture d'exercice pour reporter un montant net unique sur la période 999.

Précision des valeurs de champs de structure du bénéfice net et des bénéfices non répartis

Accédez à la page BNR/bénéfice net (Grand livre, Fermeture grands livres, Règles fermeture, BNR/bénéfice net).



Bénéfices non répartis et bénéfice net

Fermer dans comptes BNR

Cochez cette case pour fermer les comptes de résultats et reporter les soldes dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis.

Si la case est décochée (dans le cas d'une fermeture d'exercice seulement), le système utilise le compte de bénéfices non répartis par défaut défini dans la page Options fermeture. Les soldes de tous les comptes de résultats fermés sont reportés dans le compte de BNR par défaut.

Vous devez cocher cette case si l'option de code de registre, d'indicateur de bilan ou d'indicateur hors bilan a été sélectionnée au cours de l'installation.

Option contrepartie fermeture

Ce champ s'applique aux cas de fermeture provisoire seulement. Les options sont les suivantes :

- *Remplir autom. de 1er enreg.* – sert à copier les données de la contrepartie du premier enregistrement pour alimenter les enregistrements vides;
- *Remplir contrepartie indiv.* – sert à vérifier si une contrepartie est entrée pour chaque groupe de champs de structure;
- *Cons. tout CS pour contrep.* – sert à effectuer la fermeture selon la même date et le même compte particulier que ceux de la transaction source. Si cette valeur n'est pas sélectionnée, précisez le champ de structure et la valeur de la contrepartie à l'aide des champs de la zone CS contrepartie. Si vous sélectionnez cette option, aucune donnée de suivi ne sera produite.

Remarque : Cette option est offerte pour la fermeture provisoire seulement.

Bénéfices non répartis	Dans cette zone, définissez le mappage entre les comptes de résultats et les comptes de bénéfices non répartis.
N° groupe valeurs CS	Chaque groupe de valeurs de champs de structure comporte un groupe de jeux de valeurs de champs de structure de résultats à fermer dont les montants seront reportés dans un seul compte de bénéfices non répartis. Afin de reporter les montants dans plusieurs comptes de bénéfices non répartis, cliquez sur le bouton d'ajout pour créer des groupes supplémentaires de valeurs de champs de structure.
Résultats	Dans cette zone, déterminez les comptes de résultats (comptes sources) à fermer.
Jeu valeurs champs structure	<p>Sélectionnez le jeu de valeurs de champs de structure des comptes de résultats à fermer. S'il existe d'autres jeux de valeurs de champs de structure de résultats dont les soldes seront reportés dans le même compte de bénéfices non répartis, cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez les jeux appropriés.</p> <p>Le système utilise les valeurs de ces jeux pour déterminer les comptes de résultats qui seront fermés et dont les montants seront reportés dans le compte de bénéfices non répartis que vous aurez entré dans la zone Bénéfices non répartis.</p> <p>Pour optimiser la performance du système, sélectionnez des jeux composés des mêmes combinaisons de champs de structure. Par exemple, si vous sélectionnez les jeux 1, 2 et 3, et que le jeu de valeurs 1 comprend les champs de structure Service et Projet, les autres jeux de valeurs devront également comprendre ces deux champs de structure. S'ils ont des champs de structure différents (par exemple, Produit et Projet), il est possible que le traitement de fermeture soit plus long et que la performance du système soit diminuée.</p>
Màj/nouv.	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Jeux valeurs champs structure, où vous pourrez créer ou mettre à jour un jeu de valeurs de champs de structure relatif aux résultats.
Bénéfices non répartis	Dans cette zone, désignez le compte de bénéfices non répartis (compte cible) dans lequel les montants seront reportés après la fermeture des comptes de résultats.
Champ structure	<p>Sélectionnez un champ de structure. Le champ de structure par défaut et obligatoire est Compte, à moins que vous n'en ayez modifié le nom. (Si tel est le cas, n'oubliez pas de modifier le champ de compte dans la page Définition champs du groupe Modèles grands livres.)</p> <p>Vous pouvez également sélectionner des champs de structure supplémentaires, tels que Service ou Produit. Cliquez sur le bouton d'ajout pour ajouter des champs de structure.</p>

Conserver valeur	<p>Cochez cette case pour que le système conserve la valeur du champ de structure de l'écriture de journal initiale.</p> <p>Si cette case est décochée, précisez une valeur dans le champ Valeur champ structure.</p> <p>Cette option n'est pas valide dans le cas du champ de structure Compte.</p>
Valeur champ structure	<p>Précisez le compte de bénéfices non répartis. Cette valeur est obligatoire dans le cas du champ de structure Compte.</p> <p>Si vous effectuez des fermetures provisoires à l'aide d'une contrepartie dans les bénéfices non répartis, vous devrez utiliser le compte de contrepartie comme compte cible de bénéfices non répartis pour la fermeture d'exercice.</p> <p>Dans le cas des autres champs de structure, entrez une valeur précise dans ce champ si la case Conserver val. est décochée.</p>
CS contrepartie	<p>Cette zone s'applique uniquement aux fermetures provisoires et sert à déterminer le champ de structure et sa valeur pour la contrepartie des écritures de comptes de bénéfices non répartis.</p> <p>Si l'option Cons. tout CS pour contrep. est sélectionnée, les autres champs de la zone doivent rester vides.</p>
Champ structure	<p>Sélectionnez un seul champ de structure (Compte) ou sélectionnez-en plusieurs (par exemple, Service et Compte) dans le cas des fermetures provisoires seulement. Si l'option Cons. tout CS pour contrep. n'est pas sélectionnée, le compte est obligatoirement le premier champ de structure à entrer.</p> <p>Sélectionnez un champ de structure comme compte de contrepartie. Si vous voulez utiliser une combinaison de champs de structure, cliquez sur le bouton d'ajout pour sélectionner des champs de structure supplémentaires.</p>
Conserver valeur	<p>Cochez cette case pour que le système conserve la valeur du champ de structure de l'écriture de journal initiale.</p> <p>Si cette case est décochée, précisez une valeur dans le champ Valeur champ structure.</p>
Valeur champ structure	<p>Entrez une valeur précise dans ce champ si la case Conserver val. est décochée.</p>

Précision des options relatives aux écritures

Accédez à la page Options écritures (Grand livre, Fermeture grands livres, Règles fermeture, Options écritures).

Options relatives aux écritures

Masque code écriture

Entrez un préfixe pour les écritures de fermeture. Les écritures sont identifiées par un code alphanumérique de 10 caractères. Le système y intègre automatiquement le préfixe que vous avez entré à titre de masque. Par exemple, si vous indiquez *FEX*, les codes des écritures de fermeture d'exercice seront FEX0000001, FEX0000002, et ainsi de suite.

Sinon, la valeur *NEXT* (suivant) fait en sorte que le système donne automatiquement le prochain code d'écriture disponible sans y inclure le masque. Vous aurez alors plus de difficulté à reconnaître les écritures de fermeture.

Réservez une valeur de masque unique à la fermeture afin qu'aucun autre traitement ne crée le même code d'écriture.

Source

Entrez un code pour désigner la source des écritures créées.

Type document fermeture

Si la fonction de mise en séquence des documents est activée, sélectionnez un type de document de fermeture prédéfini pour les écritures de fermeture. Vous devez définir un type de document pour toutes les écritures créées afin d'être en mesure de mettre les documents en séquence.

Description

Entrez la description des écritures créées (par exemple, *Écritures fermeture quotidienne*).

Date fermeture écriture

Les valeurs valides sont les suivantes :

Garder date transaction – sert à faire correspondre la date d'écriture de sortie à la date de transaction initiale;

Utiliser date traitement – sert à faire correspondre la date d'écriture de sortie à la date d'exécution du traitement de fermeture.

Créer écritures journal

Cochez cette case pour créer des écritures de journal se rattachant aux transactions de fermeture d'exercice seulement, puisque la fermeture provisoire crée toujours des écritures de journal.

Les trois options ci-dessous ne concernent que la fermeture provisoire, puisque la fermeture d'exercice met à jour directement les grands livres, tâche que n'effectue pas la fermeture provisoire. Si vous cochez ces cases, le système traitera les écritures sans que vous ayez à intervenir. Si vous préférez valider et reporter les écritures dans le cadre du traitement des écritures, ne cochez pas ces cases.

- Valider écritures** Cochez cette case pour que les écritures soient automatiquement soumises au traitement de validation.

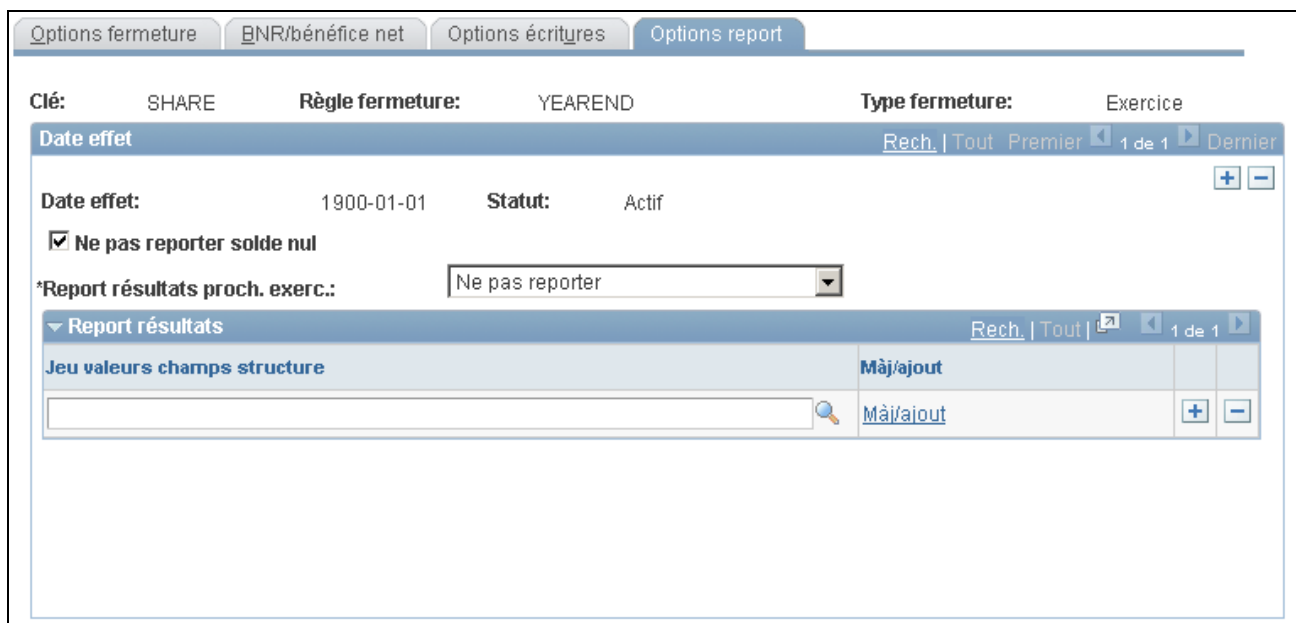
Si vous ne la cochez pas, le traitement de fermeture donnera aux écritures le statut *Aucun statut à valider*.
- Vérifier budget écritures** Cochez cette case pour activer la vérification budgétaire automatique des écritures de l'entité et du compte.

Pour que vous puissiez cocher cette case, la fonction de contrôle des fonds doit être activée pour le groupe de grands livres et la case Valider écritures doit être cochée.
- Reporter écritures** Cochez cette case pour que les écritures soient automatiquement soumises au traitement de report.

Pour que vous puissiez cocher cette case, les cases Valider écritures et Vérifier budget écritures (si la fonction de contrôle des fonds est activée pour le grand livre) doivent être cochées.

Précision des options de report

Accédez à la page Options report (Grand livre, Fermeture grands livres, Règles fermeture, Options report).



Options de report

Remarque : Ces champs sont activés uniquement dans le cas des fermetures d'exercice.

- Ne pas reporter solde nul** Cochez cette case pour empêcher le report des montants sur la période 0 pour les comptes dont le solde de clôture est nul.

- Report résultats proch. exerc.** En règle générale, seuls les soldes des comptes de bilan sont reportés et ils sont enregistrés dans la période 0. Les options sont les suivantes :
- *Ne pas reporter* – il n'y aura aucun report de montants de comptes dont la valeur du champ Solde ouverture de la page Types comptes est Pas report;
 - *Report partiel 1 an* – dans le cas des jeux de valeurs de champs de structure sélectionnés, la fermeture entraînera le report sur la période 0 du nouvel exercice des montants compris entre la période 1 et la période 998 de l'exercice de fermeture;
 - *Report partiel cumul* – dans le cas des jeux de valeurs de champs de structure sélectionnés, la fermeture entraînera le report sur la période 0 du nouvel exercice des montants de la période 0 et de ceux qui sont compris entre la période 1 et la période 998 de l'exercice de fermeture;
 - *Report tout 1 an* – la fermeture entraînera le report sur la période 0 du nouvel exercice des soldes qui proviennent des comptes dont la valeur du champ Solde ouverture de la page Types comptes est Pas report et qui sont compris entre la période 1 et la période 998 de l'exercice de fermeture;
 - *Report tout cumul* – la fermeture entraînera le report sur la période 0 du nouvel exercice des soldes qui proviennent des comptes dont la valeur du champ Solde ouverture de la page Types comptes est Pas report et qui sont compris dans la période 0 et entre la période 1 et la période 998 de l'exercice de fermeture.

Report résultats

Si vous avez sélectionné une option de report dans le champ Report résultats proch. exerc., sélectionnez le jeu de valeurs de champs de structure des comptes de résultats dont les soldes sont à reporter. Si vous voulez reporter le montant associé à plus d'un jeu de valeurs de champs de structure, cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez les jeux supplémentaires.

Màj/ajout

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Jeux valeurs champs structure, où vous pourrez créer ou mettre à jour un jeu de valeurs de champs de structure relatif aux résultats à reporter.

Définition des groupes de traitement de fermeture

La présente section donne un aperçu des rapports de fermeture standard. Pour produire un rapport, sélectionnez-le dans un menu et entrez tous les paramètres nécessaires. Utilisez ensuite le Répartiteur de traitements pour exécuter le rapport.

La présente section indique comment créer un groupe de traitements de fermeture.

Page utilisée pour définir des groupes de traitements de fermeture

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Fermeture groupes traitements	CLOSE_GRP	Grand livre, Fermeture grands livres, Fermeture groupes traitements	Sert à définir les règles de fermeture à inclure dans un groupe de traitements lors de l'exécution de la fermeture d'un grand livre.

Définition d'un groupe de traitements de fermeture

Définissez un groupe de traitements de fermeture qui sera utilisé pour la demande de fermeture d'un grand livre précis. Il comprend une ou plusieurs règles de fermeture que vous créez. Alors que selon les PCGR, les comptes de résultats sont directement reportés dans des comptes de bénéfices, certains pays exigent des étapes et des saisies supplémentaires pour les fermetures. Les groupes de traitements de fermeture facilitent la définition de règles de génération d'écritures comptables supplémentaires pour une demande de fermeture donnée outre celles reportées dans des comptes de bénéfices non répartis.

Accédez à la page Fermeture groupes traitements (Grand livre, Fermeture grands livres, Fermeture groupes traitements).

Fermeture groupes traitements

Clé: SHARE Groupe ferm.: YE Type fermeture: Exercice

Descr.:

Description:

Étapes groupe fermeture			Personnaliser Rech. Tout
Étape	*Règle fermeture	Description	
1	<input type="text" value="YEAREND"/>	Year End Closing	+ -

Groupe de traitements de fermeture

Type fermeture

Choisissez une fermeture de type *Exercice* ou *Provisoire* à associer au groupe de traitements. Le type de fermeture des règles intégrées au groupe doit correspondre au type indiqué ici.

Remarque : Les fermetures de type *Provisoire* ne doivent comprendre qu'une seule étape.

Étape	Affiche l'ordre de traitement des règles de fermeture. La première étape de la séquence est la seule qui autorise une règle de fermeture pour les options Définir BNR par défaut et Créer écritures journal. La dernière étape de la séquence est la seule qui autorise une règle de fermeture pour les options de report des comptes de résultats et une règle pour les options de fermeture des périodes. Toutes les règles d'un groupe de traitements de fermeture doivent utiliser la même option Fermeture (Compte ou Cpte rempl.).
Règle fermeture	Sélectionnez les règles de fermeture à regrouper pour le traitement d'une demande de fermeture d'un grand livre donné.

Exécution du traitement de fermeture du Moteur d'application (GLPCLOSE)

Vous utilisez des procédures semblables pour exécuter les traitements de fermeture provisoire et de fermeture d'exercice. La page de traitement de fermeture est utilisée dans le cas des deux traitements.

La présente section traite des sujets suivants :

- création d'une demande de fermeture;
- vérification et validation.

Pages utilisées pour exécuter le traitement de fermeture du Moteur d'application

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande fermeture gr. livre	CLOSE_REQUEST	Grand livre, Fermeture grands livres, Traitement fermeture	Sert à établir les paramètres de la demande de traitement afin d'effectuer une fermeture provisoire ou une fermeture d'exercice pour une ou plusieurs entités.
Étapes groupe fermeture	CLOSE_REQ_STEP_SEC	Grand livre, Fermeture grands livres, Traitement fermeture. Cliquez sur le lien Règles à exécuter.	Sert à sélectionner ou à désélectionner les règles de fermeture du groupe de traitements (dans l'ordre uniquement) à inclure ou à exclure lors du traitement de fermeture.

Création d'une demande de fermeture

Accédez à la page Demande fermeture gr. livre (Grand livre, Fermeture grands livres, Traitement fermeture).

Demande fermeture gr. Livre

Contrôle 1 [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#) Exéc.

Paramètres demande traitement Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Fréquence traitement

1 fois
 Toujours
 Ne pas traiter

N° demande: 1
 *Type demande fermeture: Fermer
 Entité défaut: US005
 Groupe ferm.:
 Groupe gr. livres: RECORDING
 Vérifier seul., ne pas traiter

Exercice:

[Règles à exécuter](#)

Date fermeture

Date traitement entité
 En date du
 Préciser: 2009-07-31

Sélections

Valeurs détaillées sél.
 Détails parents sélectionnés

Clé arbre:
 Arbre:
 Niveau:

Entités à fermer Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Sélection valeur

US005 <input type="button" value="Rechercher"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
---	---

Demande de fermeture des grands livres

N° demande

Contient le numéro généré par le système qui est utilisé pour classer une série de demandes.

Type demande fermeture

Précisez le type de fermeture que le système doit exécuter. Les options valides sont *Fermer* et *Annuler*.

Si vous avez fait une erreur et que vous voulez inverser le montant des bénéfices non répartis (fermeture provisoire ou fermeture d'exercice) et du solde reporté (fermeture d'exercice), sélectionnez la valeur *Annuler*.

Dans le cas d'une fermeture d'exercice, il n'est pas nécessaire d'annuler la fermeture avant de l'exécuter de nouveau, car les montants précédents sont toujours supprimés en premier.

Remarque : Gardez à l'esprit que lorsque vous annulez une fermeture, ce traitement ne rouvre pas l'exercice fermé. Si vous souhaitez reporter des écritures supplémentaires après l'annulation de la fermeture, vous devez accéder à la page de mise à jour des périodes ouvertes (ou à la page de mise à jour globale des périodes ouvertes) pour rouvrir l'exercice fermé.

Type fermeture

Si vous sélectionnez *Annuler* dans le champ Type demande fermeture, le champ Type fermeture est disponible. Sélectionnez le type de fermeture à annuler. Les options valides sont *Exercice* et *Provisoire*.

Fermeture précédente à annuler	Pour que cette zone soit affichée, sélectionnez la valeur <i>Annuler</i> comme type de demande de fermeture et la valeur <i>Provisoire</i> comme type de fermeture. Sélectionnez l'instance de traitement et l'entité liées à la fermeture à annuler. Si vous voulez annuler plus d'une fermeture, cliquez sur le bouton d'ajout, puis entrez une autre instance de traitement et une autre entité.
<hr/>	
Remarque : Vous obtenez l'instance à partir du journal de traitement.	
<hr/>	
Exercice	Entrez l'exercice à fermer ou l'exercice de la fermeture à annuler si vous avez sélectionné la valeur <i>Exercice</i> comme type de fermeture.
Entité défaut	Sélectionnez l'entité qui détermine les groupes de grands livres et les règles de fermeture qui peuvent être sélectionnés. Seuls les groupes de grands livres et les règles de fermeture associés à l'entité feront partie des valeurs valides des champs Groupe GL et Règle fermeture.
Vérifier seul., ne pas traiter	Cochez cette case pour que le traitement de fermeture effectue la validation, mais non le calcul des montants des bénéficiaires non répartis ou des soldes à reporter.
Groupe ferm.	Sélectionnez le groupe de fermeture à utiliser pour cette demande. Celui-ci comprend les règles de fermeture que vous avez définies pour lui.
Groupe gr. livres	Sélectionnez le groupe dont le grand livre fait l'objet de la fermeture.
Gr. livre	Laissez le champ vide si la case Synchroniser GL est cochée pour le groupe de grands livres sélectionné. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez soit préciser le grand livre à traiter, soit laisser ce champ vide pour traiter tous les grands livres du groupe.
Règles à exécuter	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Règles fermeture à exécuter qui permet de sélectionner ou de désélectionner certaines règles d'un groupe.
Date traitement entité	Sélectionnez cette option pour utiliser la date de traitement de l'entité comme date de référence du traitement de fermeture. Nous vous recommandons de sélectionner cette option si vous soumettez un groupe de demandes corrélatives de traitement (par exemple, report d'écritures, réévaluation et fermeture provisoire).
En date du	Sélectionnez cette option pour préciser vous-même la date du traitement de fermeture.
Sélections	Entrez les entités à fermer ou utilisez des arbres pour les sélectionner.
Valeurs détaillées sél.	Sélectionnez cette option pour entrer une ou plusieurs entités dans la zone Entités à fermer.

- Détails parents sélectionnés** Sélectionnez cette option pour préciser un arbre contenant les entités à fermer. Toutes les entités se rapportant à la clé de l'arbre, à l'arbre et au niveau (s'il y a lieu) seront comprises dans la fermeture.

- Clé arbre, Niveau et Arbre** Si vous avez activé l'option Détails parents sélectionnés, sélectionnez une clé d'arbre, un arbre et un niveau (s'il y a lieu) se rattachant au groupe d'entités à fermer.

- Entités à fermer** Si vous avez activé l'option Valeurs détaillées sél., sélectionnez une entité dans le champ Sélection valeur. Pour effectuer une fermeture ou une annulation de fermeture pour plusieurs entités, cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez une autre entité.

L'entité doit être associée au groupe de grands livres entré précédemment.

Sélection des règles à exécuter

Accédez à la page Étapes groupe fermeture (cliquez sur le lien Règles à exécuter dans la page Demande fermeture gr. Livre).

Étapes groupe fermeture			
Personnaliser Rech. Tout Premier 1-3 de 3 Dernier			
Étape	Règle fermeture	Description	Exécuter
1	PROFLOSS	Profit & Loss to year profits	<input checked="" type="checkbox"/>
2	PROFDIST_8	Close teste step 2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	YRENDPROF	Profit to Relained Earnings	<input checked="" type="checkbox"/>

Règles de fermeture à exécuter

- Exécuter** Cochez cette case pour exécuter une règle de fermeture précise pour le traitement de la demande de fermeture d'un grand livre. Les règles de fermeture ne peuvent pas être sélectionnées dans le désordre. En d'autres termes, vous ne pouvez pas sélectionner les étapes de fermeture 1 et 3, et désélectionnez l'étape 2.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook, PeopleSoft Process Scheduler, Understanding PeopleSoft Process Scheduler

Vérification et validation

L'application Grand livre effectue une validation des données liées à l'entité et à la règle de fermeture au cours de la fermeture. Le système vérifie plus précisément que les conditions suivantes sont remplies :

- tous les champs de structure de la règle de fermeture sont valides en fonction de l'entité et du grand livre;
- toutes les valeurs de champs de structure sont valides;
- tous les comptes de bénéfices non répartis sont valides conformément à l'entité;
- il n'y a aucun chevauchement des critères de sélection liés aux comptes de résultats ni aucun critère en double.

Un chevauchement ou un critère en double pourrait générer des écritures en double dans les comptes de bénéfices non répartis.

Vous recevrez un message d'erreur si l'une de ces conditions de validation n'est pas respectée.

Traitement d'annulation de fermeture

Si vous devez inverser le montant des bénéfices non répartis (fermeture provisoire ou fermeture d'exercice) et du solde reporté (fermeture d'exercice), exécutez le traitement d'annulation.

Remarque : Dans le cas d'une fermeture d'exercice, il n'est pas nécessaire d'annuler la fermeture avant de l'exécuter de nouveau, car les montants précédents sont toujours supprimés en premier.

Le traitement d'annulation varie selon que vous annulez une fermeture provisoire ou une fermeture d'exercice.

La présente section traite des sujets suivants :

- annulation d'une fermeture provisoire;
- annulation d'une fermeture d'exercice.

Annulation d'une fermeture provisoire

Dès que vous exécutez le traitement de fermeture provisoire, le système crée une entrée dans le journal de traitement qui comprend les données suivantes :

- utilisateur;
- règle de fermeture;
- date de référence;
- estampille de date et d'heure;
- instance source (qui comprend l'instance de traitement et le numéro de demande).

Voici la marche à suivre pour annuler une fermeture provisoire :

1. Obtenez l'instance de traitement et l'entité à partir du journal de traitement.
2. Entrez l'instance et l'entité dans la page de traitement de fermeture.

Le système a recours au traitement de report des écritures pour annuler ou supprimer les écritures, selon le cas.

Annulation d'une fermeture d'exercice

Pour annuler une fermeture d'exercice, entrez le groupe de grands livres, le grand livre (au besoin), l'exercice et les entités touchés par l'annulation de fermeture.

Lorsque vous annulez une fermeture d'exercice et que vous n'avez pas choisi de créer des écritures de journal, le système supprime les enregistrements de la période 999 (résultats de la fermeture d'exercice) et de la période 0 (soldes reportés) du grand livre. Pour créer des écritures, le système supprime les écritures, les enregistrements de la période 999 et les enregistrements de la période 0.

Production de rapports de fermeture provisoire et de fermeture d'exercice

La présente section répertorie les rapports de fermeture standard. Pour produire un rapport, sélectionnez-le dans un menu et entrez tous les paramètres nécessaires. Utilisez ensuite le Répartiteur de traitements pour exécuter le rapport.

La présente section traite de la production du rapport sur le statut de fermeture des écritures.

Pages utilisées pour produire des rapports de fermeture provisoire et de fermeture d'exercice

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Règles fermeture	RUN_GLS1002	Grand livre, Fermeture grands livres, Rapport règles fermeture	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS1002 sur les règles de fermeture. Le rapport présente des données détaillées sur les règles de fermeture.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Balance vérification fermeture	RUN_GLS1003	Grand livre, Fermeture grands livres, Balance vérification fermeture	<p>Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS1003 sur la balance de vérification de fermeture.</p> <p>Le rapport présente les données sommaires de toutes les écritures du grand livre par type de compte.</p> <p>Il présente le type de compte des écritures, le solde d'ouverture correspondant et le total par période ainsi que toute régularisation du solde d'ouverture. Il comprend également les écritures de fermeture et les totaux par période de l'exercice.</p>
Statut fermeture écritures	RUN_GLS1004	Grand livre, Fermeture grands livres, Rapport statut ferm. écritures	Sert à établir les paramètres d'exécution du rapport SQR GLS1004 sur le statut de fermeture des écritures.

Production du rapport sur le statut de fermeture des écritures

Accédez à la page Statut fermeture écritures (Grand livre, Fermeture grands livres, Rapport statut ferm. écritures).

Statut fermeture écritures

Contrôle: 1 [Gest rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Langue: Français

Paramètres demande rapport

Entité: US005 Groupe gr. livres: RECORDING Gr. livre: LOCAL

Exercice: 2006 Début: 2005-07-01 Fin:

Instance traitement: Rapport statut fermeture: Tous types statuts fermeture

Champ numérique complet Sél. dans table jrnl ferm.

Sélection champs structure 1 de 1

N° séq.	Nom champ structure	Inclure CS	Valeur
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Statut de fermeture des écritures

Remarque : Cette page est présentée en détail parce qu'elle contient des paramètres supplémentaires obligatoires en plus de ceux qui sont habituellement exigés aux fins de production de rapports.

- Champ numérique complet** Cochez cette case pour faire afficher la valeur numérique complète dans le cas où elle dépasse la largeur de la colonne du rapport. Le nombre sera inscrit automatiquement sur deux lignes.
- Sél. dans table jrnl ferm.** Cochez cette case pour que l'étendue du rapport soit définie selon l'instance de traitement enregistrée dans la table de journal de fermeture. Le champ Instance traitement est activé.
- Instance traitement** Entrez le numéro de l'instance de l'exécution du traitement de fermeture.
- Rapport statut fermeture** Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Tous types statuts fermeture* – sert à inclure toutes les écritures, quel que soit leur statut de fermeture;
 - Toutes sauf non traitées* – sert à inclure uniquement les écritures qui ont été soumises au traitement de fermeture;
 - Écritures fermées* – sert à inclure uniquement les écritures qui ont été fermées;
 - Non traitées* – sert à inclure uniquement les écritures qui n'ont pas été soumises au traitement de fermeture;
 - Écritures non fermées* – sert à inclure uniquement les écritures qui ont été soumises au traitement de fermeture, mais qui n'ont pas été fermées.

Sélection champs structure Entrez dans cette zone un numéro de séquence et le nom complet du champ de structure. Cochez la case Inclure CS pour inclure seulement les valeurs sélectionnées, puis entrez une valeur dans le champ Valeur.

Remarque : Si vous désirez modifier les rapports standard du système, créer vos propres rapports ou reformater la présentation d'un rapport, le système offre une variété d'outils de production de rapports.

Chapitre 19

Production de l'état des flux de trésorerie

Le présent chapitre donne un aperçu du programme FR_CALCULATE du Moteur d'application qui vise à produire un état des flux de trésorerie, et traite des sujets suivants :

- définition et création d'une feuille de calcul de flux de trésorerie;
- exécution du traitement de production de l'état des flux de trésorerie;
- consultation du tableau de transition et satisfaction des exigences en matière de vérification.

Remarque : Le présent chapitre porte sur le traitement visant à créer l'état des flux de trésorerie et traite des fonctions offertes pour faciliter l'exécution des tâches liées à l'établissement de flux de trésorerie. Une excellente connaissance des théories et des pratiques comptables nécessaires à la production de cet état est de rigueur en raison notamment des particularités liées à la fermeture et à l'ouverture d'exercices, à la variabilité des devises et aux consolidations parfois requises des entités votre société.

Préparation de l'état des flux de trésorerie

La présente section traite des sujets suivants :

- données et fonctions;
- définition et production de l'état des flux de trésorerie;
- feuille de calcul des flux de trésorerie;
- tableau de transition;
- monnaie de présentation et ajustement de conversion en monnaie de présentation;
- source des données;
- élément;
- intervalles et calendriers;
- recalcul de la feuille de calcul des flux de trésorerie;
- sécurité.

Données et fonctions

L'application Grand livre fournit un programme du Moteur d'application ainsi que des fonctions connexes qui visent à élaborer un état des flux de trésorerie à l'aide de la méthode directe ou indirecte. Dans le présent chapitre, nous parlerons aussi bien du traitement de flux de trésorerie que du traitement de production de l'état des flux de trésorerie pour renvoyer au même traitement, mais pour des besoins de concision, nous utiliserons plus souvent la première expression.

Le tableau ci-dessous présente les fonctions, les notions et les hypothèses essentielles à une préparation avertie de l'état des flux de trésorerie à l'aide du traitement fourni à cette fin :

Donnée ou fonction	Description
Jeu de grands livres	Les jeux de grands livres permettent d'associer différents grands livres à des entités particulières, dont les données sont utilisées dans divers traitements, y compris celui des flux de trésorerie.
Jeu de valeurs de champs de structure	Un jeu de valeurs de champs de structure consiste en une combinaison de valeurs d'un ou de plusieurs champs de structure; les valeurs proviennent d'une liste, d'un intervalle ou d'un arbre.
Source de données	Les sources de données déterminent les tables et les champs d'où proviennent les soldes. Vous pouvez ajouter des filtres comme critères de sélection supplémentaires qui préciseront davantage les ensembles de données à utiliser.
Éléments	<p>Un élément est le moyen par lequel vous définissez les détails du calcul du montant d'une ligne de la feuille de calcul des flux de trésorerie. Chaque ligne de l'état peut contenir un élément.</p> <p>Les définitions d'éléments sont composées de définitions de sources de données, de filtres supplémentaires et de jeux de valeurs de champs de structure servant de critères de sélection.</p> <p>Les trois catégories principales d'éléments ainsi que les quatre types d'éléments sont expliqués ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un élément détaillé n'est pas dérivé d'un regroupement d'autres éléments; il peut s'agir soit d'une <i>activité</i>, soit d'une <i>variation de solde</i>. • Un élément dérivé consiste en une combinaison de deux ou de plusieurs autres éléments; il doit obligatoirement être du type <i>Dérivé autres éléments</i>. • Un élément manuel n'est pas calculé par le traitement de flux de trésorerie; il doit obligatoirement être du type <i>Entrée manuelle</i>. Vous effectuez le calcul manuel des montants à l'extérieur du système, puis vous entrez manuellement ces montants dans la feuille de calcul. <p>Remarque : La relation entre les lignes et les éléments est un à un, c'est-à-dire qu'une ligne ne peut comporter qu'un élément, mais cet élément peut être formulé à partir d'autres lignes et de leurs éléments. L'élément détermine la nature d'une ligne, au point où la ligne et l'élément peuvent être considérés comme une seule et unique entité pour les besoins du traitement de flux de trésorerie.</p>

Donnée ou fonction	Description
Transition	<p>Le traitement de flux de trésorerie produit des résultats, c'est-à-dire un enregistrement par élément dans le tableau de transition. Dans le cas où plusieurs entités sont à traiter, le traitement produit un élément par entité.</p> <p>Le tableau de transition est en mode d'affichage seulement et contient les enregistrements de données extraites des sources précisées, en fonction des définitions des éléments. Ce tableau est détaillé par élément plutôt que par données sources.</p> <p>Le tableau de transition présente de façon détaillée les soldes liés aux différents éléments de même que le contenu des lignes de la feuille de calcul des flux de trésorerie.</p> <p>Grâce à certaines fonctions du système PeopleTools, vous pouvez charger ces données dans le tableur Excel de Microsoft pour obtenir la copie papier du tableau et ainsi satisfaire aux exigences en matière de vérification.</p>
Feuille de calcul des flux de trésorerie	<p>Les feuilles de calcul qui sont fournies avec le système vous servent d'exemples et de modèles pour la production de l'état des flux de trésorerie. Vous y entrez les lignes qui feront éventuellement partie de cet état.</p> <p>La feuille de calcul vous permet de mettre à jour ces lignes regroupées de façon globale.</p> <p>Les structures de base des méthodes directe et indirecte des feuilles de calcul sont prédéfinies.</p> <p>Vous pouvez ajouter des lignes à ces structures de base, et ce, à plusieurs niveaux, supprimer et modifier la description des lignes et déterminer le niveau relatif des lignes.</p> <p>La feuille de calcul peut contenir les trois types de lignes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lignes d'étiquette : il s'agit de simples étiquettes qui ne comportent pas de montant. • Lignes d'élément détaillé : elles comportent des montants provenant d'un seul élément. • lignes d'éléments dérivés : ces lignes comportent chacune le montant obtenu à partir d'une combinaison d'autres éléments. <p>Le traitement de flux de trésorerie n'accepte que des lignes composées d'éléments détaillés, d'éléments dérivés ou d'étiquettes. Une ligne de feuille de calcul ne peut renvoyer qu'à un seul type d'élément pour que soit calculé le montant de la ligne. Le traitement se fie aux données de la feuille de calcul ainsi qu'aux définitions d'éléments et de sources de données pour calculer le montant d'une ligne.</p> <p>Vous pouvez générer l'état des flux de trésorerie à partir de la page Feuille calcul flux trésorerie, en utilisant la fonction d'impression de la page ou en chargeant les résultats dans le tableur Excel de Microsoft pour les manipuler selon vos besoins.</p>
Référence circulaire	Une ligne de feuille de calcul ne peut faire partie de son propre calcul.

À la base du traitement de flux de trésorerie se trouve le modèle de feuille de calcul dans lequel vous définissez les lignes nécessaires à l'état des flux de trésorerie; vous utilisez les définitions *d'éléments* pour préciser les données et les calculs selon lesquels les montants des lignes de l'état seront dérivés ainsi que les définitions de *sources* des données des flux de trésorerie, telles que les tables de transactions ou de grands livres.

Le format de la feuille de calcul variera selon le résultat final voulu, soit l'état des flux de trésorerie. Vous pouvez ajouter des lignes, quel que soit le niveau, supprimer ou modifier la description des lignes et déterminer le niveau relatif d'une ligne dans la hiérarchie de la feuille de calcul.

Chaque ligne de l'état des flux de trésorerie de votre société peut représenter simplement une étiquette ou renvoyer à un élément ou à une combinaison de lignes. Par exemple, la définition d'une ligne intitulée *Encaissements des clients* peut comprendre des détails, tels que la source des données, le renvoi à une combinaison d'autres éléments (lorsqu'il s'agit d'une ligne d'élément dérivé) et la séquence de calcul. Lorsque vous ajoutez ou que vous modifiez des lignes et des éléments, vous indiquez l'ordre selon lequel les traiter aussi bien que les calculs à y effectuer. Vous pouvez également définir des lignes sommaires réservées à des totaux ou à des totaux partiels. Vous pouvez désigner une ligne formée d'un élément manuel qui représentera des données à entrer manuellement dans le cas où vous ne voulez pas que les données proviennent automatiquement de tables sous-jacentes de transactions ou de grands livres.

Vous déterminez également les sources des données à extraire. Par exemple, si la source des données de la ligne *Encaissements des clients* est la table de grands livres, elle pourrait inclure un calcul portant sur la variation, suite aux ventes, du solde cumulatif des comptes clients jusqu'à une période donnée.

Selon un autre exemple, les données sur les encaissements découlant de la vente d'immobilisations et de matériel pourraient provenir des tables d'écritures comptables de l'application Gestion des immobilisations plutôt que de la table de grands livres. Le motif de ce choix de source est que les comptes d'immobilisations détaillent séparément les montants liés aux ventes et aux paiements.

Les sources de données varient selon les produits PeopleSoft installés et les fonctions prises en charge par votre système. Bien que vous puissiez ajouter des sources de données, nous vous recommandons d'utiliser la table de grands livres et les tables de transactions des applications Gestion des immobilisations et Gestion de la trésorerie. Le recours à des tables de transactions d'autres systèmes d'alimentation de l'application Grand livre, telles les applications Comptes fournisseurs et Comptes clients, peut entraîner des ralentissements de système en raison du volume croissant de transactions au fur et à mesure que progresse la période sur laquelle porte l'état.

Après avoir précisé l'étendue de l'état des flux de trésorerie et la période sur laquelle portera cet état, vous pouvez exécuter le traitement de flux de trésorerie pour extraire les données des sources définies et créer un tableau de transition en fonction des définitions d'éléments; ce tableau détaille les résultats, un élément à fois, alors que la feuille de calcul présente un sommaire de ces résultats.

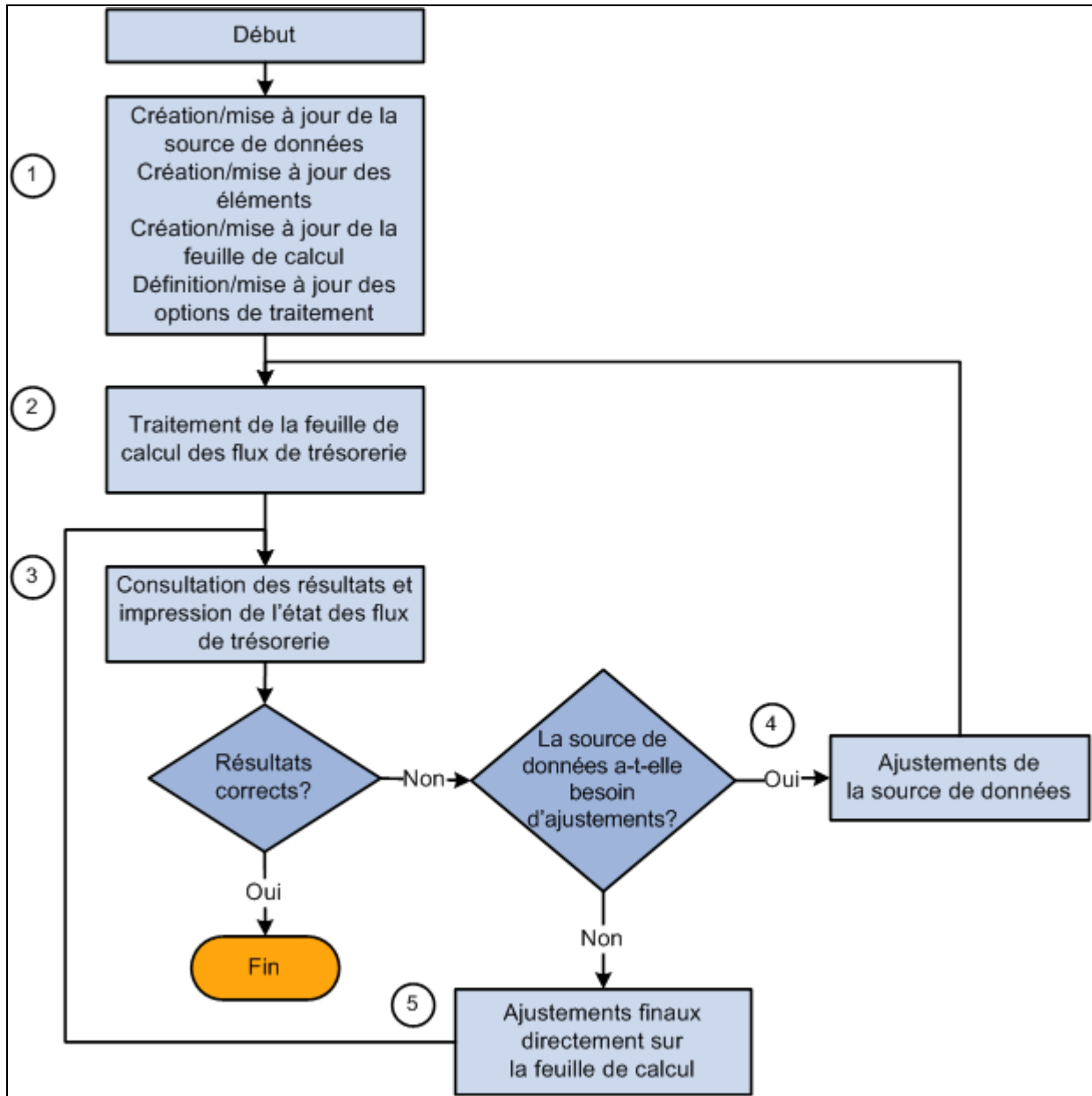
Admettant une configuration adéquate, vous pouvez exécuter le traitement afin d'extraire les données d'une position consolidée. De plus, à l'aide de jeux de grands livres et des fonctions correspondantes, vous pouvez composer avec les conversions de devises multiples pour produire l'état des flux de trésorerie consolidé de divisions multinationales.

Vous pouvez produire l'état des flux de trésorerie en chargeant la feuille de calcul dans le tableur Excel de Microsoft à l'aide de la commande d'impression de votre navigateur.

En outre, à l'aide de la fonction de page imprimable, il est possible d'imprimer les détails relatifs à l'état à partir de la feuille de calcul. Vous pourrez ainsi consulter l'état d'après les lignes de la feuille de calcul, en obtenant les détails sur la définition de chaque ligne ainsi que les éléments auxquels renvoie chaque ligne.

Définition et production de l'état des flux de trésorerie

Le diagramme ci-dessous représente les étapes de haut niveau visant à créer et à produire l'état des flux de trésorerie :



Définition et production de l'état des flux de trésorerie

La liste du tableau ci-dessous présente les étapes principales de définition et de traitement, les groupes de pages, les pages et les programmes à utiliser, et de brèves descriptions des données à définir. De plus, les étapes numérotées de la liste sont identiques à celles du diagramme précédent :

Étape	Pages, groupes de pages et programme à utiliser	Description
<p>1. Définition de base :</p> <ul style="list-style-type: none"> • définition des jeux de grands livres; • définition des jeux de valeurs de champs de structure; • définition des sources de données; • définition des éléments; • définition de la feuille de calcul et sélection des options correspondantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Page Jeux grands livres (LEDGER_SET) • Page Jeux valeurs champs structure (CF_VALUE_SET) • Page Source données (FR_DATA_SOURCE) • Page Éléments (FR_ELEMENT) • Page Feuille calcul flux trésorerie (FR_WORKSHEET) et pages secondaires connexes 	<p>Les jeux de grands livres sont utilisés pour associer plus d'un grand livre à une entité ou plusieurs entités à des grands livres, dont les données serviront à produire l'état des flux de trésorerie.</p> <p>Que les valeurs soient sélectionnées une par une ou à l'aide d'arbres, les jeux de valeurs de champs de structure servent à déterminer l'étendue des champs de structure d'un élément.</p> <p>Les trois autres pages servent à définir, à modifier ou à créer une feuille de calcul, ou encore à en copier une à partir de feuilles de calcul existantes à l'aide de la fonction de copie qui se trouve dans la page de feuille de calcul de flux de trésorerie.</p>
2. Traitement de la feuille de calcul.	Page Feuille calcul flux trésorerie (FR_WORKSHEET) et programme FR_CALCULATE du Moteur d'application	À partir de la page Feuille calcul flux trésorerie, vous pouvez exécuter le traitement de flux de trésorerie.
3. Consultation des résultats et impression de l'état des flux de trésorerie.	Pages Feuille calcul flux trésorerie (FR_WORKSHEET) et Transition (FR_TRANSITION_GRID)	<p>L'impression peut être exécutée à l'aide de la fonction de page imprimable de la feuille de calcul.</p> <p>Vous pouvez également exécuter l'impression à partir de la page Transition pour obtenir un suivi détaillé des soldes calculés.</p>
4. Ajustement de la source de données.	Groupes de pages de diverses applications PeopleSoft	Utilisez les groupes de pages qui servent à créer et à mettre à jour la table de grands livres ou les tables de transactions sources. Par exemple, vous pourriez effectuer un ajustement à l'aide du groupe de pages sur les écritures de journal ou de ceux associés aux traitements de validation et de report des écritures.
5. Ajustement définitif effectué directement sur la feuille de calcul.	Page Feuille calcul flux trésorerie (FR_WORKSHEET)	Entrez les ajustements qui ne sont pas traités par les sources de données du système.

Feuille de calcul des flux de trésorerie

Grâce à une feuille de calcul, vous pouvez définir, consulter et imprimer l'état des flux de trésorerie.

Vous pouvez élaborer la structure de la feuille de calcul en ajoutant, en modifiant ou en supprimant des lignes, selon l'un ou l'autre des formats fournis à titre d'exemple. En effet, la structure de la feuille de calcul et la définition que vous en faites acceptent la méthode directe ou indirecte.

Partez du modèle de base de feuille de calcul pour définir de toutes nouvelles feuilles. Ce modèle de base comprend également les lignes d'étiquettes d'en-têtes du bilan et de l'état des résultats. Vous pouvez les conserver dans le cas où vous voulez doter la feuille des lignes supplémentaires obligatoires et y inclure les données d'autres états financiers, ou les supprimer et n'afficher que les lignes de l'état des flux de trésorerie.

Au fur et à mesure que vous établissez la structure de l'état des flux de trésorerie, vous définissez davantage chaque ligne en créant un élément et en l'associant à la ligne, en dérivant sa valeur à partir d'autres lignes ou en la désignant tout simplement comme une étiquette. Dans la plupart des cas, vous regroupez toutes les lignes détaillées sous des lignes parents de niveaux supérieurs; dans de rares cas, vous pourriez, par choix ou par inadvertance, ne pas regrouper les lignes et les exclure du rapport définitif. Lorsque vous enregistrez la feuille de calcul, le système émet un message d'avertissement signalant la présence de telles lignes, s'il y a lieu, pour ainsi éviter des lignes orphelines involontaires.

Le système met automatiquement à jour la séquence des lignes au fur et à mesure que vous en ajoutez à la feuille, que vous en supprimez ou que vous effectuez des modifications. Au moment où vous établissez les dépendances entre les lignes, vous utilisez la numérotation des lignes. Par exemple, si la ligne 10 de la feuille de calcul consiste en la somme des lignes 5 à 9, ces lignes ne pourront être modifiées tant et aussi longtemps que la ligne 10 n'est pas elle-même modifiée.

Si vous ajoutez une ligne entre les lignes 5 et 9, le système intègre automatiquement ces modifications dans la dérivation de la ligne 10. Toutefois, l'élément de ligne ajouté n'est pas inclus dans la dérivation de la ligne 10. Lorsque des lignes sont ajoutées, leur relation relative n'est pas automatiquement conservée. Vous devrez définir les liens entre les éléments après l'ajout d'une ligne, quelle que soit la nature de la ligne.

Vous pouvez verrouiller les montants d'une ligne précise de sorte qu'ils ne soient pas recalculés en cas de modification. De la même façon, vous pouvez déverrouiller des lignes sélectionnées. Toutefois, si nous reprenons l'exemple précédent où une dépendance existe entre la ligne 10 et les lignes 5 à 9, le verrouillage de la ligne 10 entraînera celui des lignes 5 à 9.

Poursuivons l'exemple de la fonction de verrouillage. Si la ligne 10 est incluse dans le calcul des autres lignes, telles que la ligne 20 ou 25 d'une feuille de calcul, une dépendance est créée entre ces lignes et la ligne 10, ainsi qu'avec les lignes 5 à 9. Dans ce cas, le déverrouillage d'une des lignes entre 5 et 9 entraîne le déverrouillage de la ligne 10, ainsi que celui des lignes 20 et 25. De même, le verrouillage de la ligne 20 ou de la ligne 25 entraîne celui de la ligne 10 et des lignes 5 à 9. Cependant, le déverrouillage de la ligne 20 ou de la ligne 25 ne déverrouille pas la ligne 1 si elle a été verrouillée antérieurement.

Le format d'un état des flux de trésorerie peut être le même d'une entité à une autre et peut servir à la production de rapports consolidés. Le code d'une feuille de calcul la distingue des autres feuilles. Vous pouvez copier une feuille à partir d'une autre en appliquant la fonction de copie de feuille de calcul et en la désignant à l'aide d'un nouveau code; vous pourrez ensuite en modifier le contenu selon diverses exigences en matière de comptabilité et de production de rapports. Vous pouvez également créer différentes versions ou divers scénarios d'un état des flux de trésorerie à l'aide de cette même fonction, en assignant un code particulier à chaque feuille de calcul.

Des entités multiples sont représentées sous forme d'arbre d'entités, et les résultats produits peuvent être regroupés par entité de déclaration, qui correspond soit à une des entités, soit à un nœud d'arbre de tout niveau dans la feuille de calcul. Lorsque l'entité de déclaration est un nœud d'arbre, les soldes des lignes correspondent aux montants cumulés de toutes les entités sous ce nœud.

Transition

Grâce au tableau de transition, il est possible de consulter les résultats du calcul de chaque élément au gré de la production de l'état des flux de trésorerie. Lorsque celui-ci est terminé, vous pouvez imprimer le tableau en transférant les données dans le tableur Excel de Microsoft en vue de générer une copie papier pour les besoins de la vérification.

Monnaie de présentation et ajustement de conversion en monnaie de présentation

Vous pouvez produire l'état des flux de trésorerie même si les monnaies d'exploitation des entités sont différentes et que plus d'un grand livre est en jeu. Les tables des systèmes Gestion des immobilisations et Gestion de la trésorerie constituent également des sources de l'état des flux de trésorerie. Les montants de transaction doivent être disponibles dans la monnaie d'exploitation des entités concernées. Par exemple, lorsqu'une transaction de l'application Gestion des immobilisations est effectuée en GBP, elle est convertie dans la monnaie d'exploitation (EUR) de l'entité applicable, dans le cours normal de son traitement. Elle est ensuite convertie en monnaie de présentation (USD) pour les besoins de l'état des flux de trésorerie. Les montants en monnaie d'exploitation constituent la base, le point de départ de l'état.

Lorsque la monnaie d'exploitation de la source diffère de la monnaie de présentation, la conversion dans la monnaie de présentation devient obligatoire; cette conversion est effectuée à l'aide de la fonction *d'ajustement de conversion en monnaie de présentation*, selon les cours moyens prescrits par les règles du FASB et les normes comptables internationales.

Si l'état des flux de trésorerie porte sur une seule entité et qu'il est élaboré à partir de données sources dont la monnaie d'exploitation est identique à la monnaie de présentation, aucun ajustement de conversion en monnaie de présentation ne sera nécessaire, et ce, quelle que soit la méthode utilisée (directe ou indirecte). Par contre, si l'état porte sur des entités consolidées et que la monnaie d'exploitation des grands livres ou des tables de transactions diffère de la monnaie de présentation, un ajustement sera nécessaire.

Lorsque le système effectue une telle conversion, il effectue les tâches suivantes pour tous les éléments dont la monnaie d'exploitation ne correspond pas à la monnaie de présentation :

- calcul du solde d'ouverture à l'aide du taux d'ouverture et alimentation du champ Solde ouverture de la page Transition avec le résultat du calcul;
- calcul du solde de clôture à l'aide du taux de clôture et alimentation du champ Solde clôture de la page Transition avec le résultat du calcul;
- calcul de la variation (le solde de clôture moins le solde d'ouverture) à l'aide du cours moyen et alimentation du champ Variation de la page Transition avec le résultat du calcul;
- conversion du montant lié à chaque élément, au besoin, et affichage par élément de la valeur de l'ajustement de conversion en monnaie de présentation dans la page Transition.

Dans la feuille de calcul, l'ajustement fait partie du montant composite calculé pour l'élément d'encaisse en vue de la production de l'état des flux de trésorerie. L'ajustement composite est affiché dans la feuille de calcul avec l'écart entre les positions de trésorerie de début et de fin, après toute addition et toute soustraction des flux. L'écart entre les soldes d'encaisse d'ouverture et de clôture correspond à ce composite, ou somme des flux et de l'ajustement de conversion lié à l'élément.

Source de données

Vous définissez les sources selon lesquelles seront extraites les données servant à la création de l'état des flux de trésorerie.

Par exemple, les données de la ligne des encaissements des clients proviennent du calcul effectué à partir des ventes et de la variation du solde des comptes clients. Ainsi, la source de ces données est la table de grands livres.

Toutefois, les montants des encaissements découlant de la vente d'immobilisations proviennent logiquement des tables d'écritures comptables de l'application Gestion des immobilisations, car les comptes d'immobilisations détaillent à la fois les ventes et les paiements en montants nets distincts.

Des sources de données sont fournies à titre d'exemple selon les produits installés et les fonctions prises en charge par votre système.

Éléments

Les éléments fournissent les formats prédéfinis des divers types de calcul des flux de trésorerie qui sont appliqués à des sources particulières de données pour déterminer les données servant à l'élaboration de l'état des flux de trésorerie.

Intervalles et calendriers

La feuille de calcul des flux de trésorerie présente les soldes cumulatifs de l'exercice en fonction de la date de référence que vous y entrez. Lorsque le traitement de flux de trésorerie est exécuté, le système détermine l'exercice d'après la date de référence établie pour une entité; ensuite, il extrait les données de l'exercice jusqu'à cette date. Par exemple, si la date de référence de la feuille de calcul des flux de trésorerie est 31/12/2000, les données sont extraites depuis la première période de l'exercice jusqu'au 31/12/2000.

Scénario 1 : selon l'exemple ci-dessus, si le calendrier de l'entité couvre la période d'avril à mars, les données seront extraites d'avril 2000 à la fin de décembre 2000.

Scénario 2 : selon le même exemple, si le calendrier de l'entité s'étend de janvier à décembre, les données seront extraites de janvier 2000 à la fin de décembre 2000.

Utilisez les intervalles pour inclure les données des périodes de régularisation.

Si les calendriers ne sont pas les mêmes d'une entité à l'autre, vous devrez effectuer les régularisations qui s'imposent pour que l'état des flux de trésorerie consolidé tienne compte des différences d'exercices.

Les données des périodes de régularisation ne seront pas intégrées à l'état des flux de trésorerie si aucun intervalle approprié n'est défini ou indiqué sur la feuille de calcul. Comme les soldes de la période 0 sont toujours intégrés à la feuille de calcul, vous n'êtes pas tenu d'indiquer un intervalle pour les soldes de cette période.

Recalcul de la feuille de calcul des flux de trésorerie

Lorsque vous effectuez certaines modifications, les résultats calculés ne sont plus valides ou ne sont plus synchronisés avec les données de la feuille de calcul. Dans ces cas précis, certaines, voire toutes les lignes, doivent être recalculées.

Lorsque les conditions suivantes sont remplies, vous devez procéder au recalcul de la feuille de calcul :

- toute donnée autre que la description est modifiée dans la définition d'une source de données;
- des données d'un élément, telles que la source de données, le signe contraire, un filtre ou un jeu de valeurs de champs de structure, sont modifiées;
- des enregistrements avec date d'effet sont ajoutés à un élément;
- des modifications sont apportées à des arbres de champs de structure servant à la définition de jeux de valeurs de champs de structure;
- des arbres d'entités servant à la définition de l'étendue du traitement sont modifiés;
- les données sources sont mises à jour.

Quelle que soit la modification qui est faite, vous êtes tenu d'en effectuer le suivi et d'en connaître l'effet sur les flux de trésorerie.

Les conditions suivantes entraînent le recalcul de la feuille de calcul, mais si ces modifications touchent les enregistrements existants de la table `FR_WORKSHT_GRID`, vous recevrez un message d'avertissement dans lequel le système vous demandera s'il y a lieu de réviser les résultats :

- des lignes sont supprimées de la feuille de calcul;
- des lignes sont modifiées de façon à renvoyer à un élément différent;
- la source de dérivation d'une ligne d'élément dérivé est modifiée;
- la date de référence indiquée sur la feuille de calcul est remplacée par une autre date;
- une option de traitement de la feuille de calcul, telle que le jeu de grands livres, l'intervalle ou un type de taux, est modifiée.

Sécurité

Vous pouvez accorder aux utilisateurs des privilèges d'accès distincts aux pages Feuille calcul flux trésorerie et Transition.

Vous activez la sécurité des enregistrements des entités en appliquant une vue de sécurité à la table d'entités valides associée à la page sur les options de traitement de la feuille de calcul et à la table de recherche de la page sur le tableau de transition. Par conséquent, lorsque vous produisez l'état des flux de trésorerie, vous ne pourrez pas consulter les données sur les entités auxquelles l'accès vous est interdit.

Remarque : Idéalement, un privilège d'accès vous serait octroyé pour toutes les entités dont les données sont à inclure dans l'état des flux de trésorerie. Toutefois, si l'accès à certaines entités vous est interdit après la création de la feuille de calcul des flux de trésorerie, vous pourrez tout de même calculer et consulter des résultats relatifs à ces entités dans la feuille de calcul et le tableau de transition, car l'accès initial a été restreint seulement après la création de la feuille.

Le traitement de flux de trésorerie (FR_CALCULATE) valide les privilèges d'accès en fonction de la sécurité des entités qui a été établie. Par conséquent, si un utilisateur se sert d'un arbre d'entités au cours du traitement et que l'accès à certaines entités lui est interdit, il recevra un message d'erreur et les données liées à ces entités précises ne seront pas traitées.

Les options de traitement d'une feuille de calcul sont enregistrées par code d'utilisateur. Par conséquent, aucun utilisateur ne peut afficher les options de traitement propres à un autre utilisateur, en utiliser la définition. De plus, un utilisateur ne peut afficher les résultats d'une feuille de calcul des flux de trésorerie générés par un autre utilisateur. Un utilisateur peut toutefois se servir de la feuille de calcul des flux de trésorerie créée par un autre utilisateur pour générer des résultats.

Le code d'utilisateur et l'estampille de date et d'heure associés à tout remplacement et à toute entrée manuelle sont enregistrés dans la table FR_WORKSHT_GRID. Les montants initiaux qui ont été calculés par le système sont conservés et ne sont pas touchés par les remplacements ou les entrées manuelles.

Définition et création d'une feuille de calcul de flux de trésorerie

Pour définir et créer une feuille de calcul de flux de trésorerie, utilisez les pages Jeux grands livres (LEDGER_SET), Jeux valeurs champs structure (CF_VALUE_SET), Source données (FR_DATA_SOURCE) et Éléments (FR_ELEMENT) ainsi que la page Feuille calcul flux trésorerie (FR_WORKSHEET) et les pages secondaires connexes.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des jeux de grands livres;
- définition des jeux de valeurs de champs de structure;
- définition des sources de données;
- définition des éléments;
- définition de la feuille de calcul des flux de trésorerie;
- sélection des options d'affichage de la feuille de calcul;
- sélection des options de traitement de la feuille de calcul;
- consultation et impression de la feuille de calcul;
- copie d'une feuille de calcul;
- ajout de détails relatifs aux lignes;
- ajout de lignes à des éléments dérivés.

Pages utilisées pour définir et créer la feuille de calcul des flux de trésorerie

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Jeux gr. livres	LEDGER_SET	Grand livre, États flux trésorerie, Jeux grands livres	Sert à sélectionner la combinaison d'entités et de grands livres à inclure dans la définition de l'état des flux de trésorerie. Vous pouvez associer plusieurs grands livres à une entité et regrouper des grands livres précis en fonction d'un ensemble d'entités pour former les critères selon lesquels vous définirez les sources des données de l'état des flux de trésorerie.
Jeux valeurs CS	CF_VALUE_SET	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Jeux valeurs champs structure, Définition jeux valeurs CS	Sert à définir les jeux qui déterminent les valeurs de champs de structure à utiliser dans le traitement de flux de trésorerie.
Source données	FR_DATA_SOURCE	Grand livre, États flux trésorerie, Sources données	Sert à définir la source qui filtre les données à partir desquelles les montants des lignes seront calculés par les éléments de l'état des flux de trésorerie.
Éléments	FR_ELEMENT	Grand livre, États flux trésorerie, Éléments	Sert à sélectionner des formats de calcul prédéfinis.
FC flux trés.	FR_WORKSHEET	Grand livre, États flux trésorerie, Feuille calcul	Sert à définir de nouvelles feuilles de calcul des flux de trésorerie et d'en copier.
Options affichage	FR_WORKSHT_DS_SEC	Cliquez sur le lien Options affichage dans la page FC flux trés.	Sert à consulter les dépendances et les différents niveaux.
Options traitement	FR_WORKSHT_PR_SEC	Cliquez sur le lien Options traitement dans la page FC flux trés.	Sert à définir l'étendue des entités à traiter, les intervalles ainsi que les types de taux à appliquer aux soldes d'ouverture, aux soldes de clôture et aux variations entre ces soldes.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Traitement flux trésorerie	FR_WORKSHT_PR_SEC	Cliquez sur le lien Traitement FT dans la page FC flux trés.	Ce lien est visible uniquement lorsque le statut de la feuille de calcul est Actif. Cliquez dessus pour accéder à la page Traitement flux trésorerie.
Feuille calcul (nom de la feuille de calcul)	FR_WORKSHT_DFN_SEC	Cliquez sur le lien Définition imprimable dans la page FC flux trés.	Sert à consulter et à imprimer notamment le nom des éléments, les types de soldes et les détails sur les éléments dérivés de toutes les lignes de la feuille de calcul plutôt que les montants.
Copie feuille calcul	FR_WORKSHT_CPY_SEC	Cliquez sur le lien Copie feuille calcul dans la page FC flux trés.	Sert à copier une feuille de calcul à partir d'une feuille existante et à créer des versions différentes d'une feuille de calcul.
Détails ligne (numéro de la ligne)	FR_WORKSHT_LN_SEC	Cliquez sur le bouton de consultation des détails ou sur le bouton d'ajout dans la page FC flux trés.	Sert à ajouter des lignes ou à modifier le contenu de lignes d'une feuille de calcul.
Lignes à ajouter à élément dérivé	FR_WORKSHT_LIS_SEC	Ce lien est visible uniquement pour un élément dérivé. Cliquez dessus pour accéder à la page Détails ligne.	Sert à ajouter des lignes à un élément dérivé.

Définition des jeux de grands livres

Accédez à la page Jeux gr. livres (Grand livre, États flux trésorerie, Jeux grands livres).

Jeux gr. livres

Jeu gr. livres: CF Production rapports financiers

***Description:** US FAS95 Cash Flow ***Modèle grand livre:** STANDARD

Commentaires:

Alimentation automatique

Clé: CONSLS **Arbre:** CONSOLIDATE_CORP **En date du:** 2009-06-20 Actualiser

Grands livres à utiliser Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-7 de 7 Dernier

*Entité	*GL	Description		
US001	LOCAL	Local Currency Ledger	+	-
US007	LOCAL	Local Currency Ledger	+	-
ELIM7	CONSOL-USD	Consolidation in USD	+	-
US003	LOCAL	Local Currency Ledger	+	-
US004	LOCAL	Local Currency Ledger	+	-
US005	LOCAL	Local Currency Ledger	+	-
US006	LOCAL	Local Currency Ledger	+	-

Jeux de grands livres

Dans le cas d'états des flux de trésorerie, les jeux de grands livres déterminent les données à extraire de la table de grands livres qui se rapportent aux comptes de bilan et de résultats. À la différence des jeux définis dans le contexte de bilans et d'états des résultats consolidés, plusieurs grands livres peuvent être associés à une entité.

Clé Entrez la clé de tables associée à l'arbre qui comprend le groupe d'entités à utiliser dans l'état des flux de trésorerie.

Arbre Sélectionnez l'arbre qui comprend le groupe d'entités à utiliser dans l'état des flux de trésorerie. Les valeurs valides d'entités de l'arbre sélectionné varient selon le modèle de grand livre précisé. Toutes les entités applicables figurent dans la zone Grands livres à utiliser, mais vous pouvez en ajouter ou en supprimer.

En date du Entrez une date pour extraire la version appropriée de l'arbre.

Actualiser Cliquez sur ce bouton lorsque vous modifiez votre sélection de clé de tables ou d'arbre et que vous voulez alimenter de nouveau la zone avec les entités appropriées. Vous associez manuellement les grands livres applicables aux entités.

Entité La clé de tables, l'arbre et le modèle de grand livre déterminent les entités qui figurent dans la zone de défilement. Vous pouvez en ajouter ou en supprimer, au besoin. Il n'est pas nécessaire que les entités fassent partie de l'arbre pour que vous puissiez les ajouter à la zone.

GL

Précisez le grand livre source des données. La devise peut varier d'un grand livre sélectionné à un autre.

Définition des jeux de valeurs de champs de structure

Accédez à la page Jeux valeurs CS (Configuration GFCFA, Définitions communes, Définition champs structure, Jeux valeurs champs structure, Définition jeux valeurs CS).

Jeux de valeurs de champs de structure

Vous pouvez définir des jeux de valeurs de champs de structure qui indiquent les comptes dont les données sont à inclure dans le calcul d'un élément.

Définition des sources de données

Accédez à la page Source données (Grand livre, États flux trésorerie, Sources données).

Source données

Source données: LEDGER

*Description: LEDGER

Commentaire: ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE - SOURCE DE DONNÉES SUR LE LEDGER

*Type source: GL Modèle grand livre: STANDARD

Filtre source données						
Opérateur	*Nom champ	Non	*Opérateur	Valeur	Liste	
		<input type="checkbox"/>	=		Liste	+ -

Sources de données (Grand livre)

Source données

Source données: ASSETS

*Description: ASSETS

Commentaire: ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE - SOURCE DE DONNÉES SUR LES ASSETS

*Type source: Autre Table source: DIST_LN_JG_WW

Nom champ			
Date comptable	ACCOUNTING_DT	Entité GL	BUSINESS_UNIT_GL
ME	CURRENCY_CD	Montant en ME	AMOUNT

Filtre source données						
Opérateur	*Nom champ	Non	*Opérateur	Valeur	Liste	
	GL_DISTRIB_STATUS	<input type="checkbox"/>	=	D	Liste	+ -

Source de données (Gestion des immobilisations)

La table de grands livres ainsi que les tables de transactions des applications Gestion des immobilisations et Gestion de la trésorerie sont des sources recommandées. En effet, les montants consolidés sont reportés dans la table de grands livres, et les détails sur l'acquisition et l'élimination des immobilisations sont nécessaires à l'élaboration de l'état des flux de trésorerie. Ces détails essentiels ne se trouvent que dans les tables de transactions.

Nous ne recommandons pas les tables de transactions d'autres applications puisqu'elles deviennent de plus en plus volumineuses en cours d'exercice et, par conséquent, fastidieuses à traiter; de plus, elles ne sont pas nécessaires à l'élaboration de l'état des flux de trésorerie.

Type source

GL – sélectionnez cette valeur lorsque vous choisissez la table de grands livres comme source, puis sélectionnez le modèle de grand livre approprié;

Autre – sélectionnez cette valeur dans le cas de toute autre source.

Modèle grand livre Ce champ est affiché lorsque vous sélectionnez *GL* comme type de source. Sélectionnez le modèle qui s'applique aux grands livres des entités dont les données font l'objet de l'état des flux de trésorerie et des calculs des éléments.

Table source Ce champ est affiché lorsque vous sélectionnez *Autre* comme type de source. Sélectionnez la table source dans laquelle figurent les montants qui se rapportent aux entités faisant l'objet de l'état des flux de trésorerie et qui sont utilisés dans les calculs des éléments.

Nom de champ

Si vous avez sélectionné la valeur *GL* comme type de source, le modèle de grand livre détermine les champs d'où proviennent les données nécessaires et la zone Nom champ n'est pas affichée. Toutefois, si vous avez sélectionné *Autre* comme type de source, indiquez le nom des champs où les données nécessaires sont enregistrées.

Date comptable Sélectionnez le nom du champ qui contient les dates applicables à l'état des flux de trésorerie et à la période sur laquelle porte cet état.

ME Sélectionnez le nom du champ qui distingue les enregistrements contenant la monnaie d'exploitation servant aux calculs de l'état.

Entité GL Sélectionnez le nom du champ qui désigne l'entité de grand livre incluse dans l'état.

Montant en ME Sélectionnez le nom du champ qui contient les montants en monnaie d'exploitation.

Filtre de la source de données

La zone Filtre source données sert à filtrer les données provenant des tables sources en fonction de divers opérateurs appliqués aux champs précisés et aux valeurs correspondantes.

Nom champ Entrez le nom du champ selon lequel les données de la table source seront filtrées.

Non Cochez cette case pour inverser la valeur de l'opérateur.

Opérateur Sélectionnez un opérateur, c'est-à-dire l'opération à appliquer aux enregistrements qui contiennent des valeurs du champ sélectionné. Par exemple, incluez uniquement les enregistrements de la table de lignes comptables de trésorerie (TRA_ACCT_LINE) dont le champ de statut de répartition dans le grand livre (GL_DISTRIBUTION) contient une valeur.

Définition des éléments

Accédez à la page [Éléments \(Grand livre, États flux trésorerie, Éléments\)](#).

Éléments

Élément CFS_CASH

Date effet 1900-01-01 *Statut Actif

*Étiquette élément Cash Balance

*Type élément Variation solde

Source données LEDGER [Màj/création](#)

Permettre rempl. util. Inverser signe montant Inclure écrit. ferm. exerc.

Filter données éléments [Personnaliser](#) | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

Opérateur	*Nom champ	Non	*Opérateur	Valeur champ	Liste
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	=	<input type="text"/>	Liste <input type="text"/>

Étendue par jeu valeurs champs structure [Personnaliser](#) | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Clé	*Jeu valeurs champs structure
SHARE <input type="text"/>	CFS_CASH <input type="text"/> Màj/création

Éléments

Date effet

Entrez la date d'effet du statut de l'élément. Combinée à la date d'effet de la feuille de calcul, cette date détermine l'élément approprié pour l'état des flux de trésorerie.

Statut

Sélectionnez le statut à la date d'effet.

Type élément

Sélectionnez un type d'élément qui précise le type de format de calcul prédéfini à utiliser pour déterminer les flux de trésorerie sous-jacents. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Activités* – sélectionnez cette option s'il s'agit d'activités d'exploitation, d'activités d'investissement, d'activités de financement ou d'activités d'investissement et de financement non pécuniaires;
- *Variation solde* – sélectionnez cette option si le flux entrant ou le flux sortant est déterminé d'après l'écart entre les soldes d'ouverture et de clôture, et que la variation indique le signe naturel de son calcul;
- *Dérivé autres éléments* – sélectionnez cette option dans le cas des éléments dont le calcul s'effectue à l'aide d'autres éléments, tels que des rentrées nettes attribuables à des activités d'exploitation;
- *Entrée manuelle* – sélectionnez cette option si vous calculerez et entrerez manuellement la valeur dans la feuille de calcul des flux de trésorerie.

Source données

Entrez la définition de source de données appropriée.

Màj/création

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Source données, et créer ou modifier une source de données si besoin est.

Permettre rempl. util.

Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de remplacer le montant que calcule le traitement. Un montant de remplacement est calculé, puis associé à un code d'utilisateur.

Vous pouvez remplacer le montant calculé dans la feuille de calcul. Par défaut, le montant de remplacement sera identique au montant calculé tant et aussi longtemps que vous ne l'aurez pas modifié.

Inverser signe montant

Cochez cette case pour inverser le signe résultant du calcul. Vous devez tenir compte du signe associé aux montants des transactions dans les diverses tables pour déterminer s'il y a lieu ou non de cocher cette case.

Par exemple, le type d'élément pour les ventes correspond à un élément de solde de clôture, car il s'agit d'une ligne d'état des résultats, et seule l'activité de la période est pertinente au flux de trésorerie. La case est cochée dans le cas d'une augmentation du flux de trésorerie découlant de l'élément de vente lorsque ce montant provient de la table de grands livres, car les montants de cette table y sont enregistrés comme des montants négatifs. Toutefois, la case n'est pas cochée lorsque l'élément détermine le montant des ventes à partir des données de la table de transactions de l'application Facturation, dans laquelle les montants sont enregistrés comme des montants positifs.

Si un autre élément déterminant du flux de trésorerie est une variation du solde des comptes clients, obtenue en soustrayant le solde d'ouverture du solde de clôture de la période, une réduction du solde des comptes clients correspondrait à un montant négatif. Or, les montants de comptes clients sont normalement constatés comme des montants positifs dans les tables du système. Par conséquent, pour que la réduction du solde des comptes clients (calculée comme un montant négatif) soit signalée justement comme une augmentation du flux de trésorerie, le signe de la variation doit être inversé.

Vous devez connaître les tables d'où proviennent les données, et tenir compte du signe selon lequel les montants sont habituellement mis à jour dans les tables sources, de la méthode de calcul d'un élément donné et de l'effet du montant calculé sur le flux de trésorerie pour déterminer s'il y a lieu ou non de cocher la case Inverser signe montant.

Inclure écrit. ferm. exerc.

Cochez cette case pour que les écritures de fermeture d'exercice de la période 999 soient incluses dans les calculs liés à l'élément.

Définition de la feuille de calcul des flux de trésorerie

Accédez à la page FC flux trés. (Grand livre, États flux trésorerie, Feuille calcul).

FC flux trés.

Code FC: CFS_DIRECT *Statut: Actif *Date: 2002-12-31

*Description: Cash Flow Statement - Direct Method

Comment:

[Options affichage](#) [Options traitement](#) [Traitement FT](#)
[Définition imprimable](#) [Copie feuille calcul](#)

Lignes		Personnaliser Rech. Premier 1-28 de 28 Dernier	
Ln	Art. ligne	Détails	
1	OPERATING ACTIVITIES		+ -
2	RECEIPTS FROM CUSTOMERS		+ -
3	PAYMENTS FOR MERCHANDISE		+ -
4	PAYMENTS FOR WAGES & OTHER EXPENSES		+ -
5	PAYMENTS FOR INTEREST		+ -
6	PAYMENTS FOR TAXES		+ -
7	NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		+ -
8	INVESTING ACTIVITIES		+ -
9	RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS		+ -
10	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account		+ -
11	Cost of Assets Purchased		+ -
12	PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS		+ -
13	NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES		+ -

Feuille de calcul des flux de trésorerie (méthode directe) (1 de 2)

Options affichage Options traitement Traitement FT
 Définition imprimable Copie feuille calcul

Lignes		Personnaliser Rech. Premier 1-28 de 28 Dernier	
Ln	Art. ligne	Détails	
14	FINANCING ACTIVITIES		+ -
15	RECEIPTS FROM ISSUING STOCK		+ -
16	Retained Earnings		+ -
17	Net Income		+ -
18	DIVIDEND PAID		+ -
19	PAYMENTS FOR PURCHASE OF TREASURY STOCK		+ -
20	RECEIPTS FROM SALE OF TREASURY STOCK		+ -
21	PAYMENTS FOR PREMIUM ON TREASURY STOCK		+ -
22	PAYMENTS FOR PURCHASED INTEREST ON TREASURY STOCK		+ -
23	NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		+ -
24	CASH BALANCE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		+ -
25	NET INCREASE(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		+ -
26	Foreign Exchange Adjustment		+ -
27	CASH BALANCE AT THE END OF THE PERIOD		+ -
28	Cash Difference		+ -

Feuille de calcul des flux de trésorerie (méthode directe) (2 de 2)

Le système est livré avec une feuille de calcul des flux de trésorerie à méthode directe qui sert de guide pour chaque méthode de calcul. Vous pouvez la modifier pour répondre aux besoins particuliers de votre organisation. La feuille de calcul présentée ci-dessus utilise la méthode directe, celle qui suit illustre la méthode de flux de trésorerie indirecte.

FC flux trés.

Code FC: CFS_INDIRECT *Statut: Actif *Date: 2002-12-31

*Description: Cash Flow Statement - Indirect Method

Comment:

Options affichage Options traitement Traitement FT
 Définition imprimable Copie feuille calcul

Lignes		Personnaliser Rech. Premier 1-36 de 36 Dernier	
Ln	Art. ligne	Détails	
1	OPERATING ACTIVITIES		+ -
2	NET INCOME		+ -
3	DECREASE (INCREASE) IN RECEIVABLES		+ -
4	DECREASE (INCREASE) IN INVENTORY		+ -
5	DECREASE (INCREASE) IN PREPAID EXPENSES		+ -
6	INCREASE (DECREASE) IN ACCOUNTS PAYABLES		+ -
7	INCREASE (DECREASE) IN TAX PAYABLES		+ -
8	DEPRECIATION EXPENSE		+ -
9	LOSS ON SALE OF ASSETS		+ -
10	GAIN ON SALE OF ASSETS		+ -
11	INCREASE (DECREASE) IN INTEREST PAYABLE		+ -
12	GAIN ON SALE OF TREASURY STOCK		+ -
13	AMORTIZED PREMIUM ON TREASURY STOCK		+ -
14	INTEREST RECEIVABLE ACCRUED ON TREASURY STOCK		+ -
15	NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		+ -

Feuille de calcul des flux de trésorerie (méthode indirecte) (1 de 2)

Options affichage		Options traitement	Traitement FT
		Définition imprimable	Copie feuille calcul
Lignes			
Ln	Art. ligne	Détails	
16	INVESTING ACTIVITIES		+ -
17	RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS		+ -
18	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account		+ -
19	Cost of Assets Purchased		+ -
20	PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS		+ -
21	NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES		+ -
22	FINANCING ACTIVITIES		+ -
23	RECEIPTS FROM ISSUING STOCK		+ -
24	Retained Earnings		+ -
25	Net Income		+ -
26	DIVIDEND PAID		+ -
27	PAYMENTS FOR PURCHASE OF TREASURY STOCK		+ -
28	RECEIPTS FROM SALE OF TREASURY STOCK		+ -
29	PAYMENTS FOR PREMIUM ON TREASURY STOCK		+ -
30	PAYMENTS FOR PURCHASED INTEREST ON TREASURY STOCK		+ -

Feuille de calcul des flux de trésorerie (méthode indirecte) (2 de 2)

Code FC S'il y a lieu, cliquez sur le lien Copie feuille calcul pour créer et nommer une feuille de calcul.

Statut Utilisez ce champ pour activer ou désactiver une feuille de calcul. Une feuille de calcul inactive ne peut pas être traitée; d'ailleurs, le lien Traitement FT ne sera pas affiché.

Date Entrez la date en fonction de laquelle vous accéderez aux valeurs valides de tables avec dates d'effet, telles que la table d'éléments, et selon laquelle seront extraites les données servant à la feuille de calcul.

Options affichage Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options affichage, où vous pourrez modifier l'affichage de la feuille de calcul.

Options traitement Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options traitement, où vous pourrez définir les options de traitement.

Traitement FT Cliquez sur ce lien pour calculer les montants des lignes et mettre à jour l'entité de déclaration à l'aide du traitement de flux de trésorerie.

Définition imprimable Cliquez sur ce lien pour consulter et imprimer une version de la feuille de calcul présentant le nom des éléments, les types de soldes et les détails sur les éléments dérivés des lignes plutôt que des montants.

Copie feuille calcul Cliquez sur ce lien pour copier la feuille de calcul en lui assignant un nouveau code et pour produire différentes versions de la feuille de calcul.

Lne	Le système met à jour la numérotation des lignes au fur et à mesure que vous ajoutez des lignes à la feuille de calcul ou que vous en supprimez. Faites référence aux numéros des lignes lorsque vous créez des éléments dérivés.
Niveau détaillé	Détermine le format d'affichage des lignes dans la feuille de calcul. Plusieurs niveaux vous permettent de structurer le format de la feuille. Vous déterminez le niveau lorsque vous ajoutez une ligne.
Données dériv. de	Il s'agit de l'option d'affichage des éléments qui composent une ligne. (Vous la définissez dans la page Options affichage en cochant la case Afficher dépendances.)
Séq.	Il s'agit de l'option d'affichage de la séquence de calcul d'une ligne que le système met à jour.

Sélection des options d'affichage de la feuille de calcul

Accédez à la page Options affichage (cliquez sur le lien Options affichage de la page FC flux trés.).

Options d'affichage

Afficher niveaux	Cochez cette case pour afficher dans la feuille de calcul les niveaux que vous avez définis pour toutes les lignes.
Afficher dépendances	Cochez cette case pour afficher dans la feuille de calcul les lignes à utiliser dans le calcul d'une ligne particulière.
Articles ligne niveau xx et plus	Précisez les niveaux des lignes à afficher dans la feuille de calcul. Il y a plusieurs niveaux que vous pouvez définir par ligne lorsque vous ajoutez ou que vous modifiez une ligne. Les niveaux déterminent uniquement l'affichage.

Sélection des options de traitement de la feuille de calcul

Accédez à la page Options traitement (cliquez sur le lien Options traitement de la page FC flux trés.).

Options traitement

***Traitement pour**

Entité:

Gr. livres		Personnaliser Rech.		Premier 1 de 1 Dernier	
*Gr. livre					
<input type="text" value="LOCAL"/>				<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Intervalles		Personnaliser Rech.		Premier 1 de 1 Dernier	
*Clé		*Intervalle			
<input type="text" value="SHARE"/>	<input type="text" value="BAL"/>			<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Type taux solde ouv.:

Type cours clôture:

Type taux variation:

Options de traitement, une entité

Options traitement

*Traitement pour:

Jeu gr. livres: Devise:

Clé arbre:

Nom arbre:

Noeud arbre:

Intervalles		Personnaliser	Rech.	Premier	1 de 1	Dernier
*Clé	*Intervalle					
<input type="text" value="SHARE"/>	<input type="text" value="BAL"/>					<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Type taux solde ouv.:

Type cours clôture:

Type taux variation:

Options de traitement, plusieurs entités

Traitement pour Précisez l'entité et le grand livre ou l'arbre d'entités (pour plusieurs entités) et le jeu de grands livres dont les données serviront à la feuille de calcul.

Clé arbre, Nom arbre et Noeud arbre Entrez les données applicables à l'arbre ou les entités à inclure dans la feuille de calcul.

Intervalles

Clé Entrez la clé de tables de l'intervalle utilisé.

Intervalle Entrez un intervalle défini de façon à inclure les données des périodes de régularisation dans l'état des flux de trésorerie.

Type de taux de change

Type taux solde ouv., Type cours clôture et Type taux variation Sélectionnez le type de taux à utiliser dans le calcul des éléments liés aux soldes d'ouverture et de clôture ainsi qu'aux variations entre ces soldes. Ces taux s'appliquent lorsque vous présentez la variation de l'encaisse attribuable à l'évolution des taux de change utilisés dans la conversion des montants en monnaie d'exploitation dans la monnaie de présentation de l'état des flux de trésorerie.

Consultation et impression de la feuille de calcul

Accédez à la version imprimable de la page FC flux trés. (cliquez sur le lien Définition imprimable de la page FC flux trés.).

Feuille calcul CFS_DIRECT

Description: Cash Flow Statement - Direct Method Date: 2002-12-31

Comment:

Lignes							
Ln	Niveau détaillé	Art. ligne	Élément	Type solde	Données dériv. de	Séq.	
1	2	OPERATING ACTIVITIES		Écart solde			
2	2	RECEIPTS FROM CUSTOMERS	CFS_RECEIPTS FROM CUSTOMERS	Écart solde		1	
3	2	PAYMENTS FOR MERCHANDISE	CFS_COGS	Écart solde		1	
4	2	PAYMENTS FOR WAGES & OTHER EXPENSES	CFS_WAGES & OTHER EXPENSES	Écart solde		1	
5	2	PAYMENTS FOR INTEREST	CFS_PAYMENTS FOR INTEREST	Écart solde		1	
6	2	PAYMENTS FOR TAXES	CFS_PAYMENTS FOR TAXES	Écart solde		1	
7	2	NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	CFS_NET_OPERATING_ACTIVITY	Écart solde	+2+3+4+5+6	2	
8	2	INVESTING ACTIVITIES		Écart solde			
9	2	RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS	CFS_ASSETS SOLD	Écart solde		1	
10	1	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account	CFS_ASSET_CLEARING	Écart solde		1	
11	1	Cost of Assets Purchased	CFS_ASSETS PURCHASED	Écart solde		1	
12	2	PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS	CFS_ASSETS_PURCHASED	Écart solde	+10+11	2	
13	2	NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	CFS_NETCASH_INVESTING_ACTIVITY	Écart solde	+9+12	3	

Feuille de calcul des flux de trésorerie (version imprimable)

Cette page fournit une vue des éléments, ainsi que des types de soldes et les dépendances pour les éléments de ligne dérivés.

Copie d'une feuille de calcul

Accédez à la page Copie feuille calcul (cliquez sur le lien Copie feuille calcul de la page FC flux trés.).

Nouvelle feuille calcul Entrez le code de la nouvelle feuille de calcul que vous copiez à partir d'une feuille existante. Cliquez sur OK. Une copie accessible depuis la page de recherche est créée.

Ajout de détails relatifs aux lignes

Accédez à la page Détails ligne *nm* (cliquez sur l'icône Détails dans la page FC flux trés.).

Détails ligne 28

*Type ligne: Niveau détaillé: Élément: [Màj/création](#)

Étiquette élément: Type solde:

[Ajout lignes](#)

Dérivé de lignes ci-dessous Personnaliser | Rech. | Premier 1-4 de 4 Dernier

*Opération	Ln	Art. ligne	Montant ligne
-	24	Cash Balance at the Beginning of the Period	0,00
-	25	Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	0,00
-	26	Foreign Exchange Adjustment	0,00
+	27	Cash Balance at the End of the Period	0,00

Détails relatifs à une ligne

Type ligne

Sélectionnez le type de ligne dont il s'agit, qui varie en fonction de l'objectif de la ligne et selon que la ligne dépend ou non d'autres valeurs. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Élément dérivé* – sélectionnez cette option si l'élément est une combinaison d'autres éléments et que la valeur de la ligne est obtenue par addition ou par soustraction d'autres valeurs de lignes;
- *Élément détaillé* – sélectionnez cette option si la valeur de la ligne est définie par un seul élément;
- *Étiquette* – entrez une étiquette à afficher dans la ligne et associez-y un niveau, qui en détermine la police. Aucune valeur pécuniaire ne figure sur ce type de ligne.

Niveau détaillé

Entrez 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le niveau détermine le format, ou la police de la ligne.

Élément

Sélectionnez un élément que vous avez défini précédemment pour déterminer le calcul ou le résultat associé à la ligne. Vous pouvez cliquer sur le lien [Màj/création](#) pour mettre à jour ou créer l'élément de cette ligne, au besoin.

Type solde

Sélectionnez parmi les valeurs suivantes le type de solde ou le résultat qui figurera sur la ligne :

- Écart solde;
- Solde ouverture;
- Solde clôture;
- Ajustement change.

Ajout lignes

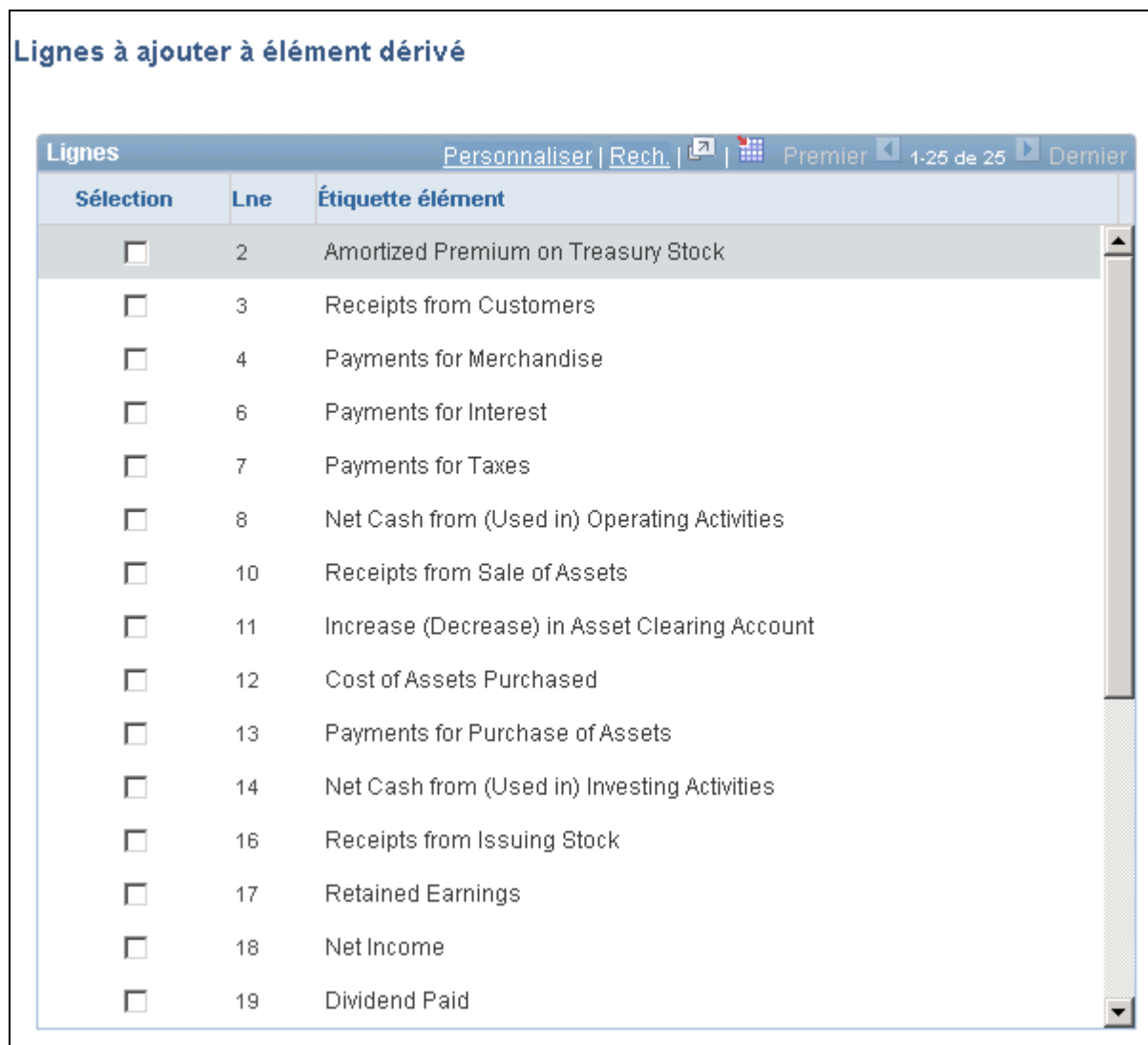
Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous pourrez ajouter des lignes à l'élément dérivé de la ligne.

Opération

Les opérations possibles consistent soit à soustraire la valeur d'une ligne particulière des autres éléments de la ligne, soit à ajouter cette valeur aux éléments.

Ajout de lignes à des éléments dérivés

Accédez à la page Lignes à ajouter à élément dérivé (cliquez sur le lien Ajout lignes de la page Détails ligne nn).



Lignes à ajouter à un élément dérivé

Sélection

Sélectionnez les lignes à ajouter à l'élément dérivé, puis cliquez sur OK.

Exécution du traitement de production de l'état des flux de trésorerie

Pour exécuter le traitement qui vise à produire l'état des flux de trésorerie, utilisez la page Traitement FT (FR_WORKSHT_RUN_SEC).

La présente section traite de l'exécution de ce traitement.

Page utilisée pour exécuter le traitement de production d'états de flux de trésorerie

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Traitement flux trésorerie	FR_WORKSHT_RUN_SEC	Cliquez sur le lien Traitement FT dans la page Feuille calcul flux trésorerie.	Sert à exécuter le traitement qui vise à calculer les montants de l'état des flux de trésorerie et à réexécuter la feuille de calcul pour réinitialiser les ajustements manuels.

Traitement de la feuille de calcul des flux de trésorerie

Accédez à la page Traitement flux trésorerie (cliquez sur le lien Traitement FR sur une page FC flux trés. active).

Traitement flux trésorerie

Réinitialiser tous ajus.man. Traiter

Délai maximal (minutes)

Retour

Traitement des flux de trésorerie

Réinitialiser tous ajus. man. Cochez cette case pour supprimer tous les ajustements manuels au moment de la réexécution de la feuille de calcul.

Délai maximal (minutes) Entrez le délai maximal avant l'exécution du traitement de l'état des flux de trésorerie. Le champ Délai maximal indique combien de temps, après la fin du traitement, le système doit attendre avant de retourner dans la page FC flux trés.

Consultation du tableau de transition et satisfaction des exigences en matière de vérification

Pour consulter le tableau de transition et satisfaire aux exigences en matière de vérification, utilisez la page Transition (FR_TRANSITION_GRID).

La présente section traite de la consultation du tableau de transition et de la satisfaction des exigences en matière de vérification.

Page utilisée pour consulter le tableau de transition et satisfaire aux exigences en matière de vérification

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Transition	FR_TRANSITION_GRID	Grand livre, États flux trésorerie, Transition	Sert à consulter les détails relatifs aux éléments se rapportant à une entité.

Consultation du tableau de transition et satisfaction des exigences en matière de vérification

Accédez à la page Transition (Grand livre, États flux trésorerie, Transition).

Transition						
Code FC:		CFS_DIRECT				
Transition						
Entité	Élément	Solde clôture	Solde ouverture	Variation	Flux entr	Ajus taux chan
		0,000	0,000	0,000	0,000	

Tableau de transition

Entité Indique l'entité à laquelle se rapporte l'élément.

Élément Ce champ affiche le nom de l'élément.

Solde clôture S'il y a lieu, le solde de clôture de l'élément est affiché. Le solde de clôture consiste en la somme du solde de grand livre (qui indique l'activité nette) de la période et du solde d'ouverture (qui est défini comme le solde de la période 0), puisque les soldes de toutes les périodes sur lesquelles porte l'état des flux de trésorerie sont des soldes cumulatifs de l'exercice.

Solde ouverture	Indique le solde de la période 0 de l'élément.
Variation	Ce champ de travail contient le résultat du calcul selon lequel le solde d'ouverture est soustrait du solde de clôture. Dans le cas d'un élément qui constitue une <i>activité</i> , le solde d'ouverture est égal à zéro et la variation correspond au solde de clôture.
Flux entr.et Flux sortant	Correspond habituellement à la variation, soit l'écart entre le solde d'ouverture et le solde de clôture.
Ajustement taux change	Lorsque les soldes de la table de grands livres ou des tables de transactions sont dans une monnaie d'exploitation différente de la monnaie de présentation, il est possible que le flux entrant ou sortant ne corresponde pas à la différence entre les soldes d'ouverture et de clôture. Cet écart s'explique du fait que plusieurs taux de change servent au calcul du flux. Dans ce cas, l'ajustement de conversion en monnaie de présentation doit être calculé. En bout de ligne, la somme du solde d'ouverture, du flux entrant ou sortant et de l'ajustement doit correspondre au solde de clôture.
Devise	Indique la monnaie de présentation.
Modification par	Indique le code de l'utilisateur qui a modifié l'élément.
Date/heure modification	Indique la date et l'heure auxquelles l'utilisateur a apporté les modifications à l'élément.

Satisfaction des exigences en matière de vérification

Imprimez le tableau de transition afin de produire une copie papier de sauvegarde pour les besoins de la vérification.



Cliquez sur ce bouton de chargement pour transférer les données dans le tableur Excel de Microsoft en vue de générer une copie papier pour les besoins de la vérification.

Chapitre 20

Utilisation du langage XBRL pour produire des bilans et des états des résultats

Le présent chapitre donne un aperçu de la production de bilans et d'états des résultats en langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) et traite des sujets suivants :

- définition des arbres de référence et des jeux de valeurs de champs de structure;
- précision du contexte XBRL;
- précision d'un alias pour l'adresse URL inscrite dans un espace de nommage;
- définition des éléments XBRL;
- définition du modèle d'instance XBRL;
- définition des éléments de rapport du modèle d'instance;
- création d'une instance XBRL.

Présentation des états financiers en langage XBRL

Le logiciel XBRL est une application logicielle libre et gratuite qui utilise des marqueurs de données en langage XML pour préparer et publier des données. Le système PeopleSoft prend en charge les caractéristiques de la version 2.1 de l'application XBRL.

Cette application convient parfaitement à la présentation de rapports financiers sur Internet et dans des produits logiciels. En éliminant le besoin d'entrer des données clés manuellement en différents lieux et selon divers formats, les rapports XBRL réduisent également le risque d'entrer des données erronées.

Le système PeopleSoft vous permet de créer des bilans et des états des résultats à l'aide de l'application XBRL qui respectent le schéma et les taxinomies XBRL des principes comptables généralement reconnus des États-Unis.

Un schéma XBRL est le composant principal du langage XBRL et est composé de fichiers physiques XSD et DTD (définition type de document) qui indiquent comment seront créés les documents d'instances (états financiers et leurs taxinomies).

Une taxinomie XBRL représente un dictionnaire des éléments créés par un organisme de réglementation ou une compétence fiscale à l'aide des caractéristiques XBRL, qui assure un échange régulier et prédéfini de données financières. Les taxinomies proviennent des règles comptables indiquant comment les données financières sont divulguées dans différents pays ou différentes collectivités publiques. Dans le présent chapitre, il est question des taxinomies des principes comptables généralement reconnus des États-Unis et d'environ 600 éléments pécuriaires utilisés aux fins de production des bilans et des états des résultats. La présente documentation est destinée aux personnes ayant des connaissances approfondies du langage et de l'application XBRL.

Les tâches générales suivantes sont nécessaires à la production et à la distribution des rapports à l'aide des fonctions du système PeopleSoft :

- enregistrement dans la base de données des parties de taxinomies représentant les faits en valeurs numériques;
- production de rapports conformément aux taxinomies;
- distribution des rapports aux utilisateurs appropriés.

Vous enregistrez les taxinomies et les éléments qui y sont associés dans les tables PeopleSoft. Une fois les éléments créés, vous devez les alimenter à l'aide de jeux de valeurs de champs de structure. Vous créez ensuite des jeux de valeurs de champs de structure pour définir les comptes qui déterminent l'élément de taxinomie. Seuls les faits en valeurs numériques des taxinomies sont utilisés par le système aux fins de production des bilans et des états des résultats.

Les bilans et les états des résultats sont créés sous forme d'instance XBRL (message) pour une entité ou un groupe de grands livres à l'aide du Moteur d'application (programme GL_XBRL) et de la fonction XMLDOC.

Lorsque vous exécutez les rapports sur le bilan et l'état des résultats, vous les distribuez à l'aide du Gestionnaire d'intégration.

Voir <http://www.xbrl.org/>.

Pages et groupe de pages servant à la production de bilans et d'états des résultats en langage XBRL

Pour utiliser le langage XBRL pour produire des bilans et des états des résultats, utilisez les pages et le groupe de pages suivants :

- page Contextes XBRL (XBRL_CONTEXT);
- page Espace nommage XBRL (XBRL_SETUP_NAMESPACE);
- page Éléments XBRL (XBRL_ELEMENT);
- groupe de pages Modèles instances XBRL (XBRL_SETUP).

Pages utilisées pour produire des états financiers à l'aide du langage XBRL

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Contextes XBRL	XBRL_CONTEXT	Grand livre, XBRL, Contextes XBRL	Sert à définir les contextes numériques XBRL et à préciser leur date d'effet et leur statut. Le système accepte uniquement les contextes numériques. Un contexte XBRL peut préciser des rapports sur les montants ou les montants par action.
Espace nommage XBRL	XBRL_SETUP_NAMESPACE	Grand livre, XBRL, Espace nommage XBRL	Sert à définir un alias de l'espace de nommage contenant l'adresse URL qui donne accès aux taxinomies relatives aux rapports XBRL.
Éléments XBRL	XBRL_ELEMENT	Grand livre, XBRL, Éléments XBRL	Sert à préciser les étiquettes et les éléments XBRL à utiliser dans la production de rapports.
Définition	XBRL_SETUP_TYPE	Grand livre, XBRL, Modèles instances XBRL	Sert à préciser le nom du modèle et l'étendue de rapport ainsi que les données sur l'entité et l'intervalle faisant l'objet de rapports.
Éléments rapport	XBRL_RPT_ELEMENT	Grand livre, XBRL, Modèles instances XBRL, Éléments rapport	Sert à préciser les éléments et les jeux de valeurs de champs de structure qui déterminent les postes et les montants des rapports.
Demande création instances XBRL	RUN_XBRL	Grand livre, XBRL, Création instances XBRL	Sert à déterminer les dates, le modèle et l'entité ou le jeu de grands livres utilisés pour créer des rapports.

Définition des arbres de référence et des jeux de valeurs de champs de structure

Définissez d'abord les taxinomies et les éléments XBRL qui déterminent les postes qui composeront les rapports. Pour alimenter les valeurs pécuniaires qui feront l'objet d'un rapport, créez des arbres et des jeux de valeurs de champs de structure.

Il se peut que vous puissiez utiliser des arbres existants et les jeux de valeurs associés qui ont été créés au moment de la fermeture des registres de votre entité de déclaration.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager*

Précision du contexte XBRL

Accédez à la page Contexte XBRL (Grand livre, XBRL, Contextes XBRL).

Contexte XBRL

Nom contexte	Entrez un ou plusieurs contextes qui seront utilisés par les éléments XBRL pour créer des bilans et des états des résultats, ou des postes qui composent ces documents; ces contextes précisent si les documents porteront sur des montants ou des montants par action.
Type contexte	Ce champ est en mode d'affichage seulement et ne peut pas être modifié. Le système traite les parties numériques des taxinomies.
Unité XBRL	Précisez si le contexte XBRL sera utilisé pour produire des rapports sur les montants en devise ou sur les montants en devise par action.
Description	Ce champ contient la description du contexte.

Précision d'un alias pour l'adresse URL inscrite dans un espace de nommage

Accédez à la page Espace nommage XBRL (Grand livre, XBRL, Espace nommage XBRL).

Espace nommage XBRL

Alias espace nommage: usfr-gc

Date effet			Personnaliser	Rech.	Premier	1 de 1	Dernier
*Date effet	*Statut	Espace nommage					
2009-10-15	Actif	http://www.xbrl.org/taxonomy/us/br/common/gc/2009-10-15/					

Espace de nommage XBRL

Alias espace nommage Entrez un alias à utiliser dans une instance XBRL afin de désigner l'adresse URL servant à produire les rapports.

Espace nommage Ce champ contient l'adresse URL des éléments de taxinomies qui sont propres aux rapports XBRL.

Définition des éléments XBRL

Accédez à la page Éléments XBRL (Grand livre, XBRL, Éléments XBRL).

Éléments XBRL

Étiquette élément: BS00000001

Date effet		Rech.	Tout	Premier	1 de 1	Dernier
*Date effet:	2009-10-15	*Statut:	Actif			
*Élément XBRL:	usfr-gc_Assets					
Étiquette élément XBRL:	Assets					
*Alias espace nommage:	usfr-gc	Solde XBRL:	Débit			
*Contexte:	NC					

Éléments XBRL

Étiquette élément Entrez une étiquette afin de désigner l'élément XBRL. L'étiquette sera utilisée pour représenter l'élément dans la page sur le modèle XBRL.

Étiquette élément XBRL	Entrez le nom de l'élément XBRL lié à l'étiquette précisée qui sera utilisé dans une instance au moment de la production de rapports.
Alias espace nommage	Entrez l'alias de l'espace de nommage (adresse URL) qui indique où se trouvent les éléments et les taxinomies pour les rapports.
Contexte	Entrez le contexte que vous avez défini précédemment. Le système traite uniquement les contextes numériques.

Définition du modèle d'instance XBRL

Accédez à la page Définition (Grand livre, XBRL, Modèles instances XBRL).

The screenshot shows a web interface for defining an XBRL instance model. The main title is 'Modèle instance XBRL: BALSHEET'. Below this, there is a 'Date effet' field with the value '2009-09-30' and a calendar icon. To the right is a '*Statut' dropdown menu set to 'Actif'. The 'Description' field contains 'Balance Sheet'. There is a checked checkbox for 'Entité unique'. The '*URL projet' field contains 'http://www.nasdaq.com/'. The '*Type entité' dropdown is set to 'Remplacer'. The 'Remplacement entité' field contains 'PSFT'. The '*Clé' field contains 'SHARE' with a search icon. The '*Intervalle' field contains 'YTD' with a search icon. At the top, there are two tabs: 'Définition' (selected) and 'Éléments rapport'. A navigation bar at the top right shows 'Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier'.

Modèles d'instances XBRL, définition

Modèle instance XBRL	Entrez le nom du modèle de rapport.
Entité unique	Cochez cette case si le modèle est associé à une seule entité. Si cette case est décochée, le système tiendra pour acquis que plusieurs entités sont associées au modèle.

- URL projet** Entrez l'adresse URL de la compétence régissant le code de l'entité. Par exemple, l'adresse URL du NASDAQ est entrée lorsque la valeur du champ Remplacement entité est le symbole de l'action de l'entité. Les renseignements fournis sur le site Web du NASDAQ déterminent les codes et les rapports appropriés pour les investisseurs.
- Type entité** Sélectionnez la valeur Entité ou Remplacer dans ce champ. Si vous sélectionnez Entité, les données sur l'entité proviendront des tables PeopleSoft. Si vous sélectionnez Remplacer, vous devrez indiquer le symbole standard de l'entité et l'adresse URL de la compétence fiscale régissant ce symbole.
- Clé** Entrez la clé de tables liée à l'intervalle que vous précisez.
- Intervalle** Entrez l'intervalle pertinent à la période fermée qui fait l'objet du rapport. La date de référence entrée dans la demande de création d'instances XBRL et l'intervalle que vous précisez dans ce champ déterminent l'intervalle sur lequel portent les états financiers. La date de référence entrée dans la page de demande de création d'instances XBRL ne sera pas nécessairement identique à celle du bilan, laquelle correspondra à la date de fin de la dernière période comptable fermée de l'intervalle.

Définition des éléments de rapport du modèle d'instance

Accédez à la page Éléments rapport (Grand livre, XBRL, Modèles instances XBRL, Éléments rapport).

*Étiquette élément	Inclure	Jeu valeurs champs structure	Maj/ajout	Étiquette élément XBRL
BS00000224	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCT_EQUITY	Maj/ajout	Unsecured
BS00000225	<input type="checkbox"/>		Maj/ajout	Unsecured
BS00000226	<input type="checkbox"/>		Maj/ajout	Unsecured
BS00000227	<input type="checkbox"/>		Maj/ajout	Vehicles
BS00000228	<input type="checkbox"/>		Maj/ajout	Warranties and Related Accruals

Modèles d'instances XBRL, éléments

- Clé jeu valeurs CS** Sélectionnez la clé de tables à utiliser pour obtenir les valeurs valides des jeux de valeurs de champs de structure des éléments compris dans la page.

Étiquette élément	Sélectionnez les étiquettes des éléments XBRL à inclure dans le modèle.
Inclure	Cochez cette case pour inclure les étiquettes des éléments dans le rapport. Lorsque cette case est cochée, le jeu de valeurs de champs de structure est obligatoire.
Jeu valeurs champs structure	Sélectionnez le jeu qui définit l'étendue des critères de champs de structure selon lesquels les montants sont cumulés pour le rapport.
Étiquette élément XBRL	Ce champ contient l'élément XBRL.

Création d'une instance XBRL

Accédez à la page Demande création instances XBRL (Grand livre, XBRL, Création instances XBRL).

Demande création instances XBRL

Contrôle: 1 [Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#) Exéc.

Langue: Anglais ▼

Paramètres demande rapport

*En date du: 2009-09-30

*Modèle instance XBRL: BALSHEET

Devise:

Création instance pour entité unique

Entité: Gr. livre:

Création instance pour entités multiples jeu grands livres

Jeu gr. livres:

Demande de création d'instances XBRL

En date du Ce champ contient la date qui définit l'intervalle sur lequel portent les états financiers, compte tenu de l'intervalle précisé dans le modèle de rapport.

Remarque : La date de référence entrée dans la page de demande de création d'instances XBRL ne sera pas nécessairement identique à celle du bilan, laquelle correspondra à la date de fin de la dernière période comptable fermée de l'intervalle.

Modèle instance XBRL Entrez le modèle du rapport que vous créez.

Devise	Ce champ contient la monnaie d'exploitation du grand livre ou la devise du jeu de grands livres.
Entité et Gr. livre	Sélectionnez des valeurs dans ces champs uniquement si vous avez précisé dans le modèle que vous produisez un rapport pour une entité unique.
Jeu gr. livres	Sélectionnez une valeur dans ce champ si vous produisez un rapport sur les données de plusieurs entités d'un jeu de grands livres. Le jeu de grands livres contient les entités et le grand livre à partir desquels les états financiers sont générés.

Chapitre 21

Consultation des données financières

Le présent chapitre offre un aperçu des ressources aux fins de consultation des données financières de l'application Grand livre de PeopleSoft et traite des sujets suivants :

- consultation des données sur les écritures;
- consultation des données sur les grands livres;
- interrogation des groupes de grands livres;
- comparaison des données de diverses périodes d'un grand livre;
- comparaison des données de différents grands livres;
- consultation des écritures comptables importées;
- consultation des écritures générées par des événements comptables;
- consultation des données de rapprochement entre applications auxiliaires.

Remarque : Le présent chapitre ne comprend pas les interrogations liées à la fonction de contrôle des fonds.

Fonctionnement des interrogations sur les grands livres, les écritures et les données financières

L'application Grand livre comprend une série d'interrogations qui vous permettent de consulter les données sommaires et détaillées de grands livres en fonction des combinaisons de champs de structure sélectionnées. Ces interrogations utilisent plusieurs vues successives qui vous donnent accès aux détails sur les lignes d'écritures. L'interrogation de grands livres vous permet également d'effectuer, à partir des soldes de comptes de l'application Grand livre, une recherche descendante jusqu'aux écritures des transactions correspondantes d'autres applications du système Gestion des finances et de la chaîne d'approvisionnement.

La terminologie définie ci-dessous est employée dans ce chapitre.

Solde

Vous obtenez un solde ordinaire lorsque vous lancez une interrogation sur le solde de grand livre sans inclure d'écritures de régularisation, d'ouverture ni de fermeture. Ce solde ne comprend que les transactions qui ont été reportées au cours de la période précisée.

Solde cumulatif	Vous obtenez ce solde lorsque vous lancez une interrogation sur le solde de grand livre en incluant les écritures d'ouverture, de régularisation et de fermeture. Chaque solde est ajouté au solde suivant en vue de la production d'un solde cumulatif de grand livre.
Montant en monnaie d'exploitation	Il s'agit du montant d'une transaction qui a été converti dans la monnaie d'exploitation définie pour l'entité de la transaction.
Montant total reporté en monnaie d'exploitation	Il s'agit du montant total reporté sur le grand livre, exprimé dans la monnaie d'exploitation.
Montant de transaction	Il s'agit du montant d'une transaction qui a été entrée dans une devise, laquelle peut différer de la monnaie d'exploitation, mais pas forcément.
Montant total reporté en devise de transaction	Il s'agit du montant total en devise de transaction de tous les soldes de grand livre, y compris ceux en monnaie d'exploitation.
Montant total reporté	Il s'agit du montant total en devise de transaction de tous les soldes de grand livre, sauf ceux en monnaie d'exploitation.

Remarque : Le traitement de bon nombre des pages d'interrogation expliquées dans le présent chapitre se fait en mode différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur que vous entrerez avant que le système ne mette la page à jour remplacera la valeur par défaut. De plus, le système ne mettra à jour les soldes ou les totaux que lorsque vous enregistrerez ou actualiserez la page.

Aperçu des interrogations

L'application Grand livre comporte les interrogations ci-dessous.

- Interrogation sur les écritures

Cette interrogation vous permet de consulter une écriture en particulier ou une série d'écritures d'un grand livre en fonction de l'entité et de la période comptable auxquelles se rapportent ces écritures. Vous pouvez inclure un numéro de séquence de document parmi vos critères d'extraction des données sur une écriture.

- Interrogation de grands livres

Cette interrogation sélectionne un grand livre à consulter en se fondant sur des valeurs de champs de structure sélectionnées, notamment les codes de registres, ou sur un jeu de valeurs de champs de structure, c'est-à-dire une combinaison prédéfinie de critères de sélection qui est associée à un champ de structure donné. Le jeu de valeurs de champs de structure peut provenir d'un arbre, ou encore consister en une série d'intervalles de valeurs de champs de structure ou en des valeurs détaillées d'un champ de structure. Il y a aussi diverses méthodes pour faire afficher les données des grands livres tant sommaires que détaillés.

- Interrogation de groupes de grands livres

Cette interrogation permet de consulter toutes les écritures d'un groupe de grands livres ainsi que les détails sur les lignes de ces écritures. Vous pourrez comparer le montant reporté d'une transaction, le montant reporté en monnaie d'exploitation ou les soldes totaux reportés d'une période à l'autre d'un grand livre.

- Comparaisons des données de grands livres

Ces interrogations vous permettent de comparer l'activité consignée dans un grand livre d'une période à l'autre ou l'activité de différents grands livres d'une ou de plusieurs périodes. Vous pouvez personnaliser la comparaison en précisant des champs de structure ou des jeux de valeurs de champs de structure. Vous pouvez faire afficher les comparaisons des treize périodes ou de périodes sélectionnées, régularisations incluses ou exclues.

- Graphiques d'analyse

Cette fonction permet de faire afficher des graphiques à barres comparant les montants dans les grands livres.

- Interrogations sur les écritures comptables importées

Ces interrogations permettent d'importer dans l'application Grand livre des lignes comptables génériques, et des transactions du système de gestion de la paie, de l'application Gestion financière pour les étudiants et des systèmes Gestion de l'apprentissage en entreprise, Activités de financement et Consolidations globales, puis de revoir ces données importées avant et après le lancement du générateur d'écritures.

- Interrogations sur les écritures comptables de budgets et d'ajustement du grand livre, générées par des événements comptables

Ces interrogations permettent de lancer une recherche descendante jusqu'aux lignes comptables détaillées des transactions de budgets et d'ajustement du grand livre dont les écritures sont générées par des événements comptables.

- Interrogation sur le rapprochement entre applications auxiliaires

Cette interrogation permet d'effectuer une recherche ascendante dans les applications auxiliaires Comptes fournisseurs et Comptes clients, et de rechercher dans des champs de statuts critiques des documents non traités ni reportés dans le grand livre.

Consultation des données sur les écritures

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des critères de recherche d'écritures;
- consultation des détails sur une écriture.

Pages utilisées pour consulter les données sur les écritures

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Interrogation écrit.	INQ_JRNL_CRITERIA	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures journal	Sert à consulter les données sommaires et détaillées sur les écritures qui se rapportent à une entité, à un grand livre et à une période que vous précisez.
Détails interrogation écriture	INQ_JRNL_HDR_DTL	Une fois que vous avez obtenu une liste d'écritures dans la page Interrogation écritures en fonction de vos critères de recherche, cliquez sur le lien correspondant au code d'une écriture.	Sert à faire afficher les données sur l'en-tête, les totaux par devise et les lignes d'une écriture particulière.

Entrée des critères de recherche d'écritures

Accédez à la page Interrogation écrit. (Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures journal).

Interrogation écrit.

Critères écritures jrnl

Interr.	*Entité	*GL	*Exerc.	*Période début	*Pér. fin	Statut attente
SUSPENSE	US001	LOCAL	2004	1	6	
Écriture	Date	Statut	Source	Devise	C. VNP	Type document
Util.	N° séquence document		Tri par	Max. enreg.	Fichier joint existant	
			Écriture	100		

Écritures Personnaliser Rech. Premier 1-4 de 4 Dernier								
Écriture	Date	Entité IE	Statut	Source	Statut attente	Util.	Date annul. rep.	Descr.
MKJAN1	2004-01-30	US001	Reporté	ONL	Auc. att.	VP1	2004-01-30	
SUS-AMT1	2004-01-01	US001	Reporté	SUS	En attente	SAMPLE	2004-01-01	
SUS-BAL1	2004-01-01	US001	Reporté	SUS	En attente	SAMPLE	2004-01-01	
SUS-EDIT1	2004-01-01	US001	Reporté	SUS	En attente	SAMPLE	2004-01-01	

Interrogation sur les écritures

Entrez les critères obligatoires et d'autres critères supplémentaires dans la page Interrogation écrit., puis cliquez sur le bouton Rechercher pour faire afficher des écritures correspondant à ces critères.

N° séquence document

Entrez un numéro de séquence de document pour consulter les écritures dont le suivi est effectué en fonction de ce numéro.

Écriture

Cliquez sur le lien d'un code d'écriture pour consulter les données détaillées sur l'en-tête et les lignes de l'écriture.

Remarque : Vous pouvez utiliser le lien Personnalisation pour masquer ou faire afficher des données de colonnes particulières.

Consultation des détails sur une écriture

Accédez à la page Détails interrogation écriture (cliquez sur le code d'une des écritures affichées dans les résultats de la page Interrogation écrit).

Interrogation écrit.
Détails interrogation écriture
 Critères grand livre

Aller à: [Critères écrit. journal](#)

En-tête écriture

Écriture:	MKJAN1	Date:	2004-01-30	Éch.:	
Groupe gr. livres:	RECORDING	Date initiale:	2004-01-30	Traitement:	Auc. dem.
Source:	ONL	Date report:	2005-06-02	Nbre lignes:	6
Statut écriture:	Reporté	Date contrep.:		Utilisateur:	VP1
Équilibre:	Dt = Ct	Contrep.:	Aucune	Entité IE:	US001
N° séq.:		Statut budget:	Valide	Fichier joint (0)	

Description détaillée:

Lignes
 De/À

De ligne: À ligne: [Interroger lignes écriture](#)

Totaux par devise Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Devise:	USD	Montant débit:	4 989 004,00	Montant crédit:	4 989 004,00	Mt net:	0,00
---------	-----	----------------	--------------	-----------------	--------------	---------	------

Lignes écriture Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-6 de 6 Dernier

N° ligne	Descr. ligne	Montant (devise trans.)	Devise	Cpte	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Pro
1	A/P - GL Adj.	-450 000,00	USD	201000							
2	Freight Revenue	-4 539 004,00	USD	402000							
3	Returns and Allowances	63 870,00	USD	430000							

Détails de l'interrogation des écritures


Lignes ou De/À et entrée de valeurs dans De ligne et À ligne Faites afficher toutes les lignes de l'écriture courante ou entrez un intervalle de numéros de lignes, puis cliquez sur le bouton Interroger lignes écriture.


Consultation des données sur les grands livres

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des critères de recherche de grands livres;
- consultation des soldes sommaires de grands livres;
- consultation des détails sur les transactions de grands livres;
- consultation des détails sur l'en-tête et les lignes d'une écriture;
- recherche d'écritures comptables d'une application auxiliaire;
- consultation des détails de grands livres.

Pages utilisées pour consulter les données sur les grands livres

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Interrogation grands livres	INQUIRY_CRITERIA	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Grands livres	Sert à entrer les critères en vue de consulter les données sommaires et détaillées de grands livres.
Sommaire grand livre	INQ_SUM_BAL	Cliquez sur le bouton Rechercher de la page Interrogation grands livres.	Sert à faire afficher les soldes sommaires selon les critères sélectionnés.
Détails transaction	INQ_TRANS_DETAIL	Cliquez sur le lien Activité dans la page Sommaire grand livre.	Sert à faire afficher le sommaire des données sur les écritures du grand livre, par exemple, celui de tous les montants des écritures du grand livre qui sont associées à une valeur précise du champ de structure Compte.
Détails interrogation écritures	INQ_JRNL_HDR_DTL	Dans la page Détails transaction, cliquez sur le lien correspondant au code d'une écriture.	Sert à faire afficher les données sur l'en-tête et les lignes d'une écriture particulière.
Recherche source	XX_GL_DRILL	 Cliquez sur Recherche source dans la page Détails interrogation écritures.	Sert à faire afficher une page intermédiaire comportant des liens vers des écritures comptables d'application auxiliaire (XX dans le nom d'objet désigne le code du système particulier qui alimente l'application Grand livre).

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Écritures comptables	XX_ACTG_ENTRIES	 Cliquez sur le lien de document de la page de recherche de la source (ou toute autre page intermédiaire).	Sert à faire afficher les écritures comptables liées à une écriture de journal et provenant d'une application auxiliaire. XX dans le nom d'objet de cette page désigne le code du système particulier qui alimente l'application Grand livre.
Détails grand livre	INQ_DETAIL_LEDGER	Cliquez sur le lien Détails dans la page Sommaire grand livre.	Sert à faire afficher les détails du grand livre pour une période sélectionnée. Cliquez sur le lien Activité pour revenir à la page Détails transaction et effectuer une recherche descendante jusqu'aux données de l'application auxiliaire.

Entrée des critères de recherche de grands livres

Accédez à la page Interrogation grands livres (Grand livre, Consult. données écritures/GL, Grands livres).

Interrogation grands livres

Entrez des critères pour le grand livre, les périodes et les champs de structure. Pour lancer l'interrogation, cliquez sur le bouton de recherche.

Critères grands livres

Interrogation: SUSPENSE
 *Entité: US001
 *GL: LOCAL
 *Exercice: 2004
 *Période début: 1
 *Pér. fin: 6
 Devise:
 Code VNP:
 Code grand livre:
 Aff. solde cumul exerc.
 Régularisations
 Afficher détails transaction
 Monnaie exploit. seulement
 Maximum enreg. GL: 100

Rechercher Effacer Supprimer

Valeurs champs structure							Personnaliser Rech. 1-14 de 14 Premier Dernier		Périodes régularisation	
CS	Valeur	Jeu valeurs champs structure	Màj/ajout	Regr. par	Valeur obligatoire	Tri	Sél.	Période		
Compte			Màj/ajout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	901		
Service			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	902		
Division			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	903		
Produit			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	904		
Fonds			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	905		
Classe			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	906		
Programme			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	907		
Référence budget			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	908		
Société liée			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	909		
Société liée fonds			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	910		
Société liée division			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	911		
Projet			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	912		
Code registre			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Type ajustement			Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	998		

Interrogation de grands livres

Précisez les champs de structure et l'ordre des champs de structure selon lesquels vous consulterez le sommaire. Cochez la case Regr. par pour déterminer la séquence à respecter. Si vous cochez, par exemple, la case Regr. par pour le champ Compte, puis pour le champ Service, la valeur du champ Tri relative au champ de structure *Compte* correspondra à 1, alors que celle du champ de structure *Service* correspondra à 2. Vous pouvez également sélectionner les périodes de régularisation à inclure comme critères de recherche en cochant la case en regard des périodes.

Critères de recherche de grand livre

Entrez ou sélectionnez des valeurs dans les champs obligatoires pour définir des critères d'interrogation de grand livre. Sélectionnez des options supplémentaires pour préciser davantage votre interrogation.

Entité Sélectionnez l'entité selon laquelle vous voulez extraire les données.

GL Ni les grands livres contrôlés ni les grands livres sommaires ne peuvent faire l'objet d'une telle interrogation.

Aff. solde cumul exerc.	<p>Cochez cette case si vous voulez extraire des soldes cumulatifs de l'exercice liés à une période et à des champs de structure précis. Par exemple, les résultats sont cumulés par compte selon les périodes, qui sont classées en ordre de numéro de compte.</p> <p>Ne cochez pas cette case si vous voulez plutôt obtenir des soldes particuliers par période et par compte; ces soldes sont classés par période.</p> <p>Cette option ne s'applique pas dans le cas où le grand livre sélectionné est associé à un modèle de grand livre de soldes moyens quotidiens.</p>
Afficher détails transaction	<p>Cochez cette case pour consulter les transactions contribuant aux soldes de grand livre.</p> <p>Par exemple, si vous cochez cette case et que vous cochez la case Reagr. par de tous les champs de structure, l'interrogation extraira la liste de toutes les écritures qui contribuent aux lignes de grand livre.</p>
Régularisations	Cochez cette case pour inclure les soldes de clôture (période 999) de même que les montants courants des périodes ouvertes.
Monnaie exploit. seulement	Cochez cette case si vous voulez que les montants de l'interrogation ne soient affichés que dans la monnaie d'exploitation de l'entité sélectionnée.
Maximum enreg. GL	Vous pouvez remplacer par une valeur inférieure ou égale à 300 le nombre d'enregistrements par défaut, soit 100. un nombre inférieur à 300 enregistrements dans la zone de défilement assure une meilleure performance du système.
Rechercher	Cliquez sur ce bouton pour accéder soit à la page Sommaire grand livre, soit à la page Détails transaction (lorsque la case Afficher détails transaction est cochée).
Effacer	Cliquez sur ce bouton pour effacer les critères de la page et les remplacer par d'autres.
Supprimer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'interrogation, annuler la page et revenir à une page vierge de définition des critères d'interrogation.

Valeurs de champs de structure

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs valeurs de champs de structure ou un ou plusieurs jeux de valeurs de champs de structure, ou laisser les champs vides, puis cocher la case dans chaque enregistrement pour consulter toutes les données sur les champs de structure correspondant aux critères sélectionnés.

CS	Sélectionnez une valeur de champ de structure pour consulter les données précises d'un grand livre.
Jeu valeurs champs structure	Sélectionnez un jeu prédéfini de critères de sélection qui est associé au champ de structure indiqué en début de ligne.

Màj/ajout	Cliquez sur ce lien pour mettre à jour les données d'un jeu de valeurs existant ou pour en créer un.
Regr. par	<p>Vous devez cocher cette case pour au moins un champ de structure, à défaut de quoi vous obtiendrez un message d'erreur lorsque vous cliquerez sur le bouton Rechercher.</p> <p>Le sommaire est notamment effectué selon la période, qui constitue toujours la première colonne des résultats de l'interrogation. La séquence des résultats dans laquelle figurent les champs de structure dépend de l'ordre selon lequel vous cochez la case Regrouper par des champs de structure.</p> <p>Si vous cochez cette case pour tous les champs de structure de la zone Valeurs champs structure, mais que vous ne cochez pas la case Afficher détails transaction, vous obtiendrez tous les enregistrements du grand livre qui correspondent aux critères d'entité, de grand livre, d'exercice, de périodes comptables, de devise et de code de valeur non pécuniaire que vous avez indiqués.</p>
Valeur obligatoire	<p>Cochez cette case pour ne pas tenir compte des champs de structure dépourvus de valeurs.</p> <p>Vous ne pouvez cocher cette case que lorsque la case Regrouper par est cochée; autrement, elle est estompée.</p> <p>Elle sera également estompée, mais cochée par défaut, si la case Regr. par du champ de structure de compte est cochée.</p>
Tri	Détermine l'ordre de tri des champs de structure dans la page contenant les résultats. Il dépend de la séquence selon laquelle vous avez sélectionné les champs de structure du sommaire.
<i>Périodes de régularisation</i>	
Sél.	Sélectionnez les périodes de régularisation pertinentes en cochant cette case. La liste des périodes affichées dépend du grand livre et de l'exercice sélectionnés. Seules les périodes de régularisation qui s'appliquent à l'exercice sont disponibles.
Période	Les périodes de régularisation valides dépendent du grand livre et de l'exercice sélectionnés. Par exemple, suivant les périodes définies pour l'exercice, elles peuvent aller de 901 à 912, ou 913, selon la configuration. Vous pouvez également utiliser la période de régularisation habituelle, 998.

Consultation des soldes sommaires de grands livres

Accédez à la page Sommaire grand livre (cliquez sur le bouton Rechercher de la page Interrogation grands livres).

Interrogation grand livre

Sommaire grand livre

Avant de cliquer sur le lien Détails, vous pouvez cliquer sur Champs structure recherche descendante détails GL pour consulter les champs qui se rapportent à votre interrogation.

▼ Critères grand livre

Interrogation	Entité	Gr. livre	Exercice	Période début	Période fin	Devise	C. VNP	Code grand livre
SUSPENSE	US001	LOCAL	2004	1	6			
		<input type="checkbox"/> Aff. solde cumul exerc.	<input type="checkbox"/> Régularisations		Maximum enreg. GL:		100	
		<input type="checkbox"/> Afficher détails transaction	<input type="checkbox"/> Monnaie exploit. seulement					

Aller à: [Critères interrogation](#) [Champs structure recherche descendante détails GL](#)

Sommaire grand livre Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Montants grand livre par devise Personnaliser | Rech. Premier 1-6 de 6 Dernier

Période	Activité	Détails	Cpte	Description compte	Solde période (devise transaction)	Devise	Solde période (ME)	Monnaie expl.
1	Activité	Détails	201000	A/P - GL Adj.	-450 000,00	USD	-450 000,00	USD
1	Activité	Détails	402000	Freight Revenue	-4 539 004,00	USD	-4 539 004,00	USD
1	Activité	Détails	430000	Returns and Allowances	63 870,00	USD	63 870,00	USD
1	Activité	Détails	500000	Cost of Goods Sold	1 598 031,00	USD	1 598 031,00	USD
1	Activité	Détails	610000	Salaries & Wages	2 509 333,00	USD	2 509 333,00	USD
1	Activité	Détails	620000	Advertising	817 770,00	USD	817 770,00	USD

Totaux devise

Montant (devise trans.):	0,00 USD	Montant (ME):	0,00 USD
---------------------------------	----------	----------------------	----------

Données sommaires de grands livres

Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher de la page Interrogation grands livres, la page Sommaire grand livre est affichée. Si vous aviez coché la case Afficher détails transaction dans la première page, la page Détails transaction serait affichée.

Champs structure recherche descendante détails GL Cliquez sur ce lien pour désigner les champs de structure selon lesquels faire afficher les détails de grand livre, auxquels vous accédez en cliquant sur le lien Détails dans la page Sommaire grand livre.

Montants grand livre par devise Cette zone présente le sommaire de tous les comptes du grand livre, énumérant les soldes des transactions qui ont été effectuées dans une devise durant l'intervalle de périodes sélectionné.

Activité Cliquez sur ce lien pour passer à la page Détails transaction.

Détails Cliquez sur ce lien pour passer à la page Détails grand livre.

Consultation des détails sur les transactions de grands livres

Accédez à la page Détails transaction (cliquez sur le lien Activité dans la page Sommaire grand livre).

Interrogation grand livre
Détails transaction

▶ Critères grand livre

Aller à [Critères interrogation](#) Critères transaction

Détails transaction Rech. | Tout Premier 1 de 6 Dernier

Grand livre par période et champs structure Personnaliser | Rech. | 1 de 1

Période	Cpte	Description compte	C. VNP
	1 201000	AVP - GL Adj.	

Montant (devise trans.): -450 000,00 USD Montant (ME): -450 000,00 USD

Écritures Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

Code écriture	Descr. ligne	Date	Séq.	VNP	Signe	Montant (devise trans.)	Devise	Montant (ME)	Monnaie exploit.
MKJAN1	AVP - GL Adj.	2004-01-30		0,00	N	-450 000,00	USD	-450 000,00	USD

Interrogation de grands livres, détails sur les transactions

Vous accédez à cette page lorsque vous cliquez le bouton Rechercher et que la case Afficher détails transaction est cochée dans la page Interrogation grands livres. Vous y consulterez ainsi les transactions relatives à tous les soldes de grand livre qui correspondent aux critères sélectionnés.

Dans l'exemple de la page illustrée, la valeur du champ de structure Service, 21100, a été sélectionnée comme critère dans la page Interrogation grands livres.

Code écriture Cliquez sur le lien d'un code d'écriture pour accéder à la page Détails interrogation écritures.

Consultation des détails sur l'en-tête et les lignes d'une écriture

Accédez à la page Détails interrogation écriture (cliquez sur le lien de code d'écriture d'une des transactions de la page Détails transaction).

Interrogation écrit.
Détails interrogation écriture

↳ Critères grand livre

Aller à: [Critères écrit. journal](#)

En-tête écriture

Écriture:	0000000045	Date:	2000-01-09	Éch.:	
Groupe gr. livres:	RECORDING	Date initiale:	2000-01-09	Traitement:	Auc. dem.
Source:	CA	Date report:	2006-06-09	Nbre lignes:	6
Statut écriture:	Reporté	Date contrep.:		Utilisateur:	SAMPLE
Équilibre:	Dt = Ct	Contrep.:	Aucune	Entité IE:	US001
N° séq.:		Statut budget:	Valide	Fichier joint (0)	

Description détaillée:

Lignes
 De/À

De ligne: À ligne: [Interroger lignes écriture](#)

Totaux par devise [Rech.](#) | [Tout](#) Premier 1 de 1 Dernier

Devise:	USD	Montant débit:	120,10	Montant crédit:	120,10	Mt net:	0,00
---------	-----	----------------	--------	-----------------	--------	---------	------

Lignes écriture [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) Premier 1-6 de 6 Dernier

Recherche source	N° ligne ▲	Descr. ligne ▲	Montant (devise trans.)	Devise	Cpte	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	R
	1		75,74	USD	124000						
	2		-75,74	USD	641800						
	3		22,97	USD	124000						
	4		-22,97	USD	641800						
	5		-21,40	USD	641800						
	6		21,40	USD	124000						

Détails sur une écriture extraite par une interrogation

Lignes

Sélectionnez ce bouton d'option, puis cliquez sur le bouton Interroger lignes écriture pour consulter toutes les lignes d'une écriture.

De/À

Sélectionnez ce bouton d'option, puis entrez des numéros de lignes dans les champs De ligne et À ligne pour obtenir un intervalle de lignes ainsi que les données correspondantes lorsque vous cliquerez sur le bouton Interroger lignes écriture.



Recherche source

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la source des lignes, c'est-à-dire à un système d'alimentation de l'application Grand livre telle l'application Comptes clients. Ce bouton ne sera pas affiché dans la page s'il n'existe aucun système d'alimentation source, par exemple lorsqu'une écriture est créée dans l'application Grand livre pour constater un ajustement quelconque des comptes clients ou des comptes fournisseurs.

Recherche d'écritures comptables d'une application auxiliaire

Accédez à la page Recherche source (cliquez sur l'icône Retour source de la page Détails interrogation écriture).

Recherche source

Écriture

Entité	US001	Écriture	AP00000023	Date	2005-01-17
Gr. livre	LOCAL	Ligne	1	Descr. ligne	AP Accruals

[Écrit. GL](#)

Champs structure Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Cpte	Cpte rempl.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Entité CP	Projet	Activ.	Type analyse	Ty
200000												

Monnaie expl.	USD	Montant ME dt	0,00	Montant ME ct	11,11
Devise	USD	Mt transaction débit	0,00	Mt transaction crédit	11,11
Code VNP	Valeur non pécuniaire				

Détails Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Champs structure **Données pièce** Données document

Pièce	Descr.	Lne pièce	Ligne répartition	Mt devise	Devise	Montant ME	Devise
TR1	Compte fournisseur	99999	1			-11,11	USD

Recherche de la source

La page de recherche de la source est une page intermédiaire qui présente des détails sur une entrée comportant des liens afin d'effectuer une recherche ascendante sur les lignes comptables. Certaines applications PeopleSoft proposent une page intermédiaire de recherche ascendante différente, telle que la page AR_ITEM_DRILL_PNL du système Comptes clients. Dans ce cas, plusieurs liens connexes permettent d'accéder à des données sous-jacentes.

Écrit. GL

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes (JOURNAL_LN_FS), qui contient toutes les lignes que comporte l'écriture. Vous pouvez cliquer sur chaque numéro de ligne pour en faire afficher les détails. Cliquez sur l'onglet d'en-tête pour consulter les données d'en-tête de l'écriture.

Détails

La zone Détails de la page de recherche de la source dépend de la source de l'écriture. Utilisez les liens pour rechercher les données de pièces justificatives ou de factures, par exemple.

Accédez à la page Écritures comptables (cliquez sur les liens de documents dans la zone Détails de la page de recherche de la source ou d'une autre page intermédiaire).

Écritures comptables pièce

*Entité: Pièce: N° facture:

*Affichage lignes comptables: Devise étrangère

Date facture: 2005-01-17 Fournisseur: USA0000001 Nom fournisseur: Bay Area Electric-

Données comptables Rech. Aff. 1 Premier 1-2 de 2 Dernier

Traitement report: Cumul CF Statut répart. GL: Réparti

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 3 Dernier

Données principales | Champs structure | **Écritures** |

Écriture	Ligne	Date écriture	Document	N° séq.	Date séq. doc.	Date budget	Statut budget	Principal	Date comptable
AP00000028	3	2005-01-17	AP-DOM			2005-05-16	N	Y	2005-01-17
AP00000028	1	2005-01-17	AP-DOM			2005-01-17	V	Y	2005-01-17
AP00000028	2	2005-01-17	AP-DOM			2005-01-17	V	Y	2005-01-17

Traitement report: Paiements Statut répart. GL: Réparti

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 Dernier

Données principales | Champs structure | **Écritures** |

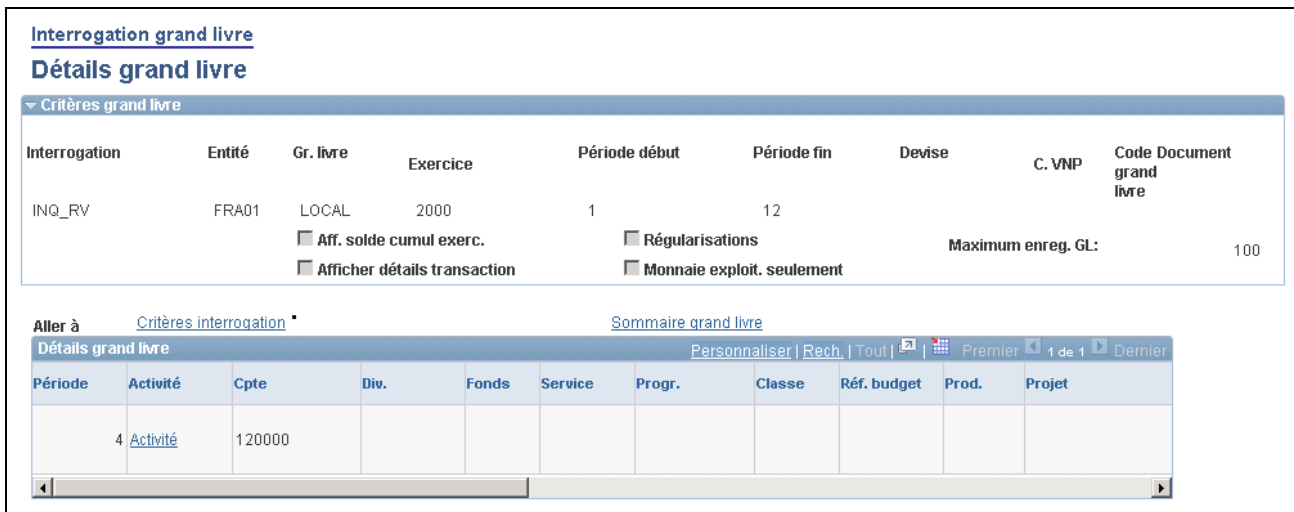
Admin. fiscale	Compte	Compte remplacement	Division	Fonds	Service	Programme	Classe	Référence budget	Produit	Entité CP	Projet	Activité
	200000											
	000000											

Écritures comptables de pièces justificatives

Le nom de cette page dépend de l'application auxiliaire. Il peut s'agir, par exemple, des pages Écritures comptables pièces ou Écritures comptables activités.

Consultation des détails de grands livres

Accédez à la page Détails grand livre (cliquez sur un lien Détails de la page Sommaire grand livre).



interrogation de grands livres, détails de grand livre, page

Activité

Cliquez sur ce lien pour revenir à la page Détails transaction. Vous pourrez encore l'utiliser pour consulter chacune des pages présentées ci-dessus jusqu'à ce que vous accédiez au document source d'une écriture d'application auxiliaire.

Interrogation des groupes de grands livres

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation des données d'un groupe de grands livres;
- consultation des lignes d'écritures.

Pages utilisées pour consulter les données sur les grands livres

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Écritures journal	INQ_JRNL_HEADER	Grand livre, Consult. données écrites/GL, Groupes grands livres	Sert à lancer une interrogation sur les écritures que contiennent les grands livres compris dans le groupe indiqué.
Lignes écritures	INQ_JRNL_LINE	Faites afficher toutes les lignes ou un intervalle de lignes, et cliquez sur le bouton Rechercher lignes écriture dans la page Écritures journal.	Sert à présenter les lignes de chaque écriture du groupe de grands livres.

Consultation des données d'un groupe de grands livres

Accédez à la page Écritures journal (Grand livre, Consult. données écritures/GL, Groupes grands livres).

Écritures journal

*Entité US001	*Groupe gr. livres RECORDING	*Exerc. 2005	Pér. 01	Devises 	Écriture 	Date 	Source ONL
Statut Valide		Statut budget 		Tri par Écriture			

Écritures Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Écriture:	GLTEST8901	Date:	2005-01-26	Éch.:	
Groupe gr. livres:	RECORDING	Date report:		Traitement:	Report
Source:	ONL	Date contrep.:		Nbre lignes:	2
Statut écriture:	Valide	Contrep.:	Aucune	Contrôle:	OK
Équilibre:	Dt = Ct	Erreurs:	Validé	Évén.:	
N° séq.:		N° séq. anul.:			
Détaillée:	Regular Journal				
<input checked="" type="checkbox"/> Tout	De ligne:	<input type="text"/>	Dernière ligne:	<input type="text"/>	

Détails devise Personnaliser | Rech. Premier 1 de 1 Dernier

GL	Devises	Montant débit	Montant crédit	Mt net
LOCAL	USD	1 000,00	1 000,00	0,00

Écritures de journal d'un groupe de grands livres

Entrez les critères de recherche d'une ou de plusieurs écritures du groupe de grands livres sélectionné.

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour faire afficher les détails sur l'en-tête de chaque écriture qui correspond aux critères que vous avez entrés, dont le groupe de grands livres.

Tout

Cochez cette case pour faire afficher toutes les lignes d'écritures associées à ce groupe de grands livres lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher lignes écritures.

De ligne et Dernière ligne

Entrez les numéros de lignes précis que vous voulez faire afficher lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher lignes écritures.

Détails devise

Si vous avez coché la case Mts débit/crédit distincts dans la page Définition du groupe Grands livres pour entité, les montants exprimés dans la devise du grand livre principal seront affichés dans les champs de montant de débit et de montant de crédit, et le montant net des deux sera indiqué dans le champ Mt net. Si vous n'avez pas coché cette case, le système affichera un montant négatif pour indiquer un crédit et un montant positif pour indiquer un débit.

Consultation des lignes d'écritures

Accédez à la page des lignes d'écritures (faites afficher toutes les lignes ou un intervalle de lignes et cliquez sur le bouton Rechercher lignes écritures dans la page Écritures journal).

Entité: US001 Groupe gr. livres: RECORDING Interroger encore lnes écrit.

Écritures Rech. Premier 1 de 1 Dernier

Écriture: GLTEST8901 Date: 2005-01-26

Statut écriture: Valide Date report:

N° séq. anul.: Nbre lignes: 2

Dts: 1 000,00 USD Cts: 1 000,00 USD Mt net: 0,00 USD

Détaillée: Regular Journal

Aller à [Critères écrit. journal](#)

Lignes écriture Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

N° ligne	GL	Cpte	Cpte rempl.	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Er
1	LOCAL	100000				10500					U
2	LOCAL	400000				10500					U

Lignes d'écritures

Interroger encore lnes écrit. Si vous avez indiqué au système d'afficher un nombre précis de lignes d'écritures, vous pourrez entrer un nouvel intervalle de numéros de lignes et cliquer sur ce bouton pour que le système affiche ces lignes.

Comparaison des données de diverses périodes d'un grand livre

Vous pouvez déterminer, en fonction de certains champs de structure, l'activité d'un grand livre sélectionné à comparer d'une période comptable précise à une autre.

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des critères de recherche;
- comparaison des données d'un grand livre par période.

Pages utilisées pour comparer des données par période de grand livre

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Comparaison périodes grand livre	INQ_LED_CMP_PNL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Comparaison périodes GL	Sert à préciser les données à comparer par période du grand livre que vous aurez sélectionné.
Résultats comparaison périodes	INQ_LED_CMP_DTL	Cliquez sur le bouton Rechercher dans la page Comparaison périodes grand livre.	Sert à présenter une comparaison des détails du grand livre sélectionné qui est fondée sur les champs de structure et le nombre de périodes qui ont été sélectionnés dans la page Comparaison périodes grand livre.

Entrée des critères de recherche

Accédez à la page Comparaison périodes grand livre (Grand livre, Consult. données écritures/GL, Comparaison périodes GL).

Comparaison périodes grand livre

Sélectionnez un grand livre, un exercice, un code de devise, un champ de montant et des périodes. Cliquez sur le bouton de recherche pour lancer l'interrogation.

Critères grands livres

Interr. LOCAL *Entité US001 *Gr. livre LOCAL *Exerc. 2009 *Devise USD *Champ montant POSTED_TRAN_AMT Code grand livre

Inclure toutes périodes Inclure fermeture

Inclure solde ouverture Inclure solde ouverture

Rechercher

Sélection champs structure			Sélection périodes		
Champ structure	Valeur	Aff.	*Période		
Compte	4%	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Service		<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Division		<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Produit		<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Fonds		<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Classe		<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Programme		<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Référence budget		<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Société liée		<input checked="" type="checkbox"/>	12	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Société liée fonds		<input checked="" type="checkbox"/>	998	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Société liée division		<input checked="" type="checkbox"/>			
Projet		<input checked="" type="checkbox"/>			
Code registre		<input checked="" type="checkbox"/>			
Type ajustement		<input checked="" type="checkbox"/>			

Comparaison des données de périodes d'un grand livre

Champ montant

Sélectionnez POSTED_TRAN_AMT pour faire afficher les montants dans la devise de transaction pour tous les soldes de grand livre, y compris les soldes en monnaie d'exploitation.

Sélectionnez POSTED_BASE_AMT pour faire afficher le total des montants de transactions qui ont été convertis en monnaie d'exploitation du grand livre.

Sélectionnez POSTED_TOTAL_AMT pour faire afficher les montants dans la devise de transaction pour tous les soldes de grand livre, à l'exception des soldes en monnaie d'exploitation.

Inclure toutes périodes

Cochez cette case pour inclure les périodes dans les critères.

Remarque : Lorsque la case Inclure toutes périodes est cochée, 13 périodes au plus peuvent être utilisées, dont une seule période de régularisation.

Inclure solde ouverture

Cochez cette case pour inclure dans les totaux tous les soldes qui ont été reportés d'une période précédente.

Inclure fermeture

Cochez cette case pour inclure dans les totaux les régularisations de la période 999.

Champ structure et Valeur Sélectionnez les valeurs de champs de structure à faire afficher dans la page Résultats comparaison périodes. Pour restreindre le nombre de valeurs, entrez une valeur précise pour un champ de structure donné. Vous pouvez également utiliser un caractère générique (%) pour sélectionner un intervalle de valeurs. Si vous ne précisez pas de valeurs de champs de structure, le système les déterminera en fonction du grand livre sélectionné.

Le champ de structure de compte de remplacement figure dans la zone Sélection champs structure seulement si vous avez activé le compte de remplacement dans la page Définition du groupe Grands livres pour entité et dans la page Options globales du groupe Options installation.

Sélection périodes Sélectionnez les périodes qui serviront à la comparaison dans la page Résultats comparaison périodes. Pour supprimer une période de la liste, cliquez sur le bouton de suppression dans l'enregistrement correspondant. Pour ajouter une période de régularisation, cliquez plutôt sur le bouton d'ajout dans l'enregistrement correspondant.

Cochez la case Régul. et entrez une période de régularisation soit manuellement, soit en utilisant l'invite. Sélectionnez les périodes de régularisation à faire afficher.

Rechercher Cliquez sur ce bouton pour passer à la page Résultats comparaison périodes.

Comparaison des données d'un grand livre par période

Accédez à la page Résultats comparaison périodes (cliquez sur le bouton Rechercher après avoir sélectionné des critères dans la page Comparaison périodes grand livre).

Résultats comparaison périodes
Comparaison périodes grand livre

Critères interrogation					
Interr.	Entité	Gr. livre	Exercice	Devise	Montant à afficher
LOCAL	US001	LOCAL	2009	USD	Mt transaction reporté
Description			Détails devise		Critères champs structure
Période comptable dans (4,5,6,7,8,9,10,11,12,998)			Tous montants dans 'USD'		

Aller à [Critères comparaison GL](#)
Rés. interrogation 1 à 4 de 4

Comparaison gr. livres											
Période 4,5,6		Période 7,8,9		Période 10,11,12		Période 998					
Nbre enreg.	Cpte	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Projet	Soc. liée	Soc. liée
1	400000										
2	403000										

Résultats de la comparaison

Solde ouverture période Si vous avez coché la case Inclure solde ouverture, cette colonne indiquant le solde d'ouverture de la période est affichée sous le premier onglet du tableau Comparaison grands livres.

- Période Fermeture** Si vous avez coché la case Inclure fermeture, cette colonne qui contient les données de la période 999 est affichée sous le dernier onglet du tableau. Elle contient l'écriture de régularisation pour la fermeture d'exercice.

- Critères champs structure** Cliquez sur ce lien pour faire afficher la liste de champs de structure. Cochez la case de chaque champ de structure à inclure dans la comparaison. Ensuite, lorsque vous cliquerez sur le lien Actualiser, la page Résultats comparaison périodes tiendra compte de tous les champs de structure que vous aurez sélectionnés.

- Critères comparaison GL** Cliquez sur ce lien pour faire afficher les critères des grands livres et ceux des champs de structure. Vous pouvez modifier vos sélections et cliquez sur le bouton Rechercher pour obtenir des résultats basés sur les nouveaux critères.

Comparaison des données de différents grands livres

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des critères de comparaison de deux grands livres;
- consultation des montants des grands livres comparés par période;
- analyse graphique des résultats de la comparaison des grands livres.

Pages utilisées pour comparer des grands livres de différentes périodes

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Comparaison grands livres	INQ_COMPARE_PNL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Comparaison grands livres	Sert à établir les critères de sélection des grands livres faisant l'objet de la comparaison.
Comparaison grands livres (résultats)	INQ_COMPARE_PNL	Cliquez sur le bouton Rech.	Sert à présenter les résultats de la comparaison des deux grands livres.
Comparaison grands livres (graphique)	INQ_COMPARE_PNL	Dans la zone Critères grands livres, sélectionnez <i>Montant</i> dans le champ Pourcentage/montant, et cochez la case Afficher graphique, puis cliquez sur le bouton Rech.	Sert à présenter les données sous forme de graphique à barres.

Entrée des critères de comparaison de deux grands livres

Accédez à la page Comparaison grands livres (Grand livre, Consult. données écritures/GL, Comparaison grands livres).

Comparaison grands livres

Critères grands livres

*Interr.	*Entité	*Gr. livre	*Gr. livre	*Exerc.	*Période début	*Pér. fin
ACTBUD	US005	LOCAL	BUDGETS	2003	1	12
*Devise	*Montant à afficher		Pourcentage/montant		Max. enreg.	
USD	POSTED_TOTAL_AMT		Montant		25	

Afficher graphique Rech.

Personnaliser Rech. Premier 1-17 de 17 Dernier							
Champs structure	Valeur champ structure	Val.	Jeu valeurs champs structure	Màj/ajout	Regr. par	Valeur obligatoire	Tri
1 Compte	6%	i		Màj/ajout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2 Compte remplacement		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Service		i		Màj/ajout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
4 Division		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Produit		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 Fonds		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 Classe		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8 Programme		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9 Référence budget		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10 Société liée		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11 Société liée fonds		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 Société liée division		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 Projet		i		Màj/ajout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Comparaison des données de différents grands livres

Vous pouvez comparer entre deux grands livres les totaux associés à des champs de structure sélectionnés.

Gr. livre

Entrez les grands livres et les critères de sélection des données des deux grands livres à comparer, puis enregistrez le contenu de la page. Un tableau sera affiché dans lequel vous pourrez sélectionner les champs de structure précis et les critères à inclure dans la comparaison.

Pourcentage/montant

Sélectionnez une des deux valeurs selon que vous voulez faire afficher l'écart entre les grands livres sous forme de montant ou de pourcentage dans les résultats de comparaison. Si vous sélectionnez *Montant*, la case Afficher graphique sera disponible.

Afficher graphique	Cochez cette case pour produire un graphique analytique de la comparaison. Si vous avez sélectionné <i>Montant</i> dans le champ précédent, dès que vous cliquerez sur le bouton Rech., vous pourrez faire défiler le contenu de la page afin d'y consulter le graphique à barres présentant les résultats de la comparaison des montants des deux grands livres ainsi que l'écart entre les deux.
Rech.	Cliquez sur ce bouton pour faire afficher les détails de la comparaison. Vous devez faire défiler les données de la page vers le bas pour consulter les résultats, tout juste sous les critères de sélection.
Regr. par	Cette case à cocher ne s'applique qu'aux champs de structure communs aux deux grands livres.
Valeur obligatoire	Cochez cette case pour ne pas tenir compte des champs de structure dépourvus de valeurs.
Tri	Si vous cochez la case Regrouper par d'un champ de structure, un numéro sera immédiatement affiché dans ce champ pour indiquer l'ordre dans lequel les résultats de l'interrogation seront extraits et affichés.

Consultation des montants des grands livres comparés par période

Cliquez sur le bouton Rech. et faites défiler le contenu de la page vers le bas pour consulter toutes les données comparées.

Personnaliser Rech. Premier 1-25 de 25 Dernier										
Période 1,2,3 Période 4,5,6 Période 7,8,9 Période 10,11,12										
Cpte	Cpte rempl.	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Projet	
1	600020			10000						
2	600020			11000						
3	600020			13000						
4	600020			20000						
5	600020			21000						
6	600020			21100						
7	600020			21200						
8	600020			21300						
9	600020			21400						
10	600020			21500						
11	600020			21600						
12	600020			22000						
13	600020			25000						
14	610000			10000						
15	610000			13000						

Comparaison des données de différents grands livres, résultats

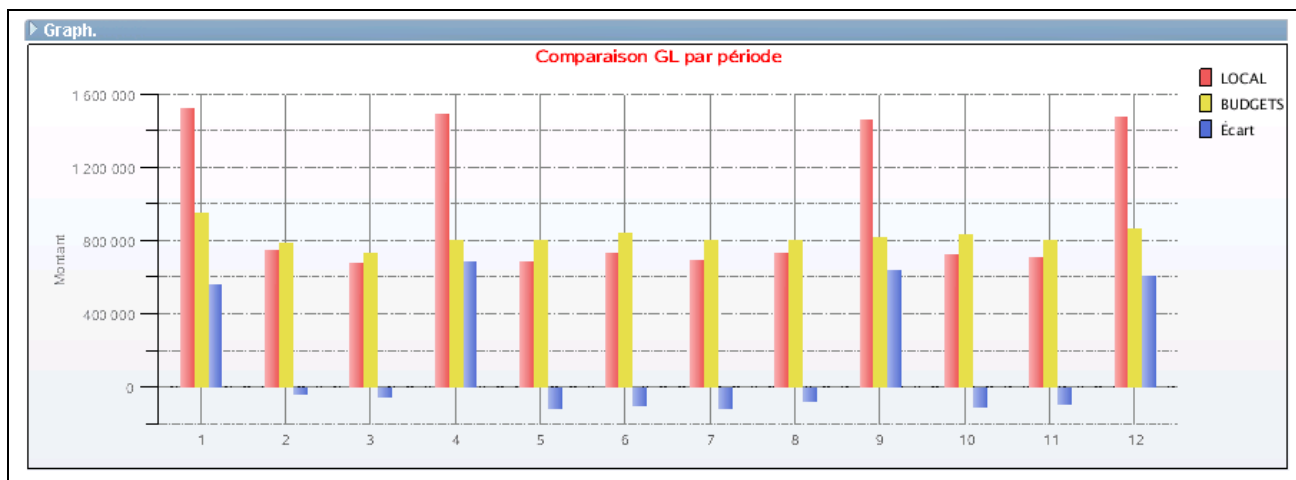
Les données des grands livres sélectionnés sont comparées par période conformément aux critères que vous avez définis.

Écart Ce nombre peut être exprimé par un montant ou par un pourcentage, selon l'option sélectionnée dans le champ Pourcentage/montant.

Remarque : Cette page est également intégrée au Portail du directeur financier.

Analyse graphique des résultats de la comparaison des grands livres

Faites défiler le contenu de la page Comparaison grands livres jusqu'au graphique.



Comparaison des données de différents grands livres, graphique à barres représentant les résultats par période

Consultation des écritures comptables importées

Vous pouvez lancer une interrogation sur les lignes comptables du système de gestion de la paie, du système Gestion de l'apprentissage en entreprise et des applications Gestion financière pour les étudiants et Activités de financement ainsi que les lignes comptables génériques que vous importez dans l'application Grand livre.

La présente section traite des interrogations sur les écritures comptables importées.

Pages utilisées pour effectuer des interrogations sur des lignes comptables

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Écritures comptables paie	PY_DRILL_PNL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures comptables paie	Sert à lancer une interrogation sur les lignes comptables qui ont été importées du système de gestion de la paie dans l'application Grand livre.
Écritures comptables GAE	ELM_JRNL_DRILL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures comptables GAE	Sert à lancer une interrogation sur les écritures comptables importées du système Gestion de l'apprentissage en entreprise dans l'application Grand livre.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Écritures comptables génériques	JGEN_ACCTG_DRILL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures compt. génériques	Sert à lancer une interrogation sur les écritures comptables génériques de l'application Grand livre. Elles comprennent les écritures que vous avez importées dans l'application Grand livre à l'aide du générateur d'écritures.
Écritures comptables Gestion financière étudiants	SF_DRILL_PNL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures comptables GFE	Sert à consulter les écritures comptables de l'application Gestion financière pour les étudiants qui ont été importées dans la solution Gestion des universités.
Écritures comptables Activités financement	AV_DRILL_PNL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures comptables ACT	Sert à consulter les écritures comptables de l'application Activités de financement qui ont été importées dans la solution Gestion des universités.
Écritures Oracle Retail	ORT_ACCT_ENT	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures Oracle Retail	Sert à consulter des lignes comptables de l'application Oracle Retail Management importées dans le système Grand livre.
Écritures comptables CG	GC_ACCTG_DRILL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures comptables CG	Sert à consulter des écritures comptables importées de l'application Consolidations globales.

Interrogation sur les écritures comptables importées

Avant de pouvoir utiliser les options d'interrogations ci-dessus, vous devez importer les données suivantes dans l'application Grand livre :

- lignes comptables du système de gestion de la paie;
- lignes comptables du système Gestion de l'apprentissage en entreprise;
- écritures comptables génériques;
- écritures comptables de l'application Gestion financière pour les étudiants;
- écritures comptables de l'application Activités de financement.

Remarque : Vous procédez de la même façon pour accéder aux écritures comptables présentées par ces cinq options du menu Consult. données écritures/GL.

Voici la marche à suivre pour accéder aux écritures comptables qui ont été importées dans l'application Grand livre :

1. Entrez une entité, un code d'écriture de journal, une date d'écriture de journal, un numéro de ligne d'écriture de journal et un grand livre.

Les données sur l'écriture de journal liée aux écritures comptables génériques, aux écritures comptables du système de gestion de la paie ou du système Gestion de l'apprentissage en entreprise, ou encore à celles de l'application Gestion financière pour les étudiants ou de l'application Activités de financement sont affichées dans la partie supérieure de la page.

2. Consultez les données sur les écritures comptables qui sont présentées dans la partie inférieure de la page.
3. Consultez les quatre onglets suivants, dont les données se rapportent au code d'écriture de journal sélectionné :
 - Champs structure;
 - Autres champs structure;
 - Détails devise;
 - Divers.

Consultation des écritures générées par des événements comptables

La présente section traite des sujets suivants :

- recherche d'écritures comptables de budgets générées par des événements comptables;
- recherche d'écritures comptables d'ajustement du grand livre générées par des événements comptables.

Pages utilisées pour consulter des écritures générées par des événements comptables

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Écritures comptables budget	EE_GLBUD_DRILL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures comptables budgets	Sert à effectuer une recherche descendante jusqu'aux détails des écritures comptables de budgets générées par des événements comptables.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
En-tête	JOURNAL_HEADER_FS	Cliquez sur le lien Écritures GL, puis cliquez sur l'onglet En-tête.	Sert à présenter les données sur l'en-tête d'une écriture d'ajustement générée par un événement comptable.
Lignes	JOURNAL_LN_FS	Cliquez sur l'onglet Lignes.	Sert à présenter les détails des lignes d'une écriture d'ajustement générée par un événement comptable.
Écritures régularisation GL événements comptables	EE_GLADJ_DRILL	Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écrit. ajust. GL évén. compt.	Sert à effectuer une recherche descendante jusqu'aux détails des écritures comptables d'ajustement du grand livre générées par des événements comptables.

Recherche d'écritures comptables de budgets générées par des événements comptables

Accédez à la page Écritures comptables budget (Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écritures comptables budgets).

Écritures comptables budget																																																
Écriture																																																
Entité	US001	Écriture	EEB_SAMPL1	Date	2004-10-01																																											
Gr. livre	LOCAL	Ligne	1	Descr. ligne	Organizational Expense							Écrit. GL																																				
Champs structure																																																
Cpte	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Entité CP	Projet	Activ.	Type analyse	Ty																																				
100090																																																
<table border="0"> <tr> <td>Monnaie expl.</td> <td>USD</td> <td>Montant ME dt</td> <td>100,00</td> <td>Montant ME ct</td> <td>0,00</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Devise</td> <td>USD</td> <td>Mt transaction débit</td> <td>100,00</td> <td>Mt transaction crédit</td> <td>0,00</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Code VNP</td> <td colspan="11">Valeur non pécuniaire</td> </tr> </table>													Monnaie expl.	USD	Montant ME dt	100,00	Montant ME ct	0,00							Devise	USD	Mt transaction débit	100,00	Mt transaction crédit	0,00							Code VNP	Valeur non pécuniaire										
Monnaie expl.	USD	Montant ME dt	100,00	Montant ME ct	0,00																																											
Devise	USD	Mt transaction débit	100,00	Mt transaction crédit	0,00																																											
Code VNP	Valeur non pécuniaire																																															
Champs structure																																																
Détails devise																																																
Entité	Gr. livre	Écriture	Date	Mt devise	Devise	Cpte	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe																																					
US001	LOCAL	EEB_SAMPL1	2004-10-01	100,00	USD	100090																																										

Écritures comptables de budget

Cpte

Indique les comptes des écritures comptables qui ont été créées par le générateur d'écritures comptables, puis reportées sur le grand livre des budgets.

Écrit. GL

Cliquez sur ce lien pour passer à la page Lignes et avoir accès à la page Entête, où vous pourrez consulter les données se rapportant à une transaction.

Recherche d'écritures comptables d'ajustement du grand livre générées par des événements comptables

Accédez à la page Écritures régularisation GL événements comptables (Grand livre, Consult. données écritures/GL, Écrit. ajust. GL évén. compt.).

Écritures régularisation GL événements comptables

Écriture

Entité FED01 Écriture 0000000010 Date 2002-11-20
 Gr. livre LOCAL Ligne 1 Descr. ligne [Écrit. GL](#)

Champs structure Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Cpte	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Entité CP	Projet	Activ.	Type analyse	Ty
4610		F100										

Monnaie expl. USD Montant ME dt 0,00 Montant ME ct 100,00
 Devise USD Mt transaction débit 0,00 Mt transaction crédit 100,00
 Code VNP Valeur non pécuniaire

Champs structure Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Détails devise

Montant ME	Monnaie exploitation	Écriture budget	Date écriture budget	N° ligne écriture budget
-100,00	USD	0000000009	2002-11-20	1

Écritures comptables de régularisation du grand livre générées par des événements comptables

Cpte Indique le compte d'une ligne d'écriture créée par le générateur d'écritures comptables.

Écrit. GL Cliquez sur ce lien pour passer à la page Lignes et avoir accès à la page Entête, où vous pourrez consulter les données se rapportant à une transaction.

Consultation des données de rapprochement entre applications auxiliaires

Le rapprochement d'application auxiliaire est un outil de production de rapports et d'interrogation qui permet de rechercher dans les applications auxiliaires Comptes fournisseurs et Comptes clients des documents qui ne sont pas entièrement traités. Les rapports sur le rapprochement d'application auxiliaire permet d'effectuer des recherches sur des documents précis d'une application auxiliaire et de consulter des champs de statuts critiques pouvant déterminer pourquoi un document n'a pas été traité entièrement et reporté sur le grand livre. L'interrogation est basée sur des données chargées par un traitement (GL_REC�) qui met à jour une table de statuts, qui conserve un enregistrement des date et heure du dernier traitement par entité, par système source, par exercice et par période comptable.

Un traitement permet de charger des données pour les entités, les systèmes sources, les périodes fiscales et les champs de structure sélectionnés. Vous pouvez choisir d'ajouter aux données obtenues au dernier traitement. Cette souplesse de chargement des données améliore les performances et réduit les informations redondantes dans les rapports de rapprochement.

Pages utilisées pour charger, définir et consulter les données de rapprochement d'application auxiliaire

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Chargement données rapprochement	GLRCN_REQUEST	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Charg. données rapprochement	Sert à charger des données pour des entités, des périodes fiscales, des systèmes sources et des champs de structure sélectionnés.
Table statut chargement rapprochement	GLRCN_STATUS	Cliquez sur le lien Statut données rapp. dans la page Chargement données rapprochement.	Sert à consulter les informations relatives au chargement des données de rapprochement : date et heure de traitement par entité, par système source, par exercice et par période comptable.
Déf. appl. auxil.	GLRCN_SS_DEFN	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Définition doc. applic. aux.	Sert à fournir des définitions prédéfinies des documents du système source alimentés dans les lignes comptables associées aux définitions du système.
Transfert pages	GLRCN_SS_DEFN2	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Définition doc. applic. aux., Transfert pages	Sert à fournir des informations de menu et de chemin d'accès utilisées par la recherche ascendante de l'interrogation de rapprochement au document de l'application auxiliaire.
Rapprochement GL	GLRCN_CRIT	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Interr. rapprochement GL	Sert à fournir une visibilité aux lignes comptables de l'application auxiliaire/interrogation Grand livre, ainsi qu'aux documents d'application auxiliaire qui n'ont pas encore été traités dans des lignes comptables.
Aperçu rapprochement	GLRCN_INQ_OVW	Cliquez sur le bouton Rechercher de la page Rapprochement GL.	Sert à consulter et à mettre à jour des données d'application auxiliaire.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Doc. appl. auxil.	GLRCN_SS	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Interr. rapprochement GL, Doc. appl. auxil.	Sert à sélectionner des documents sources (définis dans le groupe de pages Déf. appl. auxil.) afin de charger et de faire afficher ceux qui n'ont pas encore généré de lignes comptables pour le grand livre.
Rapprochement par source	RUN_GLRCN_RPTS	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Rapprochement par source	Sert à comparer des soldes GL à la transaction comptable de l'application auxiliaire.
Rapprochement par CS	RUN_GLRCN_RPTS	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Rapprochement par CS	Sert à comparer des soldes GL à la transaction comptable de l'application auxiliaire.

Interrogation sur le rapprochement d'une application auxiliaire au système Grand livre

Accédez à la page Rapprochement GL (Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Interr. rapprochement GL).

Rapprochement GL
Doc. appl. auxil.

Critères rapprochement

Rapprochement appl. auxiliaire

Interr.: RECON *Description:

Rappr. lignes comptables

Critères recherche
Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier
Rechercher

	Entité GL	Groupe gr. livres	Exercice	Période début	Période fin	En date du
1	<input type="text" value="US001"/>	<input type="text" value="RECORDING"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2009-06-30"/>

Critères champs structure

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Champ structure	Valeur champ structure source	Valeur CS cible	Val.	Jeu valeurs champs structure	Maj/ajout
<input type="text" value="Account"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="ACCRUALS"/>	<input type="text" value="Maj/ajout"/>

Critères de rapprochement au système Grand livre

Après avoir configuré les définitions de rapprochement à l'application auxiliaire et exécuté le traitement de chargement des données de rapprochement (GL_REC_N), recherchez les données de rapprochement par entité GL, par groupe de grands livres, par exercice et par intervalle de périodes comptables pour des écritures à une date donnée.

Fournissez des critères de champs de structure pour lesquels extraire des données en définissant des intervalles de valeurs de champs ou à l'aide des jeux de valeurs des champs de structure.

Remarque : Les valeurs de comptes sont obligatoires. Sinon, l'interrogation sera toujours nulle.

Rechercher Une fois les critères de recherche entrés, cliquez sur le bouton Rechercher pour ouvrir la page Aperçu rapprochement contenant les détails des résultats de la recherche.

Aperçu de rapprochement

Accédez à la page Aperçu rapprochement (cliquez sur le bouton Rechercher de la page Rapprochement GL).

Aperçu rapprochement

Interrogation: GERG **Description** APRECON
Entité: US001
Groupe gr. livres: RECORDING
[Critères](#) [Réinit. données](#) **Monnaie expl.** USD
[Documents non encore reportés](#)

Montant non réparti	<input type="text" value="0,00"/>	Montant grand livre	<input type="text" value="0,00"/>
Montant réparti	<input type="text" value="0,00"/>	Montant non réparti	<input type="text" value="0,00"/>
Montant total ligne comptable	<input type="text" value="0,00"/>	Montant écriture non reporté	<input type="text" value="0,00"/>
	Différence	Montant GL ajusté	<input type="text" value="0,00"/>

Dét. fact.	Système source	Compte	Montant non réparti	Montant réparti	Montant total ligne comptable	Montant écriture non reporté	Montant total écriture
1							

[Critères](#)

Aperçu du rapprochement

Montant non réparti Affiche le montant des données de lignes comptables de l'application auxiliaire qui ne peut pas être réparti dans le grand livre.

Montant réparti Affiche le montant des données de lignes comptables de l'application auxiliaire qui est réparti dans le grand livre.

Montant grand livre Affiche le montant total du système Grand livre.

- Montant non réparti** Affiche le montant du système Grand livre qui n'est pas réparti des montants de l'application auxiliaire.
- Montant écriture non reporté** Affiche le montant du système Grand livre non reporté des montants de l'application auxiliaire.
- Montant total ligne comptable/Montant GL ajusté** Les montants de ces deux champs doivent être égaux. La différence éventuelle est indiquée dans le champ Différence.

Consultation du document de l'application auxiliaire

Accédez à la page Doc. appl. auxil. (Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Interr. rapprochement GL, Doc. appl. auxil.).

Rapprochement GL | Doc. appl. auxil.

Critères rapprochement
Rapprochement appl. auxiliaire

Interr.: GERG *Description: APRECON

Doc. s.-syst. non reportés

Critères recherche Personnaliser | Rech. | Tout | Premier | 1 de 1 | Dernier

Entité application	Système source	Date comptable début	Date comptable fin
US001	GAP		2009-06-30

Documents sources Personnaliser | Rech. | Premier | 1 de 1 | Dernier

Document source	Sélectionné	Date/heure chargement
1 AP_PYMNT	<input type="checkbox"/>	

Extraire Charger donn. Effacer


Documents non traités dans GL

Document source	Nombre documents	Montant
		0,000

Champs statut

Document de l'application auxiliaire

- Entité application** Sélectionnez l'entité Comptes fournisseurs ou Comptes clients du système source.
- Système source** Sélectionnez la valeur *GAR* ou la valeur *GAP*. *GAR* représente le système source Comptes clients et *GAP*, le système source Comptes fournisseurs.
- Date comptable début/Date comptable fin** Il s'agit de l'intervalle de dates qui sera utilisé pour le chargement et l'interrogation des données.

Document source	Sélectionnez un des documents sources définis dans le groupe de pages Déf. appl. auxil.
Sélectionné	Indique si le document source correspondant doit être inclus dans l'interrogation actuelle ou dans le chargement ou la suppression de données.
Date/heure chargement	Indique les date et heure du dernier chargement de données dans la table des interrogations.
Extraire	Cliquez sur ce bouton pour faire afficher les données définies par les critères de recherche
Charger donn.	Cliquez sur ce bouton pour actualiser les données indiquées. Cette action supprime et recharge les types de documents sélectionnés.
Effacer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les données sélectionnées de la table des interrogations.
	Cette action vous renvoie dans la page d'interrogation des documents d'application auxiliaire ou dans la page d'entrée.

Chapitre 22

Mise à jour de budgets standard

Le présent chapitre offre un aperçu des budgets standard dans l'application Grand livre de PeopleSoft et traite des sujets suivants :

- mise à jour des budgets détaillés;
- mise à jour des budgets de projets;
- copie de budgets;
- importation de budgets à partir de fichiers plats;
- report des écritures de budgets.

Fonctionnement des budgets standard

L'application Grand livre vous permet de développer et de mettre à jour des budgets standard, également appelés budgets fixes, ainsi que de produire des rapports sur ces budgets. Comme dans le cas des données sur les montants réels ou les valeurs non pécuniaires, vous mettez à jour les budgets dans un grand livre. Vous pouvez créer un nombre illimité de grands livres distincts pour faire le suivi de divers types de budgets, y compris les prévisions de haut niveau et les budgets fondés sur des niveaux de champs de structure sommaires.

La présente section énumère les étapes préliminaires et traite des sujets suivants :

- méthodes de création et de mise à jour de budgets standard;
- répartition, répétition et augmentation de pourcentages budgétaires;
- copie de budgets;
- ventilation des budgets.

Remarque : Les budgets standard n'incluent pas les budgets contrôlés, qui sont définis et mis à jour à l'aide de la fonction de contrôle des fonds.

Étapes préliminaires

Voici la marche à suivre avant d'entrer des montants dans un grand livre de budgets :

1. Définissez un modèle de grand livre.

2. Associez le modèle à un grand livre de budgets détaillés.
3. Ajoutez le grand livre des budgets à un groupe de grands livres de budgets.
4. Activez les groupes de grands livres de budgets pour les entités.

Remarque : Le champ de structure Scénario, qui figure dans le grand livre des budgets et dans les tables de lignes d'écritures de budgets, n'existe pas dans la définition du grand livre standard. L'application Planification et budgétisation utilise beaucoup ce champ de structure, qui facilite l'intégration de cette application à l'application Grand livre. Même si vous n'utilisez pas l'application Planification et budgétisation ou le champ de structure de scénario, conservez ce champ de structure dans les tables de budgets. Vous ne pouvez inclure un grand livre de budgets dans un groupe qui comprend d'autres types de grands livres. Autrement dit, vous ne devez pas grouper un grand livre de budgets et un grand livre de montants réels ou tout autre type de grand livre. Il n'est pas nécessaire que le calendrier comptable du grand livre des budgets soit identique à celui du grand livre des montants réels. Créez les calendriers dans le groupe de pages sur les calendriers détaillés, puis activez le grand livre des budgets et sélectionnez les calendriers s'appliquant aux budgets standard.

Méthodes de création et de mise à jour de budgets standard

Vous pouvez créer des budgets standard fondés sur des montants fixes ou des pourcentages. Vous pouvez aussi les définir selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- copie de montants d'autres grands livres;
- copie de budgets existants ou chargement de données provenant de feuilles de calcul;
- reproduction et répartition automatiques;
- création d'un nombre illimité de versions d'un même budget;
- configuration de feuilles de calcul de budgets à l'aide de l'utilitaire nVision.

Par ailleurs, vous pouvez définir des budgets standard assortis des avantages suivants :

- budgétisation à tout niveau de l'organisation;
- budgétisation de toute période;
- production de rapports budgétaires qui tiennent compte des modifications sur le plan organisationnel, mais qui n'ont pas d'incidence sur les états financiers actuels.

À cette fin, vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'arbres.

Remarque : L'application Grand livre est intégrée dans l'application Planification et budgétisation qui offre toutes les fonctions décrites dans cette section. Si vous utilisez l'application Planification et budgétisation pour gérer le traitement des budgets et pour préparer les données du grand livre des budgets, vous aurez immédiatement accès à ces données budgétaires pour produire des rapports et effectuer des comparaisons avec les données sur les montants réels de l'application Grand livre. Bon nombre des étapes décrites dans la présente section s'appliquent uniquement si vous *n'utilisez pas* l'application Planification et budgétisation pour préparer vos budgets.

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise Planning and Budgeting PeopleBook*

De façon générale, les budgets sont mis à jour dans un grand livre *non équilibré*. Par exemple, en ce qui a trait aux budgets de frais et aux prévisions de ventes, normalement, un seul côté de l'équation comptable vous intéresse. Puisque vous utilisez la plupart des budgets pour la planification et l'analyse et que leurs montants sont continuellement modifiés et arrondis, vous n'avez pas besoin de créer une contrepartie exacte chaque fois que vous modifiez un montant budgétisé. Les pages de mise à jour des budgets détaillés qui permettent de modifier directement les enregistrements de budgets ne fonctionnent qu'avec les grands livres non équilibrés.

Dans l'application Grand livre, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Entrer et modifier des montants budgétaires par jeux de champs de structure ou par période.
- Entrer un montant forfaitaire à répartir entre plusieurs périodes en fonction d'une combinaison de champs de structure.
- Copier des combinaisons d'enregistrements de grands livres à partir de grands livres existants.
- Importer des budgets à partir de feuilles de calcul.
- Ventiler des montants dans un grand livre de budgets.
- Passer des écritures de budgets.

Sauf lorsque vous entrez des montants ventilés et des écritures de budgets, vous mettez à jour directement la table de soldes de grand livre sans produire de données de suivi. Par contre, en entrant les écritures et en les reportant sur le grand livre des budgets ou en sélectionnant l'option de demande de ventilation pour créer des écritures dans les pages de définition des ventilations, vous produisez la même piste de vérification que dans le cas des transactions (de comptabilisation) de montants réels.

- Créer un budget universel détaillé en copiant simplement le grand livre des montants réels. Ensuite, à partir de cette copie, vous pourrez générer un grand livre sommaire des budgets pour y stocker des données plus générales.
- Établir un budget selon un pourcentage général, comme une augmentation salariale de 4,5 % relative au coût de la vie ou une augmentation de 10 % des objectifs de ventes prévus pour l'exercice à venir.

Il suffit de copier les montants à partir du grand livre des montants réels et de laisser l'application Grand livre rajuster automatiquement ces montants en fonction du pourcentage précisé.

- Répartir également un montant donné (par exemple, 15 000 000 \$ budgétisés pour du matériel) entre des champs de structure précis ou en fonction d'une valeur de référence (comme le code de valeur non pécuniaire dénombrant les effectifs).
- Ajuster les montants budgétaires par période qui sont imputés à chaque combinaison de champs de structure.

Répartition, répétition et augmentation de pourcentages budgétaires

Les processus de répartition et de répétition budgétaires offrent une solution de rechange au processus souvent fastidieux qui consiste à préciser les montants budgétaires, un par un et période par période. Vous pouvez entrer un montant budgétaire forfaitaire ou un pourcentage d'un montant existant selon une combinaison de champs de structure.

L'application Grand livre peut répartir automatiquement un montant sur l'ensemble des périodes d'un exercice ou appliquer un pourcentage à ces périodes. Les montants peuvent être traités de l'une des façons suivantes :

- ajoutés par période;

- répétés par période;
- répartis également entre les périodes.

Les montants peuvent également être modifiés en fonction d'un pourcentage par période.

La répartition ou la répétition d'un montant fixe ou d'un pourcentage au cours d'un intervalle de périodes diminue la quantité de données à entrer. Voici un exemple :

Supposons que vous envoyez une note de service au directeur du service de gestion des comptes dans laquelle vous lui faites part que les frais mensuels relatifs aux fêtes de bureau qui doivent être imputés de janvier à juin inclusivement doivent s'établir à 1 200 \$. Le directeur répète donc l'entrée de 1 200 \$ tous les mois de cette période.

Toutefois, lorsque vous consultez le budget du service des ventes, vous constatez qu'il y a eu un malentendu. Vous faites donc parvenir une autre note de service au directeur dans laquelle vous précisez que le montant total de 1 200 \$ doit être réparti également sur les six mois. Dans ce cas, le directeur répartit un montant négatif de 6 000 \$ sur la période de janvier à juin, ce qui corrige l'erreur, puisqu'il ne reste plus que le solde correct de 200 \$ par mois.

Maintenant, supposons qu'après avoir considéré le nombre de nouveaux employés, vous décidez opportun d'ajouter 200 \$ par mois à ce budget, portant les frais totaux à 2 400 \$. Toutefois, avant l'achèvement du budget, vous recevez une note de service du comité du budget vous demandant de réduire de 50 % tous les frais de ventes superflus, les frais d'administration et les frais généraux. Après que vous avez réduit les frais mensuels sélectionnés de 50 %, il vous reste 1 200 \$ à allouer au budget semestriel de fêtes de bureau.

Le tableau ci-dessous présente toutes les transactions du budget alloué aux fêtes de bureau.

	<i>Janvier</i>	<i>Février</i>	<i>Mars</i>	<i>Avril</i>	<i>Mai</i>	<i>Juin</i>
Répétition de 1 200 \$	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Répartition égale de 6 000 \$	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Solde	200	200	200	200	200	200
Ajout de 200 \$ par période	+200	+200	+200	+200	+200	+200
Solde	400	400	400	400	400	400
Réduction du montant d'un pourcentage par période	-50 %	-50 %	-50 %	-50 %	-50 %	-50 %

	<i>Janvier</i>	<i>Février</i>	<i>Mars</i>	<i>Avril</i>	<i>Mai</i>	<i>Juin</i>
Solde	200	200	200	200	200	200

Tenez toujours compte des points suivants lorsque vous répartissez des montants :

- vous *ne pouvez pas* répartir des montants sur des périodes fermées;
- vous *ne pouvez pas* répartir des montants sur des grands livres équilibrés ou sommaires;
- vous *pouvez* répartir des montants positifs ou négatifs.

Copie de budgets

La fonction de copie de budgets est toute désignée pour créer de multiples versions d'un budget. Vous pouvez créer des scénarios de simulation ou évaluer les répercussions de chaque niveau de révision. Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer un budget fondé sur un grand livre existant ou mettre à jour un budget existant, et laisser l'application Grand livre augmenter ou réduire automatiquement les montants copiés du pourcentage précisé.

Le traitement de copie de budgets met à jour ou insère des enregistrements de données dans le grand livre cible qui a été sélectionné. Si des données liées aux valeurs de champs de structure précisées dans le grand livre source existent dans le grand livre cible, le système mettra à jour (ou remplacera) les données de l'exercice et des périodes précisés. Dans le cas contraire, il ajoutera les enregistrements de données au grand livre cible. Les enregistrements qui ne correspondent pas aux critères du grand livre source restent intacts.

Voici un exemple :

Supposons que le directeur des ventes du siège social prévoit que les revenus dans les régions de l'est et du centre du pays augmenteront de 128% en 2000. Pour créer le montant des ventes projetées en 2000, le directeur copie les montants réels de 1999 dans le grand livre des budgets. Il sélectionne dans son grand livre des montants réels l'intervalle de comptes de revenus (400000 à 401000) et les services de ventes appropriés (21200 et 21300). Tous les produits et les services sont inclus. Le système ne copie que les soldes des comptes qui correspondent aux valeurs de champs de structure entrées par le directeur. Tout autre enregistrement de données qui existe déjà dans les grands livres des budgets demeure intact. Le directeur entre ensuite le facteur source approprié, en l'occurrence, une augmentation de 128% des soldes de montants réels.

Pour obtenir les budgets d'un exercice complet en effectuant la copie directe du grand livre des montants réels au grand livre des budgets, vous définissez une copie par période. Ensuite, vous l'exécutez douze fois avec la fonction de copie de budgets en entrant une date de référence différente par demande. Vous ne pouvez pas utiliser un intervalle de périodes (comme *tout l'exercice*) dans la définition de la source, parce que le traitement de copie ferait le total des montants de l'intervalle et comptabiliserait ce total dans un seul enregistrement, plutôt que d'en créer un pour la période 1, un pour la période 2, et ainsi de suite. Vous pourriez répartir ce montant sur une période à la fois, ou sur un exercice entier, mais ce ne serait pas une copie période par période.

Ventilation des budgets

Le traitement de ventilation de l'application Grand livre vous permet de répartir soit des montants fixes, soit un groupe de montants *proratisés* complexes qui sont associés à plusieurs champs de structure. Vous pouvez utiliser comme base les comptes de valeurs pécuniaires ou non pécuniaires de tout grand livre (ou groupe de grands livres). Le traitement de ventilation offre une grande souplesse en ce qui a trait au mappage des montants de grands livres du plan comptable; de plus, il peut servir à générer rapidement et facilement un grand nombre d'écritures de budgets. Ce traitement vous permet de recourir à la budgétisation descendante et à la génération dynamique de budgets pour toute subdivision de votre organisation.

La ventilation vous permet de répartir les montants de tout grand livre sur le grand livre des budgets, de sorte que vous puissiez fonder les budgets et les prévisions sur des données stratégiques déjà enregistrées dans la base de données. Voici un exemple :

Supposons que le directeur des ventes est en train d'établir les objectifs de ventes mensuels du service des ventes de la région de l'est pour le prochain exercice, ainsi qu'un budget pour les frais de déplacement. Le directeur fonde ses prévisions sur les facteurs suivants :

- les revenus de l'exercice 2005 devraient représenter 128 % de ceux de 2006;
- en raison des conditions inhabituelles constatées en 2005, les prévisions de 2006 doivent refléter les tendances des ventes mensuelles de 2004;
- le budget des frais de déplacement dépassera de 10 % celui de l'exercice dernier et sera ventilé à partir des nouvelles prévisions de ventes.

Le directeur des ventes copie tout d'abord les données sur les revenus de 2004 de la région de l'Est à partir du grand livre des montants réels dans le grand livre des budgets pour l'exercice 2006 à l'aide des pages de copie de budgets.

Le directeur utilise le champ Facteur source pour augmenter de 128% les montants réels de 1998. Il suit les mêmes étapes pour les comptes de frais de déplacement et les augmente de 10 %.

Ensuite, le directeur utilise le traitement pour ventiler les montants des revenus d'après les tendances de ventes de 2004, en se fondant sur les montants de 2004 du compte de revenus de ventes pour tous les services. De cette façon, il répartit les chiffres de ventes de la région de l'Est d'après les tendances générales de cet exercice.

Enfin, il ventile les frais de déplacement en fonction des nouveaux montants de revenus de ventes prévus pour 2006.

Mise à jour des budgets détaillés

Vous utilisez les pages Mise à jour budgets détaillés, Données par exerc. et Données par période pour ajuster les grands livres des budgets et lancer des interrogations sur leurs données. Pour que vous puissiez accéder aux données sur le grand livre des budgets à partir de ces pages, le grand livre doit être associé à la table LEDGER_BUDG et il ne doit pas être équilibré.

Pour mettre à jour des budgets détaillés, utilisez le groupe de pages Mise à jour budgets détaillés (DEPT_ENTRY).

La page Mise à jour budgets détaillés permet d'effectuer des ajustements sur les données existantes et d'effectuer des interrogations sur ces dernières. Elle ne permet pas d'ajouter des volumes de données ou n'offre pas la fonctionnalité de validation complète que la page de création et de mise à jour des écritures de journal fournit. Cette dernière constitue l'emplacement principal d'entrée de données financières avec une fonctionnalité complète de validation.

La présente section traite des sujets suivants :

- sélection des critères de champs de structure de budgets;
- ajustement des données budgétaires par exercice;
- ajustement des données budgétaires par période;
- utilisation de la fonction de calcul des budgets.

Remarque : Pour mettre à jour des transactions en diverses devises, utilisez des écritures de ventilation ou de budgets au lieu des pages décrites ci-dessous.

Pages utilisées pour mettre à jour des budgets détaillés

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Mise à jour budgets détaillés	BE_ENTRY2	Grand livre, Màj budgets standard, Mise à jour budgets détaillés	Sert à désigner l'exercice financier et les champs de structure ou les valeurs particulières de champs de structure à faire afficher dans les pages Données par exerc. et Données par période (pour l'entité et le grand livre des budgets qui ont été sélectionnés).
Données par exerc.	BE_ENTRY3A	Cliquez sur le lien Interr. dans la page Mise à jour budgets détaillés.	Sert à supprimer ou à calculer des enregistrements de données budgétaires particuliers liés à l'exercice entré ainsi qu'à accéder à la page Données par période se rapportant à un compte donné.
Données par période	BE_ENTRY4	Cliquez sur le lien de la colonne Compte dans la page Données par exerc.	Sert à supprimer ou à ajouter des enregistrements ainsi qu'à mettre à jour les données par période d'un budget détaillé donné.

Sélection des critères de champs de structure de budgets

Accédez à la page Mise à jour budgets détaillés (Grand livre, Mâj budgets standard, Mise à jour budgets détaillés).

Mise à jour budgets détaillés

Entité: US001 Gr. livre: BD_ACTUALS *Exercice: 2009

Critères champs structure Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-10 de 18 Dernier

Nom champ structure	Valeur champ structure
Compte	% <input type="text"/>
Compte remplacement	% <input type="text"/>
Division	% <input type="text"/>
Fonds	% <input type="text"/>
Service	% <input type="text"/>
Programme	% <input type="text"/>
Classe	% <input type="text"/>
Référence budget	% <input type="text"/>
Produit	% <input type="text"/>
Projet	% <input type="text"/>

[Interr.](#)

Mise à jour des budgets détaillés

Voici la marche à suivre pour utiliser la page Mise à jour budgets détaillés :

1. Entrez l'exercice dont vous voulez consulter ou modifier les données du grand livre des budgets qui est associé à l'entité sélectionnée.
2. Entrez ou sélectionnez les valeurs de champs de structure.

Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour élargir votre recherche de champs de structure.

3. Cliquez sur le lien Interrogation au bas de la page.

La page Données par exercice présente les données de chaque champ de structure se rapportant à l'exercice précisé.

Ajustement des données budgétaires par exercice

Accédez à la page Données par exerc. (cliquez sur le lien Interr. de la page Mise à jour budgets détaillés).

[Données par exerc.](#)

Mise à jour budgets détaillés

Entité: US005 Gr. livre: BUDGETS *Exercice: 2009

Données par exerc.														Personnaliser	Rech.	Tout	Premier	1 de 1	Dernier
Suppr./calc.▼	Compte▲	Div.	Fonds	Service▲	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Projet	Soc. liée	Soc. liée fonds	Soc. liée div.	Scénario	Devise					
<input type="checkbox"/>	500000													USD					

Données par exercice

Voici la marche à suivre pour utiliser la page Données par exercice :

1. Cochez la case Supprimer/calculer dans les enregistrements que vous voulez recalculer (en cliquant ensuite sur le lien Calcul) ou supprimer (en cliquant ensuite sur le lien Suppression sélection).
2. Pour accéder à la page Données par période afin d'y modifier des données période par période relativement à un compte, cliquez sur le lien correspondant dans la colonne Compte.
3. Pour retourner à la page initiale de mise à jour des budgets détaillés, cliquez sur le lien Champs structure.

Remarque : Vous pouvez seulement entrer des données dans les grands livres lorsque la page Définition du groupe Grands livres pour entité indique que la mise à jour directe du grand livre des budgets est permise.

Ajustement des données budgétaires par période

Accédez à la page Données par période (cliquez sur le lien Compte de la page Données par exercice).

Données par période

Mise à jour budgets détaillés

Entité: US005 Gr. livre: BUDGETS *Exercice: 2005

Données par période Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-12 de 12 Dernier

*Pér.	Cpte	Div.	Fonds	Service	Progr.	Classe	Réf. budget	Prod.	Projet	Soc. liée	Soc. liée fonds	Soc. liée div.	Scénario	Devise
1	5000	420												USD
2	5000	420												USD
3	5000	420												USD
4	5000	420												USD
5	5000	420												USD
6	5000	420												USD
7	5000	420												USD
8	5000	420												USD
9	5000	420												USD
10	5000	420												USD
11	5000	420												USD
12	5000	420												USD

Courant: Modifié: Mt modif.: 0,00

[Champs structure](#) [Données par exerc.](#) [Calcul budget](#)

Données par période

Voici la marche à suivre pour utiliser la page Données par période :

1. Modifiez les valeurs, ajoutez ou supprimez des enregistrements de données, ou calculez les montants de périodes précises.
2. Cliquez sur le lien Calcul budget pour accéder à la page de calcul du budget, où vous pourrez modifier les calculs budgétaires d'un compte, une période à la fois.

Utilisation de la fonction de calcul des budgets

Cliquez sur le lien Calcul dans la page Données par exercice ou sur le lien Calcul budget dans la page Données par période pour accéder à la page Calcul budget.

Calcul budget

Options calcul

Type calcul: Répartir égal. entre périodes ▼

Période début sélectionnée: 1

Période fin sélectionnée: 12

Valeur modification: 15000

OK
Annuler

Calcul du budget

Type calcul

Sélectionnez une des options de ce champ pour déterminer la méthode selon laquelle le système répartira le montant sur les périodes indiquées :

- *Répéter mt par période* : sélectionnez cette option pour remplacer le montant dans chaque période successive par la nouvelle valeur.
- *Répartir égal. entre périodes* : sélectionnez cette option pour répartir également le montant entre les périodes.
- *Ajuster selon %* : sélectionnez cette option pour indiquer selon quel pourcentage le système doit augmenter le montant de chaque période.
- *Ajouter par période* : sélectionnez cette option pour indiquer un montant précis à ajouter à chaque période.

Période début sélectionnée et Période fin sélectionnée

Entrez l'intervalle des périodes auxquelles s'applique la modification.

Remarque : Ces champs seront affichés seulement si vous avez accédé à cette page à partir du lien Calcul budget de la page Données par période.

Valeur modification

Entrez le montant de la modification en fonction de la période budgétaire sélectionnée (exercice ou période).

Par exemple, entrez un montant de 12000\$ à répartir également entre les douze périodes pour remplacer le montant initial, soit 60000\$, puis cliquez sur le bouton OK de la page Calcul budget. Dans la page Données par période, aucune valeur ne figurera dans le champ Courant et le champ Modifié contiendra la valeur 12000,00. Le champ Mt modif. indiquera la réduction des montants de chaque période de 5000\$ à 1000\$, et le champ % modif. indiquera -80,00 à titre de pourcentage de réduction globale.

Remarque : Si le pourcentage de modification dépasse 99999,99, c'est 99999,99 qui sera affiché.

Mise à jour des budgets de projets

La présente section traite de la consultation et de la modification des budgets de projets.

Pour mettre à jour des budgets de projets, utilisez le groupe de pages Mise à jour projets détaillés (PROJ_ENTRY).

Pages utilisées pour mettre à jour des budgets de projets

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Mise à jour projets détaillés	BD_P_ENTRY2	Grand livre, Mâj budgets standard, Mise à jour projets détaillés	Sert à sélectionner l'exercice et les valeurs de champs de structure à faire afficher dans la page Données par exerc.
Données par exerc.	BD_P_ENTRY3A	Cliquez sur le lien Interr. dans la page Mise à jour projets détaillés.	Sert à consulter les données budgétaires de tous les projets du grand livre des budgets indiqué en fonction de l'exercice sélectionné.
Données par période	BD_P_ENTRY4	Cliquez sur le lien de la colonne Compte dans la page Données par exerc.	Sert à consulter les données budgétaires des projets par période de l'exercice sélectionné.

Consultation et modification des budgets de projets

La mise à jour des budgets de projets est identique à celle des budgets standard. Les budgets de projets comprennent des données détaillées sur les projets que vous pouvez modifier.

Copie de budgets

Pour copier des budgets, utilisez le groupe de pages Définition copie budgets (ALLOC_COPY_LEDGER), la page Groupes copie budgets (ALLOC_GROUP) et la page Demande copie budget (ALLOC_REQUEST).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des champs sources d'une copie de budgets;
- définition des champs cibles d'une copie de budgets;
- création d'un groupe de traitements pour la copie de budgets;
- lancement du traitement de copie de budgets.

Pages utilisées pour copier des budgets

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Source	ALLOC_POOL_BD	Grand livre, Màj budgets standard, Définition copie budgets	Sert à préciser les tables sources, les critères de sélection et la méthode de copie. Sert à copier ou à mettre à jour un grand livre en entier ou des combinaisons de valeurs de champs de structure d'un grand livre source à un grand livre non équilibré lié à la même entité. (Une fois que vous aurez défini les données des pages du groupe Définition copie budgets, vous les enregistrerez afin de pouvoir les réutiliser.)
Cible	ALLOC_TARGET_BD	Grand livre, Màj budgets standard, Définition copie budgets, Cible	Sert à définir la cible de la copie des tables et des valeurs.
Tables copie budgets	ALLOC_REC_BD_SEC	Cliquez sur le lien Tables dans la page Cible.	Sert à consulter le nom de la table du journal de calcul et celui de la table de travail du grand livre cible.
Mappage mts	ALLOC_AMT_BD_SEC	Cliquez sur le lien Mappage mts dans la page Cible.	Sert à consulter les champs de montants du budget cible.
Groupes copie budgets	ALLOC_GROUP	Grand livre, Màj budgets standard, Groupes copie budgets	Sert à créer un groupe de traitement pour la copie de budgets. Chaque définition de copie de budgets doit appartenir à un groupe de copie de budgets. Un groupe de copie peut contenir plusieurs définitions de copie de budgets.
Demande copie budget	ALLOC_REQUEST	Grand livre, Màj budgets standard, Demande copie budgets	Sert à lancer les traitements de copie (COPY_BUDG) et de ventilation.
Journal calcul copie budgets	RUN_GLS6003	Grand livre, Màj budgets standard, Journal calcul copie budgets	Sert à consulter les détails sur les calculs effectués durant une étape du traitement de copie.

Définition des champs sources d'une copie de budgets

Accédez à la page Source du groupe Définition copie budgets (Grand livre, Màj budgets standard, Définition copie budgets).

Source de la définition de la copie de budget

- GL** Entrez le grand livre des budgets source faisant l'objet de la copie.

- Intervalle** Précisez la période (relativement à l'exercice et à la période comptable courants) selon laquelle extraire les données sources. Entrez une période ou un intervalle qui détermine les périodes comptables à copier.

- Facteur source** Entrez le facteur d'augmentation ou de diminution des montants sources pour calculer les montants du grand livre cible. Vous pouvez entrer une valeur positive ou négative. Par exemple, pour faire passer le montant de 1000\$ à 1100\$ (10%), entrez *10*; pour le réduire de 10%, entrez *-10*.

- Nom champ** Sélectionnez le nom du champ que le système utilise à titre de critère de sélection des enregistrements de la table source aux fins de copie. Le nom de la table source est identique à celui de la table de grands livres qui est définie dans le modèle de grand livre. Si la table source utilise une sous-table pour définir ses champs de structure, la table de valeurs valides du champ ne fournira pas une liste de ces champs de structure. Vous pouvez tout de même entrer les champs de structure. Lorsque vous enregistrerez la définition de copie de budgets, le système vérifiera dans la table le nom du champ que vous avez entré pour le valider.

Niveau détail	Entrez des valeurs particulières de champs sources, utilisez des arbres pour sélectionner les valeurs de champs de structure d'un niveau et d'un nœud qui auront été précisés ou entrez un intervalle de valeurs. <hr/> Remarque : Utilisez les arbres dans la mesure du possible afin de diminuer les mises à jour requises lorsque des valeurs de champs de structure sont modifiées. <hr/>
Valeurs détaillées sél.	Sélectionnez cette option pour entrer des valeurs détaillées. Servez-vous de la zone Précision valeurs/intervalle valeurs/nœuds arbre pour énumérer les valeurs de champs sources, par exemple, un service ou un compte précis.
Nœuds sélectionnés	Sélectionnez cette option pour activer les champs de données sur l'arbre. Dans le champ Type arbre, sélectionnez <i>Détaillé</i> pour entrer un intervalle de valeurs détaillées associées à un nœud. Sélectionnez <i>Dynamique</i> pour inclure un intervalle de valeurs détaillées définies dans une table de la base de données. Entrez chaque nœud. Le niveau de l'arbre est facultatif; si l'arbre comporte des niveaux, vous pouvez limiter les valeurs valides à des niveaux sélectionnés.
Intervalle valeurs	Sélectionnez cette option pour activer les champs Valeur et Dernière valeur intervalle délimitant l'intervalle de valeurs du champ source. Si vous laissez le champ Valeur vide, le système sélectionnera toutes les valeurs du champ source qui sont inférieures ou égales à la valeur du champ Dernière valeur intervalle. Il est <i>interdit</i> de laisser le champ Dernière valeur intervalle vide. Si aucune valeur n'est entrée, le système utilisera la plus petite valeur possible.

Définition des champs cibles d'une copie de budgets

Accédez à la page Cible du groupe Définition copie budgets (Grand livre, Màj budgets standard, Définition copie budgets, Cible).

Source Cible Base ventilation

Clé: SHARE Étape: MULTIPLY

Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif Description: Multiply Pool and Basis

Table cible

*Gr. livre: BUDGETS Sortie table: Remplacer montants existants Tables

Interv.: PER+1 Option intervalle cible: Diviser cible entre périodes Mappage mts

Précision valeurs champ

Nom champ	Source	Valeur champ
Compte	Source	
Société liée	Source	
Service	Source	
Produit	Source	
Projet	Source	
Scénario	Valeur	INITIAL
Code VNP	Source	
Gr. livre	Valeur	BUDGETS

Définition des champs cibles d'une copie de budgets

Remarque : Une fois la copie ou la mise à jour terminée, vous pouvez examiner les résultats dans les pages d'interrogation de grands livres, ou vous pouvez examiner et modifier le nouveau budget dans les pages de mise à jour des budgets détaillés.

GL

Entrez le grand livre cible à mettre à jour. Le système entre les champs de structure du grand livre cible dans la zone de défilement Précision valeurs champ. Si vous modifiez la valeur du grand livre, les données entrées dans les champs cibles seront remplacées par les nouvelles. Pour qu'une correspondance un à un soit effectuée au moment de la copie, tous les champs de structure que les grands livres source et cible ont en commun doivent figurer dans la zone de défilement Précision valeurs champ, et le champ Source doit contenir la valeur *Source*.

Sortie table

Sélectionnez une des valeurs suivantes :

Màj montants existants – si les enregistrements cibles existent déjà, ils seront mis à jour en fonction des montants sources. Par exemple, supposons qu'un enregistrement du grand livre des budgets cible lié au compte 400000 et au service 12000 contient un montant de 1 500 \$, alors que l'enregistrement du grand livre des montants réels source correspondant contient un montant de 2 500 \$. Si vous sélectionnez la présente option de mise à jour, le système additionnera les deux montants, ce qui produira un montant cible de 4 000 \$.

Remplacer montants existants – les montants existants sont remplacés. Selon l'exemple ci-dessus, le montant de l'enregistrement cible aurait été de 2 500 \$.

Les deux options ne s'appliquent que lorsque les enregistrements cibles qui répondent aux critères de la source existent déjà. S'il n'existe aucun enregistrement cible, le système insérera des enregistrements sans tenir compte de l'option que vous aurez sélectionnée.

Interv.

Précisez les périodes comptables des enregistrements cibles.

Option intervalle cible

Si vous sélectionnez un intervalle de plusieurs périodes pour la cible, vous devrez choisir l'une des valeurs suivantes :

Répéter cible - chaque période – le montant cible est répété chaque période de l'intervalle;

Diviser cible entre périodes – le montant cible est divisé par le nombre de périodes défini dans l'intervalle et réparti également entre les périodes.

Tables

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Tables copie budgets, où vous pourrez prendre connaissance du nom de la table du journal de calcul et de celui de la table de travail du grand livre cible. L'application Planification et budgétisation compte des champs de structure supplémentaires; par exemple, la table de budgets de projets LEDGER_PROJ comporte les champs BUSINESS_UNIT_PC, ACTIVITY_ID, RESOURCE_TYPE, ANALYSIS_TYPE, RESOURCE_CATEGORY, RESOURCE_SUB_CAT, BUDGET_PERIOD et SCENARIO, alors que la table de grands livres de budgets standard LEDGER_BUDG compte les champs BUDGET_PERIOD et SCENARIO. Par conséquent, il est très important de préciser les tables adéquates.

Mappage mts

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de mappage de montants, qui présente les champs de montants du budget cible. Vous pouvez accepter les valeurs par défaut dans la plupart des cas.

Création d'un groupe de copie de budgets

Accédez à la page Groupes copie budgets (Grand livre, Màj budgets standard, Groupes copie budgets).

Groupes copie budgets

Clé: SHARE Groupe: COPY_BUDG




Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif

Description: Copy Final Budget to Initial

Commentaires: Copy this period's Final budget to next period's Initial budget.

Étape	Description	Continuer
COPY_BUDG	Copy from Budget to Budget	<input type="checkbox"/>

Groupes de copie de budgets

- Date effet** Entrez une date d'effet pour le groupe de ventilation.
- Statut** Sélectionnez si le statut est *Actif* ou *Inactif*.
- Étape** Entrez le nom d'une étape pour déterminer l'ordre de traitement.
- Continuer** Cochez cette case pour que le système poursuive la copie même s'il y a échec de l'exécution de l'étape correspondante.
-  Cliquez sur le bouton Copier groupe ventilation pour copier le groupe.
-  Cliquez sur le bouton Renommer groupe ventilation pour renommer le groupe.
-  Cliquez sur le bouton Supprimer groupe ventilation pour supprimer le groupe.

Lancement du traitement de copie de budgets

Accédez à la page Demande copie budget afin de préciser les paramètres du traitement et copier le budget à l'aide du traitement de ventilation (FS_ALLC). Si vous cochez la case Étape démarrage, le système commencera le traitement à partir de la dernière étape non réussie. La case Étape démarrage n'est affichée que lorsque l'étape précédente échoue.

Importation de budgets à partir de fichiers plats

Puisque les données budgétaires de l'application Grand livre sont enregistrées dans des grands livres, vous importerez les budgets directement dans la table de grands livres de budgets (LEDGER_BUDG), qui est fournie avec l'application.

Report des écritures de budgets

Comme pour toute autre écriture, vous pouvez créer des écritures de budgets et les reporter sur le grand livre précisé dans l'en-tête de chaque écriture. Toutefois, contrairement aux autres méthodes de budgétisation, vous ne mettez pas directement à jour la table de soldes de grand livre. Le traitement de report met plutôt à jour la table de grands livres et conserve l'écriture de journal comme élément de vérification. Ainsi, grâce à un tel suivi, vous pourrez comptabiliser le montant de budget initial de même que toute modification éventuelle.

Chapitre 23

Archivage des données de grands livres et des écritures de journal

Le présent chapitre donne un aperçu de l'archivage des données de grands livres et des écritures de journal, et traite des sujets suivants :

- archivage des données de grands livres et des écritures de journal;
- restauration des données de grands livres et des écritures de journal archivées.

Fonctionnement de l'archivage des données de grands livres et des écritures de journal

La présente section traite des sujets suivants :

- interrogation d'archivage;
- tables d'historique;
- objets d'archives;
- prétraitements et post-traitements;
- modèles d'archivage;
- résultats d'archivage;
- performances.

Comme les procédures d'archivage constituent une valeur ajoutée aux fonctions du gestionnaire d'archivage de données des utilitaires PeopleTools et que les procédures particulières à l'application Grand livre dépendent entièrement de ces fonctions, nous tenons pour acquis que vous avez pris connaissance de la documentation du système PeopleTools à ce sujet et que vous vous êtes familiarisé avec la terminologie et les fonctions pertinentes. De plus, vous devez avoir élaboré votre stratégie en matière d'archivage avant même d'aborder le présent chapitre et de procéder à l'archivage des données de grands livres et des écritures.

Grand livre fait usage d'interrogations pour fournir des critères de sélection ainsi que les invites associées à ces critères. Par exemple, une interrogation pourrait comporter des critères d'entités et de dates pour extraire des données à archiver relatives à des grands livres et à des écritures. L'archivage utilise également des prétraitements qui appliquent certaines conditions aux données avant que le traitement d'archivage soit exécuté. Par exemple, un prétraitement pourrait interdire l'archivage d'écritures comportant des articles ouverts ou celui de données de grand livres d'une période ouverte. De plus, certains post-traitements produisent notamment des listes des données archivées.

Les tables d'historique servent à emmagasiner les données sur les écritures et les grands livres. Les objets d'archives désignent une table source et ses tables afférentes, et servent de lien entre les tables sources et les tables d'historique.

Un modèle d'archivage combine l'interrogation, l'objet d'archives, le prétraitement et le post-traitement selon lesquels le gestionnaire d'archivage de données (PSARCHIVE) procédera à l'archivage.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager."*

Interrogations d'archivage

Une définition d'interrogation d'archivage établit les critères de sélection des données à archiver qui proviennent des tables de grands livres et d'écritures. Le gestionnaire d'archivage de données utilise le Gestionnaire d'interrogations pour définir les critères de sélection et les invites de la table source, que désigne l'objet d'archives. Par exemple, vous pourriez archiver tous les enregistrements de la table LEDGER dont l'entité est FRA01.

Les interrogations d'archivage portent exclusivement sur les tables sources, puisque les données des autres tables sont archivées en fonction des données archivées de la table source correspondante. Consultez la section portant sur les objets d'archives un peu plus loin dans le chapitre. Référez-vous également au guide du système PeopleTools pour obtenir des renseignements sur l'archivage des données de tables sources et d'autres tables.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager," Managing Archive Objects.*

Plusieurs permutations de la logique d'invite et d'inclusion ou d'exclusion sont possibles. Modifiez toujours les interrogations ou créez des interrogations d'archivage en tenant compte des renseignements fournis dans la documentation du système PeopleTools.

Remarque : Servez-vous des interrogations prédéfinies à titre d'exemple et modifiez-les en fonction de la stratégie d'archivage propre à votre organisation. Évaluez et modifiez les interrogations, les modèles d'archivage, les prétraitements et les post-traitements dans leur ensemble.

Les définitions d'interrogations d'archivage du tableau ci-dessous sont fournies avec le système :

Nom de l'interrogation	Logique d'invite et d'exclusion
GL_ARCH_JRNL	L'interrogation comporte les invites suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • entité de début; • entité de fin; • groupe de grands livres; • option liée à la date de fin d'archivage (date courante, date de traitement et date de référence); • date de référence; • période de rétention; • date de début d'archivage.

Nom de l'interrogation	Logique d'invite et d'exclusion
GL_ARCH_LEDGER	L'interrogation comporte les invites suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • entité de début; • entité de fin; • grand livre; • exercice; • période comptable de fin; • inclusion des régularisations (oui ou non); • période de régularisation de début; • période de régularisation de fin.
GL_ARCH_LED_ADB	Les invites pour cette interrogation sont identiques aux précédentes.
GL_ARCH_LED_ADB_MTD	Les invites pour cette interrogation sont identiques aux précédentes.
GL_ARCH_LED_ADB_QTD	Les invites pour cette interrogation sont identiques aux précédentes.
GL_ARCH_LED_ADB_YTD	Les invites pour cette interrogation sont identiques aux précédentes.

Description des paramètres liés aux interrogations d'archivage des écritures de journal

Le tableau ci-dessous présente des renseignements supplémentaires sur les paramètres particuliers aux interrogations d'archivage des écritures de journal :

Paramètre propre aux écritures	Description
Entités de début et de fin	Il s'agit de l'intervalle d'entités de <i>référence</i> des écritures à archiver. L'entité de référence est celle qui figure dans l'en-tête d'une écriture de journal.
Groupe de grands livres	Il s'agit du groupe de grands livres auquel se rapportent les écritures à archiver.
Option liée à la date de fin d'archivage	Utilisez cette option pour déterminer la date de fin d'archivage, qui peut être l'une ou l'autre des dates suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • date courante : il s'agit de la date du système, c'est-à-dire la date du jour; • date de traitement : il s'agit de la date de traitement qui figure dans la définition de l'entité de grand livre; • date de référence : il s'agit de la date précisée dans l'invite En date du.
Date de référence	Il s'agit de la date de fin d'archivage si vous avez sélectionné la date de référence comme paramètre.
Période de rétention	Lorsque cette valeur n'est pas nulle, il s'agit du nombre de jours à soustraire de la date de fin d'archivage que vous avez déterminée précédemment.

Paramètre propre aux écritures	Description
Date de début d'archivage	Ce champ est facultatif. Si vous ne précisez pas cette date, le prétraitement la définira comme le premier jour de l'exercice dans lequel se situe la date de fin d'archivage que vous avez déterminée précédemment.

Description des paramètres liés aux interrogations d'archivage des données de grands livres

Le tableau ci-dessous présente des renseignements supplémentaires sur les paramètres particuliers aux interrogations d'archivage des données de grands livres :

Paramètre propre aux données de GL	Description
Entités de début et de fin	Il s'agit de l'intervalle d'entités auxquelles se rapportent les données de grands livres à archiver.
Grand livre	Indique le grand livre dont les données sont à archiver.
Exercice	Indique l'exercice auquel se rapportent les données de grands livres à archiver.
Période comptable de fin	Les données de la période 0 à la période comptable que vous précisez seront archivées.
Inclusion des régularisations	Il est possible d'inclure dans les archives les données de la période de régularisation 999.
Périodes de régularisation de début et de fin	Lorsque ces valeurs ne sont pas nulles, le système inclut dans les archives les données de l'intervalle de périodes de régularisation précisé.

Tables d'historique

Fournies comme données de l'application Grand livre, les tables d'historique servent aux procédures prédéfinies d'archivage.

Vous pouvez modifier ces tables d'historique, ou les adapter selon des exigences particulières ou toute configuration de votre système en utilisant le Concepteur d'applications, et ce, conformément aux directives du guide du système PeopleTools.

Ces tables sont toutefois, par définition, des copies des tables de la base de données. Les données qui résultent de l'archivage et de la restauration des enregistrements et des tables et qui figurent dans les tables d'historique doivent correspondre parfaitement à celles des tables de la base de données. Vous devez tenir compte de cette exigence lorsque vous définissez ou que vous personnalisez notamment les champs de structure, les champs et les tables.

L'archivage entraîne la copie d'enregistrements de grands livres et d'écritures dans les tables d'historique; autrement dit, les données se trouvent à la fois dans les tables de la base de données et les tables d'historique. Vous pouvez appliquer l'option de suppression et de suppression de l'historique de la page d'archivage des données dans les tables d'historique pour respectivement supprimer des données archivées des tables de la base de données, et les supprimer des tables d'historique lorsqu'elles deviennent inutiles.

Tables d'historique d'écritures archivées

Le tableau ci-dessous présente les tables d'historique qui sont fournies avec le système et qui servent à archiver des écritures de journal :

Table active de la base de données	Table d'historique
JRNL_HEADER	JRNL_HDR_H
JRNL_LN	JRNL_LN_H
JRNL_VAT	JRNL_VAT_H
JRNL_CF_BAL_TBL	JRNL_CF_BAL_H
JRNL_IU_ANCHOR	JRNL_IUAC_H
OPEN_ITEM_GL	GL_OITEM_H

Tables d'historique de données de grands livres archivées

Le tableau ci-dessous présente les tables d'historique qui sont fournies avec le système et qui servent à archiver des données de grands livres :

Table active de la base de données	Table d'historique
LEDGER	LEDGER_H
LEDGER_ADB	LED_ADB_H
LEDGER_ADB_MTD	LED_ADB_MTD_H
LEDGER_ADB_QTD	LED_ADB_QTD_H
LEDGER_ADB_YTD	LED_ADB_YTD_H

Objets d'archives

Dans une définition d'objet d'archives sont désignées les tables qui contiennent les données à archiver ainsi que les tables d'historique correspondantes à mettre à jour.

Comme il existe un lien très particulier entre la table source et les autres tables, nous vous renvoyons à la notion sous-jacente à ce lien qui est détaillée dans la documentation du système PeopleTools pour bien saisir toutes les nuances de ce lien.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager," Managing Archive Objects.*

L'application Grand livre comprend les définitions d'objets d'archives ci-dessous.

Objets d'archives	Description	Table source
GL_JOURNAL	Désigne les tables d'écritures à archiver suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • JRNL_HEADER • JRNL_LN • JRNL_VAT • JRNL_CF_BAL_TBL • JRNL_IU_ANCHOR • OPEN_ITEM_GL 	JRNL_HEADER
GL_LEDGER	Désigne la table de données de grands livres LEDGER aux fins d'archivage.	LEDGER
GL_LED_ADB	Désigne la table de données de grands livres de soldes moyens quotidiens (SMQ) LEDGER_ADB aux fins d'archivage.	LEDGER_ADB
GL_LED_ADB_MTD	Désigne la table de données de grands livres de SMQ (cumul mensuel) LEDGER_ADB_MTD aux fins d'archivage.	LEDGER_ADB_MTD
GL_LED_ADB_QTD	Désigne la table de données de grands livres de SMQ (cumul trimestriel) LEDGER_ADB_QTD aux fins d'archivage.	LEDGER_ADB_QTD
GL_LED_ADB_YTD	Désigne la table de données de grands livres de SMQ (cumul d'exercice) LEDGER_ADB_YTD aux fins d'archivage.	LEDGER_ADB_YTD

Prétraitements et post-traitements

Le tableau ci-dessous présente les prétraitements et les post-traitements, programmes du Moteur d'application, qui sont fournis avec le système. Vous pouvez les utiliser tels quels ou les personnaliser en fonction des exigences particulières à votre organisation :

Nom du traitement	Nom de système	Description
Sélection des écritures à archiver (prétraitement)	GLARC_JRL1S	<p>Ce traitement valide la sélection d'écritures à archiver et génère selon le cas un avertissement ou une erreur lorsqu'une ou l'autre des situations suivantes se produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un message d'erreur est émis lorsqu'une écriture sélectionnée comporte des articles ouverts; • un message d'erreur est émis lorsque des dates d'archivage se situent dans une période ouverte; • un avertissement est émis lorsque le statut de certaines écritures sélectionnées n'est pas Reporté, Rep. ann., Supprimé ou Ann. imp. Bien que l'archivage de telles écritures soit permis, le prétraitement consigne un message d'avertissement dans le Moniteur de traitements, ce qui ne nuit en rien au traitement d'archivage.
Sélection des écritures à archiver (post-traitement)	GLARC_JRL2S	<p>Ce traitement génère dans le Moniteur de traitements les statistiques suivantes concernant les écritures archivées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date de début d'archivage; • date de fin d'archivage; • groupe de grands livres; • entité; • montant total de débit; • montant total de crédit.

Nom du traitement	Nom de système	Description
Sélection des données de grands livres à archiver (prétraitement)	GLARC_LED1S	<p>Ce traitement valide la sélection de données de grands livres à archiver, et génère une erreur lorsqu'une ou l'autre des situations suivantes se produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'archivage des données d'un grand livre de soldes moyens quotidiens est prévu alors qu'aucune moyenne n'a été calculée relativement à l'exercice; • des périodes d'archivage correspondent à des périodes ouvertes; • une des périodes de régularisation (début ou fin) est une valeur nulle alors que l'autre ne l'est pas. <p>Les périodes de régularisation doivent toutes deux correspondre soit à des valeurs non nulles, soit à des valeurs nulles pour un archivage adéquat.</p>
Sélection des données de grands livres à archiver (post-traitement)	GLARC_LED2S	<p>Ce traitement génère dans le Moniteur de traitements les statistiques suivantes concernant les grands livres archivés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • entité; • grand livre; • exercice; • périodes comptables; • monnaie d'exploitation; • montant total de crédit en monnaie d'exploitation; • montant total de débit en monnaie d'exploitation; • montant total en monnaie d'exploitation.

Modèles d'archivage

Lorsque vous procédez à l'archivage d'écritures et de grands livres, vous pouvez le faire d'après des modèles prédéfinis ou, au besoin, d'après un modèle d'archivage que vous créez vous-même. Chaque définition de modèle comprend une ou plusieurs définitions d'objets d'archives et les définitions d'interrogations d'archivage correspondantes. Il est également possible d'inclure dans le modèle des prétraitements et des post-traitements, programmes du Moteur d'application.

Les définitions de modèles d'archivage du tableau ci-dessous sont fournies avec le système.

Modèle d'archivage	Objets d'archives	Prétraitements ou post-traitements
GL_JRNL	GL_JOURNAL	GLARC_JRL1S (prétraitement) GLARC_JRL2S (post-traitement)
GL_LED	GL_LEDGER	GLARC_LED1S (prétraitement) GLARC_LED2S (post-traitement)
GLADB	GL_LEDGER_ADB	GLARC_LED1S (prétraitement) GLARC_LED2S (post-traitement)
GLADBMTD	GL_LED_ADB_MTD	GLARC_LED1S (prétraitement) GLARC_LED2S (post-traitement)
GLADBQTD	GL_LED_ADB_QTD	GLARC_LED1S (prétraitement) GLARC_LED2S (post-traitement)
GLADBYTD	GL_LED_ADB_YTD	GLARC_LED1S (prétraitement) GLARC_LED2S (post-traitement)

Résultats d'archivage

Utilisez la page de vérification des archives, à laquelle vous avez accès par l'entremise du gestionnaire d'archivage de données, pour consulter les résultats de l'archivage.

Il est également possible d'interroger les tables d'historique pour vérifier ces résultats.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager."*

Performances

Vous pouvez procéder à l'exécution de traitements en parallèle en archivant les données de plusieurs entités selon des intervalles distincts dans les contrôles d'exécution.

Bien que vous puissiez appliquer une logique supplémentaire aux interrogations d'archivage, cet ajout pourrait nuire à la performance du système. Testez la performance des interrogations avant de mettre celles-ci en œuvre dans le traitement d'archivage.

Archivage des données de grands livres et des écritures de journal

Pour archiver des données de grands livres et des écritures, utilisez la page d'archivage des données dans les tables d'historique ainsi que les pages Variables liaison et Vérification archives.

La présente section donne un aperçu du flux de traitement de l'archivage et présente les pages servant à archiver les données.

Fonctionnement du flux de traitement de l'archivage

Vous utilisez le gestionnaire d'archivage de données pour archiver des données.

Chaque étape du traitement est exécutée à partir de la même page de contrôle d'exécution à l'exception de l'étape de vérification des archives.

Voici la marche à suivre pour archiver des données de grands livres et des écritures de journal dans l'application Grand livre :

1. Archivez les données dans les tables d'historique en sélectionnant le modèle et l'interrogation d'archivage dans la page d'archivage des données dans les tables d'historique en fonction du type de procédure d'archivage à suivre.

Après avoir cliqué sur le bouton Réinitialiser variables dans la page Variables liaison, vous pourrez réinitialiser les critères.

Remarque : Vous pouvez exécuter le traitement d'archivage à plusieurs reprises pour créer divers scénarios de simulation, fondés sur la date d'archivage.

2. Vérifiez le nombre sélectionné d'enregistrements à archiver pour chaque table dans la page Vérification archives (facultatif).

Cette page présente le nombre d'enregistrements à archiver en fonction d'une combinaison de code d'archives (modèle), de numéro de lot d'archives et de table.

Remarque : La page Vérification archives contiendra des données uniquement si la case Dénombrer enreg. est cochée dans la page Archivage dans historique.

3. À partir de la page d'archivage des données dans les tables d'historique, supprimez des tables actives de la base de données les tables et les enregistrements archivés en fonction d'un code d'archives (modèle) et d'un numéro de lot précis.
4. Si, par exemple, vous supprimez des données archivées des tables de la base de données par erreur, effectuez un retour en arrière dans cette même page pour récupérer des tables d'historique les données liées à un code d'archives (modèle) et à un numéro de lot précis (facultatif).
5. L'administrateur de base de données charge les données des tables d'historique dans une autre base de données ou dans des fichiers plats.

6. À partir de la page d'archivage des données dans les tables d'historique, supprimez des tables d'historique les données liées à un code d'archives (modèle) et à un numéro de lot précis.
7. Pour consulter les données sélectionnées aux fins d'archivage, interrogez les tables d'historique.

Les données des tables d'historique sont indexées par code d'archives (modèle) et par numéro de lot d'exécution de l'archivage.

Remarque : Si vous décidez d'exécuter de nouveau le traitement de sélection des données à archiver, car vous avez sélectionné des données inexactes, par exemple, vous devrez d'abord vous servir du gestionnaire d'archivage de données pour supprimer ces données des tables d'historique.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager."*

Pages utilisées pour archiver des données de grands livres et d'écritures

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Archivage des données dans les tables d'historique	PSARCHRUNCNTL	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archivage dans historique	Sert à sélectionner un modèle et une interrogation d'archivage ainsi que l'action à exécuter dans le cadre du traitement d'archivage.
Variables liaison	PSARCHRUNQRYBND	Cliquez sur le lien Définition liaison de la page Archivage dans historique.	Sert à entrer les valeurs servant de critères de sélection des données à archiver (après avoir cliqué sur le bouton Réinitialiser variables).
Vérification archives	PSARCHIVEAUDIT	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Vérification archives	Sert à vérifier le nombre d'enregistrements à archiver pour chaque table d'une exécution d'archivage particulière.

Restauration des données de grands livres et des écritures de journal archivées

Pour restaurer des données de grands livres et des écritures de journal archivées, utilisez la page d'archivage des données dans les tables d'historique.

La présente section donne un aperçu de la restauration de données et indique la page utilisée à cette fin.

Fonctionnement de la restauration de données archivées

Si vous activez l'option Sélection dans la page Archivage dans historique, les données des tables et des enregistrements de grands livres et d'écritures sources actifs seront copiées dans les tables d'historique; si vous sélectionnez plutôt l'option Supprimer, les données archivées seront supprimées des tables sources de la base de données. Si, par erreur, vous supprimez des données des tables sources, vous pourrez les récupérer des tables d'historique en sélectionnant l'option Ret. arr. dans cette même page.

Il est impossible de ne restaurer que des groupes sélectionnés de données à partir des tables d'historique : le traitement récupère plutôt l'ensemble des données liées à un code d'archives (modèle) et à un numéro de lot d'exécution précis. Par exemple, il est impossible de restaurer dans les tables sources les données d'une transaction particulière.

Bien que vous puissiez restaurer dans les tables sources des données que vous aurez récupérées des tables d'historique, la structure des deux types de tables doit être à jour et compatible pour que la restauration soit effectuée.

Remarque : Après que vous avez supprimé les données des tables d'historique, il est impossible de les restaurer dans les tables sources actives de la base de données, à moins que vous disposiez de fichiers plats servant de copies de sauvegarde. Dans ce cas, il suffit de restaurer les données manuellement dans les tables d'historique à partir du fichier plat adéquat, puis de les transférer de ces tables aux tables de la base de données.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager."*

Page utilisée pour restaurer des données de grands livres et d'écritures archivées

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Archivage des données dans les tables d'historique	PSARCHRUNCNTL	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archivage dans historique	Sert à sélectionner un code d'archives (modèle) et le numéro du lot d'exécution propres aux données archivées à restaurer.

Chapitre 24

Fonctionnement du contrôle des fonds

Le présent chapitre donne un aperçu de la relation entre le contrôle des fonds et les écritures de journal, et traite des sujets suivants :

- entrée et traitement des écritures de journal contrôlées dans l'application Grand livre;
- exécution de vérifications seules sans reporter dans la table LEDGER_KK;
- entrée et traitement des écritures de journal contrôlées générées par des événements comptables dans l'application Grand livre;
- révision et correction des écritures de journal comportant des erreurs de vérification budgétaire.

Présentation du lien entre le contrôle des fonds et les écritures de journal

Le contrôle des fonds est un processus grâce auquel les engagements et les dépenses ne dépassent pas le total des budgets. Vous pouvez définir des budgets de contrôle des fonds ainsi que des grands livres des budgets, et les lier aux grands livres des montants réels. Vous pouvez ainsi créer des écritures de journal dans l'application Grand livre. La présente section présente les étapes préliminaires à l'utilisation du contrôle des fonds et donne un aperçu des sujets suivants :

- écritures de journal contrôlées;
- écritures de journal contrôlées générées par des événements comptables;
- écritures de journal comportant des erreurs de vérification budgétaire.

Étapes préliminaires

Avant de pouvoir appliquer la fonction de contrôle des fonds dans l'application Grand livre, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- consulter le chapitre "Présentation du module de contrôle des fonds" du guide *Contrôle des fonds, version 9.1*;
- configurer votre système en vue de la comptabilité par contrôle des fonds;
- activer l'option de contrôle des fonds pour l'application Grand livre dans la page Produits du groupe Options installation;

- définir des groupes de grands livres expressément pour les budgets contrôlés, et associer les grands livres des budgets aux grands livres des montants réels dans le groupe de pages sur les grands livres pour une entité;
- consulter la définition des transactions sources de contrôle des fonds, GL_JOURNAL, fournie avec l'application Grand livre.

Ne modifiez pas cette définition.

Écritures de journal contrôlées

Les écritures contrôlées que vous entrez varient selon le type de montant contrôlé sélectionné parmi les suivants :

- Montants prévus.

Met à jour le grand livre contrôlé des montants prévus.

- Montants réels et comptabilisés.

Met à jour le grand livre des montants réels GL, ainsi que les grands livres contrôlés de charges, et de pertes ou de revenus comptabilisés. Le processeur de budgets détermine les grands livres contrôlés à mettre à jour selon les règles de définition de budget. Pour chaque groupe de grands livres contrôlés associé à un groupe de grands livres de montants réels, le processeur de budgets définit selon le type de compte où reporter la transaction. S'il s'agit du groupe de grands livres des dépenses, le grand livre des dépenses est sélectionné. S'il s'agit du groupe de grands livres des revenus, le grand livre des montants comptabilisés est sélectionné. La transaction d'écriture est comptabilisée dans le grand livre des montants réels, et le grand livre contrôlé approprié (dépenses ou revenus) est mis à jour.

- Préengagements.

Met uniquement à jour le grand livre contrôlé des préengagements (groupes de grands livres des dépenses seulement).

- Engagements.

Met uniquement à jour le grand livre contrôlé des engagements (groupes de grands livres des dépenses seulement).

- Revenus recouverts.

Met uniquement à jour le grand livre contrôlé des montants recouverts (groupes de grands livres des revenus seulement).

- Montants réels, comptabilisés et recouverts.

Met à jour le grand livre des montants réels GL, les grands livres contrôlés des montants recouverts et comptabilisés, ainsi que les grands livres contrôlés des dépenses.

Les écritures interentités, les écritures de contrepassation, les écritures de ventilation, les écritures de réévaluation et les écritures de conversion définies dans un groupe de grands livres contrôlés ou liées à ce groupe peuvent toutes être contrôlées. Vous traitez les écritures en ligne ou au moyen d'un traitement par lots. Une fois que les écritures ont été validées, le processeur de budgets contrôlés (FS_BP) effectue le contrôle budgétaire pour vérifier si elles respectent les règles établies pour les budgets contrôlés. Il peut refuser une transaction qui n'est pas conforme aux règles budgétaires. Ces règles déterminent si les dépenses peuvent dépasser ou non le budget. Le processeur valide également les champs de structure en fonction des grands livres des budgets et met à jour ces grands livres avec les montants des écritures. Si un problème relatif à une transaction survient, une erreur sera signalée. Vous pourrez la corriger avant de poursuivre le traitement. Si tout va bien, le processeur de budgets mettra à jour les montants du budget dans les grands livres des budgets contrôlés.

Si vous avez choisi de contrôler des montants réels avant de créer l'écriture de journal, les transactions comptables détaillées sont reportées sur le grand livre des montants réels, alors que les montants budgétaires sont mis à jour dans les grands livres des budgets contrôlés par le processeur de budgets.

Si vous avez sélectionné les préengagements, les engagements ou les revenus recouvrés comme types de montants, le processeur de budgets met uniquement à jour les montants budgétaires dans le grand livre contrôlé correspondant, et le grand livre des montants réels n'est pas mis à jour. Pour ajuster un montant budgétaire précis et créer l'écriture comptable budgétaire appropriée, vous devez utiliser l'événement comptable lié à l'écriture d'ajustement du budget. Lorsque les préengagements, les engagements, les revenus recouvrés et les montants prévus sont sélectionnés comme types de montants, le traitement de validation des écritures n'examine pas la mise en équilibre des écritures de journal, c'est-à-dire qu'il ne mettra pas une écriture à corriger ou en suspens même si elle n'est pas équilibrée.

Écritures de journal contrôlées générées par des événements comptables

Utilisez les événements comptables avec les écritures contrôlées et les écritures d'ajustement du budget contrôlé, qui font usage respectivement du traitement de validation des écritures et du traitement d'ajustement des écritures.

Écritures de journal comportant des erreurs de vérification budgétaire

La correction des erreurs de vérification du budget peut être effectuée par les actions suivantes :

- modification des valeurs (champs de structure ou montants) dans la page Lignes du groupe de création et de mise à jour des écritures de journal;
- augmentation ou déplacement des montants de budget;
- mise à jour des arbres utilisés pour la définition du budget.

Une fois les corrections effectuées, il vous faudra relancer le processeur de budgets pour effacer les erreurs et mettre à jour les grands livres contrôlés et les tables de référence.

Vérification budgétaire d'écritures de journal sans report dans la table LEDGER_KK (Vérification seule ou Prévérification budgétaire)

Lorsque vous exécutez un traitement de vérification budgétaire seule (Prévérification budgétaire), le processeur de budgets effectue la vérification budgétaire habituelle, puis valide les écritures budgétaires ou de grand livre sans les reporter dans la table Ledger_KK et d'autres tables similaires. Cette option vous permet de résoudre des erreurs avant de reporter vos budgets finaux sur les grands livres. Lorsque des erreurs sont détectées pendant le traitement de vérification seule, elles sont signalées au niveau de l'écriture budgétaire ou de la ligne d'écriture, et inscrites dans des journaux de statuts accessibles par le biais d'interrogations de contrôle des fonds existantes, comme elles le sont lors des vérifications et des reports standard des budgets.

Les écritures budgétaires dont le traitement de vérification budgétaire seule a abouti présentent le statut de budget *P* (Valide provisoirement). Après un traitement complet, les vérifications budgétaires réussies sont repérées par le statut de budget *V* (valide), qui indique l'aboutissement de la vérification budgétaire et le report dans la table Ledger_KK. Une vérification seule qui se termine par l'enregistrement d'erreurs met à jour le statut de budget à *E* (erreurs). L'application établit un accès aux fonctions de la table d'anomalies comme elle le fait lors des vérifications et des reports standard des budgets. Les lignes comportant des erreurs sont mises à jour au statut *E* (erreur) et les lignes valides restantes ont le statut *N* (non vérifié).

Entrée et traitement des écritures de journal contrôlées

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des données d'en-tête des écritures contrôlées;
- utilisation des types de montants contrôlés;
- entrée et traitement des lignes d'écritures contrôlées.

Pages utilisées pour entrer et traiter des écritures contrôlées dans l'application Grand livre

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
En-tête	JOURNAL_ENTRY1	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour	Sert à sélectionner le grand livre et le groupe de grands livres appropriés à associer à une écriture de journal.
Contrôle fonds	JOURNAL_ENTRY_KK	Cliquez sur le lien Contrôle fonds dans la page En-tête.	Sert à sélectionner le type de montant contrôlé afin de déterminer le type de traitement requis pour les lignes d'une écriture.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes	Sert à entrer des lignes et des données relatives aux champs de structure afin de créer une écriture. Sert également à exécuter les traitements de validation et de vérification budgétaire en ligne.
Demande vérification budgétaire écritures	JOURNAL_BGTCHK_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Vérification budgétaire	Sert à exécuter le processeur de budgets contrôlés afin de soumettre à la vérification budgétaire toutes les écritures validées.
Événements comptables	PST_EE_RUN_REQUEST	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Événements comptables	Sert à exécuter le générateur d'écritures comptables (programme FS_EVENTGEN du Moteur d'application) en vue de traiter et de générer des données sur les événements comptables pour les écritures dont les codes d'événements comptables n'ont pas été traités, telles que les écritures d'ajustement du budget.
Générateur écritures	JRNL_GEN_REQUEST	Grand livre, Écritures, Écritures autres applications, Génération écritures	Sert à établir les critères d'exécution du générateur d'écritures (programme FS_JGEN du Moteur d'application) en vue de générer des écritures de journal à partir d'applications auxiliaires, d'écritures comptables créées par le générateur d'écritures comptables et de données importées à reporter sur le grand livre.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Demande report écritures	JOURNAL_POST_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Report écritures	Sert à entrer des données sur les écritures à reporter. Sert à lancer le traitement GLPPPOST pour reporter par lots les écritures sur les grands livres appropriés. Lorsque vous utilisez un événement comptable pour générer une écriture d'ajustement du budget, vous devez reporter l'écriture comptable budgétaire correspondante créée par le générateur d'écritures.

Entrée des données d'en-tête des écritures contrôlées

Accédez à la page En-tête (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour).

En-tête	Lignes	Totaux	Erreurs	Approbation	
Entité:	US005	Écriture:	0000000017	Date:	2004-06-28
Description détaillée:	KK Testing Journal - 2004				
*Groupe gr. livres:	RECORDING	Écriture régul.:	Écriture autre que régul.		
GL:		Exercice:	2004		
*Source:	ONL	Période:	6		
N° référence:		Date SMQ:	2004-06-28		
Catégorie écritures:		Type ajustement:			
Code transaction:	GENERAL	<input type="checkbox"/> Générer lignes autom.			
Code emplacement agence:		<input type="checkbox"/> Enreg. st. incomplet écriture			
Type EJS:		<input type="checkbox"/> Équilibrer autom. sur lne mt 0			
Valeurs défaut devise : USD / CRRNT / 1					
Fichiers joints (0)		Contrôle fonds			
Contrep. : Ne pas générer					

En-tête d'écriture de journal

Remarque : Un grand livre de *montants réels* fait référence à une partie du groupe de grands livres *RECORDING*, présenté dans les données-exemples, et sert à distinguer les grands livres de transactions de montants réels des grands livres des budgets contrôlés. Un grand livre *détaillé* fait référence à un grand livre qui comptabilise à un niveau de compte détaillé plutôt que sommaire les montants réels, les montants de préengagements, les montants d'engagements, les revenus comptabilisés et les revenus recouvrés.

Groupe gr. livres Vous pouvez entrer une écriture et la reporter directement sur un grand livre contrôlé en sélectionnant un groupe de grands livres contrôlés de dépenses ou de revenus.

GL Sélectionnez un grand livre du groupe. Si vous sélectionnez un groupe de grands livres contrôlés, vous pourrez créer et reporter des écritures représentant des montants de préengagements, des montants d'engagements, des revenus comptabilisés et des revenus recouverts uniquement sur les grands livres contrôlés. Cependant, les montants ne seront pas reportés sur le grand livre des montants réels. Pour reporter l'un ou l'autre de ces montants sur ce grand livre, vous devez créer les écritures de journal à reporter sur ce grand livre.

Si vous précisez un groupe de grands livres contrôlés et un grand livre détaillé, seul ce dernier sera mis à jour. Si vous sélectionnez un grand livre des montants réels de même que l'option permettant d'effectuer un ajustement contrôlé, tous les grands livres contrôlés associés à ce grand livre des montants réels (dans le groupe de pages sur les grands livres pour une entité) seront mis à jour, à condition que l'ajustement soit applicable.

Remarque : Si l'ajustement ne porte que sur un grand livre contrôlé en particulier, sélectionnez le groupe de grands livres contrôlés et un de ses grands livres. Vous pourrez ainsi accéder directement aux grands livres contrôlés pour créer les ajustements. Il n'est pas nécessaire de cliquer sur le lien Contrôle fonds étant donné que la nature même du groupe de grands livres et du grand livre que vous avez sélectionnés détermine le type d'ajustement. Cependant, si vous sélectionnez un groupe de grands livres contrôlés, vous ne pourrez pas préciser un événement comptable sur la ligne d'écriture. Vous devrez donc créer manuellement l'écriture comptable budgétaire appropriée.

Utilisation des types de montants contrôlés

Accédez à la page Contrôle fonds (cliquez sur le lien Contrôle fonds dans la page En-tête).

Contrôle fonds

Type montant contrôle fonds

Mts réels et comptabilisés

Engagements

Préengagements

Revenus recouvrés

Mts réels, compt. et recouvrés

Mts prévus

Déroger à vérification budg.

Déroger

Auteur dérogation:

Date dérogation:

Contrôle des fonds

Le processeur de budgets contrôlés (FS_BP) détermine comment mettre à jour le budget contrôlé selon le type de montant contrôlé que vous sélectionnez dans cette page. Les options liées aux types de montants contrôlés sont décrites ci-après.

- Vous pouvez mettre à jour les grands livres des budgets contrôlés et également reporter les écritures sur le grand livre des montants réels lorsque vous sélectionnez le type de montant *Mts réels et comptabilisés* ou *Mts réels, compt. et recouvrés*.
- Vous devez sélectionner le type de montant *Engagements*, *Préengagements* ou *Revenus recouvrés* pour ajuster le budget contrôlé de ces grands livres *sans* mettre à jour le grand livre des montants réels.

Vous pouvez utiliser les événements comptables pour générer l'écriture comptable budgétaire appropriée et la reporter sur le grand livre des montants réels.

- Vous pouvez également déroger à la vérification budgétaire ou passer outre aux anomalies de contrôle budgétaire en cochant la case appropriée de la page Contrôle fonds.

Mts réels et comptabilisés

Lorsque vous sélectionnez cette option, la transaction associée à l'écriture est inscrite dans le grand livre des montants réels de même que dans le grand livre contrôlé approprié (dépenses ou revenus) en fonction des champs de structure de la ligne d'écriture. Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes d'événements comptables sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement de validation des écritures. Sélectionnez le type de montant contrôlé auquel correspond l'écriture. Le processeur de budgets contrôlés (FS_BP) déterminera le grand livre des budgets contrôlés à mettre à jour.

Engagements

Un engagement est un montant que vous devez payer en vertu d'un contrat ou d'un bon de commande. Sélectionnez cette option si vous désirez ajuster le grand livre contrôlé des engagements qui a des répercussions sur les montants budgétaires. Après la sélection de cette option, retournez à la ligne d'écriture et sélectionnez le code d'événement comptable BUDJEADJ. Ce code vous permet de sélectionner les codes d'événements comptables sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement d'ajustement des écritures, lequel comprend les transactions sources GL_JENC, GL_JPRNC et GL_JCREV. Entrez les ajustements à apporter à l'écriture de budget contrôlé en question. Lorsque vous effectuez la validation et la vérification budgétaire de cette transaction, les montants d'engagements sont mis à jour dans les grands livres des budgets contrôlés appropriés. Exécutez par lots le générateur d'écritures comptables pour cette écriture afin de générer les lignes comptables à mettre à jour et à reporter sur le grand livre des montants réels. Exécutez ensuite le générateur d'écritures pour créer des écritures et les reporter sur le grand livre des montants réels.

Remarque : Si vous avez précisé un groupe de grands livres contrôlés ainsi qu'un grand livre contrôlé dans la page En-tête du groupe Création/mise à jour, le type de montant contrôlé sera déjà déterminé, et les champs de la page Contrôle fonds seront désactivés.

Préengagements

Un préengagement est un montant que vous prévoyez de dépenser au moment de la création d'une demande d'achat. Sélectionnez cette option si vous désirez ajuster le grand livre contrôlé des préengagements qui a des répercussions sur les montants budgétaires. Après la sélection de cette option, retournez à la ligne d'écriture et sélectionnez le code d'événement comptable BUDJEADJ. Ce code vous permet de sélectionner les codes d'événements comptables sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement d'ajustement des écritures, lequel comprend les transactions sources GL_JENC, GL_JPRNC et GL_JCREV. Entrez les ajustements à apporter à l'écriture de budget contrôlé en question. Lorsque vous effectuez la validation et la vérification budgétaire de cette transaction, les montants de préengagements sont mis à jour dans les grands livres des budgets contrôlés appropriés. Exécutez par lots le générateur d'écritures comptables pour cette écriture afin de générer les lignes comptables à mettre à jour et à reporter sur le grand livre des montants réels. Exécutez ensuite le générateur d'écritures pour créer des écritures et les reporter sur le grand livre des montants réels.

Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes d'événements comptables sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement d'ajustement des écritures, lequel comprend les transactions sources GL_JENC, GL_JPRNC et GL_JCREV.

Remarque : Si vous avez précisé un groupe de grands livres contrôlés ainsi qu'un grand livre contrôlé, le type de montant contrôlé sera déjà déterminé, et les champs de la page Contrôle fonds seront désactivés.

Revenus recouvrés	<p>Lorsque vous sélectionnez cette option, le montant des revenus recouvrés est comptabilisé en fonction d'une transaction de revenus qui a été entrée précédemment. Le grand livre d'un budget contrôlé de revenus recouvrés est ainsi mis à jour.</p> <p>Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes d'événements comptables sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement d'ajustement des écritures, lequel comprend les transactions sources GL_JENC, GL_JPRNC et GL_JCREV.</p>
Mts réels, compt. et recouvrés	<p>Lorsque vous sélectionnez cette option, le montant des revenus enregistrés ainsi que celui des revenus recouvrés sont comptabilisés, et le budget contrôlé des revenus estimatifs est mis à jour.</p> <p>Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes d'événements comptables sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement de validation des écritures.</p> <hr/> <p>Remarque : Vous pouvez sélectionner des codes d'événements comptables pour les montants prévus. Cependant, le générateur d'écritures comptables ne traitera pas ce type de montant contrôlé.</p> <hr/>
Mts prévus	<p>Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes d'événements comptables sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement d'ajustement des écritures. Cependant, le générateur d'écritures comptables ne sera pas lancé pour les codes sélectionnés. Le montant prévu sera plutôt comptabilisé. Ce montant n'est qu'une estimation et non une transaction réelle. Il est mis à jour dans le grand livre contrôlé des montants prévus du groupe de grands livres contrôlés.</p>
Déroger à vérification budg.	<p>Cochez cette case pour déroger à la vérification budgétaire, c'est-à-dire pour que l'écriture passe avec succès le contrôle budgétaire.</p> <hr/> <p>Remarque : Si vous cochez la case Déroger à vérification budg., le générateur d'écritures comptables ne créera pas de lignes comptables pour l'écriture.</p> <hr/>
Déroger	<p>Cochez cette case pour que la transaction passe avec succès la vérification budgétaire s'il existe des anomalies dont on ne doit pas tenir compte, comme lorsque le montant de la transaction dépasse le montant budgétisé.</p>
Auteur dérogation	<p>Si vous avez coché la case Déroger pour une transaction, le système mettra à jour ce champ en y indiquant votre code d'utilisateur.</p>
Date dérogation	<p>Si vous avez choisi de forcer l'acceptation d'une transaction, la date de cette transaction sera affichée dans ce champ.</p>

Si une ligne d'écriture comporte une valeur qui ne se rapporte pas au grand livre représenté par le type de montant que vous avez sélectionné, elle ne sera pas traitée par le processeur de budgets, et la table de données du grand livre contrôlé ne sera pas mise à jour. Par exemple, si une ligne contient une transaction de revenus et que vous avez sélectionné les préengagements comme type de montant contrôlé, le processeur de budgets ne la traitera pas.

Entrée et traitement des lignes d'écritures contrôlées

Accédez à la page Lignes du groupe Création/mise à jour.

1. Entrez les comptes, les montants de débit et de crédit ainsi que les champs de structure appropriés pour l'écriture contrôlée.

Remarque : Selon la définition de vos données, l'entrée des codes d'événements comptables sur les lignes de l'écriture sera peut-être obligatoire.

et [Chapitre 27, "Fonctionnement des événements comptables," page 671.](#)

2. Enregistrez les lignes.
3. Dans le champ Traitement, sélectionnez *Validation*.

Ce traitement lance à la fois la validation des écritures et la vérification budgétaire.

Remarque : Si vous créez une écriture d'ajustement du budget, vous devrez sélectionner un code d'événement comptable qui est associé au traitement d'ajustement des écritures. Ce traitement est différent du traitement des événements comptables liés à la validation des écritures.

et [Chapitre 27, "Fonctionnement des événements comptables," page 671.](#)

4. Dans le champ Traitement, sélectionnez *Vérification budgétaire* si seul ce traitement doit être exécuté.

Remarque : Celui-ci n'est exécuté que si le statut d'en-tête de l'écriture est Valide (V). Si le traitement de validation des écritures n'a pas encore été exécuté, le processeur de budgets ne fera rien.

Remarque : Lorsque vous augmentez le budget ou que vous modifiez les options de contrôle budgétaire afin que les écritures qui ont été refusées après vérification budgétaire soient acceptées, exécutez de nouveau la vérification budgétaire sans modifier les écritures ou validez de nouveau les écritures. Si vous modifiez une écriture après avoir lancé les traitements de validation et de vérification budgétaire, vous devrez exécuter ces traitements de nouveau pour que les données du budget soient exactes.

5. Dans le champ Traitement, sélectionnez *Valid./prévérif.* pour valider et faire traiter l'écriture par le processeur de budgets. Toutefois, ce dernier vérifiera uniquement l'écriture et les fonds ne seront pas réservés. Les montants contrôlés ne seront pas reportés dans la table LEDGER_KK. Cette option de traitement est visible uniquement lorsque l'option Activer prévérif. budg. est cochée pour l'application Grand livre dans la page Contrôle fonds du groupe de pages Options installation (Configuration GFCA, Installation, Options installation, Contrôle fonds).
6. Si vous supprimez une écriture après avoir exécuté le processeur de budgets, le système appelle ce dernier et contrepassé l'écriture sur le budget de contrôle pendant le traitement de suppression et efface tous les enregistrements de contrôle de fonds (anomalies, etc.).
7. Si les écritures passent avec succès la vérification budgétaire, poursuivez le report en ligne ou par lots.

Entrée et traitement des écritures de journal contrôlées générées par des événements comptables

Le chapitre ci-dessous traite de la génération d'écritures contrôlées à partir d'événements comptables.


Révision et correction des écritures de journal comportant des erreurs de vérification budgétaire

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation et interprétation des codes de statuts des écritures contrôlées;
- dérogation à la vérification budgétaire;
- consultation des anomalies budgétaires d'en-têtes d'écritures;
- consultation des anomalies budgétaires de lignes d'écritures.

Pages utilisées pour consulter et corriger des erreurs d'écritures contrôlées

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes	Sert à consulter le champ Statut budget pour une écriture contrôlée précise dans le bas de la page. Ce champ est affiché uniquement lorsque l'option de contrôle des fonds est activée pour l'entité.
Erreurs	JOURNAL_ENTRY_E_IC	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Erreurs ou cliquez sur l'onglet Erreurs dans la page Lignes. Vous pouvez également cliquer sur le lien du code de la colonne Statut écriture dans la zone Totaux de la page Lignes.	Sert à consulter des erreurs d'en-têtes et de lignes d'écritures.
Lignes	JOURNAL_LN_FS	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Consultation statut écritures, Lignes	Sert à consulter le statut du budget relatif aux écritures contrôlées.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
En-tête	KK_XCP_HDR_GLI	Cliquez sur le code de statut de budget (E) dans la page Lignes pour accéder à la page En-tête ou utilisez le chemin suivant : Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Grand livre, Écritures grand livre	Sert à consulter les erreurs de vérification budgétaire ou les messages d'avertissement relatifs à des écritures de grand livre. Sert également à passer outre aux anomalies budgétaires, moyennant l'autorisation adéquate.
Recherche ligne écritures grand livre	KK_DRL_GLI_SEC	 Dans la page En-tête, cliquez sur ce bouton pour une ligne particulière.	Sert à consulter la ligne de transaction liée à l'écriture de journal.
Lignes	KK_XCP_LN_GLI	Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Grand livre, Écritures grand livre et sélectionnez l'onglet Lignes pour accéder à la page du même nom.	Sert à consulter des lignes d'écritures comportant des erreurs de vérification budgétaire ou des avertissements.

Consultation et interprétation des codes de statuts des écritures contrôlées

Vous pouvez consulter le statut d'une écriture particulière dans la page Lignes du groupe Création/mise à jour ou du groupe Consultation statut écritures. Les différents statuts sont les suivants :

- *E (erreur)* – l'écriture a été refusée après vérification budgétaire. Vous devez corriger l'erreur pour que le traitement puisse se poursuivre.
- *N (non vérifiée)* – le processeur de budgets contrôlés (FS_BP) n'a pas traité cette écriture.
- *P (vérification budgétaire valide provisoirement)* – l'écriture a passé avec succès la vérification budgétaire sans valider les changements dans la table Ledger_KK ou autres tables similaires.
- *V (valide)* – l'écriture a passé avec succès la vérification budgétaire, et le grand livre des budgets contrôlés a été mis à jour.

Remarque : Si le statut est *W* (avertissement), le statut d'en-tête de budget sera valide malgré l'erreur.

Dérogation à la vérification budgétaire

La dérogation au contrôle budgétaire se fait dans les pages suivantes :

- la page Lignes du groupe Création/mise à jour;
- les pages du groupe Écritures grand livre.

Dérogation au contrôle budgétaire

Pour passer outre les erreurs d'écritures budgétaires, accédez à la page Lignes (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes).

En-tête | Lignes | Totaux | Erreurs | Approbation

Entité: EGV05 Écriture: PC00000001 Date: 2008-04-02

Liste modèles Modif. valeurs

Inter-/intra-entité *Traitement: Validation Traiter

Personnaliser | Rech. | [?] | [x]

Sél.	Ligne	*Entité	*Gr. livre	Racc.	Cpte	Div.	Service	Prod.	Entité CP	Projet
<input type="checkbox"/>	1	EGV05	LOCAL		6013					
<input type="checkbox"/>	2	EGV05	LOCAL		2000					

Ajout lignes: 1 + - [x]

Personnaliser | Rech. | Tout | [?] | [x] Premier 1 de 1 Dernier

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture	Statut budget
EGV05	2	0,00	0,00	N	N

Lignes d'écritures (erreur de statut de budget)

Cliquez sur le lien de la colonne Statut budget pour accéder à la page En-tête du groupe Écritures grand livre afin de passer outre à la transaction budgétaire erronée et de consulter les détails sur la transaction source.

Remarque : Vous devez détenir l'autorisation nécessaire afin de demander la dérogation au contrôle budgétaire.

Consultation des anomalies budgétaires d'en-têtes d'écritures

Accédez à la page En-tête (cliquez sur le code de statut de budget (E) de la page Lignes).

Voici la marche à suivre pour définir les données dans cette page :

1. Si vous détenez un privilège d'accès en tant que superutilisateur (s'il n'existe aucun privilège d'accès, n'importe qui pourrait cocher cette case), cochez la case Transaction dérogation avant ou après avoir effectué une vérification budgétaire, afin de mettre à jour le budget contrôlé avec une transaction, même si celle-ci comporte des erreurs.

Elle ne sera pas offerte si seuls des avertissements ont été émis au cours de la vérification budgétaire.

2. Cliquez sur le lien Critères avancés budget pour accéder à la page Précision critères interrogation, où vous pourrez limiter les enregistrements à des entités, à des groupes de grands livres et à des comptes particuliers.

Si vous laissez ces champs vides, le système extraira toutes les valeurs.

3. Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher pour actualiser la zone de défilement et que la case Autres budgets est cochée, c'est que l'écriture comporte un plus grand nombre d'anomalies que celui qui figure dans le champ Max. enregistrements.

Modifiez la valeur du champ Max. enregistrements afin de consulter un plus grand nombre de budgets comportant des *erreurs* ou des *avertissements*.

Utilisation de l'onglet Dérogation budgétaire

Voici la marche à suivre pour utiliser l'onglet Dérogation budgétaire :

1. Cochez la case Dérogation budget pour mettre à jour le budget contrôlé, même si le montant de la transaction dépasse le montant budgétisé.

Vous ne pourrez cocher cette case que si la transaction a été refusée après vérification budgétaire et que vous êtes autorisé à effectuer une dérogation. Cette case n'est pas disponible si le type de la transaction source n'autorise pas les dérogations et que le statut d'en-tête de budget est *N(non vérifié)*. Lorsque vous passez outre une anomalie budgétaire, le système alimente le champ Auteur dérogation avec le code de la personne qui a dérogé à la vérification budgétaire et le champ Date dérogation avec les date et heure de la dérogation à l'anomalie budgétaire. L'écriture est acceptée lorsque vous dérogez à la vérification de tous les budgets comportant des anomalies ou que vous modifiez le montant du budget ou celui de l'écriture.

2. Cliquez sur l'icône dans la colonne Page pour accéder aux liens Aller à anomalies budgets et Aller à interr. budgets.
3. Cliquez sur le lien Aller à anomalies budgets pour accéder à la page Anomalies budgétaires contrôle fonds.

Vous pourrez ainsi consulter d'autres transactions qui comportent des anomalies dans ce budget et effectuer des dérogations. Vous n'aurez accès à cette page que si vous êtes autorisé à procéder à des interrogations sur le budget.

4. Cliquez sur le lien Aller à interr. budgets pour accéder à la page Détails budget contrôlé.

Vous pourrez ainsi consulter les détails sur le budget, tels que le montant résiduel, les attributs et les montants du budget qu'utilise chaque grand livre (engagements, préengagements, etc.). Vous n'aurez accès à cette page que si vous êtes autorisé à procéder à des interrogations sur le budget.

5. Retournez à l'onglet Dérogation budgétaire et cliquez sur le bouton Détails pour accéder à la page Ligne écritures grand livre et consulter la ligne d'écriture relative à cette anomalie budgétaire.

Consultation des données de l'onglet Champs structure budget

Voici la marche à suivre pour consulter les champs de structure de budget :

1. Cliquez sur l'onglet Champs structure budget dans la page En-tête du groupe Écritures grand livre.
2. Consultez les champs de structure du budget comportant l'anomalie.

Les champs de structure varient selon les budgets.

3. Cliquez sur le bouton Détails pour accéder à la page Ligne écritures grand livre et consulter la ligne d'écriture relative à cette anomalie budgétaire.

Recherche des détails de la ligne d'écriture relative à l'anomalie budgétaire

Voici la marche à suivre pour effectuer une recherche descendante jusqu'à la ligne d'écriture de journal :

1. Accédez à la page En-tête du groupe Écritures grand livre. Dans l'onglet Dérogation budgétaire ou Champs structure budget, cliquez sur l'option d'affichage des détails sur les anomalies pour accéder à une page de détails sur les anomalies qui contient l'en-tête de transaction ainsi que des détails sur les anomalies budgétaires et les lignes de transaction.
2. Sur la ligne de l'anomalie budgétaire, cliquez sur la recherche descendante de la ligne de transaction pour accéder à la page de recherche des lignes d'écritures du grand livre.
3. Dans la zone Ligne transaction, consultez les données sur la transaction source, telles que l'entité et le grand livre ainsi que le code, la date et le numéro de la ligne d'écriture.
4. Dans la zone Détails ligne transaction, consultez les données détaillées sur le budget qui figurent dans la ligne d'écriture, telles que le nom du champ de structure, la valeur et la description.

Consultation des anomalies budgétaires de lignes d'écritures

Accédez à la page Lignes (Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Grand livre, Écritures grand livre et cliquez sur l'onglet Lignes pour accéder à la page du même nom).

Limitation du nombre d'anomalies dans les lignes de budget

Voici la marche à suivre pour limiter le nombre d'anomalies dans les lignes de budget :

1. Dans le champ Statut ligne, limitez les enregistrements aux lignes comportant soit une *erreur*, soit un *avertissement*.
2. Pour consulter un intervalle de lignes, précisez les numéros de lignes des transactions sources dans les champs Début et Fin.

La liste de valeurs valides ne présentera que les lignes comportant des anomalies.

3. Si vous cliquez sur le bouton Extraire pour actualiser la zone de défilement et que la case Autres budgets est cochée, cela signifie que l'écriture comporte un plus grand nombre d'anomalies que celui qui figure dans le champ Max. enregistrements.

Modifiez la valeur du champ Max. enregistrements ou celle des champs Début et Fin afin d'augmenter le nombre de lignes avec anomalies pouvant être affichées dans la zone Lignes transactions avec anomalies budgétaires.

4. Dans la zone Lignes transactions avec anomalies budgétaires, cliquez sur l'onglet Valeurs ligne pour consulter les lignes comportant des anomalies ainsi que l'entité, la date de budget et le grand livre correspondants.
5. Cliquez sur l'onglet Champs structure lignes pour consulter les valeurs de champs de structure qui comportent des anomalies.

Le nombre de champs de structure sur une ligne varie en fonction de la définition initiale du budget.

6. Cliquez sur l'onglet Montant ligne pour consulter les montants qui comportent des anomalies.

Le champ Montant devise indique le montant de la ligne exprimé dans la devise de la transaction. La valeur pécuniaire correspond au montant exprimé dans la monnaie d'exploitation du grand livre. La quantité correspond à la valeur non pécuniaire, s'il y a lieu.

7. Cliquez sur le bouton Afficher détails anomalies de l'un ou l'autre des onglets pour accéder à la page Détails anomalie.

Cette page contient le numéro de la ligne d'écriture ainsi que le grand livre, les détails sur l'anomalie budgétaire et les données sur les postes budgétaires de cette ligne d'écriture. Cliquez sur l'onglet Champs structure budget pour consulter les champs de structure qui sont associés au budget de la ligne d'écriture. Cliquez sur l'onglet Dérogation budgétaire pour déroger au contrôle budgétaire de cette ligne d'écriture.

Chapitre 25

Approbation des écritures de journal

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement d'approbation des écritures de journal et traite de la définition des paramètres d'approbation à l'aide de la méthode Approbateur virtuel dans le flux des travaux.

Fonctionnement du traitement d'approbation des écritures de journal

Si vous activez le traitement d'approbation des écritures dans l'application Grand livre, les écritures de journal à reporter sont automatiquement sélectionnées une fois *approuvées*. Vous pouvez autoriser des utilisateurs particuliers à désigner une écriture à reporter en leur accordant l'accès à certaines pages du groupe Autorisation accès utilisateur ou faire approuver des écritures au moyen du flux des travaux à l'aide de l'approbateur virtuel. Les mappes des processus de gestion sont des outils précieux dans la définition du processus du flux des travaux.

Vous pouvez sélectionner l'une des deux méthodes d'approbation dans la page Options installation - Grand livre (Configuration GFCA, Installation, Options installation, Grand livre) :

- *Approbateur virtuel* : méthode d'approbation par flux des travaux (par défaut) utilisée dans les versions précédentes.
- *Structure approbation* : fonction des éléments communs qui fournit une structure configurable et une interface de page à la mise en œuvre de l'approbation par flux des travaux.

et [Chapitre 26, "Définition et utilisation des flux de travaux configurables," page 637.](#)

La présente section traite des sujets suivants :

- mappes des processus de gestion et flux des travaux;
- approbation des écritures au moyen du flux des travaux;
- approbation des écritures au moyen de la sécurité liée aux utilisateurs.

Mappes des processus de gestion et flux des travaux

Le système vous permet d'illustrer à l'aide d'une mappe graphique la façon dont s'intègre une tâche dans un processus de gestion et de naviguer rapidement jusqu'aux pages dont vous avez besoin. Vous pouvez créer des mappes tout en définissant un flux des travaux pour les processus de gestion. Vous pouvez également définir des processus de gestion visant à *mettre en œuvre* le flux des travaux, même si vous ne comptez pas les utiliser pour naviguer dans le système.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology, "Designing PeopleSoft Navigator Maps"

Approbation des écritures au moyen du flux des travaux

Voici la marche à suivre pour organiser et définir les données nécessaires à l'approbation des écritures au moyen de la méthode de flux des travaux Approbateur virtuel :

1. Définissez les rôles et les profils des utilisateurs.

Précisez l'utilisateur qui doit effectuer chaque activité. Définissez également les rôles de chaque utilisateur dans le flux des travaux ainsi que les données relatives à ces utilisateurs. De cette façon, le système peut acheminer les tâches aux utilisateurs concernés.

2. Définissez ou modifiez le processus de gestion.

Définissez ou modifiez le nom du processus, sa description, les activités qu'il comprend, les listes de travaux, les événements de gestion et les routages.

3. Définissez ou modifiez le jeu de règles d'approbation.

Déterminez les utilisateurs autorisés à approuver des écritures ainsi que les limites d'approbation.

4. Associez des règles d'approbation aux entités, aux groupes de grands livres et aux sources d'écritures.

Vous pouvez définir autant de processus de gestion et de règles d'approbation que vous le désirez; vous n'avez qu'à les associer aux entités, aux groupes de grands livres et aux sources d'écritures appropriés. Si vous ne voulez pas avoir recours aux approbations par flux des travaux, utilisez la valeur par défaut, soit *Préapprouvé*.

Remarque : Lorsque vous définissez les règles d'approbation au niveau de la source des écritures, elles remplacent toute valeur de traitement des approbations précisée aux niveaux du groupe de grands livres et de l'entité. Toute règle précisée au niveau du groupe de grands livres prévaut sur celles qui sont définies au niveau de l'entité.

Le système fournit une règle d'approbation modèle appelée JOURNAL_ENTRY_APPROVAL pour le processus de gestion d'approbation des écritures. Il suffit de l'activer dans le Concepteur d'applications. La règle JOURNAL_ENTRY_APPROVAL n'est utilisée que par la méthode de flux des travaux Approbateur virtuel.

Définition des paramètres d'approbation des écritures par flux des travaux

Le processus de gestion fourni dans les données-exemples contient l'activité APPROVE_DENY_JOURNAL, composée des quatre événements présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom de l'événement	Étiquette de la mappe	Description
Approbation d'écritures	Approbation supplémentaire requise	Une entrée est ajoutée à la liste de travaux du prochain utilisateur dans la hiérarchie des approbateurs.
Refus d'écritures	Écriture refusée	Le système envoie un courriel à l'utilisateur précédent.
Mise en correction d'écritures	Écriture à corriger	Cet événement produit une entrée de liste de travaux pour l'utilisateur précédent.
Sélection pour le report	Écriture approuvée	Cet événement indique que l'écriture a été approuvée et qu'elle est à reporter. (Il ne fait pas partie de la règle d'approbation modèle. Il est donné à titre d'information seulement.)

Pour pouvoir approuver des écritures au moyen du flux des travaux, vous devez d'abord établir les définitions et les règles. Par exemple, pour générer un courriel *et* une entrée de liste de travaux en cas de refus d'écritures, modifiez la définition de l'activité dans le Concepteur d'applications. Pour exiger que deux superviseurs et un gestionnaire approuvent les écritures, modifiez le jeu de règles d'approbation dans le Concepteur d'applications. Le processus de gestion modèle qui est fourni avec le système se nomme JOURNAL_ENTRY_APPROVAL, tout comme la définition du jeu de règles d'approbation. Vous pouvez les modifier ou les utiliser comme modèles pour vos propres définitions.

Attention! Pour approuver les écritures au moyen du flux des travaux, vous devez décocher la case Déf. écritures pour report dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs.

De plus, limitez l'accès à la page Définition écritures - report aux seules personnes détenant le plus haut niveau d'autorité pour approuver des écritures de journal, car les utilisateurs de cette page peuvent omettre le traitement d'approbation des écritures.

Vous devez également masquer la case Déf. écritures pour report dans la page Demande validation écritures en remplaçant l'ensemble du contenu de la fonction PeopleCode RowInit JRNLE_EDIT_REQ.MARK_POST_OPTN par le code suivant :

```
JRNLE_POST_OPTN = "N" ;
Hide (JRNLE_POST_OPTN) ;
MARK_POST_OPTN = "N" ;
Hide (MARK_POST_OPTN) ;
```

Remarque : Vous ne pouvez pas reporter une écriture en ligne qui nécessite une approbation.

Remarque : L'avertissement précédent concerne les méthodes de flux des travaux Approbateur virtuel et Structure d'approbation.

Approbateur virtuel

L'approbateur virtuel compte trois actions liées à l'approbation des écritures. Faites-y appel pour connaître le statut d'une écriture en fonction de l'action précisée et de l'autorisation d'accès de l'utilisateur. Le statut est enregistré dans le champ Demande traitement écritures (JRNL_PROCESS_REQST) et est affiché dans le champ Statut approbation de la page Écritures journal - Approbation.

Action liée à l'approbation	Statut d'approbation
Approuver	<i>Approuvée pour report</i> (sélectionnée pour le report) ou <i>Approbation en attente</i>
Refuser	<i>Refusée</i>
À corriger	<i>Approbation en attente</i>

La validation des écritures traite toutes les écritures, même celles dont le statut est *Refusée* ou *Approbation en attente*. Au cours du report, le traitement ne tient compte que des écritures sélectionnées à cette fin (statut *Approuvée pour report*) et validées. La validation en ligne empêche l'approbation des écritures non validées.

La règle d'approbation modèle fait appel à un processus d'approbation en deux étapes. Les membres de deux rôles, superviseurs et gestionnaires, sont autorisés à approuver des écritures. Les superviseurs peuvent approuver des montants de -1 000 à 1 000. Les gestionnaires, quant à eux, peuvent approuver des montants de -100 000 à 100 000. Les superviseurs et les gestionnaires doivent être autorisés à accéder aux données de l'entité qui figure dans l'en-tête d'écriture et de la zone administrative du processus de gestion.

Lorsque vous sélectionnez l'option Soumission dans le champ Traitement de la page Lignes du groupe Écritures journal, l'approbateur virtuel détermine si vous êtes autorisé ou non à approuver l'écriture. Si vous ne sélectionnez pas cette option, il vous signalera de transmettre l'écriture au flux des travaux. Des entrées de la liste de travaux sont adressées aux superviseurs de la zone administrative du grand livre qui ont accès aux données de l'entité figurant dans l'en-tête de l'écriture, et le statut de l'écriture est réglé à *Approbation en attente*.

Dans le cas où vous êtes superviseur, l'approbateur virtuel vérifie si vous êtes autorisé ou non à approuver les montants dans les champs de totaux pour l'entité en question. Si tel est le cas, il indiquera que l'écriture est *approuvée* et la désignera comme étant à reporter. Si vous n'êtes pas autorisé à approuver l'écriture, l'approbateur virtuel indiquera plutôt que l'approbation de l'écriture est *en attente*, et une entrée sera générée dans la liste des travaux des gestionnaires qui répondent aux critères de zone administrative et d'entité précisés dans le jeu de règles d'approbation.

Lorsqu'un gestionnaire ou un superviseur sélectionne une entrée de la liste des travaux en vue d'approuver ou de mettre en correction une écriture, il doit accéder à la page Approbation du groupe Création/mise à jour. De façon générale, vous n'accorderez l'accès à cette page qu'aux utilisateurs qui sont autorisés à approuver des écritures. Dans cette page, vous pouvez approuver, refuser ou mettre à corriger (retourner) une écriture. Vous pouvez également inclure des commentaires aux courriels de refus.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology , "Defining Approval Processes"

Approbation des écritures au moyen de la sécurité liée aux utilisateurs

Vous pouvez également autoriser les approbations au moyen des options de la sécurité liée aux utilisateurs qui sont comprises dans le système. De cette façon, vous n'accordez l'accès à des pages et à des traitements clés qu'à certains utilisateurs. Par exemple, les pages clés servant à sélectionner une écriture à reporter et à demander le report d'écritures sont Définition écritures - report, Demande validation écritures et Demande report écritures.

Pour empêcher certains utilisateurs de désigner une écriture à reporter, ne leur associez pas un rôle donnant accès à ces pages. Si un utilisateur n'est pas autorisé à exécuter le programme de validation des écritures du Moteur d'application (GL_JEDIT) ou le traitement COBOL de report des écritures (GLPPPOST), il recevra un message lui indiquant qu'il n'est pas autorisé à valider ou à reporter les écritures au moyen des options de la page Lignes du groupe Création/mise à jour.

Si, pour permettre aux utilisateurs d'approuver des écritures, vous avez recours à la sécurité liée aux utilisateurs plutôt qu'au flux des travaux, assurez-vous que la case d'approbation Approval Active n'est pas cochée dans les propriétés du jeu de règles JOURNAL_ENTRY_APPROVAL dans le Concepteur d'applications. Vous pouvez masquer les pages Approbation travail (APPR_WRK_01) et Fonctions FT 01 (WF_FUNCTIONS_01) du groupe de pages Création/mise à jour (JOURNAL_ENTRY_IE) à l'aide du Concepteur d'applications. Ainsi, vous réduisez le nombre de fichiers caches qui sont générés au moment où vous accédez au groupe de pages pour la première fois. Il n'est toutefois pas obligatoire de les masquer.

Remarque : Par défaut, la case d'approbation Approval Active n'est pas cochée pour la règle d'approbation intégrée dans les données-exemples.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration, "Understanding PeopleSoft Security"

Définition de l'approbation des écritures de journal dans le flux des travaux

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation des paramètres d'approbation courants du flux des travaux;
- modification des propriétés des règles d'approbation du flux des travaux;
- modification des propriétés de définition du jeu de règles pour une tâche du flux des travaux;
- définition des règles d'approbation reliées à une tâche du flux des travaux;
- définition des événements reliés à une tâche du flux des travaux.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology , "Defining Approval Processes"

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Using PeopleSoft Application Designer"

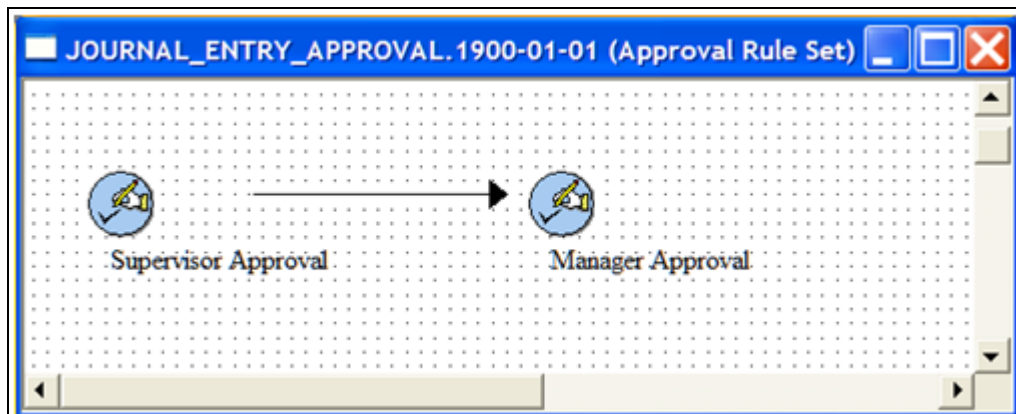
Pages utilisées pour définir l'approbation des écritures de journal dans le flux des travaux

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Ouverture définition	Sans objet	Accédez au Concepteur d'applications et cliquez sur File, Open.	Sert à faire afficher la liste de définitions des jeux de règles d'approbation en sélectionnant Approval Rule Set dans le champ Type définition. <i>Voir Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Using PeopleSoft Application Designer"</i>
JOURNAL_ENTRY_APPR OVAL	Sans objet	Entrez la valeur JOURNAL_ENTRY_APPR OVAL dans le champ Name ou sélectionnez-la dans la zone Définitions correspondant aux critères précisés de la page Ouverture définition, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.	Sert à faire afficher la page JOURNAL_ENTRY_APPR OVAL (Approval Rule Set) (jeu de règles d'approbation).
Approval Rule Properties	Sans objet	Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la page JOURNAL_ENTRY_APPR OVAL, puis sélectionnez Definition Properties pour faire afficher la page Approval Rule Properties.	Sert à activer la règle d'approbation utilisée par la méthode de flux des travaux Approbateur virtuel en cochant la case Approval Active dans l'onglet General.
Rule Step Definition	Sans objet	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des icônes (Supervisor Approval, Manager Approval) dans la page JOURNAL_ENTRY_APPR OVAL page et sélectionnez Item Properties.	Sert à accéder à la définition des étapes de règle d'approbation.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rule Step Definition - Definition	Sans objet	Accédez à la définition d'une étape de règle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'une des icônes de l'étape de règle d'approbation, puis en sélectionnant Item Properties.	Sert à définir ou à modifier les rôles qui sont associés à l'approbation des écritures de journal par flux des travaux de même que les étapes de ce traitement.
Rule Step Definition - Rules	Sans objet	Cliquez sur l'onglet Rules dans la fenêtre Rule Step Definition.	Sert à définir les montants minimal et maximal de même que les quantités minimale et maximale pouvant être utilisés pour des tables et des champs d'écritures précis. Sert également à déterminer si les règles du niveau des enregistrements seront établies au moyen du contrôle de routage ou d'un objet SQL.
Rule Step Definition - Events	Sans objet	Cliquez sur l'onglet Events dans la fenêtre Rule Step Definition.	Sert à associer les activités d'approbation aux événements du flux des travaux.

Consultation des paramètres d'approbation courants du flux des travaux

Dans le Concepteur d'applications, accédez au jeu de règles d'approbation JOURNAL_ENTRY_APPROVAL.1900-01-01 en sélectionnant File, Open, puis en cliquant sur le nom du jeu de règles d'approbation dans la boîte de dialogue Ouverture définition.



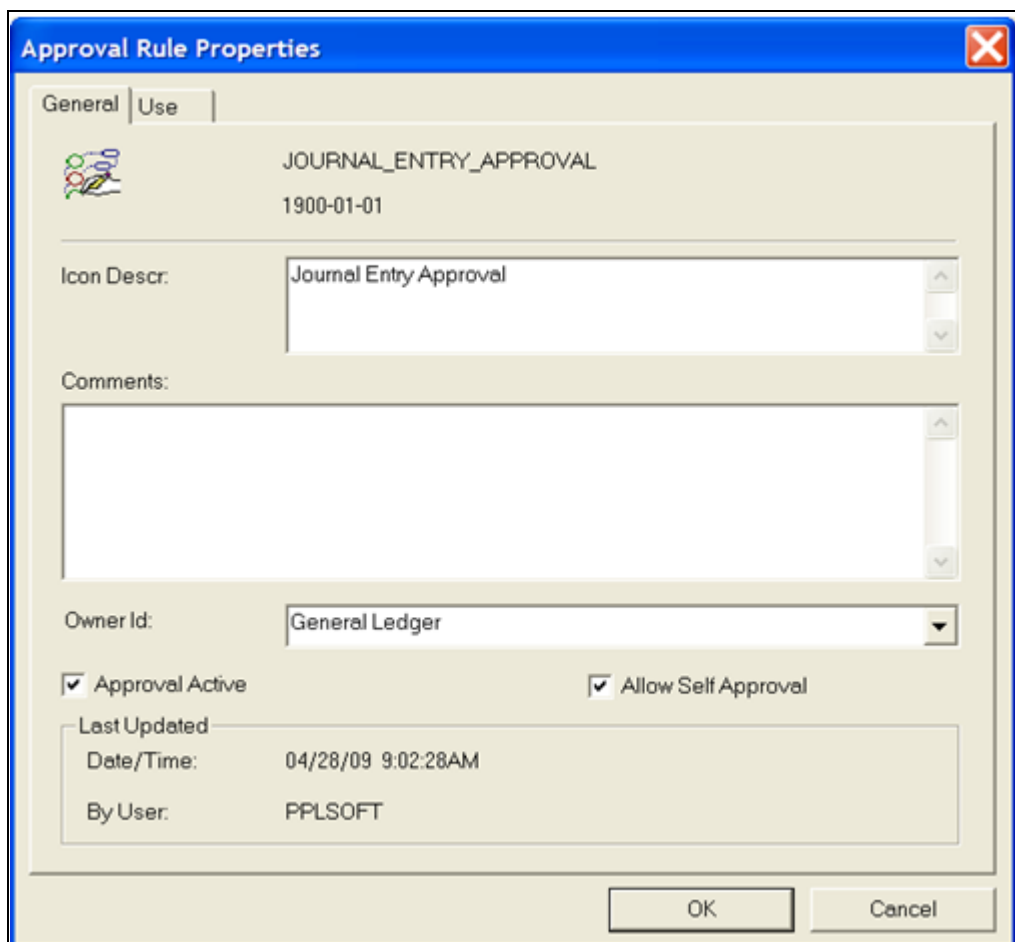
Jeu de règles d'approbation JOURNAL_ENTRY_APPROVAL.1900-01-01

**Supervisor Approval et
Manager Approval**

Ces icônes représentent le flux des travaux de l'approbation d'écritures de journal qui est fourni avec les données-exemples. Vous pouvez cliquer sur une icône pour modifier les propriétés des règles d'approbation par flux des travaux ou la définition de l'étape de règle correspondant à l'icône sélectionnée.

Modification des propriétés des règles d'approbation du flux des travaux

Accédez aux propriétés de la règle d'approbation en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le jeu de règles JOURNAL_ENTRY_APPROVAL, puis en sélectionnant Definition Properties.



Propriétés des règles d'approbation

Approval Active

Cochez cette case pour activer le processus d'approbation des écritures de journal par flux des travaux.

Allow Self Approval

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur qui entre l'écriture à l'approuver.

Remarque : Si vous ne définissez qu'une seule étape d'approbation dans la définition de jeu de règles d'approbation, les approbateurs pourront traiter eux-mêmes les écritures qu'ils soumettent à l'approbation (indépendamment de leur auteur), même si la case Allow Self Approval est cochée. Ce comportement se vérifie pour la conception de l'approbateur virtuel (les approbateurs de la dernière étape ont systématiquement la possibilité d'approuver les transactions qu'ils ont soumises indépendamment du paramètre Allow Self Approval), car il n'existe plus aucune étape/aucun approbateur auxquels l'approbateur virtuel achemine la demande d'approbation. Aussi, si vos besoins en matière de gestion n'autorisent pas les approbateurs de premier niveau (les superviseurs par exemple) à approuver les écritures qu'ils ont soumises, vous pourriez ajouter une deuxième étape d'approbation (par exemple par un gestionnaire) pour traiter la demande d'approbation de ces écritures.

Remarque : Si vous avez décidé d'utiliser la méthode de flux des travaux Structure d'approbation au lieu de l'approbateur virtuel, la solution de rechange proposée précédemment n'est pas nécessaire. En effet, dans ce cas, ces écritures seraient acheminées aux autres approbateurs (superviseurs) disponibles pour la même étape d'approbation.

Modification des propriétés de définition des étapes de règle pour une tâche du flux des travaux

Accédez à la définition d'une étape de règle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'une des icônes de l'étape de règle d'approbation, puis en sélectionnant Item Properties.

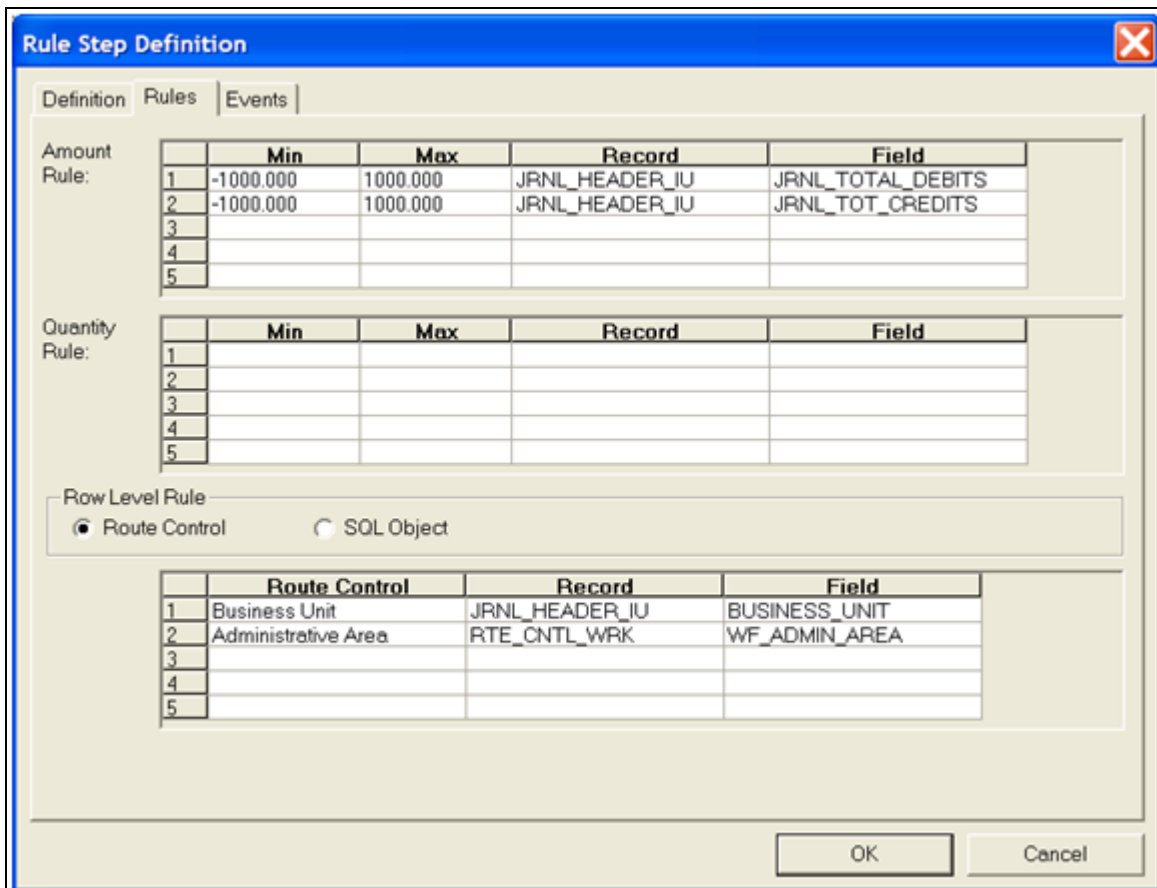
Définition des étapes de règle

- Icon Descr.** Modifiez la description de l'icône du flux des travaux.
- Route to Role** Sélectionnez un rôle différent à associer à l'icône.
- Equally Authorized Roles** Modifiez le rôle courant, puis cliquez sur le bouton Add pour associer plusieurs approbateurs au rôle, ou sur le bouton Remove pour supprimer un rôle d'approbateur. Par exemple, vous pouvez exiger qu'une écriture de journal soit approuvée par deux gestionnaires avant qu'elle soit approuvée par le superviseur.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology*

Définition des règles d'approbation reliées à une tâche du flux des travaux

Cliquez sur l'onglet Rules dans la fenêtre Rule Step Definition.



Définition d'un jeu de règles d'approbation, règles

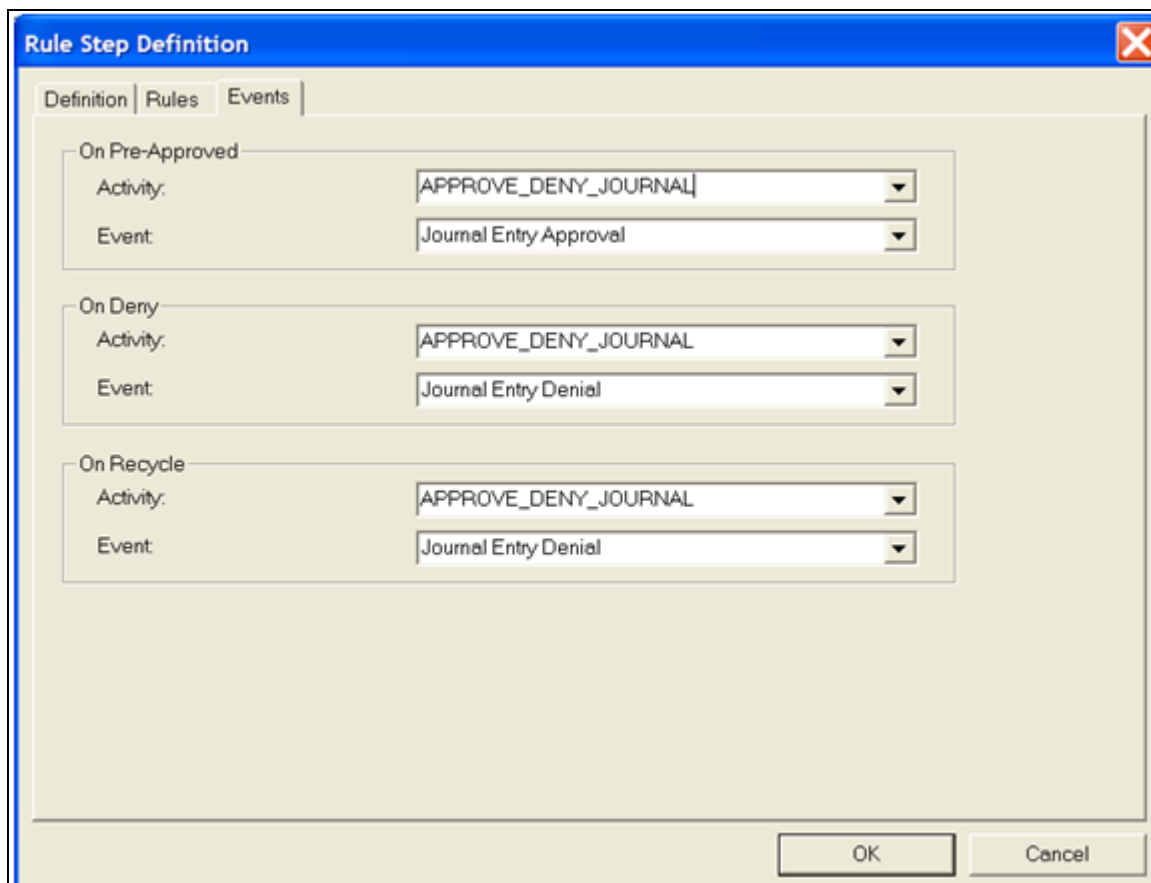
Amount Rule Entrez les montants minimal et maximal associés à une table et à un champ précis.

Quantity Rule Entrez les quantités minimale et maximale (pour les écritures comportant des valeurs non pécuniaires) associées à une table et à un champ précis.

Row Level Rule Sélectionnez l'option appropriée selon que l'activité reliée aux enregistrements est établie au moyen du contrôle de routage ou d'un objet SQL.
 Si vous sélectionnez Route Control, précisez le nom du contrôle de routage ainsi que la table et le champ correspondants.
 Si vous sélectionnez SQL Object, précisez le nom de l'objet SQL ainsi que la table et le champ correspondants.

Définition des événements reliés à une tâche du flux des travaux

Cliquez sur l'onglet Events dans la fenêtre Rule Step Definition.



Événements de définition d'étapes de règle

- On Pre-Approved** Sélectionnez l'activité (Activity) et l'événement (Event) qui sont déclenchés lorsqu'une écriture de journal est préapprouvée.

- On Deny** Sélectionnez l'activité (Activity) et l'événement (Event) qui sont déclenchés lorsqu'une écriture de journal est refusée.

- On Recycle** Sélectionnez l'activité (Activity) et l'événement (Event) qui sont déclenchés lorsqu'une écriture de journal doit être corrigée avant d'être approuvée.

Chapitre 26

Définition et utilisation des flux de travaux configurables

Le présent chapitre présente un aperçu des flux de travaux configurables pour les écritures GL et les écritures de budget standard selon la structure d'approbation des éléments communs et traite des sujets suivants :

- inscription et configuration des transactions d'approbation;
- création ou modification des définitions de modèles d'avis;
- définition des listes d'utilisateurs pour la structure d'approbation;
- configuration des définitions (règles) du traitement d'approbation;
- activation de l'approbation par courriel;
- définition des options d'approbation à différents niveaux;
- approbation des écritures.

Remarque : L'application Grand livre fournit une grande partie de la définition des flux de travaux configurables à l'aide de données de démonstration et d'exemple qui devront être modifiées pour répondre à vos besoins. Le présent chapitre explique les modifications possibles de la configuration prédéfinie. Oracle recommande à votre équipe de mise en œuvre de prendre connaissance des informations de configuration dans la documentation suivante :

Voir aussi

Guide PeopleSoft Enterprise FSCM PeopleBook : Approval Framework

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology

Présentation des flux de travaux configurables

La structure d'approbation (SA) des éléments communs fournit une structure configurable et une interface de page pour la mise en œuvre de l'approbation des flux de travaux. L'application Grand livre utilise la SA pour le traitement d'approbation des écritures de montants réels de niveau d'en-tête et des écritures de budget standard.

La version 9.1 de l'application Grand livre prend en charge l'Approbateur virtuel (méthode d'approbation des versions précédentes) et la structure d'approbation (autre méthode d'approbation par flux de travaux configurables). L'Approbateur virtuel est utilisé par défaut.

Pour plus d'informations concernant la configuration simple des flux de travaux et celle de l'Approbateur virtuel, voir *Grand livre, version 9.1, Approbation des écritures de journal*.

Vous pouvez sélectionner la méthode d'approbation dans la page Grand livre (Configuration GFCA, Installation, Options installation, Grand livre).

Remarque : L'application Grand livre n'effectue pas la mise à niveau des données d'historique de la fonctionnalité précédente vers les données d'approbation actuelles de SA. Les tables de journaux d'approbation des écritures (JRNL_APPR_LOG) et d'enregistrements de listes de travaux d'approbation des journaux (JRNL_APPR_WL) de la fonctionnalité de flux de travaux précédente restent identiques. Vous devez reporter toutes les écritures approuvées dans l'ancienne fonctionnalité de flux de travaux avant d'effectuer la mise à niveau vers l'approbation de flux de travaux SA.

L'application Grand livre fournit une grande partie de la SA configurée, à l'aide de données système ou de démonstration. Toutefois, certaines modifications sont nécessaires pour adapter la structure aux exigences de vos flux de travaux; vous effectuerez ces opérations dans les groupes de pages de structure d'approbation décrits dans le présent chapitre.

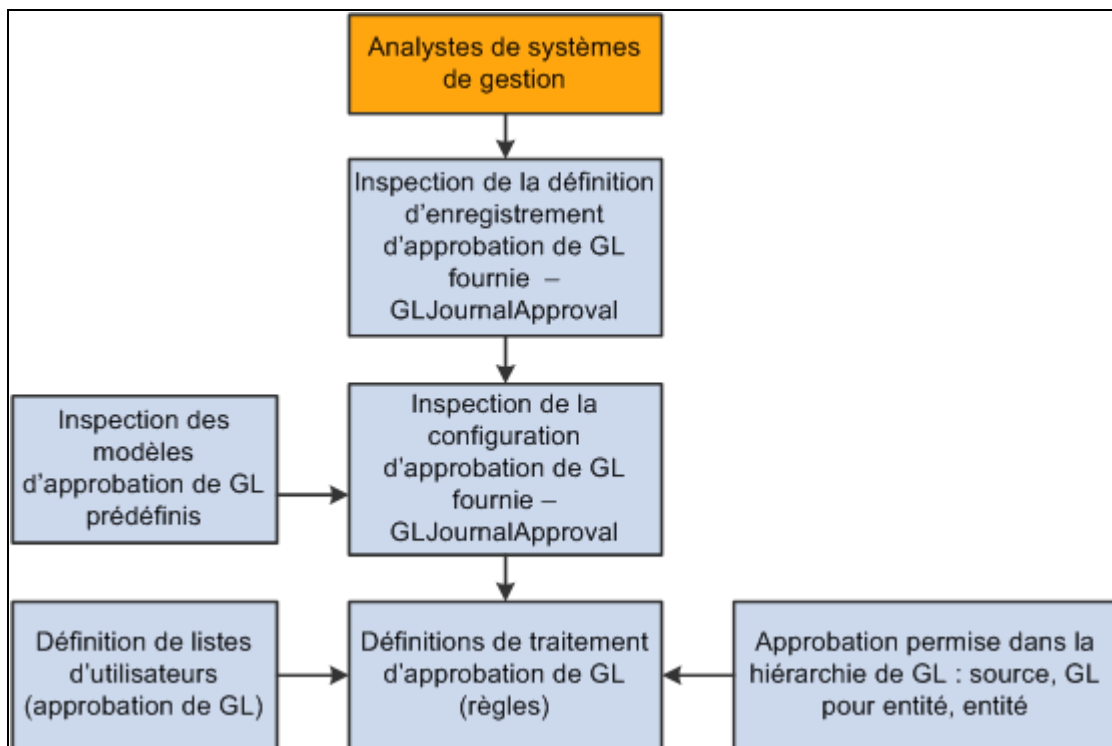
Remarque : Cette fonctionnalité n'affecte pas la soumission et l'approbation des écritures au moyen du groupe de pages de création et de mise à jours des écritures de journal. Vous continuez à soumettre des écritures à approuver dans la page Lignes et les approbateurs sélectionnent l'action d'approbation (Approuver ou Refuser) dans la page Approbation. Vous pouvez également soumettre des écritures dans cette dernière.

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1 PeopleBook : Approval Framework*

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology*

Analyse et modification de la structure d'approbation prédéfinie, ou définition d'options de configuration supplémentaires

Le diagramme suivant présente la procédure d'inspection et d'évaluation de la configuration prédéfinie et les points importants à considérer pour définir et mettre en œuvre les flux de travaux au moyen de la structure d'approbation dans votre environnement.



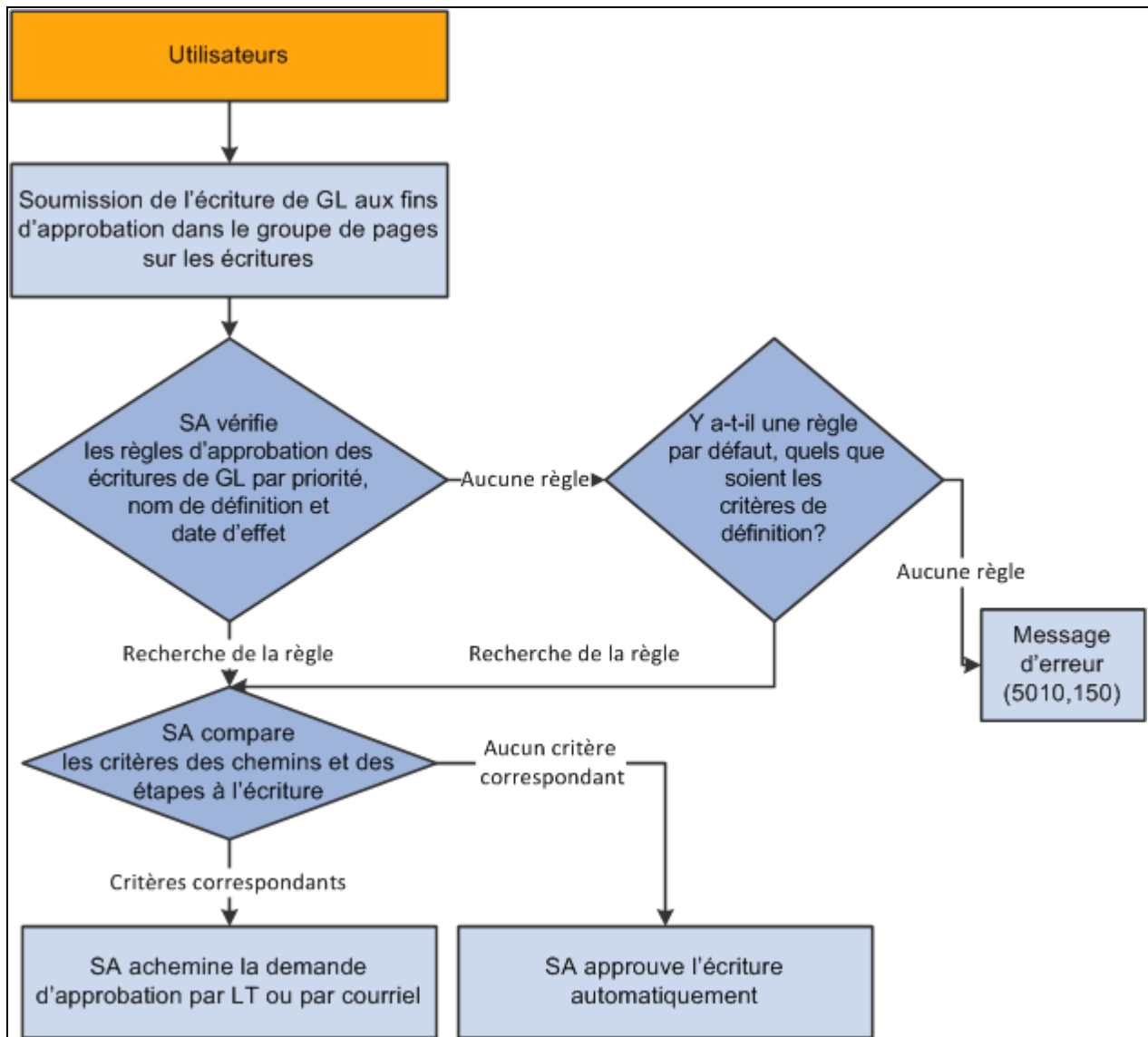
Configuration générale de l'approbation des écritures GL de montants réels et de budget standard

L'utilisation de la structure d'approbation nécessite l'inspection des définitions d'enregistrements, de configurations d'approbation et de modèles d'approbation afin de déterminer les modifications nécessaires pour votre installation.

En outre, vous devez définir les listes d'utilisateurs et les règles d'approbation GL, et activer la hiérarchie des approbations aux niveaux source, grands livres pour entité et entité.

Soumission d'écritures pour approbation à l'aide de la structure d'approbation par flux des travaux

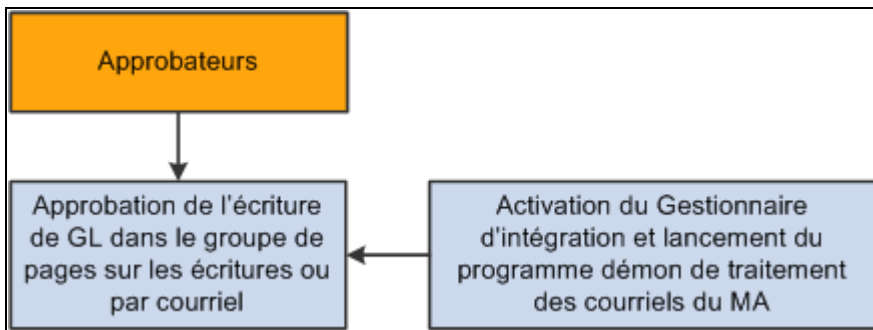
Le diagramme suivant présente le traitement d'approbation à l'aide de la structure d'approbation, de la soumission d'une écriture à la vérification des règles par priorité, nom de définition et date d'effet; la vérification des critères des chemins et des étapes; et l'acheminement des demandes d'approbation par listes des travaux et par courriel.



Soumission des écritures au traitement des approbations

Approbation par flux des travaux fondés sur la structure d'approbation

Le diagramme suivant présente l'acheminement d'une demande d'approbation vers les approuvateurs par liste des travaux ou par courriel à l'aide de la structure d'approbation.



Flux d'approbation faisant appel au groupe de pages de création et de mise à jour des écritures ou par courriel

Traitement d'approbation par courriel des écritures à l'aide du cadre de collaboration par courriel

L'application Grand livre utilise le cadre de collaboration par courriel (EMC) pour le traitement d'approbation par courriel des écritures, qui recourt également au gestionnaire d'intégration.

Voir aussi

Guide PeopleSoft Enterprise FSCM PeopleBook : Approval Framework

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology

Inscription et configuration des transactions d'approbation

La présente section traite des sujets suivants :

- inscription des transactions d'approbation GL;
- configuration des transactions d'approbation GL.

Pages utilisées pour inscrire et configurer des transactions d'approbation

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Inscription des transactions	EOAW_TXN	Éléments communs, Approbations, Approbations, Registre transactions	Sert à définir l'intégration dans l'application Grand livre de la structure d'approbation (SA) par code de traitement. Elle comporte des données système prédéfinies.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Configuration des transactions	EOAW_TXN_NOTIFY	Éléments communs, Approbations, Approbations, Avis	Sert à définir les détails concernant l'intégration dans l'application Grand livre de la structure d'approbation (SA) par code de traitement. Elle comporte des données système prédéfinies.

Inscription des transactions d'approbation GL

Accédez à la page Inscription des transactions (Éléments communs, Approbations, Approbations, Registre transactions).

Inscription des transactions

Traitement: GLJournalApproval

***Description:**

Produit:

***Table renvois:**

Préfixe liste travaux:

▼ Options avis

***Activer avis:**

***Stratégie avis:**

Utiliser approb. courriel

Ensemble racine gén. form.:

Chemin classe gén. form.:

▼ Définition URL interne

Base URL interne:

Nom portail interne:

Nom noeud interne:

▼ Définitions URL externe

Base URL externe:

Nom portail externe:

Nom noeud externe:

Inscription des transactions (1 de 2)

▼ Composant approbation défaut

*Nom menu:

*Composant approbation:

▼ Classe gest. évén. approbation

Ensemble racine:

Chemin classe:

▼ Moniteur statut approbations

Ensemble ad hoc: Classe ad hoc:

Ensemble: Chemin classe:

▼ Niveau approbation transaction

	*Niveau	*Nom table		
1	En-tête ▼	JRNL_AF_HDR_VW	+	-

Étiquettes de champs de clés de table

	Nom table	Nom champ	*Nom étiquette
1	JRNL_AF_HDR_VW	BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT
2	JRNL_AF_HDR_VW	BUSINESS_UNIT_LN	BUSINESS_UNIT_LN
3	JRNL_AF_HDR_VW	JOURNAL_DATE	JOURNAL_DATE
4	JRNL_AF_HDR_VW	JOURNAL_ID	JOURNAL_ID

[Développement/réduction](#)

Inscription des transactions (2 de 2)

La page Inscription des transactions permet l'intégration dans l'application Grand livre de la fonction SAAF. Elle comporte des données système prédéfinies. La plupart de ses champs ne doivent pas être modifiés. Les exceptions sont les options d'avis suivantes qui peuvent être adaptées à vos préférences.

Options d'avis

Activer avis

Déterminez quel type d'avis votre société utilisera. Les options valides sont les suivantes :

- Aucun*
- Courriel seulement*
- Courriel et liste travaux*
- Liste travaux seulement*

Stratégie avis

Indiquez si vous souhaitez traiter immédiatement les courriels (*Traitement en ligne*) ou en mode différé (*Traitement hors ligne*) par le biais du gestionnaire d'avis et de réacheminements.

Utiliser approb. courriel

Cochez cette case pour utiliser des approbations par courriel avec des flux de travaux.

Configuration des transactions d'approbation GL

Accédez à la page Configuration des transactions (Éléments communs, Approbations, Approbations, Avis).

Configuration des transactions

Traitement: GLJournalApproval

Options approbateur

*Données utilisateurs approb.: 🔍

Liste utilisateurs ad hoc: 🔍

Options avis

Envoi approb. courriel à tous

Liste util. approb. courriel: 🔍

*Mode transmission: ▼

Contrôle sécurité envois

Utilitaires utilisateurs

Ensemble utilitaires: 🔍

Chemin utilitaires: 🔍

Événements Rech. | Tout Premier 1 de 3 Dernier

*Événement: ▼ *Niveau: ▼ + -

Nom menu: 🔍

Composant approbation: 🔍

Nom page: 🔍

Action menu: ▼

Code objet SQL: 🔍

Avis Personnaliser | Rech. | Tout 1 de 1 Dernier

Princ. Détails modèle Fréquence

	*Participant	Canal	Liste utilisateurs	Nom modèle
1	<input type="text" value="Demandeur"/> ▼	<input type="text" value="Deux"/> ▼		<input type="text" value="Journal Approved"/> 🔍 + -

Événement d'approbation finale de la configuration des transactions

Événements Rech. | Tout Premier 2 de 3 Dernier

*Événement: Refus final *Niveau: En-tête

Nom menu: PROCESS_JOURNALS

Composant approbation: JOURNAL_ENTRY_IE

Nom page: JOURNAL_ENTRY2_IE

Action menu: Màj

Code objet SQL: GL_JRNL_AF_JRNL_INFO

Avis Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Princ. Détails modèle Fréquence

	*Participant	Canal	Liste utilisateurs	Nom modèle
1	Demandeur	Deux		Journal Denied

Événement de refus final de la configuration des transactions

Événements Rech. | Tout Premier 3 de 3 Dernier

*Événement: Routage approbation *Niveau: En-tête

Nom menu: PROCESS_JOURNALS

Composant approbation: JOURNAL_ENTRY_IE

Nom page: JOURNAL_ENTRY2_IE

Action menu: Màj

Code objet SQL: GL_JRNL_AF_JRNL_INFO

Avis Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Princ. Détails modèle Fréquence

	*Participant	Canal	Liste utilisateurs	Nom modèle
1	Approb.	Deux		Journal Approval

Événement de routage de l'approbation de la configuration des transactions

Cette définition fournit les détails de l'intégration dans l'application GL de la fonction SA. Elle comporte également des données système prédéfinies. Vous pouvez, toutefois, en modifier des valeurs pour répondre au mieux à vos exigences en matière d'approbation. Par exemple, vous pouvez remplacer les valeurs des champs Données utilisateurs approb., Liste util. approb. courriel et Mode transmission. Vous pouvez également ajouter des participants supplémentaires pour la réception de l'avis, modifier le canal et la priorité de l'avis, remplacer le modèle et ajouter des événements déclencheurs de la génération d'avis.

Données utilisateurs approb.	Entrez le nom de la vue qui fournira les détails affichés quand l'utilisateur consultera le suivi des approbations. <hr/> Remarque : Les données présentes dans cette vue définissent ce qui est affiché au niveau des liens de l'approbateur. <hr/>
Liste util. approb. courriel	Précise quels utilisateurs doivent être autorisés à effectuer leur approbation en utilisant leur courriel. <hr/> Remarque : Si l'utilisateur qui reçoit l'avis fait également partie de la liste des utilisateurs d'approbation par courriel, il recevra une approbation par courriel plutôt qu'un avis par courriel standard. <hr/> <hr/> Remarque : Ce champ est obligatoire. S'il reste vide, personne ne recevra de courriels d'approbation. <hr/>
Mode transmission	Indiquez si vous souhaitez que les utilisateurs reçoivent leurs approbations par courriel en tant que texte du courriel ou en tant que fichiers joints.

Utilisez la zone Avis afin de définir qui aviser et comment, en plus de l'attribution des valeurs par défaut déterminées dans la zone Événements de cette page.

Participant	Définissez l'utilisateur qui reçoit un avis lorsque cet événement se produit. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Administrateur;</i> <i>Approbateur;</i> <i>Appr. dél.</i> : approbateur délégué auquel l'approbation était affectée en premier lieu; <i>Dem. dél.</i> : personne qui a créé la demande pour quelqu'un d'autre; <i>Dynamique;</i> <i>App. rempl</i> : approbateur qui a effectué l'approbation; <i>Dem. rempl</i> : personne qui a demandé la création de la transaction; <i>Demandeur;</i> <i>Évaluateurs;</i> <i>Liste utilisateurs.</i>
Canal	Permet de définir comment le participant sera avisé. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Deux</i> <i>Courriel</i> <i>Aucun</i> <i>Utilis.</i> <i>L. travaux</i>

Priorité	Sélectionnez <i>Élevée</i> , <i>Moyenne</i> ou <i>Faible</i> .
Code objet SQL	<p>Pour prendre en charge les modèles d'avis de démonstration fournis, l'objet SQL GL_JRNL_AF_JRNL_INFO est défini comme suit :</p> <pre> SELECT A.BUSINESS_UNIT , A.JOURNAL_ID , %DateOut(A.JOURNAL_DATE) , A.BUSINESS_UNIT_LN FROM PS_JRNL_AF_XREF A WHERE A.BUSINESS_UNIT=:1 AND A.JOURNAL_ID=:2 AND A.JOURNAL_DATE=%DateIn(:3) AND A.BUSINESS_UNIT_LN=:4 </pre> <p>Vous devez conserver les variables de modèles relatives aux écritures, à moins de créer vos propres objets SQL appelés dans la définition de la configuration.</p>

Création ou modification des définitions de modèles

Les définitions de modèles comportent le contenu des courriels d'avis d'approbation. Elles sont fournies dans l'application Grand livre comme données de démonstration.

Vous pouvez modifier le texte du courriel ou créer vos propres définitions de modèles. Vous devez toutefois conserver les variables de modèles relatives aux écritures, à moins de créer vos propres objets SQL appelés dans la définition de la configuration. L'utilisation de la fonction SA pour l'application Grand livre permet d'effectuer les actions suivantes :

- création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'approbation d'écriture;
- création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'écriture approuvée;
- création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'écriture refusée.

Page utilisée pour créer ou modifier des modèles d'avis

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition modèles avis	WL_TEMPLATE_GEN	Utilitaires PeopleTools, Flux travaux, Avis, Modèles généraux	Sert à définir ou à modifier les modèles d'avis d'approbation utilisés dans le traitement de structure d'approbation (flux des travaux configurables).

Création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'approbation d'écriture

Accédez à la page Définition modèles avis contenant le modèle Journal Approval (Utilitaires PeopleTools, Flux travaux, Avis, Modèles généraux).

Définition modèles généraux
Réponses Blackberry

Modèle: Journal Approval

***Description:**

Directives:

Priorité:

***Expéditeur:** **Courriel:**

Objet:

Texte:

A journal has been entered that requires your attention.

Business Unit: %2

Journal ID: %3

Journal Date: %4

Line Business Unit: %5

You can navigate directly to the journal entry page by clicking the link

Vous trouverez ci-dessous la liste des variables définies pour ce modèle.

Vous pouvez utiliser des variables de modèle à l'intérieur de l'objet ou du texte du message.

Vous pouvez aussi utiliser les variables suivantes :

%Date, %DateTime, %Time, %ServerTimeZone, %EmailAddress, %NotificationPriority, %NotificationToList, %NotificationCCList

Variables modèle			
*Valeur	*Description		
<input type="text" value="%1"/>	<input type="text" value="URL"/>	+	-
<input type="text" value="%2"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT"/>	+	-
<input type="text" value="%3"/>	<input type="text" value="JOURNAL_ID"/>	+	-
<input type="text" value="%4"/>	<input type="text" value="JOURNAL_DATE"/>	+	-
<input type="text" value="%5"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT_LN"/>	+	-

Définition d'un modèle d'avis d'approbation d'écriture

Création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'écriture approuvée

Accédez à la page Définition modèles avis contenant le modèle Journal Approved (Utilitaires PeopleTools, Flux travaux, Avis, Modèles généraux).

Définition modèles généraux
Réponses Blackberry

Modèle: Journal Approved

***Description:**

Directives:

Priorité:

***Expéditeur:** **Courriel:**

Objet:

Texte:

The following journal has been "Approved".
 Business Unit: %2
 Journal ID: %3
 Journal Date: %4
 Line Business Unit: %5
 You can navigate directly to the journal entry page for more information

Vous trouverez ci-dessous la liste des variables définies pour ce modèle.
 Vous pouvez utiliser des variables de modèle à l'intérieur de l'objet ou du texte du message.
 Vous pouvez aussi utiliser les variables suivantes :

%Date, %DateTime, %Time, %ServerTimeZone, %EmailAddress, %NotificationPriority, %NotificationToList, %NotificationCCList

Variables modèle			
*Valeur	*Description		
<input type="text" value="%1"/>	<input type="text" value="URL"/>	+	-
<input type="text" value="%2"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT"/>	+	-
<input type="text" value="%3"/>	<input type="text" value="JOURNAL_ID"/>	+	-
<input type="text" value="%4"/>	<input type="text" value="JOURNAL_DATE"/>	+	-
<input type="text" value="%5"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT_LN"/>	+	-

Définition d'un modèle d'avis d'écriture approuvée

Création ou modification de la définition d'un modèle de routage d'écriture refusée

Accédez à la page Définition modèles avis contenant le modèle Journal Denied (Utilitaires PeopleTools, Flux travaux, Avis, Modèles généraux).

Définition modèles généraux
Réponses Blackberry

Modèle: Journal Denied

***Description:**

Directives:

Priorité:

***Expéditeur:** **Courriel:**

Objet:

Texte:

The following journal has been "Denied".

 Business Unit: %2
 Journal ID: %3
 Journal Date: %4
 Line Business Unit: %5

 You can navigate directly to the journal entry page for more information

Vous trouverez ci-dessous la liste des variables définies pour ce modèle.
 Vous pouvez utiliser des variables de modèle à l'intérieur de l'objet ou du texte du message.
 Vous pouvez aussi utiliser les variables suivantes :

%Date, %DateTime, %Time, %ServerTimeZone, %EmailAddress, %NotificationPriority, %NotificationToList, %NotificationCCList

Variables modèle			
*Valeur	*Description		
<input type="text" value="%1"/>	<input type="text" value="URL"/>	+	-
<input type="text" value="%2"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT"/>	+	-
<input type="text" value="%3"/>	<input type="text" value="JOURNAL_ID"/>	+	-
<input type="text" value="%4"/>	<input type="text" value="JOURNAL_DATE"/>	+	-
<input type="text" value="%5"/>	<input type="text" value="BUSINESS_UNIT_LN"/>	+	-

Définition d'un modèle d'avis d'écriture refusée

Définition des listes d'utilisateurs pour la structure d'approbation

La présente section traite de la définition des listes d'utilisateurs.

Page utilisée pour définir des listes d'utilisateurs

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Déf. liste utilisateurs	EOAW_USER_LIST	Éléments communs, Approbations, Approbations, Définition liste utilisateurs	Sert à définir des sources d'utilisateurs pour le traitement (les règles) d'approbation SA.

Définition des listes d'utilisateurs

Accédez à la page Déf. liste utilisateurs (Éléments communs, Approbations, Approbations, Définition liste utilisateurs).

Déf. liste utilisateurs

Liste utilisateurs:

*Description:

Source liste utilisateurs

Rôles

Définition SQL

Interr. Nom interr.:

Classe d'application

Utilisateurs entrée

Clés transaction entrée

Définition des listes d'approbateurs d'écritures par interrogation

La liste des utilisateurs d'approbation définit des sources d'utilisateurs à utiliser pour des étapes des traitements (règles) d'approbation. L'application Grand livre comporte une liste de démonstration qui utilise une interrogation PS pour combiner des contrôles de routage dans la zone administrative de ce système et l'entité correspondant à la règle de routage d'approbation GL prédéfinie. Vous devez créer votre propre liste d'utilisateurs d'après votre structure de gestion.

Par exemple, l'interrogation-exemple GL_APPROVAL_USERLIST est définie comme suit :

Interrogation: GL_APPROVAL_USERLIST	Description: Liste utilisateurs approb.
Sélection:	Niveau supérieur interrogation
SQL interr.:	
<pre> SELECT DISTINCT A.ROLEUSER FROM PS_RTE_CNTL_RUSER A, PS_RTE_CNTL_RUSER B WHERE A.ROLEUSER = B.ROLEUSER AND A.RPLENAME = B.ROLENAME AND A.RTE_CNTL_PROFILE IN (SELECT C.RTE_CNTL_PROFILE FROM PS_RTE_CNTL_LN C WHERE C.RTE_CNTL_TYPE = 'Administrative Area' AND 'GL' BETWEEN C.RTE_FROM_VALUE AND C.RTE_TO_VALUE) AND B.RTE_CNTL_PROFILE IN (SELECT D.RTE_CNTL_PROFILE FROM PS_RTE_CNTL_LN D, PS_JRNL_AF_HDR_VW E WHERE D.RTE_CNTL_TYPE = 'Business Unit' AND E.BUSINESS_UNIT_LN BETWEEN D.RTE_FROM_VALUE AND D.RTE_TO_VALUE AND E.BUSINESS_UNIT = :1 AND E.JOURNAL_ID = :2 AND E.JOURNAL_DATE = TO_DATE(:3,'YYYY-MM-DD') AND E.BUSINESS_UNIT_LN = :4) </pre>	

Interrogation-exemple

L'exemple suivant présente la liste d'utilisateurs Supervisor by User ID (superviseur par code d'utilisateur) servant dans les définitions de règles GL de démonstration.

Déf. liste utilisateurs

Liste utilisateurs: Supervisor by UserId

***Description:**

Source liste utilisateurs

Rôles

Définition SQL **Code objet SQL:**

Interr.

Classe d'application

Utilisateurs entrée

Clés transaction entrée

Définition de la liste d'utilisateurs Supervisor by ID

Dans l'exemple précédent, l'objet SQL EOAW_SUPERVISOR_BY_OPRID était défini comme suit :

```

SELECT A.ROLEUSER
FROM PS_ROLEXLATOPR A
WHERE A.ROLEUSER = (
SELECT B.ROLEUSER_SUPR
FROM PS_ROLEXLATOPR B
WHERE B.ORPID = :1)

```

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleCode Developer's Guide

Configuration des définitions (règles) de traitement d'approbation

Pour définir les traitements d'approbation, utilisez le groupe de pages des paramètres du traitement d'approbation.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des traitements d'approbation;
- définition des critères d'approbation;
- définir les chemins des traitements d'approbation;
- définir les étapes des traitements d'approbation.

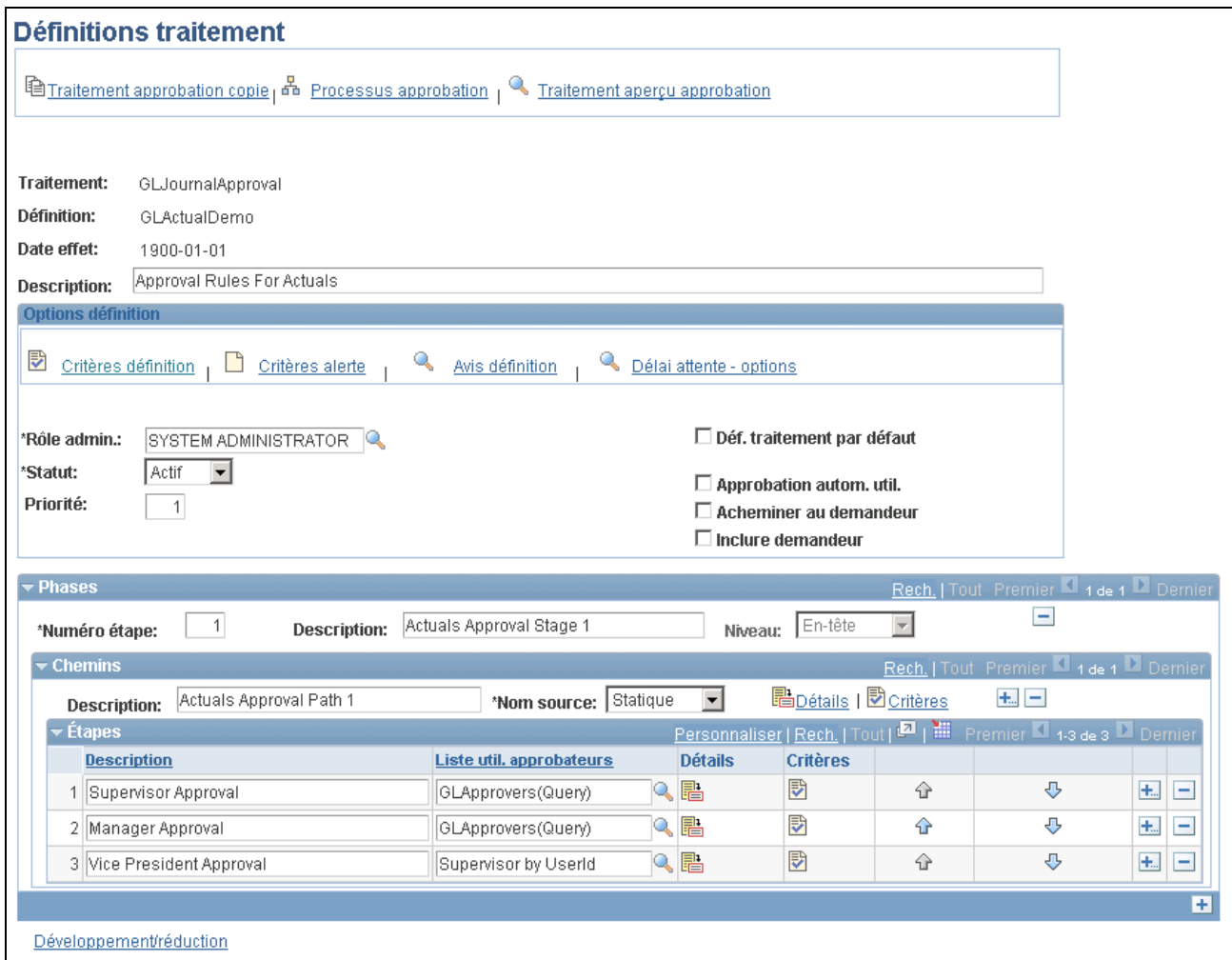
Pages utilisées pour définir les règles de traitement d'approbation

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définitions traitement	EOAW_PRCES_MAIN	Éléments communs, Approbations, Approbations, Param. traitement approbation	Sert à définir les phases, les chemins et les étapes du traitement de définition des approbations.
Définition des critères	EOAW_CRITERIA	Éléments communs, Approbations, Approbations, Param. traitement approbation, Critères définition	Sert à définir les critères de champs et les critères monétaires du traitement d'approbation.
Définition chemin approbation	EOAW_PATH_SEC	Cliquez sur le lien Détails de la zone Chemins dans la page Définitions traitement.	Sert à définir des détails de chemins d'approbation, tels que les options de délai de réacheminement et de réaffectation.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition étape approbation	EOAW_STEP_SEC	Cliquez sur le lien Détails de la zone Étapes dans la page Définitions traitement.	Sert à définir des détails d'étapes d'approbation, tels que les approbateurs et les exigences concernant les approbateurs.

Définition des traitements d'approbation

Accédez à la page Définitions traitement (Éléments communs, Approbations, Approbations, Param. traitement approbation).



Définitions des traitements d'approbation

Les analystes de système de gestion utilisent cette page pour définir les traitements de définition d'approbation. Le traitement est composé de phases, de chemins et d'étapes.

Les étapes d'approbation que vous positionnez dans le chemin d'approbation correspondent aux niveaux qui sont nécessaires à une transaction.

La définition de traitement d'approbation fournit des détails sur les règles d'approbation d'application. L'application Grand livre fournit trois définitions de démonstration pour les écritures suivantes :

1. Montants réels.
2. Budget standard.
3. Par défaut.

Vous pouvez modifier les définitions de démonstration fournies ou créer vos propres définitions de traitement.

Remarque : Si une écriture répond aux critères de définition de plusieurs traitements d'approbation, seule la première définition sélectionnée par la fonction SA sert à traiter cette écriture. La sélection est effectuée à l'aide d'un objet SQL SA, EOAWDEFN_SEARCH_SQL, par priorité, par définition et par date d'effet.

Définition des critères d'approbation

Accédez à la page Définition des critères (Éléments communs, Approbations, Approbations, Param. traitement approbation et cliquez sur le lien Critères définition dans la page Définitions traitement).

Définition des critères

***Type critère:**

Critères obligatoires

▼ Critères entrés par util. Rech. | Tout Premier 1 de 2 Dernier

Description:

▼ Critères champs

Table: **Nom champ:**

Personnaliser | Rech. | 1 de 1 Premier Dernier

	*Opérateur critère	Valeur
1	<input style="width: 100%;" type="text" value="Égal à"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0"/>

▼ Critères monétaires

T. montants: **Montant:**

Champ devise:

Opérateur:

Mt:

Devise:

Type taux:

Définition des critères

Les critères entrés dans cette page déterminent le code de définition à utiliser pour traiter l'approbation.

Critères de champs

Table	<p>Sélectionnez la table à utiliser pour les critères de champs. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>JRNL_AF_HFLD_VW</i> : cette vue fournie permet de définir les critères des champs d'en-tête d'écriture. • <i>JRNL_AF_LFLD_VW</i> : cette vue fournie permet de définir les critères des champs de ligne d'écriture. • <i>JRNL_AF_ACCT_VW</i> : cette vue fournie permet de définir les critères des champs de propriété de compte, tels que type de compte, compte détaillé, compte VNP et indicateur de bilan.
--------------	--

Remarque : Pour utiliser d'autres champs relatifs à l'en-tête d'écriture, à la ligne et au compte non compris dans les vues fournies (*JRNL_AF_HFLD_VW*, *JRNL_AF_LFLD_VW* et *JRNL_AF_ACCT_VW*), vous pouvez ajouter ces champs dans la vue correspondante au moyen du concepteur d'applications et recréer les vues.

Remarque : Pour les critères de champs de ligne et de compte, puisque l'approbation a été définie au niveau de l'en-tête (tant qu'une ligne répond aux critères), la totalité de l'écriture doit être approuvée.

Nom champ	Choisissez le champ de la table sélectionnée pour lequel vous souhaitez définir des critères de champs.
------------------	---

Critères monétaires

T. montants	Sélectionnez la table à utiliser pour définir les critères monétaires.
--------------------	--

Montant	Sélectionnez le champ de montant à utiliser pour définir les critères monétaires.
----------------	---

Remarque : La valeur du champ Montant est convertie de la devise indiquée dans le champ Champ devise à celle entrée dans le champ Devise selon le type de taux indiqué. Le résultat est ensuite comparé à la valeur du champ Montant. Comme le montant est regroupé avant la conversion de devises, les critères de montant de ligne d'écriture ne peuvent pas être utilisés ici car la majorité des écritures GL sont équilibrées.

Définition des chemins des traitements d'approbation

Accédez à la page Définition chemin approbation (Éléments communs, Approbations, Approbations, Param. traitement approbation et cliquez sur le lien Détails de la zone Chemins dans la page Définitions traitement).

Définition chemin approbation

 Critères

Chemin approbation: 1

*Source étape: Statique

Description: Actuals Approval Path 1

Description détaillée:

Sauter étapes préc. demandeur

Options délai		Personnaliser Rech.		Premier 1 de 1 Dernier		
	*Réacheminement	Heures	Jours	Réaffectation à	Liste	Mandataire
1	Aviser participant					<input type="checkbox"/> + -

Définition des chemins d'approbation

Après avoir ajouté un chemin (ou plusieurs) dans la page Définitions traitement, utilisez cette page pour définir des paramètres supplémentaires qui déterminent comment le système traite ce chemin d'approbation. Utilisez les options de délai pour définir les éléments temporels à utiliser lorsqu'un approbateur prend trop de temps pour approuver ou refuser une demande en attente.

Voir Pour les détails d'utilisation, voir le guide *PeopleSoft Enterprise FSCM PeopleBook : Approval Framework*

Definition des étapes des traitements d'approbation

Accédez à la page Définition étape approbation (Éléments communs, Approbations, Param. traitement approbation et cliquez sur le lien Détails de la zone Étapes dans la page Définitions traitement).

Définition étape approbation

[Critères](#) | [Critères d'autoapprobation](#)

Numéro séquence: 1

Description:

Liste util. approbateurs

Liste util. approbateurs:

Rôle approbateur:

Exigences approbateurs

Tous approbateurs requis

Certains approbateurs requis Nbre approbateurs requis:

Autoapprobation Approbateur externe

Acheminer au demandeur Demandeur filtre

Vérificateurs

Liste util. vérificateurs:

Définition des étapes d'approbation

Après avoir ajouté une étape (ou plusieurs) dans la page Définitions traitement, utilisez cette page pour définir des paramètres supplémentaires qui indiquent comment le système traite cette étape d'approbation.

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise Components 9.1 PeopleBook, Approval Framework*.

Activation de l'approbation par courriel

L'application Grand livre utilise le cadre de collaboration par courriel des Éléments communs pour l'approbation par courriel des écritures. Pour utiliser cette fonction, le Gestionnaire d'intégration doit être activé, le cadre de collaboration par courriel doit être configuré et les objets suivants du Gestionnaire liés à l'application Grand livre doivent être activés :

- opération de service JRNL_AF_EM_APPROVAL;
- programme de traitement de l'opération de service JRNL_AF_EM_APPROVAL;
- routage de l'opération de service JRNL_AF_EM_APPROVAL.

Voici la marche à suivre pour activer l'approbation par courriel :

1. Activez les opérations de service mentionnées précédemment (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service).
2. Définissez la file d'attente du Gestionnaire d'intégration, GL_EM_APPROVAL, pour l'exécution (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Files attente).

3. Cochez la case Utiliser approb. courriel dans la page Inscription des transactions.
4. Entrez une valeur dans le champ Liste util. approb. courriel dans la page Configuration des transactions.

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise Components PeopleBook, Email Collaboration Framework*.

Voici un exemple de courriel de demande d'approbation :

From: PeopleSoft General Ledger Email Approval System [gl_emcprocessor@sabernat-us.us.oracle.com] Sent: Wed 6/24/2009 5:38 PM

To: FINGLUser6@ap6023fems.us.oracle.com

Cc:

Subject: Journal ID "US007-AF1" Business Unit "US007" has been sent for your Approval

GL Journal Approval

Business Unit: US007
Journal ID: US007-AF1
Journal Date: 2009-06-24
Line Business Unit: US007

Requestor: Dallas, Eugene
Journal Description: Test Journal Email Approval

Ledger Group: RECORDING
Total Debits: 136900
Total Credits: 136900
Adjusting Entry: N
Fiscal Year: 2009
Accounting Period: 6

Action:

Enter Denial Comments:

To approve or deny the journal, choose the appropriate action and click 'Submit,' or navigate directly to the journal entry page by clicking the link below:
http://qdu-755/ps/ps/EMPLOYEE/ERP/c/PROCESS_JOURNALS.JOURNAL_ENTRY_IE.GBL?Page=JOURNAL_ENTRY2_IE&Action=U&BUSINESS_UNIT=US007&JOURNAL_DATE=2009-06-24&JOURNAL_ID=US007-AF1&UNPOST_SEQ=0

Courriel d'approbation d'écriture GL

Définition des options d'approbation à différents niveaux

Lorsque vous définissez les règles d'approbation au niveau de la source des écritures, elles remplacent toutes les valeurs de traitement des approbations précisées aux niveaux du groupe de grands livres et de l'entité. Les règles précisées au niveau du groupe de grands livres prévalent sur celles qui sont définies au niveau de l'entité.

Vous pouvez définir les options d'approbation aux niveaux suivants :

- source à l'aide du groupe de pages SOURCE;
- grand livre à l'aide du groupe de pages BUSINESS_UNIT_LED;
- entité à l'aide du groupe de pages BUS_UNIT_TBL_GL.

Approbation des écritures de journal

Dans l'application Grand livre, une écriture approuvée est à reporter (le traitement d'approbation désigne automatiquement l'écriture à reporter). Vous ne pouvez pas reporter une écriture en attente d'approbation.

Définition des actions d'approbation des écritures de journal

Les exemples suivants présentent le parcours d'une écriture interentité dans le traitement d'approbation comprenant deux entités, US007 et CAN02, ainsi que les approbations requises par chaque entité. Ces exemples supposent la configuration préalable du flux des travaux, qui nécessitera la soumission de l'écriture pour approbation. Ces écritures, non encore approuvées, ne peuvent pas être reportées.

Accédez à la page Lignes (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes).

En-tête Lignes Totaux Erreurs Approbation

Entité: US001 Écriture: 0000005284 Date: 2000-02-01 Erreurs seul.

Liste modèles Critères recherche Modif. valeurs

Inter-/intra-entité *Traitement: Validation Traiter Lne: 10

Lignes

Sél.	Ligne	*Entité	*Gr. livre	Cpte	Service	Soc. liée	Dev.	Montant ME	Type	Taux change
<input type="checkbox"/>	2	US001	LOCAL	641000			USD	-100,00		1,00000000
<input type="checkbox"/>	1	US001	LOCAL	640000			USD	100,00		1,00000000

Ajout lignes: 1 + -

Totaux

Entité	Nbre lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture	Séq. doc.
US001	2	100,00	100,00	N	Séq. doc.

Lignes d'écritures de journal (exemple interentité)

L'exemple précédent présente une écriture de journal comprenant les entités US007 et CAN02 soumises à des règles d'approbation différentes.

Les exemples suivants présentent la séquence d'approbations de l'écriture interentité et des deux entités. Accédez à la page Approbation (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Approbation).

En-tête Lignes Totaux Erreurs **Approbation**

Entité: US007 Écriture: AF-1 Date: 2007-08-15

Statut approbation Rech. Premier 1 de 2 Dernier

Entité: CAN02
 Vérification approb. active: Y
 Statut approbation: Approbations en attente
 Action approbation:
 Commentaires refus:

Étape approbation défaut 1

BUSINESS_UNIT=007, JOURNAL_ID=AF1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:En attente

Chemin par défaut pour montants réels

```

    graph LR
      A["En attente  
Michael Karen  
Approbateurs GL par interrogation"] --> B["Non acheminé  
Sullivan Darla  
Approbateurs GL par interrogation"]
      B --> C["Non acheminé  
Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur"]
    
```

Historique approbation

Historique approbation										
Unité exécution	Définition	Date effet	Demandeur	Étape	Chemin	Étape	Statut étape	Approbateur	Statut approbation	Date.heure
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	1,00	Approuvé	GLS2	En attente	2007-08-15 14:04:01.000000
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	2,00	Non actif			
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	3,00	Non actif			

Statut et historique d'approbation de l'entité CAN02 en attente d'approbations

En-tête Lignes Totaux Erreurs **Approbation**

Entité: US007 Écriture: AF-1 Date: 2007-08-15

Statut approbation Rech. Premier 1 de 2 Dernier

Entité: CAN02
 Vérification approb. active: Y
 Statut approbation: Approbations en attente
 Action approbation:
 Commentaires refus:

Étape approbation défaut 1

BUSINESS_UNIT=007, JOURNAL_ID=AF1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:En attente

Chemin par défaut pour montants réels

```

    graph LR
      A["Approuvé  
✓ Michael Karen  
Approbateurs GL par interrogation  
2007-08-15 - 14:10"] --> B["En attente  
🕒 Sullivan Darla  
Approbateurs GL par interrogation"]
      B --> C["Non acheminé  
📄 Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur"]
    
```

Historique approbation

Unité exécution	Définition	Date effet	Demandeur	Étape	Chemin	Étape	Statut étape	Approbateur	Statut approbation	Date.heure
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	1,00	Approuvé	GLS2	Approuvé	2007-08-15 14:10:04.000000
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	2,00	En attente	MGR2	En attente	2007-08-15 14:10:04.000000
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	3,00	Non actif			

Statut et historique d'approbation de l'entité CAN02 après l'approbation initiale GLS2

En-tête Lignes Totaux Erreurs **Approbation**

Entité: US007 Écriture: AF-1 Date: 2007-08-15

Statut approbation Rech. Premier 1 de 2 Dernier

Entité: CAN02
 Vérification approb. active: Y
 Statut approbation: Approbations en attente
 Action approbation:
 Commentaires refus:

Étape approbation défaut 1

BUSINESS_UNIT=007, JOURNAL_ID=AF1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:En attente

Chemin par défaut pour montants réels

```

    graph LR
      A["Approuvé  
Michael Karen  
Approbateurs GL par interrogation  
2007-08-15 - 14:10"] --> B["Approuvé  
Sullivan Darla  
Approbateurs GL par interrogation  
2007-08-15 - 14:13"]
      B --> C["En attente  
Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur"]
    
```

Historique approbation

Unité exécution	Définition	Date effet	Demandeur	Étape	Chemin	Étape	Statut étape	Approbateur	Statut approbation	Date.heure
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	1,00	Approuvé	GLS2	Approuvé	2007-08-15 14:10:04.000000
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	2,00	Approuvé	MGR2	Approuvé	2007-08-15 14:13:33.000000
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	3,00	En attente	VP2	En attente	2007-08-15 14:13:33.000000

Statut et historique d'approbation de l'entité CAN02 après la seconde approbation par MGR2

En-tête Lignes Totaux Erreurs **Approbation**

Entité: US007 Écriture: AF-1 Date: 2007-08-15

Statut approbation Rech. Premier 1 de 2 Dernier

Entité: CAN02
 Vérification approb. active: Y
 Statut approbation: Approuvée pour report
 Action approbation: Approuver
 Commentaires refus:

Étape approbation défaut 1

← BUSINESS_UNIT=007, JOURNAL_ID=AF1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:Approuvé

Chemin par défaut pour montants réels

```

    graph LR
      A["Approuvé  
✓ Michael Karen  
Approbateurs GL par interrogation  
2007-08-15 - 14:10"] --> B["Approuvé  
✓ Sullivan Darla  
Approbateurs GL par interrogation  
2007-08-15 - 14:13"]
      B --> C["Approuvé  
✓ Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur  
2007-08-15 - 14:16"]
    
```

Historique approbation

Unité exécution	Définition	Date effet	Demandeur	Étape	Chemin	Étape	Statut étape	Approbateur	Statut approbation	Date.heure
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	1,00	Approuvé	GLS2	Approuvé	2007-08-15 14:10:04.000000
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	2,00	Approuvé	MGR2	Approuvé	2007-08-15 14:13:33.000000
621	GLDefaultDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	3,00	Approuvé	VP2	Approuvé	2007-08-15 14:16:58.000000

Statut et historique d'approbation de l'entité CAN02 après l'approbation finale VP2

L'entité US007 présente un historique d'approbation semblable mais elle ignore un approbateur supplémentaire facultatif (GLS3) dans son chemin d'approbation. GLS2 et GLS3 sont autorisés à approuver l'écriture. Cependant, la règle d'approbation est paramétrée de manière à ne requérir qu'un seul approbateur pour cette étape (aussi quiconque approuve l'écriture en premier est indiqué alors que les autres approbateurs sont ignorés).

En-tête Lignes Totaux Erreurs **Approbation**

Entité: US007 Écriture: AF-1 Date: 2007-08-15

Statut approbation Rech. Premier 1 de 2 Dernier

Entité: US007
 Vérification approb. active: Y
 Statut approbation: Approbations en attente
 Action approbation:
 Commentaires refus:

Étape approbation montants réels 1

← BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=US007 :En attente

Chemin approbation pour montants réels 1

```

    graph LR
      A["En attente  
Approbateurs multiples  
Approbateurs GL par interrogation"] --> B["Non acheminé  
Sullivan Daria  
Approbateurs GL par interrogation"]
      B --> C["Non acheminé  
Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur"]
    
```

Historique approbation

Historique approbation										
Unité exécution	Définition	Date effet	Demandeur	Étape	Chemin	Étape	Statut étape	Approbateur	Statut approbation	Date.heure
622	GLActualDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	1,00	En attente	GLS2	En attente	2007-08-15 14:04:04.000000
622	GLActualDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	1,00	En attente	GLS3	En attente	2007-08-15 14:04:04.000000
622	GLActualDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	2,00	Non actif			
622	GLActualDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	3,00	Non actif			

Statut et historique d'approbation de l'entité US007 en attente d'approbations

En-tête Lignes Totaux Erreurs **Approbation**

Entité: US007 Écriture: AF-1 Date: 2007-08-15

Statut approbation Rech. Premier 1 de 2 Dernier

Entité: US007
 Vérification approb. active: Y
 Statut approbation: Approuvée pour report
 Action approbation:
 Commentaires refus:

Étape approbation montants réels 1

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=US007: Approuvé

Chemin approbation pour montants réels 1

```

    graph LR
      A["Approuvé  
Michael Karen  
Approbateurs GL par interrogation  
2007-08-15 - 14:10"] --> B["Approuvé  
Sullivan Darla  
Approbateurs GL par interrogation  
2007-08-15 - 14:13"]
      B --> C["Approuvé  
Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur  
2007-08-15 - 14:16"]
    
```

Historique approbation										
Unité exécution	Définition	Date effet	Demandeur	Étape	Chemin	Étape	Statut étape	Approbateur	Statut approbation	Date.heure
622	GLActualDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	1,00	Approuvé	GLS2	Approuvé	2007-08-15 14:10:04.000000
622	GLActualDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	1,00	Approuvé	GLS3	Ormis	2007-08-15 14:10:04.000000
622	GLActualDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	2,00	Approuvé	MGR2	Approuvé	2007-08-15 14:13:33.000000
622	GLActualDemo	1900-01-01	GLA2	1	1	3,00	Approuvé	VP2	Approuvé	2007-08-15 14:16:58.000000

Statut et historique d'approbation de l'entité US007 indiquant l'omission de GLS3 et l'approbation finale par VP2

Statut d'approbation

Le champ *Vérification approb. active* indique avec la valeur *Y* qu'un traitement de flux des travaux d'approbation est requis pour l'entité de l'écriture. Lorsqu'aucun flux d'approbation n'est requis, la valeur affichée est *N* et aucune étape ou aucun historique n'est affiché.

Si la vérification d'approbation est active et présente la valeur *Y*, le statut d'approbation actuel de l'écriture est indiqué par les valeurs suivantes :

- Refusée** L'approbation de l'écriture est refusée.
- Approbations en attente** Le traitement d'approbation de l'écriture n'est pas terminé.
- Approuvée pour report** L'écriture a été approuvée. Lorsque le statut d'une partie d'une écriture interentité (une entité) est Approuvée pour report, toutes les tâches de la liste des travaux qui se rapportent à cette partie sont considérées comme traitées.
- Aucune** Sans objet.

Dans la zone de liste Action approbation, sélectionnez l'action qui convient parmi les valeurs suivantes :

Approuver

Le report de l'écriture a été approuvé. Si vous êtes autorisé à approuver l'écriture, le système l'enregistre comme d'habitude. Sinon, rien ne se passe.

Refuser

Le report de l'écriture n'a pas été approuvé. Si vous sélectionnez l'action Refuser, le système envoie un courriel (lorsque l'avis par courriel est paramétré) contenant une liste de codes d'écritures.

Historique d'approbation

Le tableau Historique approbation présente l'étape et le chemin, ainsi que le statut et l'estampille de date et heure, et le code utilisateur correspondant aux différentes activités du traitement d'approbation.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration, "Understanding PeopleSoft Security"*

Chapitre 27

Fonctionnement des événements comptables

Le présent chapitre donne un aperçu des événements comptables dans l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- utilisation du traitement des événements comptables liés à la validation des écritures de grand livre;
- utilisation du traitement des événements comptables liés à l'ajustement des écritures de grand livre;
- correction des écritures de journal avec événements comptables comportant des erreurs.

Fonctionnement des événements comptables

Vous utilisez les événements comptables dans l'application Grand livre pour reporter des écritures comptables de débit et de crédit supplémentaires. De plus, les organismes fédéraux peuvent mettre à jour les comptes budgétaires ainsi que les comptes réels dans une seule transaction ou mettre à jour les grands livres budgétaires sans effectuer de report sur le grand livre des montants réels.

La présente section énumère les étapes préliminaires et traite des sujets suivants :

- transactions avec événements comptables;
- définitions de sources, traitements, étapes et codes d'événements comptables;
- traitement des événements comptables liés à la validation des écritures;
- traitement des événements comptables liés à l'ajustement des écritures;
- grands livres multiples avec événements comptables;
- écritures interentités et intra-entités avec événements comptables;
- écritures de ventilation avec événements comptables;
- écritures de journal standard avec événements comptables;
- écritures de débits et de crédits distinctes avec événements comptables;
- importation des écritures avec événements comptables d'un fichier plat;
- importation des écritures avec événements comptables d'une feuille de calcul;
- copie d'écritures avec événements comptables;

- écritures avec événements comptables comportant des erreurs.

Étapes préliminaires

Voici la marche à suivre avant d'utiliser les événements comptables de l'application Grand livre :

1. Configurez l'application Grand livre et la fonction de contrôle des fonds comme vous le feriez normalement.
2. Sélectionnez *Facultatif* ou *Oblig.* dans le champ Grand livre de la page Événements comptables du groupe Options installation.
3. Cochez la case Grand livre de la zone Activation contrôle fonds dans la page Produits du groupe Options installation pour activer la fonction de contrôle des fonds (écritures d'ajustement de contrôle des fonds seulement).
4. S'il y a lieu, cochez la case Perm. omission évén. compt. GL dans la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs pour des utilisateurs sélectionnés.

Cette option permet à certains utilisateurs de passer outre à la sélection des événements comptables qui sont désignés comme obligatoires dans la page Événements comptables du groupe Options installation.

5. S'il y a lieu, cochez la case Omettre trait. évén. comptable dans la zone Options report budget de la page Grand livre du groupe Préférences utilisateurs pour des utilisateurs sélectionnés.

Cette option permet à certains utilisateurs de reporter un budget sans exécuter le générateur d'écritures comptables (FS_EVENTGEN) du Moteur d'application.

6. Vérifiez que le groupe de grands livres relatif à l'entrée des écritures de journal avec événements comptables (habituellement le groupe de grands livres des montants réels, qui est appelé RECORDING dans les données prédéfinies) est associé au type de groupe de grands livres standard.

Il s'agit du seul type de groupe de grands livres qui peut servir à entrer des événements comptables relativement aux écritures de journal.

Remarque : Si vous prévoyez de créer des écritures de grands livres multiples avec événements comptables, vous devrez définir tous les grands livres multiples, utiliser le type de groupe de grands livres standard et cocher la case Synchroniser GL dans la page Définition du groupe Groupes grands livres.

7. Consultez la documentation portant sur la définition des événements comptables d'une organisation en fonction des transactions sources et des traitements qui sont prédéfinis dans l'application Grand livre.

Remarque : Vous pouvez créer vos propres codes d'événements comptables qui utilisent les transactions sources et les traitements prédéfinis. Les données prédéfinies ne doivent cependant pas être modifiées.

Transactions avec événements comptables

L'application Grand livre vous permet d'entrer, de traiter, de copier et de corriger des transactions avec événements comptables à l'aide des écritures de journal suivantes :

- écritures en ligne;
- écritures par lots;

- écritures d'ajustement du budget contrôlé;
- écriture de grands livres multiples;
- écritures de ventilation;
- écritures interentités et intra-entités;
- écritures standard;
- écritures de débits et de crédits distinctes;
- écritures importées de fichiers plats;
- écritures importées de feuilles de calcul.

Remarque : N'associez pas de codes d'événements comptables à des comptes détaillés aux fins d'utilisation dans les écritures d'articles ouverts. De plus, n'en associez pas à des comptes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou à des comptes de transactions assujetties à la TVA. Ces derniers ne peuvent pas être sélectionnés aux fins de traitement des événements comptables. Si une écriture provient d'une source externe (telle qu'un fichier plat ou une feuille de calcul), le compte approprié de la définition de l'événement comptable remplacera tout compte précisé dans les lignes avec événements comptables qui peuvent faire l'objet du traitement de validation des écritures.

Définitions de sources, traitements, étapes et codes d'événements comptables

Les données-exemples de l'application Grand livre comprennent un ensemble de codes d'événements comptables prédéfinis. Ces codes peuvent servir de modèle pour la définition de vos propres codes. Les définitions de sources d'événements comptables et les traitements d'événements comptables prédéfinis ne doivent pas être modifiés. Les définitions de sources désignent les tables sources et cibles que met à jour le système lorsque le générateur d'écritures comptables est exécuté. Les définitions de sources fournies avec l'application Grand livre sont les suivantes :

- GL_JCREV : revenus recouverts liés aux écritures d'ajustement de grand livre;
- GL_JENC : engagements liés aux écritures d'ajustement de grand livre;
- GL_JOURNAL : écritures de journal;
- GL_JPRNC : préengagements liés aux écritures d'ajustement de grand livre;
- GL_JRNLIU : transactions interentités liées aux écritures de journal.

Les définitions de sources, les traitements et les étapes des événements comptables déterminent le mode de traitement de ces derniers. Les procédures visant à créer des écritures de journal avec événements comptables et des écritures d'ajustement de budget sont uniques en raison des transactions sources, des étapes et des traitements particuliers à chaque code d'événement comptable. Il est possible d'associer diverses transactions sources avec événements comptables, telles que GL_JOURNAL et GL_JRNLIU, à un traitement d'événements comptables, comme le traitement de validation ou d'ajustement des écritures. Le générateur d'écritures comptables peut ensuite générer des lignes pour une écriture ordinaire, une écriture interentité ou une écriture standard, selon la transaction source qui est associée au traitement d'événements comptables.

Validation des écritures

Le traitement des événements comptables liés à la validation des écritures s'applique à la plupart des écritures avec événements comptables. Lorsqu'un code d'événement comptable est associé à ce traitement, vous pouvez générer des écritures de débits et de crédits supplémentaires aux fins de comptabilité en plus des écritures entrées par un utilisateur à l'aide du traitement de validation.

Remarque : Dans le cas d'une écriture soumise au traitement des événements comptables liés à la validation des écritures, le compte qui se rapporte au code de l'événement comptable sera affiché par défaut dans la première ligne de l'écriture à moins que l'événement comptable n'ait également été défini aux fins de traitement interentité. Lorsque vous exécutez le traitement de validation des écritures (GL_JEDIT), le générateur d'écritures comptables est lancé automatiquement au cours de la validation et génère des lignes avec événements comptables supplémentaires.

- Exécutez le traitement de validation des écritures.
Il lancera le générateur d'écritures comptables.
- Exécutez le processeur de budgets si le contrôle des fonds est activé pour l'entité et le groupe de grands livres.
- Reportez les écritures sur le grand livre des montants réels.

Ajustement des écritures

Vous associez le traitement d'ajustement des écritures (GLJEADJ) à un code d'événement comptable afin d'effectuer l'ajustement des budgets contrôlés d'engagements, de préengagements et de revenus recouverts et de générer les écritures comptables de budget appropriées. Ces écritures seront également reportées sur le grand livre des montants réels. Les traitements des événements comptables liés à l'ajustement des écritures et à la validation des écritures fonctionnent différemment.

Une fois que vous avez entré les lignes de débits et de crédits, sélectionné l'événement comptable pour chaque ligne et terminé la validation des écritures, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- exécuter le processeur de budgets pour mettre à jour la table de grands livres contrôlés appropriée et ajuster le montant de préengagement, d'engagement ou de revenus recouverts du budget;
- exécuter le générateur d'écritures comptables pour générer les écritures comptables de budget à reporter sur le grand livre des montants réels;
- exécuter le générateur d'écritures (FS_JGEN) du Moteur d'application pour créer des écritures de budget à partir des écritures comptables de budget;
- reporter les écritures de budget sur le grand livre des montants réels approprié.

Lorsque vous entrez les écritures d'ajustement de budget et que vous sélectionnez un événement comptable lié à l'ajustement des écritures (GLJEADJ), vous devez entrer les écritures de débits et de crédits. En effet, le traitement de validation des écritures ne lance pas le générateur d'écritures comptables pour générer les lignes restantes comme il le fait pour le traitement des événements comptables liés à la validation des écritures. Une fois la validation effectuée, lancez le processeur de budgets pour mettre à jour la table de grands livres contrôlés appropriée et ajuster le montant de grand livre du budget contrôlé en question. Une fois que les lignes d'écritures ont été validées et que la vérification budgétaire a abouti (en ligne ou par lots), lancez le générateur d'écritures comptables (à l'aide du menu Traitement écritures) pour générer les écritures comptables de budget selon les comptes définis pour l'événement comptable sélectionné. Après avoir traité les événements comptables, lancez le générateur d'écritures pour générer les écritures de budget et reportez-les sur le grand livre des montants réels approprié.

Remarque : Dans l'application Grand livre, les définitions de sources, les étapes, les traitements et les codes relatifs aux événements comptables sont prédéfinis. Ne les modifiez pas.

Grands livres multiples avec événements comptables

Voici la marche à suivre pour entrer des événements comptables dans le cas de grands livres multiples :

1. Entrez une partie de l'écriture en sélectionnant un événement comptable pour un groupe qui contient des grands livres multiples et pour lequel la case Synchroniser GL est cochée.
2. Exécutez le traitement de validation des écritures.

Lorsque vous entrez une ligne d'écriture, vous entrez habituellement une seule partie de l'écriture dans le cas où vous utilisez les événements comptables relatifs au traitement de validation des écritures. Ce traitement générera les lignes avec événements comptables supplémentaires pour le grand livre principal. Il fera également correspondre les lignes de tous les grands livres secondaires du groupe d'après le même code d'événement comptable. On parlera alors d'une écriture de grands livres multiples.

Remarque : Si l'écriture provient d'une source externe et ne comporte aucune ligne de grands livres secondaires, le traitement de validation des écritures créera ces lignes et fera appel au générateur d'écritures comptables pour qu'il crée les lignes avec événements comptables.

3. Poursuivez le traitement et reportez l'écriture de grands livres multiples.

Écritures interentités et intra-entités avec événements comptables

Lorsque vous exécutez le traitement de validation des écritures interentités ou intra-entités avec événements comptables, les en-têtes et les lignes d'écritures associés aux lignes d'écritures interentités ou intra-entités sont traités en premier.

Le générateur d'écritures comptables génère des écritures comptables à partir des écritures interentités et intra-entités sortant du traitement de validation. Pour que cette fonction soit exécutée, le code d'événement comptable doit être associé au traitement de validation des écritures au moment de la définition et doit comprendre les étapes requises par la transaction, telles que GLJEIUNP pour les écritures de comptes fournisseurs interentités. Il est possible de définir un code d'événement comptable pour traiter les écritures ordinaires ainsi que les écritures interentités et intra-entités. Si un code d'événement comptable a été défini au cours de l'étape de traitement des écritures ordinaires et des étapes de traitement des écritures interentités et intra-entités, les conditions suivantes s'appliqueront à une écriture :

- si l'écriture ne comporte aucune ligne interentité ou intra-entité, les lignes avec événements comptables seront créées au cours de l'étape de traitement des écritures ordinaires;
- si l'écriture comporte des lignes interentités ou intra-entités, les lignes avec événements comptables seront créées au cours des étapes de traitement des écritures intra-entités et interentités seulement;
- si l'écriture comporte des lignes interentités et intra-entités et des lignes ordinaires, les étapes de traitement des écritures intra-entités et interentités seront utilisées pour les événements comptables seulement.

Le système comprend la définition de source d'événement comptable distincte ci-dessous pour vous permettre d'utiliser les événements comptables avec les transactions interentités et intra-entités.

Transaction source avec événement comptable : *GL_JRNLIU*.

Table source : *EE_JRNL_LN_IUVW*.

Table cible : *JRNL_LN*.

Table temporaire : *EE_JRNL_TMP*.

Les quatre étapes prédéfinies suivantes sont utilisées pour traiter les transactions interentités et intra-entités de comptes clients et de comptes fournisseurs :

- *GLJEIUNP* : écriture interentité de comptes fournisseurs;
- *GLJEIUNR* : écriture interentité de comptes clients;
- *GLJEIUIP* : écriture intra-entité de comptes fournisseurs;
- *GLJEIUIR* : écriture intra-entité de comptes clients.

Le traitement des événements comptables pour les transactions interentités et intra-entités de l'application Grand livre est légèrement différent de celui pour les écritures ordinaires (étape prédéfinie de traitement de validation des écritures). Par définition, les lignes interentités et intra-entités sont toujours équilibrées, alors que les événements comptables créent des paires de lignes de débits et de crédits équilibrées à partir des lignes interentités et intra-entités générées. Si d'autres paires doivent être créées à partir des transactions interentités et intra-entités, vous pouvez définir des comptes fournisseurs interentités et/ou des comptes clients interentités. Il en va de même pour les comptes fournisseurs et les comptes clients intra-entités. Il est possible de définir une seule transaction ou les deux pour générer les paires de lignes équilibrées.

Remarque : Si l'écriture interentité ou intra-entité ne contient pas de ligne d'entité de référence, la ligne d'entité de référence générée par le système ne comportera pas d'événement comptable, ce qui signifie que le système ne générera aucune ligne de débit et de crédit supplémentaire.

Écritures de ventilation avec événements comptables

Voici la marche à suivre pour créer des écritures de ventilation avec événements comptables :

1. Précisez la valeur de champ d'événement comptable dans la page Cible du groupe Définition étapes ventilation.

Remarque : Même si vous pouvez également sélectionner *Événement comptable* comme valeur de champ dans la page Contrepartie, il n'est pas recommandé de le faire au cours du traitement des écritures ordinaires, parce que vous générez normalement une seule partie de l'écriture à partir de la ventilation lorsque vous utilisez les événements comptables. Le générateur d'écritures comptables crée l'autre partie de l'écriture.

2. Ajoutez une ligne à la zone Précision valeurs champ.
3. Sélectionnez *Événement comptable* comme nom de champ, *Valeur* comme source et un code d'événement comptable comme valeur pour créer les écritures de sortie.
4. Enregistrez l'étape de ventilation.
5. Accédez à la page Traitement ventilation pour créer les écritures de sortie de ventilation.

Écritures de journal standard avec événements comptables

On parle parfois d'écriture *modèle* ou *répétitive* pour désigner les écritures de journal standard. Lorsque vous créez ce type d'écriture, le système copie les lignes sources avec événements comptables ainsi que toute ligne sans événement comptable, et le statut d'événement comptable de l'en-tête et des lignes est réglé à *N* (non généré). Par conséquent, vous devez valider ces écritures pour générer de nouveau les lignes avec événements comptables.

Écritures de débits et de crédits distinctes avec événements comptables

Si vous avez coché la case Mts débit/crédit distincts dans la page Définition du groupe Grands livres pour entité, le générateur d'écritures comptables détermine s'il s'agit d'une écriture ordinaire ou d'une écriture de contrepassation, selon les données qui figurent dans la ligne d'écriture. Par exemple, lorsque vous entrez un montant négatif dans la colonne de débit, vous indiquez au système que la contrepassation est au débit. Le générateur d'écritures comptables génère les lignes de débits et de crédits appropriées.

Importation des écritures avec événements comptables d'un fichier plat

Lorsque vous chargez des écritures de journal avec événements comptables dans l'application Grand livre en accédant à la page Demande importation écritures fichier plat (Grand livre, Écritures, Importation écritures, Fichiers plats externes) et en exécutant le traitement d'importation des écritures, ce dernier règle le statut d'événement comptable de l'en-tête et de chaque ligne avec événements comptables à *N* (non généré). Si l'événement comptable et le compte chargés ne correspondent pas, le compte sera remplacé par le compte par défaut lorsque le traitement de validation des écritures et le générateur d'écritures comptables seront exécutés.

Importation des écritures avec événements comptables d'une feuille de calcul

Voici la marche à suivre pour importer les écritures de journal avec événements comptables d'une feuille de calcul :

1. Accédez à la page Demande importation écritures feuille calcul (Grand livre, Écritures, Importation écritures, Feuilles calcul) pour charger les fichiers qui contiennent les événements comptables.
2. Lancez le traitement d'importation des écritures d'une feuille de calcul.

Ce traitement règle le statut d'événement comptable de l'en-tête et de chaque ligne avec événements comptables à *N* (non généré). Par conséquent, vous devrez exécuter le traitement de validation des écritures.

Copie d'écritures avec événements comptables

Lorsque vous accédez à la page Copie écritures (Grand livre, Écritures, Écritures journal, Copie) pour copier des écritures avec événements comptables, le traitement copie uniquement les lignes sources avec événements comptables et les lignes sans événement comptable.

Ce traitement règle le statut d'événement comptable de l'en-tête et de chaque ligne avec événements comptables à *N* (non généré), ce qui signifie que vous devrez exécuter le traitement de validation des écritures, qui lance automatiquement le générateur d'écritures comptables.

Écritures avec événements comptables comportant des erreurs

Lorsque vous créez des écritures avec événements comptables et qu'une erreur survient au cours du traitement, vous pouvez effectuer une recherche descendante jusqu'à la ligne de transaction afin de corriger l'erreur signalée. Vous pouvez ensuite poursuivre le traitement. Si vous exécutez le traitement de validation des écritures par lots et que des erreurs sont décelées, il générera un rapport contenant les erreurs relatives aux écritures et aux événements comptables.

Création et traitement des écritures de journal avec événements comptables

La présente section traite des sujets suivants :

- création et traitement des écritures de journal avec événements comptables à l'aide de la validation des écritures;
- création et traitement des écritures de journal avec événements comptables à l'aide de l'ajustement des écritures.

Le traitement des événements comptables liés à la validation des écritures vous permet de créer des écritures qui seront reportées sur le grand livre des montants réels. Les définitions de sources utilisées sont les suivantes :

- `GL_JOURNAL` : écritures de journal;
- `GL_JRNLIU` : transactions interentités liées aux écritures de journal.

Vous pouvez modifier les codes d'événements comptables offerts ou définir vos propres codes.

Remarque : Ne modifiez ni les définitions de sources, ni les étapes, ni les traitements relatifs aux événements comptables.

Pages utilisées pour créer et traiter des écritures de journal avec événements comptables

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
En-tête	JOURNAL_ENTRY1	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour	Sert à entrer les données d'en-tête des écritures de journal avec événements comptables.
Contrôle fonds	JOURNAL_ENTRY_KK	Cliquez sur le lien Contrôle fonds dans la page En-tête.	Sert à sélectionner le type de montant contrôlé approprié pour les écritures d'ajustement du budget contrôlé.
Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour Cliquez sur l'onglet Lignes.	Sert à entrer les champs de structure des lignes d'écritures et à sélectionner les événements comptables appropriés aux fins de traitement.
Demande validation écritures	JOURNAL_EDIT_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Validation écritures	Sert à valider les écritures ordinaires à l'aide des traitements de validation et d'ajustement des écritures.
Demande vérification budgétaire écritures	JOURNAL_BGTCHK_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Vérification budgétaire	Sert à effectuer la vérification budgétaire des écritures ordinaires à l'aide des traitements de validation et d'ajustement des écritures.
Événements comptables	PST_EE_RUN_REQUEST	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Événements comptables	Sert à lancer le générateur d'écritures comptables pour les écritures d'ajustement du budget contrôlé à l'aide du traitement d'ajustement des écritures.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Générateur écritures	JRNL_GEN_REQUEST	Grand livre, Écritures, Écritures autres applications, Génération écritures	Sert à lancer le générateur d'écritures afin de générer les écritures qui n'ont pas été créées en ligne dans l'application Grand livre et les écritures d'ajustement du budget contrôlé avec événements comptables à l'aide du traitement d'ajustement des écritures.
Définition écritures - report	JOURNAL_POST_MARK	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Déf. écritures pour report	Sert à sélectionner les écritures à reporter.
Demande report écritures	JOURNAL_POST_REQ	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Report écritures	Sert à entrer des données sur les écritures à reporter. Sert à lancer le traitement GLPPPOST pour reporter les écritures sur les grands livres appropriés.

Création et traitement des écritures de journal avec événements comptables à l'aide de la validation des écritures

Voici la marche à suivre pour créer et traiter une écriture de journal avec événements comptables :

Remarque : Le code d'événement comptable JRNL1 est utilisé dans les étapes ci-dessous.

1. Accédez à la page En-tête du groupe Création/mise à jour.
2. Sélectionnez un groupe de grands livres de montants réels qui est lié ou non à des grands livres contrôlés et entrez d'autres données pertinentes pour les transactions relatives à l'écriture de journal.

Le groupe de grands livres des données prédéfinies est RECORDING.

3. Cliquez sur le lien Contrôle fonds.
4. Sélectionnez un des types de montants contrôlés suivants, puis cliquez sur OK :
 - Mts réels et comptabilisés;
 - Mts réels, compt. et recouvrés.

et [Chapitre 24, "Fonctionnement du contrôle des fonds," page 607.](#)

5. Accédez à la page Lignes du même groupe de pages et sélectionnez le code d'événement comptable.

Le compte et le compte de remplacement sont affichés par défaut (après un recours au serveur) dans la première ligne de l'écriture et proviennent des valeurs définies pour le code d'événement comptable (*JRNL1*, par exemple) dans la page de définition des codes d'événements comptables, pourvu que l'étape du traitement habituel de validation des écritures soit associée à ce code.

6. Entrez d'autres données pertinentes dans la ligne d'écriture, s'il y a lieu.

Remarque : Dans le cas où vous modifiez un de ces comptes, le système remplacera la valeur par le compte ou le compte de remplacement de débit ou de crédit par défaut lorsque vous validerez l'écriture si l'étape du traitement habituel de validation des écritures est associée au code d'événement comptable.

7. Sélectionnez la valeur *Validation* dans le champ Traitement pour enregistrer et valider l'écriture de journal ainsi que pour lancer le processeur de budgets, si la fonction de contrôle des fonds est activée.

Le traitement de validation des écritures (GL_JEDIT) crée toute ligne manquante avant de faire appel au générateur d'écritures comptables.

Le générateur d'écritures comptables génère des lignes supplémentaires selon la définition de l'événement comptable sélectionné.

Le processeur de budgets est exécuté pour vérifier que le budget contrôlé est associé à la transaction et que les montants ne sont pas supérieurs aux montants du budget.

8. Sélectionnez la valeur *Report* dans le champ Traitement pour reporter l'écriture de journal sur le grand livre des montants réels.

et [Chapitre 27, "Fonctionnement des événements comptables," Correction des écritures de journal avec événements comptables comportant des erreurs, page 683.](#)

Remarque : Dans le cas d'écritures avec événements comptables provenant d'une application auxiliaire, le traitement de validation ne les soumettra pas aux traitements liés aux événements comptables parce qu'elles ont déjà été traitées dans cette application auxiliaire.

Création et traitement des écritures de journal avec événements comptables à l'aide de l'ajustement des écritures

Voici la marche à suivre pour créer et traiter une écriture de journal avec événements comptables afin d'ajuster le budget contrôlé :

1. Accédez à la page En-tête du groupe Création/mise à jour.
2. Sélectionnez un groupe de grands livres des montants réels qui est lié à des grands livres contrôlés et entrez d'autres données pertinentes pour les transactions relatives à l'écriture de journal.

Le groupe de grands livres des données prédéfinies est RECORDING.

3. Cliquez sur le lien Contrôle fonds.
4. Sélectionnez un des types de montants contrôlés suivants, puis cliquez sur OK :
 - Engagements
 - Préengagements
 - Revenus recouvrés

5. Accédez à la page Lignes du même groupe de pages et sélectionnez le code d'événement comptable pour l'ajustement à effectuer.

Seuls les événements comptables liés à l'ajustement pourront être sélectionnés.

6. Entrez le compte, le compte de remplacement, le montant et les autres données pertinentes dans la ligne d'écriture.

Dans le cas d'une écriture d'ajustement du budget contrôlé, le compte et le compte de remplacement ne seront pas affichés par défaut. Vous devrez entrer ces valeurs.

7. Sélectionnez la valeur *Validation* dans le champ Traitement pour enregistrer et valider l'écriture de journal ainsi que pour lancer le processeur de budgets, si la fonction de contrôle des fonds est activée.

Remarque : Le traitement de validation des écritures ne lance pas le générateur d'écritures comptables pour les écritures d'ajustement de budget. Vous devrez le lancer séparément après l'exécution du processeur de budgets.

8. Corrigez toute écriture avec événements comptables comportant des erreurs.

et [Chapitre 27, "Fonctionnement des événements comptables," Correction des écritures de journal avec événements comptables comportant des erreurs, page 683.](#)

9. Exécutez le générateur d'écritures comptables dans la page Événements comptables.

Le générateur met à jour ou crée les lignes comptables dans la table de lignes comptables d'écritures d'ajustement.

Remarque : Une écriture de journal d'ajustement de budget est traitée selon le même modèle que celui des comptes fournisseurs, de la gestion des approvisionnements et des comptes clients. En effet, les transactions avec événements comptables sont enregistrées dans une table de lignes comptables distincte, et l'écriture de journal est générée ultérieurement. Si une écriture de journal d'ajustement de budget a été traitée par le générateur d'écritures comptables et que des modifications subséquentes y sont apportées, des écritures d'ajustement seront créées.

10. Accédez à la page Générateur écritures (Grand livre, Écritures, Écritures autres applications, Génération écritures) pour créer des écritures de budget à partir de la table de lignes comptables d'écritures d'ajustement.

11. Accédez aux pages Demande validation écritures, Définition écritures - report et Demande report écritures depuis le menu Traitement écritures pour reporter les écritures sur les grands livres appropriés.

Attention! Si vous modifiez le type de montant contrôlé de l'écriture, les lignes avec événements comptables seront contrepassées en fonction du type de montant précédent. Par exemple, vous sélectionnez le type de montant contrôlé Mts réels et comptabilisés pour créer une écriture et vous lancez le traitement de validation pour générer les lignes avec événements comptables. Vous réalisez par la suite que vous deviez plutôt créer une écriture d'ajustement de budget pour un engagement. Si vous tentez de sélectionner le type de montant contrôlé Engagements, le message suivant sera affiché :

Le type de montant du contrôle des fonds est passé de Mts réels et comptabilisés à Engagements.

Puisque vous avez modifié le type de montant contrôlé, les données relatives aux événements comptables ne conviennent plus. Si vous sélectionnez Annuler, le type de montant de contrôle de fonds restera Mts réels et comptabilisés. Si vous cliquez sur OK pour accepter la modification, les codes d'événements comptables de l'écriture de journal initiale seront supprimés. Lorsque vous entrerez des données et que vous validerez la nouvelle écriture de journal, toutes les lignes avec événements comptables désuètes seront également supprimées. Quel que soit le type de montant contrôlé sélectionné, les codes d'événements comptables initiaux seront supprimés lorsque vous cliquerez sur OK.

Correction des écritures de journal avec événements comptables comportant des erreurs

Lorsque vous corrigez une écriture de journal avec événements comptables, la répercussion sur les lignes correspondantes dépend du type d'erreur dont il s'agit.

La présente section traite des sujets suivants :

- correction des écritures avec événements comptables comportant des erreurs sans l'option de mise en attente;
- correction des écritures avec événements comptables comportant des erreurs à l'aide de l'option de mise en attente.

Correction des écritures avec événements comptables comportant des erreurs sans l'option de mise en attente

Voici la marche à suivre pour corriger une ligne d'écriture lorsque le montant ou un champ de structure de l'écriture est inexact, mais que l'événement comptable a été traité avec succès :

1. Corrigez l'erreur, telle qu'un montant ou un champ de structure inexact, dans la ligne d'écriture.
2. Exécutez le traitement de validation des écritures.

Ce traitement valide la ligne d'écriture, mais le générateur d'écritures comptables ne sera pas lancé de nouveau.

Correction des écritures avec événements comptables comportant des erreurs à l'aide de l'option de mise en attente

Il est possible de corriger des écritures avec événements comptables comportant des erreurs à l'aide de l'option de mise en attente des écritures. Pour ce faire, indiquez au système de générer une ligne d'écriture en attente pour chaque ligne erronée qui peut être mise en attente et donnez des explications sur le déséquilibre, le tout dans la page Options écritures du groupe Sources écritures, la page Options validation écritures du groupe Grands livres pour entité ou la page Options écritures du groupe Définition grands livres.

Lorsque vous entrez des transactions avec événements comptables dont l'option de mise en attente des écritures est activée et que la ligne d'écriture initiale contient une erreur, le système fait passer le montant de cette ligne à zéro et crée une ligne en attente qui hérite du code d'événement comptable pour que les étapes de traitement des écritures interentités et intra-entités puissent être exécutées. Cependant, le générateur d'écritures comptables n'est pas lancé pour traiter la ligne d'écriture initiale ni pour traiter la ligne de validation en attente. Dans le cas d'une écriture qui n'est pas intra-entité ou interentité, le système crée également une ligne de mise en équilibre en attente puisque l'écriture initiale n'est pas équilibrée. Lorsqu'une ligne d'écriture avec événements comptables est mise en attente, l'événement comptable n'a pas de répercussion sur cette ligne.

Le champ d'événement comptable est affiché à titre informatif seulement dans la page Correction écritures attente. Lorsque vous corrigez l'écriture en attente dans cette page, assurez-vous de corriger le montant ou le champ de structure erroné dans les lignes avec événements comptables et d'inscrire le compte de contrepartie et les autres champs de structure dans la ligne de mise en équilibre en attente qui n'est pas associée à l'événement comptable. Lorsque vous validez l'écriture de correction, le générateur d'écritures comptables n'est pas lancé de façon à traiter cette écriture.

Remarque : Si une erreur se produit pendant l'exécution du générateur d'écritures comptables, le statut d'entête de l'écriture indiquera qu'une erreur a été décelée, ce qui empêche la poursuite du traitement de l'écriture tant que le problème n'est pas résolu.

Recherche descendante aux événements comptables

Vous pouvez ainsi effectuer les actions suivantes :

- effectuer une recherche descendante pour consulter les détails de la ligne de budget avec événements comptables;
- effectuer une recherche descendante pour consulter les détails de la ligne d'ajustement de grand livre avec événements comptables.

Chapitre 28

Utilisation des outils OLAP aux fins d'analyse des données de grands livres

Le présent chapitre donne un aperçu des cubes du traitement analytique en ligne (OLAP) et traite des sujets suivants :

- planification de la base de données OLAP;
- préparation des arbres et des interrogations;
- définition du cube;
- création du cube;
- analyse des données d'un cube.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Cube Manager

Fonctionnement des cubes OLAP

Quand vous analysez les données de l'application Grand livre, vous pouvez les examiner sous plusieurs angles : en fonction du temps ou de chaque entreprise, division, entité ou gamme de produits. Si vous vous servez des colonnes ou des rangées d'une feuille de calcul typique pour effectuer cette analyse, il vous sera difficile d'analyser plus de deux dimensions (ou attributs) à la fois.

Les outils OLAP intégrés aux produits PeopleSoft permettent de consulter les données comportant trois dimensions et plus. Considérez-les comme une espèce de structure, d'organisation de données en forme de cube dont chaque face représente une dimension précise.

Pour changer de perspective, il vous suffit de faire pivoter ou de repositionner ce cube.

Vous pouvez utiliser diverses combinaisons de dimensions pour réaliser une analyse par permutation d'axes. Par exemple, vous pouvez examiner les soldes de l'exercice des comptes de temps et de déplacement du service de formation de la région Ouest. Vous pouvez *permuter* une partie du cube de manière à *isoler* une cellule pour ne prendre en compte qu'une seule entité, par exemple. Ces vues multidimensionnelles des données financières fournissent de précieux renseignements pour analyser les données, prendre des décisions et établir des prévisions avec la plus grande efficacité.

Avant de configurer l'application Grand livre en vue d'utiliser les outils d'OLAP, vous devez vous familiariser avec les notions et la terminologie générales qui s'y rapportent ainsi qu'avec l'emploi du Gestionnaire d'interrogations, du Gestionnaire d'arbres et du Gestionnaire de cubes du système PeopleTools.

Servez-vous du Gestionnaire de cubes pour créer des bases de données multidimensionnelles. Il fonctionne en mode intégré avec les outils OLAP suivants :

- Essbase d'Hyperion;
- schéma en étoile générique.

Après l'intégration des données de l'application Grand livre à l'outil OLAP de tierce partie de votre choix, vous serez en mesure d'utiliser ce dernier pour les manipuler et les analyser.

Remarque : Tous les objets OLAP que comporte l'application Grand livre sont fournis uniquement à titre démonstratif. Ces objets comprennent des interrogations, des arbres, des dimensions, des cubes prédéfinis et des pages de définition de contrôle d'exécution propres à l'application. Comme vous devez élaborer les objets d'OLAP en fonction de vos besoins commerciaux, n'utilisez les objets prédéfinis qu'à titre de référence.

Planification d'une base de données d'OLAP

L'emploi des outils OLAP pour traiter les données de l'application Grand livre commence par un examen rigoureux des données que vous voulez analyser et qui feront l'objet de rapports. Vous devez déterminer les objectifs et les résultats visés par l'analyse en ligne de données.

Préparation des arbres et des interrogations

Après avoir défini vos objectifs, vous devez créer les arbres et les interrogations qui permettront de définir tant la structure que le contenu de la base de données d'OLAP (ou cube).

Aux fins de mappage au cube des résultats d'une interrogation du grand livre, chaque colonne de l'interrogation devient une *dimension* ou une *mesure* du cube. Dans chaque dimension, indiquez comment les valeurs détaillées seront regroupées par rapport aux niveaux supérieurs. Pour ce qui est des champs de structure, comme le service, vous pouvez utiliser des arbres de services existants aux fins de regroupement, ou créer d'autres interrogations ou d'autres arbres qui pourront être employés par les traitements OLAP. De plus, vous devez définir une interrogation qui extrait les données de votre base de données PeopleSoft et les insère dans le cube d'OLAP.

Les interrogations et les arbres ci-dessous sont fournis avec l'application Grand livre. Vous pouvez vous en servir tels quels ou les adapter à vos besoins.

Interrogations

OLAP_LEDGER_ACT_01
OLAP_LEDGER_BUDG_01
OLAP_LEDGER_02
OLAP_ACCOUNT_FLIPSIGN
OLAP_ACCTREE_FLIPSIGN

Arbres

ACCTROLLUP
PRODUCT
DEPARTMENTS
ACCOUNTING PERIOD

Définition d'un cube

Une fois que vous avez terminé la création des interrogations et des arbres destinés au cube, définissez la structure de base du cube proprement dit à l'aide du Gestionnaire de cubes.

Le Gestionnaire de cubes établit le lien entre la source des données (interrogation) et les dimensions du cube OLAP que vous êtes en train de créer. Il vous permet de préciser comment les données des dimensions seront regroupées à l'aide des interrogations et/ou des arbres. Vous pouvez, au besoin, réutiliser et facilement modifier les dimensions, la définition du cube et les définitions d'instances du cube.

Voici la marche à suivre pour définir le cube :

1. Définissez les dimensions du cube.

Utilisez la page sur les dimensions et ses pages connexes pour élaborer la structure des dimensions qui composent le cube. Vous définissez les sources, l'arbre, l'interrogation (ou l'arbre et l'interrogation) ainsi que les autres paramètres des données de dimensions. Vous n'en êtes pas encore à définir les données du cube. Vous devez créer un enregistrement par dimension.

Le système comporte les dimensions modèles suivantes, que vous pourrez utiliser telles quelles ou adapter à vos besoins :

- GL_ACCOUNT;
- GL_ACCOUNT_RS;
- DEPARTMENT_FUNC;
- PRODUCT_MFG;
- PERIOD.

2. Créez une définition de cube qui établit sa structure de base.

Sélectionnez les dimensions et les mesures qui constituent le cube ainsi que les interrogations qui alimenteront en données les éléments et les cellules du cube. Comme les dimensions, les définitions de cubes ne sont pas liées à une plate-forme et sont réutilisables.

Les exemples de définitions de cubes suivants sont fournis avec le système PeopleSoft. Vous pouvez vous en servir tels quels ou les adapter à vos besoins :

- LEDGER_DETAIL;
- LEDGER_VARIANCE.

3. Créez une définition d'instance de cube.

L'instance de cube représente ce que produit le Gestionnaire de cubes. Il s'agit d'un cube physique créé par un traitement dans l'application Essbase ou dans un schéma en étoile générique OLAP. La définition d'une instance de cube établit le lien entre la définition du cube, indépendante de la plate-forme, et son mécanisme de stockage physique. La présente étape indique au Gestionnaire de cubes où créer le cube que vous avez défini.

Les exemples d'instances de cubes suivants sont fournis avec le système PeopleSoft. Vous pouvez vous en servir tels quels ou les adapter à vos besoins :

- LEDGER_DET_EB;
- LEDGER_DET_PP;
- LEDGER_VAR_01.

Création d'un cube

La présente section donne un aperçu de la création d'un cube et traite du procédé utilisé à cette fin.

Présentation de la création d'un cube

Deux pages vous permettent d'exécuter un traitement en arrière-plan qui extrait les hiérarchies et les données de l'application Grand livre en vue de la création d'un cube :

- la page Création cubes du Gestionnaire de cubes (décrite dans le guide *Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Cube Manager*);
- la page Demande création cubes grands livres de l'application Grand livre.

Pour créer le cube dans la page de demande, utilisez le groupe de pages Création cubes grands livres (RUN_GL_OLAP_LED).

La page Demande création cubes grands livres exécute le traitement en arrière-plan qui crée les cubes de grands livres. Vous pouvez aussi vous servir de cette page à titre de modèle de création d'une page de demande spécialisée destinée à un autre type de cube.

Page utilisée pour créer un cube de grand livre

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande création cubes grands livres	GL_OLAP_LED_REQ	Grand livre, Rapports généraux, Création cubes grands livres	Sert à créer un cube d'OLAP qui présente les données sur un grand livre ou à définir un modèle pour la création d'autres cubes.

Création d'un cube de grand livre

Accédez à la page Demande création cubes grands livres (Grand livre, Rapports généraux, Création cubes grands livres).

Demande création cubes grands livres

Contrôle: BGSTE

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

Exéc.

Paramètres demande rapport

*Instance cube:	<input type="text" value="LEDGER_DET_EB"/>		Ouvrir modèle cube	
*Entité:	<input type="text" value="US001"/>		*En date du:	<input type="text" value="2009-07-31"/>
Script postcréation:	<input type="text"/>			
*Gr. livre:	<input type="text" value="BUDGETS"/>		*Devise:	<input type="text" value="USD"/>
Exercice début:	<input type="text"/>		Exercice fin:	<input type="text"/>
Période début:	<input type="text" value="0"/>		Période fin:	<input type="text" value="0"/>
*Action métadonnées:	<input type="text" value="Création"/>			
*Action données:	<input type="text" value="Création"/>			

Demande de création de cubes de grands livres

Instance cube

Sélectionnez le modèle servant à créer le cube.

Script postcréation

Si vous vous servez de Essbase, de OLAP Services ou du traitement analytique relationnel (ROLAP), indiquez le script que vous souhaitez exécuter après que le système a créé et alimenté le cube.

Gr. livre

Sélectionnez le grand livre faisant l'objet du cube.

Exercice début et Exercice fin

Entrez les exercices délimitant l'intervalle de temps sur lequel ce cube doit porter.

Période début et Période fin

Entrez les périodes délimitant l'intervalle de temps sur lequel ce cube doit porter.

Action métadonnées

Entrez la période de collecte et de cumul des montants. Les valeurs valides sont les suivantes :

Création – sélectionnez cette option pour créer le cube. Si un cube existe déjà, le Gestionnaire de cubes le recréera en remplaçant les dimensions et les données d'origine.

Aucune – sélectionnez cette option pour prévenir la modification de la structure du cube et de ses dimensions. (Cette option sert uniquement à mettre à jour les données.)

Màj – sélectionnez cette option pour mettre à jour la structure du cube en fonction de l'action de mise à jour des métadonnées. Cette valeur est associée au champ Action métadonnées de la page de définition d'instances de cubes de l'application Essbase.

Action données

Sélectionnez l'action exécutée au moment de la mise à jour du cube. Les valeurs valides sont les suivantes :

Création – sélectionnez cette option pour procéder au rechargement complet des données en remplaçant les données existantes.

Aucune – sans objet dans l'application Grand livre.

Màj – sélectionnez cette option pour mettre à jour les données existantes. Dans l'application Essbase, cette option est liée à l'action de chargement de données de la page de définition d'instances de cubes.

Analyse des données d'un cube

À l'aide d'un outil OLAP de tierce partie, selon le modèle employé, vous pouvez examiner les données d'un cube sous plusieurs angles correspondant aux diverses dimensions que vous avez définies. Vous pouvez les visionner sous forme de chiffres ou de graphiques.

Vous pouvez faire pivoter et repositionner le cube, remanier les données ainsi que créer des graphiques et des diagrammes.

Chapitre 29

Définition et production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis et de rapports réglementaires

Le présent chapitre donne un aperçu des rapports du gouvernement fédéral et des rapports réglementaires, et traite des sujets suivants :

- définition des données du système FACTS I;
- définition des arbres du système FACTS I;
- traitement et génération d'un fichier plat de données du système FACTS I;
- définition des données du système FACTS II;
- définition des arbres du système FACTS II;
- traitement et génération d'un fichier plat de données du système FACTS II;
- définition des éléments TAFS et BETC à composant conformes aux exigences en matière de production de rapports;
- définition, production et impression des rapports SF224, SF1219 et SF1220;
- définition et production du rapport de rapprochement des soldes de fonds;
- définition du rapport nVision FUND_STATUS.xnv;
- définition des comptes de contrats à frais remboursables du gouvernement fédéral des États-Unis;
- utilisation de PS/nVision pour la production de rapports réglementaires.

Présentation des rapports du gouvernement fédéral et des rapports réglementaires

La présente section traite des rapports suivants :

- production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis;
- solution pour la transition au format de symbole de compte de trésorerie (TAFS);
- production de rapports réglementaires.

Production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis

Les organismes fédéraux des États-Unis peuvent produire les rapports suivants :

- **Rapports du FACTS I**
 - **Validation des données du FACTS I – GLS8310**

Ce rapport est généré lorsque vous lancez le traitement de validation des données du FACTS I. Il décrit toutes les questions non résolues à la suite de chaque validation de données cumulées du FACTS I exécutée.
 - **Balance de vérification en ligne du FACTS I – GLS8311**

Ce rapport présente le statut des soldes de comptes de grand livre ainsi que les attributs de comptes de grand livre standard des États-Unis correspondants selon chaque symbole TAFS. Les données de ce rapport sont fondées sur les tables intermédiaires du système FACTS I.
- **Rapports du FACTS II**
 - **Validation des données du FACTS II – GLS8303**

Ce rapport est généré lorsque vous lancez le traitement de validation des données du FACTS II. Il décrit toute question non résolue de chaque validation de données cumulées du système FACTS II qui est exécutée.
 - **Grand livre avec attributs – GLS7017**

Ce rapport sert à vérifier l'activité de grand livre liée à des paramètres précis, soit l'entité, le grand livre, l'intervalle de périodes, les données sur les périodes de régularisation et le groupe d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II.
 - **Balance de vérification en ligne du FACTS II – GLS8312**

Ce rapport sert à consulter le statut des soldes de comptes de grand livre ainsi que les attributs de comptes de grand livre standard des États-Unis correspondants pour une période comptable précise. Les données de ce rapport sont fondées sur les tables intermédiaires du système FACTS II.
- **Registre des transactions du gouvernement fédéral – GLS8501**

Ce rapport en ligne présente des valeurs aux niveaux fond, service et TAS/TAFS pour chaque période comptable. Il présente également des attributs et des valeurs d'attribut pour chaque champ de structure.
- **Balance de vérification du gouvernement fédéral – GLS8500**

Ce rapport sommaire présente le solde d'ouverture, le montant total des débits et des crédits ainsi que le solde de clôture. L'extraction cible les données de l'exercice, des périodes comptables et des périodes de régularisation qui sont associés à une combinaison précise de champs de structure.
- **Rapprochement par sources – FIN5001**
- **Rapprochement par champ de structure – FIN5005**

- Rapprochement des soldes de fonds – GLS9500

Ce rapport est lancé après l'exécution du traitement de rapprochement des soldes de fonds, qui compare aux activités d'encaissement d'un organisme fédéral les activités de comptes et les données de la balance de vérification importées du Trésor américain. Il présente les écarts entre les données d'un organisme fédéral et celles du Trésor américain.

- État des opérations de caisse – SF224

Ce rapport mensuel envoyé au Trésor américain indique les montants en dollars des décaissements et des recouvrements d'un organisme gouvernemental. Les données sont groupées par code d'emplacement de l'organisme et par mois de l'exercice financier. Ce rapport assure la concordance des données entre l'organisme et le Trésor américain.

- État des opérations de caisse détaillées – SF224

Ce rapport comprend les transactions détaillées qui composent les montants totaux de l'état des opérations de caisse (SF224) ainsi que du rapport 224 partiel; il peut être utilisé à l'interne aux fins de rapprochement.

- État des opérations de caisse, rapport partiel – 224

Le rapport partiel 224 fait partie d'un projet du Trésor américain visant à abandonner progressivement le rapport SF224 au cours des prochaines années en exigeant des organismes qu'ils déclarent les activités de décaissement et de recouvrement à l'aide d'un code de type d'événement de gestion BETC. La fonctionnalité du rapport partiel 224 tient compte de cette mise en œuvre future du code BETC en excluant les activités de décaissement et de recouvrement qui comprennent le code BETC. Lorsqu'un organisme déclare une activité d'encaissement selon les codes BETC, il déclare uniquement l'activité d'encaissement et les reclassifications d'encaissement non liées aux codes BETC à l'aide du rapport partiel 224.

Remarque : Le rapport partiel 224 ne sera disponible que lorsque le Trésor américain mettra en œuvre les codes BETC. Communiquez avec le service FMS des États-Unis pour connaître le calendrier de mise en œuvre des codes BETC. D'ici là, continuez de produire le rapport SF224 - État des opérations de caisse.

Remarque : Le Trésor américain exige que les organismes fédéraux commencent à utiliser de nouveaux formats incluant le symbole de compte de trésorerie TAFS lors de la production de rapports sur les transactions d'encaissement dans les rapports FMS 224 et sur les opérations IPAC.

et [Chapitre 29, "Définition et production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis et de rapports réglementaires," Production de rapports réglementaires, page 695.](#)

et [Chapitre 29, "Définition et production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis et de rapports réglementaires," Production du rapport de rapprochement des soldes de fonds, page 803.](#)

- Énoncé des responsabilités – SF1219

Ce rapport sert à déterminer la responsabilité des personnes chargées des décaissements de fonds détenus par les Regional Finance Centers (RFC) et autres organismes non militaires du Department of Treasury qui ne s'occupent pas de leurs propres débours.

- État des opérations selon les affectations, les fonds et les comptes de recouvrement – SF1220

Ce rapport fournit au Trésor américain un état mensuel des décaissements et des recouvrements effectués par les services et les organismes qui assurent leurs propres débours.

- Échéancier d'affectation secondaire et de la nouvelle affectation secondaire – SF132

Ce rapport définit l'affectation secondaire et la nouvelle affectation secondaire de chaque compte d'affectations ou de fonds qui s'applique. Le système comprend un modèle qui permet au gouvernement de produire des rapports nVision qui respectent les directives relatives à l'échéancier. Ce rapport peut être préparé, imprimé et soumis au OMB (Office of Management and Budget).

- Rapport trimestriel sur l'exécution du budget et les ressources budgétaires – SF133

Ce rapport indique si les ressources budgétaires sont disponibles pour les obligations, si ces ressources sont engagées, et si les montants engagés ont été dépensés, le cas échéant. Le système comprend un modèle qui permet au gouvernement de produire des rapports nVision qui respectent les directives relatives à ces rapports. Ce rapport peut être imprimé.

- États financiers de l'organisme fédéral

Les organismes fédéraux doivent soumettre les états financiers ci-dessous au Congrès américain et au OMB. Les modèles du système sont conçus pour être utilisés avec nVision et peuvent être modifiés dans le but de produire des états financiers fondés sur les besoins de chaque organisme.

- Le bilan présente, à une date donnée, les montants des bénéficiaires futurs que détient ou gère l'entité de déclaration à l'exception des postes qui peuvent faire l'objet de rapports sur la gestion de biens (actif), des montants dont l'entité est responsable (passif) et des montants qui résultent de l'écart entre l'actif et le passif (position nette).
- L'état des coûts nets indique les coûts bruts engagés par l'organisme auxquels est soustrait le revenu avec contrepartie résultant des activités de l'organisme.
- L'état de l'évolution de la position nette indique l'évolution de la position nette au cours d'une période donnée. La position nette est touchée par l'évolution de deux éléments : les résultats cumulés des opérations et les affectations non dépensées.
- L'état des ressources budgétaires indique la source des ressources budgétaires et présente le statut de ces ressources à la fin de la période.
- L'état des opérations de financement indique la relation entre les obligations nettes provenant des comptes budgétaires d'une entité et le coût net des opérations provenant des comptes réels d'une entité en expliquant les principales différences entre ces deux comptes.
- L'état des activités fiduciaires doit obligatoirement être soumis par les organismes qui recouvrent des revenus sans contrepartie, notamment pour le fonds de fonctionnement du Trésor ou un fonds fiduciaire. Les agences de recouvrement ne comptabilisent pas comme des revenus les recouvrements ayant été transférés ou à transférer à d'autres. Ils comptabilisent plutôt les sources et les conditions des recouvrements sous forme d'activités fiduciaires dans ce document.

- Rapport nVision FUND_STATUS

Le gouvernement fédéral des États-Unis doit se conformer à l'Antideficiency Act, qui empêche les employés fédéraux de passer des contrats qui dépassent les affectations adoptées pour l'exercice ou de se procurer des services et des marchandises avant l'adoption des affectations. Ce rapport contient des données sur les fonds pour permettre aux cadres de prendre des décisions éclairées. Ce modèle nVision peut être modifié en fonction des besoins de chaque organisme.

et [Chapitre 29, "Définition et production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis et de rapports réglementaires," Définition du rapport nVision FUND_STATUS.xnv, page 804.](#)

- Contrats à frais remboursables du gouvernement fédéral

Les organismes fédéraux et le département de la Défense (DoD) utilisent souvent les contrats à frais remboursables afin d'effectuer des travaux pour le compte d'autres organismes. Ils sont ensuite remboursés pour le travail accompli. Un code de remboursement est créé selon le contrat qui existe entre les organismes ou entre un organisme et une organisation externe. Cette entente est convenue à l'avance. Les organismes peuvent uniquement effectuer une facturation rétroactive du montant remboursable prénégocié. Le suivi des contrats à frais remboursables séparément des autres types de financement est donc nécessaire, tout comme l'accès au statut courant du montant remboursable, de la limite de facturation, du montant utilisé du contrat et des montants recouvrés.

Remarque : Les chemins d'accès, les descriptions et les exemples de la plupart de ces rapports se trouvent dans l'*annexe D, qui porte sur les rapports de l'application Grand livre.*

Solution pour le passage au format de symbole TAFS

Les organismes fédéraux doivent commencer à utiliser de nouveaux formats incluant le symbole de compte de trésorerie (TAFS) lors de la production de rapports sur les opérations de caisse dans les rapports FMS 224 et sur les opérations IPAC. Les éléments TAFS à composant permettront aux organismes fédéraux de trier, de filtrer et d'analyser des données selon chaque partie indépendante du symbole TAFS à composant. Le Trésor a adopté un passage progressif des symboles TASF et des codes BETC de 20 caractères à des symboles et codes à composant de 28 caractères.

Le système GL offre une solution configurable pour la prise en charge de combinaisons valides de symboles TASF et de codes BETC pour les rapports FMS 224 et pour la saisie et la production de rapports sur les opérations IPAC au département du Trésor. Cette configuration anticipe également le traitement de combinaisons de symboles TASF et de codes BETC qui pourront être téléchargées à l'avenir du site Web Treasury SAM lorsque le Trésor américain rendra disponibles ces données.

Production de rapports réglementaires

Les directives 34 et 35 du GASB (Government Accounting Standards Board) requièrent que les gouvernements des États américains, les gouvernements locaux ainsi que les universités et les collèges publics soumettent des états financiers de base. Le système comprend un modèle servant à produire des rapports nVision qui respectent les directives 34/35 du GASB.

Définition des données du système FACTS I

Pour définir les données du système FACTS I, utilisez les pages et les groupes de pages suivants :

- Attributs champs structure (CF_ATTRIBUTES);
- Comptes (GL_ACCOUNT);
- Fonds (FUND_DEFINITION);
- Champs structure divers (F2_ELEMENT_CF1).

Utilisez l'interface de composant FUND_CF pour charger des données dans les tables du groupe de pages Fonds. Pour charger des données dans les tables liées à la page Comptes, utilisez l'interface de composant ACCOUNT_CF.

La présente section donne un aperçu de la production de rapports sur les données du FACTS I, indique les étapes préliminaires à la production de rapports et traite des sujets suivants :

- définition des attributs de champs de structure;
- définition de champs de structure divers pour le système FACTS I.

Remarque : La définition des champs de structure divers s'applique aux systèmes FACTS I et FACTS II.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager, Using PeopleSoft Tree Manager

Présentation de la production de rapports sur les données du FACTS I

Le système FACTS I comprend des fonctions de production de rapports électroniques du gouvernement fédéral des États-Unis que les organismes gouvernementaux utilisent pour produire des rapports sur les soldes de leurs comptes réels, y compris l'actif, le passif, la position nette, les revenus et les charges, dans un format de balance de vérification régularisée (BVR). Les organismes soumettent ces données au Trésor américain dans un fichier plat aux fins de préparation des états financiers consolidés et vérifiés des États-Unis. La balance de vérification régularisée présente en ordre numérique une liste des comptes de GLS contenant les soldes régularisés à une date précise avant la clôture et transmis par groupe de financement. La somme des soldes débiteurs doit correspondre à la somme des soldes créditeurs dans une balance de vérification régularisée. Bien que ces soldes de comptes puissent comprendre des totaux gouvernementaux et non gouvernementaux, ils sont habituellement présentés séparément.

Aperçu de la définition des données du système FACTS I

Une fois que vous avez défini les champs de structure de comptes de GLS, les champs de structure de fonds et tous les autres champs de structure qu'utilise votre organisme, vous devez définir les attributs de champs de structure suivants et les associer aux comptes, aux fonds et aux champs de structure divers :

- attribut de contrepartie – champ de structure de compte;

- attribut d'activité fiduciaire – champ de structure de compte;
- attribut de sous-fonction du budget – champ de structure de fonds.

Les champs de structure du FACTS I sont déterminés au cours de la mise en œuvre.

Aperçu des arbres du système FACTS I

Vous devez également définir les arbres du FACTS I. Ces arbres servent à déterminer le regroupement des valeurs de champs de structure de report en fonction des valeurs détaillées exigées par le Trésor américain dans les rapports sur les données du FACTS I. Une fois les arbres du FACTS I définis, vous devez les ajouter au groupe d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II. Lorsque vous êtes prêt à traiter les données du FACTS I, indiquez ce groupe d'arbres dans la page Création fichier FACTS I/rapport validation/balance vérification. Les arbres du FACTS I sont les suivants :

- Arbre des agences de transfert (systèmes FACTS I et FACTS II)

Cet arbre est constitué de niveaux d'agences de transfert associés aux intervalles de champs de structure de ces agences, dans lesquels la somme des comptes est établie pour chaque agence de transfert qui fait l'objet d'un rapport. Remarquez que le champ de structure de l'agence de transfert est précisé dans la page Champs structure divers sous la définition du système FACTS II. Le cumul des totaux des comptes de toutes les agences de transfert peut également être établi en vue de produire des rapports sommaires. Le niveau de l'arbre qui est affiché dans la page Groupe arbres FACTS est celui qui sera utilisé aux fins de production de rapports.

- Arbre des bureaux

Cet arbre est constitué d'une hiérarchie de niveaux de bureaux auxquels sont regroupées les valeurs de grand livre. Le niveau de l'arbre qui est affiché dans la page Groupe arbres FACTS est celui qui sera utilisé aux fins de production de rapports.

- Arbre des services

Cet arbre est constitué d'une hiérarchie de niveaux de services auxquels sont regroupées les valeurs de grand livre. Le niveau de l'arbre qui est affiché dans la page Groupe arbres FACTS est celui qui sera utilisé aux fins de production de rapports.

- Arbre des groupes de financement

Cet arbre est constitué de niveaux de groupes de financement auxquels sont regroupées les valeurs du champ de structure de fonds. Tous ces niveaux et les valeurs de fonds associées sont regroupés à un niveau sommaire aux fins de production de rapports. Le niveau de l'arbre qui est affiché dans la page Groupe arbres FACTS est celui qui sera utilisé aux fins de production de rapports.

- Arbre des comptes

Cet arbre est constitué de niveaux de types de comptes (actif, passif, et ainsi de suite) dans lesquels sont cumulés les totaux des valeurs du champ de structure de compte associées. Les totaux par niveau peuvent ensuite être regroupés pour former un total global. Le niveau de l'arbre qui est affiché dans la page Groupe arbres FACTS est celui qui sera utilisé aux fins de production de rapports.

- Arbre des comptes avec attribut de contrepartie

Cet arbre est utilisé pour effectuer les validations 30 à 33 du FACTS I. Il désigne les comptes pour lesquels la valeur de l'attribut de contrepartie est obligatoire.

- Arbre des comptes avec attribut d'activité fiduciaire

Cet arbre est utilisé pour effectuer les validations 40 à 43 du FACTS I. Il désigne les comptes pour lesquels la valeur de l'attribut d'activité fiduciaire est obligatoire.

- Arbre des comptes avec attribut de sous-fonction du budget

Cet arbre est utilisé pour effectuer les validations 52 et 53 du FACTS I. Il désigne les comptes pour lesquels la valeur de l'attribut de sous-fonction du budget est obligatoire.

- Arbre des partenaires de transactions

Cet arbre comporte des niveaux qui représentent les catégories de partenaires de transactions, c'est-à-dire partenaire fédéral (F) et partenaire non fédéral (N), ainsi que les divisions de ces catégories, telles que partenaire non fédéral (X) et exception de partenaire non fédéral (E). Le niveau de l'arbre qui est affiché dans la page Groupe arbres FACTS est celui qui sera utilisé aux fins de production de rapports.

- Arbre des comptes avec attribut de partenaire de transaction

Cet arbre est utilisé pour effectuer les validations 20 à 23 du FACTS I. Il désigne les comptes pour lesquels la valeur de l'attribut de partenaire de transaction est obligatoire.

- Arbre des comptes avec attributs

Les niveaux de cet arbre indiquent les attributs du Trésor américain qui sont requis pour le système FACTS I et les comptes correspondants.

Remarque : L'utilisation de l'arbre des partenaires commerciaux du FACTS I est presque identique à celle de l'arbre des agences de transfert du FACTS II.

Aperçu du traitement des données du système FACTS I

Voici la marche à suivre pour charger les données du fichier MAF et générer un fichier plat de données du FACTS I à transmettre au Trésor américain, une fois que les données et les arbres ont été définis :

1. Importez le fichier MAF du Trésor américain, le compte de GLS du FACTS I et les données sur le partenaire commercial.
2. Exécutez le moteur GL_FACTSI pour effectuer les tâches suivantes :
 - génération et enregistrement des données du FACTS I;
 - validation des données générées du FACTS I et consignation des erreurs;
 - création d'un fichier plat de données du FACTS I si la validation ne signale aucune erreur.
3. Imprimez le rapport de validation des données du FACTS I.
4. Corrigez les erreurs de validation éventuelles et répétez la marche à suivre jusqu'à ce que la validation ne signale aucune erreur.

Étapes préliminaires

Avant de définir les données du FACTS I ou les données servant aux rapports réglementaires, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- définir les entités du système FACTS I;
- définir les comptes de grand livre standard du système FACTS I;
- définir les champs de structure.

Pages utilisées pour définir les données du système FACTS I

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Attributs champs structure	CF_ATTRIBUTES	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Configuration, Attributs champs structure	Sert à entrer des attributs de champs de structure et des valeurs d'attributs provenant du tableau des attributs.
Comptes	GL_ACCOUNT	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Compte	Sert à accéder à la valeur du champ de structure de compte que vous désirez associer aux attributs sélectionnés pour ce champ de structure dans la page Attributs champs structure.
Fonds	FUND_DEFINITION	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Fonds	Sert à accéder à la valeur du champ de structure de fonds que vous désirez associer aux attributs sélectionnés pour ce champ de structure.
Attributs champs structure	CF_ATTRIB_VALUES	Cliquez sur le lien Attributs CS dans les pages de champs de structure Comptes ou Fonds.	Sert à sélectionner un attribut de champ de structure et une valeur d'attribut qui s'appliquent au champ de structure sélectionné (compte ou fonds).
Champs structure divers	F2_ELEMENT_CF1	Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Champs structure divers	Sert à définir des champs de structure pour les partenaires fédéraux et non fédéraux ainsi que les agences de transfert.

Définition des attributs de champs de structure

Le tableau ci-dessous comprend deux attributs de compte et un attribut de fonds. Vous pouvez utiliser les données prédéfinies offertes dans la base de données de démonstration du système comme modèle pour définir les attributs de champs de structure et les lier aux comptes et aux fonds appropriés de votre organisme.

Accédez à la page Attributs champs structure (Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Configuration, Attributs champs structure).

Remarque : Dans les données-exemples, ces attributs se trouvent sous la clé de table FEDRL.

Nom de champ	Attribut de CS	Description	Permettre val. mult. par attr.	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT	EXCHANGE	Indique si le solde faisant l'objet du rapport est un solde de revenu avec contrepartie ou sans contrepartie.	Attention! Cette case NE DOIT PAS être cochée.	X (revenu avec contrepartie) T (revenu sans contrepartie)
ACCOUNT	CUSTODIAL	Indique si le solde faisant l'objet du rapport provient d'un compte d'activité fiduciaire ou non et si l'organisme l'inscrira dans l'état des activités fiduciaires ou dans une note distincte relative à une activité fiduciaire.	Attention! Cette case NE DOIT PAS être cochée.	S (activité fiduciaire) A (activité non fiduciaire)
FUND_CODE	BUDGET_SUBFU NC	Sous-fonctions utilisées pour classer les données en fonction de leur objet principal (par exemple, le revenu, la sécurité ou la défense nationale).	Attention! Cette case NE DOIT PAS être cochée.	Code de classement fonctionnel du budget à trois chiffres. Chaque code compris dans le fichier MAF représente une sous-fonction regroupée sous une des dix-neuf fonctions.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager, Creating Trees

Définition de champs de structure divers pour le système FACTS I

Le partenaire fédéral ou non fédéral Federal or Non Federal Partner et l'agence de transfert Transfer Agency. sont les deux champs divers que vous définissez pour le système FACTS I dans la page Champs structure divers. La définition de ces champs s'applique aux systèmes FACTS I et FACTS II.

Vous pouvez remplacer les champs de structure prédéfinis à certaines fins par tout champ de structure configurable. Par exemple, vous pouvez associer l'élément de données d'agence de transfert du système FACTS I au champ de structure 2 ou à n'importe quel champ de structure configurable.

Accédez à la page Champs structure divers (Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Champs structure divers).

Définition des arbres du système FACTS I

Pour définir les arbres du système FACTS I, utilisez la page et les groupes de pages suivants :

- groupe de pages Gestionnaire arbres (PSTREEMGR);
- page Groupe arbres FACTS (FACTS_TREE_GRP);
- groupe de pages Contrôle jeux tables (SET_CNTRL_TABLE1).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de l'arbre des agences de transfert (FACTS I et II);
- définition de l'arbre des bureaux;
- définition de l'arbre des groupes de financement;
- définition de l'arbre des services;
- définition de l'arbre des comptes;
- définition de l'arbre des comptes avec attribut de contrepartie;
- définition de l'arbre des comptes de dépôt;
- définition de l'arbre des comptes de sous-fonction de budget;
- définition de l'arbre des partenaires de transactions (FACTS I et II);
- définition de l'arbre des comptes de partenaires de transactions;
- définition de l'arbre des comptes avec attributs;
- définition d'un groupe d'arbres (FACTS I et II);
- définition des contrôles de jeux de tables pour le traitement du FACTS I;
- définition des données de groupes de tables du contrôle de jeux de tables de FACTS I;
- définition des arbres du contrôle de jeux de tables.

Pages utilisées pour définir les arbres du système FACTS I

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition arbre et propriétés	PSTREEDFN	Gestionnaire arbres, Gestionnaire arbres, Création arbre Entrez le nom de l'arbre, puis cliquez sur le bouton Ajouter.	Sert à créer un arbre pour désigner le nom, la structure connexe, la clé de tables et les règles ou caractéristiques de l'arbre. Lorsque vous cliquez sur OK, la page Entrée nœud racine pour arbre s'ouvre, qui vous permet de définir des niveaux et le nœud racine. Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton OK pour ouvrir la page Gest. arbres afin de créer l'arbre.
Gest. arbres	PSTREEMGR	Gestionnaire arbres, Gestionnaire arbres, Recherche arbre	Sert à accéder à un arbre, à consulter et à modifier la définition et les propriétés de l'arbre ainsi qu'à imprimer l'arbre et à définir ses options d'affichage.
Groupe arbres FACTS	FACTS_TREE_GRP	Grand livre, Rapports fédéraux, Groupes arbres FACTS	Sert à consulter tous les arbres du FACTS I et le niveau de regroupement. Cette page est indiquée dans la page de contrôle d'exécution aux fins de production de rapports sur les données du FACTS I et de traitement de ces données.
Jeux tables	SET_CNTRL_TABLE1	Utilitaires PeopleTools, Utilitaires connexes, Administration, Contrôle jeux tables	Sert à définir tous les groupes de tables en fonction d'une clé de tables de contrôle et des clés de tables associées. Sert également à désigner la clé de tables par défaut de l'entité de grand livre.
Arbre	SET_CNTRL_TABLE2	Utilitaires PeopleTools, Utilitaires connexes, Administration, Contrôle jeux tables, Arbre	Sert à définir les valeurs d'arbres si la clé de tables des entités ne correspond pas à la clé de tables par défaut.

Définition de l'arbre des agences de transfert (FACTS I et II)

Créez un arbre des agences de transfert semblable à l'exemple suivant à l'aide du gestionnaire d'arbres.

Cet arbre contient un nœud pour chaque agence de transfert; il est utilisé à la fois par les systèmes FACTS I et FACTS II. Si vous utilisez le même champ de structure pour l'agence et le compte de transfert, les valeurs du grand livre pour ce champ de structure représenteront à la fois l'agence et le compte de transfert. L'arbre permet au programme de convertir la valeur de la combinaison de l'agence et du compte de transfert du grand livre en la valeur de l'agence de transfert requise par le Trésor américain.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1910-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTS_XFER_AGENCY FACTS TRANSFER AGENCY		

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#) | [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

ALL > 07

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) | [Rech.](#) | [Première page](#) | 10 de 13 | [Dernière page](#)

- 📁 ALL - All Level :LEVEL1
 - 📁 06 - Level :
 - 🌿 [060100 - 064050]
 - 📁 02 - 02 Level :
 - 🌿 [020105] - 020105
 - 📁 07 - 07 Level :
 - 🌿 [073100] - 073100
 - 📁 20 - 20 Level :
 - 📁 47 - Level :
 - 📁 73 - Level :

Arbre des agences de transfert FACTS du gestionnaire d'arbres

Définition de l'arbre des bureaux

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, définissez un arbre des bureaux FACTS I pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1910-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	BUREAU_ROLLUP	Bureau Rollup	

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#) | [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

ALL FUNDS > 01

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) | [Rech.](#) | [Première page](#)

[ALL_FUNDS - All Funds](#) [Level: ALL_FUNDS](#)

- [01 - 01](#) [Level: BUREAU](#)
- [\[0103\] - GFR Funds](#)
- [\[0105X\] - External Agency Customer Funds](#)
- [\[01DA1 - 01DA3\]](#)
- [\[01DB2\] - General Operating Funds](#)
- [\[10112 - 10134\]](#)
- [\[1DA97\] - Annual General Operating Funds](#)
- [\[200DX\] - No Year General Funds](#)
- [\[3100X\] - Allocation Funds](#)
- [\[3875 - 3875F\]](#)
- [\[815X1 - 815X3\]](#)
- [02 - 02](#) [Level: BUREAU](#)
- [03 - 03](#) [Level: BUREAU](#)

Gestionnaire d'arbres des bureaux du système FACTS I

Les valeurs de nœuds du niveau d'arbre que vous avez sélectionné dans la page Groupe arbres FACTS représentent les valeurs que le Trésor américain recevra dans un fichier plat du système FACTS I.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager, "Introduction to PeopleSoft Tree Manager"

Définition de l'arbre des groupes de financement

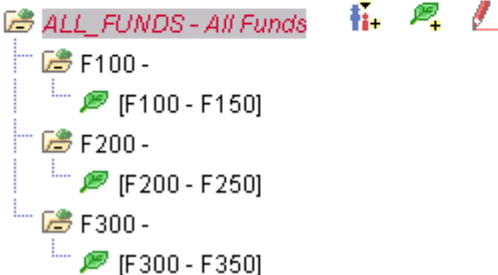
À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre de groupes de financement pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FUND_GROUP	FACTS I Fund Group	

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 7 de 7 ▶ Dernière p



The screenshot shows a tree view of funding groups. At the top is a folder icon followed by the text "ALL_FUNDS - All Funds". Below this are three sub-items, each with a folder icon and a leaf icon: "F100 - [F100 - F150]", "F200 - [F200 - F250]", and "F300 - [F300 - F350]". To the right of the tree are three icons: a person with a plus sign, a leaf with a plus sign, and a pencil.

Arbre de groupes de financement FACTS I du gestionnaire d'arbres

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre des services

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre des services pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1910-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSI_DEPT	Department rollup	

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#) | [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

ALL FUNDS > 06

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) | [Rech.](#) | [Première page](#) | 18 de 18

ALL_FUNDS - All Funds Level : ALL_FUNDS

- 02 - 02 Level : Department
- [0105X] - External Agency Customer Funds
- 06 - 06 Level : Department
- [0103] - GFR Funds
- [010R2 - 010R3]
- [01DA1 - 01DB2]
- [10112 - 10134]
- [1100 - 1100X]
- [1DA97] - Annual General Operating Funds
- [2000X] - Credit Reform Program Subsidy
- [200DX] - No Year General Funds
- [3100X] - Allocation Funds
- [3875 - 3875F]
- [4050X] - Credit Reform Financing Fund
- [4150X] - Public Revolving Funds
- [4550X] - INTER-GOV REVOLVING FUND
- [8105 - 815X2]

Arbre des services FACTS I

Cet arbre est constitué d'une hiérarchie de niveaux de services auxquels sont regroupées les valeurs de grand livre. Le niveau de l'arbre qui est affiché dans la page Groupe arbres FACTS est celui qui sera utilisé aux fins de production de rapports.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre des comptes

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre des comptes pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSI_ACCOUNT	FACTSI Account Rollup	

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

[ALL](#) > [1000](#) > **1021**

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 27 de 94 ▶ Dernière page

ALL -

- 1000 -
 - 1010 -
 - [1010] - Fund Balance with Treasury
 - 1020 -
 - [1020] - Miscellaneous Receivables
 - 1021 -**
 - 1030 -
 - 1031 -
 - 1110 -
 - 1120 -
 - 1130 -
 - 1190 -
 - 1310 -
 - 1319 -
 - 1340 -
 - 1349 -
 - 1350 -
 - 1360 -
 - 1410 -
 - 1450 -
 - 1750 -
 - 1759 -
- 2000 -
- 3000 -
- 5000 -
- 6000 -

Arbre des comptes du gestionnaire d'arbres

Aux fins de production de rapports sur les données du FACTS I, la valeur d'un compte doit être composée de quatre caractères. Dans l'arbre FACTS_ACCOUNT, la valeur du nœud qui se trouve au niveau ACCDT_TYPE est 1000.

Remarque : Pour afficher trois niveaux de l'arbre, cliquez sur le lien Options affichage et cochez la case Affichage niveaux. Cliquez sur le bouton Màj.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre des comptes avec attribut de contrepartie

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre de comptes avec attribut de contrepartie pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.

Remarque : Les trois nœuds suivants sont obligatoires dans l'arbre : T, X et X OR T. Les noms des nœuds doivent être entrés tels quels.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSI_EXCHANGE	FACTSI Exchange Account Tree	

[Enreq. sous](#) [Fermer](#)
[Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

Réduire tout | Développer tout | Rech. | Première page ◀ | 35 de 35 | ▶ Dernière page

ALL-
 +
 +
 /

- T-
 - 🌿 [5600] - Donated Revenue - Financial Re
 - 🌿 [5609] - Contra Revenue for Donations -
 - 🌿 [5610] - Donated Revenue - Nonfinancial
 - 🌿 [5619] - Contra Donated Revenue - Nonfi
 - 🌿 [5800] - Tax Revenue Collected
 - 🌿 [5801] - Tax Revenue Accrual Adjustment
 - 🌿 [5809] - Contra Revenue for Taxes
 - 🌿 [5890] - Tax Revenue Refunds
- X-
 - 🌿 [5100] - Revenue from Goods Sold
 - 🌿 [5109] - Contra Revenue for Goods Sold
 - 🌿 [5200] - Revenue from Services Provided
 - 🌿 [5209] - Contra Revenue for Services Pr
 - 🌿 [5500] - Insurance and Guarantee Premiu
 - 🌿 [5509] - Contra Revenue for Insurance a
- X OR T-
 - 🌿 [5310] - Interest Revenue
 - 🌿 [5319] - Contra Revenue for Interest
 - 🌿 [5320] - Penalties, Fines and Administr
 - 🌿 [5329] - Contra Revenue for Penalties,

Arbre de comptes avec attribut de contrepartie FACTS I du gestionnaire d'arbres

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre des comptes avec attribut d'activité fiduciaire

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre de comptes avec attribut d'activité fiduciaire pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.

Remarque : Les trois nœuds suivants sont obligatoires dans l'arbre : S, A et S OR A. Les noms des nœuds doivent être entrés tels quels.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSI_CUSTODIAL FACTSI Custodial Account Tree		

[Enreg. sous](#) [Fermer](#)
[Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

Réduire tout | Développer tout
Rech.
Première page <
30 de 30
> Dernière page

ALL-

- S OR A -
 - [1110] - Undeposited Collections
 - [1310] - Accounts Receivable
 - [1319] - Allowance for Loss on Accounts
 - [1325] - Taxes Receivable
 - [1329] - Allowance for Loss on TaxesRec
 - [1340] - Interest Receivable
 - [1349] - Allowance for Loss on Interest
 - [1360] - Penalties, Fines and Admin
 - [1369] - Allowance for Loss on Pen.
 - [1921] - Receivable from Appropriations
 - [2110] - Accounts Payable
 - [2970] - Resources Payable to Treasury
 - [5310] - Interest Revenue
 - [5319] - Contra Revenue for Interest
 - [5320] - Penalties, Fines and Administr
 - [5329] - Contra Revenue for Penalties,
 - [5800] - Tax Revenue Collected
 - [5801] - Tax Revenue Accrual Adjustment
 - [5809] - Contra Revenue for Taxes
 - [5890] - Tax Revenue Refunds
 - [5900] - Other Revenue
 - [5909] - Contra Revenue for Other Reven
 - [6330] - Other Interest Expenses
- S -
 - [2980] - Custodial Liability
 - [2990] - Other Liabilities
 - [5990] - Collections for Others

Arbre de comptes avec attribut d'activité fiduciaire FACTS I du gestionnaire d'arbres

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre des comptes avec attribut de sous-fonction du budget

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre de comptes avec attribut de sous-fonction du budget pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.

Remarque : Aucun nom de nœud précis n'est obligatoire dans cet arbre, qui comprend uniquement la liste des comptes qui requièrent un attribut aux fins de production de rapports.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSI_BUDSUBFUNC FACTSI Bud Subfunc Acct Tree		

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 41 de 41 ▶ Dernière

ALL- + +

- 🌿 [5100] - Revenue from Goods Sold
- 🌿 [5109] - Contra Revenue for Goods Sold
- 🌿 [5200] - Revenue from Services Provided
- 🌿 [5209] - Contra Revenue for Services Pr
- 🌿 [5310] - Interest Revenue
- 🌿 [5319] - Contra Revenue for Interest
- 🌿 [5320] - Penalties, Fines and Administr
- 🌿 [5329] - Contra Revenue for Penalties,
- 🌿 [5400] - Benefit Program Revenue
- 🌿 [5409] - Contra Revenue for Benefit Pro
- 🌿 [5500] - Insurance and Guarantee Premiu

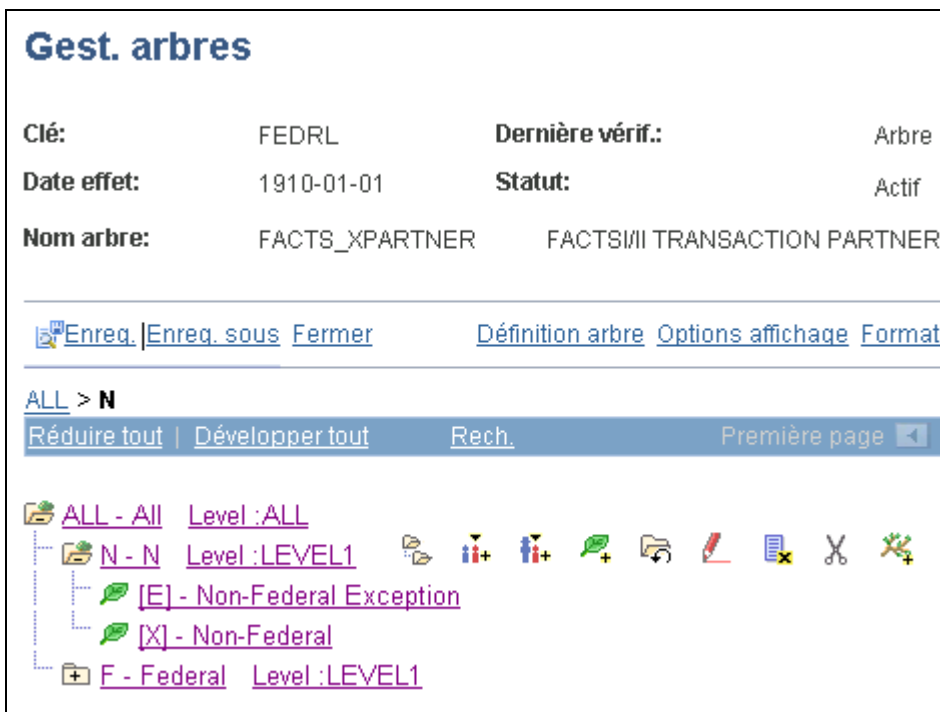
Arbre de comptes avec attribut de sous-fonction du budget FACTS I du gestionnaire d'arbres

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre des partenaires de transactions (FACTS I et II)

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre de partenaires de transactions pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.



Gestionnaire d'arbre de partenaires de transactions des systèmes FACTS I et FACTS II

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre des comptes avec attribut de partenaire de transaction

Dans le gestionnaire d'arbres, définissez un arbre de comptes avec attribut de partenaire de transaction semblable à cet exemple.

Remarque : Les trois nœuds suivants sont obligatoires dans l'arbre : N, F et N OR F. Les noms des nœuds doivent être entrés tels quels.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSI_XPRTNR_ACCT FACTSI Trans Partner Acct Tree		

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

[ALL](#) > [N O R F](#) > **Détails**

Réduire tout | Développer tout Rech. Première page 60 de 165

- ALL -
 - F -
 - N -
 - N O R F -
 - [1310] - Accounts Receivable
 - [1319] - Allowance for Loss on Accounts
 - [1320] - Employment Benefit Contributio
 - [1325] - Taxes Receivable
 - [1329] - Allowance for Loss on TaxesRec
 - [1340] - Interest Receivable
 - [1349] - Allowance for Loss on Interest
 - [1350] - Loans Receivable
 - [1359] - Allowance for Loss on Loans
 - [1360] - Penalties, Fines and Admin
 - [1369] - Allowance for Loss on Pen.

Gestionnaire d'arbre des comptes avec attribut de partenaire de transaction du système FACTS I

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre des comptes avec attributs

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre de comptes avec attributs pour votre organisation, semblable à l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSI_ACCT_ATTRIB FACTSI Accounts Req Attributes		

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

ALL > BUDGET_SUBFUNC > Détails

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 46 de 103

- 📁 ALL -
 - 📁 TRADING_PARTNER -
 - 📁 FED_NONFED -
 - 📁 BUDGET_SUBFUNC -
 - 🍃 [5100] - Revenue from Goods Sold
 - 🍃 [5109] - Contra Revenue for Goods Sold
 - 🍃 [5200] - Revenue from Services Provided
 - 🍃 [5209] - Contra Revenue for Services Pr
 - 🍃 [5310] - Interest Revenue
 - 🍃 [5319] - Contra Revenue for Interest
 - 🍃 [5320] - Penalties, Fines and Administr
 - 🍃 [5329] - Contra Revenue for Penalties,

Arbre des comptes avec attributs du gestionnaire d'arbres

Remarque : L'arbre des comptes avec attributs du FACTS I est différent de l'arbre du FACTS II du même nom, car il requiert la création de seulement trois nœuds, soit TRADING_PARTNER, FED_NONFED et BUDGET_SUBFUNC. Les noms des nœuds doivent être entrés tels quels.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition d'un groupe d'arbres (FACTS I et II)

Accédez à la page Groupe arbres FACTS (Grand livre, Rapports fédéraux, Groupes arbres FACTS).

Groupe arbres FACTS

Clé: FEDRL

Groupe arbres FACTS: FACTS

Arbres et niv. arbres communs

Arbre agences transfert:	FACTS_XFER_AGENCY	Niveau arbre agences trans.:	XFER_AGCY
--------------------------	-------------------	------------------------------	-----------

Arbres et niv. arbres FACTS I

Arbre bureaux:	FACTS1_ORG_ROLLUP	Niveau arbre bureaux:	LEVEL1
Arbre groupes financ.:	FACTS1_FUND_GROUP	Niveau arbre groupes financ.:	FUND
Arbre services:		Niveau arbre services:	
Arbre comptes:	FACTS_ACCOUNT	Niveau arbre comptes:	ACCOUNT
Arbre comptes échange:	FACTS1_EXCHANGE	Niveau arbre comptes échange:	ACCOUNT
Arbre comptes dépôt:	FACTS1_CUSTODIAL	Niveau arbre comptes dépôt:	ACCOUNTS
Arbre comptes s.-fonct. budget:	FACTS1_BUDSUBF	Niveau arbre comptes s.-fonct.:	ACCOUNTS
Arbre partenaires transactions:	FACTS_XPARTNER	Niveau arbre parten. trans.:	LEVEL1
Arbre comptes parten. trans.:	FACTS1_TRNPRTNR_AC	Niveau arbre comptes parten.:	LEVEL1
Arbre attributs dem. comptes:	FI_ACCT_ATTRIB	Niveau arbre attr. dem. cptes:	ACCOUNT

Groupe d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II (1 de 2)

Arbres et niv. arbres FACTS II

Arbre comptes transfert:	FACTS_XFER_ACCT	Niveau arbre comptes transfert:	XFER_ACCT
Arbre regroupement comptes:	FACTS_ACCOUNT	Niveau arbre regroup. cptes:	ACCOUNT
Arbre années cohorte:		Niveau arbre années cohorte:	
Arbre catégorie A FACTS II:	F2_CATEGORYA_PRC	Niveau arbre catégorie A:	PRC
Arbre catégorie B:	F2_CATEGORTB_PRC	Niveau arbre catégorie B:	PRC
Arbre attributs dem. comptes:	F2_FND_ATTR_ACCTS	Niv. arbre attr. dem. comptes:	ACCOUNT
Arbre partenaires transactions:	FACTSII_XPARTNER	Niveau arbre parten. trans.:	LEVEL1

Groupe d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II (2 de 2)

Arbres et niv. arbres communs

Sélectionnez le nom de l'arbre des agences de transfert et le niveau d'arbre créés pour votre organisme. Cet arbre est utilisé par les systèmes FACTS I et FACTS II.

Arbres et niv. arbres FACTS I

Associez aux noms d'arbres du système les noms et les niveaux d'arbres appropriés que vous avez créés. Ces arbres sont utilisés par le système FACTS I seulement.

Arbres et niv. arbres FACTS II Associez aux noms d'arbres du système les noms et les niveaux d'arbres appropriés que vous avez créés. Ces arbres sont utilisés par le système FACTS II seulement.

Définition du contrôle de jeux de tables pour le traitement du FACTS I

Sélectionnez judicieusement les clés de tables à utiliser pour le groupe d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II et les arbres du FACTS I, et définissez les clés de contrôle des jeux de tables en conséquence. Une définition erronée pourrait rendre inaccessibles les noms des groupes d'arbres ou des arbres dans les listes de valeurs valides de pages, ou nuire à l'extraction de données par le traitement du FACTS I.

Si votre organisme ne comprend qu'une seule entité et que vous utilisez une seule clé de tables pour définir les champs de structure, les arbres et les groupes d'arbres, les clés de contrôle des jeux de tables devront toutes être identiques et n'auront à subir aucune modification. De plus, aucune modification des tables de données de contrôle ne sera nécessaire si vous utilisez plusieurs entités ayant la même clé de tables par défaut. Toutefois, afin de vous assurer que toutes les tables et tous les arbres utilisent la même clé de tables, vérifiez chaque entité et chaque clé de tables dans le groupe de pages Contrôle jeux tables, en utilisant leur valeur comme clé de contrôle. Remarquez que la table de groupes d'arbres se trouve dans le nouveau groupe de tables relatif aux rapports fédéraux GL_15 de la page Jeux tables du groupe Contrôle jeux tables.

Si votre organisme utilise plusieurs clés de tables pour définir les champs de structure, les arbres et les groupes d'arbres, vous devrez vous assurer que chaque clé de tables que vous utilisez est définie correctement dans les contrôles de jeux de tables. Les clés de tables utilisées dans les étapes ci-dessous sont données uniquement à titre d'exemple.

1. Définissez les champs de structure, les arbres et le groupe d'arbres du FACTS I à l'aide de la clé de tables FEDRL.
2. Désignez l'entité de grand livre (par exemple, FED01) à utiliser aux fins de traitement des données du FACTS I.

Ouvrez la clé de tables de contrôle (FED01) dans la page Contrôle jeux tables - Jeux tables. La clé de tables par défaut au sommet de la page est celle que vous définissez pour l'entité de grand livre.

3. Repérez le groupe de tables relatif aux rapports fédéraux GL_15 et sélectionnez la clé de tables (FEDRL) pour ce groupe, laquelle correspond à la clé de tables (FEDRL) dont vous vous êtes servi pour créer le groupe d'arbres.

La table de groupes d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II fait partie du groupe de tables GL_15 et doit comporter la même clé de tables. Cette étape a pour effet d'activer la liste déroulante des groupes d'arbres dans la page de cumul des données où vous pouvez sélectionner un groupe d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II à traiter.

4. Vérifiez si la clé de tables par défaut (SHARE) dans la page Jeux tables du groupe Contrôle jeux tables correspond à la clé de tables que vous avez utilisée pour définir les arbres.

Les traitements du FACTS I se réfèrent habituellement à la clé de tables par défaut de la page Jeux tables du groupe Contrôle jeux tables pour extraire l'arbre du FACTS I.

5. Si la clé de tables par défaut (SHARE) a été utilisée pour définir les arbres, enregistrez les données et quittez le groupe de pages Contrôle jeux tables.

6. Si la clé de tables par défaut (SHARE) ne correspond pas à celle qui a été utilisée pour définir les arbres, entrez, dans la page Arbre, chaque arbre dont la clé de tables diffère de la clé de tables par défaut de la page Jeux tables.
7. Si le traitement du FACTS I porte sur de nombreuses entités, répétez ces étapes.

Définition des données de groupes de tables du contrôle de jeux de tables

Accédez à la page Jeux tables (Utilitaires PeopleTools, Utilitaires connexes, Administration, Contrôle jeux tables).

Contrôle groupe tables				Personnaliser Rech. Aff. 100 Premier 181-190 de 362 Dernier	
Groupe tables	Description	*Clé	Abrégée		
FS_67	Period End Accruals	SHARE	SHARE	+	-
GL_01	Schedules	SHARE	SHARE	+	-
GL_02	Closing Definition	FEDRL	FEDERAL	+	-
GL_03	Allocations	FEDRL	FEDERAL	+	-
GL_05	Consolidations	CONSL	Consol	+	-
GL_06	MultiCurrency Processing	FEDRL	FEDERAL	+	-
GL_08	Average Daily Balances	FEDRL	FEDERAL	+	-
GL_09	Position Accounting	SHARE	SHARE	+	-
GL_11	CF Value Sets - Closing	FEDRL	FEDERAL	+	-
GL_12	CF Value Sets - Consolidation	FEDRL	FEDERAL	+	-

Contrôle de jeux de tables, jeux de tables

Clé tables contrôle

Pour exécuter les traitements de cumul et de validation du système FACTS I, vous devez entrer une entité. L'entité utilisée représente la clé de tables de contrôle que vous sélectionnez pour vous assurer que le groupe d'arbres et les arbres du FACTS I sont accessibles au cours du traitement des données de ce système.

Clé défaut

Il s'agit de la clé par défaut de l'entité du grand livre que vous souhaitez utiliser pour le traitement du FACTS I.

Groupe tables et Description Recherchez le groupe de tables *GL_15 Federal Reports* Il comprend la table de groupes d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II.

Clé Sélectionnez une clé pour ce groupe de tables qui correspond à celle ayant servi à définir le groupe d'arbres à utiliser dans le traitement de cumul des données du FACTS I.

La clé sélectionnée vous permet de faire afficher la liste des groupes d'arbres du FACTS et de sélectionner le groupe auquel le traitement du FACTS I doit accéder dans la page Cumul données.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de modifier les données du groupe de pages Contrôle jeux tables si vous vous servez uniquement d'une clé de tables comme valeur par défaut pour l'entité à utiliser aux fins de traitement des données du FACTS I et pour la définition des champs de structure, des arbres et du groupe d'arbres de ce système.

Définition des arbres du contrôle de jeux de tables

Accédez à la page Arbre (Utilitaires PeopleTools, Utilitaires connexes, Administration, Contrôle jeux tables, Arbre).

Jeux tables | Arbre

Clé tables contrôle: FED01

Clé

*Clé défaut: SHARE

Contrôles				Personnaliser	Rech.	Tout	Premier	11-18 de 18	Dernier
*Nom arbre	Description	*Clé	Abrégée						
FACTS1_ROLLUP	FACTS I Rollup	FEDRL	FEDERAL						+ -
FACTSII_ROLLUP	FACTS II Account Rollup	FEDRL	FEDERAL						+ -
FACTS_ACCOUNT	FACTS I Account Tree Rollup	FEDRL	FEDERAL						+ -
FED_RC02_ACCOUNTS	Account Rollup for JFMIP RC-02	FEDRL	FEDERAL						+ -
FUND_DTL	Fund detail tree	FEDRL	FEDERAL						+ -
FUND_GROUP	FACTS I Fund Group	FEDRL	FEDERAL						+ -
INTERDEPARTMENT	INTERDEPARTMENT	FEDRL	FEDERAL						+ -
PROGRAM_DTL	Program detail tree	FEDRL	FEDERAL						+ -

Contrôle de jeux de tables, arbre

Remarque : Le système Grand livre utilise la clé par défaut de la page de contrôle de jeux de tables pour définir les arbres auxquels une entité peut accéder. La clé par défaut d'une entité est différente de la clé de création d'un arbre, vous devez indiquer chacun de ces arbres distinctement dans cette page afin qu'ils soient accessibles à l'entité aux fins de traitement et de production de rapports.

Traitement et génération d'un fichier plat de données du système FACTS I

La présente section traite des sujets suivants :

- chargement des données du système FACTS I;
- consultation des données du fichier MAF;
- définition et génération d'un fichier plat de données.

Pages utilisées pour traiter et générer un fichier plat de données du système FACTS I

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Chargement données FACTS I	RUN_FACTSI_MAF	Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS I, Chargement données FACTS I	Sert à charger les données du fichier MAF, les comptes de GLS ou les données sur les partenaires commerciaux dans l'application Grand livre.
Consultation fichier MAF FACTS	REVIEW_FACTSI_MAF	Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS I, Consultation fichier MAF FACTS	Sert à consulter les données d'un fichier MAF de BVR sélectionné du Trésor américain.
Création fichier FACTS I/rapport validation/balance vérification	RUN_CNTL_FACTSI	Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS I, Création FACTS I	Sert à sélectionner les critères selon lesquels le Moteur d'application générera un fichier plat de données du FACTS I à charger dans le système GOALS (Government On-line Accounting Link System) du Trésor américain, à lancer le rapport de validation des données du FACTS I et à exécuter une balance de vérification du FACTS I.

Chargement des données du système FACTS I

Accédez à la page Charg. données FACTS I (Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS I, Chargement données FACTS I).

Chargement des données du système FACTS I

MAF FACTSI, Comptes GLS et Partenaires commerciaux Sélectionnez une de ces options pour charger dans l'application Grand livre les données du fichier MAF, des comptes de GLS ou celles sur les partenaires commerciaux provenant d'un fichier transmis par le Trésor américain. Ces données sont chargées dans les tables de la base de données à des fins ultérieures de validation. Ces fichiers sont disponibles aux fins de chargement de données provenant du Trésor américain.

Fichier joint Entrez l'emplacement du fichier sélectionné, par exemple C:\temp\.



Cliquez sur ce bouton pour annexer le fichier de données du FACTS I à charger.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer le fichier du champ Fichier joint. Seul le fichier joint sera supprimé. Si vous avez déjà cliqué sur ce bouton et que vous le faites de nouveau, les données ne seront pas supprimées de la table de la base de données.



Cliquez sur ce bouton pour consulter le contenu du fichier joint de données.

Exéc. Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Demande Répartiteur traitements et lancer le traitement GL_FACTSI_MAF du Moteur d'application.

Consultation des données du fichier MAF

Accédez à la page Cons. fichier MAF FACTS (Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS I, Consultation fichier MAF FACTS).

Cons. fichier MAF FACTS

Critères recherche

Code BVR Service Bureau Gr. financement Statut modif. Statut révision

Données MAF Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 Dernier

Code BVR	Service	Bureau	Gr. financement	Titre gr. financement	Sous-fonction budget	Statut modif.	Statut révision
00020997	00	02	0997	Change Training Three	351	Aucun changement requis	4 - Refusé
00170996	00	17	0996	Change Training Two	251	Aucun changement requis	4 - Refusé

Consultation du fichier MAF du système FACTS I

- Code BVR** Sélectionnez un code de BVR qui est associé au fichier MAF.
- Service** Sélectionnez un service pour limiter la recherche aux données d'un service précis.
- Bureau** Sélectionnez un bureau pour limiter la recherche aux données d'un bureau précis.
- Gr. financement** Sélectionnez un groupe de financement pour limiter la recherche aux données d'un groupe précis.
- Statut modif.** Les valeurs valides sont les suivantes :
- *Nouvel enreg. MAF*
 - *Modifier demande*
 - *Supprimer demande*
 - *Aucun changement requis*
- Statut révision** Les valeurs valides sont les suivantes :
- *Refusé*
 - *En cours*
 - *Révision*
 - *Soumis*

Rechercher

Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez entré les critères de sélection des données du fichier MAF.

Définition et génération d'un fichier plat de données

Accédez à la page Création fichier FACTS I/rapport validation/balance vérification (Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS I, Création FACTS I).

Création d'un fichier de données, d'un rapport de validation et d'une balance de vérification du système FACTS I

- Langue** Sélectionnez la langue du rapport sur les données du FACTS I (uniquement si la langue n'est pas l'anglais).
- Entité** Sélectionnez l'entité.
- GL** Sélectionnez le grand livre qui est associé à l'entité et qui s'applique au rapport.
- Exercice** Entrez l'exercice financier qui s'applique au rapport.
- Période début et À** Entrez l'intervalle de périodes comptables qui s'appliquent au rapport. Ces champs sont obligatoires.
- Groupe arbres FACTS** Sélectionnez le groupe d'arbres qui est associé aux arbres et aux niveaux d'arbres du système FACTS I.

Période régularisation	Sélectionnez les périodes de régularisation à inclure dans le fichier de sortie, puis cochez la case Inclure régularisations. Vous pouvez ajouter plus d'un enregistrement.
Inclure régularisations	Cochez cette case pour inclure les montants de régularisation dans le fichier de sortie.
Solde ouverture	Cochez cette case pour inclure les soldes d'ouverture dans le fichier de sortie.
Balance vérif.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Fermeture</i> : reflète les soldes après la fermeture de l'exercice.• <i>Avant fermeture</i> : reflète les soldes d'affectation restants avant la fermeture de l'exercice.• <i>Régul. avant fermeture seul.</i> : reflète les soldes d'affectation restants avant la fermeture de l'exercice, mais inclut les écritures de régularisation.
Attribut symbole T	Sélectionnez les attributs du symbole TAFS à inclure dans le fichier de sortie.

Définition des données du système FACTS II

Pour définir les données du système FACTS II, utilisez les pages et groupes de pages suivants :

- Données contacts (F2_CONTACT_INFO);
- Attributs champs structure (CF_ATTRIBUTES);
- Fonds (FUND_DEFINITION);
- Comptes (GL_ACCOUNT);
- Champs structure divers (F2_ELEMENT_CF1);
- Renvois attributs (F2_ATTRIB_XREF);
- Renvois symbole TAFS (F2_TSYM_XREF).

Utilisez l'interface de composant FUND_CF pour charger des données dans les tables du groupe de pages Fonds. Pour charger des données dans les tables liées à la page Comptes, utilisez l'interface de composant ACCOUNT_CF.

La présente section donne un aperçu de la production de rapports du FACTS II, indique les étapes préliminaires à la production de rapports et traite des sujets suivants :

- entrée des données sur les contacts;
- création de fichiers d'auteurs;
- définition des attributs de champs de structure;

- liaison des attributs de champs de structure;
- sélection des attributs de champs de structure;
- liaison des attributs et des valeurs de compte à des champs de structure de compte;
- définition des champs de structure divers;
- mise à jour des codes de catégories de programmes de déclaration;
- définition des renvois aux attributs de champs de structure;
- sélection des renvois aux attributs pour les validations comptables;
- chargement des données du fichier MAF;
- consultation des données du fichier MAF;
- définition des renvois au symbole TAFS.

Présentation de la production de rapports sur les données du FACTS II

Le système FACTS II comprend des fonctions de production de rapports électroniques trimestriels du gouvernement fédéral des États-Unis qui portent sur les données des comptes budgétaires à transmettre au Trésor américain. Les exigences suivantes doivent y être respectées :

- comptabilisation des transactions financières et des attributs requis;
- importation des données du fichier MAF du Trésor américain servant au traitement des données du FACTS II;
- cumul des données sur les fonds et les comptes et d'autres données pertinentes;
- validation comptable des fichiers d'entrée du FACTS II;
- production du rapport de validation comptable des données du FACTS II;
- génération d'un fichier plat de données du FACTS II à charger dans le système GOALS du Trésor américain.

Remarque : Le système FACTS I comprend des fonctions entièrement distinctes qui produisent des données de comptes réels à soumettre au Trésor américain dans un fichier de format exclusif au système.

Aperçu de la définition des données du système FACTS II

Voici la marche à suivre pour définir les données du système FACTS II :

1. Entrez des données sur les contacts.
2. Créez le fichier d'auteurs et transmettez-le au Trésor américain.
3. Définissez les attributs des champs de structure de compte et de fonds ainsi que les valeurs de ces attributs.
4. Associez les valeurs d'attributs appropriées aux valeurs des champs de structure de fonds et de compte.

5. Définissez les champs de structure divers pour la catégorie de programmes de déclaration, l'année de cohorte, le partenaire fédéral ou non fédéral, le compte de transfert et l'agence de transfert.
6. Définissez les données sur les renvois aux attributs.
7. Révissez les attributs des champs de structure pour vous assurer de l'exactitude des données.
8. Chargez les données du fichier MAF que vous avez obtenu du Trésor américain ainsi que tout code de catégorie de programmes de déclaration correspondant.
9. Révissez les données du fichier MAF contenant des symboles TAFS.
10. Définissez les données sur les renvois au symbole TAFS.
11. Révissez et mettez à jour les codes des catégories de programmes de déclaration.

Aperçu des arbres du système FACTS II

Les arbres du système FACTS II et le groupe d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II suivants doivent être définis :

1. Arbre de regroupement des comptes

Cet arbre permet de regrouper les comptes de report d'un organisme en fonction de la structure des comptes du grand livre standard qui est requise aux fins de production de rapports du FACTS II.

2. Arbre des années de cohorte

Cet arbre permet de regrouper les valeurs de champs de structure d'années de cohorte d'un organisme en fonction de la structure des années de cohorte qui est requise aux fins de production de rapports du FACTS II.

3. Arbre des catégories A

Cet arbre contient les valeurs de champs de structure, le numéro de séquence à trois chiffres et les descriptions des programmes de catégorie A qui sont requis dans le fichier d'entrée du Trésor américain.

4. Arbre des catégories B

Cet arbre contient les valeurs de champs de structure, le numéro de séquence à trois chiffres et les descriptions des programmes de catégorie B qui sont requis dans le fichier d'entrée du Trésor américain.

5. Arbre des comptes avec attributs

Cet arbre contient les attributs du Trésor américain et les comptes associés.

6. Arbre des agences de transfert

Cet arbre contient les codes à trois chiffres établis par le Trésor américain pour désigner les agences de transfert fédérales ainsi que les valeurs de grand livre converties en fonction de ces codes.

7. Arbre des comptes de transfert

Cet arbre contient les codes à quatre chiffres établis par le Trésor américain pour désigner les comptes de transfert fédéraux ainsi que les valeurs de grand livre converties en fonction de ces codes.

8. Arbre des partenaires de transactions

Cet arbre contient les trois types de partenaires de transactions, soit les partenaires fédéraux, non fédéraux et les exceptions de partenaires non fédéraux convertis en fonction de codes.

9. Utilisez les noms et les niveaux appropriés des arbres que vous venez de définir pour créer le groupe d'arbres FACTS.

Aperçu du traitement des données du système FACTS II

Voici la marche à suivre pour générer et traiter les données du système FACTS II :

1. Exécutez le traitement GLS8302 pour effectuer le cumul des données du FACTS II.
2. Révissez les données cumulées pour vous assurer de leur exactitude.
3. Exécutez le traitement GLS8303 pour valider les données cumulées.
4. Révissez les résultats de la validation, corrigez les données erronées, s'il y a lieu, et répétez les étapes 1 à 3.
5. Créez le fichier plat de données du FACTS II à transmettre au Trésor américain.
6. Exécutez le rapport sur le grand livre avec attributs (GLS7017) pour vous assurer de l'exactitude des données.
7. Transmettez le fichier plat au Trésor américain.

Remarque : Ces règles sont énoncées dans le document portant sur les attributs de comptes de GLS requis dans les rapports sur les données financières détaillées du système FACTS II, qui se trouve sur le site Internet du Trésor américain.

Étapes préliminaires

Avant de définir les données du FACTS II ou les données servant aux rapports réglementaires, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- définir les entités du système FACTS II;
- définir les comptes de GLS du système FACTS II;
- définir les champs de structure.

Pages utilisées pour définir les données du système FACTS II

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Données contacts	F2_CONTACT_INFO	Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Données contacts	Sert à entrer des données sur les personnes responsables de la préparation et de l'approbation des données du FACTS II pour chaque affectation et à les envoyer au Trésor américain dans un fichier d'auteurs. Seuls les auteurs peuvent modifier les comptes de GLS d'un symbole TAFS ou d'autres données connexes.
Création fichiers auteurs	F2_RUN_CONTACT	Grand livre, Rapports fédéraux, Création FACTS II, Création fichiers auteurs	Sert à lancer le traitement GL_F2CONTACT du Moteur d'application, qui permet de créer un enregistrement de données sur un contact et un enregistrement de fin pour ces données dans le fichier d'entrée indiqué, et de créer un fichier plat de sortie à transmettre au Trésor américain.
Attributs champs structure	CF_ATTRIBUTES	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Configuration, Attributs champs structure	Sert à entrer les attributs des champs de structure de compte et de fonds ainsi que les valeurs de ces attributs.
Fonds	FUND_DEFINITION	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Fonds	Sert à accéder à la valeur du champ de structure de fonds à associer aux attributs sélectionnés pour ce champ de structure.
Comptes	GL_ACCOUNT	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Compte	Sert à accéder à la valeur du champ de structure de compte à associer aux attributs sélectionnés pour ce champ de structure.
Attributs champs structure	CF_ATTRIB_VALUES	Cliquez sur le lien Attributs CS dans la page Comptes ou Fonds.	Sert à sélectionner les attributs de champs de structure à associer à la valeur de champ de structure sélectionnée.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Champs structure divers	F2_ELEMENT_CF1	Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Champs structure divers	Sert à sélectionner les champs de structure à utiliser pour enregistrer les données sur la catégorie de programmes de déclaration, l'année de cohorte, l'agence de transfert, le compte de transfert et le partenaire de transaction.
Catégories programme déclaration	F2_PROG_RPT_CAT	Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Catégories progr. déclaration	Sert à effectuer la mise à jour des codes de catégories de programmes de déclaration par symbole TAFS du fichier MAF. Sert également à désigner la source de ces codes, c'est-à-dire s'il s'agit de valeurs définies par l'utilisateur ou de valeurs chargées à partir d'un fichier MAF.
Renvois attributs	F2_ATTR_XREF	Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Renvois attributs	Sert à déterminer les noms des attributs de fonds et de compte à utiliser dans le cadre du traitement des données du FACTS II. Chaque organisme peut créer ses propres noms ou utiliser les noms présentés dans la documentation.
Validations comptables	F2_ATTR_XREF_EDIT	Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Renvois attributs, Validations comptables	Sert à préciser les attributs de champs de structure et les valeurs d'attributs qui s'appliquent aux validations comptables.
Chargement données MAF	F2_RUN_MAF	Grand livre, Rapports fédéraux, Création FACTS II, Chargement données MAF	Sert à charger les données du fichier MAF provenant d'un fichier envoyé par le Trésor américain à l'organisme gouvernemental aux fins de révision dans l'application Grand livre.
MAF	F2_MAF_INQUIRY	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, MAF	Sert à consulter les données du fichier MAF qui sont transmises par le Trésor américain selon le symbole TAFS sélectionné. Vous pouvez ajouter ou consulter des données du fichier MAF.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
En-tête	F2_STAGE_HDR	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données Cliquez sur l'onglet de données d'en-tête si la page n'est pas affichée.	Sert à entrer les critères pour faire afficher les données appropriées du FACTS II dans les autres pages du groupe aux fins de consultation.
Détails soldes	F2_STAGE_DTL1	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données Cliquez sur l'onglet de soldes détaillés.	Sert à présenter les soldes détaillés des comptes selon l'entité sélectionnée et les critères entrés dans la page En-tête.
Détails attributs	F2_STAGE_DTL2	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données Cliquez sur l'onglet des attributs détaillés.	Sert à présenter les attributs associés à des champs de structure précis selon les critères entrés dans la page En-tête.
Notes bas page	F2_STAGE_FTNT	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données Cliquez sur l'onglet des notes de bas de page.	Sert à présenter les notes associées à l'entité sélectionnée et aux critères entrés dans la page En-tête.
Renvois symbole TAFS	F2_TSYM_XREF	Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Renvois symbole TAFS	Sert à sélectionner l'attribut du symbole TAFS qui correspond au symbole inclus dans le fichier MAF.

Entrée des données sur les contacts

Accédez à la page Données contacts (Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Données contacts).

Données contacts			
Contact interne:	<input type="text" value="PS02"/>	N° téléphone:	<input type="text" value="479/230-1222"/>
Prénom:	<input type="text" value="Mercedes"/>	Poste:	<input type="text"/>
Nom:	<input type="text" value="Smith"/>	Télécopieur:	<input type="text"/>
Courriel:	<input type="text" value="mssmith@government_agency.gov"/>		
Nom famille naissance - mère:	<input type="text" value="Jone"/>	N° téléphone superviseur:	<input type="text" value="479/230-1377"/>
Nom superviseur:	<input type="text" value="SAMUAL STONE"/>	Poste tél. superviseur:	<input type="text"/>
Nom organisme:	<input type="text" value="CORPORATE TAX REVENUE"/>		
Nom bureau:	<input type="text" value="IRS"/>		
Adresse 1:	<input type="text" value="3601 D St."/>		
Adresse 2:	<input type="text" value="1 st Floor"/>		
Ville:	<input type="text" value="Washington"/>		
État:	<input type="text" value="DC"/>	Pays:	<input type="text" value="USA"/>
Code postal:	<input type="text" value="42034"/>	Dernière mise à jour: 2001-12-17 08:17:27	

Données sur les contacts du système FACTS II

- Contact interne** Entrez un code du Trésor américain pour ajouter ou modifier des données sur le contact du système FACTS II de votre organisme.
- Prénom et Nom** Entrez le prénom et le nom de l'auteur.
- N° téléphone, Poste, Télécopieur et Courriel** Entrez le numéro de téléphone, le poste téléphonique, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de l'auteur.
- Nom famille naissance - mère** Entrez le nom de famille à la naissance de la mère de l'auteur à des fins de sécurité.
- Nom superviseur, N° téléphone superviseur et Poste tél. superviseur** Entrez le nom, le numéro de téléphone et le poste téléphonique du superviseur de l'auteur.
- Nom organisme** Entrez le nom de l'organisme qui est responsable de la soumission des données du système FACTS II.
- Nom bureau** Si les données du FACTS II sont liées à un bureau ou à une division de l'organisme, entrez le nom de ce bureau ou de cette division.
- Adresse 1, Adresse 2, Ville, État, Pays et Code postal** Entrez l'adresse (la deuxième ligne sert à entrer des données telles que le numéro de l'édifice ou du bureau), la ville, l'État, le pays et le code postal de l'organisme.
- Dernière mise à jour** Ce champ est mis à jour chaque fois que vous enregistrez le contenu de cette page.

Création de fichiers d'auteurs

Accédez à la page Création fichiers auteurs (Grand livre, Rapports fédéraux, Création FACTS II, Création fichiers auteurs).

Création de fichiers d'auteurs du système FACTS II

Fichier contact	Entrez le nom du fichier du contact en y ajoutant l'extension .TXT. N'entrez pas le chemin en entier.
Exercice déclaration et Mois déclaration	Entrez l'exercice et le mois de la présente soumission de données du FACTS II.
Auteur	Sélectionnez le code de l'auteur. Vous pouvez sélectionner plusieurs codes.
Exéc.	Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Demande Répartiteur traitements afin de lancer le traitement de création de fichiers d'auteurs (GL_F2CONTACT).

Définition des attributs de champs de structure

Accédez à la page Attributs champs structure (Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Configuration, Attributs champs structure).

Remarque : L'utilisation des attributs de champs de structure ne se limite pas au traitement des données du système FACTS II. Ils peuvent servir à d'autres fins.

Description

Entrez la description de chaque valeur d'attribut provenant du tableau des attributs de champs de structure ou créez votre propre description.

Tableau des attributs de champs de structure

Le tableau ci-après présente les attributs de champs de structure à définir pour le système FACTS II.

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
FUND_CODE	BEA	Autorisation d'exécution du budget.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	D (discrétionnaire) M (obligatoire) Remarque : Il s'agit de valeurs du Trésor.
FUND_CODE	BORROW	Source d'emprunt des fonds.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	P (public) T (Trésor) F (banque de financement du gouvernement fédéral des États-Unis) Remarque : Il s'agit de valeurs du Trésor.
FUND_CODE	CATEGORY	Code de catégorie d'affectation.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	A (catégorie A) B (catégorie B) C (catégorie C – non sujette aux affectations) Remarque : Il s'agit de valeurs du Trésor.
FUND_CODE	EX_UNEXP	Autorisation expirée ou non.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	E (autorisation expirée) U (autorisation non expirée) Remarque : Il s'agit de valeurs du Trésor.

<i>Nom de champ</i>	<i>Attribut</i>	<i>Description</i>	<i>Valeurs multiples permises par attribut</i>	<i>Valeur de l'attribut de CS (description)</i>
FUND_CODE	REIMBURSE	Indicateur d'une autorisation de financement.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	D (autorisation directe) R (autorisation de remboursement) Remarque : Il s'agit de valeurs du Trésor.
FUND_CODE	TSYMBOL	Symbole TAFS	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	Chaque organisme entre ses propres symboles TAFS et descriptions. Exemple : 19X0192 (aucun fonds renouvelable lié à un exercice particulier) et 19X0202 (aucun fonds lié à un exercice particulier).
BUDGET_REF	YR_OF_BA	Exercice de l'autorisation budgétaire.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	BAL (dépenses provenant des soldes reportés de l'exercice précédent) NEW (dépenses provenant de la nouvelle autorisation budgétaire)
ACCOUNT	ADV_FLAG	Indicateur d'avance	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	F (avance dans un exercice futur) P (avance dans un exercice antérieur) X (sans objet)
ACCOUNT	AUTHORIT Y	Type d'autorisation	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	B (autorisation d'emprunter) C (autorisation de contrat) P (affectation) S (dépenses des recouvrements après compensation) D (affectation anticipée) L (revenus de vente d'éléments d'actif passibles de recours)

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT	AVAIL_TIME	Disponibilité de la ressource budgétaire.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	A (disponible dans la période courante) E (disponible dans la période suivante)
ACCOUNT	BEGIN_END	Solde d'ouverture ou de clôture.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	B (solde d'ouverture soumis au Trésor américain) E (solde de clôture soumis au Trésor américain) Y (soldes d'ouverture et de clôture soumis au Trésor américain)
ACCOUNT	DEB_CRED	Indicateur de débit ou de crédit.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	CR (solde créditeur normal) DR (solde débiteur normal)
ACCOUNT	DEF_INDEF	Indicateur d'attribut déterminé ou indéterminé.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	D (déterminé) I (indéterminé)
ACCOUNT	FACTSII	Indicateur de compte de GLS du FACTS II.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	Y (compte du FACTS II)
ACCOUNT	FUNCTION	Code de fonction du OMB.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	D (Défense) NND (civil)
ACCOUNT	IGN_ON_EX P	Omettre à l'expiration.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	Y (omettre à l'expiration) N (ne pas omettre à l'expiration)

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT	RT7	Type d'enregistrement 7. Cet attribut indique la valeur RT7 d'un compte précis. Cette validation s'inscrit dans la logique du traitement de la prévalidation et de la validation 6 dans le cadre du traitement de validation des données du système FACTS II.	Cette case DOIT être cochée.	911 (escompte sur placements) 921 (fonds de caisse à montant fixe) 941 (autorisation de contrat) 951 (autorisation d'emprunter du Trésor) 961 (fonds de stabilisation des changes) 962 (autorisation d'emprunter du public) 971 (placements dans des titres de créance publics) 972 (placements dans des obligations émises par un organisme fédéral)
ACCOUNT	PRE-EDIT	Prévalidation. La prévalidation désigne les valeurs RT7 valides d'un compte précis. Certains comptes peuvent comporter plusieurs valeurs RT7.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	911 (escompte sur placements) 921 (fonds de caisse à montant fixe) 941 (autorisation de contrat) 951 (autorisation d'emprunter du Trésor) 961 (fonds de stabilisation des changes) 962 (autorisation d'emprunter du public) 971 (placements dans des titres de créance publics) 972 (placements dans des obligations émises par un organisme fédéral)
ACCOUNT	EDIT1	Validation 1. Cet attribut vérifie que les soldes de débits et de crédits de clôture des comptes budgétaires d'un fonds sont identiques.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	EXCLUDE (exclure de l'évaluation de débits et de crédits de la validation comptable 1)

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT	EDIT2	Statut des fonds et soldes des ressources totales. Cette validation simule le calcul des lignes 7 et 11 du rapport SF133.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	ST_BEGIN (statut des fonds, solde d'ouverture) ST_CURRENT (statut des fonds, solde courant) ST_ENDING (statut des fonds, solde de clôture) ST_CR_TO_DR (4060, 4070, 4210 et 4310, indicateur ST ou TO) TO_BEGIN (total des ressources, solde d'ouverture) TO_CURRENT (total des ressources, solde courant) TO_ENDING (total des ressources, solde de clôture)
ACCOUNT	EDIT3	Champ de structure des ressources auquel on soustrait le champ de structure des obligations. Champ de structure de ressources moins champ de structure d'obligations. Cette validation vérifie que les débits budgétaires du solde d'ouverture correspondent aux crédits du solde d'ouverture.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	S1 (ressources reportées moins les obligations reportées) S2 (égal au statut du solde disponible reporté)

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT	EDIT4	<p>Comptes fermés au dernier trimestre.</p> <p>Les soldes de comptes budgétaires reliés à des articles prévus ne sont pas permis à la fin du dernier trimestre d'un exercice. Cette validation s'assure que le solde de tous les comptes comportant un attribut de compte EDIT4 est de zéro.</p>	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	ZEROBYQ4 (comptes reliés à des articles prévus fermés au dernier trimestre)
ACCOUNT	EDIT5	<p>Soldes des fonds propres et des ressources de financement.</p> <p>Cette validation s'assure que la somme des comptes de ressources de financement correspond à la somme des comptes de fonds propres pour chaque symbole TAFS.</p>	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	<p>FE_END (fonds propres, solde de clôture)</p> <p>FR_BEGIN (ressources de financement, solde d'ouverture)</p> <p>FR_END (ressources de financement, solde de clôture)</p> <p>FR_END_BC (ressources de financement, solde de clôture, autorisation B ou C)</p>

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT	EDIT6	<p>Soldes d'ouverture et de clôture.</p> <p>Cette validation repère le solde d'ouverture ou de clôture de chaque compte comportant une valeur RT7 similaire et compare cette somme au solde avant clôture provenant du fichier MAF du Trésor américain.</p>	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	BEGIN (solde d'ouverture) END (solde de clôture)
ACCOUNT	EDIT7	<p>Validation des soldes de fonds et du calcul du Trésor.</p> <p>Cette validation compare le solde de clôture des comptes 1010, 4350 et 4391 pour chaque symbole TAFS autre que RT7 au solde avant clôture du fichier MAF.</p>	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	FBWT_CALC (soldes des fonds et calcul du Trésor)

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT	EDIT8	Cette validation vérifie les soldes de décaissements et de recouvrements, tels qu'ils ont été déterminés par une formule de calcul des dépenses, et les soldes de décaissements et de recouvrements qui ont été signalés dans le rapport SF-133 à l'exécution du budget.	O Selon la formule utilisée, un compte peut comporter plusieurs valeurs d'attribut EDIT8.	L12_1 (ligne 12 - solde d'ouverture) L12_2 (ligne 12 - solde d'ouverture, code du gouvernement E/F) L13_1 (ligne 13 - solde de clôture) L13_2 (ligne 13 - solde de clôture, code du gouvernement E) L14A_1 (ligne 14A - solde de clôture) L14A_2 (ligne 14A - solde de clôture, code du gouvernement E) L14A_3 (ligne 14A - solde de clôture, code du gouvernement E/F) L14B_1 (ligne 14B - solde de clôture, code du gouvernement E) L14B_2 (ligne 14B - solde de clôture, code du gouvernement E/F) L14C_1 (ligne 14C - solde de clôture) L14D_1 (ligne 14D - solde de clôture) L15A_1 (ligne 15A - solde de clôture) L15A_2 (ligne 15A - solde d'ouverture/de clôture) L15B_1 (ligne 15B - solde de clôture) L15B_2 (ligne 15B - solde d'ouverture/de clôture) L3A1_1 (ligne 3A1 - solde de clôture) L3A2_1 (ligne 3A2 - solde d'ouverture/de clôture) L3A2_2 (ligne 3A2 - solde d'ouverture/de clôture, code du gouvernement E/F)

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT, suite	EDIT8, suite	Cette validation vérifie les soldes de décaissements et de recouvrements, tels qu'ils ont été déterminés par une formule de calcul des dépenses, et les soldes de décaissements et de recouvrements qui ont été signalés dans le rapport SF-133 à l'exécution du budget.	O Selon la formule utilisée, un compte peut comporter plusieurs valeurs d'attribut EDIT8.	L3B1_1 (ligne 3B1 - solde d'ouverture/de clôture) L3B2_1 (ligne 3B2 - solde d'ouverture/de clôture, code du gouvernement E/F) L3D1_1 (ligne 3D1 - solde de clôture) L3D2_1 (ligne 3D2 - solde de clôture) L3D2_2 (ligne 3D2 - solde d'ouverture/de clôture) L4A_1 (ligne 4A - solde de clôture) L8A1_1 (ligne 8A1 - solde de clôture, remboursement D, catégorie A) L8A1_2 (ligne 8A1 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement D, catégorie A) L8A2_1 (ligne 8A2 - solde de clôture, remboursement D, catégorie B) L8A2_2 (ligne 8A2 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement D, catégorie B) L8A3_1 (ligne 8A3 - solde de clôture, remboursement D, catégorie C) L8A3_2 (ligne 8A3 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement D, catégorie C)

Nom de champ	Attribut	Description	Valeurs multiples permises par attribut	Valeur de l'attribut de CS (description)
ACCOUNT, <i>suite</i>	EDIT8, <i>suite</i>	Cette validation vérifie les soldes de décaissements et de recouvrements, tels qu'ils ont été déterminés par une formule de calcul des dépenses, et les soldes de décaissements et de recouvrements qui ont été signalés dans le rapport SF-133 à l'exécution du budget.	O Selon la formule utilisée, un compte peut comporter plusieurs valeurs d'attribut EDIT8.	L8B1_1 (ligne 8B1 - solde de clôture, remboursement R, catégorie A) L8B1_2 (ligne 8B1 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement R, catégorie A) L8B2_1 (ligne 8B2 - solde de clôture, remboursement R, catégorie B) L8B2_2 (ligne 8B2 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement R, catégorie B) L8B3_1 (ligne 8B3 - solde de clôture, remboursement R, catégorie C) L8B3_2 (ligne 8B3 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement R, catégorie C)
ACCOUNT	EDIT10	Validation d'annulation. Cette validation est utilisée avec tous les symboles TAFS d'annulation. Elle permet de vérifier les soldes à zéro dans les demandes de remboursement, les comptes clients, les obligations, les comptes fournisseurs et les soldes disponibles. Une note est obligatoire dans le cas où une ou l'autre des colonnes 7, 8, 9, 10 et 11 comprend un montant négatif.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	GROUP1 (groupe 1 [2108 colonne 7] doit être 0) GROUP2 (groupe 2 [2108 colonne 9] doit être 0) GROUP3 (groupe 3 [2108 colonne 10] doit être 0) GROUP4 (groupe 4 [2108 colonne 11] doit être 0)

<i>Nom de champ</i>	<i>Attribut</i>	<i>Description</i>	<i>Valeurs multiples permises par attribut</i>	<i>Valeur de l'attribut de CS (description)</i>
ACCOUNT	EDIT11	Cette validation s'assure que la somme de certains comptes correspond à un solde débiteur ou créditeur normal.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	GROUP1 (groupe 1 [2108 colonne 7] solde débiteur normal) GROUP2 (groupe 2 [2108 colonne 9] solde débiteur normal) GROUP3 (groupe 3 [2108 colonne 10] solde créditeur normal) GROUP4 (groupe 4 [2108 colonne 11] solde créditeur normal) GROUP5 (note toujours obligatoire)
ACCOUNT	EDIT12	Comptes des décaissements et des recouvrements (validation des dépenses). Cette validation compare le montant des dépenses fourni par le Trésor à la somme des comptes EDIT12 de l'intervalle délimité par les périodes de début et de fin qui sont précisées dans la page de contrôle d'exécution du cumul des données.	Cette case NE DOIT PAS être cochée.	COLLECTIONS (compte des recouvrements) DISBURSEMENTS (compte des décaissements)

Liaison des attributs de champs de structure

Accédez à un champ de structure tel que Comptes, Fonds ou Référence budget nécessitant des attributs (Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Définition valeurs, Valeurs champs structure, Compte).

Comptes Mappage à cptes rempl.

Clé: FEDRL Compte: 4042

Date effet

*Date effet: 1900-01-01 *Statut: Actif

*Description: Estimated Borrowing Authority

*Abrégée: 4042

Type cpte valeurs pec.: Budgetary

Indicateur bilan: Bilan

*Compte TVA: Non relié à TVA

Mesure rendement

Compte grand livre Compte MRE Compte GPA

Valeurs de champs de structure de comptes

Attributs CS

Cliquez sur ce lien pour associer les attributs de champs de structure que vous avez définis pour le système FACTS II à la valeur de compte appropriée (ou à la valeur de fonds dans la page Fonds, ou à la valeur de référence de budget dans la page Référence budget) qui est requise aux fins de production de rapports sur les données du FACTS II.

Sélection des attributs de champs de structure

Accédez à la page Attributs champs structure (cliquez sur le lien Attributs CS de la page Valeurs champs structure).

Attributs champs structure

Clé	Valeur champ structure	Date effet	Nom champ	*Attribut champ structure	Valeur attribut CS	Valeur attribut
FEDRL	4042	1900-01-01	ACCOUNT	DEB_CRED	CR	Normal Credit Balance
FEDRL	4042	1900-01-01	ACCOUNT	EDIT4	ZEROBYQ4	Zero Balance by the 4th Qtr for Anticipated Accounts
FEDRL	4042	1900-01-01	ACCOUNT	PRE-EDIT	951	Authority to Borrow from Treasury

Attributs des champs de structure

Vous trouverez dans la page Attributs champs structure un enregistrement où figurent les valeurs des champs suivants : Clé, Valeur champ structure, Date effet et Nom champ.

Attribut champ structure

Sélectionnez l'attribut approprié pour la valeur de champ de structure précisée.

Valeur attribut CS

Sélectionnez la valeur de cet attribut de champ de structure. Vous pouvez ajouter le nombre d'enregistrements d'attributs et de valeurs d'attributs dont vous avez besoin pour la valeur de champ de structure sélectionnée (dans l'exemple, il s'agit du compte 4042).

Définition des champs de structure divers

Accédez à la page Champs structure divers (Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Champs structure divers).

Description	*Nom champ structure
Program Reporting Category	Program Code
Cohort Year	Class Field
Federal or Non Federal Partner	Product
Transfer Account	Operating Unit
Transfer Agency	Operating Unit

Champs de structure divers

Remarque : Vous pouvez remplacer les champs de structure prédéfinis à certaines fins par tout champ de structure configurable. Par exemple, l'élément de données FED_NONFED du système FACTS II est associé au partenaire de transaction. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre champ de structure configurable. Vous devez cependant utiliser un champ de structure différent pour chaque élément de données du FACTS II. Les éléments de données d'agence et de compte de transfert font toutefois exception à cette règle. En effet, ils peuvent utiliser le même champ de structure configurable ou deux champs de structure différents. Selon notre exemple, la division est associée à ces deux éléments de données du FACTS II. L'utilisation d'un seul champ de structure pour l'agence et le compte de transfert ou de champs de structure distincts a des répercussions sur le mode d'entrée des données dans le grand livre. Certains des noms de champs de structure sont le résultat d'une configuration.

Description

Les éléments de données *Program Reporting Category* (catégorie de programmes de déclaration), *Cohort year* (année de cohorte), *Federal or Non Federal Partner* (partenaire fédéral ou non fédéral), *Transfer Account* (compte de transfert) et *Transfer Agency* (agence de transfert) sont prédéfinis, tout comme leur description.

Nom champ structure Sélectionnez un champ de structure configurable pour chaque élément de données du FACTS II. Les éléments *Transfer Agency* et *Transfer Account* étant liés, vous pouvez, si vous le souhaitez, leur affecter le même champ de structure configurable ou leur associer des champs différents. Tous les autres éléments de données du FACTS II doivent cependant être associés à des champs de structure configurables distincts.

Mise à jour des codes de catégories de programmes de déclaration

Accédez à la page Catégories programme déclaration (Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Catégories progr. déclaration).

Catégories programme déclaration			
Symbole T fichier MAF		21 01052050000000	
Détails catégories programme déclaration			
*Catégorie	*Description	Source	Dernière m à j par
001	Major Construction	MAF	
002	Minor Construction	MAF	
003	Planning	MAF	
004	Support Activities	MAF	
005	Reimbursable	MAF	
006	User Defined PRC	User	DVP1

Catégories du programme de déclaration

Effectuez la mise à jour des codes de catégories de programmes de déclaration par symbole TAFS du fichier MAF.

Entrez un symbole TAFS pour en consulter les codes et les descriptions des catégories que vous avez chargées d'un fichier MAF ou que vous avez entrées manuellement dans cette page.

- Catégorie** Les codes valides vont de 001 à 999.
- Description** La description d'une catégorie peut varier selon le symbole TAFS dont il s'agit.
- Source** Désigne la source de la catégorie; il peut s'agir d'une valeur définie par l'utilisateur ou d'une valeur chargée à partir d'un fichier MAF.
- Dernière m à j par** Désigne le dernier utilisateur qui a manuellement entré ou modifié un code ou une description de catégorie.

Définition des renvois aux attributs de champs de structure

Accédez à la page Renvois attributs (Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Renvois attributs).

Remarque : Les clients qui effectuent la mise à niveau liée à la présente version du système doivent ouvrir de nouveau les pages sur les renvois aux attributs et les validations comptables afin d'y entrer les noms des attributs de champs de structure des nouveaux éléments de données.

Renvois attributs		Validations comptables	
Clé: FEDRL			
Personnaliser Rech. Tout Premier 1-7 de 17 Dernier			
Description	CS	*Attribut champ structure	Valeur attribut CS
Advance Flag	Cpte	ADV_FLAG	F
Authority Type	Cpte	AUTHORITY	B
Budget Resource Availability	Cpte	AVAIL_TIME	S
Begin or End Balance Code	Cpte	BEGIN_END	B
Debit / Credit Indicator	Cpte	DEB_CRED	CR
Definite / Indefinite Flag	Cpte	DEF_INDEF	D
FACTSII SGL Account Indicator	Cpte	FACTSII	Y

Renvois aux attributs du système FACTS II

Description

Il s'agit des attributs prédéfinis qui sont requis par les traitements des données du FACTS II selon les exigences du Trésor américain.

CS

Les noms des champs *ACCOUNT*, *FUND_CODE* et *BUDGET_REF* sont prédéfinis dans le système.

Attribut champ structure et Valeur attribut CS

Sélectionnez les attributs et les valeurs des attributs de champs de structure que vous avez définis en tant que renvois à chaque élément de données.

Remarque : Les valeurs sélectionnées ne sont données qu'à titre d'exemple.

Sélection des renvois aux attributs pour les validations comptables

Accédez à la page Validations comptables (Grand livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Renvois attributs, Validations comptables).

Renvois attributs		Validations comptables	
Clé: FEDRL			
Personnaliser Rech. Tout Premier 1-7 de 67 Dernier			
Description	CS	*Attribut champ structure	Valeur attribut CS
Pre-edit	Cpte	PRE-EDIT	
Edit 1	Cpte	EDIT1	EXCLUDE
Edit 2 Status of Funds Beginning Balance	Cpte	EDIT2	ST_BEGIN
Edit 2 Status of Funds Current Balance	Cpte	EDIT2	ST_CURRENT
Edit 2 Status of Funds Ending Balance	Cpte	EDIT2	ST_ENDING
4060, 4070, 4210, 4310, ST or TO	Cpte	EDIT2	ST_CR_TO_DR
Edit 2 Total Resources Beginning Balance	Cpte	EDIT2	TO_BEGIN

Validations comptables

Attribut champ structure et Valeur attribut CS Sélectionnez les attributs et les valeurs des attributs que vous avez définis pour établir un renvoi à chaque élément de données prédéfini qui est présenté dans la page.

Remarque : Consultez la page des détails sur les attributs du groupe de consultation des données pour réviser les attributs de chaque valeur de champ de structure d'une entité et d'une période sélectionnées.

Chargement des données du fichier MAF

Accédez à la page *Charg. données MAF* (*Grand livre, Rapports fédéraux, Création FACTS II, Chargement données MAF*).

Charg. données MAF

Contrôle: ADHOC

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)
Exéc.

Paramètres demande rapport

Fichier joint: ✎ 🗑️ 📄

Chargement des données du fichier MAF



Cliquez sur le bouton Joindre et, entrez le chemin d'accès et le nom du fichier ou cliquez sur le bouton de navigation pour accéder au répertoire où se trouve le fichier MAF. Cliquez sur le bouton Chargement pour joindre le fichier. Le fichier sera indiqué dans le champ Fichier joint.

Au début de chaque exercice, le Trésor américain envoie un fichier MAF contenant les symboles TAFS particuliers à un organisme ainsi que l'auteur et l'approbateur de chaque symbole.

Une feuille de calcul contenant les attributs de chaque compte de grand livre standard est également transmise par le Trésor américain. Vous pouvez l'utiliser pour valider les données que vous avez définies.

Exéc.

Cliquez sur ce bouton pour charger le fichier à l'aide du traitement de chargement du fichier MAF de l'application Grand livre (F2_MAF_LOAD). Les données du fichier sont chargées dans la table de base de données appropriée.

Remarque : Le fonctionnement des boutons d'ajout, de suppression et de consultation du fichier joint est toujours le même, qu'il s'agisse du système FACTS I ou FACTS II.

Consultation des données du fichier MAF

Accédez à la page MAF (Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, MAF).

MAF										
Symbole T MAF:	06	X0107000000	N° séq. MAF:	0	Code RT 7 - symb. TAFS:					
Perm. serv.:	06	Transf. service:	Symbole TAFS exercice:	X	Cpte princ.:	0107	Cpte sec.:	000	N° séq. fract.:	0
Solde avant clôture:					0,00	Devise:	USD			
Dépenses nettes:					0,00	Affectation:	<input type="checkbox"/>			
Auteur principal:		N				Attestation:	N			
Ventilation fract. compt.:		Y				Emprunt:	B			
Auteur:		SFISHER				Transf. en masse ou non:	Y			
Chapitre:		01				Source service FMS:	N			
GOALS:		<input type="checkbox"/>				Source OMB:	N			

Consultation des données du fichier MAF

Symbole T MAF

Contient le symbole TAFS selon le format défini par le Trésor américain aux fins de traitement des données du système FACTS II. Ce format de symbole est différent de celui qui est requis dans la production de la plupart des autres rapports du Trésor américain.

N° séq. MAF

Ce numéro est donné par le Trésor américain. Si ce dernier envoie à l'agence un nouveau fichier MAF, le numéro sera incrémenté.

Code RT 7 - symb. TAFS	L'application présente un code à trois chiffres qui est ajouté à la fin du symbole TAFS. Ce code désigne le type de ressource de financement, tel que les fonds détenus à l'extérieur du Trésor, l'autorisation d'emprunter du Trésor et les escomptes non réalisés.
Perm. serv.	Contient le numéro de service qui est associé au symbole TAFS.
Transf. service	Contient le numéro de service de transfert qui est associé au symbole TAFS.
Symbole TAFS exercice	Contient la période de financement de l'affectation qui est associée au symbole TAFS.
Cpte princ.	Contient le compte principal qui est utilisé pour le symbole TAFS.
Cpte sec.	Contient le compte secondaire qui est utilisé pour le symbole TAFS.
N° séq. fract.	Contient le numéro de séquence du fractionnement comptable qui provient du fichier d'interface du OMB. Les numéros qui sont supérieurs à 000 représentent un tel fractionnement.
Solde avant clôture	Affiche le solde d'affectation restant pour le service avant la fermeture de l'exercice.
Dépenses nettes	Présente le cumul d'exercice des recouvrements et des décaissements nets déclaré par le service au Trésor américain.
Auteur principal	Indique si un auteur principal est requis. Cette valeur s'applique uniquement lorsque le compte fait l'objet d'un fractionnement.
Ventilation fract. compt.	Indique si l'auteur principal a divisé le solde du compte entre les membres d'un fractionnement.
Auteur	Indique le nom de l'auteur du fichier de données du FACTS II pour le service.
Chapitre	Contient le numéro du chapitre qui est utilisé dans le rapport annuel du Trésor américain.
GOALS	Indique si le fichier de données du FACTS II peut être importé dans le système GOALS.
Affectation	Indique si une affectation est associée au symbole TAFS.
Attestation	Indique si le symbole TAFS est requis par la direction des rapports budgétaires du service FMS.
Emprunt	Indique si une source d'emprunt est requise pour le symbole TAFS.

Transf. en masse ou non	La valeur <i>Y</i> indique que vous désirez transmettre les données du FACTS II dans un fichier de transfert en masse. La valeur <i>N</i> indique que vous désirez les transmettre dans un autre type de fichier de transfert.
Source service FMS	Indique si l'interface du service FMS est la source.
Source OMB	Indique si l'interface du OMB est la source.


Définition des renvois au symbole TAFS

Accédez à la page Renvois symbole TAFS (Grand, livre, Rapports fédéraux, Définitions FACTS II, Renvois symbole TAFS).

Renvois symbole TAFS

Clé: FEDRL

Attribut symbole T: 0601020101

Symbole T fichier MAF: 

Exercice annulation

Après exercice expiration

Renvois au symbole TAFS

Clé	Sélectionnez la clé de tables qui est associée aux données du FACTS II faisant l'objet du rapport.
Attribut symbole T	Sélectionnez l'attribut qui correspond au symbole TAFS du fichier MAF.
Symbole T fichier MAF	Sélectionnez le symbole TAFS, qui provient du fichier MAF du Trésor américain.
Exercice annulation	Cochez cette case si le symbole TAFS est postérieur à l'exercice d'annulation. Le système FACTS II détermine l'exercice d'annulation en ajoutant six ans au dernier exercice de disponibilité. Vous devez cocher cette case pour permettre l'exécution de la validation 10 (EDIT10).
Après exercice expiration	Cochez cette case si le symbole TAFS est expiré. Lorsqu'un symbole TAFS est expiré, les enregistrements dont le solde est zéro ne peuvent pas figurer dans le fichier d'importation du FACTS II. Pour désigner les comptes associés à un symbole TAFS expiré, vous devez sélectionner l'attribut d'omission à l'expiration (IGN_ON_EXP) et sélectionner la valeur <i>Y</i> comme valeur de l'attribut dans la page Renvois attributs.

Définition des arbres du système FACTS II

Pour définir les arbres du système FACTS II, utilisez la page et les groupes de pages suivants :

- groupe de pages Gestionnaire arbres (PSTREEMGR);
- page Groupe arbres FACTS (FACTS_TREE_GRP);
- groupe de pages Contrôle jeux tables (SET_CNTRL_TABLE1).

La présente section traite des sujets suivants :

- utilisation des arbres pour déterminer le regroupement des données des champs de structure;
- définition d'un arbre de regroupement des comptes;
- définition d'un arbre des années de cohorte;
- définition d'un arbre des catégories A;
- définition d'un arbre des catégories B;
- définition d'un arbre des comptes avec attributs;
- définition d'un arbre des agences de transfert;
- définition d'un arbre des comptes de transfert;
- définition d'un arbre des partenaires de transactions;
- définition d'un groupe d'arbres;
- définition du contrôle de jeux de tables;
- définition des données de groupes de tables du contrôle de jeux de tables;
- définition des arbres du contrôle de jeux de tables.

Pages utilisées pour créer des arbres du système FACTS II

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition arbre et propriétés	PSTREEDEFN	Gestionnaire arbres, Gestionnaire arbres, Création arbre	Sert à créer un arbre pour désigner le nom, la structure connexe, la clé de tables et les règles ou caractéristiques de l'arbre.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Gest. arbres	PSTREEMGR	Gestionnaire arbres, Gestionnaire arbres, Recherche arbre	Sert à accéder à un arbre, à consulter et à modifier la définition et les propriétés de l'arbre ainsi qu'à imprimer l'arbre et à définir ses options d'affichage.
Groupe arbres FACTS	FACTS_TREE_GRP	Grand livre, Rapports fédéraux, Groupes arbres FACTS	Sert à consulter tous les arbres du FACTS II et le niveau de regroupement. Cette page est indiquée dans la plupart des pages de contrôle d'exécution aux fins de production de rapports sur les données du FACTS II et de traitement de ces données.
Jeux tables	SET_CNTRL_TABLE1	Utilitaires PeopleTools, Utilitaires connexes, Administration, Contrôle jeux tables	Sert à définir tous les groupes de tables en fonction d'une clé de tables de contrôle et des clés de tables associées. Sert également à désigner la clé de tables par défaut de l'entité de grand livre.
Arbre	SET_CNTRL_TABLE2	Utilitaires PeopleTools, Utilitaires connexes, Administration, Contrôle jeux tables, Arbre	Sert à définir les valeurs d'arbres si la clé de tables des entités ne correspond pas à la clé de tables par défaut.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Utilisation des arbres pour déterminer le regroupement des données des champs de structure

Il est possible que les comptes, les fonds ou toute autre valeur de champ de structure ne correspondent pas aux valeurs établies par le Trésor américain aux fins de production de rapports. Pour respecter les exigences, vous devez créer des arbres qui contiennent des nœuds représentant les valeurs requises de comptes ou d'autres champs de structure. Sous ces nœuds, vous précisez les valeurs détaillées utilisées dans vos grands livres, qui sont regroupées en fonction des valeurs du Trésor américain. Le traitement du FACTS II repère les noms des nœuds lorsqu'il cumule les données et les utilise au moment de la création des fichiers de rapports. De façon générale, les noms des nœuds doivent respecter les caractéristiques des champs du fichier transmis par le Trésor américain.

Vous vous servez du Gestionnaire d'arbres pour créer tous les arbres. Vous pouvez utiliser les noms d'arbres et de niveaux et les structures présentés dans les exemples ci-dessous, ou créer vos propres noms et structures.

Il est possible de copier une structure arborescente ou d'en créer une.

Définition arbre et propriétés

*Nom arbre:

*Structure:

*Date effet: *Statut:

*Description:

*Catégorie: [Définition niveaux](#)

*Niveaux: [Options performance](#)

*Clé:

Vérif.	Nombre éléments
<input type="checkbox"/> Toutes valeurs	Total noeuds: 14
<input type="checkbox"/> Permettre feuilles en double	Nombre feuilles: 13
<input type="button" value="Vérifier"/>	Nombre niveaux: 2
	Nombre branches: 0

Exemple de définition de l'arbre de regroupement des comptes du système FACTS II

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager

Définition de l'arbre de regroupement des comptes

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre de regroupement des comptes semblable à l'exemple ci-dessous. Avant de créer cet arbre, définissez les valeurs du champ de structure de compte et déterminez la structure détaillée à appliquer.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSII_ROLLUP	FACTS II Account Rollup	

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

ALLACCOUNTS >4620

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ | 17 de 27 | ▶ Dernière pag

ALLACCOUNTS -

- 4802 -
 - [4802] - Undelivered Orders Obligation
- 4700 -
 - [4700] - Commitments
- 4650 -
 - [4650] - Allotments - Expired Authority
- + 4620 -
- + 4590 -
- + 4610 -
- + 4801 -
- + 1010 -
- + 4115 -
- + 4116 -
- + 4120 -
- + 4450 -
- + 4510 -

Exemple d'arbre de regroupement des comptes du système FACTS II

L'arbre de regroupement des comptes présente le rapport hiérarchique entre les comptes de GLS déclarés au Trésor américain et les comptes de report d'un organisme. Le traitement de cumul des données du FACTS II se réfère à cet arbre pour regrouper les valeurs du champ de structure de compte de report en fonction des comptes de GLS. Chaque organisme peut disposer d'une combinaison différente de comptes de report de niveau inférieur qui sont regroupés selon la structure des comptes de GLS qui est requise par le Trésor américain aux fins de production de rapports sur les données du FACTS II. Déterminez le niveau le plus détaillé à utiliser dans la structure du champ de compte pour saisir toutes les combinaisons possibles de comptes de GLS et d'attributs, ainsi que les détails supplémentaires de report propres à l'organisme.

Votre organisme peut utiliser n'importe quel arbre et n'importe quel niveau, pourvu qu'ils fassent partie du groupe d'arbres du FACTS II. Vous devez créer l'arbre de regroupement des comptes afin d'exécuter le traitement de cumul des données du FACTS II.

Définition de l'arbre des années de cohorte

Créez un arbre des années de cohorte semblable à l'exemple ci-dessous :

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSII_COHORT_YR FACTSII COHORT YEAR - JEMIP		

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

ALL > 2002

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 3 de 3 ▶ Dernière page

🌿 ALL - All [Level :LEVEL1](#)

🌿 2002 - 2002 [Level :COHORTYEAR](#)

🌿 [2002]

Gestionnaire d'arbres des années de cohorte de FACTS II

Dans l'arbre, chaque niveau COHORTYEAR représente une année de cohorte distincte; le nombre dépend des besoins de votre organisme en matière de production de rapports. Entrez les valeurs détaillées appropriées qui désignent les valeurs de champs de structure (emprunts) qui sont regroupées en fonction d'une année de cohorte particulière.

Cet arbre est l'exception à la règle stipulant que les noms des nœuds d'arbres du FACTS II doivent toujours correspondre aux valeurs requises par le Trésor américain. En effet, les valeurs d'années de cohorte du fichier du FACTS II comportent seulement deux caractères numériques. Cependant, les noms des nœuds de l'arbre comportent quatre caractères, conformément à l'arbre des années de cohorte des versions précédentes du système et à la méthode selon laquelle le programme détermine les valeurs d'années de cohorte. Le programme se fie aux troisième et quatrième caractères du nom d'un nœud pour obtenir la valeur de l'année de cohorte du fichier du FACTS II; ainsi, 2005 devient 05 dans ce fichier.

Le traitement de cumul des données du FACTS II utilise cet arbre pour déterminer les valeurs de champs de structure qui représentent des emprunts associés à une année de cohorte en vue de la génération du fichier d'entrée du Trésor américain. Dans notre exemple, les numéros d'emprunts sont regroupés au niveau d'arbre COHORTYEAR, qui contient les données sur l'année de cohorte qui sont requises aux fins de production de rapports sur les données du FACTS II. Vous pouvez également utiliser un champ de structure configurable différent à cette fin. Puisque les projets d'un organisme ne représentent pas tous des emprunts et qu'ils ne sont pas nécessairement associés à une année de cohorte, cet arbre est utilisé pour différencier les deux types de projets. Chaque organisme doit déterminer la structure de champs requise pour répondre aux exigences en matière d'années de cohorte.

Remarque : Vous devez définir les valeurs de champs de structure avant de créer cet arbre.

Définition de l'arbre des catégories A

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre des catégories A semblable à l'exemple ci-dessous :

Gest. arbres


Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	F2_CATEGORYA_PRC FACTS II Category A PRC Value		

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#) [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

ALL > 003

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ | 7 de 7 | ▶ Dernière page

-  ALL_all
 -  001 - PRC - 001
 -  [001] - PRC 001
 -  002 - PRC - 002
 -  [002] - PRC 002
 -  003 - PRC - 003
 -  [003] - PRC 003

[Aviser](#)

Gestionnaire d'arbres des catégories A des systèmes FACTS I et FACTS II

Le traitement de cumul des données du FACTS II utilise cet arbre pour déterminer les programmes de catégorie A et pour extraire le numéro de séquence à trois chiffres ainsi que la description du programme de catégorie A nécessaires à la génération du fichier d'entrée du Trésor américain. Certains programmes de votre organisme ne représentent peut-être pas les catégories A. Cet arbre sert donc à distinguer les catégories A des autres types de programmes. Chaque organisme doit déterminer la structure de champs qui répond aux exigences de production de rapports pour tous les types de programmes. Le niveau d'arbre précisé dans la page Groupe arbres FACTS sert à désigner les valeurs et les descriptions de nœuds qui contiennent le numéro de séquence à trois chiffres et la description d'un programme de catégorie A, respectivement.

Le OMB exige la précision des catégories de programmes de déclaration dans le cas de fonds affectés de catégorie A lorsque la colonne du code de programme de déclaration associée à un compte de GLS contient un Y (oui) dans la table d'attributs obligatoires de comptes de GLS des exercices 200X. Le OMB fournit les catégories de programmes de déclaration valides. Les FPA (Federal Program Agencies) peuvent sélectionner les catégories qui s'appliquent à leurs besoins. Cette liste de catégories du OMB sert de table de données de contrôle ou de table de référence aux fins de production de rapports sur les données du FACTS II.

Une FPA ne peut combiner les numéros de programmes de déclaration du OMB à ses propres programmes. De plus, le système FACTS II interdit aux FPA d'utiliser le numéro de programme par défaut 99 et la description correspondante All Programs (tous les programmes) avec d'autres codes et descriptions de programmes, qu'il s'agisse de ceux du OMB ou de ceux qu'elles auront personnalisés.

Si le OMB ne fournit aucune catégorie de programmes de déclaration particulière, les FPA pourront utiliser ce numéro (99) et cette description de programme par défaut (All Programs).

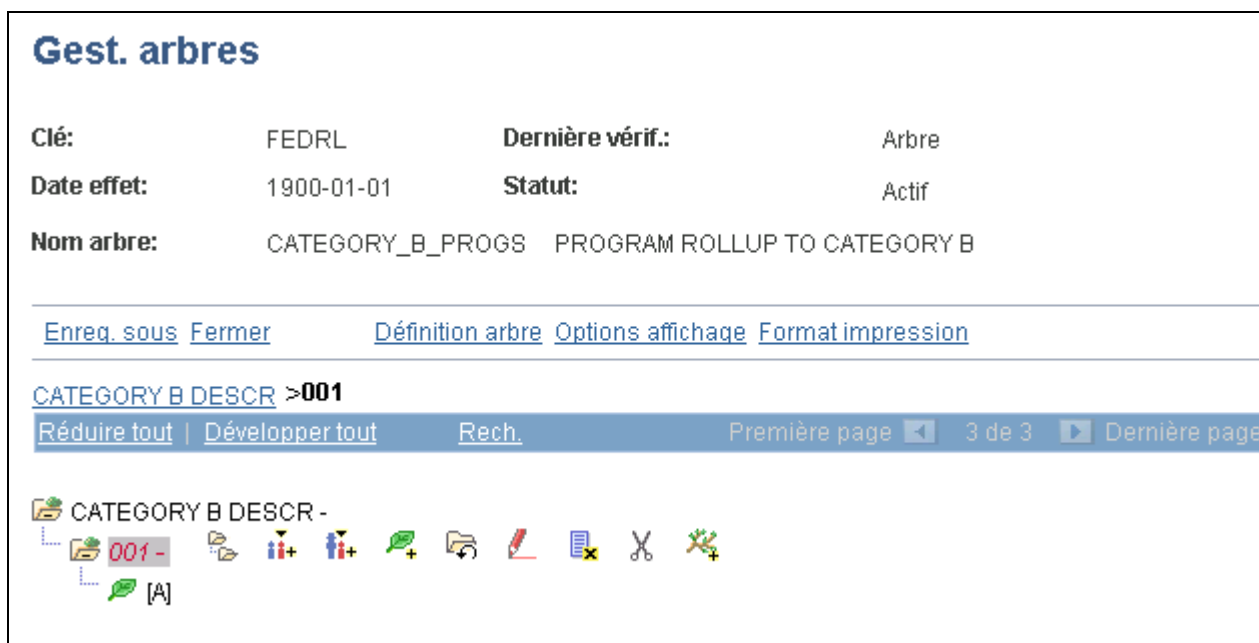
Bien qu'une FPA puisse utiliser des numéros et des descriptions pour les catégories de déclaration de programmes en plus de ceux qui sont fournis par le OMB, elle ne peut utiliser la catégorie de déclaration de programme 99 avec d'autres codes. Si une FPA tente d'ajouter la catégorie 99, qui comprend tous les programmes, à des catégories de programmes existantes représentant l'activité liée aux obligations, le système FACTS II refusera cette entrée, puisque la catégorie 99 ne peut être utilisée que seule.

Vous pouvez utiliser le nom d'arbre et le nom de niveau que vous désirez, pourvu que vous les précisiez dans la page Cumul données. L'arbre des catégories B est obligatoire au traitement de cumul des données du FACTS II (GLS8302).

Remarque : Vous devez définir les valeurs du champ de structure de programme avant de créer cet arbre.

Définition de l'arbre des catégories B

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre des catégories B semblable à l'exemple ci-dessous :



Gestionnaire d'arbres des catégories B des systèmes FACTS I et FACTS II

Le traitement de cumul des données du FACTS II utilise cet arbre pour déterminer les programmes de catégorie B et pour extraire le numéro de séquence à trois chiffres ainsi que la description du programme de catégorie B nécessaires à la génération du fichier d'entrée du Trésor américain. Certains programmes de votre organisme ne représentent peut-être pas des catégories B. Cet arbre sert donc à distinguer les catégories B des autres types de programmes. Chaque organisme doit déterminer la structure de champs qui répond aux exigences de production de rapports pour tous les types de programmes. Le niveau d'arbre précisé dans la page Groupe arbres FACTS sert à désigner les valeurs et les descriptions de nœuds qui contiennent le numéro de séquence à trois chiffres et la description d'un programme de catégorie B, respectivement.

Vous pouvez utiliser le nom d'arbre et le nom de niveau que vous désirez, pourvu que vous les précisiez dans la page Cumul données. L'arbre des catégories B est obligatoire au traitement de cumul des données du FACTS II (GLS8302).

Remarque : Vous devez définir les valeurs du champ de structure de programme avant de créer cet arbre.

Définition de l'arbre des comptes avec attributs

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre des comptes avec attributs semblable à l'exemple ci-dessous :

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1900-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	F2_FND_ATTR_ACCTS FACTSII FUND ATTRIB/ACCT		

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

FUND_ATTRIBUTES >BEA

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 10 de 26 ▶ Dernière page

FUND_ATTRIBUTES -

- BEA -
 - [4115] - Loan Subsidy Appropriation - D
 - [4116] - Entitlement Loan Subsidy Appro
 - [4120] - Appropriations Anticipated - I
- REIMBURSE -
- BORROW -
- LEGISLATION -
- EXP_UNEXP -
- CATEGORY -

Gestionnaire d'arbre des comptes avec attributs de fonds du FACTS II

Cet arbre présente la relation entre les attributs de champs de structure requis aux fins de traitement des données du FACTS II et les comptes de GLS qui y sont associés.

Il sert à filtrer les attributs de comptes qui ne sont pas obligatoires dans les rapports. Une fois que le traitement de cumul des données du FACTS II a obtenu toutes les données relatives aux attributs, il compare les attributs cumulés aux attributs de l'arbre pour déterminer s'ils sont obligatoires. Si un attribut n'est pas obligatoire, il sera supprimé de la table intermédiaire et ne figurera pas dans le fichier du FACTS II. Pour déterminer les attributs d'un compte donné à inclure dans un rapport, le programme repère le compte de grand livre (tel que 4119) dans l'arbre FACTSII_ATTRIBUTES. Le compte peut se trouver sous différents nœuds selon les attributs requis pour ce compte précis. Tout attribut associé à un nœud où le programme repère le compte est considéré comme obligatoire aux fins de production de rapports. Si le programme a déjà cumulé une valeur d'attribut pour le compte, mais qu'il est incapable de repérer le numéro de compte sous le nœud de cet attribut, cette valeur cumulée sera exclue du fichier FACTS II.

L'arbre F2_REQ_ATTR_ACCTS et le niveau ACCOUNT sont des exemples de valeurs qui peuvent être utilisées par les traitements des données du FACTS II. Vous pouvez utiliser le nom d'arbre et le nom de niveau que vous désirez, pourvu que vous les précisiez dans la page Cumul données. Vous devez définir l'arbre des comptes avec attributs pour lancer le traitement de cumul des données du FACTS II (GLS8302) et produire le rapport sur le grand livre avec attributs (GLS7017).

Assurez-vous que cet arbre comprend tous les comptes requis par le Trésor américain pour chaque attribut. Si votre organisme n'utilise pas un compte qui est normalement requis par le Trésor américain, vous ne serez pas tenu de le définir dans cet arbre. Les attributs des champs de structure de fonds et de compte sont prédéfinis et sont offerts dans les données-exemples du système.

Les noms des quatre nœuds suivants doivent être entrés tels quels :

- PUBLIC_LAW;
- FED_NONFED;
- TRF_AGENCY;
- TRF_ACCT.

Les noms de tous les autres nœuds doivent correspondre aux attributs présentés dans la page Renvois attributs. Par exemple, si l'attribut de type d'autorisation est AUTH, l'utilisateur devra utiliser le nom de nœud AUTH; il ne pourrait, par exemple, nommer ce nœud AUTHORITY.

Les nœuds d'attributs suivants ne sont pas obligatoires dans l'arbre des comptes avec attributs :

- Le solde normal (indicateur de débit ou de crédit) et le solde d'ouverture ou de clôture, parce que ces attributs sont toujours requis aux fins de traitement des données du FACTS II. Le programme n'effectue pas de vérification dans cet arbre en ce sens.
- L'attribut du statut du symbole TAFS, parce qu'il n'est pas requis dans le fichier plat du FACTS II.
- La source et la cible de transfert et l'indicateur d'insuffisance d'actif, parce que ces valeurs seront déterminées par le Trésor américain.

Remarque : Le document portant sur les attributs des comptes du GLS du Trésor américain requis dans les rapports sur les données financières détaillées du FACTS II définit ces règles. Vous pouvez le consulter sur le site Web du Trésor américain.

Définition de l'arbre des agences de transfert

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre des agences de transfert semblable à l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1910-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTS_XFER_AGENCY FACTS TRANSFER AGENCY		

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#) | [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

ALL > 07

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) | [Rech.](#) | [Première page](#) ◀ | 10 de 13 | ▶ [Dernière page](#)

- 📁 ALL - All [Level :LEVEL1](#)
 - 📁 06 - [Level :](#)
 - 🍃 [\[060100 - 064050\]](#)
 - 📁 02 - 02 [Level :](#)
 - 🍃 [\[020105\] - 020105](#)
 - 📁 07 - 07 [Level :](#)
 - 🍃 [\[073100\] - 073100](#)
 - 📁 20 - 20 [Level :](#)
 - 📁 47 - [Level :](#)
 - 📁 73 - [Level :](#)

Gestionnaire d'arbres des agences de transfert des systèmes FACTS I et FACTS II

Cet arbre contient un nœud pour chaque agence de transfert. Si vous utilisez le même champ de structure pour l'agence et le compte de transfert, les valeurs du grand livre pour ce champ de structure représenteront à la fois l'agence et le compte de transfert. L'arbre permet au programme de convertir la valeur de la combinaison de l'agence et du compte de transfert du grand livre en la valeur de l'agence de transfert requise par le Trésor américain.

Définition de l'arbre des comptes de transfert

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre des comptes de transfert semblable à l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1910-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTSII_XFER_ACCT FACTSII TRANSFER ACCOUNT		

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#) [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

ALL > 3100

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 13 de 23 ▶ Dernière page

ALL - All Level : LEVEL1

- 3100 - 3100 Level :

 - [063100] - 063100
 - [073100] - 073100
- 4747 - Level :
- 1154 - Level :
- 0503 - Level :
- 0603 - Level :
- 2000 - 2000 Level :
- 0105 - 0105 Level :
- 1100 - 1100 Level :
- 0100 - 0100 Level :
- 0101 - 0101 Level :

Gestionnaire d'arbres des comptes de transfert du système FACTS II

Cet arbre contient les nœuds représentant tous les comptes de transfert du Trésor américain. Les feuilles sont composées des valeurs de champ de structure de compte de transfert de votre grand livre. Si vous utilisez le même champ de structure pour l'agence et le compte de transfert, les valeurs du grand livre pour ce champ de structure représenteront à la fois l'agence et le compte de transfert. L'arbre permet au programme de convertir la valeur de la combinaison de l'agence et du compte de transfert du grand livre en la valeur du compte de transfert requise par le Trésor américain.

Définition de l'arbre des partenaires de transactions

À l'aide du Gestionnaire d'arbres, créez un arbre des partenaires de transactions semblable à l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	1910-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FACTS_XPARTNER	FACTS/III TRANSACTION PARTNER	

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#)
[Définition arbre](#)
[Options affichage](#)
[Format](#)

[ALL > N](#)
[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) | [Rech.](#) | [Première page](#)

+ ALL - All Level : ALL
+ N - N Level : LEVEL1
+ [E] - Non-Federal Exception
+ [X] - Non-Federal
+ F - Federal Level : LEVEL1

Gestionnaire d'arbres de partenaires de transactions des systèmes FACTS I et FACTS II

Les trois nœuds de cet arbre représentent les trois types de partenaires de transactions, soit les partenaires fédéraux, les partenaires non fédéraux et les exceptions des partenaires non fédéraux. Les feuilles représentent toutes les données détaillées du grand livre sur les partenaires de transactions, qui sont regroupées par type de partenaire aux fins de traitement des données du FACTS II.

Dans les versions précédentes du système, vous deviez définir des variations de numéros de comptes pour indiquer si un compte utilisé dans une transaction particulière se rapportait à un autre organisme fédéral. Pour ce faire, vous deviez ajouter des suffixes aux numéros de comptes. Par exemple, le suffixe *G* était ajouté au compte 1610 pour créer le compte 1610G. De plus, l'attribut XPARTNER pouvait uniquement indiquer une valeur d'attribut à la fois. La présente version du système vous permet d'utiliser un des champs de structure configurables pour enregistrer l'attribut de partenaire de transaction. L'attribut est maintenant indépendant du champ de structure de compte, ce qui élimine le besoin de créer et d'utiliser des variations du même compte.

Si vous êtes déjà un client de notre système, vous pourrez appliquer la nouvelle méthode ou bien continuer d'utiliser les variations de comptes. Si vous avez utilisé les variations de comptes pendant l'exercice en cours, vous devrez continuer d'utiliser cette approche jusqu'à la fin de l'exercice puisque les données cumulatives de l'exercice sont associées à cette méthode.

Si vous utilisez l'ancienne méthode, l'arbre des partenaires de transactions sera conçu différemment et devra être fondé sur l'exemple suivant :

Nœud ALL – All Transaction Partners (tous les partenaires de transactions)

- Nœud E – Non-Federal Exception (exception de partenaire non fédéral)
 - 1010E
 - 1020E

- Nœud F – Federal (partenaire fédéral)
 - 1010G
 - 1020G
- Nœud X – Non-Federal (partenaire non fédéral)
 - 1010X
 - 1020X

Définition d'un groupe d'arbres

Accédez à la page Groupe arbres FACTS (Grand livre, Rapports fédéraux, Groupes arbres FACTS).

Arbres et niv. arbres FACTS II La page Groupe arbres FACTS comprend la liste des noms d'arbres requis aux fins de traitement des données du FACTS II. Sélectionnez le nom de l'arbre du FACTS II qui correspond à chaque arbre de la liste. Sélectionnez également chaque niveau d'arbre à utiliser aux fins de regroupement des données du FACTS II.

Définition du contrôle de jeux de tables

La configuration des contrôles de jeux de tables pour le traitement du FACTS II est identique à celle du FACTS I.

Traitement et génération d'un fichier plat de données du système FACTS II

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation des données définies;
- cumul des données;
- consultation des données d'en-tête;
- consultation des détails sur les soldes;
- consultation des détails sur les attributs;
- consultation et modification des notes;
- validation des données;
- création d'un fichier de données;
- exécution du rapport sur le grand livre avec attributs.

Remarque : Vous devez avoir accompli toutes les tâches précédentes relatives au système FACTS II avant d'effectuer les tâches de la présente section.

Pages utilisées pour traiter et générer un fichier plat de données du système FACTS II

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Consultation attributs	ATTR_INQ	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Consultation, Consultation attributs	Sert à consulter les attributs servant au traitement des données du FACTS II avant d'exécuter le traitement de cumul des données de ce système (GLS8302).
Cumul données	F2_RUN_GLS8302	Grand livre, Rapports fédéraux, Création FACTS II, Cumul données	Sert à effectuer le cumul des données du FACTS II et à les charger dans des tables intermédiaires.
Donnée en-tête	F2_STAGE_HDR	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données	Sert à définir les données d'en-tête de tables intermédiaires et à entrer les dépenses nettes de périodes applicables au fichier du FACTS II.
Détails soldes	F2_STAGE_DTL1	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données, Détails soldes	Sert à consulter les détails sur les soldes liés aux champs de structure ACCOUNT et FUND_CODE du FACTS II ainsi que les détails sur d'autres champs de structure applicables.
Détails attributs	F2_STAGE_DTL2	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données, Détails attributs	Sert à consulter les attributs et les valeurs d'attributs associés à chaque valeur des champs de structure ACCOUNT et FUND_CODE du FACTS II. Sert à présenter les attributs associés à des champs de structure précis selon les critères entrés dans la page En-tête.
Notes bas page	F2_STAGE_FTNT	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données, Notes bas page	Sert à entrer des notes particulières à chaque compte et à chaque fonds du FACTS II, s'il y a lieu.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Validation données cumulées	F2_RUN_GLS8303	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Validation données cumulées	Sert à valider les données cumulées. Sert également à produire un rapport qui indique si les validations comptables ont été passées ou non avec succès et qui présente les causes de la réussite ou de l'échec d'une validation.
Création fichiers	F2_CREATE_FILE	Grand livre, Rapports fédéraux, Création FACTS II, Création fichiers	Sert à créer le fichier plat du FACTS II à transmettre au Trésor américain afin de le charger dans le système GOALS.
Grand livre avec attributs	RUN_GLS7017	Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS II, Grands livres avec attributs	Sert à produire un rapport sur les données du FACTS II en fonction d'une entité, d'un grand livre, d'un exercice, d'un intervalle de périodes, de données sur les périodes de régularisation et de données provenant des arbres des années de cohorte et des comptes avec attributs. Sert également à indiquer si les champs numériques peuvent comporter 23 nombres entiers et 3 décimales.

Consultation de la définition des données du système FACTS II

Accédez à la page Consultation attributs (Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Consultation, Consultation attributs).

Consultation attributs

*Clé: *Nom CS: *Attribut: Valeur attribut: Date référence:

Descr.:

Compte:

Valeurs attributs champs structure			
Compte	Description	Valeur attribut	Description
1010	Fund Balance with Treasury	Y	FACTSII Account
4115	Loan Subsidy Appropriation - D	Y	FACTSII Account
4116	Entitlement Loan Subsidy Appro	Y	FACTSII Account
4450	Unapportioned Authority	Y	FACTSII Account
4510	Apportionments	Y	FACTSII Account
4590	Apportionments Unavailable - A	Y	FACTSII Account
4610	Allotments - Realized Resource	Y	FACTSII Account
4620	Unobligated Fubds Not Subject	Y	FACTSII Account
4700	Commitments	Y	FACTSII Account
4802	Undelivered Orders Obligation	Y	FACTSII Account
4901	Expended Authority Unpaid	Y	FACTSII Account
4902	Expended Authority Paid	Y	FACTSII Account

Consultation des attributs de champs de structure

Clé, Nom CS, Attribut, Valeur attribut et Date référence Sélectionnez les critères appropriés pour effectuer une interrogation qui vous permettra de vérifier si les attributs sont définis correctement avant d'exécuter le traitement de cumul des données (GLS8302).



Cumul des données

Accédez à la page Cumul données (Grand livre, Rapports fédéraux, Création FACTS II, Cumul données).

- Balance vérif.** Choisissez d'inclure ou non des régularisations et des soldes de fermeture dans les données du FACTS II :
- *Fermeture* : reflète les soldes après la fermeture de l'exercice.
 - *Avant fermeture* : reflète les soldes d'affectation restants avant la fermeture de l'exercice.
 - *Régul. avant fermeture seul.* : reflète les soldes d'affectation restants avant la fermeture de l'exercice, mais inclut les écritures de régularisation.
- Période régularisation** Sélectionnez les périodes de régularisation à inclure dans les données cumulées du FACTS II. Vous pouvez entrer un ou plusieurs enregistrements.
- Attribut symbole T** Sélectionnez l'attribut du symbole TAFS qui est associé aux fonds que vous utilisez dans les données du FACTS II.
- Auteur et Code certifieur** Sélectionnez le code de l'auteur des données liées à cet attribut du symbole TAFS et le code de la personne qui a approuvé ces données.

Consultation des données d'en-tête

Accédez à la page En-tête (Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données).

En-tête		Détails soldes		Détails attributs		Notes bas page	
Entité:	FED01	Attribut symbole T:	02X0105	Code rapport: CYCLE_05			
Exercice déclaration:	<input type="text" value="2002"/>	Mois déclaration:	<input type="text" value="12"/>				
Auteur:	<input type="text" value="PS01"/> 	SMITH					
Certifieur:	<input type="text" value="PS01"/> 	SMITH					
Date création:	2002-03-31	Périodes comptables					
Date effet validation:	2002-03-31	Exercice:	2002				
Date ordre exéc.:	2002-03-31	Période début:	5	Période fin:	5		
N° séq. fichier MAF:	0						

Consultation des données d'en-tête

Consultation des détails sur les soldes

Accédez à la page Détails soldes (Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données, Détails soldes).

En-tête Détails soldes Détails attributs Notes bas page						
Entité: FED01		Attribut symbole T: 02X0105		Code rapport: CYCLE_05		
Soldes						
Compte FACTS II	Réf. budget	Groupe fonds	Affectation	Unité	Classe objets	Programme
1010		0105	0105X	21000		
1010		0105	0105X	21000		
1010	X2002	0105	0105X	21000		
3101		0105	0105X	21000		
3101		0105	0105X	21000		
3103	X2002	0105	0105X	21000		
4119		0105	0105X	21000		
4119		0105	0105X	21000		
4175	X2002	0105	0105X	21000		
4450		0105	0105X	21000		
4450		0105	0105X	21000		
4450	B2002	0105	0105X	21000		
4450	B2002	0105	0105X	21000		
4450	X2002	0105	0105X	21000		
4450	X2002	0105	0105X	21000		
4510	B2002	0105	0105X	21000		
4510	B2002	0105	0105X	21000		
4510	X2002	0105	0105X	21000		
4510	X2002	0105	0105X	21000		
4510	X2002	0105	0105X	21000		
4610	B2002	0105	0105X	21000		
4610	X2002	0105	0105X	21000		

Détails sur les soldes

Cette page contient toutes les données détaillées liées à un fonds précis et aux comptes de grand livre et du système FACTS II qui y sont associés.

Consultation des détails sur les attributs

Accédez à la page Détails attributs (Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données, Détails attributs).

Vous pouvez consulter les valeurs d'attributs associées à chaque fonds et à chaque compte du FACTS II.

Consultation et modification des notes

Accédez à la page Notes bas page (Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Consultation données, Notes bas page).

Notes bas page							
Compte FACTS II	Réf. budget	Groupe fonds	Affectation	Unité	Classe objets	Progr.	Projet
1010		0105	0105X	20000			

Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

N° séq. note: 1 Statut note: + -

Texte note:

Notes en bas de page

Entrez les notes appropriées en fonction des données de votre organisation.

Remarque : Révisez attentivement ces données avant de poursuivre le traitement des données du FACTS II.

Validation des données

Accédez à la page Validation données cumulées (Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Validation données cumulées).

Création fichiers

Contrôle: ABTST [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Paramètres demande rapport

Code rapport: *Entité:

Fichier cpte GLS:

Symbole TAFS	Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
Attribut symbole T	<input type="text" value="06x810500"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Création de fichiers de données du système FACTS II

Code rapport	Entrez le code du rapport sur les données cumulées et validées du FACTS II.
Entité	Sélectionnez l'entité liée aux données du FACTS II.
Fichier cpte GLS	Entrez le nom du fichier plat de données du FACTS II. Vous devez également entrer l'extension .TXT. N'entrez pas le chemin.
Attribut symbole T	Sélectionnez un ou plusieurs attributs de symboles TAFS pour les données du FACTS II.

Exécution du rapport sur le grand livre avec attributs

Accédez à la page Grand livre avec attributs (Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS II, Grands livres avec attributs).

Grand livre avec attributs

Contrôle: ABTST [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Langue:

Paramètres demande rapport

Entité:

GL:

Exercice:

Période début:

Devise:

Gr. arbres FACTS:

Périodes régularisation

Période régularisation			
1	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

À:

Afficher détails écritures

Champ numérique complet

Grand livre avec attributs

Exéc.

Cliquez sur ce bouton pour produire le rapport sur l'activité de grand livre avec attributs (GLS7017) qui contient les attributs de compte et de fonds du grand livre de l'entité précisée, selon l'exercice et l'intervalle de périodes sélectionnés. Ce rapport peut comprendre des détails sur les écritures. Il extrait ses données des niveaux et des arbres des années de cohorte et des comptes avec attributs.

Champ numérique complet

Cochez cette case si les montants comportent plus de 15 nombres entiers et 2 décimales. Les champs numériques complets pouvant atteindre 23 nombres entiers et 3 décimales figureront dans le rapport.

Définition des éléments TAFS et BETC à composant conformes aux exigences en matière de production de rapports fédéraux

Pour définir des éléments TAFS et BETC à composant pour la production du rapport FMS 224 et les transactions IPAC, utilisez les groupes de pages Code agence (TAS_AGENCY_ID), Définition compte principal (TAS_MAIN_ACCT_DFN) et Définition TAFS (TAS_DEFN).

La présente section donne un aperçu des directives de TAFS et BETC, et traite des sujets suivants :

- définition des codes d'organismes;
- définition des comptes principaux;
- définition des symboles de compte de trésorerie (TAFS);
- association d'attributs à un symbole TAFS.

Présentation des directives concernant les symboles TAFS et BETC

Les organismes fédéraux doivent utiliser les nouveaux symboles TAFS pour la déclaration d'opérations de caisse, ainsi que des combinaisons valides de symboles de compte de trésorerie (TAFS) et de codes de types d'événement de gestion (BETC) publiés par le Trésor américain lors de la saisie et la déclaration d'opérations IPAC. Le Trésor a adopté un passage progressif du symbole de 20 caractères à un symbole TAFS à composant de 28 caractères. Le système actuel utilise des symboles TAFS formatés en chaîne de 20 caractères. Cette approche progressive permettra la déclaration des symboles TAFS à l'avenir dans quatre formats différents :

Les organismes fédéraux doivent commencer à utiliser de nouveaux formats incluant le symbole de compte de trésorerie (TAFS) lors de la production de rapports sur les opérations de caisse dans les rapports FMS 224 et sur les opérations IPAC. Les éléments TAFS à composant permettront aux organismes fédéraux de trier, de filtrer et d'analyser des données selon chaque partie indépendante du symbole TAFS à composant. Le Trésor a adopté un passage progressif des symboles TASF et des codes BETC de 20 caractères à des symboles et à des codes à composant de 28 caractères.

Le système GL offre une solution configurable pour la prise en charge de combinaisons valides de codes TASF et BETC pour les rapports FMS 224 et pour la saisie et la production de rapports sur les opérations IPAC au département du Trésor. Cette configuration anticipe également le traitement de combinaisons de codes TASF et BETC qui pourront être téléchargées à l'avenir du site Web Treasury SAM lorsque le Trésor américain rendra disponibles ces données.

Pages utilisées pour des éléments à composant TAFS et BETC

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition codes agences	TAS_AGENCY_ID	Grand livre, Rapports fédéraux, TAFS/BETC, Définition codes agences	Sert à entrer le code à trois chiffres et la description des organismes.
Définition comptes princ.	TAS_MAIN_ACCOUNT	Grand livre, Rapports fédéraux, TAFS/BETC, Définition comptes principaux	Sert à entrer le compte principal et sa description.
Définition symboles TAFS	TAS_DEFN	Grand livre, Rapports fédéraux, TAFS/BETC, Définition TAFS	Sert à définir le symbole de compte de trésorerie (TAFS) qui est déterminé en sélectionnant ses valeurs de champs de clés de composant, code d'organisme et compte principal. Sert également à associer ses composants et ses attributs, tels que les codes BETC, les codes de fonds et les formats TAFS.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Code type événement gestion	BETC_DEFN	Sélectionnez l'onglet Attributs CS de la page Définition symboles TAFS et cliquez sur le lien BETC.	Sert à entrer les codes BETC et les données associés au symbole TAFS.
Code fonds	FUND_CODE_DEFN	Sélectionnez l'onglet Attributs CS de la page Définition symboles TAFS et cliquez sur le lien Code fonds.	Sert à entrer les codes de fonds par clé associés au symbole TAFS.
Formats TAFS	TAS_FORMAT_DEFN	Sélectionnez l'onglet Attributs CS de la page Définition symboles TAFS et cliquez sur le lien Formats TAFS.	Sert à afficher les différents formats TAFS dérivés qui sont utilisés comme suit : Chaîne, TAFS fédéral et 224 partiel.

Définition des codes d'organismes

Accédez à la page Définition codes agences (Grand livre, Rapports fédéraux, TAFS/BETC, Définition codes agences).

Définition codes agences

Code organisme: 088

***Description:**

Définition des codes d'organismes

Code organisme et Description Entrez un code d'organisme (à trois chiffres) et sa description. Il s'agit d'un des deux champs clés (avec Compte principal) de définition du symbole TAFS.

Les valeurs valides vont de 000 à 999. Si vous entrez moins de trois chiffres, le système ajoute des zéros non significatifs (à gauche). Cette valeur alimente l'enregistrement TAS_AGENCY.

Définition des comptes principaux

Accédez à la page Définition comptes princ. (Grand livre, Rapports fédéraux, TAFS/BETC, Définition comptes principaux).

Définition comptes princ.

Compte principale: 0001

***Description:**

Définition des comptes principaux

Compte principale et Description

Entrez un numéro de compte principal (à quatre chiffres) et sa description. Il s'agit d'un des deux champs clés (avec Code agence) de définition du symbole TAFS.

Les valeurs valides vont de 0000 à 9999. Vous devez entrer les quatre chiffres. Cette valeur alimente l'enregistrement TAS_MAIN_ACCT.

Définition des symboles de comptes de trésorerie

Accédez à la page Définition TAFS (Grand livre, Rapports fédéraux, TAFS/BETC, Définition TAFS).

Définition TAFS

Recherche valeur
Ajout valeur

Code organisme:

Symb. TAFS cpte princ.:

Ajout

Recherche pour la définition de symboles TAFS

Pour rechercher une valeur existante ou ajouter un nouveau symbole TAFS, sélectionnez un code d'organisme et un symbole TAFS de compte principal, champs clés de l'identification du symbole TAFS.

Ajout

Cliquez pour ajouter un nouveau symbole TAFS après avoir sélectionné le code d'organisme et le compte principal. L'ajout ou la recherche d'une valeur existante vous mènent dans l'onglet Composants.

Accédez à l'onglet Composants de la page Définition symboles TAFS (cliquez sur le bouton Ajout de la page Définition TAFS).

Définition symboles TAFS

Code organisme: 088 Agency 088
 Compte principale: 0001 Main Account 0001

Symbole compte trésorerie Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 | Dernier

Sous-cl.	Préfixe sous-niveau	Organisme transfert ventil.	Première période disponibilité	Fin période disponibilité	Type disponibilité	Sous-compte	Début	Fin	TAFS interne
00	10	555	2009	2012		010	2009-07-01	2012-07-31	<input checked="" type="checkbox"/>
65	11				A	050	2009-01-01	2009-12-31	<input type="checkbox"/>

Composants de la définition des symboles TAFS

Entrez des données concernant les composants du symbole TAFS.

Sous-cl. Entrez une valeur de sous-classe à deux chiffres ou laissez ce champ vide s'il est sans objet. Les valeurs valides vont de 00 à 99.

Préfixe sous-niveau Entrez un préfixe de sous-niveau à deux chiffres ou laissez ce champ vide s'il est sans objet. Les valeurs valides vont de 00 à 99.

Organisme transfert ventil. Entrez un code d'organisme de transfert de ventilation à trois chiffres ou laissez ce champ vide s'il est sans objet. Les valeurs valides vont de 000 à 999. Si vous n'entrez qu'un chiffre, le système ajoute des zéros non significatifs.

Première période disponibilité et Fin période disponibilité Entrez quatre chiffres pour indiquer l'exercice de début et de fin de la disponibilité.

Type disponibilité Sélectionnez un type de disponibilité si vous ne choisissez pas de période. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *A* : compte de grand livre sommaire consolidé de trésorerie.
- *F* : compte provisoire ou de suspension.
- *M* : compte d'excédent.
- *X* : compte à durée indéterminée.
- (*vide*) : compte annuel ou pluriannuel.

Sous-compte Si vous entrez une valeur dans ce champ, vous devez configurer un code de fonds associé pour le symbole TAFS.

Début et Fin Sélectionnez une date de début et une date de fin pour un usage ultérieur.

TAFS interne Si vous cochez cette case, vous devez configurer un code de fonds associé pour le symbole TAFS. Ce champ est obligatoire pour les opérations IPAC.

Association d'attributs aux symboles TAFS

Accédez à l'onglet Attributs CS de la page Définition symboles TAFS (cliquez sur le bouton Ajout de la page Définition TAFS).

Définition symboles TAFS

Code organisme: 088 Agency 088
Compte principale: 0001 Main Account 0001

Symbole compte trésorerie Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 | Dernier

Composants **Attributs CS** [Ajouter]

Description	BETC	Code fonds	Formats TAFS		
Salaries and Expenses	BETC	Code fonds	Formats TAFS	+	-
No Year Funding	BETC	Code fonds	Formats TAFS	+	-

Attributs de définition des symboles TAFS

- Description** Entrez une description de 60 caractères au maximum du symbole TAFS à composant.
- BETC** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Code type événement gestion qui permet d'associer des codes BETC au symbole TAFS.
- Code fonds** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Code fonds qui permet d'associer des codes de fonds au symbole TAFS.
- Formats TAFS** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Code fonds qui permet d'associer des codes de fonds au symbole TAFS.

Association des symboles TAFS aux codes de types d'événements de gestion (BETC)

Accédez à la page Code type événement gestion (cliquez sur le lien BETC de l'onglet Attributs CS de la page Définition symboles TAFS).

Code type événement gestion

Symbole TAFS à composant

Code organisme: 088
 Compte principale: 0001
 Code préfixe sous-niveau: 10
 Code agence de transfert de ventilation: 555
 Première période disponibilité: 2009
 Fin période disponibilité: 2012
 Code type disponibilité:
 Sous-compte: 010
 Description: SALARIES AND EXPENSES

Code type événement gestion		Paiement ou recouvrement	Ajustement	Actif / inactif		
1	DISB	Gross Disbursements	Paiement	<input type="checkbox"/>	Active	+ -
2	DISBADJ	Adjustments to Gross Disbursements	Paiement	<input checked="" type="checkbox"/>	Active	+ -

Codes de types d'événements de gestion

Cette page permet de configurer des données sur le code BETC associé au symbole TAFS à composant.

- BETC** Entrez un code BETC de huit caractères au plus.
- Description** Entrez une description du code BETC de 50 caractères au plus.
- Paiement ou recouvrement** Sélectionnez *Paiement* ou *Recouvrement* pour définir la nature du code BETC associé.
- Ajustement** Cochez cette case pour indiquer qu'il s'agit d'un code BETC d'ajustement.
- Actif/inactif** Sélectionnez *Actif* ou *Inactif* pour indiquer si le code BETC peut être appliqué actuellement.

Association de symboles TAFS à des codes BETC

Accédez à la page Code fonds (cliquez sur le lien Code fonds de l'onglet Attributs CS de la page Définition symboles TAFS).

Code fonds

Symbole TAFS à composant

Code organisme: 088
 Compte principale: 0001
 Code préfixe sous-niveau: 10
 Code agence de transfert de ventilation: 555
 Première période disponibilité: 2009
 Fin période disponibilité: 2012
 Code type disponibilité:
 Sous-compte: 010
 Description: SALARIES AND EXPENSES

Données code fonds Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 Dernier

*Clé	*Fonds	Description
1	FEDRL 0202A	No Year Fund Cat A
2	FEDRL 0203A	FY 2002/2003 Multi-Year Fund

Codes de fonds

Cette page permet d'associer des codes de fonds aux symboles TAFS internes à composant. Sélectionnez un code de fonds par clé.

Remarque : Chaque symbole TAFS à composant peut être lié à plusieurs codes de fonds, mais ces derniers doivent utiliser des clés différentes. Chaque code de fonds peut être lié à un seul symbole TAFS à composant. Si votre configuration est erronée, vous recevrez les messages d'erreur suivants : « La clé xxxx a été entrée » ou « Le code de fonds xxxx a déjà été utilisé ».

Consultation des formats TAFS

Accédez à la page Formats TAFS (cliquez sur le lien Formats TAFS de l'onglet Attributs CS dans la page Définition symboles TAFS).

Formats TAFS		
Symbole TAFS à composant		
Code organisme:	088	
Compte principale:	0001	
Code préfixe sous-niveau:	10	
Code agence de transfert de ventilation:	555	
Première période disponibilité:	2009	
Fin période disponibilité:	2012	
Code type disponibilité:		
Sous-compte:	010	
Sous-cl.:	00	
Description:	SALARIES AND EXPENSES	
Formats TAFS		
Chaîne	TAFS féd.	224 partiel
(00)555-889/20001.10	555-8809/120001.10	(00)555-882009/20120001.10

Formats TAFS

Cette page présente les différents formats TAFS nécessaires au passage progressif du Trésor américain des symboles TAFS de 20 caractères aux symboles TAFS à composant de 28 caractères. Cette approche progressive permet la déclaration du symbole TAFS nécessaire à la production de rapports sur les opérations de caisse et l'utilisation de combinaisons valides de symboles TAFS et de codes BETC publiées par le Trésor américain pour la saisie et la déclaration d'opérations IPAC.

- Chaîne** Affiche le format TAFS de 20 caractères nécessaire pour le rapport FMS 224 actuel.
- TAFS féd.** Affiche le symbole TAFS fédéral à composant de 26 caractères représentant l'affectation d'organismes dans les rapports du gouvernement.
- 224 partiel** Affiche le format étendu de chaîne concaténée de 27 caractères nécessaire dans la production de rapports partiels 224.

Définition, production et impression des rapports SF224, SF1219 et SF1220

Pour définir des codes d'emplacements d'organismes (ALC) ainsi que des options de rapports du gouvernement (GWA), utilisez le groupe de pages Emplacements agences (AGENCY_LOC_CD).

Pour produire les rapports SF224, SF224 partiels, SF1219 et SF1220, utilisez la page Définition rapport SF1219 (SF1219_DEFN) et le groupe de pages Définition rapports SF224/1220 (SF224_SF1220_DEFN).

La présente section donne un aperçu de la production des rapports SF224, SF224 partiels, SF1220 et SF1219 et traite des sujets suivants :

- définition des codes d'emplacements des organismes;
- définition des options des rapports du gouvernement (GWA);

- définition des comptes des rapports SF224 et SF1220;
- définition des événements comptables des rapports SF224 et SF1220;
- définition des comptes de fonds non déposés des rapports SF224 et SF1220;
- création des données des rapports SF224 et SF1220;
- impression du rapport SF224 et création d'un fichier plat;
- définition du rapport SF1219;
- impression du rapport SF1219;
- impression du rapport SF1220;
- création d'un fichier plat des rapports SF1219 et SF1220.

Présentation de la production des rapports SF224, SF1220 et SF1219

À l'aide du champ Code emplacement agence de la page En-tête, les organismes peuvent enregistrer des transactions de caisse par écriture directement dans le grand livre. Le champ Code emplacement agence de l'en-tête d'écriture peut être utilisé par le système pour sélectionner des écritures d'encaisse qui ont été entrées directement dans le grand livre aux fins de déclaration dans les rapports SF224 et SF224 partiels. Les écritures entrées directement dans le grand livre servent généralement à l'enregistrement de fonds non déposés ou de recouvrements.

Les montants recouverts non déposés sont des montants reçus par un organisme mais qui n'ont pas encore été remis au Trésor américain. Certains organismes reçoivent des petits montants qu'ils ne déposent qu'une fois par semaine. Les organismes enregistrent ces montants dans un compte de recouvrements non déposés jusqu'à ce qu'ils les transmettent officiellement au Trésor américain.

Le FSIO (Financial Systems Integration Office) a émis des exigences concernant les systèmes principaux qui affectent le rapport SF224 et l'interface électronique utilisée pour déclarer des activités d'encaissements et de décaissements par code d'emplacement d'agence au Trésor américain. Ces exigences du FSIO sont fondées sur les nouvelles règles de gestion GWA concernant les rapports partiels 224. Ces règles de gestion GWA préparent la voie à l'abandon progressif du rapport SF224 au cours des prochaines années pour le remplacer par le rapport SF224 partiel. Ces nouvelles règles de gestion dictent comment une activité précise devra être exclue du rapport SF224 lorsque les systèmes du Trésor américain seront modifiés. Lorsque des organismes pourront déclarer une activité d'encaissement selon les codes BETC, ils déclareront uniquement l'activité d'encaissement et les reclassifications d'encaissement non liées aux codes BETC à l'aide du rapport partiel 224.

Le Trésor américain mettra en œuvre les codes BETC pour que les organismes fédéraux les utilisent pour désigner et déclarer des données précises sur les transactions d'encaissement et de décaissement au lieu de celles fournies dans le rapport SF224. Les codes BETC seront mis en œuvre par le Trésor américain au cours des prochaines années pour les systèmes IPAC (recouvrements et paiements), Cashlink II (recouvrements), le Système de certification électronique ECS (paiements) ainsi que pour les systèmes du Bureau des décaissements du Trésor.

Les systèmes financiers des organismes seront modifiés de façon que le code BETC puisse être précisé pour toutes les transactions d'encaissement. L'évolution des codes BETC forcera à court terme la configuration des systèmes financiers des organismes pour qu'ils reconnaissent ces interfaces (IPAC, CASHLINK, Paiements TDO), une fois qu'ils seront modifiés pour passer aux codes BETC avec l'activité d'encaissement associée au Trésor américain.

Les règles relatives aux options de rapports du gouvernement (GWA) nécessiteront que les nouvelles règles de gestion du rapport partiel 224 comprennent des codes d'activités commerciales et de catégories de déclarants pour classer les ALC. Les règles de gestion du rapport partiel 224 déterminent comment déclarer une activité d'encaissement en fonction de ces nouveaux codes.

L'activité de gestion GWA que vous précisez pour chaque ALC détermine la fonctionnalité liée au rapport SF224 :

- désignation du type d'activité d'encaissement qui s'applique à l'ALC aux fins de déclaration au Trésor américain;
- limite des données extraites du rapport SF224 en fonction du code d'activité commerciale défini pour l'ALC;
- production du rapport d'anomalies des activités commerciales de façon que les données réelles qui ne s'appliquent pas à un code ALC particulier soient présentées dans le rapport d'anomalies et corrigées par l'organisme.

Le code de catégorie de déclarants GWA est précisé pour désigner les interfaces telles que les systèmes IPAC, CASHLINK et Paiements TDO qui ont été modifiées pour créer l'interface entre le code de type d'événement de gestion BETC et l'activité d'encaissement avec le Trésor américain.

Les codes d'activités de gestion ainsi que les codes de catégories de déclarants GWA peuvent être définis à l'avance, en prévision de la fourniture des codes BETC par le Trésor américain.

Lorsque le système d'un organisme sera finalement prêt à transmettre des données d'encaisse au Trésor américain à l'aide des codes BETC, l'organisme sélectionnera la catégorie de déclarants appropriée de sorte que les données des transactions pour l'ALC puissent être exclues du rapport SF224. La mise en œuvre des codes BETC par un organisme va de pair avec la catégorie de déclarants GWA.

Le code de déclarant que vous définissez pour chaque ALC détermine la fonctionnalité du logiciel associée au rapport SF224 qui effectue les actions suivantes :

- détermine quels systèmes de l'organisme et quels ALC sont prêts à interfacer les codes BETC à l'activité d'encaissement pour le Trésor américain;
- limite les données extraites pour le rapport 224 en fonction du code de catégorie de déclarants défini pour l'ALC;
- détermine si la reclassification d'encaissement d'un symbole du Trésor à un autre doit être déclarée dans le rapport partiel 224.

Après avoir défini votre système, vous pouvez définir et produire les rapports sur les soldes dans un format électronique ou un format d'impression à partir des transactions auxquelles sont associés des événements comptables qui passent des applications Comptes fournisseurs, Gestion des approvisionnements et Comptes clients à l'application Grand livre.

Ces rapports sont les suivants :

- L'état des opérations de caisse SF224 et le rapport partiel SF224 peuvent être imprimés ou soumis électroniquement au Trésor américain.

Remarque : Le rapport partiel 224 ne sera disponible que lorsque le Trésor américain mettra en œuvre les codes BETC.

Communiquez avec le service FMS des États-Unis pour connaître le calendrier de mise en œuvre des codes BETC. D'ici là, vous devrez continuer de produire le rapport SF224 complet - État des opérations de caisse.

- L'état des opérations selon les affectations, les fonds et les comptes de recouvrement (SF1220) peut être imprimé séparément ou combiné au rapport SF1219 et soumis électroniquement.
- L'énoncé des responsabilités (SF1219) peut être imprimé séparément ou combiné au rapport SF1220 et soumis électroniquement.

Les rapports internes qui suivent peuvent être utilisés pour aider à la préparation des rapports à soumettre :

- Le rapport Détails des transactions SF224 (GLS8400) présente les transactions détaillées qui composent les montants totaux de l'état des opérations de caisse (SF224) ainsi que du rapport partiel 224; il peut être utilisé à l'interne aux fins de rapprochement.
- Le rapport Anomalies des activités commerciales SF224 (GLS8410) présente les transactions qui ne doivent pas être enregistrées pour un code d'emplacement d'agence (ALC) particulier en fonction du type d'activité commerciale de cet ALC.

Ce rapport contient des données provenant des applications Comptes clients et Comptes fournisseurs. L'activité portant sur les écritures de l'application Grand livre n'est pas comprise dans ce rapport.

- Le rapport sur les options de rapports du gouvernement (GLS8411) présente les codes ALC par clé de tables et imprime l'ALC, le nom de l'agence, le type d'activité commerciale ainsi que tous les codes de catégories de déclarants par date d'effet descendante et par statut.

Remarque : Les rapports sur l'état des opérations de caisse SF224 et sur les détails des transactions SF224 peuvent être produits en format complet ou partiel selon la catégorie de déclarants GWA entrée pour l'ALC.

Pages utilisées pour créer les rapports SF224, SF1219 et SF1220

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Emplacements agences	AGENCY_LOC_CD	Configuration GFCA, Définitions communes, Codes emplacements agences, Emplacements agences	Sert à définir les codes d'emplacements des agences par clé de tables aux fins d'établissement des échéanciers de paiements et de la production de rapports, et fournit le nom de l'ALC ainsi que l'emplacement, l'adresse et les numéros de téléphone connexes.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Options rapports fédéral	AGENCY_LOC_CD2	Configuration GFCA, Définitions communes, Codes emplacements agences, Emplacements agences, Options rapports fédéral	Sert à associer une activité commerciale et une ou plusieurs catégories de déclarants avec date d'effet à un code d'emplacement d'organisme. Lorsque le système d'un organisme sera prêt à transmettre le code BETC au Trésor américain, l'organisme sélectionnera la catégorie de déclarants appropriée pour que les données puissent être exclues du rapport SF224.
Comptes	SF224_SF1220_DEFN1	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Définition rapports SF224/1220	Sert à ajouter un intervalle de comptes à consulter et à utiliser pour le rapport.
Évén. comptables	SF224_SF1220_DEFN2	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Définition rapports SF224/1220, Évén. comptables	Sert à ajouter des transactions sources et des événements comptables ainsi qu'à indiquer si une transaction est un recouvrement ou un décaissement.
Cptes non déposés	SF224_UNDEP_ACC	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Définition rapports SF224/1220, Cptes non déposés	Sert à désigner un intervalle de comptes de fonds non déposés à utiliser dans les rapports.
Création données SF224/1220	RUN_SF224_SF1220	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Génération	Sert à exécuter le traitement SQR GLSF224G pour mettre à jour les tables intermédiaires en vue de la production des rapports SF224 et SF1220.
SF224/fichier électronique	RUN_SF224_SF1220	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Rapport SF224/fichier électr.	Sert à exécuter le traitement SQR GLSF224P pour imprimer le rapport SF224. Sert également à exécuter le traitement GL_224_1220 du Moteur d'application pour créer un fichier plat SF224.
Définition rapport SF1219	SF1219_DEFN	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Définition rapport SF1219	Sert à définir les lignes du rapport SF1219 pour tous les comptes ainsi que les transactions sources et les événements comptables qui y sont associés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Création données SF1219	RUN_SF1219	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Création données SF1219	Sert à exécuter le traitement SQR GLSF1219 pour imprimer le rapport sur l'énoncé des responsabilités (SF1219).
Exécution SF1220	RUN_SF224_SF1220	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Impression	Sert à exécuter le traitement SQR GLSF224P pour imprimer le rapport SF1220.
Exéc. SF1219/création fichier	RUN_SF1219	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Exéc. SF1219/création fichier	Sert à exécuter le rapport SQR GL1219PR et le Moteur d'application GL_1219_1220 pour créer un fichier plat.

Définition des codes d'emplacements d'organismes

Accédez à la page Emplacements agences (Configuration GFCA, Définitions communes, Codes emplacements agences, Emplacements agences).

Emplacements agences
Options rapports fédéral

Clé: SHARE **Code emplacement agence:** 19000001 **Agence décaissement non trés.**

Nom: **Abrégée:**

N° tél.:

Pays: États-Unis

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Ville:

Comté: **Code postal:**

État: District of Columbia

N° référence document IPAC

Préfixe masse IPAC:

Compteur masse IPAC:

Codes d'emplacements d'organismes

Code emplacement agence	<p>Entrez une valeur numérique de huit chiffres pour l'ALC, sauf si la case Agence décaissement non trés. est cochée.</p> <p>Si les paiements ALC sont effectués à l'extérieur du système du Trésor américain et que la case Agence décaissement non trés. est cochée, le système n'appliquera pas la validation des huit chiffres.</p>
Agence décaissement non trés.	<p>Cochez cette case si l'ALC n'utilise pas les systèmes du Trésor américain pour effectuer des paiements ou que l'ALC est autorisé à effectuer ses propres paiements à l'extérieur des systèmes du Trésor américain.</p> <p>Le traitement SF224 n'utilise pas les codes ALC pour lesquels cette case est cochée, car il déclare uniquement les activités d'encaissement qui passent par les systèmes du Trésor américain.</p> <hr/> <p>Remarque : Si vous définissez cette option de façon incorrecte pour l'ALC et que vous enregistrez les données, l'ALC et l'option incorrectes demeureront dans le système, car vous ne pouvez pas supprimer les enregistrements en ligne. Vous devrez définir un nouveau code ALC avec l'option appropriée.</p> <hr/>

Numéro de référence du document IPAC

Le système IPAC (de paiements et de recouvrements intra-gouvernementaux) permet de transférer des fonds d'un organisme gouvernemental à un autre et d'inclure une description pour chaque transaction. Cette description sert aux rapprochements mensuels.

Préfixe masse IPAC	Entrez un préfixe alphanumérique de trois caractères qui servira à créer des numéros de référence de documents uniques (pour les distinguer de ceux du Trésor américain) pour les codes d'emplacements d'organismes utilisés pour l'envoi de paiements et de recouvrements.
Compteur masse IPAC	Entrez le numéro de référence de document de départ du compteur séquentiel.

Définition des options des rapports du gouvernement (GWA)

Accédez à la page Options rapports fédéral (Configuration GFCA, Définitions communes, Codes emplacements agences, Emplacements agences, Options rapports fédéral).

Emplacements agences		Options rapports fédéral	
Clé:	SHARE	Code emplacement agence:	19000001 *Activité commerciale:
		<input type="text" value="19000001"/> <input type="text" value="*Activité commerciale: Paiements IPAC et TDO"/>	
Date effet		Personnaliser Rech. Premier 1 de 1 Dernier	
*Date effet	*Statut	*Catégorie déclarant	
<input type="text" value="1900-01-01"/>	<input type="text" value="Actif"/>	<input type="text" value="Non-déclarant"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Options de rapports du gouvernement fédéral

L'activité commerciale que vous définissez pour les codes ALC dans cette page détermine quel type d'activité de transaction d'encaissement vous déclarez dans le rapport État des opérations de caisse SF224.

Activité commerciale

Sélectionnez le type d'activité qui se rapporte au code d'emplacement d'organisme. Le type d'activité désigne les types de transactions qu'un ALC déclare dans le rapport État des opérations de caisse SF224. Le type d'activité précise quels systèmes du Trésor américain l'ALC utilise pour traiter les transactions d'encaissement.

Les options valides sont les suivantes :

- *CashLink seulement*
- *IPAC seulement*
- *IPAC et CashLink*
- *Paiements IPAC et TDO*
- *Paiements IPAC/CashLink/TDO*
- *Aucun type activité*
- *Paiements TDO seulement*
- *Paiements TDO et CashLink*

Catégorie déclarant

Sélectionnez un code de catégorie de déclarants.

Ce code détermine quels systèmes acceptent le code BETC pour les transactions détaillées. Cela indique également si un ALC est prêt à utiliser les capacités de production de rapports partiels 224.

La combinaison d'activité et de catégorie de déclarants que vous définissez ici détermine quelles transactions de reclassifications d'encaissements vous devez déclarer dans le rapport partiel 224.

Les options valides sont les suivantes :

- *CashLink seulement*
- *IPAC seulement*
- *IPAC et CashLink*
- *Paiements IPAC et TDO*
- *Paiements IPAC/CashLink/TDO*
- *Non-déclarant*
- *Paiements TDO seulement*
- *Paiements TDO et CashLink*

Ce champ est à date d'effet et peut être activé ou désactivé, car les codes BETC sont appelés à être abandonnés.

Remarque : Sélectionnez la valeur *Non-déclarant* tant que le rapport partiel 224 ne s'applique pas. La déclaration de reclassifications d'encaissements pour le nouveau rapport partiel 224 ne s'appliquera pas tant que le Trésor américain n'aura pas satisfait à toutes les exigences relatives aux codes de types d'événements de gestion BETC. Le Trésor américain prévoit de mettre en œuvre les exigences relatives aux codes BETC vers la fin de l'année 2006. Contactez le Trésor américain pour en savoir plus.

Combinaisons d'activité commerciale et de catégorie de déclarants

La combinaison de type d'activité commerciale et de code de catégorie de déclarants doit être valide. Le système affichera un message d'avertissement si la combinaison n'est pas valide.

Le tableau qui suit présente des combinaisons valides et non valides :

Type d'activité commerciale	Code de catégorie de déclarants valide	Code de catégorie de déclarants non valide
CashLink seulement	<ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • Non-déclarant 	<ul style="list-style-type: none"> • IPAC seulement • IPAC et CashLink • Paiements IPAC et TDO • Paiements IPAC/CashLink/TDO • Paiements TDO seulement • Paiements TDO et CashLink
IPAC seulement	<ul style="list-style-type: none"> • IPAC seulement • Non-déclarant 	<ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC et CashLink • Paiements IPAC et TDO • Paiements IPAC/CashLink/TDO • Paiements TDO seulement • Paiements TDO et CashLink
IPAC et CashLink	<ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC seulement • IPAC et CashLink • Non-déclarant 	<ul style="list-style-type: none"> • Paiements IPAC et TDO • Paiements IPAC/CashLink/TDO • Paiements TDO seulement • Paiements TDO et CashLink
Paiements IPAC et TDO	<ul style="list-style-type: none"> • IPAC seulement • Paiements TDO seulement • Paiements IPAC et TDO • Non-déclarant 	<ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC et CashLink • Paiements IPAC/CashLink/TDO • Paiements TDO et CashLink

Type d'activité commerciale	Code de catégorie de déclarants valide	Code de catégorie de déclarants non valide
Paiements IPAC/CashLink/TDO	<ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC seulement • IPAC et CashLink • Paiements IPAC et TDO • Paiements IPAC/CashLink/TDO • Paiements TDO seulement • Paiements TDO et CashLink • Non-déclarant 	Tous les codes de catégories de déclarants sont valides avec cette activité.
Paiements TDO seulement	<ul style="list-style-type: none"> • Paiements TDO seulement • Non-déclarant 	<ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC seulement • IPAC et CashLink • Paiements IPAC et TDO • Paiements IPAC/CashLink/TDO • Paiements TDO et CashLink
Paiements TDO et CashLink	<ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • Paiements TDO seulement • Paiements TDO et CashLink • Non-déclarant 	<ul style="list-style-type: none"> • IPAC seulement • IPAC et CashLink • Paiements IPAC et TDO • Paiements IPAC/CashLink/TDO
Aucun type d'activité	Non-déclarant	<ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC seulement • IPAC et CashLink • Paiements IPAC et TDO • Paiements IPAC/CashLink/TDO • Paiements TDO seulement • Paiements TDO et CashLink

Définition des comptes des rapports SF224 et SF1220

Accédez à la page Comptes du groupe Définition rapports SF224/1220 (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224/1219/1220, Définition rapports SF224/1220).

Comptes | Évén. comptables | Cptes non déposés

Clé: FEDRL Federal

Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif

Comptes grand livre							
Interv.	*Compte source	Description	Type compte	Compte cible	Description	Type compte	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1010	1010	A	2110	2110	L

Comptes de définition des rapports SF224 et 1220

- Date effet** Contient la date du système; vous pouvez la modifier.
- Statut** Sélectionnez la valeur *Actif*.
- Interv.** Cochez cette case pour entrer un intervalle de valeurs dans les champs Compte source et Compte cible afin de désigner l'intervalle des comptes à utiliser pour ce rapport. Enregistrez la page. Si la case Interv. n'est pas cochée, vous pouvez entrer une valeur dans le compte source comme instance unique. La page présente également une description et indique le type de compte. Par exemple, *A* signifie qu'il s'agit d'un compte d'actif et *L*, d'un compte de passif.

Définition des événements comptables des rapports SF224 et SF1220

Accédez à la page Évén. comptables du groupe Définition rapports SF224/1220 (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Définition rapports SF224/1220, Évén. comptables).

Comptes
Évén. comptables
Cptes non déposés

Clé: FEDRL Federal

Date effet Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 1900-01-01 **Statut:** Actif + -

Événement compt. Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

	*Trans. source	*Évén. comptable	*Recouvr./décaiss.
1	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Définition des rapports SF224 et SF1220, événements comptables

Trans. source,Évén. comptable et Recouvr./décaiss.

Sélectionnez les transactions sources et les événements comptables qui y sont associés, et indiquez si chaque transaction est un recouvrement ou un décaissement. Enregistrez ensuite les données de la page.

Définition des comptes de fonds non déposés des rapports SF224 et SF1220

Accédez à la page Cptes non déposés du groupe Définition rapports SF224/1220 (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Définition rapports SF224/1220, Cptes non déposés).

Comptes | Évén. comptables | Cptes non déposés

Clé: FEDRL Federal

Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif

Comptes grand livre

Interv.	*Compte source	Description	Type compte	Compte cible	Description	Type compte
1						

Définition des rapports SF224 et SF1220, définition des comptes de fonds non déposés

Compte source et Compte cible

Entrez un intervalle de comptes de fonds non déposés à utiliser dans le rapport. Ajoutez le nombre nécessaire d'enregistrements.

Les montants recouvrés non déposés sont des montants reçus par une agence mais qui n'ont pas encore été remis au Trésor américain. Les organismes reçoivent souvent des petits montants qu'ils ne déposent qu'une fois par semaine. Les organismes enregistrent ces montants dans un compte de recouvrements non déposés jusqu'à ce qu'ils les transmettent officiellement au Trésor américain.

Étant donné que ces montants sont habituellement entrés dans le grand livre à l'aide d'écritures manuelles, le champ Code ALC de l'en-tête d'écriture peut être utilisé pour désigner les montants non déposés dans les rapports SF224 et SF224 partiels.

Création des données des rapports SF224 et SF1220

Accédez à la page Création données SF224/1220 (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Génération).

Remarque : Cette page permet de créer des données et de les inscrire dans une table.

Création données SF224/1220

Contrôle: ABTST [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Langue: Anglais

Paramètres demande rapport

*Form. stand.:

*Entité:

Code emplacement agence:

*Calendrier:

*Exercice:

*Période comptable:

Date fermeture comptable:

Chargé décaissements: James, Anton

Numéro:

Pour sélectionner toutes les valeurs, laissez le champ de code ALC vide.

Création des données des rapports SF224 et SF1220

- Form. stand.** Sélectionnez la valeur *SF224*, *SF224 Partial* ou *SF1220* pour créer les données.

Remarque : L'option SF224 sélectionnera uniquement un ALC si la catégorie de déclarants est réglée à Non-déclarant. En outre, l'option de rapport partiel SF224 sélectionne uniquement les ALC dont la catégorie de déclarants est autre que Non-déclarant.

- Entité** Sélectionnez l'entité de l'organisation qui soumet le rapport.
- Code emplacement agence** Sélectionnez un ALC pour désigner l'organisme déclarant ou laissez le champ vide pour que tous les codes ALC de la clé de tables extraite de l'entité soient traités. L'option consistant à laisser le champ Code ALC vide est valide uniquement dans le cas du rapport SF224 ou SF224 partiel.
- Calendrier** Sélectionnez le calendrier approprié à associer au rapport sélectionné.
- Exercice** Sélectionnez l'exercice à associer au rapport sélectionné.
- Période comptable** Sélectionnez la période comptable à associer au rapport sélectionné.

Date fermeture comptable	Entrez ou sélectionnez la date de fermeture de la période comptable.
Chargé décaissements	Pour les rapports SF1220 uniquement, sélectionnez le code du chargé des décaissements.
Numéro	Ce champ sert à effectuer le suivi du nombre de soumissions par mois. La valeur par défaut est 0. Vous devrez modifier ce numéro manuellement si vous soumettez un rapport 224 d'ajustement subséquent au cours de la même période comptable.
Exéc.	Enregistrez les données de la page et cliquez sur ce bouton pour exécuter le traitement SQR de génération du rapport SF224 ou SF1220, qui met à jour les tables intermédiaires du rapport sélectionné.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport SF224 et le rapport partiel SF224, et créer un fichier plat à partir de la page SF224/fichier électr. Pour imprimer le rapport SF1220, accédez à la page Exécution rapport SF1220.

Impression du rapport SF224 et création d'un fichier plat

Accédez à la page SF224/fichier électronique (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Rapport SF224/fichier électr.).

Cette page est identique à la page Création données SF224/1220, sauf qu'elle permet uniquement de créer un fichier plat pour les rapports SF224 et SF224 partiel et de les imprimer.

Remarque : Lorsque vous choisissez la valeur du champ Form. stand., l'option *SF224* sélectionne uniquement un code ALC si la catégorie de déclarants est réglée à Non-déclarant. L'option de *rapport SF224 partiel* sélectionne uniquement les ALC dont la catégorie de déclarants est autre que Non-déclarant.

Définition du rapport SF1219

Accédez à la page Définition rapport SF1219 (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Définition rapport SF1219).

Définition rapport SF1219

Clé: FEDRL

Date effet: 1900-01-01 Statut: Actif

Ligne rapport	Texte chaîne	Recouvrement ou décaissement	*Compte	Transaction source EC	Évén. comptable
1 1.00			1010	GL_JOURNA	
2 2.10	CHECKS ISSUED CURRENT PERIOD ON U.S. TREASURY		1013	GL_JOURNA	
3 2.11	CHECKS ISSUED/ADJUSTMENTS - 5206		1014	GL_JOURNA	
4 2.30			1013	GL_JOURNA	
5 2.36	PAYMENTS BY ANOTHER D.O.		1013	GL_JOURNA	

Définition du rapport SF1219

Ligne rapport, Compte, Transaction source EC et Évén. comptable

Sélectionnez les valeurs à appliquer au rapport dans chaque ligne de rapport que vous ajoutez.

Impression du rapport SF1219

Accédez à la page Création données SF1219 (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Création données SF1219).

Vous devez entrer dans cette page les mêmes données que celles entrées dans la page Création données SF224/1220. Cependant, le nom du chargé des décaissements n'est pas obligatoire, et seul le rapport SF1219 peut être imprimé. Après que vous avez soumis les formulaires FMS 1219 et 1220, le chargé des décaissements peut soumettre un rapport supplémentaire pour ajuster les données. Vous pouvez utiliser le champ Numéro pour incrémenter manuellement le nombre de rapports soumis au cours d'une période donnée.

Impression du rapport SF1220

Accédez à la page Exécution SF1220 (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Impression).

Vous devez entrer dans cette page les mêmes données que celles entrées dans la page Création données SF224/1220. Cependant, seul le rapport SF1220 peut être imprimé.

Création d'un fichier plat des rapports SF1219 et SF1220

Accédez à la page Exéc. SF1219/création fichier (Grand livre, Rapports fédéraux, SF224/ 1219/ 1220, Exéc. SF1219/ création fichier).

Ce contrôle d'exécution permet de lancer le rapport SQR GL1219PR (imprimer le rapport SF1219) et le Moteur d'application GL_1219_1220 pour créer un fichier plat des deux rapports.

Vous devez entrer dans cette page les mêmes données que celles entrées dans la page Création données SF224/1220, y compris le nom du chargé des décaissements. Vous devez également entrer le numéro de téléphone de ce dernier.

Définition et production du rapport de rapprochement des soldes de fonds

Pour définir et produire le rapport de rapprochement des soldes de fonds, utilisez le groupe de pages Définition rapports (FUNDBL_RCN_DEFN).

La présente section donne un aperçu de la production de ce rapport et traite des sujets suivants :

- définition des comptes de grand livre à rapprocher;
- définition des événements comptables à rapprocher;
- importation des données du Trésor américain;
- production du rapport de rapprochement des soldes de fonds.

Présentation de la production du rapport de rapprochement des soldes de fonds

Les organismes fédéraux utilisent le compte Fund Balance with Treasury (FBWT) pour effectuer un rapprochement avec les données du service FMS. Ce rapprochement est essentiel pour améliorer les contrôles internes et l'intégrité des divers rapports financiers du gouvernement des États-Unis, et pour offrir une mesure exacte des résultats budgétaires.

Les traitements de rapprochement des soldes de fonds permettent d'accomplir les tâches suivantes :

- importation des activités de comptes et des balances de vérification mensuelles du Trésor américain, y compris les activités du système bancaire et des mandats, et comparaison de ces éléments aux activités d'encaissement du grand livre de votre organisme;
- définition d'un rapport de rapprochement qui compare aux données du Trésor américain les comptes de grand livre et les événements comptables de votre organisme qui sont requis par le traitement de rapprochement;
- production du rapport de rapprochement (GLS9500) qui présente la liste des écarts entre les données de votre organisme et celles du Trésor américain par exercice, par période comptable et par symbole TAFS.

Pages utilisées pour définir et générer un rapport de rapprochement de soldes de fonds

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Comptes	FUNDBL_RCN_DEFN1	Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Définition rapports	Sert à entrer les comptes du grand livre à rapprocher aux données du Trésor américain.
Événements	FUNDBL_RCN_DEFN2	Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Définition rapports, Événements	Sert à entrer les événements comptables et à indiquer s'ils représentent un recouvrement ou un décaissement dans le but de rapprocher ces événements aux données du Trésor américain.
Import. fichiers trés.	LOAD_FUNDBL_REQ	Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Import. fichiers trésorerie	Sert à sélectionner le type de fichier GOALS et à joindre le fichier contenant les données du Trésor américain.
Production rapport rapprochement	RUN_FBRECON_RPT	Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Rapport rapprochement	Sert à entrer les données pour exécuter le traitement de rapprochement et produire le rapport de rapprochement des soldes de fonds.

Définition des comptes de grand livre à rapprocher

Accédez à la page Comptes du groupe Définition rapports (Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Définition rapports).

Comptes Événements

Clé: FEDRL Federal

Date effet: 2009-06-30 Statut: Actif

Comptes grand livre

Interv.	*Compte source	Description	Compte cible	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	ASSETS	1990G	Other Assets - Gov

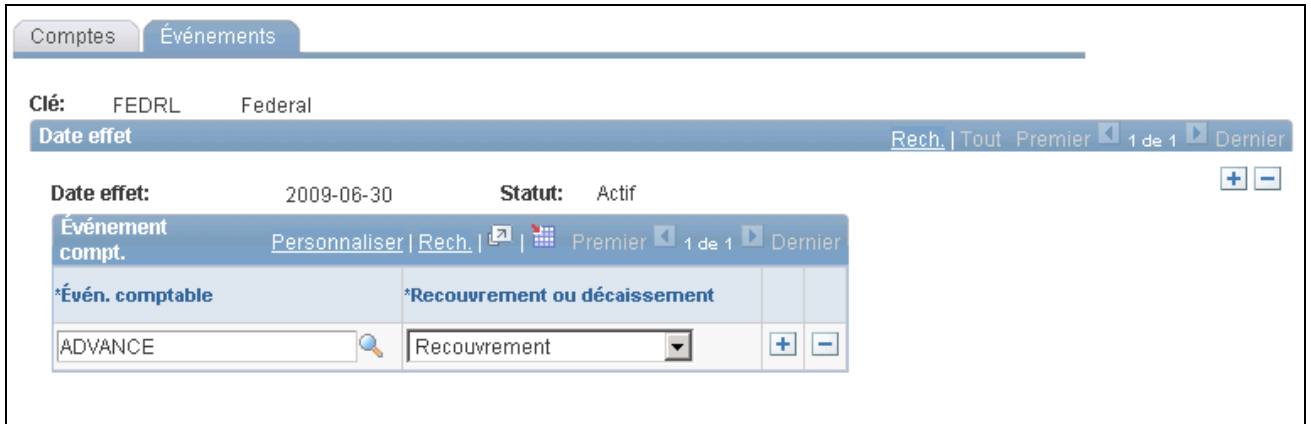
Définition des comptes de rapprochement des soldes de fonds

Compte source et Compte cible

Entrez un compte ou un intervalle de comptes à rapprocher aux données du Trésor américain. Ajoutez des enregistrements au besoin, puis enregistrez les données de la page.

Définition des événements comptables à rapprocher

Accédez à la page Événements du groupe Définition rapports (Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Définition rapports, Événements).



Définition des événements de rapprochement des soldes de fonds

Évén. comptable et Recouvrement ou décaissement

Sélectionnez l'événement comptable qui s'applique à ce rapprochement, et indiquez s'il s'agit d'un recouvrement ou d'un décaissement. Ajoutez des enregistrements au besoin, puis enregistrez les données de la page.

Importation des données du Trésor américain

Accédez à la page Import. fichiers très. (Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Import. fichiers trésorerie).



Importation des fichiers du Trésor pour le rapprochement des soldes de fonds

Type fichier GOALS

Sélectionnez le type de fichier que vous importez du système GOALS. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *GL compte recouvrement;*
- *Balance vérif. compte recouvr.;*
- *GL cpte affect. sans décaiss.;*
- *Solde affect. sans décaiss.*

Enregistrez la page.

Fichier joint

Cliquez sur le bouton Joindre pour joindre le fichier.

Cliquez sur le bouton Supprimer pour détacher le fichier. Le fichier ne sera pas supprimé de votre serveur.

Cliquez sur le bouton Cons. pour accéder au contenu du fichier. Vous devez joindre le fichier avant de pouvoir le consulter.

Enregistrez la page.

Important! Les fichiers doivent être entrés par paires logiques. Par exemple, les activités de grand livre et la balance de vérification d'un compte doivent être sélectionnées en fonction du même type de données, c'est-à-dire des affectations sans décaissement ou des recouvrements.

Remarque : Ces boutons sont identiques à ceux de la page Chargement données FACTS I.

Production du rapport de rapprochement des soldes de fonds

Accédez à la page Production rapport rapprochement (Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Rapport rapprochement).

Production rapport rapprochement

Contrôle: FEDRL [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Paramètres demande rapport

*Entité:

*Gr. livre:

*Exercice: *Période début: Période fin:

Production du rapport de rapprochement

Paramètres demande rapport Entrez les paramètres et cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement de rapprochement et produire le rapport SQR de rapprochement des soldes de fonds (GLS9500). Le traitement compare les données que vous avez définies pour ce rapprochement aux données du Trésor américain, et le rapport présente tout écart entre ces données.

Définition du rapport nVision FUND_STATUS.xnv

Les organismes fédéraux sont tenus de générer un ou plusieurs rapports sur les fonds disponibles pour chaque symbole TAFS soumis aux exigences en matière de production de rapports sur les données du FACTS II.

Pour définir le rapport nVision FUND_STATUS, utilisez le groupe de pages Gestionnaire arbres (PSTREEMGR).

La présente section traite des sujets suivants :

- mise à jour de l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS;
- définition du modèle de rapport nVision FUND_BALANCE;
- demande et distribution du rapport FUND_BALANCE.

Pages utilisées pour configurer le rapport nVision FUND_STATUS

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Gest. arbres	PSTREEMGR	Gestionnaire arbres, Gestionnaire arbres	Sert à consulter un arbre, les niveaux d'un arbre ou une définition d'arbre.
Étendue	NVS_SCOPE_DEFN	Outils production rapports, nVision, Étendue	Sert à définir l'étendue utilisée pour produire un rapport nVision.
Demandes rapport nVision	NVS_REPORT_RQST	Outils production rapports, nVision, Demandes rapport	Sert à entrer les données nécessaires à l'exécution d'un rapport nVision.

Mise à jour de l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS

Accédez à l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS dans le gestionnaire d'arbres.

Gest. arbres

Clé:	FEDRL	Dernière vérif.:	Arbre
Date effet:	2000-01-01	Statut:	Actif
Nom arbre:	FED_RC02_ACCOUNTS Account Rollup for JFMIP RC-02		

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 14 de 95

ALL_ACCOUNTS - All Accounts

- TOTAL_RESOURCES - Total Resources
 - AUTH_ROLLED_FORWARD - Authority Brought Forward
 - APPROP_BUDGET_YEAR - Appropriated for Budget Year
 - CONTRACT_AUTHORITY - Contract Authority
 - ESTIMATE_REIMBURSE - Estimated Reimbursements
 - UNFILLED_ORDERS - Unfilled Customer Orders
 - BORROW_AUTH_REALIZED - Borrow Authority - Realized
 - BORROW_AUTH_UNREALIZ - Borrow Authority - Unrealized
 - SPENDAUTH_COL_ESTIMT - Spend Auth from Collec-Estimat
 - SPENDAUTH_COL_ACTUAL - Spend Auth from Collec-Actual
- FUNDING_DISTRIBUTION - Funding Distribution
- SPENDING_ACTIVITY - Spending Activity
- BALANCES_AVAILABLE - Balances Available

Arbre de regroupement des comptes FED_RC02_ACCOUNTS

L'arbre de regroupement des comptes FED_RC02_ACCOUNTS est fourni expressément aux fins de production de rapports sur le statut des fonds. Les modifications apportées à l'arbre (y compris la description des nœuds et la hiérarchie des comptes) sont visibles lorsque vous exécutez le rapport nVision.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Tree Manager*.

Définition du modèle de rapport nVision FUND_BALANCE

Accédez à la page Étendue (Outils production rapports, nVision, Étendue).

Étendue

Clé: SHARE **Étendue rapport:** FUND_STAT

Description: Fund Availability **Entité:**

Table combinaison:

Champs étendue Rech. | Tout Premier 1 de 3 Dernier

[Suppr. étendue](#) + -

***Nom champ:** Service

***Niveau détail:** Valeurs détaillées sél.

Arbre défini par entité

Table valeurs:

Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-2 de 2 Dernier

Sélection valeur			
1	<input type="text" value="25000"/>	<input type="text"/>	+ -
2	<input type="text" value="42000"/>	<input type="text"/>	+ -

Étendue de rapport nVision FUND_STAT

Le modèle de rapport nVision FUND_STATUS est traité avec la définition de l'étendue FUND_STAT, dont les critères de sélection sont le fonds, le service et le programme.

Pour chaque combinaison unique de fonds, de service et de programme, vous pouvez générer une feuille de calcul Excel de Microsoft en fonction des soldes cumulatifs de l'exercice qui figurent dans la table de grands livres.

L'exemple ci-dessous montre la feuille de calcul Excel de Microsoft qui contient les données sur les fonds disponibles pour le fonds F200, le service 42000 et le programme P2000.

1	2	3	E	C	E	F	G
	2			Available Funds		Business Unit	FED01
	3			2002-09-30		Fiscal Year	2002
	4					Fund	F200
	5					Dept	42000
	6					Program	P2000
	7						
-	8			Total Resources			
+	12			Authority Brought Forward	66,000.00		
+	17			Appropriated for Budget Year	88,000.00		
+	22			Contract Authority	88,000.00		
+	24			Estimated Reimbursements	22,000.00		
+	27			Unfilled Customer Orders	44,000.00		
+	32			Borrow Authority - Realized	88,000.00		
+	35			Borrow Authority - Unrealized	44,000.00		
+	38			Spend Auth from Collec-Estimat	44,000.00		
+	43			Spend Auth from Collec-Actual	88,000.00		
-	44			Total Resources	\$572,000.00		
	45						
-	46			Funding Distribution			
+	55			Authority not avail for Apport	176,000.00		
+	57			Apportn not avail for Allotmnt	22,000.00		
-	58			Allot not avail for Comm/Oblig	0.00		
+	61			Not Yet Apportioned	44,000.00		
+	63			Apportioned	22,000.00		
+	65			Allotted	66,000.00		
-	66			Allowances	0.00		
-	67			Funding Distribution	\$330,000.00		
	68						
-	69			Spending Activity			
-	70			Commitments Unobligated	0.00		
+	74			Obligations - Paid	66,000.00		
+	78			Obligations - Unpaid	66,000.00		
+	82			Expenditures - Paid	66,000.00		
+	86			Expenditures - Unpaid	66,000.00		
-	87			Spending Activity	\$264,000.00		
	88						
-	89			Balances Available			
+	91			Apport avail for Allotment	22,000.00		
+	93			Allotments avail for Commitmnt	66,000.00		
+	98			Allot/Comm avail for Obligatn	242,000.00		
-	99			Balances Available	\$330,000.00		

Exemple de feuille de calcul des fonds

Vous pouvez consulter les données de trois niveaux différents correspondant aux niveaux de l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS, en cliquant sur le bouton 1,2 ou 3 dans le coin supérieur gauche de la feuille de calcul.

Le niveau 1 (bouton 1) présente uniquement les quatre totaux regroupés suivants :

- total des ressources;
- répartition des fonds;
- activités de dépenses;
- soldes disponibles.

Le niveau 2 (bouton 2) présente les objets de dépenses détaillés par groupe.

Le niveau 3 (bouton 3) présente les soldes de tous les comptes, tels qu'ils ont été définis dans l'arbre des comptes.

Demande et distribution du rapport FUND_BALANCE

Accédez à la page Demandes rapport nVision (Outils production rapports, nVision, Demandes rapport).

Demands rapport nVision
Options avancées
Valeurs valides interrogation

Entité: FED01 **Code rapport:** FUNDSTAT [Copie vers autre entité](#)
[Suppression demande rapport](#)

Titre rapport: [Transfert dans registre](#)
[Moniteur trait.](#)

***Disp.:** [Gest. rapports](#)
[Partage demande rapport](#)

▼ Sélection date rapport

***Date rapport:**
***Option date effet:**
 Date remplacement arbre si précisé

▼ Options sortie

***Type:** [Options modèles transmission](#)
***Format:**

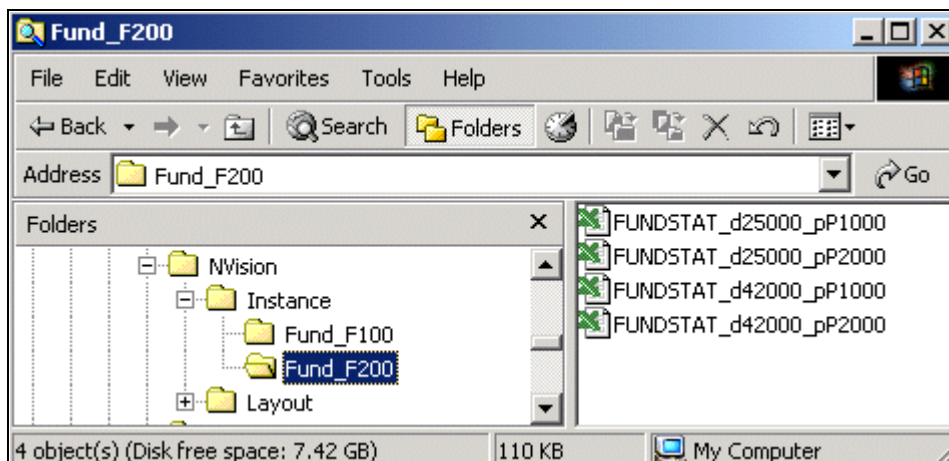
Demande du rapport nVision FUNDSTAT

La demande de rapport fournie avec le système permet de créer des feuilles de calcul nommées d'après le service et le programme définis dans la case d'édition Modèle fichier instance (cliquez sur le lien Options modèles transmission). Voici un modèle de nom de feuille de calcul :

%RID%_d%SFV.DEPTID%_p%SFV.PROGRAM_CODE%.xls

Des répertoires nommés d'après les noms des fonds sont créés en fonction du modèle de répertoire suivant affiché dans la case d'édition Modèle nom répertoire :

Fund_%SFV.FUND_CODE%



Instance de fonds

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PS/nVision*.

Définition des comptes de contrats à frais remboursables du gouvernement fédéral des États-Unis

Pour définir les comptes de contrats à frais remboursables dans l'application Grand livre, utilisez le groupe de pages Déf. comptes frais remb. (RMC18_SETUP).

La présente section donne un aperçu de ces comptes et traite de leur définition.

Présentation des comptes de contrats à frais remboursables

Les organismes fédéraux et le département de la Défense (DoD) utilisent souvent les contrats à frais remboursables afin d'effectuer des travaux pour le compte d'autres organismes. Ils sont ensuite remboursés pour le travail accompli. Un code de remboursement est créé selon le contrat qui existe entre les organismes ou entre un organisme et une organisation externe. Cette entente est convenue à l'avance. Les organismes peuvent uniquement effectuer une facturation rétroactive du montant remboursable prénégocié. Le suivi des contrats à frais remboursables effectué séparément des autres types de financement est donc nécessaire, tout comme l'accès au statut courant du montant remboursable, de la limite de facturation, du montant utilisé du contrat et des montants recouverts.

Les organismes fédéraux et le DoD exploitent également un fonds renouvelable. Plusieurs organisations appartenant à ces deux groupes fonctionnent plutôt comme des entreprises parce qu'elles facturent des biens et des services, et que les revenus provenant des ventes financent le fonds. Elles doivent pouvoir facturer les biens et les services, et effectuer le suivi du statut des factures et de toute activité de recouvrement.

L'application Gestion des contrats permet aux utilisateurs de consulter ces données requises par le gouvernement dans la page d'interrogation sur les contrats à frais remboursables. Afin de tirer profit de cette interrogation, vous devez définir les données de la page Compte contrat frais remboursables. Dans cette page, vous définissez les comptes qui s'appliquent aux types de montants de l'interrogation. Les types de montants sont les suivants :

- montant de l'avance correspondant à la somme des montants des comptes de GLS 2310 et 5200 et du compte débiteur non facturé selon les critères de recherche de l'interrogation;
- solde de l'avance correspondant à la somme des montants du compte de GLS 2310 selon les critères de recherche de l'interrogation;
- montant facturé correspondant au montant de l'avance auquel on soustrait la somme du compte 2310;
- montant gagné correspondant à la somme des montants du compte de GLS 5200 selon les critères de recherche de l'interrogation;
- montant non facturé correspondant à la somme des montants du compte débiteur non facturé selon les critères de recherche de l'interrogation;
- montant engagé correspondant à la somme des montants des comptes de GLS 4802, 4872, 4882, 4801, 4871 et 4881 selon les critères de recherche de l'interrogation;
- montant dépensé correspondant à la somme des montants des comptes de GLS 4902, 4972, 4982, 4901, 4971 et 4981 selon les critères de recherche de l'interrogation;
- montant recouvré correspondant à la somme des montants du compte de GLS 1023 selon les critères de recherche de l'interrogation;
- montant engagé.

Page utilisée pour définir des comptes de contrats à frais remboursables du gouvernement fédéral des États-Unis dans l'application Grand livre

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Compte contrat frais remboursables	RMC18_SETUP	Grand livre, Rapports fédéraux, Déf. comptes frais remb.	Sert à définir le champ de structure de compte de grand livre pour chaque type de montant prédéfini des contrats à frais remboursables.

Définition des comptes de contrats à frais remboursables

Accédez à la page Compte contrat frais remboursables (Grand livre, Rapports fédéraux, Déf. comptes frais remb.).

Type montant

Sélectionnez les types de montants qui sont indiqués dans l'interrogation sur les contrats à frais remboursables de l'application Gestion des contrats.

Compte

Sélectionnez le champ de structure de compte qui s'applique à chaque type de montant. Une description et un exemple du calcul des montants dans l'interrogation pour chaque type de montant sont présentés dans le guide PeopleSoft Contracts PeopleBook, "Federal Reimbursable Agreements" (guide Gestion des contrats, « Utilisation des contrats à frais remboursables du gouvernement fédéral »).

Action compte

Sélectionnez *Ajouter* ou *Déduire*.

Cette sélection décrit l'action exécutée sur le montant détaillé du compte lorsque vous combinez les montants au niveau supérieur du type de montant.

Utilisation de PS/nVision pour la production de rapports réglementaires

Vous serez en mesure de respecter les exigences en matière de production de rapports réglementaires du GASB 34/35 à l'aide de l'utilitaire nVision et d'un modèle du système.

La présente section donne un aperçu de la production de ces rapports.

Présentation de la production des rapports GASB 34 et 35

Les directives 34 et 35 du GASB (Government Accounting Standards Board) requièrent que les gouvernements des États américains, les gouvernements locaux ainsi que les universités et les collèges publics soumettent des états financiers de base. Le système comprend un modèle servant à produire les rapports nVision suivants, qui respectent les directives 34/35 du GASB :

- États gouvernementaux

Il s'agit d'un état de l'actif net et des activités.

- États des fonds publics

Il s'agit d'un bilan et d'un état des revenus, des dépenses et de l'évolution des soldes de fonds.

- États des fonds réels

Il s'agit d'un état de l'actif net, d'un état des revenus, des dépenses et de l'évolution des soldes de fonds et d'un état de l'évolution de la situation financière.

- États des fonds fiduciaires

Il s'agit d'un état des éléments d'actif net en fiducie et d'un état de l'évolution correspondant.

- États de rapprochement budgétaire

Il s'agit du budget initial, des fonds alloués définitifs au cours d'une période donnée, des rentrées et des sorties de fonds et des soldes réels qui sont présentés selon la comptabilité budgétaire du gouvernement.

Annexe A

Bibliothèques Web de l'application Grand livre

La présente annexe donne un aperçu des bibliothèques Web et traite des bibliothèques Web de l'application Grand livre.

Présentation des bibliothèques Web

Les bibliothèques Web sont des tables de travail dont le préfixe est WEBLIB.

Ces types de tables intègrent l'ensemble des scripts Internet (iScripts), lesquels représentent des fonctions PeopleCode particulières qui génèrent un contenu Web dynamique. Les administrateurs de système doivent accorder aux utilisateurs l'accès approprié aux bibliothèques Web. Prenons comme exemple l'architecture tout Internet de PeopleSoft, dont le système de navigation par défaut repose sur une bibliothèque Web. Si les utilisateurs n'ont pas accès à la bibliothèque et aux scripts qu'elle contient, ils ne pourront pas accéder au système. Il est donc impossible d'appeler une bibliothèque ou un script sans y avoir accès. Lorsque vous ajoutez une bibliothèque Web, vous devez définir les privilèges d'accès à chacun des scripts. L'utilisation d'un iScript nécessite la création d'une adresse URL. Pour ce faire, les développeurs utilisent le langage PeopleCode.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleCode API Reference

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Security Administration

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleTools Portal Technology

Bibliothèques Web de l'application Grand livre

Le tableau ci-dessous présente les bibliothèques Web prédéfinies dans l'application Grand livre.

<i>Nom de la bibliothèque Web</i>	<i>Description</i>
WEBLIB_IB	Génère les fonctions du Gestionnaire d'intégration.
WEBLIB_MSGWSDL	Constitue la table relative à la page de génération du point d'intégration au protocole WSDL.

Nom de la bibliothèque Web	Description
WEBLIB_PORTAL	<p>Contient les cinq champs ci-dessous, dont les formules en langage PeopleCode élaborent les iScripts. Chaque champ se rapporte à une fonction différente du portail.</p> <p>PORTAL_HOMEPAGE : permet de traiter l'interaction au moment de l'exécution des pages d'accueil, y compris la version servant à la navigation par menus.</p> <p>PORTAL_NAV : permet d'exécuter les sous-programmes principaux de navigation.</p> <p>PORTAL_HEADER : permet de traiter l'en-tête des pages et d'exécuter certains sous-programmes génériques.</p> <p>PORTAL_DYN_TEMP : permet de traiter le modèle dynamique.</p> <p>PORTAL_PGLT_PREV : permet d'utiliser la fonction de visualisation des pagelets.</p>
WEBLIB_PT_NAV	Contient les iScripts propres aux pagelets et au menu de la partie gauche de l'écran, qui donne accès aux pages de transactions.
WEBLIB_RPT	Contient le iScript propre à l'option d'exécution de rapports dans une fenêtre de sortie. Donne également accès à la nouvelle fenêtre du navigateur.
WEBLIB_XMLLINK	Génère les fonctions XML d'interconnexion.
WEBLIB_GL	Contient les fonctions XML d'importation des écritures de journal d'une feuille de calcul.

Annexe B

Définition des traitements par lots

La présente annexe traite de la définition des tables temporaires servant aux traitements par lots.

Définition des tables temporaires pour les traitements par lots

Lorsque vous exécutez des traitements par lots en parallèle, il y a risque de conflits d'utilisation ou d'interblocage des tables temporaires. Pour éviter ces situations, le système PeopleTools vous permet d'associer des instances de tables temporaires à chaque traitement. Ces instances permettent au Moteur d'application de PeopleSoft de verrouiller la table avant son utilisation et de la déverrouiller après son utilisation.

Prenez en considération le nombre de tables temporaires qu'utilisera un traitement lorsque vous devez décider du nombre d'instances des tables temporaires à lui associer. Plus vous créez d'instances, plus il existe de copies de tables temporaires dans le système. Par exemple, si 25 tables temporaires sont utilisées par un traitement et que vous créez 10 instances pour ce traitement, 250 tables temporaires se trouveront dans le système.

Si vous exécutez des traitements en parallèle et que toutes les instances de tables temporaires sont utilisées, le système sera moins performant. Vous devez trouver un équilibre qui fonctionne pour votre organisation.

Remarque : Lorsque vous indiquez le nombre d'instances, le Concepteur d'applications de PeopleSoft affiche la liste des tables temporaires associées au traitement. Cette liste permet de déterminer le nombre de tables requises.

Indiquez le nombre d'instances à associer à chacun des traitements par lots suivants lorsque ceux-ci sont exécutés en parallèle dans l'application Grand livre :

- ventilations (FS_ALLC);
- création des données de combinaisons de champs de structure (FS_CEBD);
- validation des combinaisons de champs de structure (FS_CEDT_PROC);
- générateur d'écritures (FS_JGEN);
- calcul des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_CALCX);
- report des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_POST);
- validation des écritures (GL_JEDIT);
- copie des écritures (GL_JRNL_COPY);
- importation des écritures d'un fichier plat (GL_JRNL_IMP);

- importation d'un fichier plat de grand livre (GL_LED_IMP);
- écritures de journal standard (GL_SJE);
- état des flux de trésorerie (FR_CALCULATE);
- processeur de budgets contrôlés (FS_BP);
- avis de contrôle des fonds (KK_NTIFY_WF);
- fermeture du grand livre (GLPCLOSE);
- consolidation des grands livres (GLPOCONS);
- mise en équivalence du grand livre (GLPQEQTZ);
- report des écritures (GLPPPOST);
- devises multiples (FSPCCURR);
- rapprochement des articles ouverts (GL_OI_RECON);
- création des grands livres sommaires (GL_SUML_PROC).

Remarque : Les traitements énumérés ci-dessus correspondent aux traitements principaux de l'application Grand livre (programmes du Moteur d'application ou traitements COBOL). L'application comporte également certains traitements SQR et certains programmes du Moteur d'application (MA) qui servent principalement au chargement des données de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis (FACTS I, FACTS II, SFxyz); puisqu'ils sont considérés comme des rapports, ils n'ont pas été inclus dans la liste.

Vous trouverez des renseignements sur l'utilisation des tables temporaires et des nombres d'instances dans la documentation du système PeopleTools.

Si vous exécutez l'un des traitements COBOL ou l'un des programmes du MA, veuillez également à en définir les tables temporaires. Le guide *Grand livre, version 9.1* présente la marche à suivre de manière détaillée.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Engine

Annexe C

Flux des travaux dans l'application Grand livre

La présente annexe traite des flux de travaux fournis dans l'application Grand livre lorsque vous utilisez la méthode Approbateur virtuel.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode de flux des travaux Structure d'approbation, reportez-vous au guide *Grand livre, version 9.1 : Définition et utilisation des flux de travaux configurables*.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology

Guide Utilisation des applications PeopleSoft

Flux des travaux dans l'application Grand livre

La présente section traite des flux de travaux fournis dans l'application Grand livre lorsque vous utilisez la méthode Approbateur virtuel.

Approbation d'écritures

La présente section porte sur le flux des travaux relatif à l'approbation des écritures.

Description

Description de l'événement	Approbation supplémentaire obligatoire.
Description de l'action	Une entrée est ajoutée à la liste de travaux du prochain utilisateur dans la hiérarchie des approbateurs.
Mode de transmission de l'avis	Liste des travaux

Objets du flux des travaux

Jeu de règles d'approbation	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Processus de gestion	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Activité	APPROVE_DENY_JOURNAL
Rôle	GL_ANALYST (analyste comptable) et SUPERVISOR (superviseur)

Refus d'écritures

La présente section porte sur le flux des travaux relatif au refus des écritures.

Description

Description de l'événement	L'écriture est refusée.
Description de l'action	Le système envoie un courriel à l'utilisateur précédent.
Mode de transmission de l'avis	Courriel

Objets du flux des travaux

Jeu de règles d'approbation	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Processus de gestion	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Activité	APPROVE_DENY_JOURNAL
Rôle	SUPERVISOR (superviseur) ou un ou plusieurs rôles de MANAGER (gestionnaire), ou les deux

Écriture approuvée

La présente section porte sur le flux des travaux relatif aux écritures approuvées.

Description

Description de l'événement	L'écriture est approuvée.
Description de l'action	Le système désigne l'écriture à reporter.
Mode de transmission de l'avis	Aucun

Objets du flux des travaux

Jeu de règles d'approbation	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Processus de gestion	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
Activité	APPROVE_DENY_JOURNAL
Rôle	SUPERVISOR (superviseur) ou un ou plusieurs rôles de MANAGER (gestionnaire), ou les deux

Annexe D

Rapports

La présente annexe présente une liste des rapports offerts dans l'application Grand livre et explique comment gérer les champs de structure dans la production de rapports.

Remarque : Pour obtenir un exemple de ces rapports, consultez les fichiers en format PDF sur le cédérom de la documentation.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler

Liste des rapports de l'application Grand livre

Le tableau ci-dessous présente la liste des rapports de l'application Grand livre par ordre alphanumérique de code de rapport.

<i>Rapport</i>	<i>Description</i>	<i>Navigation</i>	<i>Nom de système</i>
FIN1001 Journal de messages lots	Ce rapport présente les journaux de messages correspondant à un code d'instance et à un type de traitement par lots. Les données extraites sont semblables à ce que produit l'interrogation en ligne de chaque traitement en arrière-plan. Ce rapport indique le code du lot, le nom du traitement, la date, l'heure, le numéro de séquence, le message généré et l'explication correspondant à chaque code d'instance. (SQR)	Traitements en arrière-plan, Impression rapport traitements	RUN_FIN1001

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
FIN2001 Données détaillées d'écritures	Ce rapport présente toutes les écritures de journal qui ont été entrées pour une entité et un grand livre durant l'intervalle précisé. Les écritures sont énumérées en ordre ascendant de code dans le grand livre. Pour chaque écriture, le rapport précise la date, la source, le statut, la date de report (le cas échéant) et la description. Il indique également si une contrepassation a été créée ou non. Les renseignements donnés sur chaque ligne de l'écriture sont le numéro de la ligne, le numéro de compte, la description de la ligne, les valeurs des champs de structure Service, Produit et Projet ainsi que les détails sur les montants débités et crédités. Le rapport comprend également toute donnée non pécuniaire que pourrait comporter l'écriture. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Détails écritures journal	RUN_FIN2001
FIN2005 Écritures de journal avec attributs de champs de structure	Ce rapport ressemble au rapport sur les détails des écritures, sauf qu'il indique en outre les valeurs des attributs des champs de structure. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Écritures avec attributs	RUN_FIN2005

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
FIN5001 Rapprochement GL par source système	<p>Ce rapport présente les transactions détaillées d'écritures de journal provenant des applications auxiliaires et de l'application Grand livre. Ces transactions sont regroupées par entité, application auxiliaire source, grand livre, compte ou compte de remplacement, exercice et période comptable.</p> <p>Par exemple, il présente les données par système source, comme l'application Comptes fournisseurs, puis indique toute l'activité se rapportant à cette application, y compris les écritures reportées et non reportées, pour tous les champs de structure que comprennent les données chargées. (SQR)</p>	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Rapprochement par source	RUN_FIN5001 (RUN_GLRCN_RPTS)
FIN5005 Rapprochement GL par champ structure	<p>Ce rapport extrait parmi les données chargées celles qui sont associées aux champs de structure sélectionnés. Tous les montants qui proviennent de l'application auxiliaire et qui correspondent à la combinaison de champs de structure sélectionnée sont indiqués, avec le total par champ de structure et par grand livre. (SQR) Les paramètres de contrôle d'exécution permettent de sélectionner une valeur de champ de structure ou un arbre comportant les valeurs de champs de structure à soumettre. Les paramètres de contrôle d'exécution permettent d'inclure plutôt que d'exclure des systèmes sources.</p>	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement applic. aux./GL, Rapprochement par CS	RUN_FIN5005 (RUN_GLRCN_RPTS)
FIN5101 Erreurs de conversion du grand livre	Ce rapport répertorie les erreurs de conversion des grands livres.	Grand livre, Rapports GL réglementaires, Erreurs grand livre	RUN_REGLEDERR

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
FSX5101 Erreurs de conversion du grand livre (XMLP)	Ce rapport répertorie les erreurs de conversion du grand livre. (XMLP)	Grand livre, Rapports GL réglementaires, Erreurs grand livre	RUN_REGLEDERR
FSX0007 Raccourcis	Ce rapport répertorie tous les raccourcis valides et les données connexes, notamment les valeurs de champs de structure définies pour chaque raccourci (rapport XMLP).	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Rapports, Champs structure, Raccourcis	RUN_FIN0007
FSX0011 Services	Ce rapport répertorie toutes les valeurs valides de services et les données connexes (rapport XMLP).	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Rapports, Champs structure, Service	RUN_FIN0011
FSX0012 Codes de produits valides	Ce rapport répertorie toutes les valeurs valides de produits et les données connexes (rapport XMLP).	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Rapports, Champs structure, Produit	RUN_FIN0012
FSX0013 Codes de projets valides	Ce rapport répertorie tous les codes de projets valides et les données connexes (rapport XMLP).	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Rapports, Champs structure, Projet	RUN_FIN0013
GLC1000 Définition des grands livres sommaires	Ce rapport présente les données sur les grands livres sommaires, y compris leur description, le grand livre détaillé qu'ils résument, le nom des tables et une liste des champs de structure qui y sont associés. (Crystal) Les transactions journalisées seront distinguées de celles qui ne le sont pas. Toutes les modifications apportées aux champs de structure entre la transaction journalisée et la valeur de ligne comptable seront répertoriées. Des informations concernant les écritures en attente provenant du système source sont fournies.	Grand livre, Grands livres sommaires, Rapport définitions	RUN_GLC1000

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLX1000 Définitions de grands livres sommaires	Ce rapport présente les données sur les grands livres sommaires, y compris leur description, le grand livre détaillé qu'ils résumant, le nom des tables et une liste des champs de structure qui y sont associés. (XMLP) Les transactions journalisées seront distinguées de celles qui ne le sont pas. Toutes les modifications apportées aux champs de structure entre la transaction journalisée et la valeur de ligne comptable seront répertoriées. Des informations concernant les écritures en attente provenant du système source sont fournies.	Grand livre, Grands livres sommaires, Rapport définitions	RUN_GLC1000
GLC1001 Codes de grands livres	Ce rapport présente des données sur les codes de grands livres valides, dont les codes des livres associés. (Crystal)	Grand livre, Grands livres, Rapport codes grands livres.	RUN_GLC1001
GLX1001 Codes grands livres (XMLP)	Ce rapport présente des données sur les codes de grands livres valides, dont les codes des livres associés. (XMLP)	Grand livre, Grands livres, Rapport codes grands livres.	RUN_GLC1001
GLC4001 Calendriers sommaires	Ce rapport présente les données sur les calendriers sommaires, y compris la description ainsi qu'une liste des périodes définies. (Crystal)	Configuration GFCA, Définitions communes, Calendriers et échéanciers, Rapport calendriers sommaires	RUN_GLC4001
GLX4001 Calendriers sommaires (XMLP)	Ce rapport présente les données sur les calendriers sommaires, y compris la description ainsi qu'une liste des périodes définies. (XMLP)	Configuration GFCA, Définitions communes, Calendriers et échéanciers, Rapport calendriers sommaires	RUN_GLC4001

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLC4003 Groupe de règles de validation de combinaisons	Ce rapport présente les données sur les groupes de règles de validation des combinaisons de champs de structure qui sont associés à une clé de tables précise. (Crystal)	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Validation combinaisons, Rapport groupes règles valid.	RUN_GLC4003
GLX4003 Groupes de règles de validation de combinaisons CS (XMLP)	Ce rapport présente les données sur les groupes de règles de validation des combinaisons de champs de structure qui sont associés à une clé de tables précise. (XMLP)	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Validation combinaisons, Rapport groupes règles valid.	RUN_GLC4003
GLC4007 Modèles écritures journal	Affiche les modèles d'écritures en fonction des privilèges d'accès accordés à l'utilisateur. (Crystal) Si vous avez configuré des champs de structure, vous pouvez utiliser le rapport GLX4007 pour éviter d'apporter des modifications manuelles à ce rapport Crystal.	Configuration GFCA, Définitions communes, Écritures, Rapport modèles écritures. Dans la page Modèles écritures, cliquez sur Exécuter, puis cochez la case Modèle écritures dans la page Demande Répartiteur traitements.	RUN_GLC4007
GLX4007 Modèles d'écritures	Affiche les modèles d'écritures en fonction des privilèges d'accès accordés à l'utilisateur. (XMLP). Utilisez ce rapport si vous avez configuré des champs de structure afin d'éviter des modifications manuelles.	Configuration GFCA, Définitions communes, Écritures, Rapport modèles écritures. Dans la page Modèles écritures, cliquez sur Exécuter, puis cochez la case Modèle écritures dans la page Demande Répartiteur traitements.	RUN_GLC4007
GLC4008 Catégorie d'écritures valides	Ce rapport indique le nom et la description des catégories d'écritures associées à une clé de tables précise. (Crystal).	Configuration GFCA, Définitions communes, Écritures, Rapport catégories	RUN_GLC4008
GLX4008 Catégories d'écritures (XMLP)	Ce rapport indique le nom et la description des catégories d'écritures associées à une clé de tables précise. (XMLP).	Configuration GFCA, Définitions communes, Écritures, Rapport catégories	RUN_GLC4008

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLC5501 Traitements de soldes moyens quotidiens	Ce rapport présente les détails sur le calcul des soldes moyens quotidiens, y compris la période, la date et l'heure du calcul. (Crystal)	Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Rapport calcul	RUN_GLC5501
GLX5501 Calcul des soldes moyens quotidiens (XMLP)	Ce rapport présente les détails sur le calcul des soldes moyens quotidiens, y compris la période, la date et l'heure du calcul. (XMLP)	Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Rapport calcul	RUN_GLC5501
GLC6001 Groupes de ventilation	Ce rapport présente les données détaillées sur un groupe de ventilation précis. (Crystal)	Ventilations, Rapports, Groupes ventilation	RUN_GLC6001
GLX6001 Groupes de ventilation (XMLP)	Ce rapport présente les données détaillées sur un groupe de ventilation précis. (XMLP)	Ventilations, Rapports, Groupes ventilation	RUN_GLC6001
GLC7501 Détails des écritures de journal (Crystal)	Ce rapport présente les données détaillées sur les écritures de journal. Ces données sont groupées par entité, code d'écriture, date, description, groupe de grands livres, source, écriture de contrepassation, devise, type de taux de change, date d'effet et taux de rendement. Parmi les autres données indiquées, notons le numéro de ligne, le compte, la description, le montant, le type de taux, le taux de change, le montant en devise, le montant en monnaie d'exploitation et les totaux de chaque écriture. (Crystal) Si vous avez configuré des champs de structure, vous pouvez utiliser le rapport GLX7501 pour éviter d'apporter des modifications manuelles à ce rapport Crystal.	Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes Sélectionnez la valeur Impression (Crystal) dans le champ Traitement, puis cliquez sur le bouton Traiter. Cliquez sur le lien Gestionnaire rapports. Dans la page Liste, cliquez sur le lien du rapport GLC7501 (Impression écritures). Outils production rapports, Gestionnaire rapports. Dans la page Liste, cliquez sur le lien du rapport GLC7501 (Impression écritures).	JOURNAL_ENTRY2_IE

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLX7501 Rapport détails écritures (format XML)	<p>Les rapports Crystal nécessitent des modifications manuelles lorsqu'il existe des configurations de champs de structure. Les rapports XML Publisher ne nécessitent pas de modifications manuelles pour accepter la configuration de champs de structure et utilisent les mêmes critères que les rapports Crystal.</p> <p>Ce rapport présente les données détaillées sur les écritures de journal. Ces données sont groupées par entité, code d'écriture, date, description, groupe de grands livres, source, écriture de contrepassation, devise, type de taux de change, date d'effet et taux de rendement. Parmi les autres données indiquées, notons le numéro de ligne, le compte, la description, le montant, le type de taux, le taux de change, le montant en devise, le montant en monnaie d'exploitation et les totaux de chaque écriture. (XML Publisher)</p>	<p>Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes</p> <p>Sélectionnez la valeur Print Journal (XMLP) dans le champ Traitement, puis cliquez sur le bouton Traiter. Cliquez sur le lien Gestionnaire rapports. Dans la page Liste, cliquez sur le lien du rapport GLX7501 (Impression écritures).</p> <p>Outils production rapports, Gestionnaire rapports. Dans la page Liste, cliquez sur le lien du rapport GLX7501 (Impression écritures).</p>	JOURNAL_ENTRY2_IE

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
<p>GLC7502</p> <p>Détails des écritures de journal (permettant de distinguer les débits des crédits) (format Crystal)</p>	<p>Ce rapport présente les données détaillées sur les écritures de journal permettant de distinguer les débits des crédits. Ces données sont groupées par entité, code d'écriture, date, description, groupe de grands livres, source, écriture de contrepassation, devise, type de taux de change, date d'effet et taux de rendement. Parmi les autres données indiquées, notons le numéro de ligne, le compte, la description, le montant, le type de taux, le taux de change, le montant en devise, le montant en monnaie d'exploitation et les totaux de chaque écriture. (Crystal)</p> <p>Si vous avez configuré des champs de structure, vous pouvez utiliser le rapport GLX7502 pour éviter d'apporter des modifications manuelles à ce rapport Crystal.</p> <p>Remarque : Pour utiliser ce rapport, vous devez avoir configuré votre système pour distinguer les débits des crédits.</p>	<p>Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes</p> <p>Sélectionnez la valeur Impression (Crystal) dans le champ Traitement, puis cliquez sur le bouton Traiter. Cliquez sur le lien Gestionnaire rapports. Dans la page Liste, cliquez sur le lien du rapport GLC7502 (Impression écritures).</p> <p>Outils production rapports, Gestionnaire rapports. Dans la page Liste, cliquez sur le lien du rapport GLC7502 (Impression écritures).</p>	<p>JOURNAL_ENTRY2_IE</p>

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
<p>GLX7502 Rapp. écrit. dts/cts séparés (XML)</p>	<p>Les rapports Crystal nécessitent des modifications manuelles lorsqu'il existe des configurations de champs de structure. Les rapports XML Publisher ne nécessitent pas de modifications manuelles pour accepter la configuration de champs de structure et utilisent les mêmes critères que les rapports Crystal.</p> <p>Ce rapport présente les données détaillées sur les écritures de journal permettant de distinguer les débits des crédits. Ces données sont groupées par entité, code d'écriture, date, description, groupe de grands livres, source, écriture de contrepassation, devise, type de taux de change, date d'effet et taux de rendement. Parmi les autres données indiquées, notons le numéro de ligne, le compte, la description, le montant, le type de taux, le taux de change, le montant en devise, le montant en monnaie d'exploitation et les totaux de chaque écriture. (XML Publisher)</p> <p>Remarque : Pour utiliser ce rapport, vous devez avoir configuré votre système pour distinguer les débits des crédits.</p>	<p>Grand livre, Écritures, Écritures journal, Création/mise à jour, Lignes</p> <p>Sélectionnez la valeur Print Journal (XMLP) dans le champ Traitement, puis cliquez sur le bouton Traiter. Cliquez sur le lien Gestionnaire rapports. Dans la page Liste, cliquez sur le lien du rapport GLX7502 (Impression écritures).</p> <p>Outils production rapports, Gestionnaire rapports. Dans la page Liste, cliquez sur le lien du rapport GLX7502 (Impression écritures).</p>	<p>JOURNAL_ENTRY2_IE</p>

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS1001 Détails des grands livres sommaires	Ce modèle permet d'élaborer des rapports à partir d'une définition personnalisée du grand livre. Ce modèle est fondé sur la table S_LEDGER_SUM que vous pourrez trouver dans la base de données de démonstration. Les données prédéfinies pour la configuration de tables comportent les champs de structure suivants : ACCT, OPERATING_UNIT, DIVISION, PRODUCT_AREA et PROJ. Un champ dédié aux valeurs non pécuniaires est aussi fourni, soit STATS. (SQR)	Grand livre, Grands livres sommaires, Rapport détaillé	RUN_GLS1001
GLS1002 Règles de fermeture	Ce rapport présente les données sur les règles de fermeture. Il donne une description du jeu de fermeture et indique le nom de la valeur du champ de structure de compte ainsi que le compte des bénéfices non répartis. Il précise également l'option de transfert des profits et pertes dans le compte des bénéfices non répartis. (SQR)	Grand livre, Fermeture grands livres, Rapport règles fermeture	RUN_GLS1002
GLS1003 Balance de vérification de fermeture	Ce rapport présente toutes les écritures du grand livre par type de compte. Il indique les soldes d'ouverture et de clôture de l'exercice, les totaux de la période ainsi que les écritures de régularisation et de fermeture. (SQR)	Grand livre, Fermeture grands livres, Balance vérification fermeture	RUN_GLS1003
GLS1004 Statut de fermeture des écritures	Ce rapport présente les détails sur les lignes d'écritures ayant divers statuts de fermeture. (SQR)	Grand livre, Fermeture grands livres, Rapport statut ferm. écritures	RUN_GLS1004

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS1005 Rapprochement du grand livre de conversion	Ce rapport présente le rapprochement entre les montants du grand livre de conversion et ceux du grand livre principal d'un groupe de grands livres multiples. (SQR)	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Rapprochement GL conversion	RUN_GLS1005
GLS1006 Non-synchronisation des GL de conversion	Ce rapport présente les données non conformes à la structure prescrite du grand livre de conversion pour un exercice précis. (SQR)	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Non-synchr. GL conversion	RUN_GLS1006
GLS2000 Définition des jeux d'élimination	Ce rapport présente la liste des jeux d'élimination définis aux fins de consolidation financière. Il énumère les comptes dans lesquels les écarts seront reportés si le jeu n'élimine pas la totalité des montants. En outre, il indique les champs de structure (ACCOUNT et BUSINESS_UNIT) ainsi que les valeurs correspondantes qui composent le jeu d'élimination et donne la description de ces valeurs. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Jeux élimination	RUN_GLS2000
GLS2001 Définition des jeux de participation minoritaire	Ce rapport présente les définitions des jeux de participation minoritaire utilisées aux fins de consolidation financière. Pour chaque jeu, il indique la description, le code de structure arborescente, la filiale et le pourcentage de propriété. En outre, le rapport précise les comptes dans lesquels les écarts seront reportés si le jeu n'élimine pas la totalité des montants, de même que le champ de structure, la méthode précisée, le nom et le niveau de l'arbre ainsi que les valeurs composant les comptes de société parent et de filiale. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Jeux participation minoritaire	RUN_GLS2001

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS2002 Définition de la consolidation	Ce rapport présente les options et les contrôles qui indiquent à l'application Grand livre comment traiter une consolidation. Il précise le masque de code d'écriture, la source et la date relative de contrepassation des écritures d'élimination. Il énumère aussi les champs de structure compris dans les écritures d'élimination. En outre, il indique si tous les jeux d'élimination et de participation minoritaire destinés à l'arbre de consolidation sont pris en compte, sinon lesquels le sont. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Jeux consolidation	RUN_GLS2002
GLS2003 Élimination non équilibrée	Ce rapport présente les jeux d'élimination et les montants du grand livre qui sont traités par suite d'une demande de consolidation. Les jeux d'élimination sont totalisés et tout montant non équilibré est indiqué. Les montants non équilibrés sont également regroupés au niveau du nœud et de l'arbre. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Élimination non équilibrée	RUN_GLS2003
GLS2004 Élimination/ajustement de la participation minoritaire	Ce rapport présente les résultats des calculs de participation minoritaire relatifs à une demande de consolidation de la combinaison d'entités que comprend l'arbre de consolidation. Les écritures d'élimination et d'ajustement sont groupées par jeu de participation minoritaire. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Élim./ajust. partic. minor.	RUN_GLS2004
GLS2005 Vérification des jeux d'élimination	Ce rapport présente les jeux d'élimination et les données sur la vérification, notamment le compte et l'entité. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Vérification jeux élimination	RUN_GLS2005

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS2006 Règles de mise en équivalence	Ce rapport présente les données sur la définition et le but des règles de mise en équivalence. Parmi les données fournies, notons le composant, le champ de structure, la valeur et la description. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Règles mise en équivalence	RUN_GLS2006
GLS2007 Jeux de propriété des filiales	Ce rapport indique la propriété, le statut du jeu de propriété, la date d'effet, la description, le champ de structure d'entité, la filiale, la société parent, le pourcentage de propriété et l'entité dominante. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Jeux propriété	RUN_GLS2007
GLS2008 Journal de calcul de la mise en équivalence	Ce rapport présente les détails sur le calcul de mise en équivalence par instance de traitement. (SQR)	Grand livre, Consol. données financières, Rapports, Journal calcul équivalence	RUN_GLS2008
GLS3000 Articles ouverts	Ce rapport énumère les articles ouverts dans les comptes précisés. Il donne la description des comptes, le champ clé de l'article ouvert et une liste détaillée des lignes d'écritures ouvertes à la date de référence du rapport. Les lignes d'écritures sont totalisées par valeur de champ clé. La correspondance entre les lignes avec comptes détaillés est établie en fonction du champ de l'article ouvert. (SQR)	Grand livre, Articles ouverts, Rapport liste	RUN_GLS3000
GLS3001 Rapprochement interentité	Ce rapport présente les données sur le rapprochement, regroupées par entité, par champ de structure, par valeur principale, par valeur de mise en équilibre et par écart. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Activités interentités	RUN_GLS3001

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS4000 Échéanciers	Ce rapport présente la liste des échéanciers associés à une clé de tables précise. Il comprend une description et la définition de la fréquence de chaque échéancier. (SQR)	Configuration GFCA, Définitions communes, Calendriers et échéanciers, Rapport échéanciers	RUN_GLS4000
GLS4002 Règles de combinaison des champs de structure	Ce rapport présente les données sur une règle précise de validation des combinaisons de champs de structure. (SQR)	Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Validation combinaisons, Rapport règles combinaison	RUN_GLS4002
GLS5000 Définition de la conversion des devises	Ce rapport présente les détails et les règles de chaque étape de la conversion des devises. Le rapport indique, relativement à chaque étape, la description, les données du grand livre, les options de sortie et d'écritures ainsi que les clés de structure de profits et de pertes. Les données détaillées sur chaque règle appliquée à l'étape sont également présentées. (SQR)	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Étapes conversion	RUN_GLS5000
GLS5001 Définition de la réévaluation des devises	Ce rapport présente les détails sur chaque étape de la réévaluation des devises. Parmi ces détails, notons la description de l'étape, les données du grand livre et de l'intervalle, le type de taux de change, les options de sortie et d'écritures, les clés de structure de profits et de pertes ainsi que les données détaillées sur les clés de structure de la réévaluation. (SQR)	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Étapes réévaluation	RUN_GLS5001
GLS5002 Journal de calcul de la conversion	Ce rapport présente les détails sur le calcul de conversion par instance de traitement et par étape de conversion. (SQR)	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Journal calcul conversion	RUN_GLS5002

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS5003 Journal de calcul de la réévaluation	Ce rapport présente les détails sur le calcul de réévaluation par instance de traitement et par étape de réévaluation. (SQR)	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Journal calcul réévaluation	RUN_GLS5003
GLS5004 Journal de calcul de la réévaluation dans le GL de conversion	Ce rapport présente les détails sur le calcul de réévaluation dans le grand livre de conversion par instance de traitement et par étape de réévaluation. (SQR)	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Jrnl calcul réeval. GL conv.	RUN_GLS5004
GLS5005 Réévaluation dans le grand livre de conversion	Ce rapport présente les détails et les règles de chaque étape de réévaluation dans le grand livre de conversion. Le rapport indique, relativement à chaque étape, la description, les données du grand livre, les options de sortie et d'écritures ainsi que les clés de structure de profits et de pertes. (SQR)	Grand livre, Traitement devises multiples, Rapports, Réévaluation GL conversion	RUN_GLS5005
GLS5500 Définition des soldes moyens quotidiens	Ce rapport présente les détails sur les soldes moyens quotidiens, y compris la description, le but et les données sur les champs de structure. (SQR)	Grand livre, Soldes moyens quotidiens, Rapport définition	RUN_GLS5500
GLS6000 Définition des étapes de ventilation	Ce rapport présente les détails sur les étapes de ventilation. (SQR)	Ventilations, Rapports, Étapes ventilation	RUN_GLS6000
GLS6002 Journal de calcul de ventilation	Ce rapport présente les détails sur le calcul de ventilation par étape et instance de traitement. Il indique le montant source, le montant de base et le montant cible. (SQR)	Ventilations, Rapports, Journal calcul ventilation	RUN_GLS6002

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS6003 Journal calcul copie budgets	Ce rapport présente les détails sur le calcul du traitement de copie de budgets par étape et instance de traitement. Pour chaque étape du traitement, il indique le numéro de séquence, l'entité, le compte, le service, le produit, le statut du projet, l'exercice, la période comptable, le montant source, le montant de base, le total des montants de base, le montant cible et le montant de contrepartie. (SQR)	Grand livre, Mâj budgets standard, Journal calcul copie budgets	RUN_GLS6003
GLS7001 Statut des écritures de journal standard	Ce rapport présente la liste des écritures standard et leur statut respectif. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Écritures standard	RUN_GLS7001
GLS7002 Activités du grand livre	Ce rapport présente les soldes d'ouverture et de clôture par combinaison de champs de structure et par compte. En outre, il présente en détail l'activité de chaque ligne d'écriture reportée sur le grand livre durant les périodes comptables précisées. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Activités grand livre	RUN_GLS7002
GLS7003 Sommaire du grand livre	Ce rapport présente les totaux des écritures de journal d'un grand livre par champ de structure.	Grand livre, Rapports généraux, Sommaire grand livre	RUN_GLS7003
GLS7009 Sommaire du report des écritures	Ce rapport présente le sommaire des écritures reportées durant une exécution précise du traitement de report. Ce traitement met à jour toutes les écritures reportées en fonction de la valeur de l'instance de traitement. L'instance est un des critères de recherche utilisés par le rapport. (SQR)	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Sommaire écritures reportées	RUN_GLS7009

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS7010 Comparaison du grand livre et des écritures	Ce rapport présente toute incohérence entre la table du grand livre et celle des écritures passées durant un intervalle précis. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Comparaison GL/écritures	RUN_GLS7010
GLS7011 Erreurs de validation des écritures	Ce rapport présente les données détaillées sur les erreurs de validation des écritures, notamment la période, le code de l'écriture, la date, la source, le numéro de référence, le type d'erreur, la ligne, la description de la ligne, le nom du champ et le message d'erreur. (SQR)	Grand livre, Écritures, Traitement écritures, Rapport erreurs validation	RUN_GLS7011
GLS7012 Balance de vérification	Ce rapport comporte à la fois des données détaillées et sommaires. Il présente, par combinaison de champs de structure, les soldes de clôture d'un exercice et d'une période comptable précis. Il indique également les totaux par champ de structure ainsi que le total global des débits et des crédits. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Balance vérification	RUN_GLS7012
GLS7015 Activités des écritures en attente	Ce rapport présente les données détaillées sur les écritures en attente. (SQR)	Grand livre, Écritures, Corrections écritures attente, Rapport activ. écrit. attente	RUN_GLS7015
GLS7016 Activités du grand livre	Ce rapport présente l'activité d'un grand livre touchant les écritures de journal avec les attributs d'un ou de plusieurs champs de structure précis durant une ou plusieurs périodes, en précisant les soldes d'ouverture et de clôture. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Activités GL avec attributs	RUN_GLS7016

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS7017 Activités de grand livre avec attributs fonds et compte	Ce rapport présente des données FACTS II à partir de paramètres précis, soit l'entité, le grand livre, l'exercice, l'intervalle de périodes, les données de la période de régularisation et le groupe d'arbres FACTS. Il permet de consulter l'affectation secondaire des catégories A et B du programme de déclaration. Vous pouvez également indiquer si les champs numériques peuvent comporter 23 nombres entiers et 3 décimales. (SQR)	Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS II, Grands livres avec attributs	RUN_GLS7017
GLS7500 Création de fichiers de grand livre	Ce rapport présente le solde de clôture d'un exercice et d'une période comptable précis par compte. La sortie est acheminée, dans le format précisé, vers un fichier ASCII. (SQR)	Grand livre, Grands livres, Exportation données GL	RUN_GLS7500
GLS8012 Rapprochement des écritures et des lignes	Ce rapport présente le rapprochement entre les lignes d'écritures et les écritures comptables. (SQR)	Grand livre, Rapports généraux, Rapprochement lignes/écritures	RUN_GLS8012
GLS8303 Validation données cumulées	Ce rapport présente les détails sur la validation des attributs de compte. Il contient une note relative à la vérification du calcul Edit10 dans le cas de soldes négatifs ainsi que des données sur la validation Edit8. Il indique également les catégories A et B du programme de déclaration.	Grand livre, Rapports fédéraux, Consultation FACTS II, Validation données cumulées	RUN_GLS8303
GLS8310 Validation données FACTS I	Ce rapport est généré au moment de l'exécution du traitement de validation des données FACTS I. Il décrit toute question non résolue à la suite de chaque validation exécutée. (SQR)	Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS I, Création FACTS I	RUN_CNTL_FACTSI

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS8311 Balance vérification FACTS I	Ce rapport présente le statut des soldes des comptes du grand livre avec les attributs de compte USSGL correspondants selon chaque symbole TAFS. (SQR)	Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS I, Création FACTS I	RUN_CNTRL_FACTSI
GLS8312 Balance de vérification des données FACTS II	Ce rapport présente le statut des soldes des comptes du grand livre avec les attributs de compte USSGL correspondants selon chaque symbole TAFS. (SQR)	Grand livre, Rapports fédéraux, FACTS II, Balance vérification	F2_RUN_GLS8312
GLS8400 Transactions SF224	Ce rapport mensuel comprend les transactions détaillées composant les totaux présentés par le rapport sur les transactions SF224. Ce rapport détaillé accepte la production de rapports SF224 standard et de rapports SF224 partiels.	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Rapport transactions SF224	RUN_GLS8400
GLS8410 Exc. activités comm. SF224	Ce rapport affiche les transactions qui ne doivent pas être enregistrées pour un code d'emplacement d'organisme (ALC) particulier en fonction du type d'activité commerciale de cet ALC. Par exemple, si l'ALC est classé avec une activité commerciale GWA IPAC seulement, le rapport contiendra toute transaction enregistrée par erreur pour les paiements CASHLINK et TDO. Le rapport contient des données provenant des applications Comptes clients et Comptes fournisseurs. L'activité portant sur les écritures de l'application Grand livre n'est pas comprise dans ce rapport.	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Anomalies activités SF224	RUN_GLS8410

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS8411 Options rapports fédéral ALC	Ce rapport présente les codes ALC par clé de tables et imprime l'ALC, le nom de l'agence, le type d'activité commerciale ainsi que tous les codes de catégorie de déclarants par date d'effet descendante et par statut.	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Options rapports fédéral ALC	RUN_GLS8411
GLS8500 Balance de vérification (fédéral)	Ce rapport sommaire sur la balance de vérification présente le solde d'ouverture, le total des débits et des crédits ainsi que le solde de clôture. L'extraction cible les données de l'exercice, des périodes comptables et des périodes de régularisation qui sont associés à une combinaison précise de champs de structure. Les totaux partiels par champ de structure et les totaux globaux par symbole TAFS sont aussi présentés, tout comme le total global de l'exercice. (SQR)	Grand livre, Rapports fédéraux, Balance vérification fédéral	RUN_GLS8500
GLS8501 Registre transactions fédéral	Ce rapport en ligne présente au niveau du fonds, du service et du symbole TAFS les valeurs de chaque période comptable et les attributs de chaque champ de structure ainsi que la valeur de ces attributs. Il indique également les catégories A et B du programme de déclaration, les totaux partiels par champ de structure et le total global. (SQR)	Grand livre, Rapports fédéraux, Registre transactions-fédéral	RUN_GLS8501

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLS9500 Rapprochement de soldes de fonds	Ce rapport est généré après le traitement de rapprochement du solde des fonds qui compare l'activité de compte et les données de la balance de vérification du Trésor américain à l'activité de décaissement d'un organisme fédéral. Il fait état de tout écart entre les données de l'organisme fédéral et celles du Trésor. (SQR)	Grand livre, Rapports fédéraux, Rapprochement soldes fonds, Rapport rapprochement	RUN_FBRECON_RPT
GLSF224P Impr. rapports SF224/SF1220	Ce rapport mensuel envoyé au Trésor américain indique les montants en dollars des décaissements et des recouvrements groupés par symbole TAFS, par code d'emplacement d'organisme et par mois de l'exercice financier. Il permet au Trésor de contrôler la cohérence entre ses registres et ceux des agences gouvernementales qui font des déboursés par son entremise. Vous pouvez imprimer le rapport et créer un fichier plat du rapport pour le soumettre par voie électronique à l'aide du système GOALS. La fonctionnalité SF224 accepte la production de rapports standard et partiels.	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Rapport SF224/fichier électr.	RUN_SF224_SF1220

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GLSF1219 Énoncé responsabilités 1219	Ce rapport sert à déterminer la responsabilité des personnes chargées des décaissements de fonds détenus par les Regional Finance Centers (RFC) et autres agences non militaires du Trésor américain qui ne s'occupent pas de leurs propres débours. Cette option fait imprimer une version de ce rapport qui ressemble beaucoup au rapport SF1220. Ces deux rapports sont traités comme un seul lorsque vous créez le fichier en sélectionnant l'option SF1219/1220 pour le soumettre par voie électronique à l'aide du système GOALS.	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Création données SF1219	RUN_SF1219
GLSF224P Impr. rapports SF224/SF1220	Ce rapport présente l'état mensuel des paiements et des recouvrements faits par le Trésor américain par l'entremise des organismes qui s'occupent de leurs propres débours. Cette option fait imprimer une version de ce rapport qui ressemble beaucoup au rapport SF1219. Ces deux rapports sont traités comme un seul lorsque vous créez le fichier en sélectionnant l'option SF1219/1220 pour le soumettre par voie électronique à l'aide du système GOALS.	Grand livre, Rapports fédéraux, SF224 / SF1219 / SF1220, Impression	RUN_SF224_SF1220

Gestion des champs de structure dans la production de rapports

La présente section traite des sujets suivants :

- utilisation de la production de rapports XML en appui à la configuration de champs de structure;
- sélection de champs de structure à inclure dans les rapports SQR.

Utilisation de la production de rapports XML en appui à la configuration de champs de structure

La technologie Oracle XML Publisher (XMLP) est offerte dans le Gestionnaire d'interrogations PeopleTools ainsi que dans toutes les applications fondées sur le système PeopleTools. Cette technologie permet au système PeopleSoft Enterprise de livrer des rapports XML Publisher en complément aux rapports Crystal existants de l'application Grand livre, qui nécessitent des modifications manuelles lorsque vous configurez des champs de structure. Les rapports XML Publisher ne nécessitent aucune modification manuelle pour accepter la configuration de champs de structure et utilisent les mêmes critères que les rapports Crystal.

La liste des rapports de l'application Grand livre qui peuvent être produits à la fois avec Crystal et XML Publisher est présentée ci-dessous :

- rapport Raccourcis : disponible comme rapport Crystal FIN0007 ou comme rapport XML Publisher FSX0007;
- rapport Services : disponible comme rapport Crystal FIN0011 ou comme rapport XML Publisher FSX0011;
- rapport Produits : disponible comme rapport Crystal FIN0012 ou comme rapport XML Publisher FSX0012;
- rapport Projets : disponible comme rapport Crystal FIN0013 ou comme rapport XML Publisher FSX0013;
- Erreurs de conversion du grand livre : disponible comme rapport Crystal FIN5101 ou comme rapport XML Publisher FSX5101;
- Définition des grands livres sommaires : disponible comme rapport Crystal GLC1000 ou comme rapport XML Publisher GLX1000;
- Codes de grand livres : disponible comme rapport Crystal GLC1001 ou comme rapport XML Publisher GLX1001;
- Calendriers sommaires : disponible comme rapport Crystal GLC4001 ou comme rapport XML Publisher GLX4001;
- Groupe de règles de validation de combinaisons : disponible comme rapport Crystal GLC4003 ou comme rapport XML Publisher GLX4003;
- Modèle d'écriture de journal : disponible comme rapport Crystal GLC4007 ou comme rapport XML Publisher GLX4007;
- Catégories d'écritures valides : disponible comme rapport Crystal GLC4008 ou comme rapport XML Publisher GLX4008;
- Soldes moyens quotidiens : disponible comme rapport Crystal GLC5501 ou comme rapport XML Publisher GLX5501;
- Groupes de ventilations : disponible comme rapport Crystal GLC6001 ou comme rapport XML Publisher GLX6001;
- Détails des écritures de journal : disponible comme rapport Crystal GLC7501 ou comme rapport XML Publisher GLX7501;

- Détails des écritures de journal (débits et crédits distincts) : disponible comme rapport Crystal GLC7502 ou comme rapport XML Publisher GLX7502.

Sélection des champs de structure à inclure dans les rapports SQR

Affiché dans bon nombre de pages de demande de rapport, ce tableau *Sélection champs structure* sert à sélectionner les champs de structure à inclure dans les rapports SQR qui présentent les valeurs de champs de structure.

Voici la marche à suivre pour préciser les critères d'un rapport dans le tableau de sélection des champs de structure :

1. Entrez des critères dans l'en-tête de la page, puis cliquez sur le bouton Actualiser afin d'alimenter le tableau de sélection des champs de structure.
2. Cochez la case Inclure CS pour chaque champ de structure que vous voulez inclure dans le rapport.

L'en-tête des rapports fournis avec le système contient un nombre de lignes fixe qui répond aux exigences des pratiques de gestion les plus courantes. L'espace réservé aux champs de structure de l'en-tête et aux lignes détaillées du rapport est limité. Si vous choisissez d'inclure plus de champs que la limite permise, il n'y aura pas suffisamment d'espace dans le rapport pour faire afficher l'ensemble des données. Par conséquent, l'en-tête et les lignes se chevaucheront. Si vous devez imprimer un plus grand nombre de valeurs de champs de structure, augmentez le nombre de lignes permis dans l'en-tête du rapport. Toutefois, cette modification est considérée comme une personnalisation et n'est pas prise en charge par PeopleSoft.

3. Dans le champ *Valeur*, entrez les valeurs de champs de structure des budgets faisant l'objet du rapport (facultatif).

Laissez le champ vide pour sélectionner toutes les valeurs de champs de structure. Certaines pages de *demande de rapport* liées au *contrôle des fonds* contiennent des champs qui permettent de sélectionner un intervalle de valeurs.

4. Modifiez la séquence *d'affichage* des champs de structure du rapport (facultatif).

Par exemple, si les données du rapport sont triées par compte et par service et que vous choisissez le compte comme premier champ de la séquence, les enregistrements du budget seront présentés comme suit.

Compte	Service
60000	100
	110
	120
62000	100
	110
	130

L'ordre alphabétique est utilisé comme séquence par défaut.

5. Cochez la case *Descr.* pour inclure la description de la valeur de champ de structure (facultatif).

6. Cochez la case *Total partiel* pour inclure le total partiel des montants du champ de structure (facultatif).

Par exemple, si les données du rapport sont triées par compte et par service et que vous choisissez d'inclure le total partiel du champ Compte, le rapport présentera le total partiel de chaque compte.

Compte	Service	Montant
60000	100	1000
	110	2000
	120	1000
Total partiel		4000
62000	100	2000
	110	1000
	130	3000
Total partiel		6000

Index

A

- ACCOUNT_CF, interface de composant 696, 724
- activation de l'intégration 71
- activités de grand livre, rapport 837
- activités de grand livre avec attributs, rapport 838
 - Voir GLS7017 839
- activités de grand livre avec attributs de fonds et de compte, rapport 839
- activités des écritures en attente, rapport 838
- ADB_DEFN 331
- ajustement de conversion en monnaie de présentation 504
- ALC
 - code d'emplacement de l'agence 783
 - définition 783
- alimentation des tables 125
- ALLOC_COPY_LEDGER 586
- ALLOC_GROUP_BD 586
- ALTACT_CF, interface de composant 5
- anomalies budgétaires
 - lignes d'écritures 622
 - limitation du nombre de lignes d'écritures 622
 - recherche descendante 622
- aperçu du rapprochement, page 570
- applications de tierce partie, générateur d'écritures 70
- approbateur virtuel 631
 - approbation des écritures de journal 628
- approbation, page 176
- approbation des écritures
 - par courriel 641
 - utilisation du flux des travaux 639
- approbation des écritures de journal
 - approbateur virtuel 628
 - définition des paramètres du flux des travaux 629
 - définition du flux des travaux 626
 - flux des travaux 817, 818
 - fonctionnement 625
 - navigation 630
 - sécurité 629
 - utilisation du flux des travaux 626
- approbations d'écritures, approbateur virtuel 631
- arbre
 - années de cohorte, FACTS II 757
 - arbre des agences de transfert, FACTS II 761
 - bureaux, FACTS I 703
 - catégories A, FACTS II 758
 - catégories B, FACTS II 759
 - comptes, FACTS I 705, 706
 - comptes avec attribut de contrepartie, FACTS I 708
 - comptes avec attribut de partenaire de transaction, FACTS I 713
 - comptes avec attribut de sous-fonction du budget, FACTS I 712
 - comptes avec attribut d'activité fiduciaire, FACTS I 710
 - comptes avec attributs, FACTS I 714
 - comptes avec attributs, FACTS II 760
 - comptes de transfert, FACTS II 762
 - groupes de financement, FACTS I 704
 - partenaires de transactions, FACTS I 713
 - partenaires de transactions, FACTS II 763
 - regroupement des comptes, FACTS II 755
- arbre des agences de transfert 761
- arbre des comptes de transfert 762
- arbre des partenaires de transactions 763
- arbre FED_RC02_ACCOUNTS, FUND_STATUS 804
- arbres *Voir aussi* consolidations
 - données des champs de structure, regroupement 754
 - FACTS II, aperçu 726
 - FACTS II, création 753
- archivage *Voir aussi* interrogation d'archivage
 - critères de sélection 604
 - flux de traitement 604
 - grands livres et écritures de journal 595
 - modèles 603
 - objets 599
 - prétraitement et post-traitement 600
 - résultats 603
 - retour en arrière 604
 - suppression de l'historique 604
 - suppression des données archivées des tables de la base de données 604
 - tables d'historique 598
 - tables d'historique de grands livres 599
 - tables d'historique d'écritures 599
- archivage des données dans les tables d'historique, page 605, 606
- article fermé 286
- article ouvert
 - article fermé 286
 - clé 286
 - comptabilité des comptes détaillés, fonctionnement 285
 - comptes 286
 - consultation des articles rapprochés 295
 - création de transactions 289
 - définition 286
 - définition d'une table de valeurs valides 287
 - fermeture 290
 - pages de navigation 288
 - réouverture 295
 - tolérance 286
 - traitement des transactions 289
 - transactions, traitement et entrée 288
- article ouvert, rapprochement
 - GL_OI_RECON 291
 - manuel 291
 - soldes 290
- articles ouverts, rapport 834
- attributs
 - définition du système FACTS II 732
 - FACTS II, fonds, compte 744
 - renvois 748
- attributs des champs de structure, groupe de pages 696, 724
- auteur de la dérogation 616

B

balance de vérification, rapport 838
 balance de vérification au fédéral, rapport 841
 balance de vérification de fermeture, page 493
 balance de vérification de fermeture, rapport 831
 balance de vérification des données FACTS I, rapport 840
 bénéfices non répartis et bénéfice net, page 473, 479
 BETC
 BETC, association 780
 code de type d'événement de gestion 692
 production de rapports 692
 bibliothèques Web, Grand livre de PeopleSoft 813
 bibliothèque Web de protocole WSDL 813
 budget
 copie 586
 copie, lancement 592
 copie, utilisation des ventilations 592
 détails 621
 écritures, report 593
 groupe de copie 591
 importation des données de feuilles de calcul 593
 répartition, répétition et augmentation de pourcentages 577
 utilisation de la dérogation 621
 ventilation 580
 BUDGET_REF_CF, interface de composant 5
 BUDGET_SCENARIO, interface de composant 5
 budget, ajustement
 données par exercice 583
 données par période 583
 budget détaillé
 mise à jour 580
 mise à jour, pages de navigation 581
 budgets de projets
 consultation et modification 586
 mise à jour 586
 mise à jour, pages de navigation 586
 budgets de valeurs non pécuniaires
 vérification budgétaire 42
 budgets standard 575
 augmentation de pourcentages 577
 champs de structure 582
 création 576
 création et mise à jour 576
 étapes préliminaires 575
 mise à jour 575, 576
 présentation 575
 répartition 577
 répétition 577
 traitement de copie 579
 ventilation 580
 budgets standard détaillés 580
 BUS_UNIT_TBL_GL 21, 26, 32, 34, 306

C

cadre de collaboration par courriel
 approbation des écritures 641
 calcul des SMQ 319
 calcul ad hoc 326
 établissement de la méthode 324

 méthode de calcul par incrémentation et méthode de calcul ad hoc 323
 calcul des soldes moyens 319
 méthode de calcul ad hoc 326
 méthode de calcul par incrémentation 324
 méthode de calcul par incrémentation et méthode de calcul ad hoc 323
 calcul des soldes moyens quotidiens, rapport 827
 calcul incrémentiel 24
 calcul incrémentiel, page 22
 calendriers sommaires, rapport 825
 catégories du programme de déclaration, page 729
 catégories d'écritures valides, rapport 826
 CF_ATTRIBUTES, groupe de pages 696
 CF_MAPPING_SET 425
 CF_VALUE_MAPPING 425
 CF_VALUE_SET 507
 champs de structure
 attributs du système FACTS I 699
 budgets standard 582
 consolidation 396
 détermination en vue de la consolidation 395
 données du FACTS II, regroupement 754
 utilisation du champ de structure de société liée 390, 391
 champs de structure, divers
 FACTS II 746
 champs de structure, page 360, 369
 champs de structure, réévaluation dans le grand livre de conversion, page 370
 champs de structure de budget, consultation 621
 champs de structure de profits et pertes, étapes de conversion, page 367
 champs de structure de profits et pertes, étapes de réévaluation, page 357
 champs de structure de profits et pertes, page 350, 363, 369
 champs de structure de profits et pertes, réévaluation dans le grand livre de conversion, page 372
 champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de mise en équilibre des écritures, page 27, 31
 champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de validation des écritures, page 27, 32
 champs de structure des comptes d'attente pour les montants erronés, page 27, 32
 champs de structure divers, définition
 FACTS I 700
 champs de structure divers, groupe de pages 696, 724
 champs de structure divers, page 699, 729
 champs de structure du traitement de calcul des SMQ 336
 champs de structure sources, page 349
 chargement des données du FACTS I, page 720
 chargement des données du fichier MAF, page 729
 chargement des données sur le rapprochement, page 570
 chargement des grands livres, page 451, 455
 chargement du grand livre 62
 CHARTFIELD1, interface de composant 5
 CHARTFIELD2, interface de composant 5
 CHARTFIELD3, interface de composant 5
 cible, page
 mise en équivalence 438
 cible, règles de mise en équivalence, page 439

- cible de participation minoritaire, page 410
 - compte de participation minoritaire 408
- CLASS_CF, interface de composant 5
- classeur d'écritures PeopleSoft
 - JRNLI.xls 217
- clause WHERE, SQL 111
- CLOSE_DEFN 472
- code de fonds, page 777
- code de type d'événement de gestion
 - BETC 692
- code de type d'événement de gestion, page 777
- code d'emplacement de l'agence (ALC) 783
- codes de catégories du programme de déclaration
 - catégorie du programme de déclaration 747
- codes de grands livres valides, rapport 825
- codes de produits valides, rapport 824
- codes de projets valides, rapport 824
- codes de services valides, rapport 824
- codes de statuts, contrôle des fonds 619
- collaboration par courriel
 - configuration 659
- comparaison
 - données de différents grands livres 560
 - données par période de grand livre 556
 - montants de différents grands livres 562
- comparaison des données de différents grands livres, graphique, page 560
- comparaison des données de différents grands livres, page 560
- comparaison des données de différents grands livres, résultats, page 560
- comparaison du grand livre aux écritures, rapport 838
- comparaison périodes grand livre, page 557
- comptabilité des valeurs non pécuniaires
 - utilisation des codes de valeurs non pécuniaires 42
 - utilisation d'un grand livre et de comptes de valeurs non pécuniaires 42
- compte, groupe de pages 306
- compte de bénéfices non répartis
 - fermeture, plusieurs comptes 459
 - fermeture, un seul compte 459
- compte de contrats à frais remboursables, page 810
- comptes, groupe de pages 696, 724
- comptes, page 787
- comptes de contrats à frais remboursables,
 - définition dans l'application Grand livre 809
- comptes non déposés, page 787
- configuration de SA
 - analyse 638
 - définition 638
- configuration des transactions, page 642
- configuration des transactions d'approbation GL
 - définition 644
- CONSOL_DEFINITION 411
- CONSOL_OWNERSHIP 407
- console de consolidations 58
- console des consolidations, page 417, 421
- consolidation 58
- consolidation, options relatives aux écritures 412
- consolidations
 - arbres et consultation 420
 - consolidations incrémentielles 393
 - définition des jeux de participation minoritaire en fonction des grands livres sommaires 424
 - définition des options et des contrôles 411
 - détermination des champs de structure 395
 - éléments du traitement 392
 - exécution 387, 417
 - grands livres sommaires 423
 - interentité/intra-entité 299
 - mappage de plans comptables dissemblables 425
 - présentation 388
 - transfert de grands livres 86
- consolidations, définition
 - arbres 397
 - arbres d'entités 437
 - définition de l'étendue à l'aide d'arbres 397
 - entités d'élimination 437
 - grands livres 401
 - grands livres sommaires 424
 - jeux de consolidation dans les grands livres sommaires 425
 - jeux de valeurs de champs de structure 416
 - jeux d'élimination pour les grands livres sommaires 424
 - options relatives aux écritures 412
- consultation des données du fichier MAF, page 729
- consultation des données du TFACTS II, en-tête, page 730
- consultation des écritures de journal standard, page 187
- consultation du fichier MAF du système FACTS I, page 720
- contextes XBRL, page 529
- contexte XBRL, page 531
- contrepartie de la filiale, page
 - mise en équivalence 438
- contrepartie de la filiale, règles de mise en équivalence, page 440
- contrepassation, SMQ 148
- contrepassation d'une écriture de journal, page 138
- contrôle de jeux de tables
 - arbre 719
 - groupe de tables 718
- contrôle de jeux de tables, FACTS I 717
- contrôle des fonds 616
 - codes de statuts 619
 - création d'écritures de journal dans le grand livre 612
 - écritures de journal 608, 610
 - écritures de journal, événements comptables
 - Voir aussi* événements comptables
 - écritures de journal, navigation 610
 - écritures d'ajustement du budget, événements comptables 609
 - entrée et traitement des lignes d'écritures 617
 - erreurs de vérification budgétaire 619
 - sélection des types de montants 613
 - utilisation des événements comptables dans les écritures de journal 618
 - utilisation pour les écritures de journal de Grand livre de PeopleSoft 607
- contrôle des fonds, page 138, 610
- contrôle des fonds et grand livre 607
- contrôle des jeux de tables, groupe de pages 701, 753
- conversion
 - clés de structure de profits et pertes, définition 367

- étapes, rapport 382
- grands livres multiples, structure à respecter 384
- journal de calcul, rapport 382
- options de sortie, définition 365
- options relatives aux écritures, définition 365
- rapprochement des montants du grand livre de conversion, rapport 383
- conversion des devises, rapport 835
- copie
 - budgets 586
 - budgets, pages de navigation 587
 - budgets standard 579
 - définition de budget, champs cibles, page 589
 - définition de budget, champs sources, page 588
 - groupe de traitement pour la copie de budgets 591
- copie de lignes d'écritures
 - options de copie 167
- copie des écritures 59
- copie d'écritures, groupe de pages 194
- copie d'écritures de journal, événements comptables 678
- copie d'une feuille de calcul, page 509
- correction des écritures de journal sans erreur relative aux événements comptables 683
- correction des écritures en attente, page 262
- corriger et erreurs d'écritures 20, 27
- création de fichiers de données du système FACTS II, page 767
- création de fichiers de grand livre, rapport 839
- création de fichiers d'auteurs, page 728
- création des données des rapports SF224 et SF1220, page 787
- création des grands livres sommaires 63
- création d'écritures de journal standard, page 187
- création d'un fichier de données, d'un rapport de validation et d'une balance de vérification du système FACTS I, page 720
- création d'un fichier pour SF1219 et SF1220, page 788
- création et mise à jour des écritures, groupe de pages
 - approbation, page 176
 - en-tête 139
 - erreurs, page 175
 - lignes, page 149
 - totaux, page 174
 - utilisation 136
- création et mise à jour des écritures, lignes, page 179
- critères de recherche, comparaison des données de diverses périodes d'un grand livre 557
- critères de sélection, page 138
- critères d'approbation pour flux des travaux
 - définition 656
- cube de grand livre, OLAP 689
- cubes
 - analyse des données d'un cube 690
 - création 688, 689
 - définition 687
 - planification 686
 - préparation des arbres et des interrogations 686
 - présentation 685
- cumul des données du système FACTS II, page

766
CURR_GROUP 373

D

- date courante et traitement des écritures 20, 27
- date de dérogation, écriture contrôlé 616
- date de report, définition 256
- date de traitement et traitement des écritures 20, 27
- date d'annulation de report des écritures, modification 244
- débites/crédits, écritures distinctes avec événements comptables 677
- déclaration 224 775
- définition, définition des grands livres, page 22
- définition, page XBRL 531
- définition de copie de budgets, groupe de pages 586
- définition de la consolidation, rapport 833
- définition de l'adresse URL 68
- définition de l'étape d'approbation, page 654
- définition de répétition
 - répartiteur automatique 281
- définition de répétitions, page 281
- définition des codes d'organismes, page 776
- définition des comptes à frais remboursables, groupe de pages 809
- définition des comptes principaux, page 776
- définition des critères, page 653
- définition des documents d'application auxiliaire, page 570
- définition des écritures de journal standard, page 187, 188
- définition des étapes de règle, définition, page 631
- définition des étapes de règle d'approbation, page 630
- définition des flux de travaux
 - utilisation 637
- définition des grands livres
 - définition, page 22
 - options d'approbation 34
 - options relatives aux devises, page 32
 - options relatives aux écritures 20, 27
- définition des grands livres, définition, page entités d'élimination servant à la consolidation 400
- définition des grands livres, groupe de pages 21, 26, 32, 34, 306
- définition des grands livres, page
 - options relatives aux écritures 27
- définition des listes d'utilisateurs, page 651
- définition des modèles généraux, page 647
- définition des rapports SF224 et SF1220, groupe de pages 783
- définition des SMQ (ADB_DEFN) 331
- définition des symboles TAFS, page 776
- définition du chemin d'approbation, page 653
- définition du flux des travaux
 - écritures de journal, approbation 625
- définition du rapport SF1219, groupe de pages 783
- définition du rapport SF1219, page 787
- définition du rapprochement des soldes de fonds, groupe de pages 800

définition d'étape de règle, événements, page 631
 définition d'étape de règle, règles, page 631
 définitions de grands livres sommaires, rapport 825
 définitions de traitement, page 653
 définitions de traitement d'approbation
 définition des paramètres du flux des travaux 653
 définition SMQ, rapport 344
 GLS5500 836
 demande, validation des écritures, page 251
 demande de calcul des SMQ, page 341
 demande de copie d'écritures, page 194
 demande de création de cubes de grands livres, page 688, 689
 demande de création d'instances XBRL, page 531
 demande de fermeture des grands livres, page 487
 demande de mise en équivalence, page 445
 demande de publication des données de grands livres, page 451
 demande de Répartiteur de traitements, page 283
 demande de report des écritures, page 280
 demande de traitement des devises multiples 374
 demande de traitement des devises multiples, page 375
 demande de validation des écritures, page 251, 280
 demande du traitement de consolidation, page 417
 demandes de validation, vérification du statut 253
 DEPT_CF, interface de composant 5
 dérogation 616
 dérogation, écriture contrôlée 616
 dérogation à la vérification budgétaire 616
 DETAIL_LEDGER_GROUP, groupe de pages 178
 détails de ligne d'écriture, recherche descendante 622
 détails des écritures, rapport (Crystal) 827, 829
 détails des écritures, rapport (XML Publisher) 828, 830
 détails relatifs aux lignes, ajout à la feuille de calcul 523
 détails sur les attributs, page 730
 détails sur les soldes, page 730, 766
 détails sur le taux de change, page 137
 détails sur une écriture extraite par une interrogation, page 542, 544
 détails sur une ligne, page 509
 devise, production de l'état des flux de trésorerie 504
 devise par défaut d'une écriture de journal, page 137
 devises
 conversion 347
 conversion en monnaie fonctionnelle 347
 réévaluation 347
 devises multiples 62
 traitement 347
 devises multiples, rapprochement et fermeture d'articles ouverts 295
 documentation connexe xxvii
 document d'application auxiliaire, page 571
 données de grands livres, publication et abonnement 86
 données détaillées sur les écritures 822
 données du fichier MAF
 consultation 750
 FACTS II 749

données financières, consultation 539
 données par exercice, page 581, 586
 données par période, page 581, 586
 données sommaires de grands livres, page 544
 données sur les contacts, FACTS II 730
 données sur les contacts, groupe de pages 724
 données sur les contacts du système FACTS II, page 728

E

échanciers, définition 188
 échanciers, rapport 835
 écriture approuvée
 flux des travaux 818
 écriture de journal
 affichage des lignes 267
 annulation du report 241, 260
 annulation du report, sélection 260
 archivage 595
 automatisation de la validation et du report des écritures 278
 champ de structure, modification de la valeur 268
 consultation des données 541
 consultation des données sur les écritures 542
 copie 194
 correction, modification des données de contrepassation 269
 correction en attente 264
 création à partir d'écritures comptables 69
 critères 542
 date de traitement 256
 date de traitement, définition 256
 définition des écritures de journal standard 187
 désignation 135
 détails, interrogation 543
 détails sur les lignes, consultation 249
 détermination du statut 246
 données dans l'en-tête, entrée 139
 données sur les lignes, consultation 249
 données sur les lignes, entrée 149
 données sur l'en-tête, consultation 247
 écriture de journal standard 186
 écritures en attente et écritures de correction, report et annulation du report 272
 en-tête et lignes, interrogation 550
 en attente 246
 entrée 232
 erreurs, consultation 267
 erreurs, correction 262
 erreurs, lignes de correction des écritures en attente 271
 erreurs, recherche 253
 erreurs dans les écritures, consultation 175
 erreurs de validation, correction 253
 générateur 69
 instance de traitement, déverrouillage 273
 lignes, interrogation 556
 modification de la date d'annulation de report des écritures 244
 paramètres liés aux interrogations d'archivage 597
 rapports 274
 renvois aux écritures en attente 272

- report 240, 254
- report, exécution du traitement 258
- restauration 606
- sélection aux fins de report 257
- statut des demandes de report 259
- suppression 199
- tables d'historique d'archivage 599
- terminologie des erreurs d'écritures et des écritures en attente 245
- traitement 238
- traitement à l'aide du répartiteur automatique 277
- traitement des erreurs 244
- valeurs non pécuniaires 41, 43
- validation 239
- validation, demande 250
- validation, exécution 251
- validation, statut des demandes 253
- écriture de journal, approbation, page 139
- écriture de journal, copie
 - dates d'écriture 197
 - pages utilisées pour copier des écritures 195
 - traitement des écritures 195
- écriture de journal, création 133, 136
 - écritures interentités 181
- écriture de journal, erreurs, page 139
- écriture de journal, importation de fichiers
 - définition 200
 - fichiers plats 200
 - importation d'un fichier plat d'écritures 213
- écriture de journal, totaux, page 139
- écriture de journal de feuilles de calcul
 - aperçu 215
 - utilisation 215
- écriture de journal standard
 - consultation du statut 192
 - création 186
 - définition 187
 - échéanciers, définition 188
 - événements comptables 677
 - lancement du traitement 193
 - pages utilisées 187
 - répartition des montants 192
 - statut 192
- écritures
 - déverrouillage 273
 - écritures de correction 273
 - écritures de journal standard, définition 188
 - écritures standard, interrogation 192
 - recherche des erreurs 253
 - sélection aux fins de report 257
- écritures, création 133
 - écriture de journal standard 186
 - TVA 313
- écritures, définition
 - options de traitement pour une entité 26
 - options d'approbation 176
 - totaux des écritures 174
- écritures, en attente 246, 273
 - lignes de correction, consultation des erreurs 271
 - option de correction 262
- écritures, report 254
 - demande 258
 - vérification du statut des demandes 259
- écritures, traitement 136, 237
 - date 20, 27
- écritures, validation 194
 - correction des erreurs 253
 - demande 250
- écritures avec attributs de champs de structure 822
- écritures comportant des valeurs non pécuniaires
 - aperçu 41
 - création 44
 - définition 43
- écritures comptables
 - Activités de financement de PeopleSoft 565
 - génériques 564, 565
 - gestion de la paie 565
 - Gestion financière pour les étudiants de PeopleSoft 565
 - importées 564
- écritures comptables, page 545
- écritures comptables activités financement page 565
- écritures comptables de budget, page 566
- écritures comptables de Consolidations globales, page 565
- écritures comptables de gestion de la paie, page 564
- écritures comptables de Gestion de l'apprentissage en entreprise, page 564
- écritures comptables de Gestion financière pour les étudiants, page 565
- écritures comptables de régularisation du grand livre générées par des événements comptables, page 567
- écritures comptables d'application auxiliaire, recherche descendante 552
- écritures comptables d'Oracle Retail, page 565
- écritures comptables génériques, page 565
- écritures comptables importées, interrogation 565
- écritures de base 243
- écritures de budget contrôlé
 - importation de fichiers plats 86
- écritures de correction 273
- écritures de feuilles de calcul
 - définition 222
 - entrée 232
 - importation 222
- écritures de journal
 - actions d'approbation 661
 - approbation 661
 - calcul 163
 - calcul des montants 155
 - codes de valeurs non pécuniaires 45
 - consultation des erreurs 175
 - copie 194
 - débets et de crédits distincts 157
 - définition de la mise en équilibre interentités et intra-entités 179
 - devise par défaut 145
 - données sur les projets 171
 - écriture de journal standard 186
 - écritures intra-entités, création 181
 - écritures standard, pages 187
 - EJS 186
 - en-tête 139
 - erreurs 175
 - erreurs de vérification budgétaire 618
 - établissement de critères de sélection pour le traitement 154
 - événements comptables 678
 - extraction d'un taux de système 159
 - grands livres sommaires 185
 - importation 85, 200

- importation des écritures 214
- importation d'écritures de feuilles de calcul 214
- interentité/intra-entité 178
- interentité/intra-entité, pages 179
- intersociétés 178
- intrasociété 178
- journal de vérification 170
- lignes, page 149
- lignes des grands livres secondaires 172
- masque 135
- modèle 167
- options de contrepassation 146
- options d'approbation 176
- pages utilisées 137
- préférences des utilisateurs 133
- règle de calcul 163
- sécurité 133
- suppression 199
- tables intermédiaires des grands livres
 - sommaires 185
- taux de change 159
- taux de change, entrée manuelle 159
- taux de système 159
- totaux, page 174
- utilisation de comptes de valeurs non pécuniaires 44
- valeurs non pécuniaires
 - Voir aussi* écritures comportant des valeurs non pécuniaires, 173
- validation 194
- écritures de journal, contrôle des fonds 610
 - auteur de la dérogation 616
 - dérogation 616
 - options 149
 - utilisation des événements comptables 618
- écritures de journal, débits et crédits distincts
 - événements comptables 677
- écritures de journal, grand livre
 - contrôle des fonds 608
- écritures de journal avec événements comptables,
 - validation des écritures 680
- écritures de régularisation 328
- écritures d'élimination, création 434
- écritures en attente 273
 - correction des événements comptables 684
 - présentation 246
- écritures en attente et écritures de correction,
 - report et annulation du report 272
- écritures interentités, événements comptables 675
- écritures subordonnées 243
- EJS
 - Voir* écriture de journal standard 186
- élément, production de l'état des flux de trésorerie 498, 505, 513
- éléments, groupe de pages 507
- éléments, page 508
- éléments communs
 - guide de l'application Grand livre de PeopleSoft xxix
- éléments de rapport, page
 - XBRL 531
- éléments XBRL, page 529, 531
- ELIMINATION_SET 403
- élimination et ajustement de la participation
 - minoritaire, rapport 833
- élimination et ajustement de participation
 - minoritaire, page 449
- élimination non équilibrée, page 449
- élimination non équilibrée, rapport 833
- emplacements d'organismes, page 786
- en-tête, page 567, 766
- en-tête des écritures de journal, page 137
- en-tête d'écriture, anomalies budgétaires
 - anomalies budgétaires 620
- en-têtes, page 554
- engagements, sélection du type de montant
 - contrôlé 614
- énoncé des responsabilités, rapport 843
- entité de grand livre
 - définition, page 22
 - valeurs par défaut relatives à la TVA, page 310
- entités
 - définition 19
 - définition de grand livre, page 22
 - définition des grands livres 437
 - modification de la date d'annulation de report des écritures 244
 - options d'approbation 19
 - options relatives aux devises 19
 - options relatives aux écritures 19
 - valeurs par défaut de la TVA 19
- entités d'élimination
 - ajout 400
 - association de grands livres 401
 - définition 399
- EQUITIZATION_GROUP 442
- EQUITIZATION_RULE 437
- erreurs
 - dérogation à la vérification budgétaire 619
 - événement comptable 683
- erreurs, page 175
- erreurs de champs de structure d'une écriture, page 267
- erreurs de conversion GL 823, 824
- erreurs de validation des écritures, rapport 838
- espace de nommage XBRL, page 529, 531
- Essbase d'Hyperion 686
- étapes de conversion, champs de structure de profits et pertes, page 367
- étapes de conversion, définition 362
- étapes de conversion, groupe de pages 362
- étapes de conversion, page 382
- étapes de réévaluation, groupe de pages 349
 - champs de structure de profits et pertes, page 357
 - options de sortie et options relatives aux écritures, page 352
- étapes de réévaluation, page 382
- étapes de ventilation, rapport 836
- étapes préliminaires
 - amélioration de la performance 101
 - budgets standard 575
 - FACTS I 698
 - FACTS II 727
 - importation d'écritures de feuilles de calcul 215
 - production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis 698, 727
 - soldes moyens quotidiens (SMQ) 319
 - TVA dans le grand livre 306
- état des flux de trésorerie
 - Voir aussi* production de l'état des flux de trésorerie, feuille de calcul des flux de trésorerie

- affichage des définitions 523
- ajout de lignes 523
- ajout de lignes à des éléments dérivés 525
- copie d'une feuille de calcul 523
- devise et ajustement de conversion en monnaie de présentation 504
- diagramme de définition et de production 501
- élément 505
- éléments 513
- exécution du traitement 526
- exigences en matière de vérification 527
- feuille de calcul 515
- intervalles et calendriers 505
- jeux de grands livres 509
- jeux de valeurs de champs de structure 511
- options d'affichage 520
- pages, groupes de pages et programme à utiliser 502
- sécurité 506
- source de données 505, 511
- tableau de transition 504, 527
- traitement 497
- événement comptable
 - ajustement du grand livre 568
 - budget 567
- événement comptable, correction
 - écritures en attente 684
- événements, approbation des écritures de journal par flux des travaux 635
- événements comptables
 - ajustement des écritures 674
 - copie d'écritures 678
 - correction des erreurs 683
 - création et traitement des écritures de journal 680
 - débets et crédits distincts 677
 - définitions, traitements, étapes et codes 673
 - écriture d'ajustement du budget, GLJEADJ 618
 - écritures de journal, création et traitement 678
 - écritures de journal standard (EJS) 677
 - écritures d'ajustement de budget 681
 - écritures d'une feuille de calcul, importation 677
 - écritures interentités 675
 - erreurs d'écritures 678
 - étapes préliminaires 672
 - fonctionnement 671
 - grand livre 671
 - grands livres multiples 675
 - importation des écritures d'un fichier plat 677
 - option de mise en attente et correction 684
 - recherche dans le grand livre 684
 - traitement des événements comptables liés à la validation des écritures, GLJE 618
 - transactions 672
 - validation des écritures 674
 - ventilation 676
- événements comptables, page 679, 787
- exécution de SF1220, page 788
- exploitation
 - structure d'exploitation 19

F

- F2_ATTRIB_XREF 724
- F2_CONTACT 724
- F2_ELEMENT_CF 696, 724
- F2_TSYM_XREF 724
- FACTS_TREE_GRP 701, 753
- FACTS I
 - aperçu 696
 - attributs de champs de structure 699
 - champs de structure, divers 700
 - comptes avec attribut de partenaire de transaction 713
 - contrôle de jeux de tables 717
 - étapes préliminaires 698
 - générations d'un fichier plat 720
 - groupe d'arbres 715
 - MAF 721
 - pages de navigation 699, 702
 - traitement, aperçu 698
- FACTS I, arbre
 - aperçu 697
 - bureaux 703
 - compte 706
 - comptes 705
 - comptes avec attribut de contrepartie 708
 - comptes avec attribut de sous-fonction du budget 712
 - comptes avec attribut d'activité fiduciaire 710
 - comptes avec attributs 714
 - groupes de financement 704
 - partenaires de transactions 713
- FACTS I, définition 696
- fichier plat 723
- FACTS II
 - activités de grand livre avec attributs, rapport 774
 - aperçu de la production de rapports 725
 - champs de structure divers, ajout 746
 - consultation des données définies 767
 - consultation des données validées 770
 - création d'un fichier plat 773
 - cumul des données 768
 - données du fichier MAF, chargement 749
 - données du fichier MAF, consultation 750
 - données sur les contacts 730
 - étapes préliminaires 727
 - fichier d'auteur 732
 - fichiers plats 766
 - générations d'un fichier plat 765
 - groupe d'arbres 765
 - pages utilisées pour la définition 728
 - renvois au symbole TAFS 752
 - traitement, aperçu 727
 - validation des données 772
- FACTS II, arbres
 - années de cohorte 757
 - aperçu de la définition 726
 - catégories A 758
 - catégories B 759
 - comptes avec attributs 760
 - création 753
 - pages de navigation 753
 - regroupement des comptes 755
- FACTS II, attributs
 - définition 732
 - fonds, compte, liaison 744

- renvois 748
- tableau des champs de structure 734
- FACTS II, définition 724
 - aperçu 725
 - arbres, aperçu 726
 - attributs 732
- fermeture
 - exécution du traitement 487
 - exécution d'une demande 467
 - exercice 468
 - fermeture provisoire et fermeture d'exercice 457
 - soldes d'articles ouverts 290
 - traitement de fermeture des grands livres, page 487
- fermeture, bénéfices non répartis
 - plusieurs comptes 459
 - un seul compte 459
- fermeture, bénéfices non répartis, un seul compte par rapport à plusieurs comptes 459
- fermeture, provisoire 464
 - comparaison avec la fermeture d'exercice 457
 - étapes 465
- fermeture des budgets contrôlés 56
- fermeture d'exercice 468
 - annulation 492
 - aperçu 457
 - étapes 469
 - groupe de traitement de fermeture 485
 - interprétation des résultats 471
 - liste de vérification 468
 - production de rapports 492
- fermeture provisoire
 - annulation 491
 - aperçu 457
 - étapes 465
 - interprétation des résultats 467
 - présentation 464
 - rapports 492
- feuille de calcul (version imprimable), page 509
- feuille de calcul des flux de trésorerie
 - ajout de détails relatifs aux lignes 523
 - ajout de lignes à des éléments dérivés 525
 - consultation et impression 523
 - copie 523
 - création 508, 515
 - définition 499, 502
 - définition et création 507
 - options de traitement 520
 - options d'affichage 520
 - recalcul 506
 - sélection des options de traitement 520
 - traitement 526
- feuille de calcul des flux de trésorerie, groupe de pages 507
- feuille de calcul des flux de trésorerie, page 508
- feuilles d'écritures
 - importation en ligne 233
 - importation par lots 234
- fichier d'auteur, FACTS II 732
- fichier plat
 - FACTS I 720
 - FACTS II 765, 773
 - importation des écritures 85, 213
- fichiers plats SF1219 et SF1220, création 799
- filiales
 - activités liées à la mise en équivalence 432
 - définition de la propriété 407
 - définition des contreparties 440
- FIN1001 821
- FIN2001 822
- FIN2005 822
- FIN5001 823
- FIN5005 823
- FIN5101 823
- flux des travaux
 - application Grand livre 817
 - approbation des écritures de journal 626
 - approbation d'écritures 817
 - approbation fondée sur une structure 640
 - approbations 631, 654
 - critères d'approbation 656
 - définition, approbation des écritures de journal 626
 - définition de l'approbation des écritures de journal 629
 - définition des étapes 658
 - définitions de traitement d'approbation 653
 - mappes des processus de gestion 625
 - propriétés des règles d'approbation, modification 632
 - registre
 - configuration 641
 - règles, définition 634
 - soumission des écritures 639
- flux des travaux d'approbation
 - définition des utilisateurs 650
- flux de traitement, archivage 604
- flux de travaux configurable 637
- flux de travaux configurables
 - présentation 637
- FMSAUTOPILOT
 - programme de répartiteur automatique du Moteur d'application 277
- fonctionnement intégré
 - activation 71
 - Grand livre de PeopleSoft 2
- fonctionnement intégré d'applications de tierce partie 87
- fonctions
 - bibliothèques Web 813
- fonds, groupe de pages 696, 724
- formats TAFS, page 777
- FR_DATA_SOURCE 507
- FR_ELEMENT 507
- FR_TRANSITION_GRID 527
- FR_WORKSHEET 507
- FR_WORKSHT_RUN_SEC 526
- FSX0007 824
- FSX0011 824
- FSX0012 824
- FSX0013 824
- FSX5101 824
- FUND_BALANCE
 - définition 805
- FUND_CF, interface de composant 6, 696, 724
- FUND_DEFINITION 696, 724
- FUNDBL_RCN_DEFN 800

G

- GASB 34/35, rapports réglementaires 695
- générateur d'écritures 61

- applications de tierce partie 70
- applications PeopleSoft 69
- chargement d'écritures comptables 69
- Gestion des universités de PeopleSoft (GU),
 - intégration au grand livre 71
- Gestion du capital humain de PeopleSoft,
 - intégration d'un code de compte 84
- Gestion du capital humain de PeopleSoft (GCH),
 - intégration au grand livre 71
- Gestionnaire de cubes 686, 687
- gestionnaire d'arbres, groupe de pages
 - 701, 753, 804
- gestionnaire d'archivage de données 596
- Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft
 - bibliothèque Web 813
- GL_ACCOUNT 306, 724
- GL_ACCOUNT, groupe de pages 696
- GL_LED_IMP, importation de données 87
- GL_OI_RECON, traitement 63
- GLC1000 824
- GLC1001 825
- GLC4001 825
- GLC4002 835
- GLC4003 826
- GLC4007 826
- GLC4008 826
- GLC5501 827
- GLC6001 827
- GLC7501 827
- GLC7502 829
- GLS1001 831
- GLS1002 831
- GLS1003 493, 831
- GLS1004 831
- GLS1005 832
- GLS1006 832
- GLS2000 832
- GLS2000, jeux d'élimination 448
- GLS2001 832
- GLS2001, jeux de participation minoritaire 449
- GLS2002 833
- GLS2002, définition des consolidations 449
- GLS2003 833
- GLS2003, élimination non équilibrée 449
- GLS2004 833
- GLS2004, élimination et ajustement en matière de
 - participation minoritaire 449
- GLS2005 833
- GLS2006 834
- GLS2006, règles de mise en équivalence 450
- GLS2007 834
- GLS2007, jeux de propriété 450
- GLS2008 834
- GLS3000 834
- GLS3001 834
- GLS4000 835
- GLS5000 835
- GLS5001 835
- GLS5002 835
- GLS5003 836
- GLS5004 836
- GLS5005 836
- GLS6002 836
- GLS6003 837
- GLS7001 837
- GLS7002 837
- GLS7003 837
- GLS7009 837
- GLS7010 838
- GLS7011 838
- GLS7012 838
- GLS7015 838
- GLS7016 838
- GLS7017 839
- GLS7500 839
- GLS8012 839
- GLS8310 839
- GLS8311 840
- GLS8312 840
- GLS8500 841
- GLS8501 841
- GLS9500 842
- GLX1000 825
- GLX1001 825
- GLX4001 825
- GLX4003 826
- GLX4007 826
- GLX4008 826
- GLX5501 827
- GLX6601 827
- GLX7501 828
- GLX7502 830
- grand livre
 - archivage 595
 - comparaison de périodes, navigation 557
 - comparaison des périodes de deux grands
 - livres 560
 - paramètres liés aux interrogations
 - d'archivage 598
 - restauration 606
 - soldes sommaires, interrogation 548
 - tables d'historique d'archivage 599
- grand livre, archivage *Voir aussi* grand livre
- grand livre, interrogation 543
 - consultation des données sur les grands livres
 - 544
 - critères 545
 - détails 553
 - détails sur les transactions 549
 - groupes 554
 - pages de navigation 554
- grand livre, TVA
 - étapes préliminaires 306
 - options et valeurs par défaut 306
 - présentation de la définition 301
 - traitement des transactions 301
- grand livre avec attributs, page 767
- Grand livre de PeopleSoft
 - budgets, fonctionnement 575
 - définition des entités 19
 - fonctionnement intégré 2
 - guides connexes xxviii
 - intégration 65
 - mappes des processus de gestion 625
 - mise en œuvre 5
 - navigation 9
 - pages de navigation personnalisées 9
 - Planification et budgétisation de Mesure du
 - rendement des entreprises de PeopleSoft,
 - intégration 84
 - préparation 1
 - processus de gestion 1
 - schéma des méthodes d'intégration de
 - données 3
 - tableau portant sur les interfaces de
 - composants 5

- traitements d'importation de fichiers 68
- grand livre et intervalle, page 349, 369
- grand livre et intervalle, réévaluation dans le grand livre de conversion, page 369
- grands livres
 - chargement des données externes 455
 - transfert aux fins de consolidation 86
 - transmission 450
- grands livres, comparaison
 - comparaison de périodes, critères de recherche 557
 - comparaison de périodes, navigation 560
 - critères 561
 - par période 559
 - périodes 556
- grands livres, page 363
- grands livres multiples, événements comptables 675
- grands livres sommaires
 - définition des jeux de consolidation 425
 - définition des jeux de participation minoritaire aux fins de consolidation 424
 - définition des jeux d'élimination aux fins de consolidation 424
 - mise à jour incrémentielle 128
- grands livres sommaires, rapport 824, 831
- groupe de traitement de devises multiples, définition 373
- groupe de traitement de devises multiples, groupe de devises multiples, page 373
- groupe de traitement de devises multiples, groupe de pages 373
- groupe de traitement de devises multiples, page 373
- groupe de traitements de fermeture, page 486
- groupe de ventilations, rapport 827
- groupe d'arbres
 - FACTS I 715
 - FACTS II 765
- groupe d'arbres des systèmes FACTS I et FACTS II, page 702, 754
- groupes de copie de budgets, groupe de pages 586
- groupes de grands livres, groupe de pages 178
- groupes de mise en équivalence, groupe de pages 442
- groupes de mise en équivalence, page
 - règles et options 442
- groupes de règles de validation de combinaisons, rapport 826
- groupes de ventilation, rapport 827
- groupes d'arbres FACTS, groupe de pages 701, 753
- guide de l'application Grand livre de PeopleSoft éléments communs xxix
- guides connexes xxvii
- GWA
 - définition des options de production de rapports 783

I

- importation
 - données dans un grand livre, GL_LED_IMP 87
 - données de Planification et budgétisation de PeopleSoft 85
 - données sur la TVA de systèmes de tierce partie 318
 - écritures de budget contrôlé 86
 - écritures de journal 85
 - écritures de journal, événements comptables 677
 - feuilles de calcul, événements comptables 677
 - fichiers plats, écritures 85
 - TVA, pages utilisées pour importer des données de systèmes de tierce partie 318
- importation des écritures d'un fichier plat 59
- importation d'écritures de feuilles de calcul 86
 - ajout de lignes d'écritures 233
 - classeur d'écritures PeopleSoft 217
 - contenu et format des champs 230
 - définition et utilisation 215
 - entrée des écritures de journal 232
 - étapes préliminaires 215
 - événements comptables 677
 - importation en ligne 233
 - importation en ligne ou par lots 221
 - importation par lots 234
 - JRNLI.xls 217
 - nouvelle feuille 231
 - options relatives aux champs de structure 229
 - présentation des colonnes 229
 - traitement, utilisation 214
 - valeurs par défaut du classeur 225
- importation d'un fichier plat de GL 59
- importation par lots des écritures d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL) 235
- impression de SF224 et création d'un fichier électronique, page 787
- index
 - création 108
 - désignation 108
 - détermination des index utilisés 109
 - mise à jour des statistiques 125
 - optimisation 124
 - sélection 110
 - suggestions pour de meilleurs index 114
 - système de démonstration 115
- inscription des transactions, page 641
- INSTALLATION, groupe de pages 71
- instances, ajout de tables non partagées 106
- instances de traitement 48
- instructions SQL, récupération 109, 131
- intégration
 - code de compte de Gestion du capital humain de PeopleSoft 84
- intégration, applications 65
- intégration des applications 65
- intégration et transfert de données, traitement SQR GLS9003 87
- interentité, création des écritures de journal 178
- interentité/intra-entité
 - consolidation 299
 - copie d'écritures 299
 - correction en attente 299
 - écriture de journal 299
 - fichier plat 299
 - Grand livre de PeopleSoft 297
 - importation d'écritures de feuilles de calcul 300
 - validation des écritures 298
 - ventilation 299
- interface de composant 6, 306

ACCOUNT_CF 6
 ALTACCT_CF 5
 BUDGET_REF_CF 5
 BUDGET_SCENARIO 5
 CHARTFIELD1 5
 CHARTFIELD2 5
 CHARTFIELD3 5
 CLASS_CF 5
 DEPT_CF 5
 FUND_CF 6
 IU_INTER_TMPLT 6
 IU_INTRA_TMPLT 6
 IU_PAIRS_MAINT 6
 OPER_UNIT_CF 6
 OPR_DEFAULT_FIN 6
 PRODUCT_CF 6
 PROGRAM_CF 6
 PROJECT_CF 6
 SECURITY_BU_CLS 6
 SECURITY_BU_OPR 6
 SECURITY_CF_PAGELET 6
 SECURITY_LEDGER_CLS 6
 SECURITY_LEDGER_OPR 7
 SECURITY_NVISION_LEDGER 6
 STATISTICS_CODE 7
 TAX_AUTHORITY_VAT 7
 TAX_BU_CODE_VAT 7
 TAX_CODE_VAT 7
 VAT_ENTITY_ID 7
 interface de grands livres 450
 interrogation

- détails de grand livre 553
- détails sur les transactions de grands livres 549
- détails sur l'en-tête et les lignes d'une écriture 550
- différents grands livres par période 562
- écriture de journal 541
- écritures comptables importées 564
- grand livre, écriture, données financières 539
- grands livres 543
- lignes d'écritures 556
- soldes sommaires de grands livres 548

 interrogation, tridimensionnelle 685
 interrogation de grands livres, détails de grand livre, page 545
 interrogation de grands livres, détails sur les transactions, page 544
 interrogation de grands livres, page 544
 interrogation de rapprochement au système GL, page 570
 interrogation d'archivage

- définitions 596
- paramètres, écriture de journal 597
- paramètres, grand livre 598
- performance 603

 interrogation sur les écritures, page 542
 interrogation sur les lignes comptables, navigation 564
 intersociétés

- Voir interentité/intra-entité 297

 intervalle et taux, page 360
 intervalle et taux, règles de conversion, page 361
 intervalles et calendriers

- état des flux de trésorerie 505

 intrasociété

- Voir interentité/intra-entité 297

 investissements intersociétés, calcul de la

participation minoritaire 392
 IU_INTER_TMPLT, interface de composant 6
 IU_INTRA_TMPLT, interface de composant 6
 IU_PAIRS_MAINT, interface de composant 6

J

jeu de grands livres, production de l'état des flux de trésorerie 498, 509
 jeu de mappage des champs de structure, groupe de pages 425
 jeu de règles, modification d'une tâche du flux des travaux 633
 jeu de valeurs de champs de structure, production de l'état des flux de trésorerie 498, 511
 jeux de consolidation, groupe de pages 411
 jeux de consolidation, page 449
 jeux de grands livres, groupe de pages 401, 507
 jeux de grands livres, page 508

- consolidations 401

 jeux de mappage de champs de structure, page 429
 jeux de participation minoritaire, groupe de pages 407

- cible de participation minoritaire, page 410
- source de participation minoritaire, page 409

 jeux de participation minoritaire, page 449
 jeux de participation minoritaire, rapport 832
 jeux de propriété, définition 437
 jeux de propriété des filiales, page 450
 jeux de valeurs de champs de structure, fermeture provisoire et fermeture d'exercice 459
 jeux de valeurs de champs de structure, groupe de pages 507
 jeux de valeurs de champs de structure, page 508
 jeux d'élimination, définition 403
 jeux d'élimination, groupe de pages 403, 404
 jeux d'élimination, page 404, 448

- consolidations 403

 jeux d'élimination, rapport 832
 JOURNAL_ENTRY_APPROVAL, page 630
 journal de calcul de la conversion, page 382
 journal de calcul de la conversion, rapport 835
 journal de calcul de la copie de budgets 837
 journal de calcul de la mise en équivalence 450
 journal de calcul de la mise en équivalence, rapport 834
 journal de calcul de la réévaluation, page 382
 journal de calcul de la réévaluation, rapport 836
 journal de calcul de la réévaluation dans le grand livre de conversion, page 382
 journal de calcul de la réévaluation dans le grand livre de conversion, rapport 836
 journal de calcul de la ventilation, rapport 836
 journal de calcul de mise en équivalence, page 450
 journal de messages des traitements par lots, rapport 821
 journal de traitement de consolidation, page 417, 420
 journal de traitement de conversion, page 363
 journal de traitement de mise en équivalence, page 445, 448
 JRNL_HEADER 120, 121
 JRNL_LN 123
 JRNL1.xls

classeur d'écritures PeopleSoft 217

L

lancement de traitement générique
 service Web 87
 LEDGER 118
 LEDGER_SET 401
 LEDGER_SET_FR 507
 liaison des arbres 130
 liens multiples de propriété entre une société
 parent et une filiale
 exemple 433
 liens XML, fonction d'importation des écritures
 d'une feuille de calcul
 bibliothèque Web 814
 liens XML, interconnexion
 bibliothèque Web 814
 lignes, ajout à la feuille de calcul 525
 lignes, page 149, 567
 lignes à ajouter à un élément dérivé, page 509
 lignes de conversion secondaires 222
 lignes de grands livres secondaires, page 139
 lignes d'écritures
 défilement 153
 lignes d'écritures, page 138, 554
 lignes d'écritures contrôlées, entrée et traitement
 617
 lignes d'élimination, page
 consolidations 404
 liste de modèles d'écritures, page 138

M

MAF
 FACTS I 721
 mappage des processus de gestion 625
 mappage des valeurs de champs de structure,
 groupe de pages 425
 mappage des valeurs de champs de structure, page
 429
 MBXLAT 368
 messagerie d'application des bases de données de
 grands livres 451
 messages 49
 écritures comptables 82
 mise à jour du budget contrôlé 83
 traitement de reprise 49
 messages, transaction et autres 82
 Mesure du rendement des entreprises de
 PeopleSoft, intégration de Grand livre et de
 Planification et budgétisation 84
 mettre en attente et erreurs d'écritures 20, 27
 MINORITY_INTEREST 407
 mise à jour de la date de traitement, page 256
 mise à jour des budgets de projets, page 586
 mise à jour des budgets détaillés, page 581
 mise à jour des codes de mandat par entité, page
 22, 25
 mise à jour des tables non partagées, page 102
 mise en équilibre, page 179
 mise en équivalence 58
 éléments 436
 exécution 444

précision des cibles 439
 précision des sources 438
 présentation 433
 propriété des filiales, modifications 394
 mise en équivalence, production pour les
 consolidations, rapports 448
 modèle de ligne d'écriture, page 267
 modèle de routage d'approbation d'écriture
 création 648
 modification 648
 modèle de routage d'écriture approuvée
 création 648
 modification 648
 modèle de routage d'écriture refusée
 création 649
 modification 649
 modèle d'avis
 création 647
 modification 647
 modèles, archivage 603
 modèles des instances XBRL, groupe de pages
 529
 modèles d'écritures de journal, rapport 826
 modification des valeurs de champs de structure,
 page 138, 268
 monnaie d'exploitation, préparation de la
 réévaluation 348
 montant de la transaction 540
 montant en monnaie d'exploitation 540
 montants prévus, sélection du type de montant
 contrôlé 616
 montants réels, comptabilisés et recouvrés,
 sélection du type de montant contrôlé 616
 montants réels et comptabilisés, sélection du type
 de montant contrôlé 614
 montant total reporté 540
 montant total reporté en devise de transaction 540
 montant total reporté en monnaie d'exploitation
 540

N

navigation
 bibliothèque Web 814
 budgets de projet, mise à jour 586
 copie de budgets 587
 flux des travaux d'approbation d'écritures 630
 Grand livre de PeopleSoft 9
 mise à jour des budgets détaillés 581
 non-synchronisation des GL de conversion,
 rapport 384
 GLS1006 832
 non-synchronisation des grands livres de
 conversion, page 384
 notes en bas de page, page 730, 766
 numéros de l'entité de grand livre, page 22, 24
 nVision, optimisation de la performance 129

O

objets d'archives 599
 OLAP
 analyse des données d'un cube 690
 base de données 686

- création de cubes 688
- définition d'un cube 687
- outils, utilisation 685
- planification 686
- préparation des arbres et des interrogations 686
- présentation 685
- OPER_UNIT_CF, interface de composant 6
- opérations de service 82
- OPR_DEFAULT_FIN, interface de composant 6
- optimisation, performance 101
- optimisation de la performance de Grand livre de PeopleSoft 102, 108
- options de fermeture, page 473, 474
- options de rapports du gouvernement fédéral, page 787
- options de report, page 474, 484
- options de sortie et options relatives aux écritures, étapes de réévaluation, page 352
- options de sortie et options relatives aux écritures, page 350, 363, 369
- options de sortie et options relatives aux écritures, réévaluation dans le grand livre de conversion, page 371
- options de traitement, page 508, 509
- options de traitement des erreurs d'écritures
 - champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de mise en équilibre des écritures 31
 - champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de validation des écritures 32
 - champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de validation des écritures, page 32
 - champs de structure des comptes d'attente pour les montants erronés 32
 - équilibre des écritures 28
 - erreurs de validation des écritures 28
 - erreurs relatives aux montants des écritures 29, 30
 - total de contrôle 29
- options d'affichage, page 508
- options d'approbation, définition 34
- options d'approbation, définition des grands livres, page 34
- options d'installation, groupe de pages 71
- options relatives à la TVA, définition pour une entité 21
- options relatives aux devises, définition des grands livres, page 32
- options relatives aux devises, valeurs par défaut d'une entité 32
- options relatives aux écritures, consolidation, page 412
- options relatives aux écritures, définition des grands livres, page 20, 27
- options relatives aux écritures, page 474
 - options du traitement de consolidation 411
- options relatives aux jeux de consolidation, page élimination et participation minoritaire 412
- Oracle
 - JRNL_LN 124
 - LEDGER 118
- ouverture d'une définition, page 630

P

- page d'accueil
 - bibliothèque Web 814
- pages de l'application, lancement des traitements 47, 49
- pages de navigation personnalisées
 - Grand livre de PeopleSoft 9
- participation minoritaire
 - calcul 392
 - création d'écritures 434
 - définition 441
 - définition des jeux 407
 - définition des sources 409
- participation minoritaire, page 438
- participation minoritaire, règles de mise en équivalence, page 441
- partitions 126
- performance
 - aspects matériels 126
 - étapes préliminaires à l'amélioration 101
 - optimisation de l'application Grand livre de PeopleSoft 101
 - optimisation de l'utilitaire nVision 129
- PI *Voir* points d'intégration (PI)
- Planification et budgétisation de PeopleSoft
 - importation de données 85
- plans comptables, mappage aux fins de consolidation 425
- points d'intégration
 - voir points d'intégration (PI) 65
- points d'intégration (PI)
 - Grand livre de PeopleSoft 65
- post-traitement, archivage 600
- pratiques comptables gouvernementales (GWA)
 - production de rapports 692
- préengagements, sélection du type de montant contrôlé 615
- préférences des utilisateurs, définition 133
- prétraitement, archivage 600
- processeur de budgets contrôlés 56
- processus de flux des travaux
 - définition 654
 - définition des chemins 657
- processus de gestion
 - Grand livre de PeopleSoft 1
 - mappage du flux des travaux de Grand livre de PeopleSoft 625
- PRODUCT_CF, interface de composant 6
- production de l'état des flux de trésorerie
 - Voir aussi* état des flux de trésorerie, feuille de calcul des flux de trésorerie
 - données et fonctions 498
 - exécution 526
- production de rapports
 - bibliothèque Web 814
- production de rapports, BETC 695
- production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis 691
 - étapes préliminaires 698, 727
 - liste de rapports 692
- production de rapports partiels SF224
 - BETC 783
- production de rapports sur les SMQ 343
- production du rapport de rapprochement, page 801
- PROGRAM_CF, interface de composant 6

programme du Moteur d'application, production de l'état des flux de trésorerie 498
 PROJECT_CF, interface de composant 6
 propriété de consolidation, rapport 834
 propriété des filiales, groupe de pages 407
 propriété des filiales, page participation minoritaire 408
 propriétés des règles d'approbation, page 630
 protocole WSDL, bibliothèque Web 813
 protocole WSDL de PI, bibliothèque Web 813
 PSTREEMGR 701, 753, 804
 publication des données de grands livres, page 454
 publication d'un code de compte de ressources humaines 59

R

raccourcis, rapport 824
 rapport
 calcul des soldes moyens quotidiens 827
 catégories d'écritures valides 826
 rapport 224, gouvernement fédéral TAFS/BETC, présentation 776
 rapport FUND_STATUS PS/nVision, définition 804
 rapports
 activité des écritures en attente 275
 activités de GL avec attributs fonds et compte 839
 activités de grand livre 837
 activités de grand livre avec attributs 838
 activités des écritures en attente 838
 articles ouverts 834
 balance de vérification 838, 840
 balance de vérification au fédéral 841
 balance de vérification de fermeture 493, 831
 balance de vérification des données FACTS II 840
 calendriers sommaires 825
 catégories d'écritures valides 826
 codes de grands livres valides 825
 comparaison du grand livre aux écritures 838
 conversion des devises 835
 création de fichiers de grand livre 839
 définition de la consolidation 833
 définition des consolidations 449
 définitions de grands livres sommaires 825
 détails des écritures (Crystal) 827, 829
 détails des écritures (XML Publisher) 828, 830
 détails des transactions SF224 840
 données détaillées sur les écritures 822
 échanciers 835
 écritures avec attributs de champs de structure 822
 écritures standard 837
 élimination et ajustement de la participation minoritaire 833
 élimination et ajustement en matière de participation minoritaire 449, 833
 élimination non équilibrée 449, 833
 énoncé des responsabilités 843
 erreurs de conversion du grand livre 824
 erreurs de conversion GL 823
 erreurs de validation des écritures 275, 838
 étapes de conversion 382
 étapes de réévaluation 382
 étapes de ventilation 836
 exécution simultanée 49
 fermeture provisoire et fermeture d'exercice 492
 génération de règles de fermeture 492
 GLS2006 834
 GLS8400 840
 grand livre avec attributs 774
 grands livres sommaires 824, 831
 groupe de ventilations 827
 groupes de règles de validation de combinaisons 826
 groupes de ventilation 827
 jeux de participation minoritaire 449, 832
 jeux de propriété 450
 jeux d'élimination 448, 832
 journal de calcul 382, 450
 journal de calcul de la conversion 835
 journal de calcul de la copie de budgets 837
 journal de calcul de la mise en équivalence 834
 journal de calcul de la réévaluation 382, 836
 journal de calcul de la réévaluation dans le grand livre de conversion 382, 836
 journal de calcul de la ventilation 836
 journal de messages des traitements par lots 821
 modèles d'écritures de journal 826
 non-synchronisation des GL de conversion 832
 production de rapports sur la réévaluation et la conversion 381
 production de rapports sur les écritures 274
 produits 824
 projets 824
 propriété de consolidation 834
 raccourcis 824
 rapprochement des écritures et des lignes 839
 rapprochement du GL de conversion 383
 rapprochement du grand livre de conversion 832
 rapprochement du solde des fonds 842
 rapprochement GL par champ de structure 823
 rapprochement GL par source système 823
 rapprochement interentité 834
 réévaluation dans le grand livre de conversion 382, 836
 réévaluation des devises 835
 registres de transactions 841
 règles 450
 règles de combinaison des champs de structure 835
 règles de fermeture 492, 831
 relevé des transactions 843
 services 824
 SF1219 784
 SF224 et SF1220 784, 794
 soldes moyens quotidiens 827, 836
 sommaire du grand livre 837
 sommaire du report des écritures 275, 837
 statut de fermeture des écritures 493, 831
 Statut de fermeture des écritures 383, 384
 transactions de l'état des flux de trésorerie 842
 validation 839

- validation des données FACTS I 839
- vérification des jeux d'élimination 833
- rappports, gouvernement fédéral des États-Unis 691
 - aperçu, arbres du système FACTS I 697
 - aperçu du rapprochement des soldes de fonds 800
 - aperçu du traitement des données du système FACTS II 727
 - définition des données du système FACTS I, aperçu 696
 - définition des données du système FACTS II, aperçu 726
 - FACTS I 696
 - FACTS II, aperçu 725
 - traitement, aperçu du FACTS I 698
- rappports, production
 - étapes de conversion 382
 - étapes de réévaluation 382
 - journal de calcul de la conversion 382
 - journal de calcul de la réévaluation 382
 - journal de calcul de la réévaluation dans le grand livre de conversion 382
 - rapprochement des montants du grand livre de conversion, rapport 383
 - réévaluation dans le grand livre de conversion 382
- rappports, production, page
 - activité des écritures en attente 275
 - balance de vérification de fermeture 493
 - erreurs de validation des écritures 275
- rappports, réglementaires, GASB 34/35 695
- rappports réglementaires, GASB 34/35, aperçu GASB 34/35, aperçu 695
- rappports SQR
 - tableau de sélection des champs de structure 845
- rappports SQR, exécution simultanée 49
- rapprochement
 - articles ouvert (GL_OI_RECON) 291
 - soldes de fonds 800
- rapprochement des écritures et des lignes, rapport 839
- rapprochement des montants du grand livre de conversion, page 383
- rapprochement de soldes de fonds
 - comptes, définition 801
 - données du Trésor américain, importation 802
 - événements comptables, définition 802
 - pages de navigation 801
 - rappports, production 803
- rapprochement des soldes de fonds, aperçu 800
- rapprochement des soldes de fonds, comptes, page 801
- rapprochement des soldes de fonds, événements, page 801
- rapprochement des soldes de fonds, importation des fichiers du Trésor, page 801
- rapprochement des soldes d'articles ouverts 290
- rapprochement du grand livre de conversion, rapport 832
- rapprochement du solde des fonds, rapport 842
- rapprochement entre applications auxiliaires
 - rapprochement entre les écritures du système Grand livre et celles d'une application auxiliaire 569
- rapprochement et fermeture d'articles ouverts
 - lignes libellées en devises multiples 295
 - niveau détaillé 294
- rapprochement GL par champ de structure, rapport 823
- rapprochement GL par source système, rapport 823
- rapprochement interentité, rapport 834
- rapprochement par champ de structure, page 571
- rapprochement par source, page 571
- recherche dans les journaux de vérification, page 138
- recherche de la source
 - écritures comptables d'application auxiliaire 552
- recherche de la source, page 544
- recherche descendante
 - événement comptable 684
- réévaluation
 - champs de structure de profits et pertes, définition 357
 - définition 348
 - définition des champs de structure sources 351
 - définition des étapes 349
 - définition des options de sortie et des options relatives aux écritures 352
 - environnement à grands livres multiples 377
 - étapes, production de rapport 382
 - fonctionnement du journal de calcul, rapport 382
 - grand livre et intervalle, définition 350
 - journal de calcul, production de rapport 382
 - réévaluation dans le grand livre de conversion après la réévaluation 378
 - définition des champs de structure 370
 - définition des champs de structure de profits et pertes de conversion 372
 - définition d'un grand livre et d'un intervalle 369
 - étapes, rapport 382
 - fonctionnement du journal de calcul, rapport 382
 - journal de calcul 382
 - options de sortie et options relatives aux écritures 371
 - préparation 368
 - réévaluation dans le grand livre de conversion, groupe de pages 368
 - champs de structure, page 370
 - champs struct. profits/pertes 372
 - grand livre et intervalle, page 369
 - options de sortie et options relatives aux écritures, page 371
 - réévaluation dans le grand livre de conversion, page 382
 - réévaluation dans le grand livre de conversion, rapport 836
 - réévaluation des devises, rapport 835
- référence, établissement d'une méthode de mesure 109
- référence circulaire, production de l'état des flux de trésorerie 499
- registre des transactions d'approbation GL
 - définition 642
- registres de transactions, rapport 841
- règles, page 363
- règles de combinaison 131
- règles de combinaison des champs de structure,

- rapport 835
- règles de conversion
 - définition 360, 365
 - définition des champs de structure 361
 - intervalles et taux, définition 361
- règles de conversion, champs de structure, page 361
- règles de conversion, groupe de pages 360
- règles de conversion, intervalle et taux, page 361
- règles de fermeture
 - définition 466, 472
 - options relatives aux écritures, page 482
- règles de fermeture, groupe de pages 472
- règles de fermeture, page 492
 - production de rapports 492
 - SQR GLS1002 492
- règles de fermeture, rapport 831
- règles de fermeture à exécuter, page 487
- règles de mise en équivalence, définition 437
- règles de mise en équivalence, groupe de pages 437
 - cible, page 439
 - contrepartie de la filiale, page 440
 - participation minoritaire, page 441
 - source, page 438
- règles de mise en équivalence, page 450
- règles de mise en équivalence, rapport 834
- relevé des transactions, rapports 843
- renvois
 - attributs 748
 - symbole TAFS, FACTS II 752
- renvois au symbole TAFS, groupe de pages 724
- renvois au symbole TAFS, page 730
- renvois aux attributs, groupe de pages 724
- renvois aux attributs, page
 - FACTS II 729
- renvois aux écritures en attente, consultation 272
- renvois aux écritures en attente, page 272
- répartiteur automatique
 - automatisation de la validation et du report des écritures 278
 - configuration 280
 - création d'une définition de répétition 281
 - définition 278
 - définition de la demande 283
 - définition de la demande de report 281
 - définition de la demande de validation 280
 - demande et exécution du programme 282
 - exécution du programme 284
 - planification de l'exécution du programme 281
 - présentation 277
 - traitement des écritures 277
- répartiteur automatique, page 283
- report des écritures 61
- report des soldes moyens quotidiens 63
- restauration de données de grands livres et d'écritures de journal 606
- résultats de la comparaison, page 557
- résultats de la réévaluation dans le grand livre de conversion, conversion en monnaie de
 - présentation 380
- retour en arrière relatif aux données archivées 604
- REVAL_STEP 349
- revenus recouvrés, sélection du type de montant
 - contrôlé 616
- RMC18_SETUP 809

S

- schéma en étoile générique 686
- sécurité, approbation des écritures de journal
 - approbation des écritures de journal 629
- sécurité, production de l'état des flux de trésorerie 506
- SECURITY_BU_CLS, interface de composant 6
- SECURITY_BU_OPR, interface de composant 6
- SECURITY_CF_PAGELET, interface de composant 6
- SECURITY_LEDGER_CLS, interface de composant 6
- SECURITY_LEDGER_OPR, interface de composant 7
- SECURITY_NVISION_LEDGER, interface de composant 6
- sélection des écritures à reporter, page 257
- sélection des écritures dont il faut annuler le report 260
- sélection des écritures dont il faut annuler le report, page 260
- service
 - écritures comptables 82
- service FMS, répartiteur automatique
 - Voir répartiteur automatique 277
- services Web 65
- SET_CNTRL_TABLE1 701, 753
- SF1219 843
- SF1219_DEFN 783
- SF1219, impression 799
- SF1219, rapport
 - définition 783
 - pages de navigation 786
 - présentation 784
 - production 798
- SF1219, rapport, page 788
- SF1220 843
- SF1220, impression 799
- SF224 842
- SF224_SF1220_DEFN 783
- SF224, rapport
 - impression, création fichier 798
- SF224 et SF1220, rapport
 - définition 783
 - pages de navigation 786
 - présentation 784
 - production 796
- SF224 partiel
 - présentation 784
- SMQ
 - calcul par incrémentation 324
 - contrepassation 148
 - date de rapport 329
 - définition des paramètres de demande de traitement 341
 - fonctionnement des ajustements 327
 - gestion des soldes réglementaires 329
 - méthode de calcul par incrémentation 20
 - préparation pour le calcul des SMQ 331
 - présentation 319
 - production de rapports 343
 - report et calcul 339
 - traitement 339
 - traitement des écritures de régularisation 328
 - valeurs de champs de structure à inclure dans le calcul des soldes 336

SMQ, optimisation du calcul 127
solde 539
solde cumulatif 539
soldes de grands livres, préparation à la conversion 359
soldes moyens quotidiens, rapport 827, 836
soldes moyens quotidiens (SMQ)
calcul incrémentiel 24
étapes préliminaires 319
sommaire du grand livre, rapport 837
sommaire du report des écritures, rapport 837
source, page
définition des règles de mise en équivalence 438
source, règles de mise en équivalence, page 438
source de données, groupe de pages 507
source de données, page 508
source de données, production de l'état des flux de trésorerie 498, 505, 511
source de participation minoritaire, page 409
comptes de capitaux propres de la filiale et d'investissement de la société parent 408
source des écritures, groupe de pages 306
sources de mise en équivalence, contrepartie 435
sources des écritures 306
SQL et COBOL, utilisation des tables non partagées pour ces traitements par lots 102
STATISTICS_CODE, interface de composant 7
statistiques des tables partagées, page 102, 105
statut de fermeture des écritures, page 493
statut de fermeture des écritures, production du rapport, page 493
statut de fermeture des écritures, rapport 831
statut des écritures standard, rapport 837
statut des EJS, page 192
structure d'approbation 640
structure d'exploitation
définition 19
symbole TAFS, présentation 776
symbole TAFS, renvois, définition 752
synchronisation, publication des données 82
synchronisation intégrale, publication des données 82
synchronisé, rapport 384

T

tableau de sélection des champs de structure
rapports SQR 845
tableau de transition
consultation des données et satisfaction des exigences en matière de vérification 527
production de l'état des flux de trésorerie 499, 504
tableau portant sur les interfaces de composants
Grand livre de PeopleSoft 5
table de statut de chargement de données de rapprochement, page 570
tables de demande 48
tables d'historique, archivage 598
tables non partagées
ajout d'instances 106
définition 104
présentation 102, 103
utilisation dans les traitements par lots SQL et COBOL 102

table source, archivage 599
tâche du flux des travaux
définition des événements 635
définition des règles d'approbation des écritures de journal 634
modification de la définition des étapes de règle 633
TAFS
symbole TAFS 695
TAFS/BETC 695, 775
code d'organisme, définition 777
compte principal, définition 777
symbole TAFS, définition 778
TAFS et BETC
pages de navigation 776
TAX_AUTHORITY_VAT, interface de composant 7
TAX_BU_CODE_VAT, interface de composant 7
TAX_CODE_VAT, interface de composant 7
totaux, page 174
totaux de contrôle, page 187
traitement 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63
annulation de fermeture 491
annulation d'une fermeture provisoire 491
devises multiples 347
écriture de journal 237
FACTS II 727
traitement de calcul des soldes moyens quotidiens 53
traitement de devises multiples
demande, page 374
environnement à grands livres multiples 376
exemples 376
lancement 374
traitement de fermeture 55
traitement de la feuille de calcul des flux de trésorerie, groupe de pages 526
traitement de rapprochement des articles ouverts du GL 63
traitement des écritures
options, date de traitement des écritures 30
présentation 237
traitement des flux de trésorerie, page 526
traitement de validation des combinaisons de champs de structure 54
traitement de validation des comptes de remplacement 53
traitement différé xxviii
traitement d'approbation de flux des travaux 658
traitement par lots
liste 815
traitements
accès simultané 52
arrière-plan 47
calcul des soldes moyens quotidiens 53
chargement du grand livre 62
consolidation 58
copie des écritures 59
exécution simultanée 49
fermeture 55
fermeture des budgets contrôlés 56
générateur d'écritures 61
GL_OI_RECON, rapprochement des articles ouverts du GL 63
grand livre sommaire 63
importation des écritures d'un fichier plat 59
importation d'un fichier plat de GL 59
mise en équivalence 58

- pages de l'application, lancement 47, 49
- processeur de budgets contrôlés 56
- publication d'un code de compte de RH 59
- report des écritures 61
- reprise 47, 49
- soldes moyens quotidiens 63
- traitement des devises multiples 62
- utilisation fonctionnelle 50
- utilisation physique 50
- validation des combinaisons de champs de structure 54
- validation des comptes de remplacement 53
- validation des écritures 59
- ventilations 52
- traitements concurrents 50
- traitements d'importation de fichiers, grand livre 68
- traitements en arrière-plan
 - accès simultané 52
 - pages de l'application, lancement 47, 49
 - présentation 47
- traitements par lots
 - configuration 815
 - en parallèle 815
 - tables temporaires 815
- TRANS_RULE 360
- TRANS_STEP 362
- transactions de l'état des flux de trésorerie, rapport 842
- transactions d'articles ouverts, pages de navigation 290
- transaction SF224, rapport 840
- transactions intersociétés, élimination 389
- transactions SF224, rapport 840
- transfert des pages, page 570
- transfert et intégration de données
 - traitement SQR GLS9003, utilisation 87
- transition, groupe de pages 527
- transition, page 527
- TVA
 - définition, pages de navigation 307
 - définition des valeurs par défaut, grand livre 308
 - déterminants, grand livre 308
 - données entrées dans les lignes d'écritures 314
 - écriture de journal 315
 - écritures, création et traitement 313
 - écritures de journal, navigation 314
 - étapes préliminaires du grand livre 306
 - fonctionnement de la définition dans le grand livre 301
 - options par compte, définition 312
 - options par défaut, définition pour les sources d'écritures 311
 - options par défaut, grand livre 310
 - traitement des transactions dans le grand livre 301
 - traitement GL_JRNL_IMP 318
- TVA, importation
 - lignes d'écritures 318
 - systèmes de tierce partie 318
- type de montant, contrôle des fonds
 - engagements 614
 - montants prévus 616
 - montants réels, comptabilisés et recouvrés 616
 - montants réels et comptabilisés 614

- préengagements 615
- revenus recouvrés 616

U

- unités de travail 48
- URL, définition de l'adresse 68
- utilisateur, dérogation 616
- utilisation des codes de valeurs non pécuniaires 42
- utilisation des valeurs non pécuniaires 41
- utilisation fonctionnelle, traitements 50
- utilisation physique, traitements 50

V

- valeurs de champs de structure, page 416
- valeurs détaillées, ajout à l'arbre de consolidation 399
- valeurs non pécuniaires, utilisation 41, 173
- valeurs par défaut du classeur, définition 225
- valeurs par défaut du classeur d'écritures, définition 225
- valeurs par défaut relatives à la TVA (VAT_DEFAULT_SEARCH) 306
- valeurs par défaut relatives à la TVA par source d'écriture 311
- validation des données, FACTS II 772
- validation des données cumulées du système FACTS II, page 767
- validation des données FACTS II, rapport 839
- validation des écritures 59
- validation des écritures, création, traitement des écritures de journal avec événements comptables 680
- validation des écritures, interentité/intra-entité 298
- validation en arrière-plan, lancement 251
- variable d'environnement 68
- variables de liaison, page 605
- VAT_DEFAULT_SEARCH 306
- VAT_ENTITY_ID, interface de composant 7
- ventilation 52
 - budgets standard 580
- ventilation, événements comptables 676
- vérification budgétaire
 - budgets de valeurs non pécuniaires 42
 - dérogation 616, 620
 - erreurs, écritures de journal 618
 - erreurs de contrôle des fonds 619
- vérification des archives, page 605
- vérification des jeux d'élimination, page
 - jeux d'élimination, vérification 404
- vérification des jeux d'élimination, rapport 833
- vérification et validation 491

X

- XBRL_CONTEXT 529
- XBRL_ELEMENT 529
- XBRL_SETUP 529
- XBRL_SETUP_NAMESPACE 529

