

ORACLE®

PEOPLESOFT

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique

Mars 2011

ORACLE®

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

Trademark Notice

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

License Restrictions Warranty/Consequential Damages Disclaimer

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

Warranty Disclaimer

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

Restricted Rights Notice

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

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

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

Hazardous Applications Notice

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

Third Party Content, Products, and Services Disclaimer

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

Table des matières

Préface

| | |
|--|--------------|
| Préface PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique | xxvii |
| Produits PeopleSoft Enterprise | xxvii |
| Généralités sur les applications PeopleSoft Enterprise et documentation associée | xxviii |
| Pages à traitement différé | xxviii |
| PeopleBooks et bibliothèque en ligne PeopleSoft | xxviii |
| Eléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook | xxix |

Chapitre 1

| | |
|---|----------|
| Introduction à PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique | 1 |
| Processus de gestion du module Comptabilité Générale et Analytique | 1 |
| Intégrations avec le module Comptabilité Générale et Analytique | 2 |
| Implémentation du module Comptabilité Générale et Analytique | 5 |

Chapitre 2

| | |
|--|----------|
| Naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 9 |
| Naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 9 |
| Pages utilisées pour naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 9 |

Chapitre 3

| | |
|---|-----------|
| Définir votre structure opérationnelle | 19 |
| Comprendre les entités et les options du module Comptabilité Générale et Analytique | 19 |
| Conditions préalables | 20 |
| Entités GL | 20 |
| Méthode de calcul par incrémentation du SMQ | 20 |
| Options de traitement des écritures d'une entité | 20 |
| Options de TVA | 21 |
| Définir les entités GL | 21 |
| Pages utilisées pour définir des entités GL | 22 |
| Définir une entité GL | 22 |

| | |
|---|----|
| Définir les numéros des entités GL | 24 |
| Définir la méthode de calcul par incrémentation du SMQ | 24 |
| Définir et gérer un code mandat par entité | 25 |
| Définir les options de traitement des écritures d'une entité | 26 |
| Pages utilisées pour définir les options de traitement des écritures d'une entité | 27 |
| Définir les options de traitement des écritures | 27 |
| Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de mise en équilibre | 31 |
| Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de validation | 31 |
| Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de montant | 31 |
| Définir les options de devise d'une entité | 32 |
| Page utilisée pour définir les options de devise d'une entité | 32 |
| Définir les options de devise d'une entité | 32 |
| Définir les options d'approbation d'une entité | 33 |
| Page utilisée pour définir les options d'approbation d'une entité | 33 |
| Définir les options d'approbation d'une entité | 34 |
| Définir les options inter-entités et intra-entité d'une entité | 35 |
| Activer la consignation des audits d'écriture | 35 |
| Pages utilisées pour la consignation des audits d'écriture | 36 |
| Activer la consignation des audits | 36 |
| Rechercher les journaux d'audits | 37 |
| Purger les journaux d'audits | 38 |
| Activer la sécurité des éléments de clé | 39 |

Chapitre 4

| | |
|---|-----------|
| Utiliser les statistiques | 41 |
| Comprendre les écritures statistiques | 41 |
| Conditions préalables | 42 |
| Méthode du livre et des comptes statistiques | 42 |
| Méthode des codes statistiques | 42 |
| Statistiques budgétaires pour le contrôle du budget | 42 |
| Paramétrer des écritures à l'aide des statistiques | 43 |
| Pages utilisées pour paramétrer des écritures à l'aide des statistiques | 43 |
| Paramétrer des écritures à l'aide des comptes statistiques | 43 |
| Paramétrer des écritures à l'aide des codes statistiques | 44 |
| Créer des écritures à l'aide des statistiques | 44 |
| Page utilisée pour créer des écritures statistiques | 44 |
| Créer des écritures statistiques à l'aide des comptes statistiques | 44 |
| Créer des écritures statistiques à l'aide des codes statistiques | 45 |

Chapitre 5

| | |
|---|-----------|
| Comprendre les traitements en arrière-plan du module Comptabilité Générale et Analytique | 47 |
| Modèle de traitement en arrière-plan | 47 |
| Unité de travail | 48 |
| Instance de traitement (contrôle d'exécution) | 48 |
| Enregistrements de demande | 48 |
| Journal des messages | 49 |
| Lancement des traitements à partir des pages de l'application | 49 |
| Reprise et récupération des traitements | 49 |
| Traitements simultanés | 50 |
| Traitements simultanés | 51 |
| Simultanéité des traitements en arrière-plan | 52 |

Chapitre 6

| | |
|--|-----------|
| Intégrer et transférer des informations entre les applications | 65 |
| Comprendre les intégrations dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 65 |
| Conditions préalables | 67 |
| Créer des écritures à partir d'imputations comptables à l'aide du générateur d'écritures | 68 |
| Utiliser le générateur d'écritures avec les applications PeopleSoft | 68 |
| Utiliser le générateur d'écritures avec des applications tierces | 69 |
| Intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec d'autres applications PeopleSoft | 70 |
| Conditions préalables | 70 |
| Activer les intégrations | 70 |
| Publier les données de paramétrage initial (synchronisation complète) | 78 |
| Publier les données de paramétrage incrémentiel (synchronisation) | 79 |
| Utiliser les services de transaction et les autres services | 79 |
| Intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec PeopleSoft EPM Budgeting | 81 |
| Page utilisée pour intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec PeopleSoft EPM Budgeting | 81 |
| Importer des données depuis EPM Budgeting | 81 |
| Importer des écritures comptables | 82 |
| Importer des écritures à partir de fichiers à plat à l'aide de GL_JRNL_IMP | 82 |
| Utiliser le traitement d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL) | 82 |
| Importer des écritures budgétaires du contrôle des engagements à l'aide de fichiers à plat | 83 |
| Transférer les livres pour la consolidation | 83 |
| Publier et souscrire les données de livre | 83 |
| Utiliser le traitement d'importation de livre à partir d'un fichier à plat (GL_LED_IMP) pour importer des informations dans un livre | 83 |

| | |
|--|----|
| Intégrer PeopleSoft Finances avec des applications tierces à l'aide du service de lancement de traitement générique | 84 |
| Exemples de traitements PeopleSoft lancés à l'aide du service de lancement de traitement générique pour l'intégration d'applications tierces | 86 |
| Activer les objets pour l'intégration PeopleSoft pour les applications tierces | 88 |

Chapitre 7

| | |
|--|-----------|
| Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique | 97 |
| Comprendre l'optimisation des performances du module Comptabilité Générale et Analytique | 97 |
| Conditions préalables | 97 |
| Utiliser les tables non partagées | 98 |
| Pages utilisées pour paramétrer les tables non partagées GL | 98 |
| Utiliser les tables temporaires PeopleTools | 98 |
| Utiliser les tables non partagées GL | 99 |
| Paramétrer les tables non partagées GL | 100 |
| Utiliser les index | 104 |
| Identifier les index appropriés | 104 |
| Sélectionner les index | 106 |
| Mettre les règles en pratique | 107 |
| Utiliser les index dans le système de démonstration | 112 |
| Optimiser les index | 121 |
| Utiliser les codes séparation | 123 |
| Utiliser les calculs par incrémentation des soldes moyens quotidiens | 123 |
| Mettre à jour les livres agrégés par incrémentation | 124 |
| Optimiser les performances de l'outil nVision | 125 |
| Jointures d'arbre | 126 |
| Règles de combinaison | 127 |
| Saisir des instructions SQL | 127 |

Chapitre 8

| | |
|---|------------|
| Créer des écritures GL | 129 |
| Comprendre les écritures GL | 129 |
| Conditions préalables | 129 |
| Composants et traitements des écritures | 130 |
| Identification et masques des écritures | 131 |
| Traitement des écritures | 132 |
| Créer des écritures | 132 |
| Pages utilisées pour créer des écritures comptables | 133 |
| Saisir les données d'en-tête d'une écriture | 135 |
| Indiquer la devise par défaut d'une écriture | 141 |

| | |
|---|-----|
| Indiquer le cours de change | 143 |
| Indiquer les options d'extourne d'une écriture | 143 |
| Définir les options du contrôle des engagements | 145 |
| Saisir les données des lignes d'écriture | 145 |
| Indiquer les critères de recherche des écritures | 151 |
| Lancer le traitement du calcul des montants | 153 |
| Utiliser des débits et crédits distincts | 155 |
| Extraire un cours système | 156 |
| Saisir un cours de change manuellement | 157 |
| Utiliser les règles de calcul | 160 |
| Sélectionner un schéma d'écriture comptable et les options de copie d'une écriture | 165 |
| Afficher le journal d'audit des écritures | 168 |
| Saisir les données d'un projet | 169 |
| Accéder aux lignes du livre secondaire | 170 |
| Utiliser des codes statistiques | 171 |
| Indiquer des totaux d'écriture | 172 |
| Afficher les erreurs d'écriture | 173 |
| Définir les options d'approbation des écritures | 175 |
| Créer des écritures inter-entités et intra-entité | 176 |
| Comprendre les écritures inter-entités et intra-entité | 176 |
| Pages utilisées pour créer des écritures inter-entités et intra-entité | 177 |
| Paramétrer des écritures inter-entités et intra-entité | 177 |
| Créer des écritures inter-entités | 179 |
| Créer des écritures intra-entité | 179 |
| Imputer des écritures dans la table des livres agrégés et dans la table de transfert des livres agrégés | 182 |
| Créer des écritures standard | 183 |
| Comprendre les écritures standard | 183 |
| Pages utilisées pour créer des écritures standard | 184 |
| Définir des écritures standard | 184 |
| Paramétrer les échéanciers | 185 |
| Créer des écritures standard | 185 |
| Consulter le statut des écritures standard | 189 |
| Consulter le montant réparti | 189 |
| Exécuter le traitement des écritures standard | 190 |
| Valider les écritures | 190 |
| Copier des écritures | 191 |
| Comprendre la copie des écritures | 191 |
| Pages utilisées pour copier des écritures | 192 |
| Exécuter le traitement de copie des écritures | 192 |
| Définir les dates de copie des écritures | 194 |
| Copier les écritures en ligne | 195 |
| Supprimer des écritures non imputées | 196 |
| Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat | 197 |
| Comprendre le format du fichier dans le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat | 197 |

| | |
|---|-----|
| Page utilisée pour importer des écritures à partir d'un fichier à plat | 209 |
| Importer des écritures à partir d'un fichier à plat | 209 |
| Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul | 210 |

Chapitre 9

| | |
|--|------------|
| Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul | 211 |
| Comprendre l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul | 211 |
| Conditions préalables | 211 |
| Généralités sur l'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul | 212 |
| Paramétrer et importer des écritures à partir d'une feuille de calcul | 218 |
| Pages utilisées pour paramétrer et importer des écritures à partir d'une feuille de calcul | 218 |
| Utiliser la page de contrôle Import feuille d'écritures | 219 |
| Paramétrer les valeurs par défaut du classeur | 221 |
| Créer une nouvelle feuille d'écritures | 227 |
| Saisir des écritures dans une feuille d'écritures | 228 |
| Importer des feuilles d'écritures en ligne | 230 |
| Importer des feuilles d'écritures par lots | 231 |

Chapitre 10

| | |
|--|------------|
| Traiter les écritures | 235 |
| Comprendre le traitement des écritures | 235 |
| Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre | 235 |
| Traitement des écritures | 236 |
| Valider les écritures | 237 |
| Imputer les écritures | 238 |
| Annuler l'imputation des écritures | 239 |
| Annuler l'imputation des écritures pivot et non pivot | 241 |
| Modifier la date d'annulation d'imputation d'une écriture pour les entités | 242 |
| Traitement des erreurs d'écriture | 242 |
| Terminologie des erreurs d'écriture et des écritures en compte d'attente | 244 |
| Écritures en compte d'attente | 244 |
| Déterminer le statut des écritures | 245 |
| Pages utilisées pour consulter le statut des écritures | 245 |
| Consulter les informations d'en-tête d'une écriture | 246 |
| Consulter le détail des lignes d'écriture | 248 |
| Demander la validation des écritures | 249 |
| Pages utilisées pour valider des écritures | 250 |
| Exécuter le traitement de validation des écritures | 251 |
| Vérifier le statut des demandes de validation | 252 |
| Corriger les erreurs de validation des écritures | 252 |

| | |
|--|-----|
| Rechercher les erreurs d'écriture | 253 |
| Imputer les écritures | 254 |
| Pages utilisées pour imputer les écritures | 254 |
| Définir la date de traitement | 255 |
| Sélectionner les écritures à imputer | 256 |
| Exécuter le traitement d'imputation des écritures | 258 |
| Vérifier le statut des demandes d'imputation | 259 |
| Annuler l'imputation des écritures | 259 |
| Page utilisée pour annuler l'imputation des écritures | 259 |
| Sélectionner les écritures imputées à annuler | 259 |
| Corriger les erreurs d'écriture | 261 |
| Pages utilisées pour corriger les écritures erronées | 262 |
| Utiliser l'option de correction des écritures en compte d'attente | 263 |
| Sélectionner l'affichage des lignes d'écriture | 266 |
| Consulter les erreurs d'éléments de clé d'une écriture | 267 |
| Modifier les valeurs des éléments de clé | 267 |
| Modifier les informations d'extourne d'une écriture de correction | 268 |
| Afficher les erreurs des lignes de correction des écritures en compte d'attente | 270 |
| Lancer une consultation sur les références croisées des comptes d'attente | 271 |
| Imputer et annuler l'imputation des écritures en compte d'attente et des écritures de correction | 271 |
| Déverrouiller une instance de traitement d'écriture | 272 |
| Générer les états des écritures | 273 |
| Pages utilisées pour générer les états des écritures | 274 |

Chapitre 11

| | |
|--|------------|
| Utiliser la fonction Autopilot pour traiter les écritures | 275 |
| Comprendre la fonction Autopilot | 275 |
| Paramétrage du traitement par lots Autopilot | 276 |
| Automatisation de la validation et de l'imputation des écritures | 276 |
| Configurer les demandes de validation et d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot | 278 |
| Pages utilisées pour configurer la validation et l'imputation des écritures pour le traitement Autopilot . | 278 |
| Configurer la demande de validation des écritures pour le traitement Autopilot | 278 |
| Configurer la demande d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot | 279 |
| Configurer une définition de fréquence pour le traitement Autopilot | 279 |
| Page utilisée pour configurer une définition de fréquence pour le traitement Autopilot | 279 |
| Planifier le traitement Autopilot | 279 |
| Demander et exécuter le traitement Autopilot | 280 |
| Pages utilisées pour demander et exécuter le traitement Autopilot | 281 |
| Configurer la demande de traitement Autopilot | 281 |
| Exécuter le traitement Autopilot | 282 |

Chapitre 12

| | |
|--|------------|
| Utiliser la comptabilité des comptes à letterer | 283 |
| Comprendre la comptabilité des comptes de pièces à letterer | 283 |
| Conditions préalables | 283 |
| Comptabilité des comptes de pièces à letterer dans le module Comptabilité Générale et Analytique ... | 283 |
| Terminologie usuelle des comptes de pièces à letterer | 284 |
| Tables d'invite de comptes à letterer | 284 |
| Rapprochement et clôture des soldes de pièces à letterer | 285 |
| Paramétrer une table d'invite de comptes à letterer | 285 |
| Créer une table d'invite de comptes à letterer | 285 |
| Saisir et traiter des transactions sur des comptes à letterer | 286 |
| Pages utilisées pour saisir et traiter des transactions sur des comptes à letterer | 287 |
| Créer des transactions sur des comptes à letterer | 287 |
| Traiter des transactions sur des comptes à letterer | 287 |
| Rapprocher et clôturer des soldes de pièces à letterer | 288 |
| Pages utilisées pour saisir des transactions sur des comptes à letterer | 288 |
| Utiliser le traitement Application Engine de rapprochement des comptes à letterer GL (GL_OI_RECON). | 289 |
| Utiliser le traitement manuel de rapprochement et de clôture des pièces à letterer | 289 |
| Consulter les pièces rapprochées | 293 |

Chapitre 13

| | |
|--|------------|
| Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 295 |
| Comprendre les traitements inter/intra-entités dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 295 |
| Utiliser le traitement AE de validation des écritures pour lancer le traitement Processeur inter/intra-entités | 296 |
| Générer des lignes d'écriture de correction en attente pour les transactions inter/intra-entités | 297 |
| Copier des écritures inter/intra-entités | 297 |
| Créer des écritures inter/intra-entités | 297 |
| Créer des écritures de répartition inter/intra-entités | 298 |
| Réaliser des consolidations inter/intra-entités | 298 |
| Importer des transactions inter/intra-entités à l'aide du traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat | 298 |
| Importer des transactions inter/intra-entités à l'aide du traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul | 298 |

Chapitre 14

| | |
|---|------------|
| Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 301 |
| Comprendre le paramétrage et le traitement de la TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 301 |
| Relations entre les valeurs de TVA par défaut et leurs valeurs de remplacement dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 302 |
| Paramétrage et valeurs de TVA par défaut dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 303 |
| Saisie et traitement des transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique ... | 304 |
| Conditions préalables | 306 |
| Paramétrer les options et les valeurs par défaut de TVA pour les traitements du module Comptabilité Générale et Analytique | 307 |
| Pages utilisées pour paramétrer les options et les valeurs par défaut de TVA du module Comptabilité Générale et Analytique | 307 |
| Paramétrer les valeurs de TVA par défaut des inducteurs de TVA du module Comptabilité Générale et Analytique | 308 |
| Paramétrer les options de TVA par défaut d'une entité GL | 310 |
| Paramétrer les options de TVA par défaut de la source de l'écriture | 312 |
| Paramétrer les valeurs de TVA par défaut d'un compte | 313 |
| Créer et traiter des écritures avec TVA | 313 |
| Pages utilisées pour créer et traiter des écritures avec TVA | 314 |
| Saisir la TVA sur les lignes d'une écriture GL | 314 |
| Mettre à jour les données des lignes de TVA d'une écriture GL | 315 |
| Importer des données de TVA issues de systèmes tiers | 320 |
| Page utilisée pour importer des données de TVA issues de systèmes tiers | 320 |
| Importer les écritures de TVA à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP | 320 |

Chapitre 15

| | |
|---|------------|
| Calculer les soldes moyens | 323 |
| Comprendre le calcul des soldes moyens | 323 |
| Conditions préalables | 323 |
| Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre | 326 |
| Paramétrage des soldes moyens quotidiens | 326 |
| Récapitulatif des capacités | 327 |
| Livres utilisés par les soldes moyens quotidiens | 327 |
| Calcul des soldes moyens | 327 |
| Comprendre comment le traitement SMQ détermine la méthode de calcul | 328 |
| Calcul par incrémentation | 328 |
| Calcul ad hoc | 330 |
| Ajustements des SMQ | 331 |
| Ajustements des écritures (998, 901, 902...) dans le SQM | 332 |

| | |
|--|-----|
| Reporting de gestion et de contrôle des soldes moyens quotidiens | 333 |
| Préparer le système pour le calcul des soldes moyens quotidiens | 335 |
| Pages utilisées pour paramétrer les soldes moyens | 335 |
| Identifier les livres | 336 |
| Identifier les ajustements d'arrondi | 338 |
| Identifier les éléments de clé | 339 |
| Traitement des soldes moyens quotidiens | 341 |
| Comprendre le traitement SMQ | 341 |
| Page utilisée pour traiter les soldes moyens quotidiens | 343 |
| Demander le traitement des soldes moyens quotidiens | 343 |
| Générer des états de soldes moyens quotidiens | 346 |
| Comprendre le traitement des états SMQ | 346 |
| Pages utilisées pour générer les états SMQ | 346 |
| Générer l'état Définition soldes moyens quotidiens | 346 |
| Générer l'état Traitement des soldes moyens quotidiens | 347 |

Chapitre 16

| | |
|---|------------|
| Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 349 |
| Comprendre le traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 349 |
| Préparer la réévaluation des soldes de comptes | 350 |
| Définir les étapes de réévaluation | 351 |
| Pages utilisées pour définir les étapes de la réévaluation | 351 |
| Définir un livre et un intervalle de réévaluation | 352 |
| Définir les éléments de clé source de la réévaluation | 354 |
| Définir les paramètres d'écritures de mise à jour de la réévaluation | 355 |
| Définir les éléments de clé de gains et pertes de change de la réévaluation | 359 |
| Préparer la conversion des soldes de livre | 361 |
| Paramétrer les règles de conversion | 362 |
| Pages utilisées pour définir les règles de conversion | 362 |
| Définir les intervalles et les taux d'une règle de conversion | 363 |
| Définir les éléments de clé d'une règle de conversion | 363 |
| Définir les étapes de conversion | 364 |
| Pages utilisées pour définir les étapes de conversion | 365 |
| Définir les livres de conversion | 365 |
| Définir les règles de conversion | 367 |
| Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion | 367 |
| Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion | 369 |
| Préparer le traitement de conversion dans un livre | 370 |
| Comprendre le traitement de conversion dans un livre | 370 |
| Pages utilisées pour le traitement de conversion dans un livre | 371 |
| Définir le livre et l'intervalle de la conversion dans un livre | 371 |
| Définir les éléments de clé de la conversion dans un livre | 372 |

| | |
|---|-----|
| Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion dans un livre | 373 |
| Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion dans un livre | 374 |
| Regrouper les étapes dans un groupe multidevise | 375 |
| Page utilisée pour regrouper les étapes dans un groupe multidevise | 375 |
| Regrouper les étapes dans un groupe multidevise | 376 |
| Lancer le traitement multidevise | 376 |
| Page utilisée pour lancer le traitement multidevise | 377 |
| Paramétrer une demande de traitement multidevise | 377 |
| Utiliser le traitement multidevise | 378 |
| Utiliser le traitement multidevise dans un environnement multilivre | 378 |
| Comparer les résultats obtenus avec un livre de conversion multilivre à ceux obtenus avec un livre unique | 382 |
| Générer les états de réévaluation et de conversion | 384 |
| Pages utilisées pour générer les états de réévaluation et de conversion | 384 |

Chapitre 17

| | |
|--|------------|
| Réaliser des consolidations financières | 387 |
| Comprendre les consolidations et la mise en équivalence | 388 |
| Structure d'entreprise et consolidations | 388 |
| Elimination de transactions interco | 389 |
| Elimination d'investissements interco et calcul de participations minoritaires | 392 |
| Composantes du traitement de consolidation | 392 |
| Traitement des consolidations par incrémentation | 393 |
| Mise en équivalence et changements des participations dans une filiale | 393 |
| Intervalles dans les traitements de consolidation et de mise en équivalence | 394 |
| Dates d'effets et participations dans la consolidation et la mise en équivalence | 394 |
| Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre | 395 |
| Déterminer les éléments de clé de consolidation | 395 |
| Consolider à partir d'une entité | 395 |
| Consolider à partir d'un élément de clé autre que l'entité | 396 |
| Sélectionner une méthode pour les transactions interco et intraco | 396 |
| Définir des arbres de consolidation | 397 |
| Définir les périmètres d'une consolidation à l'aide d'arbres | 397 |
| Ajouter des valeurs de détail | 399 |
| Définir des entités d'élimination | 399 |
| Page utilisée pour ajouter une entité d'élimination | 400 |
| Ajouter une entité d'élimination | 400 |
| Affecter des livres aux entités d'élimination | 401 |
| Définir des livres de consolidation | 401 |
| Page utilisée pour définir un groupe de livres | 401 |
| Définir un groupe de livres | 401 |
| Définir des éliminations | 403 |

| | |
|---|-----|
| Pages utilisées pour définir des éliminations | 403 |
| Définir des éliminations | 404 |
| Saisir des éliminations | 405 |
| Auditer des éliminations | 406 |
| Définir des participations (majoritaires) et des participations minoritaires dans une filiale | 407 |
| Pages utilisées pour définir des participations et des participations minoritaires | 408 |
| Définir des participations dans une filiale | 408 |
| Définir la source des participations minoritaires | 410 |
| Définir une cible de participations minoritaires | 411 |
| Paramétrer des groupes de consolidation | 411 |
| Pages utilisées pour paramétrer les groupes de consolidation | 412 |
| Définir les options des écritures de consolidation | 412 |
| Définir les options du groupe | 415 |
| Utiliser des groupes de valeurs d'éléments de clé | 417 |
| Réaliser une consolidation | 417 |
| Pages utilisées pour réaliser une consolidation | 418 |
| Lancer le traitement de consolidation | 418 |
| Consulter le journal des traitements de consolidation | 422 |
| Utiliser le tableau de bord de la consolidation | 422 |
| Réaliser une consolidation entre des livres agrégés | 424 |
| Définir des consolidations de livres agrégés | 425 |
| Mapper des plans comptables différents | 426 |
| Comprendre une consolidation | 426 |
| Pages utilisées pour mapper des plans comptables différents | 429 |
| Définir un groupe de mappage d'éléments de clé | 429 |
| Mapper des valeurs d'éléments de clé | 431 |
| Utiliser la mise en équivalence | 432 |
| Consulter un exemple de mise en équivalence | 432 |
| Composantes du traitement de mise en équivalence | 436 |
| Définir des arbres d'entités et des entités d'élimination pour la mise en équivalence | 437 |
| Définir des livres pour chaque entité d'une mise en équivalence | 437 |
| Définir des participations pour la mise en équivalence | 437 |
| Définir des règles de mise en équivalence | 438 |
| Pages utilisées pour définir les règles de mise en équivalence | 438 |
| Définir la source de mise en équivalence | 439 |
| Définir la cible de mise en équivalence | 439 |
| Définir la contrepartie d'une filiale | 440 |
| Définir les participations minoritaires | 441 |
| Définir un groupe de mise en équivalence et des options d'écritures | 442 |
| Page utilisée pour définir un groupe de mise en équivalence et des options d'écritures | 442 |
| Créer un groupe de mise en équivalence | 442 |
| Exécuter une mise en équivalence | 444 |
| Pages utilisées pour exécuter une mise en équivalence | 445 |
| Lancer le traitement de mise en équivalence | 445 |
| Consulter le journal de mise en équivalence | 448 |

| | |
|---|-----|
| Générer des états de consolidation et de mise en équivalence | 448 |
| Pages utilisées pour générer des états de consolidation et de mise en équivalence | 449 |
| Utiliser l'interface des livres | 451 |
| Pages utilisées pour paramétrer l'interface des livres | 451 |
| Paramétrer l'interface des livres | 452 |
| Publier les données de livres | 455 |
| Charger des données externes de livres | 455 |
| Vérifier le traitement | 455 |

Chapitre 18

| | |
|---|------------|
| Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice | 457 |
| Comprendre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice | 457 |
| Différences entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice | 458 |
| Différences entre une clôture par un seul compte de report à nouveau et une clôture par plusieurs comptes de report à nouveau | 459 |
| Clôtures au moyen de codes norme et de bilans | 460 |
| Options de débit et de crédit distincts pour les périodes d'ouverture et de clôture | 462 |
| Réaliser l'arrêté intermédiaire des comptes | 464 |
| Comprendre l'arrêté intermédiaire des comptes | 464 |
| Exécuter la procédure de l'arrêté intermédiaire des comptes | 466 |
| Interpréter les résultats de l'arrêté intermédiaire des comptes | 467 |
| Réaliser la clôture de fin d'exercice | 468 |
| Comprendre la clôture de fin d'exercice | 468 |
| Créer une checklist des procédures de clôture de fin d'exercice | 468 |
| Exécuter les procédures de clôture de fin d'exercice | 469 |
| Interpréter les résultats de la clôture de fin d'exercice | 471 |
| Définir la relation entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice | 472 |
| Définir les règles de clôture | 473 |
| Comprendre les règles de clôture | 473 |
| Pages utilisées pour définir les règles de clôture | 474 |
| Sélectionner les options des règles de clôture | 474 |
| Définir les éléments de clé de résultat net et de report à nouveau | 479 |
| Définir les options d'écriture | 482 |
| Définir les options de report à nouveau | 484 |
| Définir les groupes de traitement de clôture | 486 |
| Pages utilisées pour définir les groupes de traitement de clôture. | 487 |
| Définir le groupe de traitement de clôture | 487 |
| Exécuter le traitement Application Engine de clôture (GLPCLOSE) | 488 |
| Pages utilisées pour exécuter le traitement Application Engine de clôture | 488 |
| Créer la demande de clôture | 488 |
| Vérifier la validité | 492 |
| Annuler une clôture | 492 |

| | |
|---|-----|
| Annuler un arrêté intermédiaire des comptes | 492 |
| Annuler une clôture de fin d'exercice | 493 |
| Générer des états d'arrêté intermédiaire de comptes et de clôture de fin d'exercice | 493 |
| Pages utilisées pour générer des états d'arrêté intermédiaire des comptes et de clôture de fin d'exercice . | 493 |
| Générer l'état Statut de clôture des écritures | 494 |

Chapitre 19

| | |
|---|------------|
| Générer des relevés de mouvements de trésorerie | 497 |
| Comprendre les relevés des mouvements de trésorerie | 497 |
| Terminologie et fonctionnalités | 498 |
| Paramétrage et flux de traitement | 500 |
| Feuille des mouvements de trésorerie | 502 |
| Grille de transition | 503 |
| Devise de reporting et ajustement des changes | 504 |
| Source des données | 504 |
| Élément | 505 |
| Intervalles et calendriers | 505 |
| Recalcul de la feuille des mouvements de trésorerie | 505 |
| Sécurité | 506 |
| Paramétrer et créer la feuille des mouvements de trésorerie | 507 |
| Pages utilisées pour paramétrer et créer la feuille des mouvements de trésorerie | 507 |
| Définir le groupe de livres | 509 |
| Définir les groupes de valeurs d'éléments de clé | 510 |
| Définir les sources des données | 511 |
| Définir les éléments | 513 |
| Paramétrer les options d'affichage de la feuille | 520 |
| Paramétrer les options de traitement de la feuille | 521 |
| Visualiser et imprimer une feuille pour afficher les définitions | 523 |
| Copier une feuille de mouvements de trésorerie | 523 |
| Ajouter des informations de ligne | 523 |
| Ajouter des lignes aux éléments dérivés | 525 |
| Exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie | 526 |
| Page utilisée pour exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie | 526 |
| Traiter la feuille des mouvements de trésorerie | 526 |
| Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit | 527 |
| Page utilisée pour afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit | 527 |
| Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit | 527 |

Chapitre 20

| | |
|---|------------|
| Utiliser XBRL pour générer des bilans et des comptes de résultat | 529 |
| Comprendre les états financiers XBRL | 529 |
| Composants utilisés pour générer des bilans et des comptes de résultat XBRL | 530 |
| Pages utilisées pour générer des états financiers à l'aide de XBRL | 530 |
| Paramétrer les arbres et les groupes de valeurs des éléments de clé | 531 |
| Indiquer le contexte XBRL | 531 |
| Indiquer un alias pour l'URL du nom d'espace | 532 |
| Définir les éléments XBRL | 533 |
| Paramétrer le modèle d'instance XBRL | 534 |
| Définir les éléments de l'état du modèle d'instance | 535 |
| Générer les états XBRL | 536 |

Chapitre 21

| | |
|--|------------|
| Consulter les données comptables | 537 |
| Comprendre les consultations des livres, des écritures et des données comptables | 537 |
| Présentation des consultations | 538 |
| Afficher les données des écritures | 539 |
| Pages utilisées pour consulter les données des écritures | 539 |
| Saisir les critères des écritures | 540 |
| Afficher le détail de l'en-tête d'une écriture | 540 |
| Afficher les données d'un livre | 541 |
| Pages utilisées pour consulter les données d'un livre | 542 |
| Définir les critères d'un livre pour consulter les données récapitulatives et détaillées | 543 |
| Afficher les soldes récapitulatifs d'un livre | 545 |
| Afficher le détail des transactions d'un livre | 546 |
| Afficher le détail de l'en-tête et des lignes d'une écriture | 547 |
| Accéder aux imputations comptables du module auxiliaire | 548 |
| Afficher le détail d'un livre | 550 |
| Lancer une consultation sur les groupes de livres | 551 |
| Pages utilisées pour consulter les données d'un livre | 551 |
| Consulter les données d'un groupe de livres | 552 |
| Afficher les lignes d'écriture | 553 |
| Comparer les données d'un livre par période | 553 |
| Pages utilisées pour comparer les données d'un livre par période | 554 |
| Saisir des critères de recherche | 554 |
| Comparer les périodes d'un livre | 556 |
| Comparer les livres | 557 |
| Pages utilisées pour comparer des livres par période | 557 |

| | |
|---|-----|
| Saisir des critères de comparaison entre deux livres | 558 |
| Consulter les montants comparés des livres par période | 559 |
| Utiliser un graphique en bâtons pour analyser les données de comparaison des livres | 560 |
| Consulter les imputations comptables importées | 560 |
| Pages utilisées pour consulter des lignes comptables | 560 |
| Consulter des imputations comptables importées | 561 |
| Consulter les données comptables de saisie automatique | 562 |
| Pages utilisées pour consulter les données comptables de saisie automatique | 562 |
| Accéder au détail des écritures budgétaires de saisie automatique | 563 |
| Accéder au détail des imputations d'ajustements GL de saisie automatique | 564 |
| Consulter les données de rapprochement des modules auxiliaires | 564 |
| Pages utilisées pour charger, définir et consulter les données de rapprochement des modules auxiliaires | 565 |
| Consultation du rapprochement GL et des modules auxiliaires | 566 |
| Rapprochement - généralités | 567 |
| Consulter le document du module auxiliaire | 568 |

Chapitre 22

| | |
|--|------------|
| Gérer les budgets standard dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 571 |
| Comprendre les budgets standard du module Comptabilité Générale et Analytique | 571 |
| Conditions préalables | 572 |
| Méthodes de création et de gestion des budgets standard | 572 |
| Traitements de répartition, répétition et pourcentage d'augmentation | 574 |
| Traitement de copie des budgets | 575 |
| Traitement de répartition des budgets | 576 |
| Gérer le détail des budgets | 577 |
| Pages utilisées pour gérer le détail des budgets | 577 |
| Sélectionner les critères des éléments de clé budgétaires | 578 |
| Ajuster les données budgétaires par exercice | 579 |
| Ajuster les données budgétaires par période | 580 |
| Utiliser la fonction de calcul budgétaire | 580 |
| Gérer les budgets de projets | 582 |
| Pages utilisées pour gérer les budgets de projets | 582 |
| Consulter et modifier les budgets de projets | 582 |
| Copier les budgets | 582 |
| Pages utilisées pour copier les budgets | 583 |
| Paramétrer la source de la définition de la copie de budget | 584 |
| Paramétrer la cible de la définition de la copie de budget | 585 |
| Créer un groupe de copie de budget | 587 |
| Lancer le traitement de copie des budgets | 588 |
| Importer des budgets depuis des fichiers à plat | 588 |
| Imputer des écritures budgétaires | 588 |

Chapitre 23

| | |
|--|------------|
| Archiver les livres et les écritures | 589 |
| Comprendre l'archivage des livres et des écritures | 589 |
| Requête d'archivage | 590 |
| Tables historiques | 592 |
| Objets à archiver | 593 |
| Pré-traitements et post-traitements | 594 |
| Modèles d'archive | 596 |
| Résultats de l'archivage | 597 |
| Performances | 597 |
| Archiver les livres et les écritures | 597 |
| Comprendre le flux de traitement de l'archivage | 598 |
| Pages utilisées pour archiver les livres et les écritures | 599 |
| Restaurer les livres et les écritures archivés | 599 |
| Comprendre la restauration des livres et des écritures | 599 |
| Page utilisée pour restaurer les livres et les écriture archivés | 600 |

Chapitre 24

| | |
|--|------------|
| Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 601 |
| Comprendre les écritures de contrôle des engagements et de la comptabilité générale et analytique | 601 |
| Conditions préalables | 601 |
| Ecritures de contrôle des engagements | 602 |
| Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 604 |
| Pages utilisées pour saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 604 |
| Saisir des données d'en-tête des écritures de contrôle des engagements | 606 |
| Utiliser les types de montant de contrôle des engagements | 607 |
| Saisir et traiter des lignes d'écriture du contrôle des engagements | 611 |
| Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements avec des saisies automatiques dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 612 |
| Consulter et corriger les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire | 613 |
| Pages utilisées pour consulter et corriger les erreurs des écritures de contrôle des engagements | 613 |
| Consulter et interpréter les codes du statut des écritures de contrôle des engagements | 614 |
| Modifier les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire | 614 |
| Consulter les exceptions budgétaires de l'en-tête d'une écriture | 615 |
| Consulter les exceptions budgétaires des lignes d'une écriture | 617 |

Chapitre 25

| | |
|--|------------|
| Approuver les écritures | 619 |
| Comprendre le traitement d'approbation des écritures | 619 |
| Mappes de processus de gestion et PeopleSoft Workflow | 619 |
| Approuver des écritures à l'aide de PeopleSoft Workflow | 620 |
| Approuver des écritures à l'aide de la sécurité du système PeopleSoft | 623 |
| Paramétrer l'approbation des écritures dans PeopleSoft Workflow | 623 |
| Pages utilisées pour paramétrer l'approbation des écritures dans PeopleSoft Workflow | 624 |
| Consulter le paramétrage actuel du workflow d'approbation | 625 |
| Modifier les propriétés des règles d'approbation du workflow | 626 |
| Modifier les propriétés de la définition du jeu de règles d'un workflow | 628 |
| Définir les règles du workflow d'approbation des écritures | 629 |
| Paramétrer les événements du workflow d'approbation des écritures | 630 |

Chapitre 26

| | |
|--|------------|
| Paramétrer et utiliser le workflow configurable | 633 |
| Comprendre le workflow configurable | 634 |
| Analyser la configuration AF fournie et la modifier ou définir un paramétrage supplémentaire | 634 |
| Soumettre des écritures à l'approbation à l'aide du workflow reposant sur la structure d'approbation | 635 |
| Approbation à l'aide du workflow reposant sur la structure d'approbation | 636 |
| Traitement d'approbation par e-mail à l'aide de la structure de collaboration par e-mail | 637 |
| Définir le registre et la configuration des transactions | 637 |
| Pages utilisées pour définir le registre et la configuration des transactions d'approbation | 637 |
| Définir le registre des transactions d'approbation GL | 638 |
| Définir la configuration des transactions d'approbation GL | 640 |
| Créer ou modifier les définitions de modèle de notification | 643 |
| Page utilisée pour créer ou modifier des modèles de notification | 643 |
| Créer ou modifier la définition du modèle d'acheminement d'approbation des écritures | 643 |
| Créer ou modifier la définition du modèle d'acheminement des écritures approuvées | 644 |
| Créer ou modifier la définition du modèle d'acheminement des écritures refusées | 645 |
| Définir les listes d'utilisateurs pour la structure d'approbation | 646 |
| Page utilisée pour définir des listes d'utilisateurs | 647 |
| Définir les listes d'utilisateurs | 647 |
| Paramétrer les définitions (règles) du traitement d'approbation | 649 |
| Pages utilisées pour définir les règles de traitement d'approbation | 649 |
| Définir les traitements d'approbation | 650 |
| Définir les critères d'approbation | 651 |
| Définir les chemins pour les traitements d'approbation | 653 |

| | |
|--|-----|
| Définir les étapes des traitements d'approbation | 653 |
| Activer l'approbation par e-mail | 654 |
| Définir les options d'approbation à différents niveaux | 656 |
| Approuver les écritures comptables | 656 |
| Définir les actions d'approbation des écritures | 656 |

Chapitre 27

Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique 663

| | |
|--|-----|
| Comprendre la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 663 |
| Conditions préalables | 664 |
| Transactions de saisie automatique du module Comptabilité Générale et Analytique | 665 |
| Définitions source, traitements, étapes et codes de saisie automatique | 665 |
| Traitement de saisie automatique GLJE | 666 |
| Traitement de saisie automatique GLJEADJ | 666 |
| Livres de type multilivre contenant des saisies automatiques | 667 |
| Écritures intra/inter-entités contenant des saisies automatiques | 667 |
| Répartitions contenant des saisies automatiques | 669 |
| Écritures standard contenant des saisies automatiques | 669 |
| Écritures de débit et de crédit distinctes contenant des saisies automatiques | 669 |
| Importation depuis un fichier à plat d'écritures contenant des saisies automatiques | 670 |
| Importation depuis une feuille de calcul d'écritures contenant des saisies automatiques | 670 |
| Copie d'écritures de saisie automatique | 670 |
| Erreurs d'écritures de saisie automatique | 671 |
| Créer et traiter des écritures contenant des saisies automatiques | 671 |
| Pages utilisées pour créer et traiter des écritures contenant des saisies automatiques | 671 |
| Créer et traiter des écritures de saisie automatique à l'aide du traitement GLJE | 673 |
| Créer des écritures de régularisation budgétaire à l'aide du traitement de saisie automatique GLJEADJ | 674 |
| Corriger les erreurs d'écritures de saisie automatique | 675 |
| Corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques avec l'option de compte d'attente désactivée | 676 |
| Corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques avec l'option de compte d'attente activée | 676 |
| Accéder au détail des lignes de saisie automatique | 677 |

Chapitre 28

Utiliser les outils OLAP pour analyser les données du module Comptabilité Générale et Analytique 679

| | |
|---|-----|
| Comprendre les cubes OLAP | 679 |
| Planifier la base de données OLAP | 680 |
| Préparer les arbres et les requêtes | 680 |

| | |
|--|-----|
| Définir le cube | 681 |
| Créer le cube | 682 |
| Comprendre la création du cube | 682 |
| Page utilisée pour créer un cube du module Comptabilité Générale et Analytique | 683 |
| Créer un cube de livre | 683 |
| Analyser les données du cube | 684 |

Chapitre 29

| | |
|---|------------|
| Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux | 685 |
| Comprendre les états fédéraux et légaux | 685 |
| Etats fédéraux PeopleSoft | 685 |
| Solution PeopleSoft pour la transition du format Symbole compte trésorerie (TAS) | 689 |
| Etats légaux PeopleSoft | 689 |
| Paramétrer les données FACTS I | 689 |
| Comprendre les états FACTS I | 690 |
| Conditions préalables | 693 |
| Pages utilisées pour paramétrer les données FACTS I | 693 |
| Paramétrer les attributs des éléments de clé FACTS I | 694 |
| Paramétrer les éléments de clé divers FACTS I | 695 |
| Paramétrer les arbres FACTS I | 695 |
| Pages utilisées pour paramétrer les arbres FACTS I | 696 |
| Paramétrer un arbre agence de transfert FACTS I (FACTS II) | 697 |
| Paramétrer un arbre bureau FACTS I | 698 |
| Paramétrer un arbre groupe de fonds FACTS I | 698 |
| Paramétrer un arbre département FACTS I | 699 |
| Paramétrer un arbre compte FACTS I | 700 |
| Paramétrer un arbre compte/échange FACTS I | 702 |
| Paramétrer un arbre compte/dépositaire FACTS I | 702 |
| Paramétrer un arbre compte/sous-fonction budget FACTS I | 704 |
| Paramétrer un arbre partenaire transaction FACTS I (FACTS II) | 704 |
| Paramétrer un arbre compte/partenaire transaction FACTS I | 705 |
| Paramétrer un arbre attributs fonds - comptes FACTS I | 706 |
| Paramétrer un groupe d'arbres FACTS I (FACTS II) | 707 |
| Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS I | 709 |
| Configurer les données des groupes d'enregistrements des référentiels par déterminant pour FACTS I (FACTS II) | 710 |
| Configurer les arbres de référentiels par déterminant pour FACTS I | 711 |
| Traiter et générer un fichier à plat FACTS I | 712 |
| Pages utilisées pour traiter et générer un fichier à plat FACTS I | 712 |
| Charger les données MAF FACTS I | 713 |
| Consulter les données MAF FACTS I | 714 |
| Paramétrer et générer un fichier à plat FACTS I | 715 |

| | |
|---|-----|
| Paramétrer les données FACTS II | 717 |
| Comprendre les états FACTS II | 718 |
| Conditions préalables | 720 |
| Pages utilisées pour paramétrer les données FACTS II | 720 |
| Saisir les informations de contact FACTS II | 723 |
| Créer le fichier du préparateur | 725 |
| Paramétrer les attributs des éléments de clé | 725 |
| Associer des attributs d'éléments de clé | 737 |
| Sélectionner les attributs d'élément de clé | 738 |
| Définir des éléments de clé divers | 739 |
| Gérer les codes de catégorie de reporting par programme | 740 |
| Paramétrer les références croisées des attributs d'éléments de clé | 740 |
| Sélectionner les références croisées des attributs pour les validations comptables FACTS II | 741 |
| Charger les données MAF | 742 |
| Consulter le fichier MAF | 743 |
| Paramétrer les références croisées des symboles de trésorerie FACTS II | 745 |
| Créer les arbres FACTS II | 746 |
| Pages utilisées pour créer les arbres FACTS II | 747 |
| Utiliser les arbres pour contrôler le regroupement des données des éléments de clé | 748 |
| Créer un arbre de regroupement des comptes FACTS II | 749 |
| Créer un arbre exercice de cohorte | 750 |
| Créer un arbre catégorie A | 751 |
| Créer un arbre catégorie B | 752 |
| Créer un arbre attributs fonds - comptes | 753 |
| Créer un arbre agence de transfert | 754 |
| Créer un arbre compte de transfert | 755 |
| Créer un arbre partenaire de transaction | 756 |
| Créer un groupe d'arbres FACTS II | 758 |
| Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS II | 758 |
| Traiter et générer un fichier à plat FACTS II | 758 |
| Pages utilisées pour traiter et générer un fichier à plat FACTS II | 759 |
| Vérifier le paramétrage des données FACTS II | 760 |
| Cumuler les données FACTS II | 761 |
| Consulter les informations d'en-tête FACTS II | 763 |
| Consulter le détail des soldes FACTS II | 763 |
| Consulter le détail des attributs FACTS II | 764 |
| Consulter et modifier les notes de bas de page FACTS II | 764 |
| Valider les données FACTS II | 765 |
| Créer le fichier FACTS II | 766 |
| Générer l'Etat livre avec attributs | 767 |
| Définir les éléments du composant TAS/BETC conformément aux exigences des états fédéraux | 767 |
| Comprendre les exigences TAS/BETC | 768 |
| Pages utilisées pour définir les éléments du composant TAS/BETC | 768 |
| Définir des codes agence | 769 |
| Définir les comptes principaux | 769 |

| | |
|--|-----|
| Définir les symboles compte trésorerie (TAS) | 770 |
| Associer des attributs au symbole compte trésorerie | 772 |
| Définir, générer, créer et éditer les états SF224, SF1219 et SF1220 | 775 |
| Comprendre les états SF224/1220 et SF1219 | 776 |
| Pages utilisées pour créer les états SF224, SF1219 et SF1220 | 778 |
| Définir des codes site d'agence | 780 |
| Définir les options de génération d'états GWA | 781 |
| Définir les comptes de l'état SF224/1220 | 786 |
| Définir les saisies automatiques de l'état SF224/1220 | 786 |
| Définir les comptes non déposés SF224/1220 | 787 |
| Générer les données de l'état SF224/SF1220 | 788 |
| Editer l'état SF224 et créer le fichier à plat | 790 |
| Définir l'état SF1219 | 790 |
| Editer l'état SF1219 | 791 |
| Editer l'état SF1220 | 791 |
| Créer le fichier à plat SF1219/1220 | 792 |
| Définir et générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie | 792 |
| Comprendre l'état Fonds avec rapproch. trésorerie | 792 |
| Pages utilisées pour définir et générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie | 793 |
| Définir les comptes GL à rapprocher | 793 |
| Définir les saisies automatiques à rapprocher | 794 |
| Importer les données du Trésor Américain | 794 |
| Générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie | 795 |
| Configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS | 796 |
| Pages utilisées pour configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS | 797 |
| Gérer l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS | 797 |
| Définir la présentation de l'état nVision FUND_BALANCE | 798 |
| Définir une demande pour l'état FUND_BALANCE et le distribuer | 801 |
| Paramétrer les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 802 |
| Comprendre les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 802 |
| Page utilisée pour paramétrer les comptes de contrats remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 803 |
| Paramétrer les comptes de contrats remboursables | 803 |
| Utiliser PS/nVision pour générer les états légaux | 804 |
| Comprendre le reporting GASB 34/35 | 804 |

Annexe A

| | |
|--|------------|
| Bibliothèques web du module Comptabilité Générale et Analytique | 805 |
| Comprendre les bibliothèques web | 805 |
| Bibliothèques web du module Comptabilité Générale et Analytique | 805 |

Annexe B

| | |
|--|------------|
| Configurer les traitements par lots | 807 |
| Configurer les tables temporaires des traitements par lots | 807 |

Annexe C

| | |
|---|------------|
| Workflows fournis dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 809 |
| Workflows fournis dans le module Comptabilité Générale et Analytique | 809 |
| Approbation des écritures | 809 |
| Refus des écritures | 810 |
| Ecriture approuvée | 810 |

Annexe D

| | |
|--|------------|
| Etats du module Comptabilité Générale et Analytique | 813 |
| Etats du module Comptabilité Générale et Analytique par ordre alphabétique | 813 |
| Gérer les éléments de clé dans les états | 834 |
| Utiliser les états XML pour prendre en charge la configuration d'éléments de clé | 834 |
| Sélectionner les éléments de clé des états SQR | 835 |

| | |
|--------------------|------------|
| Index | 839 |
|--------------------|------------|

Préface PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique

Cette préface traite des points suivants :

- Produits Oracle PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications Oracle PeopleSoft Enterprise et documentation associée.
- Pages à traitement différé.
- PeopleBooks et la bibliothèque en ligne PeopleSoft.
- Éléments communs à l'ensemble du PeopleBook.

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

Produits PeopleSoft Enterprise

Ce PeopleBook fait référence aux produits suivants :

- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations.
- PeopleSoft Enterprise Trésorerie.

Généralités sur les applications PeopleSoft Enterprise et documentation associée

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

Les PeopleBooks suivants concernent également PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique :

- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1*
- *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux.*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Commitment Control 9.1*

Pages à traitement différé

Certaines pages de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique fonctionnent en mode différé. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page à traitement différé ne seront mis à jour ou validés qu'une fois la page enregistrée ou actualisée au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Les répercussions du traitement en différé sur les valeurs de champs d'une page sont multiples. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Autre conséquence du traitement différé : les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir Voir les directives concernant la conception des pages dans le *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide..*

PeopleBooks et bibliothèque en ligne PeopleSoft

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

- Bibliothèque en ligne PeopleSoft et documentation associée.
- Envoi de commentaires et de suggestions à Oracle concernant la documentation PeopleSoft.
- Accès aux PeopleBooks hébergés, aux PeopleBooks téléchargeables au format HTML ou PDF et aux mises à jour de la documentation.
- Structure des PeopleBooks.
- Conventions typographiques et visuelles dans les PeopleBooks.
- Codes pays et codes devise ISO.

- PeopleBooks communs à plusieurs applications.
- Éléments communs aux différents PeopleBooks.
- Navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothèque en ligne PeopleSoft.
- Affichage et impression de captures d'écran et de graphiques présents dans les PeopleBooks.
- Gestion de la bibliothèque en ligne PeopleSoft en local, y compris des dossiers de sites Web.
- Concepts de l'intégration de la documentation et intégration de la documentation personnalisée dans la bibliothèque.
- Abréviations d'applications présentes dans les champs.

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

Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

| | |
|-------------------------------|---|
| Catégorie | Élément de clé représentant la catégorie d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Une catégorie est un sous-ensemble de type de source. Par exemple, si vous sélectionnez le type de source "main d'oeuvre", vous pouvez définir les catégories "architecte", "charpentier" et "plombier". Ce champ n'apparaît que si vous avez installé le module Gestion de Projets. |
| Classe | Élément de clé permettant d'identifier une affectation spécifique lorsque vous l'associez à un fonds, un département, un code programme et une référence budgétaire. Groupe de clients d'un même secteur d'activité, comme les épiceries ou les grandes surfaces. |
| Code demande | Code d'identification de la demande, représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement. |
| Code état | Code permettant d'identifier l'état qui est traité et généré. |
| Code statistique | Élément de clé permettant d'identifier les montants statistiques non monétaires. |
| Code utilisateur | Identificateur système désignant la personne qui génère la transaction. |
| Compte | Élément de clé permettant d'identifier la nature des transactions d'un compte d'entreprise. |
| Console de traitements | Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement. |
| Cours change | Cours utilisé pour la conversion des devises. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cpte associé (compte associé) | Elément de clé permettant d'identifier la nature des transactions des comptes légaux ou réglementaires. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé l'option Compte associé pour votre organisation et pour l'entité GL. |
| Contrôle d'exécution | Code permettant d'identifier les paramètres d'exécution d'un état ou d'un traitement. |
| Date comptable | Date à laquelle les imputations comptables d'une activité sont comptabilisées. |
| Date d'effet | Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ; date à laquelle une action commence. Par exemple, dans le module Comptabilité Générale et Analytique, la page Compte comporte un champ Date effet qui fonctionne de pair avec le champ Statut pour déterminer la date à laquelle le compte est activé ou désactivé. Cette date indique également la date à laquelle vous pouvez consulter et modifier des données. Les pages ou écrans et les traitements par lots qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours. |
| Dépt (département) | Elément de clé désignant le service responsable de la transaction ou affecté par celle-ci. |
| Description | Texte libre de 30 caractères maximum. |
| Description abrégée | Texte libre de 15 caractères maximum. |
| Description longue | L'hyperlien Description longue figurant sur toutes les pages Elément de clé ouvre une page secondaire permettant de saisir des informations supplémentaires relatives à la valeur Elément de clé, notamment le nom du fonds, les sources, le type de fonds, les informations sur le donateur ou les subventions. |
| Devise | Code permettant d'identifier le type de devise applicable à un montant, comme USD ou EUR. |
| Division | Zone géographique au sein d'une organisation. |
| Ecriture | Créée lorsque vous modifiez des lignes d'écriture (imputations comptables) en ligne dans le module Comptabilité Générale et Analytique ou lorsque vous lancez le traitement Générateur d'écritures pour les imputations comptables des modules auxiliaires ou les imputations comptables importées ou traitées par lots. |
| Ecriture comptable | Pour créer une ligne d'écriture, vous devez saisir des informations sur l'imputation comptable et les éléments de clé dans le menu Ecritures du module Comptabilité Générale et Analytique. |
| Elément clé 1 à Elément clé 3 | Eléments de clé que vous configurez pour répondre aux besoins de votre organisation. |

| | |
|--|--|
| En date du | Dernière date à laquelle des données ont été insérées dans un état ou lors d'un traitement. |
| En-tête écriture | Il s'agit de la première page de saisie du module Comptabilité Générale et Analytique permettant de créer des écritures comptables. Vous devez y saisir des informations générales sur les écritures, telles que le livre, la source de l'écriture, une description longue et courte, etc. |
| Entité | Code d'identification représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour subdiviser une organisation plus vaste en unités régionales ou départementales. |
| Exé. | Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements où vous indiquez le serveur sur lequel le traitement ou la tâche doit être exécuté(e), ainsi que le format de sortie. |
| Filiale | Élément de clé permettant de mapper les transactions de plusieurs entités lorsque vous utilisez un compte inter-entités unique. |
| Filiale fonds | Élément de clé qui associe les transactions de différents fonds lorsque vous utilisez un compte intra-entité unique. |
| Filiale unité opérationnelle | Élément de clé qui associe les transactions de différentes unités opérationnelles lorsque vous utilisez un compte intra-entité unique. |
| Fonds | Élément de clé représentant des unités structurelles pour la comptabilité du secteur public. Peut également représenter une subdivision d'une organisation. |
| Fréquence traitement ou Fréquence | Détermine la fréquence de traitement. Les valeurs disponibles sont : <i>Une fois</i> : exécute la demande lors du prochain lancement du traitement par lots. Après exécution du traitement par lot, la fréquence de traitement est ramenée automatiquement à <i>Jamais</i> . <i>Chaque fois</i> : exécute la demande à chaque lancement du traitement par lots. <i>Jamais</i> : ignore la demande lors du lancement du traitement par lots. |
| Gestionnaire des états | Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste où vous pouvez vérifier le statut d'un état et consulter son contenu ainsi qu'afficher les messages détaillés qui indiquent la description et la liste de diffusion de l'état. |
| Langue ou Code langue | Langue dans laquelle apparaissent les libellés des champs et les en-têtes des états. Les valeurs des champs apparaissent dans la langue dans laquelle vous les avez saisies. La langue fait également référence à la langue parlée par un salarié, un postulant ou un non-salarié. |
| Ligne écriture | Correspond aux lignes comptables saisies dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Les lignes indiquent les éléments de clé et les valeurs comptables adéquats. |

| | |
|--|---|
| Motif saisie | Motif associé à une pièce qui permet de définir les imputations comptables à générer et peut servir à la génération d'états. |
| N° document ou Numérotation auto. documents | Cliquez sur ce lien pour accéder à une page sur laquelle vous pouvez saisir des informations sur la numérotation automatique de documents. Cette option n'est disponible que si vous avez activé la fonctionnalité de numérotation automatique pour l'entité GL en question. |
| Produit | Élément de clé permettant de saisir des informations complémentaires utiles pour l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie par produit vendu ou manufacturé. |
| Programme | Élément de clé permettant d'identifier les groupes d'activités, les centres de coût, les centres de profit, les centres de responsabilité et les programmes pédagogiques ayant un lien entre eux. Permet d'effectuer le suivi des revenus et des coûts liés aux programmes. |
| Projet | Élément de clé permettant de saisir des informations relatives à la comptabilisation des projets ou des subventions. |
| Réf. budget (référence budget) | Élément de clé permettant de définir des budgets de contrôle uniques lorsque plusieurs budgets ont les mêmes clés budgétaires ou des périodes budgétaires qui se chevauchent. |
| Référ. | Code désignant un ensemble d'informations des tables de contrôle ou des tables de référentiels. Une table de référentiels est un groupe de tables (enregistrements) nécessaires à la définition de la structure de votre organisation et des options de traitement. |
| Saisie automatique | Code permettant d'identifier la définition d'une saisie automatique qui sera utilisée afin de créer des imputations comptables supplémentaires pour une transaction. Définissez ces codes sur la page Définition code saisie automatique. |
| Solde | Montant d'une pièce non soldée (restant à régler). |
| Sous-catégorie | Élément de clé représentant la sous-catégorie d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Une sous-catégorie affine la définition d'une catégorie. Par exemple, si vous sélectionnez une catégorie de main d'oeuvre "charpentier", vous pouvez définir les sous-catégories "heures standard" et "heures supplémentaires". Ce champ n'apparaît que si vous avez installé le module Gestion de Projets. |
| Statut | Indique si la ligne d'une table est active ou inactive. Vous ne pouvez ni consulter de lignes ou de pages inactives, ni les utiliser pour exécuter des traitements par lots. Nous vous conseillons de désactiver les données dont vous n'avez plus besoin plutôt que de les supprimer afin de conserver une piste d'audit. |
| Type saisie | Code permettant d'identifier un type d'activité, comme l'établissement d'une facture ou le règlement d'une pièce. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type source | Elément de clé représentant le type de source d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Un type de source identifie l'objet de la transaction, tel que la main d'oeuvre. Ce champ n'apparaît que si vous avez installé le module Gestion de Projets. |
| Unité (unité opérationnelle) | Elément de clé permettant d'identifier un site, comme un entrepôt ou un point de vente. |

Voir aussi

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

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Utiliser les applications PeopleSoft, "Utiliser les pages, Utiliser les dates d'effet"

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et traite des sujets suivants :

- Processus de gestion du module Comptabilité Générale et Analytique
- Intégrations avec le module Comptabilité Générale et Analytique
- Implémentation du module Comptabilité Générale et Analytique

Remarque : sur la page Options d'installation - Produits, désélectionnez toutes les cases se rapportant à des produits pour lesquels vous n'avez pas de licence et que vous n'utilisez pas. Ces cases sont cochées par défaut pour tous les produits, que vous ayez une licence ou non, ce qui pourrait entraîner le paramétrage inutile des produits sans licence et la dégradation des performances du système.

Processus de gestion du module Comptabilité Générale et Analytique

Les processus de gestion répertoriés ci-dessous sont traités dans les chapitres de ce PeopleBook relatifs aux différents processus de gestion.

- Créer et traiter les écritures comptables.
- Créer les livres agrégés.
- Clôturer les livres.
- Traiter les opérations multidevises.
- Créer et traiter le solde moyen quotidien (SMQ).
- Créer et traiter les comptes à letterer.
- Consolider les données financières.
- Gérer les budgets standard.
- Contrôler les traitements en arrière-plan.
- Consulter les données comptables.

- Archiver les tables.
- Générer les états des livres réglementaires.
- Créer les documents XBRL.
- Générer les états généraux.
- Générer les états fédéraux.
- Créer et traiter les répartitions.
- Générer les états légaux.
- Créer et traiter les transactions inter-entités et intra-entité.
- Créer et traiter les transactions du contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique.
- Créer et traiter les transactions de saisie automatique.
- Traiter les écritures des modules auxiliaires à l'aide du générateur d'écritures.
- Importer et traiter les écritures à partir d'une feuille de calcul.
- Importer et traiter les transactions à partir d'un fichier à plat.
- Saisir et traiter les transactions statistiques.
- Saisir et traiter les transactions de TVA (taxe sur la valeur ajoutée).
- Approuver les écritures comptables pour le traitement.
- Exécuter les traitements en arrière-plan du module Comptabilité Générale et Analytique.

Intégrations avec le module Comptabilité Générale et Analytique

Le module Comptabilité Générale et Analytique constitue le coeur du système de gestion financière PeopleSoft. Les applications des modules auxiliaires PeopleSoft, telles que Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients, créent des imputations comptables qui peuvent être sélectionnées pour être traitées dans le générateur d'écritures. Ce dernier crée les écritures appropriées à partir des imputations comptables et les envoie au module Comptabilité Générale et Analytique pour les imputer dans les livres appropriés. Les données comptables imputées vous permettent d'obtenir une synthèse ou le détail des informations comptables et de produire nombre des états financiers de votre organisation.

Il existe principalement quatre façons d'intégrer des données dans le module Comptabilité Générale et Analytique :

- Les tables de base de données : les applications des modules auxiliaires PeopleSoft qui partagent la même base de données créent les imputations comptables dans une table.

Le générateur d'écritures permet de créer les écritures à partir de ces tables comptables.

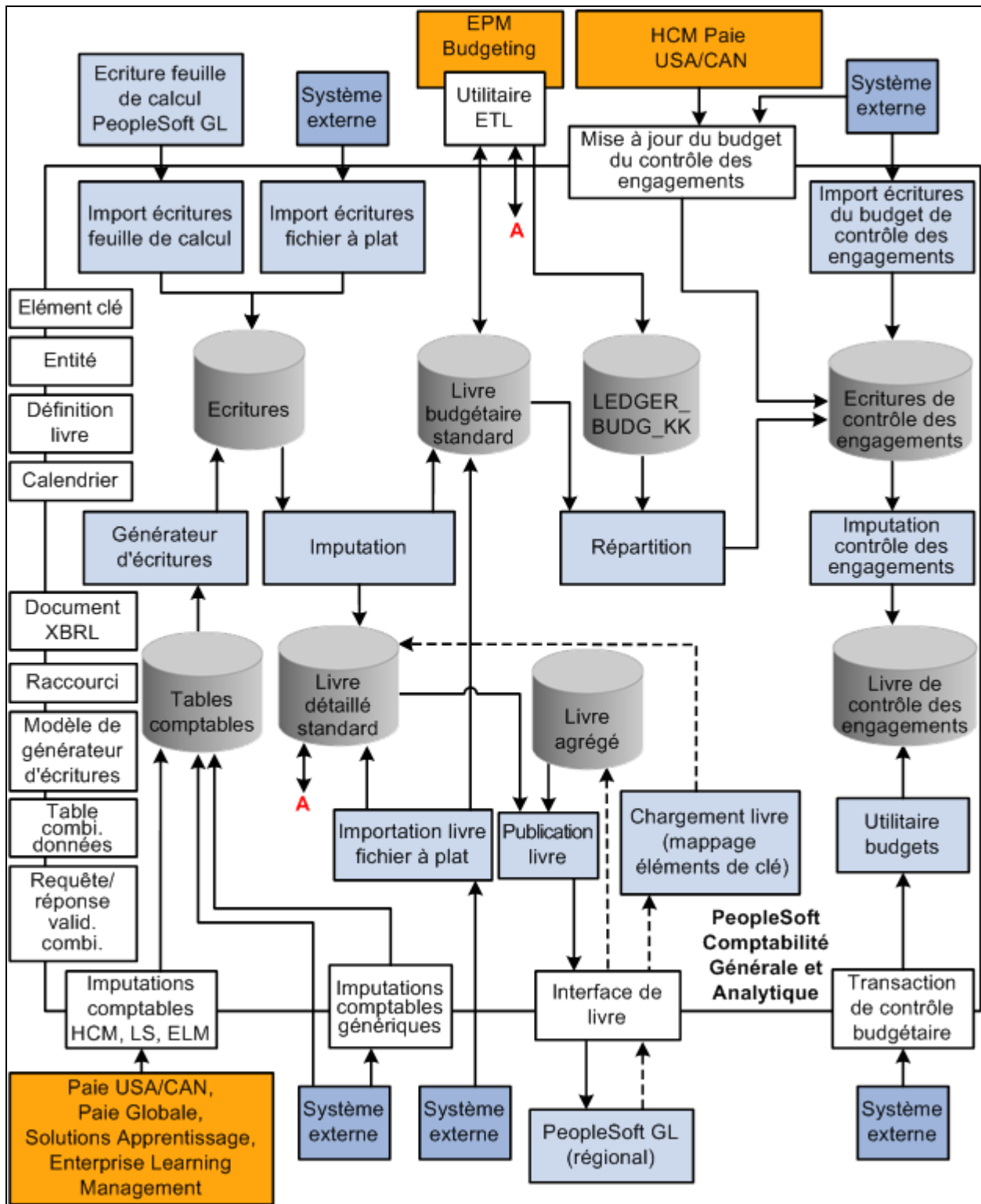
- La messagerie d'application : les applications des modules auxiliaires provenant d'une base de données différente créent des imputations comptables et utilisent la messagerie d'application pour les envoyer vers la comptabilité générale et analytique.

Le générateur d'écritures permet de créer les écritures et éventuellement de renvoyer les informations liées aux écritures mises à jour vers le module auxiliaire à l'aide de la messagerie d'application. Les modules auxiliaires distants utilisent également la messagerie d'application pour réaliser diverses tâches de validation et de synchronisation de données et pour envoyer les écritures budgétaires du contrôle des engagements au module Comptabilité Générale et Analytique.

- Les importations par fichier à plat : PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique propose plusieurs traitements d'importation par fichier qui vous permettent d'importer des écritures, des données de livres et des budgets de contrôle des engagements dans le système.
- L'importation XML par internet : PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique contient une interface de feuilles de calcul qui vous permet de préparer vos écritures hors ligne, puis de les importer par internet à l'aide d'une connexion XML et HTTP.

L'utilitaire ExcelToCI utilise le même mécanisme pour importer les données dans diverses tables de paramétrage.

Le schéma suivant illustre de façon détaillée les intégrations avec le module Comptabilité Générale et Analytique :



Mappe des intégrations avec le module Comptabilité Générale et Analytique

Les intégrations sont traitées dans les sections relatives à l'implémentation et aux traitements GL de ce PeopleBook.

Des informations supplémentaires sur l'intégration avec les applications tierces sont disponibles sur le site web My Oracle Support.

Voir aussi

Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," page 65

Implémentation du module Comptabilité Générale et Analytique

PeopleSoft Gestionnaire de paramétrage vous permet de consulter une liste de tâches de paramétrage des produits implémentés pour votre organisation. Ces tâches comprennent les composants que vous devez paramétrer, répertoriés dans l'ordre dans lequel vous devez saisir les données dans les tables de composants et les liens vers les PeopleBooks correspondants.

Le module Comptabilité Générale et Analytique offre également des interfaces de composant afin de vous guider dans le chargement et l'initialisation des données de paramétrage à partir de votre système dans les tables de la Comptabilité Générale et Analytique. Lorsqu'il est associé aux interfaces de composants, l'utilitaire ExcelToCI vous permet d'alimenter les tables.

Le tableau ci-dessous répertorie tous les composants livrés avec une interface de composant à utiliser avec l'utilitaire d'importation ExcelToCI.

Remarque : l'utilitaire d'importation ExcelToCI est destiné à la conversion de données pendant l'implémentation.

| Composant | Interface de composant | Références |
|---|-------------------------------|-------------------|
| ALTACCT Compte associé | ALTACCT_CF | |
| BD_SCENARIO Élément de clé scénario | BUDGET_SCENARIO | |
| BUDREF_PNL Elt de clé référence budget | BUDGET_REF_CF | |
| CHARTFIELD1 Élément de clé 1 | CHARTFIELD1 | |
| CHARTFIELD2 Élément de clé 2 | CHARTFIELD2 | |
| CHARTFIELD3 Élément de clé 3 | CHARTFIELD3 | |
| CLASS_PNL Élément de clé champ classe | CLASS_CF | |

| Composant | Interface de composant | Références |
|---|-------------------------------|-------------------|
| DEPARTMENT Elément de clé département | DEPT_CF | |
| FUND_DEFINITION Elément de clé code fonds | FUND_CF | |
| GL_ACCOUNT Elément de clé compte | ACCOUNT_CF | |
| GL_PE_CF_SEC_COMP Sécurité pagelet éléments clé | SECURITY_CF_PAGELET | |
| IU_INTER_PR_BASIC Paire inter-entités | IU_PAIRS_MAINT | |
| IU_INTER_TMPLT Modèle inter-entités | IU_INTER_TMPLT | |
| IU_INTRA_TMPLT Modèle intra-entité | IU_INTRA_TMPLT | |
| LEDGER_SECURITY Sécurité livres nVision | SECURITY_NVISION_LEDGER | |
| OPERATING_UNIT Elt clé unité opérationnelle | OPER_UNIT_CF | |
| OPR_DEFAULT_FIN Préférences utilisateur | OPR_DEFAULT_FIN | |
| PRODUCT Elément de clé produit | PRODUCT_CF | |
| PROGRAM_DEFINITION Elément de clé code programme | PROGRAM_CF | |
| PROJECT Elément de clé projet | PROJECT_CF | |
| SEC_BU_CLS Sécurité entité par liste d'autorisations | SECURITY_BU_CLS | |

| Composant | Interface de composant | Références |
|--|-------------------------------|---|
| SEC_BU_OPR Sécurité entité par code utilisateur | SECURITY_BU_OPR | |
| SEC_LEDGER_CLS Sécurité livre par liste d'autorisations | SECURITY_LEDGER_CLS | |
| SEC_LEDGER_OPR Sécurité livre par code utilisateur | SECURITY_LEDGER_OPR | |
| STATISTICS_TBL Code statistique | STATISTICS_CODE | |
| TAX_AUTHORITY_VAT Administration fiscale | TAX_AUTHORITY_VAT | Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i> , "Utiliser la TVA," Définir les administrations fiscales TVA. |
| TAX_BU_CODE_VAT Comptes TVA par entité | TAX_BU_CODE_VAT | Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i> , "Utiliser la TVA," (Facultatif) Définir les comptes TVA par entité GL. |
| TAX_CODE_VAT Code taxe sur valeur ajoutée | TAX_CODE_VAT | Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i> , "Utiliser la TVA," Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA. |
| VAT_ENTITY_ID Entité juridique TVA | VAT_ENTITY_ID | Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i> , "Utiliser la TVA," Saisir les informations d'identification des entités TVA. |

Autres sources d'informations

Pendant la phase de planification de l'implémentation, n'hésitez pas à profiter pleinement de toutes les sources d'informations PeopleSoft, notamment les guides d'installation, les modèles de données et les mappes de processus de gestion. La liste complète de ces sources d'informations est disponible dans les *PeopleBooks PeopleTools : PeopleBooks* ainsi que dans la bibliothèque en ligne *PeopleSoft* où vous trouverez également l'emplacement de la version la plus récente de chacune.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Setup Manager

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Component Interfaces

PeopleBooks PeopleTools : PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library

Chapitre 2

Naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre explique comment naviguer dans Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.

Naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Certaines pages de navigation personnalisées de PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique contiennent des groupes de dossiers qui prennent en charge un processus de gestion, une tâche ou un rôle utilisateur particulier.

Remarque : outre les pages de navigation personnalisées, l'application est livrée avec une navigation par menu et des pages de navigation standard.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Utiliser les applications PeopleSoft

Pages utilisées pour naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Ce tableau répertorie les pages de navigation personnalisées utilisées pour naviguer dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------|---|---|
| Espace GL | Menu principal, Compta. Générale et Analytique, Espace GL | Accéder aux options de menu et aux activités principales de l'Espace GL. |
| Répartitions | Cliquez sur Répartitions sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Définir/exécuter répartitions et Etats sur la page Répartitions. |
| Définir/exécuter répartitions | Cliquez sur Définir/exécuter répartitions sur la page Répartitions. | Accéder aux options Définir étape de répartition, Copier/renommer/suppr. étape, Définir lot de répartition et Demander répartition sur la page Définir/exécuter répartitions. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------|---|--|
| Etats | Cliquez sur Etats sur la page Répartitions. | Accéder aux options Etape de répartition, Lots de répartition et Audit répartition sur la page Etats. |
| Contrôle des engagements | Cliquez sur Contrôle des engagements sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Définir budgets de contrôle, Définir sécurité budget, Ecritures budgétaires, Imputer écritures budget ctrl, Consulter activités budg., Clôturer budget, Etats budgets, Transactions tiers et Consulter exceptions ctrl budg sur la page Contrôle des engagements. |
| Ecritures budgétaires | Cliquez sur Ecritures budgétaires sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux options Saisir écritures budgétaires, Importer écritures budgétaires, Saisir transfert budget et Suppr. en masse écrit. budg. sur la page Ecritures budgétaires. |
| Etats budgets | Cliquez sur Etats budgets sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux options Journal des activités, Etat attributs budget, Etat contrôle budgétaire, Statut budget, Expiration projets, Etat budgets associés, Statut contrôle budgétaire, Etat conversion clé budgétaire, Détail trans. budgétaires, Rapprocher mnts réels/budgétés, Audit arbre contrôle budg., Etat périodes budgétaires et Détail livre sur la page Etats budgets. |
| Clôture budget | Cliquez sur Clôturer budget sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux options Définir ensemble prd budg., Valider groupe règles clôture, Annuler clôture budgétaire, Etat règles de clôture, Définir règles clôture, Valider contrôle d'exécution, Consulter audit, Etat audit clôture budgétaire, Définir groupe règles clôture, Traiter clôture budgétaire, Consulter statut clôture et Etat statut clôture sur la page Clôturer budget. |
| Définir sécurité budget | Cliquez sur Définir sécurité budget sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux options Evénements, Associer règles à utilisateur, Demande création, Créer alertes, Paramétrer champs, Associer règles à liste autor., Etat sécurité, Définir règles, Associer règles à groupe et Préférences notification sur la page Définir sécurité budget. |
| Définir budgets de contrôle | Cliquez sur Définir budgets de contrôle sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux options Définitions budgétaires, Budgets associés, Transactions source, Copier définitions de budget, Source du financement, Attributs budgétaires et Répartition source financement sur la page Définir budgets de contrôle. |
| Imputer écritures budget ctrl | Cliquez sur Imputer écritures budget ctrl sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux options Demande imputation, Sélect. pour annul. imputation, Dde gestionnaire saisie auto. et Etat détail livre budgétaire sur la page Imputer écritures budget ctrl. |
| Consulter activités budg. | Cliquez sur Consulter activités budg. sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux options Détail budget, Récapitulatif budgets, Jeu/consultation livres, Journal des activités, Consult. répartitions/srcé fin et Consulter activités srcé fin. sur la page Consulter activités budg. |
| Transactions tiers | Cliquez sur Transactions tiers sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux options Saisie transactions génériques, Ctrl budg. trans. génériques et Ctrl budgétaire paie RH sur la page Transactions tiers. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------|--|---|
| Consulter exceptions ctrl budg | Cliquez sur Consulter exceptions ctrl budg sur la page Contrôle des engagements. | Accéder aux dossiers Gestion achats et coûts, Projets et subventions, Voyages et frais, Revenus, Comptabilité fournisseurs et Compta. Générale et Analytique et aux options Statut contrôle budgétaire, Exceptions budget et Déverrouiller en-tête source sur la page Consulter exceptions ctrl budg. |
| Comptabilité fournisseurs | Cliquez sur Comptabilité fournisseurs sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder aux options Pièce, Pièce non répartie au prorata, Ligne imputation pièce et Régularisations fins de période sur la page Comptabilité fournisseurs. |
| Statut contrôle budgétaire | Cliquez sur Statut contrôle budgétaire sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder à la page de recherche Statut contrôle budgétaire. |
| Exceptions budget | Cliquez sur Exceptions budget sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder à la page de recherche Exceptions budget. |
| Déverrouiller en-tête source | Cliquez sur Déverrouiller en-tête source sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder à la page de recherche Déverrouiller en-tête source. |
| Compta. Générale et Analytique | Cliquez sur Compta. Générale et Analytique sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder aux options Ecriture, Paie, Transactions génériques, Ecriture budgétaire, Engagements salariaux et Exceptions paie sur la page Compta. Générale et Analytique. |
| Projets et subventions | Cliquez sur Projets et subventions sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder aux options Ecriture projet, Budget projet et Administration facilités sur la page Projets et subventions. |
| Gestion achats et coûts | Cliquez sur Gestion achats et coûts sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder aux options Demande d'achat, Demande d'achat non prorata, Commande d'achat, CdA non répartie au prorata Carte d'achat, Frais provisions FNP, Engagement provisions FNP et Gestion des coûts sur la page Gestion achats et coûts. |
| Revenus | Cliquez sur Revenus sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder aux options Factures, Revenus prévisionnels et Ecriture directe sur la page Revenus. |
| Voyages et frais | Cliquez sur Voyages et frais sur la page Consulter exceptions ctrl budg. | Accéder aux options Ordre de mission et Note de frais sur la page Voyages et frais. |
| Consolider données financières | Cliquez sur Consolider données financières sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Consolidation, Consulter résultats en ligne, Mise en équivalence, Etats et Charger livres. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|--|--|
| Consolidation | Cliquez sur Consolidation sur la page Consolider données financières. | Accéder aux options Eliminations, Groupe de livres consolidation, Participations, Groupe de consolidation, Participations minoritaires et Demande consolidation sur la page Consolidation. |
| Mise en équivalence | Cliquez sur Mise en équivalence sur la page Consolider données financières. | Accéder aux options Règles mise en équivalence, Groupes mise en équivalence et Demande mise en équivalence sur la page Mise en équivalence. |
| Charger livres | Cliquez sur Charger livres sur la page Consolider données financières. | Accéder aux options Groupe mappage élt de clé, Mappage valeurs élt de clé, Publier livres et Demande chargement livre sur la page Charger livres. |
| Etats | Cliquez sur Etats sur la page Consolider données financières. | Accéder aux options Eliminations, Participations minoritaires, Participations, Groupe consolidation, Audit éliminations, Elim./ajust. particip. minor., Elim. comptes non équilibrés, Règles mise en équivalence et Audit mise en équivalence sur la page Etats. |
| Consulter résultats en ligne | Cliquez sur Consulter résultats en ligne sur la page Consolider données financières. | Accéder aux options Tableau de bord consolidation, Journal trait. consolidation et Journal mise en équivalence sur la page Consulter résultats en ligne. |
| Consultation | Cliquez sur Consultation sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Ecritures, Livres et Imputations comptables sur la page Consultation. |
| Imputations comptables | Cliquez sur Imputations comptables sur la page Consultation. | Accéder aux options Imput. consolidations globales, Imput. Contributor Relations, Imputations ELM, Imput. budget par saisie auto., Imput. ajust. GL saisie auto., Imputations génériques, Imputations comptables paie et Imputations Student Financial sur la page Imputations comptables. |
| Ecritures | Cliquez sur Ecritures sur la page Consultation. | Accéder aux options Ecritures, Consulter statut écritures, Consulter statut en ligne, Consulter écritures standard et Réf. croisées cptes d'attente sur la page Ecritures. |
| Livres | Cliquez sur Livres sur la page Consultation. | Accéder aux options Livre, Groupe de livres, Comparer livres par période, Comparer livres et Consulter statut livre agrégé sur la page Livres. |
| Ecritures | Cliquez sur Ecritures sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Créer/MàJ/copier/importer, Ecritures standard, Ecritures module auxiliaire, Valider, Contrôle budgétaire, Imputer, Consulter, Correction en attente, Comptes à letter, Saisie automatique et Paramétrer sur la page Ecritures. |
| Contrôle budgétaire | Cliquez sur Contrôle budgétaire sur la page Ecritures. | Accéder aux options Contrôle budgétaire écritures, Statut contrôle budgétaire, Exceptions budget et Sélection écritures à modifier sur la page Contrôle budgétaire. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------|--|---|
| Créer/MàJ/copier/importer | Cliquez sur Créer/MàJ/copier/importer sur la page Ecritures. | Accéder aux options Créer/MàJ écritures, Copier écritures, Import écrit. fichier à plat et Import écrit. feuille calcul sur la page Créer/MàJ/copier/importer. |
| Valider | Cliquez sur Valider sur la page Ecritures. | Accéder aux options Valider écritures et Etat erreurs valid. écritures sur la page Valider. |
| Saisie automatique | Cliquez sur Saisie automatique sur la page Ecritures. | Accéder à l'option Ecritures saisies auto. sur la page Saisie automatique. |
| Consulter | Cliquez sur Consulter sur la page Ecritures. | Accéder aux options Ecritures et Consulter statut écritures sur la page Consulter. |
| Comptes à letterer | Cliquez sur Comptes à letterer sur la page Ecritures. | Accéder aux options Consulter statut en ligne, Traiter rapprochement, Suivi et Etat liste comptes à letterer sur la page Comptes à letterer. |
| Imputer | Cliquez sur Imputer sur la page Ecritures. | Accéder aux options Sélection écritures à imputer, Ecritures imputées à annuler, Imputer écritures et Etat récap. écritures imputées sur la page Imputer. |
| Paramétrer | Cliquez sur Paramétrer sur la page Ecritures. | Accéder aux options Classe, Schéma d'écriture et Source sur la page Paramétrer. |
| Ecritures standard | Cliquez sur Ecritures standard sur la page Ecritures. | Accéder aux options Définir écritures standard, Créer écritures standard et Consulter écritures standard sur la page Ecritures standard. |
| Ecritures module auxiliaire | Cliquez sur Ecritures module auxiliaire sur la page Ecritures. | Accéder aux options Définir imputations comptables, Modèle générateur d'écritures et Générer écritures sur la page Ecritures module auxiliaire. |
| Correction en attente | Cliquez sur Correction en attente sur la page Ecritures. | Accéder aux options Corriger écritures en attente, Réf. croisées cptes d'attente et Etat opérations en attente sur la page Correction en attente. |
| Livres | Cliquez sur Livres sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Définition, Récapitulatif, Clôture, Solde moyen quotidien, Importer/exporter, Etats définition livre, Etats livre et Etats solde moyen quotidien sur la page Livres. |
| Etats solde moyen quotidien | Cliquez sur Etats solde moyen quotidien sur la page Livres. | Accéder aux options Etat Définition SMQ et Etat calcul SMQ sur la page Etats solde moyen quotidien. |
| Solde moyen quotidien | Cliquez sur Solde moyen quotidien sur la page Livres. | Accéder aux options Définition SMQ et Traitement SMQ sur la page Solde moyen quotidien. |
| Clôture | Cliquez sur Clôture sur la page Livres. | Accéder aux options Règles de clôture, Demande de clôture livre et Etat règles de clôture sur la page Clôture. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------|--|--|
| Définition | Cliquez sur Définition sur la page Livres. | Accéder aux options Modèles de livre, Livres détaillés, Groupes livres et Codes livre sur la page Définition. |
| Importer/exporter | Cliquez sur Importer/exporter sur la page Livres. | Accéder aux options Import livre fichier à plat, Formats de fichier de livre et Export données livre sur la page Importer/exporter. |
| Etats définition livre | Cliquez sur Etats définition livre sur la page Livres. | Accéder aux options Etat modèle livre, Etat livre détaillé, Etat codes livre et Etat définition livre agrégé sur la page Etats définition livre. |
| Etats livre | Cliquez sur Etats livre sur la page Livres. | Accéder aux options Etat détail livre agrégé, Balance de clôture et Etat statut clôture écritures sur la page Etats livre. |
| Récapitulatif | Cliquez sur Récapitulatif sur la page Livres. | Accéder aux options Groupe livres agrégés, Définition de livre agrégé, Créer livre agrégé et Consulter statut livre agrégé sur la page Récapitulatif. |
| Traitements en arrière-plan | Cliquez sur Traitements en arrière-plan sur la page Espace GL. | Accéder aux options Déverrouiller écritures, Gestion tables non partagées et Statistiques tables partagées sur la page Traitements en arrière-plan. |
| Traitement multidevise | Cliquez sur Traitement multidevise sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Définir et traiter et Etats sur la page Traitement multidevise. |
| Définir et traiter | Cliquez sur Définir et traiter sur la page Traitement multidevise. | Accéder aux options Etapes réévaluation, Règles conversion, Etapes conversion, Conversion dans livre, Définir groupe de traitement et Demande de traitement sur la page Définir et traiter. |
| Etats | Cliquez sur Etats sur la page Traitement multidevise. | Accéder aux options Etape réévaluation, Audit réévaluation, Etat définition conversion, Audit conversion, Etat conversion dans livre, Audit conversion dans livre, Etat livres synchrones et Rappr. livre conversion sur la page Etats. |
| Etats livres réglementaires | Cliquez sur Etats livres réglementaires sur la page Espace GL. | Accéder aux options Définition, Structure mappage, Règles mappage, Informations soumissions, Créer livre réglementaire, Extraction fichier livre, Consultation erreurs livres, Consulter livres, Erreur livres et Mappage valeurs élément clé sur la page Etats livres réglementaires. |
| Etats | Cliquez sur Etats sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Etats généraux, Etats fédéraux, Relevé mouvements trésorerie et XBRL sur la page Etats. |
| Etats généraux | Cliquez sur Etats généraux sur la page Etats. | Accéder au dossier Rapprochement GL/modules aux. et aux options Opérations sur livre, Opérations avec attributs, Détail écritures, Cohérence livre/écritures, Ecritures standard, Opérations inter-entités, Balance de vérification, Récapitulatif livre, Portée nVision, Récapitulatif demandes nVision, Créer cubes livre, Ecriture avec attributs et Rappr. Ign écriture/imputation sur la page Etats généraux. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------|---|--|
| Rapprochement GL/modules aux. | Cliquez sur Rapprochement GL/modules aux. sur la page Etats généraux. | Accéder aux options Charger données rapprochement, Rapproch. par système source, Rapproch. par éléments de clé, Consultation rapprochement GL et Définition doc. modules aux. sur la page Rapprochement GL/modules aux. |
| Etats fédéraux | Cliquez sur Etats fédéraux sur la page Etats. | Accéder aux dossiers FACTS I, Définir FACTS II, Créer FACTS II, Consulter FACTS II, Etats FACTS II, SF224 / 1219 / 1220, Rapprochement fonds et TAS/BETC et aux options Définir groupe d'arbres FACTS, Définir comptes remboursables, Liste transactions fédérales, Balance de vérif. fédérale sur la page Etats fédéraux. |
| FACTS I | Cliquez sur FACTS I sur la page Etats fédéraux. | Accéder aux options Charger données FACTS I, Consulter MAF FACTS I et Générer FACTS I sur la page FACTS I. |
| Créer FACTS II | Cliquez sur Créer FACTS II sur la page Etats fédéraux. | Accéder aux options Créer fichier du préparateur, Charger données MAF, Cumuler données FACTS II et Créer fichier FACTS II sur la page Créer FACTS II. |
| Définir FACTS II | Cliquez sur Définir FACTS II sur la page Etats fédéraux. | Accéder aux options Informations contact FACTS II, Références croisées attributs, Réf. croisée symbole trésor., Eléments de clé divers et Catégorie reporting programme sur la page Définir FACTS II. |
| Etats FACTS II | Cliquez sur Etats FACTS II sur la page Etats fédéraux. | Accéder aux options Etat livre avec attributs et Balance vérif. FACTS II sur la page Etats FACTS II. |
| Consulter FACTS II | Cliquez sur Consulter FACTS II sur la page Etats fédéraux. | Accéder aux options Consulter données MAF, Valider données FACTS II et Consulter données FACTS II sur la page Consulter FACTS II. |
| Rapprochement fonds | Cliquez sur Rapprochement fonds sur la page Etats fédéraux. | Accéder aux options Définir état, Importer fichiers trésorerie et Générer état de rapprochement sur la page Rapprochement fonds. |
| SF224 / 1219 / 1220 | Cliquez sur SF224 / 1219 / 1220 sur la page Etats fédéraux. | Accéder aux options Définition état SF224/SF1220, Définition état SF1219, Générer données SF224/SF1220, Gén. état/créer fichier SF224, Etat transactions SF224, Générer état SF1219, Générer état SF1220 et Créer fichier SF1219 / 1220 sur la page SF224 / 1219 / 1220. |
| Relevé mouvements trésorerie | Cliquez sur Relevé mouvements trésorerie sur la page Etats. | Accéder aux options Source des données, Eléments, Groupe de livres, Feuille de calcul et Grille de transition sur la page Relevé mouvements trésorerie. |
| XBRL | Cliquez sur XBRL sur la page Etats. | Accéder aux options Contexte, Espace nom, Elément, Modèle instance et Créer une instance sur la page XBRL. |
| Budgets standard | Cliquez sur Budgets standard sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Ecritures budgétaires, Importer budget, Valider écritures, Imputer écritures, Copier budgets et Gérer budgets sur la page Budgets standard. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------|---|--|
| Importer budget | Cliquez sur Importer budget sur la page Budgets standard. | Accéder aux options Import. écrit. fichier à plat et Importer écriture feuille sur la page Importer budget. |
| Ecritures budgétaires | Cliquez sur Ecritures budgétaires sur la page Budgets standard. | Accéder aux options Créer/MàJ écritures comptables et Copier écritures sur la page Ecritures budgétaires. |
| Copier budgets | Cliquez sur Copier budgets sur la page Budgets standard. | Accéder aux options Définition copie de budget, Groupe copie budget, Demande copie de budget et Audit copie budget sur la page Copier budgets. |
| Valider écritures | Cliquez sur Valider écritures sur la page Budgets standard. | Accéder aux options Valider écritures et Etat erreurs valid. écritures sur la page Valider écritures. |
| Gérer budgets | Cliquez sur Gérer budgets sur la page Budgets standard. | Accéder aux options Gestion détail budget et Gestion détail projet sur la page Gérer budgets. |
| Imputation des écritures | Cliquez sur Imputer écritures sur la page Budgets standard. | Accéder aux options Sélection écritures à imputer, Ecritures imputées à annuler, Imputer écritures et Etat récap. écritures imputées sur la page Imputer écritures. |
| Définition et administration | Cliquez sur Définition et administration sur la page Espace GL. | Accéder aux dossiers Préférence util./install., Sécurité, Entité associée, Calendriers/échéanciers, Devise, Créer éléments de clé, Numérotation auto. documents, Saisie automatique, Options écriture, Ecritures modules auxiliaires, TVA et Divers sur la page Définition et administration. |
| Entité associée | Cliquez sur Entité associée sur la page Définition et administration. | Accéder aux dossiers Entité/prd ouverte/référentiel, Livre et Inter/intra-entité sur la page Entité associée. |
| Entité/prd ouverte/référentiel | Cliquez sur Entité/prd ouverte/référentiel sur la page Entité associée. | Accéder aux options Définition entité GL, Livres d'une entité, Gestion date de traitement, Affichage périodes ouvertes, MàJ périodes ouvertes, MàJ masse périodes ouvertes, MàJ en masse périodes régular., Table de référentiels, Groupe d'enregistrements, Référentiels par déterminant, Etat entités GL et Etat Livres d'une entité sur la page Entité/prd ouverte/référentiel. |
| Inter/intra-entité | Cliquez sur Inter/intra-entité sur la page Entité associée. | Accéder aux options Définition transaction système, Code transaction, Mappage transactions système, Paire inter-entités, Modif. masse paires interE, Modèle inter-entités, Modèle intra-entité et Paramétrer validation. |
| Livres | Cliquez sur Livre sur la page Entité associée. | Accéder aux options Modèles, Livres détaillés, Groupes livres, Codes livre, Etat modèle livre, Etat livre détaillé et Etat codes livre sur la page Livre. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|--|--|
| Calendriers / échéanciers | Cliquez sur Calendriers / échéanciers sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Calendrier prd budgétaires, Générateur calend. prd budg., Calendrier de travail, Générateur de calendrier, Calendrier de fermeture, Calendrier détaillé, Etat calendrier détaillé, Echéanciers, Etat échéanciers, Calendrier récap. prd budg., Calendrier récapitulatif, Etat calendrier récapitulatif, Intervalles et Etat intervalles sur la page Calendriers / échéanciers. |
| Devise | Cliquez sur Devise sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Codes devise, Méthode de cotation devises, Type taux de marché et Taux de marché sur la page Devise. |
| Créer éléments de clé | Cliquez sur Créer éléments de clé sur la page Définition et administration. | Accéder aux dossiers Définition élément de clé, Etats éléments de clé et Valider combinaisons sur la page Créer éléments de clé. |
| Définition élément de clé | Cliquez sur Définition élément de clé sur la page Créer éléments de clé. | Accéder aux options Groupe mise en équilibre cptes, Types de compte, Attributs, Valeurs éléments de clé, Définir gpes valeurs éltés clé, Mappage comptes associés et Raccourcis sur la page Définition élément de clé. |
| Etats éléments de clé | Cliquez sur Etats éléments de clé sur la page Créer éléments de clé. | Accéder aux options Groupe mise en équilibre cptes, Types de compte, Référence croisée cpte associé, Attributs éléments de clé, Etats éléments de clé et Raccourcis sur la page Etats éléments de clé. |
| Valider combinaisons | Cliquez sur Valider combinaisons sur la page Créer éléments de clé. | Accéder aux options Modèle validation éléments clé, Définir combinaison, Règle de combinaison, Groupe de combinaisons, Etat règles de combinaison, Etat groupe de combinaisons, Créer données combinaison, Copier/renommer/suppr. combi., Consulter combinaisons budgets, Consulter données combinaisons, Consult. création combinaisons et Consulter table sélect. combi. sur la page Valider combinaisons. |
| Numérotation auto. documents | Cliquez sur Numérotation auto. documents sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Type de document, Etat type de document, Code journal, Etat code journal, Type journal, Etat type journal, Fourchette de numéros et Etat fourchette de numéros sur la page Numérotation auto. documents. |
| Saisie automatique | Cliquez sur Saisie automatique sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Définition codes, Traitement, Source et Etat Détail étapes sur la page Saisie automatique. |
| Préférence util./install. | Cliquez sur Préférence util./install. sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Options d'installation, Etat options d'installation, Définition préférences util. et Etat préférences utilisateur sur la page Préférence util./install. |
| Options écriture | Cliquez sur Options écriture sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Classe, Etat classe, Schéma d'écriture, Etat schéma d'écriture, Source et Etat source sur la page Options écriture. |

| Nom de la page | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------|---|---|
| Divers | Cliquez sur Divers sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Unités de mesure, Etat unités de mesure et Comptabilité des positions sur la page Divers. |
| Sécurité | Cliquez sur Sécurité sur la page Définition et administration. | Accéder au dossier Sécurité éléments de clé et aux options Options sécurité, Entité par code utilisateur, Entité par liste autorisations, Tbl référ./code utilisateur, Tbl référ./liste autorisations, Livre par code utilisateur, Livre par liste autorisations, Journal par code utilisateur, Journal/liste autorisations, Cycle pmts/code utilisateur, Cycle pmts/liste autorisations, Sécurité Gestion de Projets, Noms vues sécurité, Appliquer param. sécurité, Sécurité pagelet éléments clé, Sécurité livre nVision, Grants Security, Proposal Management Security, Instance planif./code util. et Instance planif./liste autor sur la page Sécurité. |
| Sécurité éléments de clé | Cliquez sur Sécurité éléments de clé sur la page Sécurité. | Accéder aux dossiers Gérer règles de sécurité et Tables de validation sécurité et aux options Options de sécurité élt de clé et Inscrire des composants sur la page Sécurité éléments de clé. |
| Ecritures modules auxiliaires | Cliquez sur Ecritures modules auxiliaires sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Définir imputations comptables et Modèle générateur d'écritures sur la page Ecritures modules auxiliaires. |
| TVA | Cliquez sur TVA sur la page Définition et administration. | Accéder aux options Type transaction TVA, Code TVA express, Administration fiscale TVA, Code TVA, Comptes TVA par entité, Options pays TVA, Entité juridique TVA, Prorata de TVA, TVA au prorata, Valeurs par défaut TVA, Valeurs/dft traitement TVA, Option inter-entités/entité, Paires inter-entités/entité, Définition déclaration TVA, Paramétrage état trans TVA, Déclaration TVA - balises XML et Etat valid. paramétrage TVA sur la page TVA. |

Chapitre 3

Définir votre structure opérationnelle

Ce chapitre présente les entités et les options de Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Définir les entités GL
- Définir les options de traitement des écritures d'une entité
- Définir les options de devise d'une entité
- Définir les options d'approbation d'une entité
- Définir les options inter-entités et intra-entité d'une entité
- Activer la consignation des audits d'écriture
- Activer la sécurité des éléments de clé

Voir aussi

[Chapitre 14, "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Paramétrer les options de TVA par défaut d'une entité GL, page 310](#)

Comprendre les entités et les options du module Comptabilité Générale et Analytique

Avant d'implémenter PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, vous devez déterminer la manière dont l'entreprise fonctionne, c'est-à-dire comment le travail est effectué, et choisir la méthode de mappage des structures de gestion opérationnelles à la comptabilité générale et analytique.

Cette section présente les conditions préalables et traite des sujets suivants :

- Entités GL
- Méthode de calcul par incrémentation du solde moyen quotidien (SMQ)
- Options de traitement des écritures d'une entité
- Options de TVA

Conditions préalables

Vous devez d'abord choisir votre structure de tables de référentiels et définir vos référentiels avant de paramétrer vos entités.

Vous devez ensuite définir les groupes de mise en équilibre des comptes avant de paramétrer les éléments de clé des comptes d'attente de mise en équilibre, de validation et de montant.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer, "Creating Record Definitions"

Entités GL

Lorsque vous définissez la structure opérationnelle d'une entité GL, gardez à l'esprit les fonctions propres à chaque entité :

- Saisie, approbation et mise à jour des écritures
- Demande de traitement en arrière-plan
- Demande d'états
- Définition d'éléments de clé
- Création d'écritures inter-entités
- Définition du traitement des erreurs et d'approbation des écritures comptables
- Définition d'une devise de base unique
- Paramétrage du partage des tables de référentiels
- Application des mesures de sécurité

Méthode de calcul par incrémentation du SMQ

Pour créer une demande de contrôle d'exécution pour un calcul de solde moyen quotidien (SMQ), vous devez sélectionner une définition et un type de période de solde moyen quotidien. Si les valeurs saisies sur le contrôle d'exécution correspondent à une combinaison particulière de définition et de type de période SMQ, le traitement utilise la méthode de calcul par incrémentation. Autrement, le système utilise la méthode ad hoc.

Options de traitement des écritures d'une entité

Lors de la définition d'une entité, vous pouvez déterminer la façon dont le système doit traiter, pour cette entité, une écriture comptable. Dans le module Comptabilité Générale et Analytique, vous pouvez indiquer ces options de traitement au niveau de l'entité, du livre ou de la source des écritures. Les options de traitement définies pour un livre prévalent sur celles définies pour une entité. Les options définies pour une source prévalent sur celles définies à la fois pour un livre et pour une entité.

Vous pouvez paramétrer des options d'écriture pour les types d'erreur suivants :

| | |
|---|---|
| Erreurs de mise en équilibre des écritures | Lorsque vous définissez des livres, indiquez s'ils doivent être équilibrés ou non. Les écritures comptables des livres équilibrés, par exemple un livre des montants réels, doivent être équilibrées avant d'être imputées. Une erreur de mise en équilibre se produit lorsqu'une écriture non équilibrée est imputée dans un livre équilibré. |
| Erreurs validation écritures | Lorsque vous validez une écriture, le module Comptabilité Générale et Analytique vérifie que toutes les valeurs des éléments de clé sont correctes à la date d'écriture indiquée. Une erreur de validation des écritures se produit si vous saisissez une valeur ou une combinaison d'éléments de clé non valide. Cette catégorie d'erreurs comprend également d'autres erreurs de ligne d'écriture : code devise non indiqué ou référence de clé de lettrage inexacte. |
| Erreurs du total de contrôle | Lorsque vous validez des écritures, les montants saisis sur la page Créer/MàJ écritures - Totaux sont comparés aux totaux réels des montants des lignes d'écriture. |
| Erreurs de montant des écritures | Sur une ligne d'écriture, le montant en devise et le montant monétaire doivent comporter le même signe. Cette option de traitement des erreurs vérifie que tous les montants d'une ligne sont soit positifs, soit négatifs. |
| Erreurs de date d'écriture | La date de l'écriture est validée par rapport à la période ouverte. Une erreur est générée si la date de l'écriture saisie n'appartient pas à la période ouverte indiquée. |

Options de TVA

Vous devez paramétrer votre environnement de TVA afin d'activer le traitement de la TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Le paramétrage de la TVA consiste principalement à définir les valeurs par défaut et les paramètres de contrôle qui sont appliqués au niveau de l'entité, de la source des écritures et du compte.

Voir aussi

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

[Chapitre 14, "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 301](#)

Définir les entités GL

Pour définir les entités du module Comptabilité Générale et Analytique, vous devez utiliser le composant Définition entité GL (BUS_UNIT_TBL_GL). Vos pratiques de gestion déterminent la façon dont vous allez paramétrer les entités GL et les options de traitement des écritures.

Cette section explique comment :

- Définir une entité GL.
- Définir les numéros des entités GL
- Définir la méthode de calcul par incrémentation du SMQ
- Définir et gérer un code mandat par entité

Pages utilisées pour définir des entités GL

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|---|-----------------------|---|---|
| Définition entité GL - Définition | BUS_UNIT_TBL_GL1 | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Définition | Définir une entité GL. |
| Numéros entité de gestion | BU_ID_NBRS_GL_SEC | Cliquez sur le lien Numéros entité sur la page Définition entité GL - Définition. | Saisir le numéro de l'entité de reporting d'une entité. |
| Méthode de calcul par incrémentation | BU_ADB_INCR_SEC | Cliquez sur le lien Calcul par incrémentation SMQ sur la page Définition entité GL - Définition. | Identifier les combinaisons de définition SMQ et de type de période exécutées régulièrement par le système et utiliser la méthode par incrémentation pour calculer les soldes moyens. |
| Gérer code mandat par entité | PMT_SEQ_NUM_SEC | Cliquez sur le lien Code mandat par entité sur la page Définition entité GL - Définition. | Identifier la numérotation (code mandat et numéro référence mandat), le début de la séquence et la longueur maximum ainsi que le dernier numéro automatique attribué à appliquer à un format de mandat. |

Définir une entité GL

Accédez à la page Définition entité GL - Définition (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Définition).

Page Définition entité GL - Définition

Devise base Saisissez un code pour l'*unique* devise principale de l'entité GL. La devise de base est souvent désignée comme la devise du *livre*. Il s'agit généralement de la devise locale de l'entreprise, bien qu'elle puisse être différente.

En date du Saisissez une date repère pour la période de reporting en cours du système et les calculs de montants de cumul d'exercice. Le champ En date du est une option utilisée dans les demandes d'états nVision. Lorsque vous modifiez ce champ pour une entité donnée, tous les états utilisant cette option prennent en compte la nouvelle date indiquée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de modifier les caractéristiques de ces états.

Référentiel par défaut Saisissez un référentiel pour déterminer le paramétrage préliminaire du partage des tables de référentiels de cette entité. Une fois l'entité créée, ce champ n'apparaît plus.

Créer (créer entité) Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle entité. Une fois l'entité créée, ce bouton n'est plus disponible.

Liste jours fériés Ce champ permet d'identifier le calendrier des jours fériés pour chaque pays ou pour chaque entité. Ce calendrier est utilisé par plusieurs traitements du module Comptabilité Générale et Analytique (traitements GL), notamment les traitements des écritures comptables et d'imputation des écritures, afin de déterminer les jours ouvrables et ne retenir que ceux-ci pour les dates des écritures.

Code site Sélectionnez un code site pour l'entité. La plateforme de paiement utilise ce champ pour dériver les informations d'adresse pour l'entité.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement*, "Préface PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement."

| | |
|--|--|
| Filiale client/fournisseur | Cochez cette case pour obtenir la valeur d'élément de clé inter-entités des tables de clients ou de fournisseurs lorsque vous créez une transaction pour cette entité. |
| Activer numérotation doc. | Cochez cette case pour utiliser la numérotation automatique des documents pour les entités qui opèrent dans un pays où elle est obligatoire. Vous pouvez assurer le suivi des écritures comptables par numéro de document si nécessaire. |
| Consol. - pr éliminations seult (consolider - pour éliminations seulement) | Cochez cette case pour automatiser l'élimination des transactions interco et paramétrer ce type particulier d'entité GL en tant qu'entité d'élimination pour le traitement de la consolidation. |

Définir les numéros des entités GL

Accédez à la page Numéros entité de gestion (cliquez sur le lien Numéros entité sur la page Définition entité GL, Définition).

| | |
|-------------------------------|---|
| Attribut code standard | Sélectionnez l'attribut du type d'entité de reporting. |
| N° (numéro) | Saisissez le numéro de l'entité de reporting de l'entité. |

Définir la méthode de calcul par incrémentation du SMQ

Accédez à la page Méthode de calcul par incrémentation.

| | |
|---------------------------------|---|
| Soldes moyens quotidiens | Sélectionnez une définition SMQ dans la liste figurant sur la page Définition SMQ - Définition. Sélectionnez uniquement les définitions de solde moyen quotidien que vous utilisez régulièrement (par exemple, les moyennes cumulées sur un mois). |
|---------------------------------|---|

Type période

Sélectionnez un type de période à associer à la définition. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Cumul jour : calcule les soldes moyens quotidiens depuis une date de début jusqu'à la date de demande d'exécution.

Cumul mois : calcule les soldes moyens quotidiens à partir du premier jour du mois (c'est-à-dire la date de début de la période comptable qui comprend également la date de demande d'exécution) jusqu'à la date de demande d'exécution. Pour que cette option soit disponible, le livre détaillé de l'entité doit être lié à un calendrier détaillé comportant des périodes mensuelles.

Cumul trim. : calcule les soldes moyens quotidiens depuis le premier jour du trimestre, à savoir la date de début de la première période comptable du trimestre (qui comprend également la date de demande d'exécution) jusqu'à la date de demande d'exécution. Pour que cette option soit disponible, le livre détaillé de l'entité doit être lié à un calendrier détaillé utilisant des périodes mensuelles de 1 à 12.

Date rég. : calcule les soldes moyens pour une fourchette de dates que vous indiquez sur la page Demande traitement SMQ.

Prd régulière : calcule les soldes moyens quotidiens pour une fourchette de périodes définie sur un exercice déterminé. Ce calcul se fait à partir du premier jour de la période de début jusqu'au dernier jour de la période de fin.

Cumul exer. : calcule les soldes moyens quotidiens à partir du premier jour de l'exercice (c'est-à-dire la date de début de la période comptable 1) jusqu'à la date de demande d'exécution.

Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Traitement des soldes moyens quotidiens, page 341](#)

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Identifier les livres, page 336](#)

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre le calcul des soldes moyens, page 323](#)

Définir et gérer un code mandat par entité

Accédez à la page Gérer code mandat par entité (cliquez sur le lien Code mandat par entité sur la page Définition entité GL, Définition).

Un mandat représente une autorisation ou expression du consentement donné par le débiteur au créancier qui permet au créancier d'initier les encaissements en débitant le compte bancaire spécifié du débiteur et à la banque du débiteur de se conformer aux instructions ayant trait au règlement SEPA.

Le code mandat par entité est un numéro attribué automatiquement sur la page de saisie des mandats. Il est géré par l'entité GL. Le N° référence mandat sert à identifier de manière univoque un mandat fourni par un client. Vous pouvez imprimer les formulaires de mandat où le numéro de référence est attribué automatiquement.

Numérotation

Sélectionnez les numérotations suivantes pour suivre les numéros attribués automatiquement :

- *Code mandat* - Sélectionnez cette option pour générer automatiquement un nouveau numéro qui apparaîtra sur le formulaire de mandat d'un client ou d'une contrepartie créé à l'aide de cette entité dans la plateforme des paiements donnant une autorisation créateur pour traiter un prélèvement automatique conforme à SEPA. La définition de la numérotation pour ce numéro se traduit par la numérotation du code mandat chaque fois que le formulaire de mandat est modifié dans la plateforme des paiements.
- *N° référence mandat* - Sélectionnez cette option pour définir la numérotation automatique d'un numéro saisi par le créateur sur le formulaire de mandat d'un client ou d'une contrepartie créé à l'aide de cette entité. Ce numéro sert à identifier de façon univoque le mandat pour l'ensemble des parties à des fins bancaires. La définition de la numérotation sur cette page se traduit par la numérotation automatique de ce numéro unique chaque fois que le formulaire de mandat est imprimé.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement*, "Définir les transactions et les obligations SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros)," Prélèvement SEPA.

| | |
|---|--|
| Début séq. (début séquence) | Entrez le numéro de début à partir duquel la numérotation doit commencer pour ce numéro de séquence. |
| Longueur max. (longueur maximum) | Entrez la longueur maximum du numéro de séquence. |
| Dernier n° auto. attribué | Entrez le numéro du dernier numéro attribué par le système. |

Définir les options de traitement des écritures d'une entité

Pour définir les options de traitement des écritures d'une entité, utilisez le composant Définition entité GL (BUS_UNIT_TBL_GL).

Cette section explique comment :

- Définir les options de traitement des écritures
- Indiquer les éléments de clé du compte d'attente de mise en équilibre
- Indiquer les éléments de clé du compte d'attente de validation
- Indiquer les éléments de clé du compte d'attente des montants

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

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--|-----------------------|---|---|
| Options écriture | BUS_UNIT_TBL_GL2 | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Options écriture | Indiquer comment le système gère les options de traitement des erreurs d'écriture d'une entité et comment il détermine la date de traitement des écritures. |
| Eléments de clé du compte d'attente de mise en équilibre | BU_JE_BS_CFS_SEC | Cliquez sur le lien Compte d'attente - équilibre sur la page Options écriture. | Indiquer les éléments de clé du compte d'attente pour les erreurs de mise en équilibre d'une entité. |
| Eléments de clé du compte d'attente de validation | BU_JE_ES_CFS_SEC | Cliquez sur le lien Compte d'attente - validation sur la page Options écriture. | Indiquer les éléments de clé du compte d'attente pour les erreurs de validation d'écriture d'une entité. |
| Eléments de clé du compte d'attente montants | BU_JE_AS_CFS_SEC | Cliquez sur le lien Compte d'attente - montant sur la page Options écriture. | Indiquer les éléments de clé du compte d'attente pour les erreurs de montant d'écriture d'une entité. |

Définir les options de traitement des écritures

Accédez à la page Options écriture.

| Définition | | Options écriture | Options devise | Options approbation | Intra/inter-entités |
|---|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Entité: | US001 | | | | |
| *Option équilibre écritures: | Recycler | Compte d'attente - équilibre | | | |
| *Option erreurs valid. écriture: | Recycler | Compte d'attente - validation | | | |
| *Option total de contrôle: | Recycler | | | | |
| *Option erreurs mnt écritures: | Recycler | Compte d'attente - montant | | | |
| *Aucun exercice régularisation: | Remplacer | | | | |
| *Opt. date traitement écriture: | Date du jour | Date traitement: | <input type="text"/> | | |
| *Dte écrit. < début prd ouverte: | Recycler | | | | |
| *Dte écrit. > fin prd ouverte: | Recycler | | | | |
| <input type="checkbox"/> Autoriser autre dte annulation | | | | | |

Page Définition entité GL - Options écriture

- Option équilibre écritures** Indiquez la manière dont le système doit gérer les erreurs de mise en équilibre de l'entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :
- Recycler* : signale l'écriture contenant cette erreur comme non valide et empêche son imputation. Une fois corrigée et revalidée, l'écriture peut alors être imputée avec succès.
 - Compte att.* : impute le montant nécessaire pour équilibrer chaque écriture dans les éléments de clé de compte d'attente.
- Compte d'attente - équilibre** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Elts de clé cpte attente mise équil.
- Option erreurs valid. écriture** Indiquez la manière dont le système doit gérer les erreurs de validation des écritures de l'entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :
- Recycler* : signale l'écriture contenant cette erreur comme non valide et empêche son imputation. Une fois corrigée et revalidée, l'écriture peut alors être imputée avec succès.
 - Compte att.* : transfère les montants de l'écriture comptable contenant les erreurs dans les éléments de clé du compte d'attente pour vous permettre de continuer l'imputation. Accédez à la page Elts de clé cpte attente validation pour indiquer les éléments de clé et les valeurs correspondantes qui doivent être mises en attente.
- Compte d'attente - validation** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Elts de clé cpte attente validation.

- Option total de contrôle** Indiquez la manière dont le système doit gérer les erreurs de total de contrôle de l'entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :
- Recycler* : signale l'écriture contenant des incohérences de total de contrôle comme non valide et empêche son imputation. Après avoir corrigé l'écriture ou modifié les totaux de contrôle, puis revalidé l'écriture, vous pouvez l'imputer avec succès.
- S/O* : exclut tout total de contrôle défini précédemment. La valeur *S/O* est disponible uniquement pour les erreurs de total de contrôle.
- Option erreurs mnt écritures** Indiquez la manière dont le système doit gérer les erreurs lorsque les montants en devise étrangère et les montants monétaires ne présentent pas les mêmes signes. Le système doit, par exemple, déterminer comment traiter les erreurs d'une écriture affichant un montant de 10,00 GBP et un montant monétaire de - 200,00 USD. Les valeurs possibles sont les suivantes :
- Accepter* : accepte les montants et ne génère aucune erreur.
- Recycler* : signale l'écriture contenant cette erreur comme non valide et empêche son imputation. Une fois corrigée et revalidée, l'écriture peut alors être imputée avec succès.
- Compte att.* : impute l'écriture sur un compte d'attente en inversant le signe associé au montant monétaire. Dans l'exemple ci-dessus, la ligne du compte d'attente affiche alors un montant de 10,00 GBP et un montant monétaire de +200,00 USD. Vous devez accéder à la page Eléments de clé du compte d'attente montants pour indiquer les éléments de clé et les valeurs correspondantes du compte d'attente pour les erreurs de mise en équilibre.
- Compte d'attente - montant** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Elts de clé du compte d'attente mnts.
- Aucun exercice régularisation** Indiquez le traitement de validation des écritures de l'exercice par défaut pour la page Créer/MàJ écritures - En-tête. Par défaut, le traitement des écritures sélectionne l'exercice associé à la période de régularisation ouverte sur la page MàJ périodes ouvertes. Quand les écritures sont chargées à partir d'une source externe, il peut exister un écart entre l'exercice indiqué sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête et l'exercice ouvert pour la période de régularisation correspondante sur la page MàJ périodes ouvertes. Le traitement de validation modifie l'exercice sur l'en-tête et traite l'écriture comme valide. Cette option vous permet de contrôler ce traitement comme suit :
- Remplacer* : il s'agit de l'option par défaut, qui permet au traitement de validation des écritures de remplacer l'exercice sur l'en-tête par l'exercice associé à la période de régularisation ouverte (page MàJ périodes ouvertes), et ce faisant de procéder à la validation.
- Recycler* : cette option suppose que l'exercice original figurant sur l'en-tête de l'écriture de régularisation est correct, mais comme ce n'est pas l'exercice associé à la période de régularisation ouverte, l'écriture ne passe pas la validation et est recyclée pour que vous puissiez l'évaluer et la traiter en conséquence.

Opt. date traitement écriture Indiquez la manière dont les traitements déterminent la date de traitement des écritures. Les traitements Imputation des écritures GL (GLPPPOST) et Générateur d'écritures (FS_JGEN), ainsi que de nombreux autres traitements GL, utilisent l'option Date traitement. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Date du jour : pour les traitements GL qui utilisent la date de traitement dans leurs contrôles d'exécution, sélectionnez cette option pour utiliser la date au moment de l'exécution du traitement par lots.

Date traitement : sélectionnez cette option si vous voulez saisir, dans le champ suivant, une date de traitement déterminée pour l'ensemble du lot d'écritures. Le système vous permet de saisir uniquement un jour ouvrable. Avant d'exécuter des traitements qui utilisent une date de traitement, vous pouvez utiliser le traitement Gérer date trait. entité GL (gérer date de traitement entité GL) pour réaliser une mise à jour en masse de la date de traitement de l'écriture. Vous pouvez exécuter ce traitement pour une entité spécifique, une sélection d'entités ou pour toutes vos entités.

Date traitement Indiquez une date de traitement.

Dte écrit. < début prd ouverte Les écritures inter-entités contiennent plusieurs écritures, une pour chaque entité associée. Chaque entité et son groupe de livres peuvent présenter différentes options d'ouverture et de clôture de période comptable. Une date d'écriture peut être ouverte pour une entité et close pour une autre. Vous pouvez utiliser le traitement Validation écritures GL pour modifier la date de l'écriture si sa période est close de manière à ce que l'écriture (si elle est valide pour toutes les autres validations) puisse être imputée à une période ouverte.

Lorsque la date de l'écriture est antérieure à la date de début de la période ouverte, recyclez l'écriture ou modifiez la date d'écriture à la date de début de la période ouverte.

Dte écrit. > fin prd ouverte Lorsque la date de l'écriture est postérieure à la date de fin de la période ouverte, vous pouvez recycler l'écriture ou modifier la date d'écriture à la date de fin de la période ouverte.

Autoriser autre dte annulation Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date d'annulation d'imputation pour une écriture imputée. Cette date devient la date de l'écriture lorsque l'imputation de l'écriture d'origine est annulée. La date de l'écriture d'origine est transférée dans le champ UNPOST_JRNL_DATE. Le paramétrage par défaut est de ne pas autoriser les dates d'annulation d'imputation.

Pour les écritures inter-entités, les utilisateurs ne peuvent pas modifier une date d'annulation d'imputation si certaines des entités n'y sont pas autorisées. Sinon, toutes les écritures du groupe utilisent la date définie par l'utilisateur.

Pour les écritures de correction en attente, le système utilise la même date que l'écriture de base.

En cas d'annulation, le système utilise la date de l'écriture d'origine, sauf si la période est close. Une option d'annulation de la date d'écriture au moment de l'exécution est disponible si la période d'origine est close.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Imputer les écritures, page 254

Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de mise en équilibre

Accédez à la page Elts de clé cpte attente mise équil.

Indiquez la combinaison complète d'éléments de clé des écritures du compte d'attente pour les erreurs de mise en équilibre.

| | |
|---------------------------|--|
| Groupe | Indiquez le groupe de mise en équilibre des comptes pour distinguer les comptes équilibrés des comptes non équilibrés. |
| Élément clé | Indiquez le type d'élément de clé, par exemple compte ou département, des écritures de compte d'attente pour les erreurs de mise en équilibre. |
| Valeur élément clé | Indiquez la valeur de l'élément de clé des écritures du compte d'attente pour les erreurs de mise en équilibre. |

Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de validation

Accédez à la page Elts de clé cpte attente validation.

Indiquez la combinaison complète d'éléments de clé des écritures du compte d'attente pour les erreurs de validation d'écriture.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de mise en équilibre, page 31

Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de montant

Accédez à la page Elts de clé du compte d'attente mnts.

Indiquez la combinaison complète d'éléments de clé des écritures du compte d'attente pour les erreurs de montant d'écriture.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de mise en équilibre, page 31

Définir les options de devise d'une entité

Pour définir les options de devise d'une entité, utilisez le composant Définition entité GL (BUS_UNIT_TBL_GL).

Cette section explique comment définir les options de devise d'une entité.

Page utilisée pour définir les options de devise d'une entité

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|----------------|------------------|---|---|
| Options devise | BUS_UNIT_TBL_GL3 | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Options devise | Indiquer les options de devise d'écriture d'une entité. |

Définir les options de devise d'une entité

Accédez à la page Options devise.

Mise en équilibre devise

Indiquez la manière dont les lignes d'écriture sont équilibrées pour une entité particulière. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Toutes les devises : équilibre les écritures par type de devise de transaction. Par exemple, toutes les lignes en livres britanniques s'équilibrent entre elles, celles en pesos mexicains également. Sélectionnez cette option lorsque l'option Synchronisation livres est sélectionnée pour le groupe de livres.

Devise de base seulement : équilibre toutes les lignes d'écriture en devise de base uniquement.

Ajustement devise base

Sélectionnez cette option pour contrôler les ajustements manuels sur la devise de base dans les écritures en devise étrangère d'une entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Autoriser ajustements (autoriser ajustements en devise de base) : permet de modifier directement le montant en devise de base dans les lignes d'écriture en devise étrangère.

Interdire ajustements (interdire ajustements en devise de base) : empêche de modifier directement le montant en devise de base dans les lignes d'écriture en devise étrangère.

Devises par écriture

Sélectionnez cette option pour contrôler le nombre de devises étrangères par écriture d'une entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Plusieurs devises : les écritures peuvent être composées de lignes libellées dans plusieurs devises.

Une seule devise : n'autorise que les lignes d'écriture libellées dans la devise de base et dans une autre devise étrangère. Vous devez préciser cette devise dans l'en-tête d'écriture.

Aucune devise : n'autorise que les lignes d'écriture libellées dans la devise de base.

Cours change livre conv.

Sélectionnez cette option pour contrôler le cours de change par défaut du livre de conversion systématiquement pour les traitements de validation en ligne et par lot :

Hériter du livre ppal : le livre de conversion hérite du cours de change du livre principal dans le groupe de livres. Par exemple, lors de la validation des écritures, si la devise étrangère de la ligne du livre principal est la même que celle de la devise de base de la ligne du livre de conversion, le cours de change de la ligne du livre principal est copié vers la ligne du livre de conversion ; en conséquence, le montant en devise étrangère de la ligne principale sera identique au montant en devise de base de la ligne de conversion.

Garder cours change : le livre de conversion conserve le cours de change provenant du type de cours indiqué sur le groupe de livres du livre de conversion. Autrement dit, si cette option est sélectionnée, il n'y a pas de change du montant de base ou du cours du change pour la ligne de conversion.

Voir [Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 349.](#)

Définir les options d'approbation d'une entité

Pour définir les options d'approbation d'une entité, utilisez le composant Définition entité GL (BUS_UNIT_TBL_GL).

Cette section explique comment définir les options d'approbation d'une entité.

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

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------|------------------|--|---|
| Options approbation | BUS_UNIT_TBL_GL4 | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Options approbation | Indiquer les options d'approbation d'écriture d'une entité. |

Définir les options d'approbation d'une entité

Accédez à la page Options approbation (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Options approbation).

Page Options approbation

Pour le traitement d'approbation des écritures, vous avez le choix entre la méthode Approbateur virtuel ou la méthode Structure approbation. Vous sélectionnez la méthodologie d'approbation pour l'approbation des écritures sur la page Options d'installation -Compta. Générale et Analytique. Les options de sélection sur la page Options approbation sont fonction de la méthodologie choisie dans les options d'installation. Lors de l'utilisation de la méthode Approbateur virtuel, les champs Nom processus gestion et Règles approbation apparaissent sur la page. Lors de l'utilisation de la méthode Structure approbation, ces champs ne sont pas visibles dans la mesure où la structure d'approbation fournit ses propres processus de gestion et règles d'approbation pour communiquer avec PeopleTools.

Approbation écriture

Sélectionnez une option pour les écritures standard. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Pré-approuvé : permet d'enregistrer une écriture sans recourir au traitement d'approbation de PeopleSoft Workflow. L'option Imputer écriture est disponible sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Approbation obligatoire : l'approbation par PeopleSoft Workflow est obligatoire. Si vous sélectionnez cette option et que la méthodologie d'approbation sur la page Options d'installation -Compta. Générale et Analytique est Approbateur virtuel, vous devez sélectionner un Nom processus gestion et les Règles d'approbation associées. Les champs Nom processus gestion et Règles d'approbation ne sont pas visibles si la méthodologie est Structure approbation dans les Options d'installation.

Approbation écrit. budgétaire (approbation écriture budgétaire) Sélectionnez une option d'approbation d'écriture pour les écritures standard. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Pré-approuvé : permet d'enregistrer une écriture sans recourir au traitement d'approbation de PeopleSoft Workflow. L'option Imputer écriture est disponible sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Approbation obligatoire : l'approbation par PeopleSoft Workflow est obligatoire. Si vous sélectionnez cette option et que la méthodologie d'approbation sur la page Options d'installation -Compta. Générale et Analytique est Approbateur virtuel, vous devez sélectionner un Nom processus gestion et les Règles d'approbation associées. Les champs Nom processus gestion et Règles d'approbation ne sont pas visibles si la méthodologie d'approbation indiquée dans les Options d'installation est Structure approbation.

Remarque : lorsque vous définissez des options d'approbation au niveau de la source, ces dernières remplacent toutes les opérations d'approbation que vous avez indiquées aux niveaux du groupe de livres et de l'entité pour les écritures utilisant cette source uniquement.

Voir aussi

[Chapitre 26, "Paramétrer et utiliser le workflow configurable," Comprendre le workflow configurable, page 634](#)

[Chapitre 26, "Paramétrer et utiliser le workflow configurable," page 633](#)

[Chapitre 25, "Approuver les écritures," page 619](#)

Définir les options inter-entités et intra-entité d'une entité

La page Intra/inter-entités permet de sélectionner les modèles inter-entités et intra-entité et de saisir l'entité juridique à laquelle appartient l'entité. Vous pouvez également définir les options de facturation et de transfert inter-entités. Les pages et informations relatives à l'implémentation de la comptabilité inter-entités et de la comptabilité intra-entité sont expliquées dans un autre PeopleBook.

Activer la consignation des audits d'écriture

La structure d'audit financier PeopleSoft propose certaines applications qui permettent de suivre les traitements en créant un journal d'audits. Cette fonctionnalité permet à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique ainsi qu'à ces sous-systèmes (Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs et Gestion des Immobilisations) de consigner les modifications apportées aux documents connexes désignés. La consignation des audits propose la définition des documents d'audits et les événements qui affectent ces documents.

Les fonctionnalités de la consignation des audits d'écriture doivent être activées à l'aide de la page Activer consignation audits. Une fois activés, vous pouvez rechercher les journaux d'audits pour les événements activés à l'aide de la page Rech. journaux audits et supprimer les journaux d'audit avec la page Purger journaux audits.

Pages utilisées pour la consignation des audits d'écriture

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|------------------------------|-----------------------|--|---|
| Activer consignation audits | FS_AUDITLOG_ENABLE | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Consignation des audits, Activer consignation audits, Activer consignation audits | Activer la consignation des audits pour PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. |
| Rechercher journaux d'audits | FS_AUDITLOG_SEARCH | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Consignation des audits, Rechercher journaux d'audits, Rech. journaux audits | Utiliser cette page pour rechercher les journaux d'audits créés. |
| Purger journaux audits | FS_AUDITLOG_SEARCH | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Consignation des audits, Purger les journaux d'audits, Purger journaux audits | Utiliser cette page pour purger les journaux d'audits sélectionnés. |

Activer la consignation des audits

Accédez à la page Activer consignation audits (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Consignation des audits, Activer consignation audits, Activer consignation audits).

Activer consignation audits

Nom application: Compta. gén. & ana.

Documents Rech. Premier 1 sur 1 Dernier

Nom document: Ecriture GL Inclure archivage

Evénements Personnaliser | Rech. Premier 1-11 sur 11 Dernier

| Activer | Nom évén. |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Création écriture |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Suppression écriture |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Modification écriture |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Modification date écriture |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ecriture sélect. pr imputation |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ecriture sélect pr annul imput |
| <input type="checkbox"/> | Imputation écriture |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Annul sélect écriture pr imput |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Annul écriture pr annul imput |
| <input type="checkbox"/> | Annulation imputation écriture |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MàJ écriture |

Page Activer consignation audits

Nom application Sélectionnez le nom de l'application Compta. gén. & ana. pour activer les événements correspondants que vous voulez suivre à l'aide de la consignation des audits.

Activer Sélectionnez les événements pour lesquels vous voulez activer la consignation des audits.

Inclure archivage Cochez cette case pour inclure les données qui ont été archivées.

Rechercher les journaux d'audits

Accédez à la page Rech. journaux audits (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Consignation des audits, Rechercher journaux d'audits, Rech. journaux audits).

Rech. journaux audits

Nom application: Compta. gén. & ana. Nom document: Ecriture GL

Critères recherche

* Entité = à US001

Code écriture GL = à

Date écriture =

Traitement écriture = à

Code évén. = à

Date événement = à

Code util. = à

Instance traitement = à

Inclure archivage
 Inclure modif. par lots
 Inclure

Rechercher Effacer

Résultats recherche Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| Entité | Code écriture GL | Date écriture | N° annulation imput. | Code évén. ▲ | Nom évén. ▼ | Date/heure événement ▲ | Code util. | Texte message |
|--------|------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------|---|
| US001 | AR00000059 | 2008-01-01 | 0 | CREATE | Création écriture | 04/12/2008 17:01:10,760517 | SAMPLE | L'écriture a été créée par le traitement écritures. |

Page Rech. journaux audits

La page Rech. journaux audits accède aux événements d'écriture figurant dans l'enregistrement Audit des écritures GL (GL_AUD_JRNL) si les événements correspondants sont activés pour la consignation des audits. Entrez vos critères de sélection et cliquez sur le bouton Rechercher pour extraire les informations d'audits demandées dans la grille Résultats recherche. Il s'agit de la même page que celle à laquelle vous accédez quand vous cliquez sur le lien Afficher jrnx audit des différentes pages d'écriture, notamment la page Créer/MàJ écritures - Lignes, par exemple. Les autres pages du module Comptabilité Générale et Analytique qui fournissent des liens vers la page Rech. journaux audits incluent les pages Sélection écritures à imputer, Sélection écritures imputées à annuler et Corriger écritures en attente.

Voir [Chapitre 8, "Créer des écritures GL," page 129.](#)

Inclure archivage

Cochez cette case pour inclure les journaux archivés dans vos résultats de recherche.

Inclure modif. par lots

Certains journaux sont créés par des traitements par lots. Cochez cette case pour suivre les modifications apportées aux documents. Cependant, le suivi d'un traitement planifié de nuit pourrait ne pas être très pertinent. En conséquence, cette option vous permet d'inclure ou d'exclure les journaux créés lors des traitements par lots.

Inclure

Cochez cette case pour inclure les journaux d'audits supprimés (que vous avez purgés à l'aide de la page Purger journaux audits) dans l'affichage des résultats de recherche.

Purger les journaux d'audits

Accédez à la page Purger journaux audits (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Consignation des audits, Purger les journaux d'audits, Purger journaux audits).

Activer la sécurité des éléments de clé

La sécurité des éléments de clé PeopleSoft offre une approche flexible et fondée sur règles pour administrer la sécurité au niveau des données. La sécurité des éléments de clé est prise en charge dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique ainsi que dans d'autres applications PeopleSoft Finances/SCM. La fonctionnalité Sécurité des éléments de clé empêche les employés et sous-traitants non autorisés de consulter et de modifier des données financières sensibles en restreignant l'accès aux données stockées avec des valeurs d'élément de clé spécifiques.

Les principales fonctions de la sécurité des éléments de clé sont notamment :

- Appliquer efficacement les règles de sécurité par utilisateur, rôle ou liste d'autorisations.
- Activer la sécurité des éléments de clé pour tous les produits ou de manière sélective, par produit.
- Activer ou désactiver la sécurité des éléments de clé de manière sélective, par composant.
- Définir des règles adaptées aux domaines de responsabilité de l'utilisateur.
- Affiner des règles d'accès en fonction de composant ou de fonctionnalité produit.
- Prendre en charge l'accès superutilisateur pour minimiser le paramétrage.
- Définir les composants comme exceptions pour remplacer les règles de sécurité.

Chapitre 4

Utiliser les statistiques

Ce chapitre présente les écritures statistiques et explique comment :

- Paramétrer des écritures à l'aide des statistiques
- Créer des écritures à l'aide des statistiques

Comprendre les écritures statistiques

Cette section répertorie les conditions préalables, présente les écritures statistiques et traite des sujets suivants :

- Méthode du livre et des comptes statistiques
- Méthode des codes statistiques
- Statistiques budgétaires pour le contrôle du budget

Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique vous permet d'utiliser des données statistiques qui facilitent l'analyse financière et le reporting et qui déterminent la répartition de certains coûts. Vous pouvez utiliser des codes statistiques pour effectuer un suivi des montants non monétaires, répartir les frais tels que les frais généraux entre les différents produits ou calculer le rapport charges/nombre de clients dans le cadre d'une analyse régionale des coûts.

Les unités de mesure indiquent comment quantifier le montant statistique saisi dans une écriture. Vous devez associer chaque compte statistique ou code statistique à une unité de mesure standard. Cela permet de contrôler les unités qui apparaissent dans les états et d'activer la fonction de conversion automatique.

La conversion automatique vous permet d'imputer les écritures dans l'unité la plus adaptée pendant la saisie de l'écriture. Le système convertit automatiquement les unités saisies en unités standard, par exemple des mètres carrés en centimètres carrés. Pour cela, vous devez utiliser les valeurs des champs Convertir en et Taux conversion sur la page Unités de mesure. Lorsque vous saisissez le montant statistique en mètres carrés, le système convertit automatiquement ce montant en centimètres carrés. Un message du système le confirme et la ligne d'écriture enregistre le montant en centimètres carrés.

Vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour implémenter les statistiques :

- Utiliser un livre statistique contenant les comptes statistiques figurant dans vos écritures comptables.
- Utiliser les codes statistiques associés aux comptes monétaires.

Conditions préalables

En fonction de la manière dont vous souhaitez effectuer votre comptabilité statistique, vous devez définir :

- Des unités de mesure.
- Un livre statistique et un compte statistique si vous voulez utiliser la méthode du compte statistique de la comptabilité statistique
- Des codes statistiques si vous voulez utiliser la méthode du code statistique de la comptabilité statistique.

Méthode du livre et des comptes statistiques

Si vous voulez uniquement assurer le suivi des données statistiques, vous devez définir un livre différent afin de séparer les informations statistiques des informations monétaires, notamment de type réel ou budgétaire, par livre. Pour définir un livre statistique, il vous suffit de définir un nouveau livre exactement comme vous le feriez pour n'importe quel autre livre et de n'y imputer que des montants statistiques. Avec cette méthode, vous devez utiliser des comptes statistiques dans vos écritures comptables.

Vous devez définir un compte statistique et lui associer une unité de mesure. Ainsi, le compte statistique Stations de travail utilise *EA* (chaque) comme unité de mesure générique. Le compte statistique Superficie peut utiliser *SQ* (mètres carrés) alors que le compte Jours ouvrables est associé à *DAY* (jours).

Vous devez saisir deux lignes d'écriture différentes pour rendre compte des montants statistique et monétaire d'une transaction. Par exemple, si vous achetez 100 stations de travail, l'écriture qui enregistre l'achat contient une ligne d'écriture statistique (100 stations de travail) et une autre ligne pour enregistrer le montant monétaire.

Méthode des codes statistiques

Une autre manière d'assurer le suivi des montants statistiques consiste à utiliser les codes statistiques. Il est ainsi inutile de saisir une écriture supplémentaire lorsque des statistiques sont associées à une transaction. En effet, vous pouvez associer un code statistique à un compte monétaire. Comme pour les autres éléments de clé, vous disposez d'une table de codes statistiques valides que vous pouvez créer ou mettre à jour sur la page Code statistique. Cette table peut contenir des éléments tels que la superficie, les jours de travail ETP, le volume des expéditions ou les unités génériques.

Vous pouvez créer une écriture contenant des statistiques sur la même ligne que l'écriture monétaire correspondante.

Par exemple, avec cette méthode, une ligne d'écriture qui enregistre la facturation interne des charges locatives pour un département spécifique peut comprendre le montant du loyer à facturer, ainsi que la superficie servant de base à son calcul, le tout sur une seule ligne.

Statistiques budgétaires pour le contrôle du budget

L'Utilitaire de budgets suit les règles relatives aux budgets statistiques si la case Activer stat. budgétaires est cochée dans la définition du budget, comme pour tout autre budget.

Paramétrer des écritures à l'aide des statistiques

Cette section explique comment :

- Paramétrer des écritures à l'aide des comptes statistiques
- Paramétrer des écritures à l'aide des codes statistiques

Pages utilisées pour paramétrer des écritures à l'aide des statistiques

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Unité de mesure | UNITS_OF_MEASURE | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Unités de mesure, Unité de mesure | Définir les codes et les descriptions des unités de mesure. |
| Compte | GL_ACCOUNT | Configurer Finances/SCM, Définitions Communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Compte | Créer les valeurs d'élément de clé de compte à utiliser comme comptes statistiques. |
| Code statistique | STATISTICS_TBL | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Code statistique | Définir les valeurs de l'élément de clé Code statistique. |

Paramétrer des écritures à l'aide des comptes statistiques

Pour paramétrer des écritures à l'aide des comptes statistiques :

1. Définissez les valeurs de l'unité de mesure (UM) (ou sélectionnez une unité de mesure à associer aux valeurs d'élément de clé de compte sélectionnées).

Remarque : les données fournies avec votre produit contiennent de nombreuses valeurs UM.

2. Créez les comptes statistiques à partir de la page Compte.

Remarque : PeopleSoft fournit des comptes statistiques qui commencent par "9".

3. Cochez la case Compte statistique et sélectionnez une valeur UM sur la page Valeurs éléments de clé - Compte pour les comptes dont vous voulez suivre les valeurs statistiques.

Paramétrer des écritures à l'aide des codes statistiques

Pour paramétrer les écritures à l'aide des codes statistiques :

1. Définissez les valeurs de l'unité de mesure (ou sélectionnez une unité de mesure à associer aux valeurs d'élément de clé de compte sélectionnées).

Remarque : les données fournies avec votre produit contiennent de nombreuses valeurs UM.

2. Sur la page Code statistique, ajoutez les éléments de clé de code statistique que vous voulez utiliser pour suivre vos données.

Créer des écritures à l'aide des statistiques

Cette section explique comment :

- Créer des écritures statistiques à l'aide des comptes statistiques
- Créer des écritures statistiques à l'aide des codes statistiques

Page utilisée pour créer des écritures statistiques

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|------------------------------|-----------------------|---|--|
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures comptables, Lignes | Enregistrer des montants de débit et de crédit monétaires et statistiques. |

Créer des écritures statistiques à l'aide des comptes statistiques

Dans le scénario suivant, le groupe de livres doit être constitué d'au moins deux livres. L'un est dédié aux écritures monétaires, l'autre aux écritures statistiques.

1. Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.
2. Pour débiter et créditer les éléments de clé du compte statistique, saisissez le montant en fonction de l'unité de mesure que vous avez définie pour l'élément de clé de compte.
3. Créez une deuxième écriture pour les comptes monétaires et les montants associés à l'écriture statistique précédente.
4. Lorsque vous traitez ces écritures, les données statistiques et les montants monétaires sont imputés, respectivement, dans le livre statistique et les livres monétaires associés à l'entité.

Lorsque vous créez une écriture qui utilise un livre statistique et des éléments de clé de compte statistique, les informations décrites dans les champs suivants sur la ligne d'écriture s'appliquent :

- Cpte** Entrez le numéro du compte statistique dans le même champ que celui utilisé pour tout autre numéro de compte. Le compte statistique est reconnu par le système à partir de l'indicateur de compte statistique que vous avez sélectionné sur la page Compte lors de la création du compte.
- Stat.** (statistique) Ce champ n'est pas un champ de saisie. Il n'est activé que lorsque vous utilisez la méthode du code statistique.
- Mnt stat.** (montant statistique) Saisissez le nombre total d'unités impliquées dans la transaction.
- Unité** (unité de mesure) L'unité de mesure s'affiche automatiquement selon l'unité de mesure sélectionnée lors du paramétrage de l'élément de clé de compte statistique.

Voir [Chapitre 8, "Créer des écritures GL," page 129.](#)

Créer des écritures statistiques à l'aide des codes statistiques

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

| Sélect. | Ligne | *Ent. | *Livre | Cpte | Devise | Montant | Stat. | Mnt stat.▲ | Cours▲ | Cours change | Devis |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|--------|--------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | US001 | LOCAL | 640000 | USD | 100,00 | | | | 1,00000000 | USD |
| <input type="checkbox"/> | 2 | US001 | LOCAL | 641000 | USD | -100,00 | | | | 1,00000000 | USD |

| Ent. | Total lignes | Total débits | Total crédits | Statut écriture | N° auto doc |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| US001 | 2 | 100,00 | 100,00 | N | N° auto doc |

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (saisie de code statistique)

Saisissez les données nécessaires pour cette ligne d'écriture, y compris les données monétaires, et suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner un code statistique et les données appropriées.

- Stat.** (statistique) Sélectionnez un code.
- Mnt stat.** (montant statistique) Saisissez le nombre total d'unités impliquées dans la transaction.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Créer des écritures, page 132

Chapitre 5

Comprendre les traitements en arrière-plan du module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Modèle de traitement en arrière-plan
- Lancement des traitements à partir des pages de l'application
- Reprise et récupération des traitements
- Traitements simultanés

Modèle de traitement en arrière-plan

Une page de demande de traitement permet d'exécuter de nombreuses fonctions d'Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, telles que la validation et l'imputation des écritures, le traitement des répartitions, les consolidations financières, la clôture de fin d'exercice et la création de livres agrégés qui sont traités en arrière-plan. Un modèle de traitement commun est intégré dans tous les traitements en arrière-plan PeopleSoft pour lancer les traitements, vérifier leur progression et suivre leur historique. En outre, ce modèle facilite les opérations simultanées en libérant, aussi rapidement que possible, les ressources partagées par le biais d'instructions de validation.

Le modèle comprend les éléments suivants :

- Unité de travail
- Instance de traitement (contrôle d'exécution)
- Enregistrements de demande
- Journal des messages

Voir aussi

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

Unité de travail

L'unité de travail désigne l'intervalle de traitement entre deux points de validation. Tous les traitements en arrière-plan du module Comptabilité Générale et Analytique utilisent une logique fonctionnelle pour définir l'unité de travail. Cette directive est à la base du processus de reprise et de récupération. Si une erreur survient dans le programme pendant l'intervalle d'une unité de travail, le système annule tout traitement jusqu'à l'unité de travail précédente qui a été achevée. Si un retour en arrière se produit au niveau d'un sous-ensemble de critères de la demande, cette annulation de traitement est mentionnée dans l'enregistrement de la demande de ce traitement en arrière-plan.

Pour les traitements en arrière-plan des répartitions et des clôtures de fin d'exercice, l'unité de travail est définie comme un sous-ensemble (une étape de traitement) de la demande. Ce programme peut mener à terme une étape de répartition ou clôturer un livre pour un exercice précis, sans achever toutes les étapes ou clôturer toutes les entités indiquées dans l'enregistrement de demande. Le traitement de clôture de fin d'exercice valide le travail pour chaque combinaison unique livre/entité. Cela vous permet de reprendre une tâche interrompue en commençant à partir de l'entité qui a échoué. Dans ce cas, le programme doit procéder à plusieurs validations avant que l'enregistrement de demande ne soit mis à jour. Pour le traitement des consolidations et des mises en équivalence, l'unité de travail est la même au niveau de la demande.

Le temps nécessaire à l'achèvement d'une unité de travail est un facteur essentiel pour déterminer les traitements qui peuvent être exécutés en même temps. Etant donné que tout dépend des données, de la nature de vos demandes et de votre environnement de base de données, vous devez faire des essais avec des unités de travail classiques pour évaluer leur temps d'exécution en l'absence de conflit avec d'autres traitements.

Instance de traitement (contrôle d'exécution)

Le système affecte une instance de traitement unique à chaque exécution en arrière-plan. Ce numéro identifie de façon unique les données des tables de journaux et des tables de travail partagées. Le compteur des instances de traitement se trouve dans PS_PRCSEQUENCE.SEQUENCENO. Au début d'un traitement en arrière-plan, un programme met le compteur à jour (l'incrémentant d'une unité), sélectionne la nouvelle valeur, puis valide le travail.

Enregistrements de demande

L'enregistrement de demande stocke les informations liées au statut d'un traitement en arrière-plan. Un enregistrement de demande définit les données en entrée utilisées par un traitement en arrière-plan pour achever une unité de travail et contient les champs suivants :

| | |
|--|---|
| OPRID et RUN_CNTL_ID | Identifie un ensemble de demandes qui peut être composé de plusieurs demandes. |
| REQUEST_NBR ou REQUEST_ID | Identifie chaque demande de cet ensemble. |
| PROCESS_FREQUENCY | Indique si une demande doit être traitée chaque fois que l'ensemble de demandes est traité ou seulement la fois suivante. |
| PROCESS_STATUS | Indique le succès ou l'échec de la demande après son traitement. |

DTTM_STAMP_SEC Stocke la date à laquelle la demande a été traitée pour la dernière fois.

Lorsqu'un traitement en arrière-plan commence, il lit le premier enregistrement de demande signalé pour traitement. Après avoir été lu, l'enregistrement est immédiatement mis à jour avec l'indication *En cours* et validé par le programme de traitement en arrière-plan. De cette façon, les autres instances du traitement ne peuvent ni lire ni traiter la demande et l'utilisateur est informé du statut en cours.

Si le champ **PROCESS_FREQUENCY** contient la valeur *Une fois*, le programme lui substitue la valeur *Jamais* après exécution de la demande. Le programme met le champ **PROCESS_STATUS** à jour en indiquant si l'exécution a réussi ou échoué et émet une instruction de validation immédiatement après la mise à jour.

Journal des messages

Chaque traitement en arrière-plan génère des messages d'erreur et d'information concernant l'exécution. Etant donné que les tables dans lesquelles ces messages sont enregistrés sont communes à tous les traitements, une validation suit chaque insertion dans la table des journaux de messages afin d'éviter le verrouillage par un traitement.

Lancement des traitements à partir des pages de l'application

Certains traitements, tels que la validation et l'imputation des écritures, peuvent être lancés à partir des pages de saisie des données. Par exemple, pour lancer le traitement de validation des écritures à partir de la page Créer/MàJ écritures - Lignes, sélectionnez *Valider écriture* dans le champ Traitement. Le système lance immédiatement le traitement en arrière-plan. Vous pouvez utiliser la même méthode pour imputer et copier une écriture sur la page Lignes.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Indiquer les critères de recherche des écritures, page 151](#)

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

Reprise et récupération des traitements

Si le système trouve une erreur lors du traitement de la demande, il annule les actions incomplètes et attribue au champ **PROCESS_STATUS** dans l'enregistrement de la demande la valeur *Erreurs*. Le programme traite ensuite la demande suivante. Pour exécuter de nouveau la demande annulée, vous devez revenir sur la page de demande en ligne et relancer le traitement.

Vous pouvez identifier les demandes en erreur à l'aide des informations contenues dans le journal des messages. Lorsque vous corrigez la cause de l'erreur, indiquez que la demande doit de nouveau être traitée et relancez la tâche.

Traitements simultanés

Pour déterminer les types d'opération qui peuvent être exécutés simultanément dans le module Comptabilité Générale et Analytique, vous devez comprendre quelles sont les tables utilisées par les traitements en arrière-plan et de reporting. L'accès aux mêmes tables par plusieurs traitements peut avoir des répercussions sur les traitements que vous exécutez en même temps qu'une opération en ligne ou que d'autres traitements en arrière-plan.

L'exécution simultanée est un point important dans l'utilisation physique et fonctionnelle des tables :

- Utilisation physique

Certains traitements empêchent l'accès à des tables nécessaires à d'autres traitements, bloquant ainsi toute exécution simultanée de ces traitements. Cette utilisation s'appuie sur une analyse de l'unité de travail prévue dans votre environnement et sur le type d'accès aux tables dont dispose un traitement en arrière-plan ou de reporting. Tout dépend du type d'instruction SQL utilisé pour l'accès. Plusieurs traitements peuvent utiliser en même temps une instruction de type Select (sélection) pour accéder à une table. Une instruction de type Delete (suppression), Update (mise à jour) ou Insert (insertion) peut provoquer un verrouillage de la table ou de la ligne (selon la plate-forme). Cela peut provoquer l'interruption ou l'arrêt d'un traitement parallèle.

- Utilisation fonctionnelle

Bien qu'une table puisse être disponible physiquement, y apporter des modifications pendant l'exécution d'un traitement peut être source de problèmes. Prenons, par exemple, les tables d'éliminations utilisées par le traitement en arrière-plan des consolidations. Il est déconseillé d'effectuer une modification en ligne des définitions des éliminations alors qu'un autre utilisateur exécute en arrière-plan le traitement de génération des écritures d'éliminations. Cette opération risque d'entraîner des résultats inattendus ou inexacts. La sécurité utilisateur et celle des objets sont deux outils système qui permettent de gérer séparément l'accès fonctionnel aux tables en ligne et en arrière-plan.

La plupart des traitements par lots du module Comptabilité Générale et Analytique permettent d'effectuer des traitements simultanés efficaces à l'aide de tables temporaires non partagées qui limitent les conflits. Chaque traitement a sa propre table temporaire si plusieurs tâches sont exécutées en même temps. Par exemple, si deux tâches de conversion de devises (FSPCCURR) sont lancées en parallèle, la première utilise la table CURR_WRK_TBL001 et la seconde la table CURR_WRK_TBL002.

Pour les traitements COBOL, les tables non partagées sont gérées par la table TEMP_TBL_ASGNM. Le module Comptabilité Générale et Analytique propose un ensemble de quatre tables non partagées pour chacune des tables temporaires. L'administrateur système peut augmenter leur nombre, si nécessaire. Si toutes les tables temporaires sont utilisées, par exemple si une tâche est lancée alors que quatre tâches sont en cours d'exécution en même temps, la table temporaire partagée (CURR_WRK_TBL dans le cas d'une conversion de devises) est partagée entre la cinquième tâche et les tâches à venir.

Pour les traitements Application Engine (AE), les tables non partagées sont gérées par les tables Tools. Le nombre d'instances de tables temporaires non partagées est indiqué dans les propriétés Application Engine. Par exemple, le nombre d'instances de tables temporaires pour le traitement de validation des combinaisons est défini à 4.

Voir aussi

Chapitre 7, "Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique," Utiliser les tables non partagées, page 98

Traitements simultanés

Les traitements des utilitaires du module Comptabilité Générale et Analytique réalisent des mises à jour, des suppressions et des insertions. Vous devez donc prendre en compte la simultanéité. Ces traitements modifient et chargent directement les données dans les tables de transactions et les tables système. Si vous exécutez ces traitements, vous devez connaître les tables concernées et vous devez exécuter les traitements uniquement aux moments opportuns. Le tableau ci-dessous répertorie les tables utilisées par chaque fonction du traitement :

| <i>Utilitaire</i> | <i>Fonction</i> | <i>Tables utilisées</i> | <i>Moment de l'exécution</i> | <i>Tables verrouillées</i> | <i>Valider après le chargement</i> |
|-------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| GL_EXCL_JRNL | Insertion, mise à jour et suppression | PS_JRNL_HEADER PS_JRNL_LN PS_OPEN_ITEM_GL | A tout moment | Tables d'écritures | Toutes les données |
| GL_JRNL_IMP | Insertion | PS_JRNL_HEADER PS_JRNL_LN PS_JRNL_VAT PS_OPEN_ITEM_GL PS_JRNAL_CF_BAL_TBL | A tout moment | Tables d'écritures | Toutes les données |
| GL_LED_IMP | Insertion et suppression | PS_LEDGER PS_LEDGER_BUDG | Seul | Tables de livres | Toutes les données |
| GL_JRNL_COPY | Copie | PS_JRNL_HEADER PS_JRNL_LN PS_JRNL_VAT PS_OPEN_ITEM_GL | A tout moment | Aucune | |

| Utilitaire | Fonction | Tables utilisées | Moment de l'exécution | Tables verrouillées | Valider après le chargement |
|-------------------|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| GL_SJE | Création d'écritures comptables standard | PS_JRNL_HEADER PS_JRNL_LN | A tout moment | Aucune | Aucune éditée |
| FIN9001 | Mise à jour | Table système d'enregistrements PS Table système de champs PS Tables d'invites | Seul | PeopleSoft Application Designer | |
| COMBO_BUILD_REQ | Création des données de combinaison | COMBO_DATA_TBL et tables de sélection (selon le paramétrage) | Seul | COMBO_DATA_TBL et tables de sélection (selon le paramétrage) | |

FIN9001 est le nom d'un traitement et celui d'un état. Etant donné que les états procèdent uniquement à des sélections dans la base de données, ils ne provoquent pas le verrouillage de tables ou de lignes et ne modifient pas les données. Par conséquent, les états ne rencontrent aucun problème de simultanéité. La seule restriction concerne FIN9001, qui doit être exécuté seul.

FIN9001.SQR

Cet utilitaire met à jour les informations des tables système d'enregistrements et de champs PeopleSoft. L'implémentation des options de sécurité doit normalement se faire une fois pour toutes lors de la configuration de votre système. Vous devez exécuter cet utilitaire seul parce qu'il modifie les tables d'invites et verrouille les tables utilisées par PeopleSoft Application Designer. En principe, la génération de cet état prend moins de cinq minutes.

Simultanéité des traitements en arrière-plan

Cette section explique les liens entre les tables utilisées par chaque traitement et les effets possibles des traitements sur des opérations simultanées dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Il s'agit ici d'exécuter simultanément des traitements *différents*.

Les pages de demande et de définition en ligne de chaque traitement contrôlent les données réelles auxquelles elles accèdent par le biais des informations de traitement ci-dessous. Les traitements des répartitions, de validation des combinaisons, des livres d'écritures et des livres agrégés sont tous des traitements Application Engine. Les traitements sont présentés ici par ordre alphabétique de leur nom système.

Traitement Application Engine des répartitions (FS_ALLC)

Le traitement Répartitions utilise les données fonctionnelles suivantes : définitions d'enregistrements et de champs, données de calendrier, définitions de répartitions, informations de livres, définitions d'arbres, intervalles et valeurs des tables d'éléments de clé. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

Les répartitions permettent de mettre à jour les lignes des livres et/ou de créer des écritures. Les opérations d'insertion et de mise à jour nécessaires pour obtenir des résultats se font à l'aide des tables JRNL_HEADER, JRNL_LN et LEDGER. L'unité de travail d'une répartition est l'étape de répartition.

Remarque : le module Comptabilité Générale et Analytique prend en charge plusieurs tables d'écritures et de livres. La fonction de répartition de la Comptabilité Générale et Analytique permet de mettre à jour et d'insérer des données dans les tables cible et de contreparties.

Il est important d'évaluer le temps d'exécution d'une étape de répartition. Il dépend des impératifs fonctionnels et du volume de la base, de la source et de la cible pour une étape donnée. Le temps estimé pour terminer l'unité de travail détermine les incidences de la création d'écritures de répartition et de la mise à jour de livres sur les autres traitements exécutés simultanément.

Vous pouvez demander qu'un audit soit généré lorsqu'une étape de répartition est traitée en arrière-plan. Cela se traduit par des insertions dans la table ALLOC_CALC_LOG. L'instruction SQR générant l'état d'audit de répartition GLS6002.SQR effectue des sélections dans cette table. Vous ne devez donc pas exécuter cette instruction SQR en même temps qu'un traitement en arrière-plan des répartitions dont certaines étapes génèrent un audit.

Traitement Application Engine de validation du compte associé (GL_AA_EDIT)

Le traitement de validation des comptes associés est un traitement Application Engine qui met à jour les enregistrements indiqués dans les champs Enregistrement ligne et Journal erreurs. Seul l'enregistrement du champ Journal erreurs est mis à jour si l'indicateur ERRORHANDLER est activé. (Vous devez lui associer la valeur Y.)

La table PSRECFIELD est la seule table système utilisée pour la validation des transactions. Elle n'est accessible que si l'indicateur ERRORHANDLER est activé.

Les tables de l'application utilisées pour l'instruction SQL Select ou la validation sont les suivantes :

- PS_INSTALLATION
- PS_COMBO_EDIT_TMPL
- PS_BUS_UNIT_TBL_GL
- PS_COMBO_EDIT_LNS
- PS_LED_GRP_LED_TBL
- PS_LED_FLDS_TBL
- PS_BU_LED_GRP_TBL
- PS_ALTACCT_XREF

Traitement de calcul des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_CALCX)

Le traitement du solde moyen quotidien utilise les informations issues des définitions d'enregistrements et de champs, des définitions de soldes moyens quotidiens, des définitions de livres, des données de calendrier, des définitions d'arbres et d'enregistrements de demande de solde moyen quotidien. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

La tâche principale du traitement du solde moyen quotidien consiste à calculer les soldes moyens à partir du livre SMQ de la période indiquée. Les résultats du calcul sont insérés dans la table de livres cible SMQ. Le traitement prend en charge deux modes de calcul des moyennes (ad-hoc et incrémentiel).

En mode *ad hoc*, il utilise les données du livre SMQ pour calculer les soldes moyens. Vous pouvez exécuter le traitement autant de fois que nécessaire. Il supprime tous les anciens soldes moyens de la période mentionnée avant de calculer les nouveaux.

En mode *incrémentiel*, le traitement utilise les moyennes de la période précédente et les données du livre des soldes moyens quotidiens. Il extrait du livre SMQ uniquement les données nécessaires au calcul des soldes moyens. Ce qui inclut toutes les transactions imputées entre la période précédente et la période actuelle demandée. Il ajuste automatiquement les moyennes de la période précédente. Vous pouvez exécuter le traitement autant de fois que nécessaire. Il utilise une table de journaux d'activités pour déterminer le traitement qui convient. Si les moyennes sont déjà calculées pour une période donnée, seuls les ajustements sont effectués. Le traitement procède également à un horodatage de la table de journaux, ce qui garantit que les ajustements ne sont pas effectués plusieurs fois. Vous pouvez ainsi ajuster les moyennes autant de fois que nécessaire.

L'enregistrement de la demande du traitement du solde moyen quotidien vous permet d'indiquer plusieurs périodes de soldes moyens à calculer, de sorte que le point de validation soit un sous-ensemble de l'enregistrement de la demande. Une validation est émise une fois que les soldes de chaque période ont été calculés et ajustés.

Traitement de création des combinaisons d'éléments de clé (FS_CEBD)

Le traitement de création des combinaisons d'éléments de clé utilise les données suivantes : définitions d'enregistrements et de champs telles qu'elles figurent dans le modèle des combinaisons, définitions de groupes et de règles de combinaison, définitions d'arbres et valeurs des tables d'éléments de clé. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

Ce traitement permet donc d'actualiser les combinaisons d'éléments de clé valides dans les tables de sélection PS_COMBO_DATA_TBL ou COMBO_SEL_nn.

Le traitement en arrière-plan de création des combinaisons d'éléments de clé utilise les tables ci-dessous :

| Table de combinaisons d'éléments de clé | Utilisation |
|--|---|
| COMBO_DATA_TBL | <p>Stocke toutes les combinaisons d'éléments de clé valides ou non (selon la définition) telles qu'elles sont gérées par le traitement de création/validation de combinaisons (FS_CEBD).</p> <p>Des instructions SQL Select sont générées dans cette table pour déterminer les combinaisons définies par la règle de combinaison.</p> |

| Table de combinaisons d'éléments de clé | Utilisation |
|---|---|
| COMBO_SEL_nn (nn est un numéro compris entre 01 et 30) | Stocke les fourchettes de valeurs d'arbres utilisées par les règles de combinaison comme référence pendant le traitement. Des instructions SQL Select sont générées pour déterminer les combinaisons définies par la règle de combinaison. |

Traitement AE de validation des combinaisons d'éléments de clé (FS_CEDT_PROC)

Le traitement AE de validation des combinaisons d'éléments de clé référence les mêmes données fonctionnelles que le traitement de création des combinaisons d'éléments de clé décrit dans la section précédente. De même, l'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

Pour optimiser les performances de la validation, vous pouvez créer les tables de sélection maître COMBO_SEL_nn avant d'utiliser le traitement de validation des combinaisons.

Vous pouvez aussi choisir de ne pas créer les tables de sélection. Dans ce cas, le traitement de validation les crée de manière dynamique au moment de la validation.

Vous pouvez également effectuer des validations directement dans la table COMBO_DATA_TBL sans recourir aux tables de sélection ; il vous suffit de le préciser au moment de définir le groupe de combinaisons. Sur la page Groupe validation combinaison élts clé, le champ Option validation combinaisons vous permet d'indiquer s'il convient d'utiliser la table COMBO_DATA_TBL ou les tables de sélection. Toutefois, si vous choisissez la table COMBO_DATA_TBL, celle-ci n'est pas créée de façon dynamique par le traitement de validation par lots. Dans ce cas, vous devez lancer le traitement de création pour créer les combinaisons avant la validation.

Le traitement en arrière-plan met à jour plusieurs fois les tables de lignes d'imputation comptable définies dans le modèle de validation des combinaisons. La logique de traitement sert à déterminer la validité des combinaisons d'éléments de clé. La validation des combinaisons d'éléments de clé entraîne l'affectation du statut *Non valide* aux lignes d'imputation comptable lorsque des erreurs sont identifiées dans les combinaisons d'éléments de clé.

Traitement de clôture (GLPCLOSE)

Le traitement de clôture utilise les informations relatives aux définitions de champs et d'enregistrements, types de compte, attributs de compte, calendriers, groupes de valeurs d'éléments de clé, définitions de livres et définitions de règles de clôture. Il utilise également les données des écritures et des livres pour exécuter la clôture. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

La principale tâche du traitement de clôture est la création des écritures de livre et des écritures comptables de clôture de fin d'exercice ou des écritures comptables d'arrêté intermédiaire des comptes (la création d'écritures comptables pour tenir à jour une piste d'audit est facultative pour la clôture de fin d'exercice; en revanche l'arrêté intermédiaire crée *toujours* des écritures). Le traitement de clôture utilise les opérations d'insertion, de mise à jour et de suppression dans plusieurs tables temporaires en plus des tables LEDGER, JRNL_HEADER et JRNL_LN. L'unité de travail du traitement de clôture est égale à celle de la demande (la clôture du livre indiqué dans la demande). Le traitement de clôture verrouille l'opération dans la table LEDGER à la période 999 et 0, ainsi que dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN si des écritures doivent être créées. Vous devez donc en tenir compte lorsque vous planifiez des tâches pouvant s'exécuter en même temps que la clôture. Pour le cas où le traitement serait interrompu, des instructions de validation sont émises périodiquement sur un volume important de lignes.

De plus, si l'option Clôturer plus. cptes résultat (clôturer avec plusieurs comptes de résultat) est activée, la durée du traitement dépend largement de vos définitions de groupes de valeurs d'éléments de clé. En général, moins il y a d'éléments de clé traités, plus le traitement est performant. Par ailleurs, la durée de traitement est réduite si les groupes de valeurs d'éléments de clé de la définition des règles de clôture contiennent peu de combinaisons d'éléments de clé.

Remarque : lors d'un arrêté intermédiaire des comptes, les écritures de la période indiquée sont verrouillées. Vous ne devez pas lancer d'autres tâches qui nécessitent l'accès à ces écritures.

Traitement de clôture budgétaire du contrôle des engagements (FSPYCLOS)

La table LEDGER_KK, qui stocke les soldes budgétaires du contrôle des engagements, est sélectionnée et mise à jour pendant le traitement de clôture budgétaire. Des entrées d'audit sont créées dans les tables KK_CLOSE_CALC_S, KK_CLOSE_CALC_T et KK_CLOSE_OFFSET pour fournir des informations complémentaires sur la façon dont les soldes restants sont mis à jour et reportés sur une nouvelle période budgétaire. Une ou plusieurs lignes sont créées dans la table de journaux KK_CLOSE_PR_LOG. Elles peuvent être consultées en ligne, ce qui a pour effet d'annuler le traitement de clôture budgétaire. Les tables KK_BD_ATTRB_MST, KK_BD_ATTRIB et KK_BD_ATTRIB_BP sont mises à jour pour le statut du budget. Les opérations d'insertion et de mise à jour sont effectuées pendant l'intervalle de l'unité de travail. La table KK_CLOSE_STATUS est mise à jour à la fois par le traitement de clôture budgétaire et le traitement de validation du contrôle d'exécution de clôture (GLS1211) pour assurer le suivi du statut de clôture des livres budgétaires par période budgétaire ; elle peut en outre faire l'objet d'un état ou d'une consultation en ligne.

Le traitement de clôture budgétaire crée des écritures du contrôle des engagements dans les tables KK_BUDGET_HDR et KK_BUDGET_LN et appelle le traitement d'imputation des écritures budgétaires (FS_BP) pour mettre à jour la table LEDGER_KK.

Traitement du budget du contrôle des engagements (FS_BP)

Le traitement en arrière-plan du budget met à jour les tables de livres du contrôle des engagements, d'opérations, de transactions source, de liquidations, de journaux et d'exceptions, ainsi que plusieurs tables de lignes et d'en-têtes de l'application définies sur la page Transactions source - Définition du contrôle des engagements. Le traitement accède également à plusieurs tables de définitions du contrôle des engagements et à plusieurs tables de définitions des enregistrements PeopleSoft.

Le traitement du budget du contrôle des engagements met également à jour les tables du contrôle des engagements suivantes :

- PS_KK_SOURCE_HDR
- PS_KK_SOURCE_LN

- PS_KK_ACTIVITY_LOG
- PS_LEDGER_KK
- PS_KK_LIQUIDATION
- PS_KK_REFERENCED
- PS_KK_TRANS_LOG
- PS_KK_EXCPTN_TBL
- PS_KK_CHECK_REQ
- PS_KK_CHECK_REQ2

Le traitement accède aux tables du contrôle des engagements suivantes :

- PS_KK_BUDGET_TYPE
- PS_KK_SUBTYPE
- PS_KK_KEY_CF
- PS_KK_CF_VALUE
- PS_KK_EX_ACCT_TYPE
- PS_KK_EX_ACCT_VAL
- PS_KK_BD_DFLT_ACCT
- PS_KK_BD_OFFSET
- PS_KK_TRX_OFFSET
- PS_KK_BD_ATTRIB
- PS_KK_BD_ATTRIB_BP
- PS_KK_REV_XREF
- PS_KK_EX_XREF
- PS_KK_FS_VALUE
- PS_KK_SOURCE_TRAN
- PS_KK_TRAN_SELECT
- PS_KK_STATUS_FLDS
- PS_KK_REFREC_KEYS

Le traitement accède aux tables de définitions d'application suivantes :

- PS_BU_LED_GRP_TBL
- PS_BUL_CNTL_BUD

- PS_LED_GRP_TBL
- PS_LED_FLDS_TBL
- PS_CAL_DETP_TBL
- PS_CAL_BP_TBL
- PS_GL_ACCOUNT_TBL

Le traitement accède aux tables de définitions PeopleTools suivantes :

- PSDBFIELD
- PSRECFIELD

En fonction du produit qui appelle l'utilitaire de budgets du contrôle des engagements, celui-ci accède à des enregistrements d'application spécifiques et met à jour leur statut. Les tables source sont définies sur la page des transactions source accessible via le menu Contrôle des engagements, Définir budgets de contrôle.

Traitement des consolidations (GLPOCONS)

Le traitement des consolidations utilise les informations fonctionnelles suivantes : définitions d'arbres, données de calendrier, éliminations, participations minoritaires, informations de livres et valeurs des tables d'éléments de clé. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

Les insertions, mises à jour et suppressions principales effectuées dans les tables à usage multiple ont lieu lors de la génération des écritures d'élimination des consolidations. L'insertion de lignes dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN génère des écritures. Les traitements de validation des écritures (GL_JEDIT) et d'imputation des écritures (GLPPPOST) sont utilisés pour valider et imputer les écritures. Reportez-vous aux sections concernées pour obtenir des détails sur les tables utilisées.

Lorsque vous exécutez le traitement en mode journal, l'enregistrement de demande du traitement des consolidations vous permet de consulter les résultats des éliminations. Dans ce mode, le traitement des consolidations effectue tous les calculs nécessaires à la génération des résultats consolidés et stocke ces informations dans la table CONSOL_LOG. Vous pouvez exécuter le traitement des consolidations autant de fois que cela est nécessaire, jusqu'à la disparition de tous les écarts. Une fois les résultats voulus obtenus, exécutez le traitement une dernière fois pour générer les écritures d'élimination. Les problèmes éventuels de verrouillage ne s'appliquent pas en mode journal. Une ligne est insérée dans la table de journaux de traitements CONSOL_PROC_LOG qui peut être consultée en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour annuler le traitement des consolidations.

Le traitement des consolidations gère également le statut du traitement dans la table CONSOL_ND_STAT. Vous pouvez consulter ce statut sur la page Tableau de bord consolidation..

Traitement de mise en équivalence (GLPQEQTZ)

Les tables utilisées ou modifiées lors de la mise en équivalence sont les mêmes que pour la consolidation.

Les insertions, mises à jour et suppressions principales effectuées dans les tables à usage multiple ont lieu lors de la génération d'écritures de mise en équivalence. L'insertion de lignes dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN génère des écritures. Les traitements de validation des écritures (GL_JEDIT) et d'imputation des écritures (GLPPPOST) sont utilisés pour valider et imputer les écritures. Reportez-vous aux sections concernées pour obtenir des détails sur les tables utilisées.

Ces opérations ont lieu pendant l'intervalle de l'unité de travail du traitement de mise en équivalence, qui est le même que celui de la demande. Il est important de déterminer le nombre de sources de mise en équivalence, ainsi que le nombre prévu d'écritures à créer, afin de pouvoir estimer l'intervalle de l'unité de travail. Si l'intervalle est court, les répercussions sur les autres parties du système qui créent les écritures ou mettent les livres à jour sont minimales. Si l'intervalle est long, vous devez éviter de créer des écritures ou de mettre des livres à jour pendant la génération des écritures de mise en équivalence.

L'enregistrement de demande de mise en équivalence vous permet de consulter les résultats de cette opération par le biais d'un audit et stocke ces informations dans la table EQTZ_CALC_LOG. Contrairement au traitement des consolidations, le traitement de mise en équivalence ne possède pas un mode uniquement d'audit. Un audit est créé pour chaque mise en équivalence réussie.

Une entrée est également créée dans la table EQTZ_PROC_LOG pour conserver les informations de la demande dans le cas où une annulation serait demandée. L'option d'annulation de la demande de mise en équivalence entraîne en effet la suppression de l'entrée de la dernière demande de traitement.

Traitement d'importation des écritures à partir de fichiers à plat (GL_JRNL_IMP)

Ce traitement d'importation sert d'interface avec les systèmes tiers qui produisent des fichiers à plat contenant des écritures comptables.

Il insère des lignes dans les tables d'écritures à partir des données contenues dans un fichier à plat. Une validation est effectuée une fois que toutes les données du fichier sont chargées. Vous pouvez diviser les données d'écriture en fichiers à plat plus petits et exécuter plusieurs instances de ce traitement en même temps.

Traitement d'importation des livres à partir de fichiers à plat (GL_LED_IMP)

Ce traitement d'importation sert d'interface avec les systèmes tiers qui produisent des fichiers à plat contenant des entrées de livre.

Il insère des lignes dans les tables PS_LEDGER et PS_LEDGER_BUDG à partir des données contenues dans un fichier à plat. Une validation est effectuée une fois que toutes les données du fichier sont chargées.

Vous devez exécuter ce traitement seul parce qu'il verrouille les tables de livres pendant son exécution.

Traitement de l'interface du code compte RH (HR_ACCT_CD)

Ce traitement lit les informations et les envoie sous forme de message à un autre utilisateur. Lorsque vous exécutez le traitement d'interface du code compte SIRH (interface du code de compte de gestion des ressources humaines) (HR_ACCT_CD), aucun conflit ne se produit dans les tables système.

Ce traitement exécute le traitement de création des combinaisons de données puis le traitement Application Engine d'extraction SIRH/SA. Ce dernier extrait les données de la table de données combinées et les envoie au module auxiliaire des ressources humaines via la messagerie d'application. Etant donné que ce traitement exécute également le traitement de création des combinaisons de données, vous ne devez pas exécuter HR_ACCT_CD en même temps qu'un autre traitement en arrière-plan qui utilise la table de données combinées, les tables de sélection ou les tables de combinaisons développées.

Traitement Application Engine de copie des écritures (GL_JRNL_COPY)

Ce traitement Application Engine copie les informations de lignes d'écriture dans une nouvelle écriture. Il ne doit, en principe, provoquer aucun conflit.

Traitement de validation des écritures (GL_JEDIT)

La validation en arrière-plan des écritures met à jour les tables d'en-têtes, de lignes, de TVA, d'écritures pivot inter/intra-entités, de totaux d'écritures, ainsi que les tables de journaux d'en-têtes et de journaux de lignes d'écritures de l'éditeur de transactions. Ce traitement accède également à divers outils (Application Designer pour la définition des enregistrements), aux tables de définitions système, aux tables d'éléments de clé, ainsi qu'aux tables contenant les règles et les données de combinaison des éléments de clé.

Les tables système utilisées par l'éditeur de transactions sont PSDBFIELD, PSRECDEFN et PSRECFIELD.

Voici d'autres tables utilisées pour la validation des écritures :

- PS_BUS_UNIT_TBL_GL
- PS_BU_LED_TBL
- PS_BU_LED_GRP_TBL
- PS_CAL_DEFN_TBL
- PS_CAL_DETP_TBL
- PS_RT_TYPE_TBL
- PS_LED_DEFN_TBL
- PS_OPEN_ITEM_GL
- PS_GL_POS_ACT_DEF
- PS_GL_POS_ACT_CFS
- PS_GL_POS_ACT_DETL
- PS_SET_CNTRL_REC
- PS_SET_CNTRL_TBL
- PS_SET_CNTRL_TREE
- PS_SOURCE_TBL
- XLATTABLE
- Plusieurs tables d'éléments de clé
- Plusieurs tables de définitions de la TVA

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

- PS_JRNL_EDIT_REQ
- PS_JRNL_EDIT_LOG
- PS_JRNL_HEADER
- PS_JRNL_LN
- PS_JRNL_CF_BAL_TBL

- PS_TSE_JHDR_FLD
- PS_TSE_JLNE_FLD
- PS_JRNL_VAT
- PS_JRNL_IU_ANCHOR

Pour verrouiller les écritures en cours de traitement, le traitement de validation verrouille l'application plutôt que la base de données. Lorsque le traitement de validation commence, il met à jour le champ JOURNAL_LOCKED de l'en-tête d'écriture en le définissant à Y afin de verrouiller l'application. Une fois verrouillées, les écritures ne peuvent plus être utilisées par d'autres tâches par lots ou en ligne. Après la validation de chaque écriture, le champ JOURNAL_LOCKED correspondant est réinitialisé et une validation est émise. L'écriture est donc déverrouillée. L'enregistrement de demande du traitement de validation des écritures vous permet d'indiquer une fourchette d'écritures à valider, de sorte que le point de validation soit un sous-ensemble du niveau de la demande.

Il est nécessaire d'évaluer le volume du traitement en arrière-plan de validation des écritures pour une demande donnée. En effet, le volume détermine si des tâches simultanées seront correctement exécutées dans les tables d'écritures. Les chronométrages du traitement de validation des écritures indiquent qu'un volume moyen d'écritures représente un niveau acceptable pour lancer des tâches simultanées. Vous devez éviter les volumes d'écritures importants lorsque d'autres traitements des écritures doivent avoir lieu.

Le calcul estimatif des volumes dépend également de votre plate-forme de base de données. Vous pouvez restreindre les critères des niveaux de demande afin de diminuer le volume d'écritures traitées dans une unité de travail. Vous devez traiter les volumes d'écritures importants en plusieurs demandes.

Traitement du générateur d'écritures (FS_JGEN)

Le traitement du générateur d'écritures utilise les informations contenues dans les définitions d'enregistrements et de champs, les définitions d'imputations comptables, le modèle du générateur d'écritures, l'entité GL, les définitions de livre, les données de calendrier, les sources des écritures, les définitions d'arbres et les enregistrements de demande du générateur d'écritures. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

La tâche principale du générateur d'écritures consiste à créer des écritures à partir d'imputations comptables. Deux étapes sont nécessaires. La première consiste à insérer les lignes issues des imputations comptables dans la table de travail JGEN_WRK_TMP nnn . La seconde consiste à transférer les lignes de la table de travail JGEN_WRK_TMP nnn dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN. Les imputations comptables sont ensuite mises à jour avec les données des écritures. Une validation est émise après la création de chaque écriture.

Traitement d'imputation des écritures (GLPPPOST)

Le traitement d'imputation des écritures utilise des informations provenant des définitions d'enregistrements et de champs, des définitions de livres et de l'enregistrement de demande des écritures. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

L'imputation a deux fonctions principales :

1. Mettre à jour ou insérer des lignes dans la table LEDGER dans laquelle vous imputez.

Les lignes de la table JRNL_HEADER sont mises à jour après avoir été imputées avec succès.

2. Créer des écritures pour le traitement d'annulation d'imputation et de création d'écritures de contrepassation.

Cette fonction consiste à mettre à jour, insérer et supprimer des données dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN. L'unité de travail des imputations est la même que celle de la demande. Si des écritures de comptes à letterer sont concernées, la table OPEN_ITEM_GL est mise à jour.

Des tables supplémentaires peuvent être mises à jour pendant l'imputation en fonction des options de la demande ou de la configuration des livres. La table OPEN_ITEM_GL est mise à jour si le traitement de rapprochement des comptes à letterer est sélectionné. La table LEDGER_ADB_HLD est mise à jour si un solde moyen quotidien est tenu à jour pour ce livre. La table SLEDGER_STG est mise à jour si le traitement d'incrémentement du livre agrégé est activé.

Pour que des tâches simultanées aboutissent, les deux traitements ne doivent pas essayer de mettre à jour ou d'insérer les mêmes lignes de livre. Le traitement d'imputation peut être exécuté en même temps qu'un autre traitement si les groupes de données sont mutuellement exclusifs (par entité, livre, exercice, période ou valeurs d'éléments de clé).

Vous devez éviter les gros volumes d'écritures lorsque d'autres traitements d'écritures ou de livres doivent être exécutés.

Le calcul estimatif des volumes dépend également de votre plate-forme de base de données. Vous pouvez restreindre les critères des niveaux de demande afin de diminuer le volume d'écritures traitées dans une unité de travail. Vous devez traiter les volumes d'écritures importants en plusieurs demandes.

Traitement de chargement des livres (GL_LED_LOAD)

Le traitement de chargement des livres met à jour la table de livres, une table temporaire pour le chargement de livres et les tables de journaux de chargement de livres. Il accède également à de nombreuses tables de définitions système et à des tables de rapprochement d'éléments de clé.

La table système PSRECFIELD est utilisée pour vérifier si la base de données est paramétrée pour des débits/crédits distincts.

Voici d'autres tables utilisées pour la validation des écritures :

- PS_BUS_UNIT_TBL_GL
- PS_CAL_DETP_TBL
- PS_CF_MAPPING_SET
- PS_CF_VALUE_MAP
- PS_CFV_MAP_BU_SET
- PS_CF_TARGET_TBL
- PS_CF_SOURCE_TBL
- PS_CF_MAPPING_CF
- PS_LED_TMPLT_TBL
- PS_BU_LED_GRP_TBL
- PS_LED_GRP_LED_TBL

Le traitement de chargement des livres met à jour la table de livres. Vous devez évaluer le volume de l'exécution pour chaque demande. Etant donné que, pour cette exécution, le traitement verrouille les lignes de la table de livres, vous devez éviter les volumes importants lorsque d'autres opérations sur les livres sont nécessaires.

Traitement multidevise (FSPCCURR)

Le traitement multidevise utilise les données fonctionnelles suivantes : définitions d'enregistrements et de champs, attributs de compte, données de calendrier, définitions de réévaluations et de conversions, données de livres, définitions d'arbres, intervalles et valeurs des tables d'éléments de clé. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

Le traitement multidevise entraîne la mise à jour des lignes de livre et la création d'écritures. Les insertions et les mises à jour nécessaires à ces résultats sont exécutées dans les tables JRNL_HEADER et JRNL_LN. L'unité de travail du traitement multidevise est une étape de réévaluation ou de conversion. Le module Comptabilité Générale et Analytique prend également en charge plusieurs tables d'écritures et de livres pour divers modèles de livres. Les noms des tables temporaires diffèrent selon les modèles de livres.

Vous devez évaluer le temps d'exécution nécessaire pour une étape de traitement multidevise. Il dépend de vos impératifs de fonctionnement et du nombre de clés retraitées tel que cela est défini dans l'étape de réévaluation ou les règles de conversion d'une étape. Le temps estimé pour réaliser l'unité de travail détermine l'impact de la création d'écritures et de la mise à jour des livres sur les autres traitements exécutés en même temps.

Traitement de rapprochement des comptes à letterer (GL_OI_RECON)

La table OPEN_ITEM_GL est la seule à être mise à jour par le traitement de rapprochement des comptes à letterer. L'unité de travail est la même que celle de la demande. La table de travail GL_OI_TMPⁿⁿⁿ est utilisée pour le traitement de rapprochement des comptes à letterer. Les opérations d'insertion et de mise à jour sont effectuées pendant l'intervalle de l'unité de travail.

Traitement d'imputation des soldes quotidiens (GL_ADB_POST)

Le traitement d'imputation des soldes quotidiens utilise les informations suivantes pour imputer les transactions d'écritures dans le livre SMQ : données des livres et des entités, données de calendrier, modèles de livre et mouvements enregistrés par le traitement d'imputation des écritures (stockés dans une table intermédiaire). L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

La fonction principale du traitement d'imputation des soldes quotidiens consiste à imputer les soldes quotidiens de la table intermédiaire du livre SMQ dans le livre SMQ. Cette table intermédiaire contient les mouvements imputés enregistrés par le traitement d'imputation des écritures. Pour garantir l'exactitude des soldes, le traitement d'imputation des soldes quotidiens supprime ces mouvements de la table intermédiaire après les avoir imputés dans le livre SMQ. Il insère également dans les tables intermédiaires d'ajustement des soldes moyens quotidiens les mouvements imputés nécessaires pour ajuster ces soldes.

Une validation est émise une fois les soldes imputés et les données effacées de la table intermédiaire d'ajustement. Le temps nécessaire à l'exécution de cette étape est déterminé par le nombre de transactions imputées.

Traitement Application Engine des livres agrégés (GL_SUML)

Le traitement des livres agrégés utilise les données qui se trouvent dans les définitions d'arbres, les calendriers et les définitions des livres agrégés et détaillés. L'instruction SQL Select permet d'extraire ces données.

Plusieurs insertions, mises à jour et suppressions sont exécutées dans les tables de livres agrégés S_LEDGER_XXXXXX et dans la table de statuts SUMLED_STATUS. La mise à jour par incrémentation du livre agrégé a également pour effet de mettre à jour et de supprimer les lignes de la table de transfert SLEDGER_STG.

La fonction principale du traitement des livres agrégés consiste à insérer des données dans le livre agrégé défini dans la demande. L'insertion est effectuée avec une instruction SQL, comprenant une unité de travail. Une validation est émise après la création de chaque livre agrégé. L'enregistrement de demande de traitement de création de livres agrégés vous permet d'indiquer la fourchette de livres agrégés à créer, de sorte que le point de validation soit un sous-ensemble du niveau de la demande. Aucun problème de conflit lors du traitement de création de livres agrégés n'a été identifié.

Avertissement ! Le traitement des livres agrégés par incrémentation ne doit pas être exécuté en même temps que d'autres traitements s'ils traitent la même combinaison entité/livre agrégé. Si plusieurs instances d'imputation sont exécutées simultanément et appellent le traitement des livres agrégés (pour la même combinaison livre/entité), cela peut entraîner des résultats erronés ou des conflits.

Traitement par lots d'importation des écritures dans les feuilles de calcul (GL_EXCL_JRNL)

Ce traitement insère des lignes dans les tables d'écritures à partir des données contenues dans un fichier à plat. La validation est effectuée une fois que toutes les données du fichier ont été chargées.

Vous pouvez diviser les données d'écriture en plusieurs fichiers à plat plus petits et exécuter plusieurs instances de ce traitement en même temps.

Traitement Application Engine des écritures standard (GL_SJE)

Ce traitement Application Engine crée des écritures standard. Il ne doit, en principe, provoquer aucun conflit.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," page 65](#)

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," page 129](#)

Chapitre 6

Intégrer et transférer des informations entre les applications

Ce chapitre présente les intégrations dans Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Créer des écritures à partir d'imputions comptables à l'aide du générateur d'écritures
- Intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec d'autres applications PeopleSoft
- Intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec PeopleSoft Enterprise Performance Management (EPM) Budgeting
- Importer des écritures comptables
- Transférer les livres pour la consolidation
- Intégrer PeopleSoft Finances avec des applications tierces à l'aide du service de lancement de traitement générique

Comprendre les intégrations dans le module Comptabilité Générale et Analytique

PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique tient généralement lieu de répertoire pour vos informations comptables. Les données qu'il contient proviennent d'autres applications PeopleSoft, telles que PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs, Gestion de Projets, HCM Paie, Learning Solutions et Enterprise Learning Management, ainsi que d'applications externes. On les appelle applications amont ou modules auxiliaires.

Vous pouvez également charger des données telles que les importations de fichier d'écriture et de livre directement dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Cette application peut également exporter des données, telles que les livres, puis publier et souscrire aux données pour consolidation.

Outre les importations de fichiers à plat, l'interface Comptabilité Générale et Analytique utilise des points d'intégration pour publier et souscrire à des données et des services web pour afficher les services et les opérations de service des applications qui ne partagent pas la base de données Finances.

Remarque : consultez le chapitre Backporting Integration Metadata dans le PeopleBook Enterprise PeopleTools Integration Broker. L'utilitaire de rétro-portage vous permet de réintégrer des files d'attente de messages PeopleTools dans les canaux de messages utilisés dans les versions PeopleTools antérieures. Il vous permet également de réintégrer des questionnaires PeopleTools dans les constructions du PeopleCode d'intégration utilisées dans les versions PeopleTools antérieures.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Integration Broker

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Integration Broker, "Backporting Integration Metadata"

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

Conditions préalables

Plusieurs traitements d'importation à partir de fichiers du module Comptabilité Générale et Analytique vous permettent de soumettre le fichier à partir de la page web puis d'exécuter les traitements d'importation sur un serveur de traitement en différé. Pour préparer votre système à ces tâches, vous devez effectuer un paramétrage lors de l'implémentation. Ces traitements d'importation à partir de fichiers dépendent du paramétrage décrit dans le tableau ci-dessous :

| Traitement | Nom de l'objet de traitement |
|--|-------------------------------------|
| Importer des écritures à partir d'un fichier à plat | GL_JRNL_IMP |
| Importer des livres à partir d'un fichier à plat | GL_LED_IMP |
| Importer des écritures par lots à partir d'une feuille de calcul | GL_EXCL_JRNL |
| Importer des écritures budgétaires de contrôle des engagements | KK_JRNL_IMP |
| Charger des données MAF FACTS II | GL_F2_MAF |

L'emplacement de stockage des fichiers joints est déterminé par la définition d'URL `GL_FILE_IMPORT`. Par défaut, elle pointe vers un enregistrement de base de données. Il est possible de modifier l'emplacement de stockage du fichier joint et de choisir, par exemple, un serveur FTP. Ceci est facultatif. Pour plus d'informations, reportez-vous au *PeopleBook File Attachement Architecture*. Pour modifier la définition de cette URL, sélectionnez *PeopleTools, Utilitaires, Administration, Gestion des URL* et ouvrez `GL_FILE_IMPORT`.

Vous devez définir la variable d'environnement `PS_FILEDIR`. Cette variable définit l'emplacement du fichier à plat temporaire dans l'ordonnanceur de traitements qui exécute l'importation du fichier. Si votre ordonnanceur de traitements est de type Unix ou OS390, cette variable doit être définie dans le fichier `psconfig.sh`. Si votre ordonnanceur de traitements est de type NT, définissez-la dans le panneau de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la référence *PeopleCode GetFile* ou contactez votre administrateur système.

Voir aussi

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

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

Créer des écritures à partir d'imputations comptables à l'aide du générateur d'écritures

Bien qu'il soit possible de charger les données directement dans les tables GL, il est plus courant d'imputer les écritures dans le module Comptabilité Générale et Analytique qui sont générées à partir d'une table d'imputation comptable d'une application PeopleSoft et à partir d'une table d'imputation comptable générique (PS_JGEN_ACCTG_ENTRY) réservée aux applications tierces.

Cette section explique comment :

- Utiliser le générateur d'écritures avec les applications PeopleSoft
- Utiliser le générateur d'écritures avec des applications tierces

Utiliser le générateur d'écritures avec les applications PeopleSoft

En général, les applications amont PeopleSoft génèrent des lignes d'imputation comptable ou de pièce à partir des données de transaction saisies dans ces applications. Le système PeopleSoft impute ces lignes comptables dans une table d'imputation comptable. Le générateur d'écritures traite les données stockées dans la table d'imputation comptable pour créer des écritures dans le module Comptabilité Générale et Analytique et, le cas échéant, les valider et les imputer dans les livres.

Vous pouvez créer des écritures comptables et, éventuellement, les imputer depuis les applications PeopleSoft suivantes :

| Nom de l'application PeopleSoft | Nom de l'application PeopleSoft (suite) |
|--|--|
| Gestion des Immobilisations | Gestion des Promotions |
| Comptabilité Fournisseurs | Gestion des Achats |
| Comptabilité Clients | Gestion Commerciale |
| Gestion de la Facturation | Trésorerie |
| Gestion des Contrats | Enterprise Learning Management (ELM) |

| Nom de l'application PeopleSoft | Nom de l'application PeopleSoft (suite) |
|--|--|
| Gestion des Frais de Déplacement | Learning Solutions - Contributor Relations |
| Grants | Learning Solutions - Student Financials |
| Gestion des Stocks | HCM - Paie Globale |
| Gestion de Projets | HCM - Paie CAN/USA |

Remarque : PeopleSoft ELM, HCM et Learning Solutions fonctionnent sur des bases de données différentes de celle du module Comptabilité Générale et Analytique. Les imputations comptables sont transférées par l'intermédiaire de points d'intégration, puis traitées par le générateur d'écritures.

Utiliser le générateur d'écritures avec des applications tierces

Vous pouvez utiliser le générateur d'écritures pour générer des écritures comptables à partir des imputations comptables créées par les applications tierces. Ces applications peuvent alors créer des écritures à partir de l'entité de chaque application pour aboutir à des entités GL différentes ainsi qu'à des groupes de livres et des livres différents pour une entité GL.

Le générateur d'écritures vous permet de créer des écritures à partir de n'importe quelle table d'une base de données, à condition que celle-ci comporte les champs nécessaires. Si les noms des champs sont différents alors que les attributs sont identiques, vous pouvez créer une vue et l'indiquer au générateur d'écritures.

Vous pouvez charger les transactions issues d'une application tierce dans la table d'imputation comptable générique PeopleSoft PS_JGEN_ACCTG_ENTRY ; celles-ci seront ensuite traitées par le générateur d'écritures. Cette table fonctionne de la même manière que la table d'imputation comptable PeopleSoft utilisée par les applications PeopleSoft. Vous pouvez utiliser cette table pour vos applications tierces ou vous pouvez la dupliquer et apporter des modifications à la table d'origine et à sa copie.

L'IP d'imputation comptable fourni par PeopleSoft vous permet d'alimenter votre table d'imputation. Il vous propose des exemples de code de publication et de souscription que vous pouvez copier et modifier pour qu'ils soient adaptés à la génération des écritures issues d'applications tierces. Il utilise la méthode de souscription PeopleCode. Etant donné que PeopleSoft ne fournit aucun serveur de publication, le serveur de publication est généralement un logiciel tiers qui génère des messages XML directement dans le système PeopleSoft. Par conséquent, le code de publication contenu dans l'IP sert d'exemple pour illustrer la logique de publication utilisée.

Le module Comptabilité Générale et Analytique souscrit au service publié et alimente la table d'imputation comptable générique PS_JGEN_ACCTG_ENTRY avec les données de transactions tierces. Une fois cette opération terminée, vous pouvez créer des écritures pour le module Comptabilité Générale et Analytique à l'aide du générateur d'écritures.

Le nom du service et de la file d'attente est JOURNAL_LOAD_TEMPLATE (utilise le modèle de souscription PeopleCode) et le nom de la souscription est JournalLoadTemplate. Reportez-vous à la souscription du service pour obtenir un exemple de logique de publication et de souscription.

Remarque : bien que les clients PeopleSoft et les autres utilisateurs puissent utiliser les points d'intégration en l'état ou de manière personnalisée selon leurs besoins, PeopleSoft ne prend pas directement en charge les produits tiers.

Intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec d'autres applications PeopleSoft

Cette section présente les conditions préalables et explique comment :

- Activer les intégrations
- Publier les données de paramétrage initial (synchronisation complète)
- Publier les données de paramétrage incrémentiel (synchronisation)
- Utiliser les services de transaction et les autres services

Conditions préalables

Avant de paramétrer l'intégration entre le module Comptabilité Générale et Analytique et d'autres applications PeopleSoft qui impliquent l'utilisation des points d'intégration, vous devez :

- Si vous effectuez l'intégration avec des produits PeopleSoft HCM, sélectionner le produit HCM dans Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Produits.
- Lire attentivement les chapitres consacrés à Integration Broker.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Integration Broker, "Service Operations Monitor"*

- Consulter les chapitres concernant Integration Broker afin de vous familiariser avec le paramétrage et la gestion de la passerelle Integration Broker.

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

Activer les intégrations

Suivez les étapes ci-dessous pour activer les intégrations dans votre base de données. Sauf indication contraire, vous devez effectuer ces paramétrages à la fois dans la base de données de publication et dans la base de données de souscription.

| Tâche de paramétrage | Navigation |
|---|---|
| Paramétrer et configurer la passerelle Integration Broker (plusieurs étapes sont nécessaires pour paramétrer la passerelle. Pour plus d'informations, reportez-vous au PeopleBook PeopleTools). Voir <i>PeopleBook Enterprise PeopleTools : Integration Broker, "Managing Integration Gateways"</i> | PeopleTools, Integration Broker, Configuration. |
| | |

| Tâche de paramétrage | Navigation |
|---|---|
| Activer les définitions de noeud | PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Noeuds. |
| Activer les opérations de service. - Vérifier la sécurité des opérations de service - Sélectionner le statut Actif pour les gestionnaires et activer les routages | PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service |
| Fournir des services web | PeopleTools, Integration Broker, Services web, Fournir service web. |
| Vérifier les messages publiés et souscrits. | PeopleTools, Integration Broker, Console opérations service, Contrôle, Services asynchrones, Présentation console ou PeopleTools, Integration Broker, Console opérations service, Contrôle, Services synchrones |
| Créer des données de combinaison avec sélection cochée pour Publication dans SIRH/SA. | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Valider combinaisons, Créer données combinaison |
| Un groupe de traitements de validation des combinaisons d'éléments de clé est ajouté ou supprimé sur la page Livres d'une entité - Options validation écritures. | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Livres d'une entité, Options validation écritures |
| Exécuter le contrôle d'exécution de publication intégrale pour publier les messages. | Composants transversaux, Définitions d'intégration, Exécution des traitements, Publication intégrale données, Publi. intégrale |
| Sélectionner Comptabilité Générale et Analytique dans l'onglet Produit et naviguer vers l'onglet spécifique du produit puis cliquer sur le bouton MàJ version. | Paramétrage SIRH, Installation, Table d'installation |
| Exécuter la Configuration standard ou la Configuration avancée après avoir modifié ou ajouté des éléments de clé, selon les modifications apportées. | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Configurer, Configuration standard ou Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Configurer, Configuration avancée |

Une fois le système d'intégration paramétré, vous pouvez l'utiliser en déclenchant les points d'intégration selon vos besoins et les événements comptables. Le tableau ci-dessous répertorie les points d'intégration de paramétrage et de transaction à utiliser avec le module Comptabilité Générale et Analytique (PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Services) :

| Service/Opération de service | File d'attente | Type d'opération | Remarques |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Intégrations de paramétrage : | | | |
| ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNC 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 en sortie | |
| BUD_PERIOD_CALENDAR_FULLSYNC BUD_PERIOD_CALENDAR_SYNC DETAIL_CALENDAR_FULLSYNC DETAIL_CALENDAR_SYNC | DETAIL_CALENDAR | Asynchrone en sortie | |
| PROJECT_FULLSYNC PROJECT_SYNC PROJECT_STATUS_FULLSYNC PROJECT_STATUS_SYNC PROJECT_ACTIVITY_FULLSYNC PROJECT_ACTIVITY_SYNC | PROJECTS_SETUP | Asynchrone en sortie | |
| 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 en entrée | |
| JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLSYNC JOURNAL_GENERATOR_APPL_ID_SYNC | JOURNAL_GENERATOR | Asynchrone en sortie | Modèle du générateur d'écritures |

| Service/Opération de service | File d'attente | Type d'opération | Remarques |
|---|-----------------------|------------------------------|---|
| DEPT_FULLSYNC DEPT_SYNC | ENTERPRISE_SETUP | Asynchrone bidirectionnel | |
| 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_SYNC CLASS_CF_FULLSYNC CLASS_CF_SYNC FSCM_CF_CONFIG FUND_LOAD FUND_CF_SYNC OPER_UNIT_CF_FULLSYNC OPER_UNIT_CF_SYNC PRODUCT_CHARTFIELD_FULLSY NC PRODUCT_CHARTFIELD_SYNC PROGRAM_CF_FULLSYNC PROGRAM_CF_SYNC SCHEDULE_FULLSYNC SCHEDULE_SYNC | ENTERPRISE_SETUP | Asynchrone en sortie | Publier FSCM_CF_CONFI G à partir du traitement Configuration élt de clé. |

| <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 standard des éléments de clé financiers est prise en charge et peut être publiée vers HCM version HR89 depuis la version FSCM90. Les détails de la configuration standard des éléments de clé ne seront disponibles que si le traitement se termine avec succès. PeopleSoft Finances génère un avertissement si vous tentez d'exécuter une action de Configuration avancée et que PeopleSoft HCM est activé sur la page Produit installé. HCM prend uniquement en charge la configuration standard. | ENTERPRISE_SETUP | Asynchrone en sortie | Publier les informations de journal et la configuration standard des éléments de clé une fois le traitement de configuration standard des éléments de clé terminé avec succès. |
| RELEASE_REQUEST RELEASE_RESPONSE | | Synchrone | Release_Request et Release_Response agissent comme un ensemble de messages synchronisés pour envoyer les informations de la version FSCM vers HCM, en cas de demande. |
| HR_CHARTFLD_COMBO_SYNC | HR_CHARTFLD_COMBO | Asynchrone en sortie | Lancer à partir de la page Raccourci. |
| Intégrations de transaction : | | | |
| HR_ACCT_CD_LOAD | ENTERPRISE_SETUP | Asynchrone en sortie | Lancer à partir de la demande de traitement de création de combinaisons. Extraire les données sélectionnées de la table des données de combinaison d'éléments de clé. Transforme et publie les données dans le format de code compte PeopleSoft HCM. |

| Service/Opération de service | File d'attente | Type d'opération | Remarques |
|--|--------------------------------|---------------------------|---|
| PAYROLL_ACCTG_TRANSACTION | PAYROLL_ACCTG_TRANSACTION | Asynchrone bidirectionnel | HCM Paie CAN/USA Voir Remarque n°1 |
| GP_POST_GL | GP_POST_GL | Asynchrone bidirectionnel | HCM Paie Globale Voir Remarque n°1 |
| STUDENT_ADV_ACCTG_LINE STUDENT_FIN_ACCTG_LINE | STUDENT_ADMIN_ACCOUNTING | Asynchrone bidirectionnel | Learning Solutions Voir Remarque n°1 |
| LM_ACCTG_LN | LM_ACCTG_ENTRY | Asynchrone bidirectionnel | Enterprise Learning Management (ELM) Voir Remarque n°1 |
| JOURNAL_LOAD_TEMPLATE | JOURNAL_LOAD_TEMPLATE | Asynchrone bidirectionnel | Imputation comptable générique pour démonstration et personnalisation par l'utilisateur |
| COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE | COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE | Asynchrone en entrée | Ecritures budgétaires du contrôle des engagements |
| COMMIT_CNTRL_TRAN_CHECK_UPDATE | COMMIT_CNTRL_TRAN_CHECK_UPDATE | Asynchrone bidirectionnel | Contrôle budgétaire des transactions du contrôle des engagements |
| LEDGER_LOAD | LEDGER | Asynchrone bidirectionnel | Fonctionne avec le traitement Charger livre GL pour transférer les données de livre d'une base de données GL régionale vers une base de données GL du siège social pour la consolidation. |

| Service/Opération de service | File d'attente | Type d'opération | Remarques |
|--|-----------------------|---------------------------|--|
| XBRL_ASYNC | XBRL | Asynchrone en sortie | Création d'instances XBRL Voir Remarque n°2. |
| COMBO_CF_EDIT_REQUEST | | Synchrone | Service de demande de validation de combinaison qui appelle la logique de validation en ligne des combinaisons. Utilise l'alias de service CFCComboEdit et l'alias d'opération CFCComboEditReq. |
| GL_BUDCHECK_ENC_TRANSACTIONS PAYROLL_KK_ENCUMBER_RESPONSE | GL_BUDGETCHECK | Asynchrone bidirectionnel | Paire de demande/réponse qui fournit le contrôle budgétaire en temps réel pour les transactions PeopleSoft Engagements RH. Peut servir de modèle pour les applications tierces. <i>Voir PeopleBook PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.1 : Manage Commitment Accounting</i> |

| Service/Opération de service | File d'attente | Type d'opération | Remarques |
|--|-----------------------|---------------------------|--|
| GL_BUDCHECK_EXP_TRANSACTIONS PAYROLL_KK_EXPENSE_RESPONSE | GL_BUDGETCHECK | Asynchrone bidirectionnel | Paire de demande/réponse qui fournit le contrôle budgétaire en temps réel pour les transactions PeopleSoft Frais RH. Peut servir de modèle pour les applications tierces. <i>Voir PeopleBook PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.1 : Manage Commitment Accounting</i> |
| GL_BUDCHECK_PAYROLL_REALTIME | GL_BUDGETCHECK | Synchrone | Contrôle budgétaire synchrone (en temps réel) des transactions des engagements depuis HCM (telles que les transactions de recrutement). Utilisé en conjonction avec les options qui sont définies dans HCM. <i>Voir PeopleBook PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.1 : Manage Commitment Accounting</i> |
| GL_BUDCHECK_GETPROCINST_STATUS GL_BUDCHECK_GETTRANS_STATUS GL_BUDCHK_DELETETRANSACTIVITY | GL_BUDGETCHECK | Synchrone | Fournit le contrôle budgétaire en temps réel pour PeopleSoft RH ou toute autre application tierce. |

| <i>Service/Opération de service</i> | <i>File d'attente</i> | <i>Type d'opération</i> | <i>Remarques</i> |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| GL_BUDCHK_CHECKWITHOUTR ESERVE | GL_BUDGETCHECK | Synchrone | Utilisé spécifiquement pour l'intégration avec PeopleSoft HCM pour appeler la fonction Contrôle budg unigt. (pré-contrôle budg.) pour les transactions HCM concernant les montants budgétaires du contrôle des engagements. |
| JRNL_AF_EM_APPROVAL | GL_EM_APPROVAL | Asynchrone en entrée (local à local) | Approbation des e-mails de montants réels GL et d'écritures budgétaires standard |

Remarque : n°1 : le module Comptabilité Générale et Analytique souscrit à ces imputations comptables et les écrit dans les tables d'imputations correspondantes. Lorsque vous exécutez le générateur d'écritures, il renvoie le message d'imputation avec les champs mis à jour. Vérifiez chaque produit pour savoir s'il utilise ce service dans la Comptabilité Générale et Analytique.

Remarque : n°2 : le noeud cible est généralement un noeud externe qui accepte et gère les documents XBRL.

Voir aussi

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

Chapitre 20, "Utiliser XBRL pour générer des bilans et des comptes de résultat," page 529

Publier les données de paramétrage initial (synchronisation complète)

Utilisez ces données pour initialiser les tables de paramétrage.

Il s'agit généralement d'un paramétrage unique qui utilise des opérations de service comportant le suffixe `_FULLSYNC` et l'opération de service `FUND_LOAD`. L'utilitaire de publication intégrale vous permet de publier l'intégralité de la table de paramétrage. La base de données qui y souscrit efface sa propre table de paramétrage et se met en synchronisation en fournissant les données provenant de l'opération de service. Assurez-vous d'avoir activé les règles de publication intégrale avant d'exécuter ce traitement. Pour accéder à l'utilitaire Publication intégrale des données, sélectionnez Composants transversaux, Définitions d'intégration, Exécution des traitements, Publication intégrale données.

Publier les données de paramétrage incrémentiel (synchronisation)

Utilisez ces données pour synchroniser les modifications d'incrémentiation des tables de paramétrage.

Les opérations de service de paramétrage présentant le suffixe `_SYNC` sont associées aux pages de paramétrage. Lorsque vous apportez des modifications aux données de paramétrage correspondantes, telles que des éléments de clé ou des calendriers détaillés, une opération de service est publiée automatiquement au moment de l'enregistrement de la page.

Utiliser les services de transaction et les autres services

Cette section traite des sujets suivants :

- Service d'imputation comptable
- Service de mise à jour budgétaire du contrôle des engagements
- Contrôle budgétaire en temps réel pour HCM et les applications tierces.
- Intégration de codes compte HCM

Service d'imputation comptable

Chaque application de module auxiliaire PeopleSoft génère des imputations comptables qui sont ensuite publiées dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Certaines imputations utilisent l'utilitaire de publication de données par lots alors que d'autres disposent de leurs propres procédures de publication. Pour plus d'informations sur la publication de données issues de modules auxiliaires, reportez-vous aux PeopleBooks de l'application.

Après avoir reçu les imputations comptables, vous devez exécuter le générateur d'écritures pour créer les écritures dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Le générateur d'écritures met à jour la table comptable et republie les données mises à jour dans les applications des modules auxiliaires PeopleSoft dont elles sont issues par le même IP que celui par lequel les imputations comptables ont été reçues. Le générateur d'écritures met à jour notamment les champs Code écriture, Date écriture, Numéro ligne écriture, Exercice, Période comptable et Statut répartition GL.

Vérifiez chaque module auxiliaire PeopleSoft pour savoir s'il utilise ce service de mise à jour dans la Comptabilité Générale et Analytique.

Service de mise à jour budgétaire du contrôle des engagements

Les étapes ci-dessous expliquent comment fonctionne la messagerie de mise à jour budgétaire du contrôle des engagements.

1. Par exemple, l'application HCM Paie CAN/USA saisit et génère les données budgétaires du contrôle des engagements et utilise le service `COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE` pour les envoyer dans le module Comptabilité Générale et Analytique.
2. A la réception du message de demande, le traitement de souscription s'exécute automatiquement et met à jour les tables d'écritures budgétaires, puis lance le traitement d'imputation budgétaire `FS_BP` pour mettre à jour les livres du contrôle des engagements.

Contrôle budgétaire en temps réel pour HCM et les applications tierces.

Le contrôle budgétaire en temps réel vise principalement à alerter l'utilisateur au moment de la transaction au sein de l'application HCM que les fonds suffisants sont disponibles (par exemple, au moment du recrutement, de la mutation ou des changements de salaire). L'option permettant d'appliquer le contrôle budgétaire valide avant l'enregistrement d'une transaction figure dans le paramétrage HCM.

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit le contrôle budgétaire en temps réel des données de poste provenant de PeopleSoft HCM. Les demandes d'achat pour les postes sont validées par rapport aux règles budgétaires figurant dans la base de données Finances et enregistrées en tant que pré-engagements. Les offres de poste sont comptabilisées comme engagements. Les modifications des données de poste, telles que les primes et changements de salaire, sont validées et comptabilisées par rapport au budget, comme il convient. La demande de services appelle l'utilitaire de budgets et la réponse de services envoie les messages d'erreur ou de validation à HCM, qui peuvent être consultés (et corrigés ou remplacés) via la page Exceptions engagements RH ou la page Exceptions frais RH. Cela fournit un retour d'informations immédiat à l'utilisateur avec un lien direct depuis HCM vers la consultation du contrôle des engagements ou les exceptions (si le paramétrage et la sécurité sont activés).

Pour implémenter le contrôle budgétaire en temps réel, procédez comme suit :

1. Activez les services répertoriés pour la file d'attente GL_BUDGETCHECK.

Voir Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," Activer les intégrations, page 70.
2. Pour les applications non-PeopleSoft, renseignez la page Configuration service (Integration Broker, Configuration, Configuration service).
3. Assurez-vous que le serveur d'application est actif (Integration Broker, Configuration, Configuration rapide).
4. Ajoutez le noeud HR à la connexion unique pour FMS (PeopleTools, Sécurité, Objets sécurité, Connexion unique).
5. Spécifiez pour chaque type de transaction source si les remplacements sont autorisés, exclus ou automatiques. Vous pouvez, en conséquence, activer ou désactiver les remplacements automatiques dans la Paie et les autres transactions.

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

Intégration des codes compte HCM

HCM gère sa table de codes de compte avec les données provenant de la table de données de combinaisons d'éléments de clé Finances et des raccourcis Finances. HCM utilise très souvent les codes de compte dans son système afin de représenter une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Vous ne devez pas confondre ces codes compte avec l'élément de clé de compte dans Finances.

Les utilisateurs de Finances accèdent à la page Demande création données combinaison pour lancer le traitement de création et pour publier les données de combinaison d'éléments de clé dans HCM et Learning Solutions à l'aide du service HR_ACCT_CD_LOAD. Une opération de service publie les données à partir d'un groupe de traitement sélectionné et les envoie vers HCM pour les convertir dans ses codes de compte. Pour plus d'informations sur les codes de compte, reportez-vous à la documentation HCM.

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

Lorsque vous ajoutez ou mettez à jour un raccourci utilisateur et que vous cochez la case Publier données, les combinaisons d'éléments de clé de ce raccourci sont publiées dans HCM et converties dans son code de compte.

Remarque : la case à cocher Publier données vous permet de décider d'envoyer les valeurs d'éléments de clé du nouveau raccourci ou du raccourci mis à jour dans PeopleSoft SIRH qui utilise le raccourci pour mettre à jour sa table de codes de compte. Cette case est visible et disponible si le raccourci est de type *utilisateur* et si l'option d'installation HCM est cochée. Si la case est visible mais pas disponible à la saisie, le service HR_CHARTFIELD_COMBO_SYNC n'est pas activé. Lorsqu'elle est disponible, la case est, par défaut, toujours désélectionnée. Cette option ne fait pas partie des données de raccourci et n'est donc pas enregistrée avec votre définition de raccourci.

Intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec PeopleSoft EPM Budgeting

EPM définit et lance l'intégration du module Comptabilité Générale et Analytique dans le module Budgeting de PeopleSoft Enterprise Performance Management à l'aide de l'outil ETL. Ce traitement est exécuté à partir de l'application PeopleSoft Budgeting.

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous au PeopleBook PeopleSoft Budgeting.

Cette section explique comment importer des données depuis EPM Budgeting.

Voir aussi

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

Page utilisée pour intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec PeopleSoft EPM Budgeting

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|-----------------------|---|---|
| Importer Données Budgétaires | BP_RUN_CNTL_LEDGER | Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des budgets, Importer livre budgétaire | Importe des données depuis EPM Budgeting. |

Importer des données depuis EPM Budgeting

Accédez à la page Importer Données Budgétaires.

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous au PeopleBook PeopleSoft Budgeting.

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

Importer des écritures comptables

Cette section explique comment :

- Importer des écritures à partir de fichiers à plat à l'aide de GL_JRNL_IMP
- Utiliser le traitement d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL)
- Importer des écritures budgétaires du contrôle des engagements à l'aide de fichiers à plat

Importer des écritures à partir de fichiers à plat à l'aide de GL_JRNL_IMP

Pour plus d'informations sur l'utilisation de GL_JRNL_IMP, reportez-vous aux références ci-dessous.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat, page 197](#)

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

Utiliser le traitement d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL)

Cette section vous explique comment simplifier l'importation et la saisie des écritures à l'aide de Microsoft Excel. Le traitement d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul est doté d'une interface frontale proposant un menu facile à utiliser, grâce auquel vous pouvez saisir les données, définir les valeurs par défaut et importer les écritures. Ce traitement vous permet de passer des écritures en devise étrangère et en devise de base, mais aussi des écritures statistiques et des écritures de régularisation.

Une fois la feuille de calcul créée, l'utilitaire d'importation à partir de feuilles de calcul utilise l'une des deux méthodes d'importation suivantes :

- La méthode d'importation en ligne utilise la technologie XML et envoie les données par Internet, traite la demande d'importation puis répond à l'interface de Microsoft Excel.
- La méthode d'importation par lots vous oblige à écrire les données dans un fichier, soumettre et télécharger un ou plusieurs fichiers par le biais du navigateur puis à exécuter le traitement d'importation par lots d'écritures à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL).

Voir aussi

[Chapitre 9, "Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul," page 211](#)

Importer des écritures budgétaires du contrôle des engagements à l'aide de fichiers à plat

Vous pouvez importer les écritures budgétaires du contrôle des engagements à l'aide de fichiers à plat.

Transférer les livres pour la consolidation

Le point d'intégration de chargement des livres pour la consolidation propose une interface et un transfert des données des livres détaillés et agrégés entre deux bases de données.

Cette section explique comment :

- Publier et souscrire les données de livre
- Utiliser le traitement d'importation de livre à partir d'un fichier à plat (GL_LED_IMP) pour importer des informations dans un livre

Publier et souscrire les données de livre

Le module Comptabilité Générale et Analytique utilise ce point d'intégration pour publier et souscrire au service LEDGER_LOAD. Vous pouvez publier les données de livre issues d'une base de données régionale dans la base de données d'entreprise à des fins de consolidation. Pour la souscription, les données de livres agrégés sont stockées directement dans les tables de livres agrégés alors que les données de livres détaillés sont souscrites dans une table de transfert pour être traitées par le traitement de chargement des livres (GL_LED_LOAD).

Pour lancer le traitement de publication des livres (GL_LED_PUB), accédez à Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Publier livres dans la base de données régionale. Les livres sont protégés par l'option MàJ chargement livre de la page Livres d'une entité - Définition.

Voir aussi

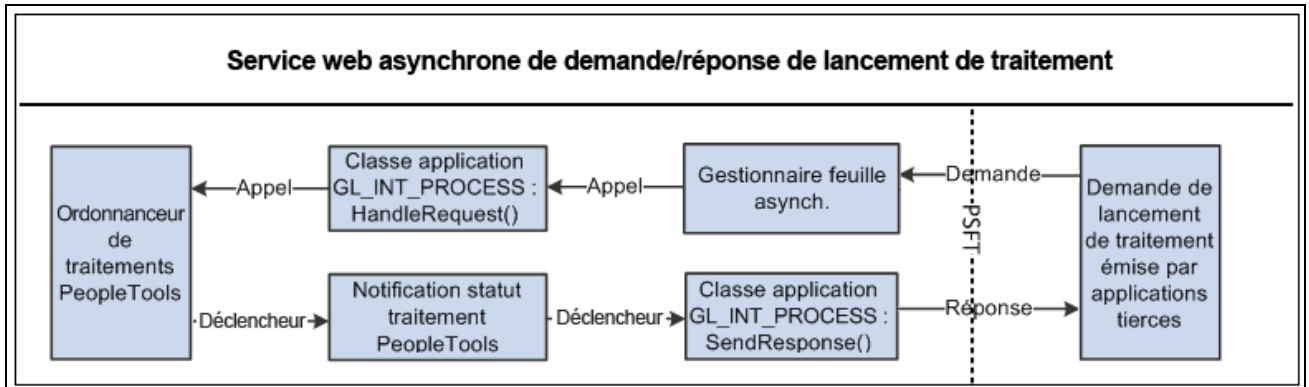
[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Utiliser l'interface des livres, page 451](#)

Utiliser le traitement d'importation de livre à partir d'un fichier à plat (GL_LED_IMP) pour importer des informations dans un livre

Outre l'utilisation de la publication et de la souscription pour importer des livres, vous pouvez également utiliser le traitement d'importation de livres à partir d'un fichier à plat (GL_LED_IMP) pour importer des livres détaillés et des livres budgétaires standard.

Intégrer PeopleSoft Finances avec des applications tierces à l'aide du service de lancement de traitement générique

PeopleSoft Finances propose un service web lancement de traitement générique, PROCESS_INITIATION, qui permet à des applications tierces de lancer tout traitement PeopleSoft pour n'importe lequel des produits Finances, notamment PeopleSoft Comptabilité générale et analytique, Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs, Gestion de la facturation ou Gestion des immobilisations, par exemple. Le schéma suivant illustre le flux de traitements d'intégration :



Flux de traitement du service web asynchrone de lancement de traitement

Dans le cadre de l'intégration du lancement de traitement générique entre les applications tierces et les applications PeopleSoft Finances (PeopleTools 8.51), PeopleSoft fournit :

- Le service web asynchrone de demande/réponse de lancement de traitement générique, PROCESS_INITIATION, qui peut être appelé pour lancer tout traitement PeopleSoft.
- Le service web PROCESS_INITIATION utilisant le service de notification de statut de traitement de PeopleTools 8.51, PRCS_STATUS_NOTIFY, pour extraire le statut de traitement et fournir la réponse à l'application tierce avec notification de l'achèvement du traitement. Le xml de réponse incluant le(s) lien(s) URL à l'emplacement de tous les fichiers d'état créés par le traitement.

Remarque : PeopleSoft ne propose pas les routages pour ce service de notification de statut de traitement. Un routage local-vers-local pour cette opération de service, PRCS_STATUS_OPER, doit être généré manuellement.

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

Remarque : les objets liés à ce service sont fournis comme inactifs et doivent être activés pour pouvoir utiliser cette intégration.

Voir [Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," Activer les objets pour l'intégration PeopleSoft pour les applications tierces, page 88.](#)

Message de demande

Le graphique suivant illustre le schéma pour le message de demande, PROCESS_SUBMIT_REQ.V1 :

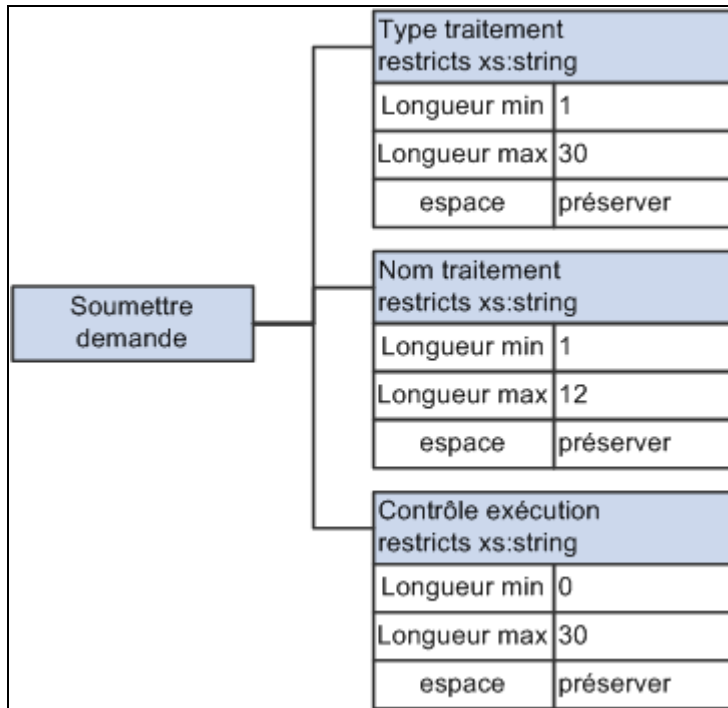


Schéma de message de demande pour le message PROCESS_SUBMIT_REQ.V1

Les trois paramètres suivants sont requis dans le xml de demande :

- Type de traitement du traitement PeopleSoft défini (longueur maximum = 30 caractères)
- Nom du traitement du traitement PeopleSoft défini (longueur maximum = 12 caractères)
- Contrôle exécution (doit être prédéfini pour ce traitement)

Voir [Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," Exemples de traitements PeopleSoft lancés à l'aide du service de lancement de traitement générique pour l'intégration d'applications tierces, page 86.](#)

Remarque : vous pouvez vérifier le contenu de ce schéma en accédant à PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Messages, Schéma.

Message de réponse

Le message de réponse, PROCESS_SUBMIT_RES.V1, retourne :

- Les trois paramètres originaux de la demande.
- La description du traitement.
- Le statut de l'exécution (échec ou réussite).

- Le message (à partir du journal des messages).
- Le code statut de l'exécution (valeur du statut de l'exécution du traitement, sans valeur de conversion significative).
- L'instance de traitement et le code de contenu.
- L'URL de l'état (lien au Gestionnaire d'états pour consulter l'état résultant), s'il y a lieu.

Remarque : le code statut de l'exécution, l'instance de traitement, le code de contenu et l'URL de l'état ne sont inclus que s'ils comportent des valeurs.

Exemples de traitements PeopleSoft lancés à l'aide du service de lancement de traitement générique pour l'intégration d'applications tierces

Cette section donne des exemples de traitements PeopleSoft Finances qui peuvent être lancés à l'aide du service de lancement de traitement générique via cette intégration. D'autres traitements peuvent également être lancés avec ce service web, tant que les trois paramètres requis sont inclus dans le xml de demande.

| <i>Domaine</i> | <i>Nom du traitement</i> | <i>Navigation</i> | <i>Paramètres requis</i> |
|-----------------------------|---|---|--|
| Gestion des immobilisations | Amortissement final | Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Calculer | Type traitement : Application Engine. Nom traitement : AM_DEPR_CALC Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Gestion des immobilisations | Création des imputations comptables | Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Créer imputations comptables | Type traitement : Application Engine. Nom traitement : AM_AMAEDIST Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Gestion des immobilisations | Clôture d'amortissement | Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clôturer amortissement | Type traitement : Application Engine. Nom traitement : AM_DPCLOSE Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Comptabilité fournisseurs | Etat Rapprochement justificatifs solde AP | Comptabilité fournisseurs, Etats, Rapprochement pièces, Rapprochement justif. solde | Type traitement : PSJob Nom traitement : APY1400 Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |

| Domaine | Nom du traitement | Navigation | Paramètres requis |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Comptabilité fournisseurs | Régularisation de fin de période | Comptabilité fournisseurs, Traitements par lots, Pièces, Régularisation fin de période, Créer régul. fin période | Type traitement : Application Engine. Nom traitement : FS_PEACCRL Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Comptabilité clients | Etat balance âgée/élément clé | Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat balance âgée/élément clé | Type traitement : Etat SQR Nom traitement : AR30006 Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Gestion de la facturation | Chargement des factures dans AR | Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Charger factures dans AR | Type traitement : PSJob Nom traitement : BIJOB05 Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Gestion de la facturation | Création des imputations comptables | Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Créer imputations comptables | Type traitement : PSJob Nom traitement : BIJOB06 Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Comptabilité Générale et Analytique | Validation et imputation des écritures | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures | Type traitement : Application Engine. Nom traitement : GL_JEDIT Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Comptabilité Générale et Analytique | Balance de vérification | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Balance de vérification | Type traitement : Etat SQR Nom traitement : GLS7012 Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Comptabilité Générale et Analytique | Répartitions | Répartitions, Définir/exécuter répartitions, Demander répartition | Type traitement : Application Engine. Nom traitement : FS_ALLC Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Comptabilité Générale et Analytique | Consolidations | Compta. Générale et Analytique, Consolidation données financières, Consolidation, Demande consolidation | Type traitement : COBOL SQL Nom traitement : GLPOCONS Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |

| Domaine | Nom du traitement | Navigation | Paramètres requis |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Comptabilité Générale et Analytique | Chargement des données de rapprochement | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Charger données rapprochement | Type traitement : Application Engine. Nom traitement : GL_REC Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |
| Comptabilité Générale et Analytique | Génération des écritures | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures modules auxiliaires, Générer écritures | Type traitement : Application Engine. Nom traitement : FS_JGEN Contrôle exécution : (valeur prédéfinie) |

Remarque : les traitements PeopleSoft Finances susmentionnés ont été testés avec succès pour le service web fourni.

Activer les objets pour l'intégration PeopleSoft pour les applications tierces

Les objets liés à ce service sont fournis comme inactifs et doivent être activés pour pouvoir utiliser cette intégration. Activez les passerelles et les opérations de service spécifiques de l'intégration à PeopleSoft Finances (PeopleTools 8.51).

Conditions préalables

Avant d'activer les objets pour le service de lancement de traitement générique entre PeopleSoft Finances et les applications tierces, vous devez satisfaire les conditions préalables techniques et fonctionnelles suivantes :

- Appliquer le regroupement des versions PeopleSoft Finances respectives. (Code résolution 842807 pour 9.1 code résolution 842806 pour 9.0).
- Version PeopleTools 8.51 pour prendre en charge :
 - Le jeton SAML pour le service web de demande/réponse asynchrone avec la règle wss10. (Toutefois, vous avez l'option de ne pas activer le jeton SAML).
 - Notification du statut du traitement
- Produit de gestion des services web, par exemple Oracle Web Services Manager (OWSM) 11g PS3 sur l'application tierce.
- Activer la connexion unique entre l'application tierce et PeopleSoft en utilisant Oracle Access Manager (OAM), (facultatif).

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : 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 voulez exécuter à partir d'une application tierce.

Activer les intégrations

Suivez les étapes ci-dessous pour activer les intégrations dans votre base de données PeopleSoft :

| Tâche de paramétrage | Navigation |
|--|--|
| Paramétrer et configurer la passerelle Integration Broker (plusieurs étapes sont nécessaires pour paramétrer la passerelle. Pour plus d'informations, reportez-vous au PeopleBook PeopleTools). | PeopleTools, Integration Broker, Configuration, Passerelles |
| Activer les définitions de noeud | PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Noeuds. |
| Activer les opérations de service : <ul style="list-style-type: none"> • Consulter la sécurité des opérations de service • Sélectionner le statut Actif pour les gestionnaires et activer les routages | PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service |

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

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

Activer les objets spécifiques du service web de lancement de traitement

Activez les passerelles et les opérations de service spécifiques de l'intégration à PeopleSoft Finances(PeopleTools 8.51) :

| Service / Description | Opération 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) | Asynchrone en entrée (demande/réponse) PROCESS_INITIATION (demande/non trié) PROCESS_INITIATION (réponse/non trié) | PROCESS_SUBMIT | Demande en entrée - Alias externe = ProcessSubmit.V1 Réponse en sortie - Alias externe = ProcessSubmit_CALL BACK.V1 |
| PRCS_STATUS_NOTIFY Notification du statut du traitement. | PRCS_STATUS_OPER.V1 PRCS_STATUS_MSG.V1 (demande) | Asynchrone (une direction) PSRF_REPORTING_FOLDERS (non trié) | (Aucun routage fourni. Le routage local-vers-local doit être généré manuellement) | S/O |

1. Paramétrez et configurez la passerelle Integration Broker (IB) :
 - a. Exécutez un ping de la passerelle locale pour vous assurer qu'elle fonctionne et que ses connecteurs sont chargés ; le statut doit être actif. (Accédez à PeopleTools, Integration Broker, Configuration, Passerelles).
 - b. Cliquez sur le lien Propriétés config. passerelle de la page Passerelles et vérifiez que le noeud local par défaut (en général, le nom de la base de données) figure sur la page de configuration du noeud PeopleSoft.
 - c. Assurez-vous que le noeud local par défaut (en général, le nom de la base de données) est ajouté à l'URL du champ Emplacement cible sur la page Configuration service (PeopleTools, Integration Broker, Configuration, Configuration de service).

Remarque : la machine et le port peuvent être dérivés de l'URL de la passerelle sur la page Configuration rapide.

 - d. Si PeopleSoft Internet Architecture (PIA) est configuré pour utiliser le protocole SSL (par exemple, https) pour le chiffrement des données, entrez également l'emplacement cible sécurisé (qui doit aussi être ajouté au noeud local par défaut à la fin).
 - e. Vérifiez que le domaine et les diffuseurs IB sont en cours d'exécution. (Accédez à PeopleTools, Integration Broker, Console opérations service, Administration, Statut domaines).
2. Activez les opérations de service répertoriées pour cette intégration (PROCESS_SUBMIT.V1 et .PRCS_STATUS_OPER. V1. (Accédez à PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service) :
 - a. Cochez la case Actif.
 - b. Vérifiez la sécurité des opérations de service. Cliquez sur le lien Sécurité opération service et sélectionnez Accès complet.
 - c. Activez les files d'attente. Cliquez sur le lien Aff. file att. sur la page Opérations de service - Généralités. Le statut de la file d'attente doit être "Exé".
 - d. Activez les gestionnaires (page Opérations de service - Gestionnaires). Sélectionnez le statut Actif.

3. Activez et générez les routages pour les opérations de service (comme indiqué dans le tableau présenté ci-dessus). (Accédez à PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service) :
 - a. Activez le routage Tout-vers-local, PROCESS_SUBMIT, pour l'opération de service PROCESS_SUBMIT. Sur l'onglet Routages, cochez la case Sélection. et cliquez sur le bouton Activer routages sélection.
 - b. Générez un routage local-vers-local pour l'opération de service PRCS_STATUS_OPER. Sur l'onglet Généralités, cochez la case Générer local-vers-local sous Actions routages à enreg. et enregistrez la page. Sur l'onglet Routages, assurez-vous qu'un routage local-vers-local avec un nom généré par le système ~GENERATED~NNNNNNNN (NNNNNNNN étant un numéro attribué par le système) a bien le statut Actif.

Remarque : vous pouvez renommer le routage local-vers-local généré par le système avec un nom plus parlant à l'aide de l'utilitaire d'administration des services IB. (Accédez à PeopleTools, Integration Broker, Utilitaires des services, Administration des services, Routages). Ouvrez le cartouche Renommer, entrez le nom du routage et le nouveau nom et cliquez sur le bouton Renommer.

4. Renseignez la valeur Texte URI portail avec le nom du noeud fourni, ERP, pour revenir à l'URL de contrôle de traitement PSJob. (PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Noeuds, Portail).

Pour prendre en charge la connexion unique OAM sur l'URL de contrôle de traitement, vous devez ajouter le numéro de port de la passerelle web au nom du serveur, par exemple, <http://rtdc78132qaemt.us.oracle.com:7777/psp/e900a23nt/>. Pour l'implémentation SSL, vous devez ajouter le numéro de port de la passerelle web SSL au nom du serveur, par exemple, <https://rtdc78132qaemt.us.oracle.com:4443/psp/e900a23nt/>.

5. De la même façon, pour prendre en charge la connexion unique OAM sur les URL d'état/de trace/de journal pour les traitements non-PSJob, vous devez indiquer le numéro de port de la passerelle web SSL ou non-SSL dans le champ URL du cartouche Détail noeud distribution de la page Définition noeud état et indiquer le numéro de port du serveur web SSL ou non-SSL dans le champ Port URI du cartouche Informations connexion.

Pour procéder à la définition du noeud état pour une implémentation non-SSL, accédez à la page Définition noeud état (PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Noeuds état) :

The screenshot displays the configuration interface for defining a node state. It features two tabs at the top: 'Noeud distribution HTTP' and 'Noeud distribution FTP/XCopy'. The main heading is 'Définition noeud état'. The configuration is organized into several sections:

- Nom noeud:** RTDC78229QAEMT
- Protocol Selection:** Radio buttons for 'FTP/XCopy' and 'Informations http' (selected).
- Détail noeud distribution:**
 - URL:** http://RTDC78229QAEMT.us.oracle.com:4443/psreports/e900a23nt
 - Desc.:** (empty text field)
 - SE:** Windows (dropdown menu)
- Informations connexion:**
 - Protocol Selection:** Radio buttons for 'http' (selected) and 'https' (unselected).
 - Hôte URI:** rtdc78229qaemt.us.oracle.com
 - Port URI:** 8901
 - Ressource URI:** SchedulerTransfer/e900a23nt
 - Cd connexion:** (empty text field)
 - Mot de passe:** (empty text field)
 - Confirm. Mdp:** (empty text field)

Exemple de paramétrage sur la page Définition noeud état pour une implémentation non-SSL

Pour procéder à la définition du noeud état pour une implémentation SSL, accédez à la page Définition noeud état (PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Noeuds état) :

Noeud distribution HTTP
Noeud distribution FTP/XCopy

Définition noeud état

Nom noeud: RTDC78229QAEMT

FTP/XCopy
 Informations http

Détail noeud distribution

URL:

Desc.:

SE:

Informations connexion

http
 https

Hôte URI: Port URI:

Ressource URI:

Cd connexion:

Mot de passe: Confirm. MdP:

Exemple de paramétrage sur la page Définition noeud état pour une implémentation SSL

Remarque : après la modification, veillez à redémarrer les serveurs de l'ordonnanceur de traitements.

6. Pour que la connexion unique fonctionne, le serveur "psreports" doit être ajouté au serveur OAM, de la même façon que les autres serveurs "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 serveur psreports ajouté au serveur OAM

7. Pour que les fichiers d'état/de trace/de journal puissent être imputés dans le référentiel d'états, veillez à attribuer aux types de traitements la valeur *Web* comme sortie par défaut sur la page Paramètres système - Type sortie traitements. (Accédez à PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Paramètres système, Type sortie traitements).
8. Assurez-vous que la case Affichage est bien cochée pour les différents types de fichiers sur la page Paramètres système - Options fichier distribution. (Accédez à PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Paramètres système, Options fichier distribution).

Remarque : après la modification, veillez à redémarrer les serveurs de l'ordonnanceur de traitements ainsi que le serveur de l'application.

9. Vous pouvez activer le jeton SAML chiffré pour le service de lancement de traitement générique, si nécessaire. 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 posté sur le site web MyOracleSupport : Note ID : 1234623.1

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

10. Générez le WSDL pour le service web, PROCESS_INITIATION. (Accédez à PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Services) :

Services

Service: PROCESS_INITIATION

***Description:**

Description:

Alias service:

Code propriétaire:

***Espace noms:**

[Lier opérations existantes](#)
 [Afficher WSDL](#)
 [Fournir service web](#)
 [Générer modèle SOAP](#)

Opérations service

Opération service:

Type opération:

Opérations existantes [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Afficher tt](#) | | Premier 1 sur 1 Dernier

Opération

| Opération.version par défaut | Description | Actif | TypeO | |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| PROCESS_SUBMIT.V1 | Soumettre pour traitement | <input type="checkbox"/> | Rép/ddeAsy | <input type="button" value="-"/> |

Page Services : service PROCESS_INITIATION

- Cliquez sur le lien Fournir service web.
- Sélectionnez l'opération de service, PROCESS_SUBMIT.V1.
- Si SSL est implémenté, cochez la case Utiliser empl. cible sécurisé. Cette case à cocher n'est disponible pour sélection que si le champ Emplacement cible sécurisé a été défini sur la page Configuration de service IB.
- Cliquez sur le bouton Suivant de l'Etape 2 sur 4.
- Cliquez sur le bouton Suivant de l'Etape 3 sur 4.
- Cliquez sur le bouton Terminer de l'Etape 4 sur 4.

- Assurez-vous de pouvoir ouvrir l'URL WSDL à partir de n'importe quel navigateur web.

Remarque : si vous devez régénérer le WSDL, supprimez d'abord l'ancien à l'aide de l'utilitaire d'administration des services IB. (Accédez à PeopleTools, Integration Broker, Utilitaires des services, Administration des services, WSDL). Sélectionnez le service et cliquez sur le bouton Supprimer. Puis répétez l'étape 10 pour régénérer le WSDL.

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

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise PeopleTools : Integration Broker, Providing Services*.

Chapitre 7

Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente l'optimisation des performances de PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Utiliser les tables non partagées
- Utiliser les index
- Utiliser les codes séparation
- Utiliser les calculs par incrémentation des soldes moyens quotidiens (SMQ)
- Mettre à jour les livres agrégés par incrémentation
- Optimiser les performances de l'outil nVision

Comprendre l'optimisation des performances du module Comptabilité Générale et Analytique

De nombreuses fonctions de PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique sont exécutées sous forme de traitements en arrière-plan. Si plusieurs traitements tentent d'utiliser la même table de base de données en même temps, des conflits peuvent se produire pour la même ligne de données. Cela peut donc provoquer des annulations. La récupération des données peut être ralentie par des requêtes sur des données non indexées. Ce chapitre traite de quelques-unes des stratégies permettant d'éviter les ralentissements du système.

Conditions préalables

Avant de pouvoir optimiser les performances de vos pages de saisie en ligne, traitements en arrière-plan Application Engine (AE), SQR et COBOL, vous devez :

- Configurer vos éléments de clé.
- Alimenter vos enregistrements avec des données.
- Comprendre les traitements en arrière-plan du module Comptabilité Générale et Analytique.

Utiliser les tables non partagées

Cette section explique comment :

- Utiliser les tables temporaires PeopleTools
- Utiliser les tables non partagées GL
- Paramétrer les tables non partagées GL

Pages utilisées pour paramétrer les tables non partagées GL

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|
| Statistiques tables partagées | TEMP_TBL_STATS | Compta. Générale et Analytique, Traitements en arrière-plan, Statistiques tables partagées, Statistiques tables partagées | Accéder à un journal indiquant toutes les fois où le traitement a utilisé une table de travail de base partagée quand aucune table non partagée n'est disponible. |
| Gestion tables non partagées | NONSHARED_TBL_ASGN | Compta. Générale et Analytique, Traitements en arrière-plan, Gestion tables non partagées, Gestion tables non partagées | Ajouter, supprimer ou modifier les tables non partagées. |
| Définir seuil troncature lot | DELETE_LIMIT_ASGN | Compta. Générale et Analytique, Traitements en arrière-plan, Seuil troncation lot, Définir seuil troncature lot | Ajouter, supprimer ou modifier les tables non partagées. |

Utiliser les tables temporaires PeopleTools

Les PeopleTools proposent une fonction qui permet aux applications de consacrer une instance unique d'une table temporaire PeopleTools à chaque exécution de programme Application Engine de la Comptabilité Générale et Analytique. Ce concept est similaire à la conception des tables non partagées GL puisqu'il réduit considérablement le risque de conflit entre les tables. Certains traitements Application Engine de la Comptabilité Générale et Analytique qui utilisent des tables temporaires PeopleTools prennent en charge cette fonction. Les traitements Application Engine de la Comptabilité Générale et Analytique ci-dessous utilisent les tables temporaires PeopleTools :

- Validation des écritures
- Validation des combinaisons
- Utilitaire de copie des répartitions

- Processeur commun inter/intra-entités
- Générateur d'écritures
- Calculs et imputations SMQ
- Utilitaire de traitement du budget
- Répartitions
- Création de livres agrégés

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

Utiliser les tables non partagées GL

Les traitements Application Engine, COBOL et SQL utilisent les tables non partagées GL afin d'améliorer leurs performances.

Les enregistrements PS_LEDGER (livre) et PS_JRNL_LN (lignes d'écriture), qui contiennent l'enregistrement PS_JRNL_HEADER (en-têtes d'écriture), sont ceux qui sont le plus sollicités. Bien que ce chapitre soit consacré à ces deux enregistrements, vous pouvez appliquer les mêmes techniques à n'importe quel enregistrement.

Pour traiter des volumes importants de données temporaires, plusieurs traitements Application Engine, COBOL et SQL utilisent des *tables de travail de base*. Ce sont des tables de travail partagées temporaires que plusieurs programmes peuvent utiliser pour traiter des données temporaires. Il se peut que les performances du système soient dégradées si vous exécutez simultanément des traitements qui utilisent la même table de travail de base.

Pour accroître les performances du système, les traitements suivants utilisent des *tables non partagées GL* au lieu des tables de travail partagées:

- Clôture
- Imputation des écritures
- Chargement de livres
- Traitement multidevise
- Comptabilité des comptes à lettrier

Les tables non partagées GL sont définies en ajoutant le numéro de version de la table non partagée TEMP_TBL_NUM, issu de la table TEMP_TBL_ASGNM, à la table de travail de base TEMP_TBL_NAME. Seul le traitement réservant la table non partagée peut alors traiter les transactions relatives à cette table.

Les traitements Application Engine, COBOL et SQL du module Comptabilité Générale et Analytique utilisent la table TEMP_TBL_ASGNM pour identifier et réserver une table non partagée. Le tableau suivant définit les champs de la table TEMP_TBL_ASGNM.

| Colonne | Description |
|----------------|------------------------------------|
| TEMP_TBL_NAME | Nom de la table de travail de base |

| Colonne | Description |
|------------------|--|
| TEMP_TBL_NUM | Numéro de version de la table non partagée |
| IN_USE_SW | Indicateur déterminant si la table non partagée est utilisée |
| PROCESS_INSTANCE | Numéro de l'instance du traitement pour lequel cette table non partagée est réservée |

Traitement d'attribution des tables non partagées GL

Le traitement détermine d'abord si une table non partagée existe en comparant le nom de la table de travail de base du traitement (table partagée) avec celui inscrit dans la table TEMP_TBL_ASGNM dont l'indicateur IN_USE_SW présente la valeur *N*.

- Si une table non partagée est disponible, il la réserve.

Il met à jour l'indicateur IN_USE_SW en lui attribuant la valeur *Y* dans la table TEMP_TBL_ASGNM. Aucun autre traitement ne peut utiliser la table non partagée tant que l'indicateur IN_USE_SW présente la valeur *Y*. Le traitement met à jour le PROCESS_INSTANCE pour identifier le traitement qui a réservé la table non partagée.

- Si aucune table non partagée n'est disponible, le traitement utilise la table de travail de base (au lieu d'une table non partagée) et insère une ligne dans la table TEMP_TBL_STATS.

Cette table permet de vérifier le chargement des tables de travail de base. Les statistiques peuvent être utiles pour déterminer si un plus grand nombre de tables temporaires non partagées est nécessaire. Les champs de la table TEMP_TBL_STATS sont décrits dans le tableau suivant :

| Colonne | Description |
|------------------|---|
| TEMP_TBL_NAME | Nom de la table de travail de base |
| PROCESS_INSTANCE | Numéro d'instance du traitement qui a essayé de réserver une table non partagée |
| DATE_ASSIGNED | Date d'exécution du traitement |

Paramétrer les tables non partagées GL

La table TEMP_TBL_ASGNM comprend quatre tables non partagées pour chacune des tables de travail de base. Si elles ne répondent pas à vos besoins de traitement, vous pouvez utiliser la page Gestion tables non partagées pour ajouter des lignes supplémentaires dans la table TEMP_TBL_ASGNM.

Ajouter une table non partagée

Pour ajouter une table non partagée :

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

Sur la page Statistiques tables partagées, consultez la table TEMP_TBL_STATS pour déterminer si l'utilisation de la table de travail de base justifie la création de tables non partagées supplémentaires.

2. Créez la table non partagée GL dans PeopleSoft Application Designer.

Sauvegardez la définition d'enregistrement à partir d'une table non partagée existante ou à partir de la table de travail de base. Nous vous conseillons de créer la table non partagée à partir de tables non partagées existantes plutôt qu'à partir de la table de travail de base. Les tables non partagées comportent généralement moins de champs dans leur structure d'index que la table de travail de base.

3. Créez une ligne de table non partagée GL dans TEMP_TBL_ASGNM sur la page Gestion tables non partagées.
4. Ajoutez une table non partagée correspondant à une table de travail de base personnalisée.

Si vous avez créé vos propres tables de travail de base, ajoutez des lignes de table non partagée à vos lignes de tables de travail de base (répétez les étapes 1 à 3). Rappelez-vous que la plupart des tables non partagées n'exigent pas un index unique.

Consulter les statistiques des tables partagées

Accédez à la page Statistiques tables partagées.

Ce journal vous permet de déterminer si vous devez créer des lignes supplémentaires de table non partagée dans la table TEMP_TBL_ASGNM.

Remarque : le traitement n'insère un journal dans la table TEMP_TBL_STATS que s'il existe des lignes de table non partagée pour la table de travail de base dans TEMP_TBL_ASGNM.

| | |
|-----------------------------|--|
| Nom enreg. (table) | Saisissez le nom de la table partagée dont vous voulez consulter les statistiques. |
| Tables non partagées | Indique le nombre de tables non partagées déjà créées. |
| Table | Nom de la table de travail de base. |
| Instance traitement | Numéro d'instance du traitement qui a essayé de réserver une table non partagée. |
| Code tâche | Code tâche du traitement qui a essayé de réserver une table non partagée. |
| Date attribuée | Date d'exécution du traitement qui a essayé de réserver une table non partagée. |

Ajouter des instances de tables non partagées GL

Accédez à la page Gestion tables non partagées.

Vous devez ajouter des instances de tables non partagées dans la table TEMP_TBL_ASGNM pour que la table non partagée puisse être utilisée par les traitements par lots.

Pour ajouter une nouvelle instance de table non partagée GL, saisissez son nom dans le champ Table, puis cliquez sur le bouton Rechercher. Toutes les instances de cette table s'affichent. Cliquez sur l'icône (+) pour ajouter une nouvelle instance.

| | |
|----------------------------|--|
| Table | Saisissez ou sélectionnez le nom de la table que vous voulez mettre à jour. Laissez ce champ vide pour afficher toutes les tables disponibles. |
| Instance traitement | Saisissez ou sélectionnez une instance de traitement précise à mettre à jour. Laissez ce champ vide pour afficher toutes les instances de traitement disponibles. |
| Réinit. | <p>Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser le champ Active à la valeur <i>Non</i>, c'est-à-dire désélectionner la case Cliquez régulièrement sur Réinitialiser pour toutes les tables, mais assurez-vous auparavant que personne n'est en train d'utiliser le système.</p> <p>Si un traitement échoue, l'indicateur Active reste défini à la valeur <i>oui</i>, sélectionné. Pour libérer la table pour les autres traitements, vous devez réinitialiser l'indicateur à la valeur <i>Non</i>, c'est-à-dire le désélectionner.</p> |

Avertissement ! Si vous réinitialisez une instance de traitement en cours d'exécution, cela peut entraîner des problèmes d'intégrité des données.

La réinitialisation n'efface pas le contenu de la table de travail correspondante. La table est néanmoins vidée lors de son affectation suivante.

| | |
|---------------|---|
| Table | Affiche le nom de la table non partagée. Vous pouvez sélectionner un autre nom. |
| N° | Affiche le numéro d'instance de la table non partagée. Vous pouvez modifier ce numéro. |
| Active | Indique si la table non partagée est actuellement utilisée par un traitement. Cliquez sur Réinitialiser pour désélectionner la case et modifier la sélection sur <i>Non</i> . |

Remarque : reportez-vous à la section *Avertissement* ci-dessus avant de cliquer sur Réinit.

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

Remarque : si vous utilisez votre propre table de base personnalisée, assurez-vous que le nom de la table ne comporte pas plus de 12 caractères. Le nombre total de caractères dans le nom d'une table ne peut pas dépasser 15 ; vous devez donc conserver trois caractères pour les instances de table non partagée.

Le tableau ci-dessous présente certains des traitements COBOL GL qui utilisent les tables non partagées GL. Les chemins d'accès indiquent l'endroit où les tables de travail de base sont affectées aux traitements utilisant des tables non partagées, ainsi que les tables temporaires dont les noms de table de base sont fixes.

Si la table temporaire est désignée dans le modèle de livre ou sur certaines pages de définition, le nom de l'enregistrement est répertorié dans la colonne Tables de travail dynamiques ; dans le cas contraire, il est répertorié dans la colonne Tables de travail fixes.

| <i>Traitement</i> | <i>Chemin d'accès</i> | <i>Tables de travail dynamiques</i> | <i>Tables de travail fixes</i> |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Clôture | Compta. Générale et Analytique, Livres, Modèles, Définitions enregistrements | Modèle clôture Modèle clôture compte RAN Modèle compte clôture Modèle en-tête écr. clôture Modèle clôture ligne écr. Modèle clôture ligne écr. 2 | |
| Chargement de livres | Compta. Générale et Analytique, Livres, Modèles, Définitions enregistrements | Enreg. temp. chargeur livre Enreg. temp. chargeur livre 2 | |
| Traitement multidevise | Compta. Générale et Analytique, Livres, Modèles, Définitions enregistrements | Modèle multidevise Modèle multidevise 1 | TREE_SELnn_R |
| Imputation des écritures | Compta. Générale et Analytique, Livres, Modèles, Définitions enregistrements | Modèle livre Modèle livre 2 Modèle ligne écriture | GL_OI_TMP JRNL_HDR_SEL JRNL_HDR_TMP JRNL_VAT_TMP JRNL_XRF_TMP |
| Rapprochement de comptes à letterer | Compta. Générale et Analytique, Livres, Modèles, Définitions enregistrements | Modèle ligne écriture | GL_OI_TMP |
| Clôture budget | S/O | S/O | CFV_SEL KK_RSCFV_SEL TREE_SELnn_R |

Utiliser les index

Cette section explique comment :

- Identifier les index appropriés
- Sélectionner les index
- Mettre les règles en pratique
- Utiliser les index dans le système de démonstration
- Optimiser les index

Selon la plate-forme de la base de données, le volume et la répartition des données, le traitement peut être considérablement accéléré si l'index est correct. A mesure que le volume de données figurant dans votre livre et vos tables d'écritures augmente, vous devez consulter régulièrement le plan et les index afin de vous assurer qu'ils restent efficaces.

Les index fournis avec la base de données de démonstration sont conçus pour de faibles volumes de données et sont spécifiques des éléments de clé livrés en exemple. Ils peuvent donc s'avérer inadaptés à votre cas. Vous pouvez développer des index spécifiques de vos propres données et de votre configuration.

Les index sont des groupes d'informations qui permettent d'accéder aux données d'un enregistrement. Ils sont stockés séparément des enregistrements, mais sont mis à jour en même temps que les enregistrements lorsque ces derniers sont mis à jour, insérés ou supprimés. Chaque enregistrement doit être associé à un index unique. Cette mesure améliore la fonction de validation car elle évite que des lignes de données ne soient créées en double dans la base de données. Vous pouvez ajouter des index supplémentaires pour améliorer les performances du système lors de la recherche de données ou de l'accès aux données.

Lorsque vous créez un enregistrement dans l'outil Application Designer, le système crée automatiquement un index unique portant le même nom que l'enregistrement. Ainsi, l'enregistrement de lignes d'écritures (PS_JRNL_LN) est créé avec un index unique, appelé généralement PS_JRNL_LN. Cet index unique comprend toutes les clés identifiées dans l'enregistrement. La combinaison de ces clés doit permettre d'identifier une ligne d'informations unique.

PeopleSoft Application Designer crée parfois des index supplémentaires lorsque vous ajoutez un enregistrement. Ils sont générés à partir de champs identifiés comme des clés de recherche secondaires dans l'enregistrement lui-même et ne sont pas inclus dans l'index unique mentionné ci-dessus. Par exemple, la table GL_ACCOUNT_TBL comprend des clés de recherche secondaires désignées via les champs Type de compte et Description. Lorsque cette table est créée dans Application Designer, deux index supplémentaires (PS0GL_ACCOUNT_TBL et PS1GL_ACCOUNT_TBL), contenant chacun de ces champs, sont également créés. Ces index supplémentaires sont toujours appelés index secondaires, car ils ne peuvent jamais renvoyer à des lignes uniques de données.

Le module Comptabilité Générale et Analytique comprend des tables système qui vous permettent de consulter les index créés et leurs colonnes.

Identifier les index appropriés

Cette section traite de l'analyse système que vous devez effectuer avant d'implémenter des index spécifiques.

Maintenant que vous connaissez les index créés par le module Comptabilité Générale et Analytique, vous pouvez déterminer si les index fournis sont adaptés à votre environnement ou si des index supplémentaires sont nécessaires. Les modifications apportées aux éléments de clé ou à la configuration et les différences dans le contenu des données ont une incidence sur les index et leur efficacité.

Saisir des instructions SQL

Commencez par identifier les index actuellement utilisés par votre système. Pour cela, vous devez saisir les instructions SQL exécutées par le système, puis les exécuter séparément afin de déterminer le chemin d'accès à la base utilisée pour extraire les données. Que ce soit pour les saisies en ligne en temps réel ou les traitements par lots, vous pouvez identifier les instructions SQL qui accèdent aux tables de livres et de lignes d'écritures et dont les performances peuvent être source de problèmes. Pour plus d'informations sur l'activation de la trace SQL pour les traitements en ligne et par lots, reportez-vous aux PeopleBooks PeopleTools.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler*

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : System and Server Administration*

Définir une référence

L'étape suivante consiste à évaluer l'efficacité de vos index actuels. Définissez une méthode permettant de mesurer le gain de performance à mesure que vous effectuez des changements. Réalisez un chronométrage de référence dans le but de faire des comparaisons lorsque vous essayez différents index. Vous pouvez chronométrer les instructions SQL une par une ou le traitement dans son ensemble, à condition de pouvoir ensuite évaluer le gain de performance à chaque modification.

Identifier les index utilisés

Vous disposez d'une liste de traitements accédant aux enregistrements principaux. Vous devez maintenant identifier les index actuellement utilisés par chaque traitement. Autrement dit, vous devez identifier le chemin d'accès à la base de données utilisé par le système lorsque l'instruction est effectivement exécutée. Etant donné que ce chemin d'accès peut varier en fonction du volume de données, il est important de travailler avec un volume de données à peu près identique à celui contenu dans la table, dans l'environnement de production. Il peut être judicieux de faire une copie de votre base de données de production, destinée spécialement à la mise au point des index. En général, lorsque vous récupérez des informations sur le plan, vous n'exécutez pas réellement les instructions. Pour vous en assurer, vérifiez la documentation de l'administrateur de votre base de données avant d'exécuter des instructions dans votre environnement de production.

Chaque plate-forme propose un traitement permettant de déterminer le chemin d'accès à la base de données emprunté par le moteur pour accéder aux données pour l'instruction SQL. Les grandes lignes de l'approche DB2 sont brièvement présentées ci-dessous.

Remarque : reportez-vous à la documentation sur l'administration de la base de données propre à votre plate-forme et consultez votre administrateur de base de données.

Si votre système fonctionne sur DB2, créez une table PLAN_TABLE dans votre base de données, si celle-ci n'en contient pas. Vous trouverez un exemple d'instruction Create (création) dans votre documentation DB2 Performance Tuning.

Ajoutez l'instruction SQL dans ce qui suit, puis exécutez l'ensemble :

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

nnn est un numéro que vous affectez à cette instruction.

Récupérez le plan dans la table `PLAN_TABLE` avec l'instruction `SELECT` suivante :

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

Cette table contient d'autres informations sur le plan, mais ces colonnes sont les plus pertinentes dans votre cas.

Remarque : si votre système fonctionne sous Oracle, consultez l'administrateur de votre base de données pour créer une table `PLAN_TABLE`, si votre base de données n'en contient pas encore.

Sélectionner les index

Avant de pouvoir déterminer la pertinence de l'index, vous devez savoir de quelle façon le moteur de la base de données sélectionne les index. En général, il utilise les règles de base suivantes :

- Les colonnes de la clause `Where` sont utilisées lors du choix d'un index.

Sur la plupart des plates-formes, le moteur de la base de données prend en considération les instructions d'égalité, les instructions de type `Like` (identique à) et les instructions de type inférieur à/supérieur à. Soit l'instruction `"where business_unit = 'NEWGN' and accounting_period >= 1 and <= 12"` : l'outil Application Engine s'appuie sur l'entité et la période comptable pour accéder aux données. Avec une instruction `"like"`, si une valeur spécifique est indiquée, le système l'utilise pour sélectionner un index ; toutefois, si le champ contient un caractère joker (`%`), le système donne à la colonne une priorité moindre lorsqu'il détermine un index.

- Chaque plate-forme a ses propres restrictions en matière d'index.

Par exemple, les index des plates-formes SQL Server et Oracle sont moins performants avec une instruction `"NOT="` (non égal à) ou `"!="` (différent de). Dans DB2, toute valeur située après une fourchette (`>`, `<`) n'est pas utilisée par le système pour sélectionner un index. Consultez la documentation d'administration du système de votre plate-forme pour voir quelles sont les restrictions en matière d'index propres à votre système.

- Le système vérifie la cardinalité, qui se rapporte au nombre de valeurs uniques dans une colonne.

Par exemple, si vous comptez une seule entité dans votre organisation, la colonne `business_unit` (entité) de l'enregistrement de livres ne contient qu'une seule valeur ; dans ce cas, la cardinalité est très faible. Dans la base de données de démonstration, la colonne `account` (compte) est toujours renseignée et comprend de nombreuses valeurs uniques, d'où une cardinalité relativement élevée.

Pour déterminer la cardinalité d'un élément de clé en particulier, lancez une instruction SQL qui sélectionne `count(*)` (nombre d'occurrences) dans la table en question. La valeur renvoyée correspond au nombre de lignes dans l'enregistrement. En règle générale, les champs de cardinalité élevée doivent être inclus dans l'index.

- Les colonnes qui sont utilisées pour relier des enregistrements doivent, en général, être incluses dans un index.

Il s'agit de champs inclus dans une instruction "where" qui sont utilisés comme jointure entre deux enregistrements. Ils ont généralement une cardinalité réduite, et les traitements d'optimisation ne notent pas l'égalité par rapport à une autre colonne aussi haut que l'égalité par rapport à une variable de liaison. C'est pourquoi les colonnes utilisées pour joindre des tables figurent généralement dans l'index unique seulement.

- Le système utilise un index tant qu'il n'y rencontre pas de colonne non incluse dans la clause "where".

Par exemple, si l'enregistrement de lignes d'écriture a un index qui inclut l'entité, l'écriture et la date de l'écriture mais que la clause "where" inclut uniquement l'entité et la date de l'écriture, l'index n'est efficace que pour l'entité. La date d'écriture fournie est ignorée parce que l'écriture n'est pas mentionnée dans la clause "where". En conséquence, l'ordre des champs dans un index est très important.

- Le système utilise la taille de l'enregistrement et le mode de sélection de l'index pour déterminer s'il est plus judicieux d'effectuer une recherche sur l'index ou sur la table entière.

Ce procédé est parfois désigné par le nom de facteur filtre. Le facteur filtre effectif pour un index correspond aux cardinalités combinées pour les colonnes d'index *réellement utilisées* dans un accès particulier.

Par exemple, si un index comprend les colonnes FISCAL_YEAR (exercice), LEDGER (livre) et ACCOUNT (compte) et que la table contient quatre exercices, cinq livres et 800 comptes, le facteur filtre potentiel est $1/(4*5*800)$, 1/16 000 ou 0,0000625 (dans le cas d'une répartition réelle de données, la performance du facteur filtre n'est pas aussi élevée, mais elle est tout à fait satisfaisante, sauf en cas de répartition très irrégulière des données). Toutefois, si le champ ACCOUNT de l'index ne peut pas être utilisé du fait de la nature de ses critères, le facteur filtre ne serait que de 1/20, ce qui correspond à une sélection peu affinée. En principe, pour être efficace, un index doit couvrir 10 % à 15 % d'un enregistrement.

Mettre les règles en pratique

Pour mettre ces règles en pratique, vous devez identifier les instructions SQL qui présentent de mauvaises performances et examiner la clause "where" de chacune de ces instructions. En fait, ce que vous recherchez dans les instructions SQL, ce sont les colonnes de la clause "where" qui peuvent être utilisées par le système pour la sélection de l'index. Autrement dit, vous devez répertorier toutes les colonnes utilisant une égalité et ignorer celles utilisant une fourchette, etc. Pour étudier cet important volume d'informations de façon logique, il est préférable de dresser un tableau dans lequel la ligne supérieure affiche les colonnes de la clause "where" et la colonne de gauche l'origine des instructions SQL. Lorsque vous passez en revue les instructions SQL, insérez un X dans la colonne susceptible d'être utilisée par l'index. Créez un tableau pour chacun des enregistrements que vous utilisez.

Exemple de tableau d'analyse des clauses Where

Le tableau ci-dessous, donné à titre d'exemple, analyse les clauses "where" accédant à l'enregistrement de livres à partir des instructions SQL générées dans la base de données de démonstration :

| | <i>Entité</i> | <i>LED (Livre)</i> | <i>ACCT (Cpte)</i> | <i>DEPT (Dépt)</i> | <i>STAT (Statist)</i> | <i>FY (Exer.)</i> | <i>PERIOD</i> | <i>CURR (Devise)</i> |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| EN LIGNE | | | | | | | | |
| Détail du budget | X | X | X | X | X | X | | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Copie de budget | 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 |
| Consultation des 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 | | |
| Consultation inter-entités | X | X | X | | | X | X | |
| Consultation des intervalles | X | X | X | X | X | | | X |
| Ecriture comptable | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ETATS | | | | | | | | |
| GLS7004 | X | X | | | X | X | | X |
| GLS7005 | X | X | | | X | X | | X |

| | <i>Entité</i> | <i>LED (Livre)</i> | <i>ACCT (Cpte)</i> | <i>DEPT (Dépt)</i> | <i>STAT (Statist .)</i> | <i>FY (Exer.)</i> | <i>PERIOD</i> | <i>CURR (Devise)</i> |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| GLS1003 | X | X | | | X | X | X | X |
| GLS7002 | X | X | | | X | X | | |
| GLS7003 | X | X | | | X | X | | X |
| TRAITEMENTS PAR LOTS | | | | | | | | |
| Imputation | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Clôture | X | X | | | | X | X | |
| | X | X | | | X | X | | |
| | X | X | | | X | X | X | |
| | X | X | | | X | X | | X |
| | X | X | X | | | X | | |
| Livre agrégé | 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 |

A partir de ce tableau et des règles d'index évoquées plus haut, vous pouvez désormais créer des index permettant un accès plus rapide aux enregistrements. Passons en revue les colonnes utilisées dans les clauses "where" du livre, afin que vous puissiez évaluer la viabilité de chacune.

L'entité (BU) est comprise dans chaque clause "where", mais la base de données de démonstration ne comprend que 79 entités. Parmi celles-ci, US001 est plus fréquemment utilisée que les autres, d'où un nombre de valeurs uniques (cardinalité) relativement faible. Dans la mesure où l'entité est toujours utilisée, il est probable que vous l'incluez dans vos index.

Le livre (LED) est également compris dans chaque clause, mais, là aussi, la cardinalité est faible (trois livres dans la table LEDGER et un livre utilisé la plupart du temps).

Le compte (ACCT) est utilisé dans un bon pourcentage de clauses "where" et est obligatoire dans la plupart des transactions de consultation en ligne. La cardinalité est élevée (735 valeurs de compte uniques dans la table de livres de la base de données de démonstration), d'où une présence justifiée dans un index.

D'autres éléments de clé, notamment DEPTID, PRODUCT et PROJECT, sont regroupés car ils ne sont pas obligatoires pour la base de données de démonstration et peuvent être remplacés par un caractère joker sur les pages de consultation. Le caractère joker par défaut génère une instruction SQL de type "like" qui fonctionne correctement si vous saisissez une valeur dans le champ. En revanche, elle est moins performante si vous gardez le caractère joker ('%') dans le champ. Si vous saisissez constamment les mêmes éléments de clé, il est préférable de les inclure dans l'index, comme pour le champ de compte. Vous pouvez également optimiser les instructions de sélection en rendant *obligatoires* sur les pages de consultation, les champs que vous saisissez tout le temps.

L'exercice (FY) est inclus dans quasiment chaque clause "where". Pour l'instant, la cardinalité est relativement faible (3 à 4 valeurs différentes), toutefois, elle augmente avec le temps. La période comptable (AP) est utilisée dans de nombreuses clauses "where", ici encore avec une cardinalité limitée.

Le code devise (CURR) est inclus dans de nombreuses clauses "where". L'enregistrement des codes devise comporte de nombreuses valeurs mais, en pratique, la grande majorité des transactions effectuées dans l'enregistrement de livres ont pour code devise USD. La cardinalité du code devise est donc relativement faible. C'est pourquoi cette colonne ne figure pas dans la plupart des index.

Conseils pour la création des index

Les conseils suivants peuvent vous aider à créer des index plus performants :

- Essayez de créer le moins d'index possibles pour effectuer les traitements.
 - Chaque index doit être mis à jour à chaque fois qu'une mise à jour, une insertion ou une suppression est effectuée dans la table sous-jacente. Chaque index est ainsi associé à une surcharge.

Lorsque vous déterminez le nombre correct d'index pour une table, vous devez prendre en considération l'utilisation de cette table. Ainsi, les tables relativement statiques (comme les tables d'éléments de clé) peuvent avoir plusieurs index sans que cela ait des répercussions négatives particulières, car elles sont souvent utilisées mais rarement mises à jour. D'autres tables, en revanche, sont continuellement mises à jour et chaque index supplémentaire peut influencer considérablement sur le temps nécessaire à l'exécution des fonctions.

- Ces index supplémentaires, lorsqu'il s'agit de tables relativement statiques (comme les tables d'éléments de clé), ne constituent pas un réel problème.

Toutefois, si des éléments de liste figurent dans des enregistrements qui ne sont jamais utilisés comme tables de validation (tables d'invites) et que l'index supplémentaire généré ne facilite aucun traitement, vous avez inutilement créé une surcharge lors des mises à jour et insertions d'enregistrements. En conséquence, il est indispensable de déterminer s'il convient de définir des champs comme des champs de clés de recherche secondaires.
- Dans la mesure où une grande partie des clauses "where" accédant à la table PS_LEDGER débutent par des vérifications d'égalité sur l'entité et le livre, ces champs communs figurent au début de la plupart des index Oracle.

- Il peut être utile d'insérer dans l'index une colonne qui ne figure pas souvent dans une clause "where", mais qui est généralement extraite de la table lorsqu'elle est utilisée.

- C'est, par exemple, le cas du type de compte dans la table GL_ACCOUNT_TBL.

La colonne du type de compte est généralement utilisée lorsqu'une requête est effectuée. Le fait d'ajouter cette colonne à l'index peut éviter un accès à la table lorsque seul le type de compte est nécessaire. C'est ce qui se passe le plus souvent avec les index de clés de recherche secondaires car ils contiennent généralement les descriptions, c'est-à-dire les données les plus fréquemment utilisées lors de l'accès à une table de codes. Cette approche n'est utile que si elle évite l'accès à la table dans certains cas, sans entraver le fonctionnement normal de l'index dans les autres cas.

- Pour cette raison, ces colonnes sont habituellement placées en fin d'index.

Certains clients ont observé une amélioration du traitement en arrière-plan de l'enregistrement des livres lorsque le champ de montant total imputé est ajouté à la fin des index secondaires. En effet, l'index est seulement consulté. En revanche, les tests réalisés sur la base de données de démonstration ont révélé certains effets négatifs sur les performances en ligne. C'est pourquoi le champ de montant total imputé n'a pas été ajouté aux index fournis. Il peut toutefois s'avérer utile de procéder à un essai dans votre environnement de production.

- Le système se montre parfois précis sur le choix des index.

Ainsi, il arrive que l'index le mieux conçu ne soit pas utilisé correctement ou ne produise pas les résultats escomptés. Vous devez procéder à des essais avec le nouvel index, vérifier d'après le plan que l'index est bien utilisé, puis effectuer un nouveau chronométrage pour comparer l'accès par le nouvel index aux valeurs de référence. Selon les résultats obtenus, vous pouvez corriger l'ordre ou la composition des colonnes de l'index pour trouver la combinaison optimale.

Une fois que vous avez trouvé la meilleure combinaison pour les instructions SQL analysées, vous devez exécuter à nouveau tous les traitements. Parfois, un nouvel index peut modifier les index utilisés par d'autres traitements. Si les modifications apportées améliorent généralement les performances, il arrive parfois qu'elles les détériorent, auquel cas une évaluation plus approfondie est nécessaire.

Utiliser les index dans le système de démonstration

La base de données de démonstration est livrée avec les index répertoriés ci-dessous. Vous y trouverez la liste des colonnes suivie d'une brève explication sur l'objet de chaque index et son incidence sur les performances du système. Ces index figurent dans l'outil Application Designer et sont générés lors de la création d'index pour l'enregistrement.

Remarque : il peut être utile de laisser de côté ces index avant d'effectuer une mise à jour ou un chargement important. Le chargement de données dans une table entraîne une mise à jour de tous les index de cette table, ce qui peut représenter une surcharge considérable lorsque de nombreuses lignes sont insérées. Dans ce cas, il est parfois plus avantageux de laisser de côté les index, de charger les données ou d'effectuer le traitement en arrière-plan, puis d'exécuter le script une nouvelle fois pour recréer les index des tables.

PS_LEDGER (toutes les plates-formes)

| <i>PS_LEDGER</i> | <i>PSCLEDGER</i> | <i>PSFLEDGER</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 | | |

| <i>PS_LEDGER</i> | <i>PSCLEDGER</i> | <i>PSFLEDGER</i> |
|-------------------|------------------|------------------|
| BUDGET_REF | | |
| AFFILIATE | | |
| AFFILIATE_INTRA1 | | |
| AFFILIATE_INTRA2 | | |
| PROJECT_ID | | |
| BOOK_CODE | | |
| GL_ADJUST_TYPE | | |
| CURRENCY_CD | | |
| STATISTICS_CODE | | |
| FISCAL_YEAR | | |
| ACCOUNTING_PERIOD | | |

PS_LEDGER

Il s'agit de l'index d'origine unique issu de PeopleSoft Application Designer qui a été conservé. Modifiez cet index pour qu'il soit cohérent avec votre propre configuration d'éléments de clé. Dans la mesure où cet index est généré à partir d'Application Designer, les modifications apportées à l'enregistrement LEDGER devraient en principe vous permettre d'obtenir un index correspondant à vos besoins.

Certaines plates-formes (Microsoft SQL Server, DB2/Unix et Informix) limitent les index à 16 colonnes ; par conséquent, elles ne prennent pas en charge cet index, qui comporte déjà 21 colonnes. Le système PeopleSoft contourne ce problème en créant des "index fonctionnels" en arrière-plan avec un index créé à partir d'un champ qui représente la concaténation de tous les champs clés.

Bien qu'aucun traitement ne dépende de l'existence d'un index unique sur une table, le gestionnaire de votre base de données doit prendre tous les éléments en considération avant de décider de ne disposer d'aucun index unique. Un index unique constitue une protection des données mise en place par votre moteur de base de données. Il empêche la présence de données en double issues d'un traitement qui ne s'exécute pas correctement ou de données incorrectes dans un script SQL.

Remarque : si vous utilisez la plate-forme DB2 et voulez séparer l'ensemble de vos données par exercice, vous devez supprimer cet index et le remplacer par un index unique dont le premier champ est l'exercice.

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

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

PSALEDGER (toutes les plates-formes sauf Oracle)

Les clients expérimentés du module Comptabilité Générale et Analytique reconnaissent cet index. Il s'agit de l'index le plus performant pour la génération d'états nVision qui est aussi très utile dans les traitements COBOL des clôtures et des livres agrégés. Cet index est semblable à l'index PSBLEDGER, si ce n'est qu'il commence par l'exercice (par conséquent, les traitements ayant des valeurs identiques pour la période comptable privilégient la version B). L'index comprend aussi le champ de compte, ce qui accroît l'efficacité des clauses "where" sélectionnant des valeurs de compte spécifiques. Vous devez modifier cet index pour qu'il soit cohérent avec la configuration de vos éléments de clé. Les derniers champs de l'index doivent comprendre les éléments de clé dont la cardinalité est la plus élevée et qui sont généralement saisis et utilisés dans les clauses "where". Nous vous déconseillons d'inclure tous vos éléments de clé car cela entraînerait une surcharge considérable lorsque vous ajoutez ou modifiez des éléments de clé dans le livre. Il est généralement plus judicieux d'inclure un nombre minimum de champs pour exécuter la tâche dans un index.

Remarque : si vous générez des états de votre livre agrégé à l'aide de l'outil nVision, vous devez créer cet index pour l'enregistrement de livres agrégés. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez les remarques de la section PSBLEDGER.

PS_LEDGER (toutes les plates-formes sauf Oracle)

| PSALEDGER | PSBLEDGER |
|------------------|-------------------|
| ACCOUNT | ACCOUNTING_PERIOD |
| FISCAL_YEAR | FISCAL_YEAR |
| BUSINESS_UNIT | LEDGER |
| LEDGER | BUSINESS_UNIT |

Le premier champ de cet index est le compte. Cela accroît les performances de tous les traitements accédant au livre via la sélection d'un compte spécifique. C'est le cas, notamment, pour les états SQR de la balance de vérification et des opérations sur le livre GL ainsi que pour les traitements COBOL de clôture et de consolidation. Pour les opérations en ligne, l'index PSALEDGER est utile dans la saisie budgétaire et dans les pages de consultation des livres. Vous devez modifier cet index pour qu'il corresponde à la configuration de vos éléments de clé. Les premiers champs de l'index doivent correspondre aux éléments de clé qui sont toujours saisis et qui ont la cardinalité la plus élevée. Dans la mesure où l'exercice, l'entité et le livre sont souvent demandés avec le compte, ils figurent également dans l'index et doivent également correspondre à votre version.

PSBLEDDGER

Cet index commence par le champ de période comptable. Il est utilisé lorsque la période comptable et l'exercice sont indiqués sans référence particulière à un élément de clé. L'index PSBLEDDGER accroît les performances de l'état SQR Balance de clôture. Il optimise également les traitements de clôture des livres et des livres agrégés, ainsi que le traitement en ligne de copie du budget. Vous pouvez, en principe, utiliser cet index sans avoir à le modifier.

Remarque : les livres agrégés fournis avec la base de données de démonstration (PS_S_LEDGER_ACCTS, S_LEDGER_ACTDEP et PS_S_LEDGER_SUM) ont gagné en performance avec la création de l'index PSBLEDDGER dans le traitement en arrière-plan des livres agrégés. L'index de type B peut également être intéressant pour vos propres livres agrégés. Etant donné que cet index est similaire à l'index PSCLEDGER, vous voudrez peut-être procéder à des analyses et à des chronométrages pour déterminer si les index supplémentaires sur vos propres livres agrégés justifient la surcharge occasionnée lors des insertions et des mises à jour.

PS_LEDGER (Oracle seulement)

| <i>PSDLEDGER</i> | <i>PSELEDGER</i> |
|-------------------|-------------------|
| BUSINESS_UNIT | FISCAL_YEAR |
| LEDGER | ACCOUNTING_PERIOD |
| FISCAL_YEAR | BUSINESS_UNIT |
| ACCOUNTING_PERIOD | LEDGER |
| CURRENCY_CD | ACCOUNT |
| STATISTICS_CODE | PRODUCT |
| ACCOUNT | PROJECT_ID |
| | AFFILIATE |
| | CURRENCY_CD |

PSDLEDGER (Oracle seulement)

Cet index est utilisé de la même façon que l'index PSALEDGER sur les autres plates-formes : il optimise la performance des traitements en ligne, des états SQR et des traitements COBOL lorsque la clé du livre n'est pas entièrement précisée. Il est principalement utilisé par les états SQR de la balance de vérification et des opérations sur le livre GL, par les traitements COBOL de clôture et de consolidation et par les pages de consultation en ligne des budgets et des livres. En tête d'index figurent l'entité et le livre. Il comprend ensuite plus de colonnes de la clause "where" que l'index PSALEDGER. Comme pour ce dernier index, si vous créez PSDLEDGER dans votre système de production, vous devez modifier le champ ACCOUNT dans la base de données de démonstration pour le remplacer par les éléments de clé que vous saisissez toujours et dont la cardinalité est la plus élevée.

PSELEDGER (Oracle seulement)

L'état SQR Balance de clôture et le traitement COBOL de clôture utilisent principalement cet index. Il est aussi souvent sélectionné par le traitement COBOL des livres agrégés. Si vous n'exécutez aucun de ces traitements (ou si vous ne les exécutez que rarement), cet index est inutile. Pour modifier l'index, remplacez les éléments de clé de la base de données de démonstration par les vôtres. Les éléments de clé placés en tête d'index doivent être ceux que vous saisissez toujours et dont la cardinalité est la plus élevée.

PSWLEDGER (SQL Server, DB2/UDB pour Linux, Unix et Windows, Informix)

L'index PSW<nom de l'enregistrement> sert à créer l'index de recherche pour les plates-formes de base de données qui limitent les index à 16 colonnes. Cet index n'est pas un index unique. Utilisez à la place l'index fonctionnel concaténé.

Cet index sera créé avec les 16 premiers champs de clé de l'index fonctionnel. Nous vous recommandons de l'adapter à vos besoins de la manière suivante. Définissez les cinq colonnes suivantes de l'index PSW<nom de l'enregistrement> comme premières colonnes : BUSINESS_UNIT, LEDGER, FISCAL_YEAR, ACCOUNTING_PERIOD, ACCOUNT. Les 11 colonnes suivantes doivent être les autres éléments de clé qui sont toujours saisis et dont la cardinalité est la plus élevée. Cet index est essentiel pour les performances des traitements d'imputation des écritures et des écritures budgétaires.

PS_JRNL_HEADER (toutes les plates-formes)

Les mêmes traitements d'analyse ont été appliqués aux enregistrements JRNL_LN et JRNL_HEADER. Les index ci-après, fournis avec la base de données de démonstration, reflètent le résultat de cette étude :

| PS_JRNL_HEADER | PSCJRNL_HEADER | PSDJRNL_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)

| PSGJRNL_HEADER | PSHJRNL_HEADER | PSIJRNL_HEADER |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROCESS_INSTANCE | PROC_PART_ID | BUSINESS_UNIT |
| SYSTEM_SOURCE | BUSINESS_UNIT | PROCESS_INSTANCE |
| | LEDGER_GROUP | LEDGER_GROUP |
| | JRNL_PROCESS_REQST | JOURNAL_ID |

| <i>PSGJRNL_HEADER</i> | <i>PSHJRNL_HEADER</i> | <i>PSIJRNL_HEADER</i> |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | JOURNAL_ID | JOURNAL_DATE |
| | | UNPOST_SEQ |

PS_JRNL_HEADER

Il s'agit de l'index unique créé par PeopleSoft Application Designer. Il est utilisé chaque fois qu'il est fait référence à une écriture par ses valeurs clés. Cela inclut les états SQR des comptes à letterer et du statut des écritures standard, les traitements d'imputation et de validation des écritures, ainsi que les traitements de saisie et de consultation en ligne des écritures. En principe, vous n'avez pas à modifier cet index pour la configuration des éléments de clé.

PSCJRNL_HEADER

Le premier champ de cet index étant PROCESS_INSTANCE, il a été possible d'accélérer les traitements d'imputation et de validation des écritures dont les instructions sélectionnent des valeurs d'en-tête d'écriture suivant le numéro de traitement. Si vous êtes concerné par ces opérations, l'index PSCJRNL_HEADER vous est d'une grande utilité. En principe, vous n'avez pas à le modifier pour la configuration des éléments de clé.

PSDJRNL_HEADER

Cet index est utilisé par le système en ligne pour extraire les en-têtes et les lignes des écritures secondaires inter-entités.

PS_JRNL_HEADER (toutes les plates-formes sauf Oracle)

| <i>PSAJRNL_HEADER</i> | <i>PSBJRNL_HEADER</i> |
|------------------------------|------------------------------|
| ACCOUNTING_PERIOD | JRNL_PROCESS_REQST |
| SOURCE | BUSINESS_UNIT |
| FISCAL_YEAR | LEDGER_GROUP |
| BUSINESS_UNIT | |
| LEDGER_GROUP | |

PSAJRNL_HEADER

Cet index est sélectionné lorsque la période comptable, la source et l'exercice sont mentionnés dans la clause "where". L'ordre des colonnes a été choisi en fonction de la cardinalité dans la base de données de démonstration (la source comprend sept valeurs uniques, la période comptable en compte douze). Vous devez analyser votre propre système pour déterminer la colonne qui doit venir en premier : source ou période comptable. Sélectionnez la colonne ayant la cardinalité la plus élevée (valeurs uniques). Cet index permet d'accélérer le traitement des états SQR de la balance de vérification et des opérations sur le livre GL, ainsi que les fonctions en ligne de consultation et d'annulation d'imputation des écritures.

PSBJRNL_HEADER

Cet index a permis d'améliorer le traitement d'imputation en incluant en premier le champ JRNL_PROCESS_REQST. En principe, vous n'avez pas à modifier cet index pour la configuration des éléments de clé.

PS_JRNL_HEADER (Oracle seulement)

| PSEJRNL_HEADER | PSFJRNL_HEADER |
|-----------------------|-----------------------|
| BUSINESS_UNIT | JOURNAL_ID |
| LEDGER_GROUP | SOURCE |
| JRNL_HDR_STATUS | JRNL_HDR_STATUS |
| FISCAL_YEAR | BUSINESS_UNIT |
| ACCOUNTING_PERIOD | LEDGER_GROUP |

PSEJRNL_HEADER (Oracle seulement)

Cet index intervient dans l'exécution de l'état SQR du statut des écritures standard et dans les traitements d'imputation des écritures et de répartition. En principe, aucune modification n'est nécessaire pour changer les éléments de clé.

PSFJRNL_HEADER (Oracle seulement)

Le seul traitement utilisant cet index est le traitement des répartitions. Si vous n'exécutez pas cette tâche, cet index est inutile.

PS_JRNL_LN (toutes les plates-formes)

| <i>PS_JRNL_LN</i> | <i>PSDJRNL_LN</i> | <i>PSFJRNL_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 | | |

PS_JRNL_LN

Il s'agit de l'index unique créé par PeopleSoft Application Designer. Il reflète les clés de l'enregistrement parent (PS_JRNL_HEADER), complétées par la ligne d'écriture. Cet index est utilisé par les programmes d'imputation et de validation des écritures pour mettre à jour les lignes d'écriture. Il est aussi utilisé dans les traitements en ligne d'imputation et de mise à jour des écritures.

PSDJRNL_LN

Cet index est utilisé dans les traitements par lots pour accéder aux informations des lignes d'écriture. Il intervient dans les traitements de validation des écritures et des combinaisons et ne nécessite en principe aucune modification pour changer les éléments de clé. Si cet index n'est pas sélectionné par le traitement d'optimisation, mettez à jour les statistiques de la table à partir des données d'histogramme.

Si vous utilisez Oracle, exécutez l'instruction suivante : analysez les statistiques calculées des colonnes de la table PS_JRNL_LN (PROCESS_INSTANCE).

Si vous utilisez DB2/UNIX, exécutez l'instruction suivante : Exécutez les statistiques de la table <propriétaire>.PS_JRNL_LN avec toutes les répartitions et tous les index.

PSFJRNL_LN

Cet index est utilisé par l'état SQR GLAJES, dans les traitements d'imputation, de consolidation, de conversion de devises et de répartition, ainsi que dans les pages de consultation et d'imputation en ligne.

PS_JRNL_LN (toutes les plates-formes sauf Oracle)

| <i>PSAJRNL_LN</i> | <i>PSBJRNL_LN</i> |
|-------------------|-------------------|
| ACCOUNT | JOURNAL_ID |

| <i>PSAJRNL_LN</i> | <i>PSBJRNL_LN</i> |
|-------------------|-------------------|
| BUSINESS_UNIT | JOURNAL_DATE |
| CURRENCY_CD | BUSINESS_UNIT |
| | UNPOST_SEQ |

PSAJRNL_LN

Cet index facilite les requêtes visant à rechercher une correspondance spécifique pour l'élément de clé de compte. Il comprend également les champs BUSINESS_UNIT et CURRENCY_CD car ces champs sont toujours inclus dans les clauses Where de ces instructions. L'index PSAJRNL_LN accroît les performances de l'état SQR GLAOITEM. Il optimise également le traitement COBOL d'imputation des écritures et les traitements en ligne de consultation des écritures et d'annulation d'imputation des écritures. Si des modifications sont apportées aux éléments de clé, vous devez modifier cet index. Vous devez y inclure l'élément de clé que vous saisissez tout le temps et qui a la cardinalité la plus élevée.

PSBJRNL_LN

Les éléments de cet index sont semblables à ceux de l'index unique, si ce n'est que l'ordre diffère et que le champ JOURNAL_LINE n'y figure pas. Le champ JOURNAL_LINE a été supprimé car il est presque toujours absent des clauses "where". L'ordre a été modifié car le champ JOURNAL_ID a une cardinalité élevée et figure fréquemment dans les instructions de sélection. Dans les instructions de sélection précisant le code écriture, les champs BUSINESS_UNIT, JOURNAL_DATE et UNPOST_SEQ sont également indiqués. C'est pourquoi ils ont été inclus dans cet index, par ordre de cardinalité.

Cet index est fréquemment utilisé dans les traitements SQR GLALEDGD, GLALEDGS et GLAJES, ainsi que dans les traitements en arrière-plan d'imputation, de consolidation, de conversion de devise et de validation des écritures. En ligne, il est utilisé sur les pages de consultation et d'imputation. En principe, il ne nécessite aucune modification pour la configuration des éléments de clé.

Remarque : vous pouvez ajouter les champs JOURNAL_LINE et LEDGER à la fin de l'index PSBJRNL_LN et en faire l'index unique (ce qui supprime l'index existant PS_JRNL_LN). Cette action est facultative car l'ordre des colonnes de l'index peut différer de l'ordre des champs dans PeopleSoft Application Designer.

PS_JRNL_LN (Oracle seulement)

| <i>PSEJRNL_LN</i> |
|-------------------|
| BUSINESS_UNIT |
| CURRENCY_CD |

| |
|-------------------|
| PSEJRNL_LN |
| ACCOUNT |

PSEJRNL_LN (Oracle seulement)

Cet index est similaire à l'index PSAJRNL_LN, à l'exception de l'ordre qui est différent. Conformément à l'approche du traitement d'optimisation visant à réduire la charge, les champs les plus courants (BUSINESS_UNIT et CURRENCY_CD) figurent en tête de l'index. Cet index est utilisé par les traitements SQR de la balance de vérification et des opérations sur le livre GL.

Optimiser les index

Cette section explique comment optimiser les index.

Mettre à jour les statistiques

Une fois les index créés, vous devez "mettre à jour les statistiques" pour indiquer au système d'utiliser ces nouveaux index. La procédure à suivre varie selon les plates-formes, comme le montre le tableau ci-dessous. La mise à jour des statistiques doit être exécutée après la création de nouveaux index ou l'insertion ou la suppression d'un nombre substantiel de lignes de données dans les tables existantes. Cette procédure a pour but de mettre à jour les tables système avec les informations relatives aux index et aux tables afin d'aider le traitement d'optimisation à choisir l'index le mieux adapté à chaque opération. Si cette procédure n'est pas effectuée régulièrement, les performances de votre système pourraient en être affectées.

| Plate-forme | Méthode de mise à jour des statistiques |
|--------------------|--|
| DB2 | Traitement par lots RUNSTATS, par espace table |
| ORACLE | ANALYZE TABLE xxx COMPUTE STATISTICS ANALYZE INDEX xxx COMPUTE STATISTICS Pour les tables volumineuses, le résultat sera plus rapide si vous remplacez COMPUTE par ESTIMATE. Faites des essais pour déterminer si les statistiques estimées fournissent des plans d'accès performants. |

Charger les tables temporaires

Des index sont fournis pour plusieurs tables temporaires. C'est le cas, notamment, de la table LEDGER_TMP qui ne conserve les données que le temps du traitement concerné. Si vous procédez à une mise à jour des statistiques sur une table vide (ces tables sont généralement vides), le traitement d'optimisation en déduit que la table est vide en permanence et effectue de préférence une analyse sur la table entière au lieu d'utiliser l'index. C'est pourquoi il existe un script permettant de charger 100 lignes de données dans ces tables temporaires afin de mettre à jour les statistiques de l'index.

Ce script se trouve dans votre sous-répertoire SQL. Son nom est SEEDGL, suivi de l'extension SQL propre à votre plate-forme de base de données. Il a pour rôle d'insérer 101 lignes de données dans vos tables temporaires, puis d'exécuter la commande de mise à jour des statistiques de ces tables. Il s'agit des tables PSTREESELECT05, PSTREESELECT06, PSTREESELECT08 et PSTREESELECT10 qui correspondent à la longueur des éléments de clé fournis avec la base de données de démonstration.

Si des lignes existent déjà dans vos tables PSTREESELECTxx, vous ne devez pas les supprimer. Elles sont insérées par le système lorsque vous exécutez un état nVision. Ces lignes correspondent à une table de contrôle appelée PSTREESELCTL et leur suppression unilatérale engendre des données incorrectes, voire aucune donnée, dans votre état nVision lors de l'exécution suivante.

Vérifiez chaque script avant de l'exécuter pour vous assurer que les valeurs clés chargées n'entrent pas en conflit avec d'autres valeurs qui seraient utilisées par le système existant et pour déterminer si le script doit être modifié suite aux changements que vous avez effectués. Lorsque vous exécutez les scripts dans votre environnement de production, assurez-vous que vous chargez bien les tables PSTREESELECT qui correspondent à la longueur de champ de vos éléments de clé. Ces tables sont celles qui sont utilisées dans votre environnement.

Remarque : si vous utilisez la plate-forme DB2, vous pouvez optimiser le chargement de ces tables en utilisant la cardinalité la mieux appropriée à votre environnement. Le script SEEDMULT.DMS donné en exemple illustre comment compléter la table PSTREESELECT06 avec la cardinalité correcte. Préférez cette version à celles citées précédemment lorsque vous chargez les tables PSTREESELECT.

Le chargement des tables temporaires est également nécessaire pour celles qui sont dédiées aux traitements Application Engine et appelées par PeopleCode. La logique des traitements AE consiste à mettre à jour les statistiques de ces tables temporaires après chaque insertion. Toutefois, chaque commande %UpdateStats nécessite une validation explicite mais les validations n'étant pas autorisées dans les traitements AE appelés par PeopleCode, la commande %UpdateStats n'est pas exécutée. Pour vous assurer que les instructions SQL se référant à ces tables temporaires s'exécutent correctement, vous pouvez essayer ces deux méthodes :

1 - N'insérez aucune statistique dans les tables temporaires. Autrement dit, vous ne devez pas exécuter de mise à jour des statistiques de ces tables. Si, toutefois, vous avez mis à jour les statistiques de ces tables alors qu'elles étaient vides, vous devez les supprimer et les créer à nouveau. Dans un environnement Oracle, vous pouvez exécuter la commande d'analyse des tables avec l'option de suppression des statistiques. Vous devez tester cette procédure afin de vérifier si les performances sont acceptables.

Si l'absence de statistiques dans une table temporaire ne permet pas d'obtenir les performances voulues (comme c'est le cas de la table PS_COMB_EXP_TAOx appelée par le traitement de validation des combinaisons), vous devez exécuter une trace Application Engine de niveau 131, extraire toutes les instructions SQL "insert into PS_COMB_EXP_TAOx" et exécuter ces instructions en dehors du programme pour charger la table. Vous pouvez ensuite exécuter la commande de mise à jour des statistiques pour la table que vous venez de charger.

Observations sur les performances physiques

Même la meilleure planification et la meilleure exécution des index ne peuvent compenser les problèmes de performance liés à la fragmentation des index et des disques. La fragmentation s'effectue au fur et à mesure que des enregistrements sont supprimés, mis à jour ou ajoutés dans la base de données. En effet, lors de l'insertion de nouveaux enregistrements, le système place les nouvelles informations là où il trouve un espace disponible, pas nécessairement au même endroit que le reste de la table physique. Les enregistrements supprimés, quant à eux, laissent des espaces vides qui peuvent ou non être comblés par les nouvelles données insérées. Plus les informations sont disséminées, plus le système met du temps à trouver l'enregistrement demandé, augmentant ainsi le temps de réponse. La fragmentation peut concerner les index comme les tables et entraver leurs performances. Il est donc important de prendre les mesures nécessaires présentées dans la documentation d'administration de la base de données pour éliminer ces problèmes de fragmentation.

Utiliser les codes séparation

Lorsque vous devez traiter un volume important de transactions dans un temps d'exécution limité, utilisez des codes séparation pour permettre l'exécution en parallèle des traitements d'imputation des écritures (GLPPPOST). Les codes séparation vous permettent de scinder les données de vos transactions en plusieurs groupes mutuellement exclusifs, ce qui met fin aux conflits entre les traitements pour la même ligne de données pendant l'imputation et élimine les éventuels retards pour cause de traitements arrêtés ou d'annulations.

L'implémentation de codes séparation n'a d'intérêt qu'après plusieurs mois de fonctionnement de votre système. Vous devez ensuite effectuer une réévaluation régulière pour vous assurer que votre système reste dans les limites de votre fenêtre de temps d'exécution par lots.

Il est très important que vous compreniez la structure de vos données avant d'utiliser des codes séparation. Analysez le volume de vos transactions par entité et élément de clé, puis divisez-les en groupes de transactions contenant à peu près le même nombre de transactions. En vous aidant de votre analyse, créez un plan de combinaisons entité/élément de clé permettant de classer les transactions dans des groupes de données s'excluant mutuellement. Ensuite, créez un code séparation pour chaque combinaison entité/élément de clé.

Vous pouvez éventuellement contrôler la durée du traitement par lots pour vous assurer que vos codes séparation restent efficaces dans le temps. Cette opération peut révéler des signes avant-coureurs de modification des besoins de traitement en différé de votre système et de modification de votre activité.

Pour utiliser des codes séparation, vous devez d'abord les définir sur la page Saisir éléments de clé séparation. Ensuite, vous devez préciser vos codes séparation sur les pages de demande des traitements de validation (GL_JEDIT) et d'imputation (GLPPPOST) des écritures.

Utiliser les calculs par incrémentation des soldes moyens quotidiens

Le traitement de calcul des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_CALCX) accepte les fonctions d'optimisation suivantes :

- Calculs par incrémentation pour calculer le solde moyen quotidien.

Cette méthode de calcul utilise les soldes de clôture et le total de la période précédente pour calculer la moyenne de la période demandée. Tous les ajustements sont appliqués automatiquement aux soldes moyens avant le calcul des moyennes de la période demandée.

- Des tables non partagées pour traiter les données temporaires, y compris les tables de sélection d'arbres.
- Archivage des données de livres.

Cela inclut le livre des soldes moyens quotidiens et le livre cible des soldes moyens quotidiens où sont stockées les moyennes calculées.

Il existe d'autres façons, pour le traitement de calcul des SMQ, de prendre en charge l'optimisation du système. Vous pouvez, par exemple :

- Filtrer les transactions imputées dans le livre des soldes moyens quotidiens pour contrôler le volume des données.
- Diviser les moyennes calculées entre différents livres cible.

Le traitement vous permet également d'indiquer un calendrier pour le livre cible. Par exemple, vous pouvez indiquer un calendrier mensuel pour stocker les soldes de cumul mensuel.

Voir aussi

Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre le calcul des soldes moyens, page 323

Mettre à jour les livres agrégés par incrémentation

Les livres agrégés peuvent être mis à jour par incrémentation de l'une des deux manières suivantes :

- En exécutant l'option d'incrémentation de l'Ordonnanceur de traitements.
- Pendant l'imputation dans le livre détaillé, le livre agrégé restant ainsi synchronisé avec le livre détaillé correspondant.

Les objets et les champs nécessaires à l'utilisation de cette fonction sont les suivants :

- Table de transfert des livres agrégés.

Cette table est définie sur la page Modèles - Définitions enregistrements. Il s'agit d'une copie des transactions imputées dans le livre détaillé.

- Table des statuts (accessible à partir de la page Consultation statut livre agrégé).

Cette table contient une ligne pour chaque entité, livre agrégé, exercice et période comptable (récapitulative). Elle inclut également un horodatage système donnant la date et l'heure auxquelles le système a inscrit la ligne dans la table.

- Table Modèle livre (table temporaire de livres agrégés).

Cette table est définie sur la page Modèles - Définitions enregistrements. Il s'agit d'une copie de la table des livres agrégés ; elle est utilisée lorsque vous optez pour la mise à jour par incrémentation.

- Option Activer livres agrégés incrémentation. (activer incrémentation des livres agrégés) de la page Livres d'une entité - Options imputation écrites.

Cette option indique si les lignes entité/livre détaillé sont stockées dans une table de transfert.

Si cette option n'est pas sélectionnée, le traitement de transfert n'est pas utilisé. Dans ce cas, aucun livre agrégé de la combinaison entité/livre détaillé ne peut être mis à jour par incrémentation.

- Option Ignorer MàJ livre agrégé (ignorer mise à jour du livre agrégé).

Cette option est disponible sur les pages Demande imputation des écritures et Définition préférences util. - Compta. Générale/Analytique. Elle précise s'il faut mettre à jour les livres agrégés au cours d'une exécution de traitement d'imputation.

- Option Imputer dans livre agrégé de la page Groupe de livres.

Cette option permet d'incrémenter une combinaison entité/livre agrégé spécifique à partir de l'imputation.

Le flux de traitement de la mise à jour incrémentielle de livres agrégés se présente comme suit :

1. Traitement des livres agrégés (création initiale de livres agrégés) :

- Sur la page Demande création livre agrégé, si le type de demande est *Créer*, le traitement crée des données initiales de livres agrégés pour la combinaison entité/livre agrégé/périodes comptables donnée.
- Le traitement insère une ligne dans la table Statut pour chaque combinaison entité/livre agrégé/période comptable traitée.

2. Traitement d'imputation des écritures :

- Si l'option Activer livres agrégés incré. est sélectionnée sur la page Livres d'une entité - Options imputation écritures, le traitement insère dans la table de transfert des lignes de données imputées dans le livre détaillé.
- Si l'option Imputer dans livre agrégé de la page Groupe de livres est sélectionnée, le traitement met à jour de façon incrémentielle le livre agrégé dans la table de transfert. (Voir l'étape 3 pour plus de détails.)

3. Traitement des livres agrégés (mise à jour par incrémentation) :

- Pour une entité et un livre détaillé donnés, le traitement détermine les livres agrégés et les périodes comptables à traiter à partir du groupe de livres, de l'option Imputer dans livre agrégé et de la table Statut.

Seules sont traitées les combinaisons avec un statut et pour lesquelles l'option Imputer dans livre agrégé est sélectionnée.

- Si le livre n'est pas encore créé, le traitement le crée directement à partir des tables de livres. Sinon, il met à jour le livre par incrémentation dans la table de transfert.
- Pour chaque combinaison entité/livre agrégé/période comptable traitée, le traitement insère une ligne dans la table Statut.
- Le traitement vide la table de transfert en supprimant les lignes avec un horodatage (dtm_stamp) antérieur à la minute près à celui des lignes de statut associées.

Remarque : si le traitement est demandé à partir de la page Demande création livre agrégé, le type de demande doit être Incrémenter.

Optimiser les performances de l'outil nVision

Cette section traite des sujets suivants :

- Jointures d'arbre
- Règles de combinaison

- Saisie des instructions SQL

L'outil nVision est un outil complexe, capable de produire une grande variété d'états à partir de différentes tables de la base de données. Les instructions SQL qu'il génère, sans être réellement complexes, sont néanmoins très sensibles aux performances de la base de données sous-jacente, notamment sur les points suivants :

- Avec des tables volumineuses (les livres comportent souvent plusieurs millions de lignes), il est primordial d'utiliser correctement les index.
- L'utilisation d'arbres et de vues (de sécurité) de génération d'états permet d'associer plusieurs tables.

De l'efficacité avec laquelle la base de données traite ces instructions JOIN (jointure) dépendent en grande partie les performances de l'outil nVision.

Contrairement aux outils classiques de génération d'états en arrière-plan, l'outil nVision prend en charge une restitution interactive et ciblée en utilisant des sondages ou des requêtes pour accéder à la base de données. Les requêtes dans l'outil nVision sont généralement plus nombreuses que dans les générateurs d'états classiques mais elles sont aussi davantage centrées sur les données spécifiques que vous voulez consulter.

Jointures d'arbre

L'outil nVision relie les critères de noeuds d'arbres aux tables de données en joignant ces dernières à une table de sélection d'arbres. Cette table de sélection contient une ligne pour chaque fourchette de détail de l'arbre définie dans le Gestionnaire d'arbres. Elle est identifiée par PROCESS_INSTANCE (constante numérique générée par le système pour toutes les lignes représentant un arbre particulier) et le numéro de noeud d'arbre. Etant donné que certaines plates-formes de base de données ne joignent efficacement des tables que si la taille des champs concorde, le système propose 30 tables de sélection, une pour chaque longueur d'élément de clé prise en charge. Chaque table de sélection a des colonnes RANGE_FROM_nn (début de fourchette) et RANGE_TO_nn (fin de fourchette) qui correspondent à la taille de l'élément de clé correspondant.

Vous trouverez ci-dessous une instruction SELECT typique servant à la sélection par l'intermédiaire de noeuds sur 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 éléments de l'instruction marqués en gras interviennent dans la sélection des critères de l'arbre. La clause GROUP BY renvoie une ligne de réponse pour chaque noeud auquel une fourchette de détail est attachée ; ces numéros de noeud sont utilisés pour imputer des montants à partir de la réponse définie dans les lignes appropriées de l'état.

Règles de combinaison

L'outil nVision vous permet d'extraire les données pour chaque numéro d'état en utilisant le moins de clauses SELECT possible. Il passe en revue tous les critères des lignes afin de déterminer ceux pouvant être combinés et procède de la même manière pour les critères de colonnes. Il crée ensuite une clause SELECT pour extraire chaque intersection d'un groupe combiné de lignes avec un groupe combiné de colonnes. Il est important de comprendre les règles de combinaison suivantes pour définir des index :

- Il n'est pas possible de combiner différents livres.
- Il n'est pas possible de combiner différents intervalles de temps.
- Il n'est pas possible de combiner des lignes ou des colonnes nPlodées avec des lignes ou colonnes non nPlodées.
- Pour pouvoir être combinées, deux ou plusieurs lignes ou colonnes doivent avoir des critères pour le même jeu d'éléments de clé et les critères de chaque élément de clé doivent être du même type (les noeuds d'arbre sélectionnés ne peuvent pas être combinés avec les valeurs de détail sélectionnées).
- Si les critères d'un élément de clé sont définis par noeud d'arbre, ils ne peuvent être combinés que s'ils utilisent le même arbre.
- Si les lignes ou les colonnes combinées ont des critères identiques pour un élément de clé donné, ces critères sont inclus dans la clause "where", mais aucune clause "group by" n'est requise pour ce champ.

Si différentes lignes ou colonnes du groupe possèdent des critères différents, l'outil nVision ajoute ce champ (ou le numéro de noeud d'arbre correspondant) à la clause "group by" pour extraire une valeur qu'il utilisera pour publier le jeu de réponses dans l'état.

- Une seule clause SELECT peut extraire des montants pour plusieurs lignes et colonnes combinées.
- Des numéros de portée différents sont extraits à l'aide de clauses SELECT distinctes.

Saisir des instructions SQL

Pour étudier les instructions SQL produites par l'outil nVision, vous pouvez les saisir de l'une des deux façons suivantes :

- Utilisez l'option Options suivi du menu Excel.

L'outil nVision affiche alors dans une boîte de dialogue chaque clause SELECT servant à extraire des libellés ou des montants. Sélectionnez le texte à l'aide du curseur de la souris, copiez-le dans le Presse-papiers et collez-le dans une autre application, par exemple dans le Bloc-notes ou un éditeur de texte. Vous pouvez alors enregistrer le texte dans un fichier ou l'utiliser dans l'application.

Remarque : si vous voulez saisir l'instruction SQL sans attendre son exécution, vous pouvez aussi sélectionner l'option Simulated Run (exécution simultanée) dans Excel. L'outil nVision génère toutes les instructions SQL mais n'exécute aucune clause SELECT relative aux montants.

- Sélectionnez Trace SQL dans PeopleTools, Utilitaires, Débogage.

Toutes les instructions SQL exécutées par les PeopleTools sont alors écrites dans un fichier (~DBG0001.TMP) situé dans le répertoire TEMP de Windows (souvent sous C:\TEMP). Ce suivi présente des durées mais ne comprend pas d'instruction SQL qui n'aurait pas été exécutée par l'option Simulated Run.

Chapitre 8

Créer des écritures GL

Ce chapitre présente les écritures comptables d'Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Créer des écritures comptables
- Créer des écritures inter-entités et intra-entité
- Imputer des écritures dans la table des livres agrégés et dans la table de transfert des livres agrégés
- Créer des écritures standard
- Valider les écritures
- Copier des écritures
- Supprimer des écritures non imputées
- Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat (GL_JRNL_IMP)
- Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL)

Comprendre les écritures GL

Cette section traite des sujets suivants :

- Conditions préalables
- Composants et traitements des écritures
- Identification et masques des écritures
- Traitement des écritures

Conditions préalables

Vous pouvez paramétrer la sécurité pour vos profils puis définir des préférences utilisateur pour la Comptabilité Générale et Analytique :

- Sécurité PeopleTools

Par mesure de sécurité, toute personne qui utilise le module Comptabilité Générale et Analytique ou y accède doit avoir un code utilisateur. Les codes utilisateur sont définis sur la page Profils utilisateur - Identifiant (PeopleTools, Sécurité, Profils utilisateur). L'accès à certaines pages exige l'utilisation d'un code utilisateur que le système doit valider à l'aide du profil utilisateur pour ouvrir la page.

- Sécurité éléments de clé

Envisagez de sécuriser l'accès aux données en fonction de rôle utilisateur dans votre organisation. La sécurité des éléments de clé est conçue pour fonctionner avec les autres fonctions de sécurité telles que la sécurité des entités et des livres. Elle vous permet de choisir les éléments de clé en fonction desquels vous voulez configurer l'accès et les règles spécifiques d'un ou de plusieurs produits. Elle peut aussi servir à configurer l'accès en fonction d'activité et de fonctions emplois. Restreignez l'accès aux valeurs d'éléments de clé non autorisés lors de la création des écritures ou de la consultation fondée sur utilisateur, rôle ou liste d'autorisations.

- Préférences utilisateur

Toutefois, de nombreuses applications ont leurs propres préférences. Dans le module Comptabilité Générale et Analytique, ces préférences sont définies sur la page Préférences Utilisateur – Compta. Générale/Analytique. La plupart des préférences indiquées sur cette page concernent la saisie, la validation et le traitement des écritures. Alors qu'il vous est notamment possible de limiter l'accès des utilisateurs à certaines entités, tables de référentiels ou livres, les pages des préférences utilisateur permettent de définir uniquement les paramètres par défaut des pages et des états. Elles *ne permettent pas* forcément de définir des paramètres de sécurité.

- Activez la numérotation automatique des documents pour chaque entité si vous l'utilisez pour numéroter vos écritures séquentiellement et vos écritures de comptes à letterer.

Composants et traitements des écritures

Une écriture de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique contient au minimum un en-tête et des lignes d'écritures. L'en-tête contient les informations qui identifient de manière unique l'écriture (entité, code écriture et date d'écriture) et les options qui vous permettent de paramétrer rapidement des écritures de régularisation et d'extourne, ainsi que des devises étrangères. Les lignes d'écriture comptable enregistrent les montants monétaires et statistiques, ainsi que les valeurs d'éléments de clé associées à chaque transaction.

Une fois l'en-tête et les lignes d'écriture saisis, le traitement des écritures peut commencer. Si vous voulez renforcer le contrôle du traitement des écritures, vous pouvez aussi définir :

- Les totaux de contrôle qui garantissent l'exactitude des données et sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de saisir un grand nombre de lignes.
- L'approbation des écritures, déterminée par des règles que vous avez définies, pour vous assurer que seules les écritures répondant à des critères précis sont prises en compte pour la suite du traitement.
- La numérotation automatique des documents afin de suivre les codes écriture par numéro.

Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de définir des écritures standard, destinées à automatiser la saisie d'écritures similaires ou identiques. Il existe trois types d'écriture standard : récurrente, schéma et répartie. Une écriture *récurrente* est une écriture générée périodiquement selon un échéancier, par exemple, un loyer mensuel, une redevance, des dotations aux amortissements. Une écriture de type *schéma* est un modèle de saisie de données pour d'autres écritures, que vous pouvez reproduire automatiquement selon un échéancier fixe (à l'exemple des écritures standard récurrentes) ou utiliser à la demande. Une écriture *répartie* est une écriture dont le montant total est ventilé proportionnellement sur les différentes périodes.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 235

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler

Identification et masques des écritures

Lorsque vous créez une écriture, le système vous invite à saisir les trois clés identifiant cette écriture de façon unique : l'entité, le code écriture et la date d'écriture. Vous pouvez saisir votre propre code écriture ou utiliser celui défini par le système. Vous pouvez réutiliser le même code écriture tout au long d'un exercice, voire d'une période comptable, en modifiant uniquement la date à chaque fois.

Après avoir créé une écriture, vous pouvez effectuer une recherche par numéro de document sur les pages suivantes :

- Créer/MàJ écritures - Rechercher une valeur existante
- Consulter statut écritures - Rechercher une valeur existante
- Suivi compte à lettré
- Statut compte à lettré
- Ecritures - Consultation écritures (menu Consulter données comptables)

Le numéro de document d'une écriture apparaît également sur les états suivants :

- Détail des écritures (FIN2001)
- Opérations sur livre GL (GLS7002)

Le tableau ci-dessous présente un exemple dans lequel vos filiales ou votre société mère peuvent enregistrer chaque mois des transactions de paie à l'aide du code écriture PAYROLL, puisque chaque écriture est identifiée de façon unique par son entité, son code écriture et sa date.

| Entité | Code écriture | Date | Total débits |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|
| US002 | PAYROLL | 04/09/2001 | 400 000 |
| US004 | PAYROLL | 04/09/2001 | 430 000 |

| Entité | Code écriture | Date | Total débits |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|
| US002 | PAYROLL | 18/09/2001 | 420 000 |
| US004 | PAYROLL | 18/09/2001 | 440 000 |

Ces trois clés, qui vous permettent d'identifier une écriture, facilitent la recherche, le suivi et l'organisation des écritures. Vous pouvez également copier des écritures apparentées et les regrouper par code en utilisant les mêmes codes écriture et les mêmes dates pour toutes les entités.

Le *masque d'écriture* vous permet de préciser un préfixe de dénomination des écritures lorsque vous utilisez le code NEXT pour générer des codes écriture. Une valeur alphanumérique de 10 caractères identifie les écritures. Le système adjoint automatiquement à ce code le préfixe sélectionné. Par exemple, si vous précisez que le masque d'écriture est ALLOC et que NEXT est le code écriture dans le fichier à plat, les codes écriture des répartitions deviennent ALLOC00001, ALLOC00002 et ainsi de suite.

Avertissement ! Si vous pensez utiliser les masques d'écriture, réservez une valeur de masque unique pour le traitement normal des écritures. Les personnes responsables de la saisie des écritures comptables doivent communiquer avec celles effectuant d'autres opérations telles que les consolidations et les répartitions, de façon à ce qu'aucun autre traitement ne crée une valeur de masque identique à celle utilisée pour la saisie normale des écritures.

Traitement des écritures

Le module Comptabilité Générale et Analytique permet de traiter les écritures de plusieurs façons. Une fois la saisie de l'en-tête et des lignes terminée, vous pouvez enregistrer l'écriture à partir de l'une des pages des écritures comptables ou vous pouvez exécuter l'une des opérations suivantes à partir de la page Créer/MàJ écritures - Lignes :

- Demander la validation de l'écriture.
- Demander le contrôle budgétaire.
- Demander l'imputation de l'écriture.

La plupart des utilisateurs saisissent et enregistrent d'abord les écritures, remettant les opérations de validation, de contrôle budgétaire et d'imputation à plus tard.

Voir aussi

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 235](#)

Créer des écritures


Cette section explique comment :

- Saisir les données d'en-tête d'une écriture
- Indiquer la devise par défaut d'une écriture
- Indiquer le cours de change
- Indiquer les options d'extourne d'une écriture
- Définir les options du contrôle des engagements
- Saisir les données des lignes d'écriture
- Indiquer les critères de recherche des écritures
- Lancer le traitement du calcul des montants
- Utiliser des débits et crédits distincts
- Extraire un cours système
- Saisir un cours de change manuellement
- Utiliser les règles de calcul
- Sélectionner un schéma d'écriture comptable et les options de copie d'une écriture
- Afficher le journal d'audit des écritures
- Saisir les données d'un projet
- Accéder aux lignes du livre secondaire
- Utiliser des codes statistiques
- Indiquer des totaux d'écriture
- Afficher les erreurs d'écriture
- Définir les options d'approbation des écritures

Pages utilisées pour créer des écritures comptables

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|
| Créer/MàJ écritures - En-tête | JOURNAL_ENTRY1 | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, En-tête | Saisir les données d'en-tête qui identifient de façon unique l'entité, le code écriture et la date d'écriture. Cette page affiche également des options qui vous permettent de définir des écritures de régularisation et d'extourne, ainsi que des devises étrangères. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|--|---|
| Devise par défaut écriture | JOURNAL_ENTRY_CUR | Sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, cliquez sur le lien Devise par défaut. | Saisir les données de devise utilisées par défaut dans les lignes de l'écriture. |
| Détail cours de change | EXCH_RT_DTL | Sur la page Devise par défaut écriture, cliquez sur le lien Détail cours. | Afficher le détail du cours de change en fonction des informations saisies sur la page Devise par défaut écriture. |
| Extourne | JOURNAL_ENTRY_RVR | Sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, cliquez sur le lien Extourne. | Indiquer la date d'une écriture extournée automatiquement. |
| Contrôle des engagements | JOURNAL_ENTRY_KK | Sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, cliquez sur le lien Contrôle des engagements. | Indiquer le type du montant du contrôle des engagements pour une écriture si vous utilisez l'option du contrôle des engagements. |
| Documents joints | JOURNAL_ATT_SEC | Sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, cliquez sur le lien Documents joints. | Joindre les fichiers concernés relatifs à l'écriture. |
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes | Enregistrer les transactions composant l'écriture : les écritures de débit et de crédit. Une fois l'en-tête et les lignes saisis, vous pouvez demander d'autres traitements à partir de cette page. |
| Liste des schémas d'écriture comptable | JOURNAL_ENTRY_TMP | Sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, cliquez sur le lien Liste schémas. | Sélectionner le schéma qui définit les colonnes que vous voulez voir apparaître dans la zone de défilement des lignes. Indiquer également les valeurs des champs à copier dans de nouvelles lignes lorsque vous cliquez sur l'icône Insérer lignes (+). |
| Critères de sélection | JRNL_SRCH_SEC | Sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, cliquez sur le lien Critères rech. | Indiquer des valeurs de recherche pour un champ ou pour tous les champs répertoriés. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---|
| Modifier valeurs élté clé | JRNL_SUSP_CF_SEC | Sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, cliquez sur le lien Modifier valeur. | Appliquer des modifications à toutes les lignes d'écriture affichées en saisissant la valeur de champ existante et la valeur corrigée. |
| Rechercher journaux d'audits | FS_AUDITLOG_SEARCH | Sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, cliquez sur le lien Afficher jrnx audit. | Afficher la piste d'audit pour l'écriture comptable. |
| Lignes livre secondaire | JOURNAL_ENTRY_SEC |  Cliquez sur l'icône Lignes secondaires de la page Créer/MàJ écritures - Lignes. | Consulter les lignes du livre secondaire. |
| Créer/MàJ écritures - Totaux | JOURNAL_ENTRY_T_IC | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Totaux | Indiquer des montants de débit et de crédit, une valeur unitaire pour les statistiques et le nombre de lignes. Ces contrôles vous permettent d'appliquer une surveillance plus étroite au traitement des écritures. |
| Créer/MàJ écritures - Erreurs | JOURNAL_ENTRY_E_IC | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Erreurs | Identifier les erreurs détectées par le système. |
| Créer/MàJ écritures - Approbation | JOURNAL_ENTRY_A_IC | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Approbation | Sélectionner l'écriture comptable en cours pour approbation si vous utilisez PeopleSoft Workflow pour approuver des écritures comptables à imputer. |

Saisir les données d'en-tête d'une écriture

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - En-tête (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, En-tête).

| En-tête | | Lignes | | Totaux | | Erreurs | | Approbation | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|--------|--------------------------|---------|--|-------------|--|
| Ent.: | US001 | Code: | 000000002 | Date: | 20/02/2001 | | | | |
| Description complète: | To record payroll expense adjustments | | | | | | | | |
| *Groupe livres: | RECORDING | Ecrit. régularisation: | Ecriture normale | | | | | | |
| Livre: | | Exercice: | 2001 | | | | | | |
| *Srce: | ONL | Période: | 2 | | | | | | |
| N° référence: | | Date SMQ: | 20/02/2001 | | | | | | |
| Classe écriture: | | Type ajustement: | | | | | | | |
| Code transaction: | GENERAL | <input type="checkbox"/> Génération auto. lignes | | | | | | | |
| Code site agence: | | <input type="checkbox"/> Enreg. écriture statut incomp. | | | | | | | |
| Tp écrit std: | | <input type="checkbox"/> Equil. auto. sur lgn mnt nul | | | | | | | |
| Devise par défaut : USD / CRRNT / 1 | | | | | | | | | |
| Documents joints (0) | | | | | Contrôle des engagements | | | | |
| Extourne : Y | | | | | | | | | |

Page Créer/MàJ écritures - En-tête

Remarque : cette page et ses pages secondaires fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont ni mis à jour, ni validés avant l'enregistrement de la page ou son actualisation, qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement en différé a des conséquences diverses sur les valeurs des champs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur que vous saisissez avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut. Par ailleurs, le système met à jour les soldes de quantité ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez la page ou lorsque vous cliquez sur l'icone Calculer montant.

Code

Si l'option Utiliser cd écriture suivant est sélectionnée sur la page Définition préférences util. - Compta. Générale/Analytique, le champ Code n'est pas disponible et contient par défaut la valeur *NEXT* (suivant).

Lorsque l'écriture est enregistrée, le système lui affecte automatiquement le code écriture suivant.

Date

Elle détermine la période sur laquelle le système impute cette écriture, sauf s'il s'agit d'une écriture de régularisation. Pour les entités utilisant une liste de jours fériés, la date de l'écriture doit être celle d'un jour ouvrable quelle que soit la période comptable. Si vous saisissez d'abord la date d'un jour férié, un message d'erreur s'affiche vous indiquant le jour ouvrable suivant. Vous devez saisir ce jour manuellement ou choisir un autre jour ouvrable avant d'accéder aux pages du composant Créer/MàJ écritures.

Description complète

Saisissez un texte décrivant l'objet de l'écriture ou expliquant toute anomalie dans la transaction. Les 30 premiers caractères de la description s'affichent dans les listes d'invite relatives à cette écriture.

Groupe livres

Sélectionnez le groupe de livres dans lequel l'écriture doit être imputée.

Génération auto. lignes

Cochez cette case si le groupe de livres contient plusieurs livres.

Si l'option Synchronisation livres pour les livres multilivres est activée sur la page Groupes livres - Définition, la case Génération auto. lignes doit toujours être cochée, de sorte que le système génère automatiquement des lignes d'écriture pour prendre en charge le détail des transactions dans chaque livre du groupe. Par exemple, si vous saisissez une écriture de deux lignes pour un groupe contenant trois livres, le traitement de saisie ou de validation des écritures génère alors deux lignes dans chaque livre.

Livre

Saisissez un livre appartenant au groupe pour indiquer que toutes les lignes d'écriture doivent y être imputées ou laissez ce champ vide pour indiquer que les lignes d'écriture peuvent être réparties dans des livres secondaires. Utilisez ce champ seulement si le groupe de livres est multilivre, l'option Synchronisation livres désactivée et la case Génération auto. lignes non sélectionnée. Si le groupe de livres appartient au contrôle des engagements, vous devez sélectionner un livre.

Une fois que vous avez commencé à créer les lignes d'écriture, vous ne pouvez plus modifier les champs ou cases Groupe livres, Génération auto. lignes ou Livre. En effet, les lignes de l'écriture ne seraient plus synchronisées avec leur en-tête.

Écrit. régularisation

Sélectionnez l'option *Écriture régular.* s'il s'agit d'une écriture de régularisation. Si vous choisissez de créer une écriture de régularisation, le champ Période devient disponible et vous pouvez sélectionner la période de régularisation sur laquelle vous voulez imputer l'écriture. Les périodes (et exercice) à sélectionner sont déterminés à partir des périodes et exercices de régularisation définis sur la page MàJ périodes ouvertes associée au groupe de livres pour l'entité pivot de l'écriture.

S'il ne s'agit pas d'une régularisation (option *Écriture normale*), vous ne pouvez pas modifier la valeur de la période comptable. La date de l'écriture détermine la période comptable sur laquelle l'écriture est imputée sur la base du calendrier défini dans la page Livres d'une entité pour l'entité principale de l'écriture.

Remarque : les régularisations de fin d'exercice se font hors de la période comptable normale de façon à ne pas fausser les résultats d'une période à l'autre et sont donc enregistrées dans des périodes de régularisation spécifiques (définies dans le calendrier détaillé). Elles sont imputées dans le livre cible sur la période comptable et l'exercice de régularisation définis par défaut sur la page MàJ périodes ouvertes (vous pouvez changer la période comptable de régularisation par défaut sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête). Vous pouvez imputer les régularisations de l'exercice précédent tout en traitant les opérations de l'exercice en cours, dans la mesure où vous avez associé l'exercice précédent à la période de régularisation sur la page MàJ périodes ouvertes. Si la période de régularisation et l'exercice associé ne sont pas désignés comme ouverts sur la page MàJ périodes ouvertes, un message d'avertissement vous indique que l'écriture ne peut pas être imputée sur la période clôturée.

Remarque : quand les écritures sont chargées à partir d'une source externe, il peut exister un écart entre l'exercice indiqué sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête et l'exercice ouvert pour la période de régularisation correspondante sur la page MàJ périodes ouvertes. Par défaut, le traitement des écritures sélectionne l'exercice associé à la période de régularisation ouverte sur la page MàJ périodes ouvertes, modifie l'exercice sur l'en-tête et traite l'écriture comme valide. Vous pouvez spécifier le traitement de validation des écritures sur la page Définition entité GL - Options écriture en définissant la valeur du champ Exé. inexistant pour contrôler ce comportement. La valeur du champ *Remplacer* est l'option par défaut, qui permet au traitement de validation des écritures de remplacer l'exercice sur l'en-tête par l'exercice associé à la période de régularisation ouverte (page MàJ périodes ouvertes), et ce faisant de procéder à la validation. La valeur du champ *Recycler* suppose que l'exercice original figurant sur l'en-tête de l'écriture de régularisation est correct, mais comme ce n'est pas l'exercice associé à la période de régularisation ouverte, l'écriture sera erronée.

Voir [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de traitement des écritures d'une entité, page 26.](#)

Srcce Ce champ détermine plusieurs options pour la création et la validation des écritures. Sélectionnez la source qui correspond à la meilleure façon de traiter l'écriture. Une fois que vous avez commencé à créer des lignes d'écriture, vous ne pouvez plus changer la source sélectionnée si l'écriture a été initialement créée dans le composant Créer/MàJ écritures.

N° référence Associe chaque écriture à un document, une personne, une facture, une date ou toute autre information pouvant faciliter l'identification de la source de la transaction.

Exercice Pour une écriture normale, ce champ est renseigné en fonction de la date de l'écriture et du calendrier qui est associé au groupe de livres sur la page Livres d'une entité pour l'entité principale de l'écriture. Pour une écriture que vous désignez comme une écriture de régularisation, ce champ prend par défaut la valeur fondée sur l'exercice de régularisation défini sur la page MàJ périodes ouvertes, qui est associé à la période de régularisation que vous sélectionnez sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête. Vous pouvez changer l'exercice de régularisation pour l'imputation sur la page MàJ périodes ouvertes.

Remarque : l'exercice de régularisation indiqué dans l'en-tête de l'écriture est dérivé de la période de régularisation associée (définie sur la page MàJ périodes ouvertes) que vous avez sélectionnée sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête. Si l'exercice de régularisation n'est pas désigné comme ouvert sur la page MàJ périodes ouvertes, un message d'avertissement vous indique que l'écriture ne peut pas être imputée.

Période Pour une écriture normale, ce champ est renseigné en fonction de la date de l'écriture et du calendrier qui est associé au groupe de livres sur la page Livres d'une entité pour l'entité principale de l'écriture. Pour une écriture que vous désignez comme une écriture de régularisation, ce champ devient disponible et est renseigné en fonction de la période de régularisation définie comme valeur par défaut sur la page MàJ périodes ouvertes. Pour modifier la période de régularisation, cliquez sur l'icone d'invite de consultation pour afficher la liste des périodes de régularisation valides (définies dans le calendrier détaillé). Sélectionnez celle sur laquelle vous souhaitez imputer l'écriture. L'exercice associé à la période de régularisation sélectionnée (sur la page MàJ périodes ouvertes) est l'exercice de l'en-tête d'écriture.

Tp écrit std (type écriture standard) Ne renseignez pas ce champ s'il ne s'agit pas d'une écriture standard. Sélectionnez *Modèle* s'il s'agit d'un modèle d'écriture que vous utiliserez pour créer d'autres écritures standard. Plusieurs restrictions de traitement sont applicables à une écriture standard de type modèle. Elle ne peut pas être soumise au contrôle budgétaire, imputée ou soumise à approbation par workflow et la validation d'écritures ne calcule pas la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ni ne soustrait de montants avec TVA incluse de la ligne d'écriture. En outre, une fois validée par le traitement de validation d'écritures, elle ne peut pas être modifiée ni supprimée.

Remarque : les écritures de type modèle doivent être validées et, si elles sont valides, le système leur affecte le statut *M*.

- Date SMQ** (date solde moyen quotidien) Saisissez la date que vous voulez utiliser pour calculer les soldes moyens (saisissez cette date uniquement si le livre dans lequel l'écriture est imputée accepte le reporting SMQ). En principe, la date du solde moyen quotidien est identique à la date d'écriture. Elle détermine la période pour laquelle le solde moyen est calculé. Si vous avez sélectionné Gérer soldes contrôle pour le livre sur la page Livres d'une entité - Définition, le système calcule le solde moyen pour les deux périodes.
- Classe écriture** Renseignez ce champ uniquement pour les transactions d'écriture GL. Les classes d'écriture vous permettent de classer vos écritures comptables par catégorie pour le reporting, ainsi que les écritures comptables chargées à partir de systèmes tiers.
- Ce champ s'affiche aussi pour les écritures standard et la copie d'écritures. Ces deux options vous permettent de copier la classe de l'écriture source dans des écritures cible particulières.
- L'écriture de correction en attente contient la même valeur de classe que l'écriture erronée.
- Le traitement d'importation des écritures (GL_JRNL_IMP) prend en charge l'importation d'une valeur de champ de classe d'écriture à partir d'un fichier à plat.
- Enreg. écriture statut incomp.** Cochez cette case lorsqu'il vous est impossible de saisir toutes vos transactions et que vous souhaitez reprendre ultérieurement. Vous pouvez alors procéder à une saisie incomplète des transactions de l'écriture et les enregistrer en leur appliquant le statut *T - Incomplet*. Si vous exécutez la validation, l'imputation ou le traitement de contrôle budgétaire par lots, l'écriture est ignorée jusqu'à ce que vos saisies soient terminées et que cette case soit désélectionnée.
- Lorsque vous avez terminé la saisie de l'écriture, désélectionnez cette case.
- La case Enreg. écriture statut incomp. présente la même valeur sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique.
- Equil. auto. sur lgn mnt nul** Cochez cette case pour permettre le contrôle de la mise en équilibre des écritures quand la valeur de l'élément de clé de la mise en équilibre est modifiée et que la ligne présente un montant nul (zéro). Quand cette option est sélectionnée, la mise en équilibre intervient sur l'élément de clé de mise en équilibre (défini pour le groupe de livres ou les attributs de mise en équilibre de compte activés, Code livre ou Indicateur bilan) et le système attribue le montant de la mise en équilibre de compte à la ligne d'écriture ayant un montant nul à l'enregistrement de l'écriture. Si plusieurs lignes présentent un montant nul, la mise en équilibre automatique intervient pour la ligne de montant nul de la valeur de l'élément de clé que vous choisissez de modifier. Si la case Equil. auto. sur lgn mnt nul n'est pas sélectionnée, le système ne met pas à jour la ligne de montant nul à l'enregistrement de l'écriture.
- Voir "PeopleSoft Enterprise General Ledger 8.9 and 9.0 Documentation Update for Journal Header Autobalance Option" in MyOracleSupport.

| | |
|---------------------------------|---|
| Code transaction | <p>Sélectionnez le code indiquant le compte client ou fournisseur inter/intra-entités approprié.</p> <p>L'écriture de correction en attente contient le même code de transaction que l'écriture erronée.</p> |
| Code site agence (USF) | <p>Saisissez un code site agence pour identifier les règlements ou les ajustements effectués directement dans le module Comptabilité Générale et Analytique par écriture comptable et les rassembler dans les états SF224 de l'administration fédérale américaine.</p> <p>Les écritures comptables saisies directement dans le module Comptabilité Générale et Analytique servent généralement à enregistrer de faibles montants de règlements non remis en banque.</p> |
| Devise par défaut | <p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Devise par défaut écriture où vous saisissez les données de la devise qui s'afficheront par défaut sur chaque ligne d'écriture. La devise par défaut sélectionnée s'affiche également dans le lien hypertexte.</p> |
| Extourne | <p>Lorsque vous imputez une écriture, vous pouvez générer une écriture d'extourne (comme c'est le cas pour une régularisation). Pour sélectionner la date de l'écriture d'extourne sur la page Extourne, cliquez sur ce lien. Ce lien affiche également vos préférences en ce qui concerne la procédure d'extourne.</p> |
| Contrôle des engagements | <p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Contrôle des engagements où vous indiquez le type de montant du contrôle des engagements pour le contrôle budgétaire. Ce lien est disponible uniquement si vous cochez la case Activer contrôle engagements sur la page Livres d'une entité - Options contrôle des engag.</p> |
| Documents joints | <p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Pièces jointes (JOURNAL_ATT_SEC) sur laquelle vous pouvez joindre tout fichier pertinent relatif à l'écriture. Le lien Documents joints sur la page d'en-tête affiche le nombre de documents joints inclus avec l'écriture comptable. Un code unique est attribué à chaque document joint et les informations du document joint sont stockées dans une seule table de références croisées, PV_ATTACHMENTS.</p> |

Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," page 323](#)

Indiquer la devise par défaut d'une écriture

Accédez à la page Devise par défaut écriture (sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, cliquez sur le lien Devise par défaut).

Devise par défaut écriture

*Devise transaction: 

Code devise:

Type cours: 

Cours change:

Date effet devise: 

[Détail cours](#)

Page Devise par défaut écriture

Devise transaction

Remplacez la devise de base par défaut par une autre valeur. Ce remplacement n'est possible que si le champ Devises par écriture sur la page Options devise des composants Source, Livres d'une entité et Définition entité GL *n'indique pas* Aucune devise.

Si l'option définie est *Une seule devise*, vous devez préciser cette devise dans ce champ. Plus tard, lorsque vous créez des lignes d'écriture, la devise de transaction pourra être identique à la devise étrangère ou à la devise de base.

Code devise

Prend par défaut la valeur de la devise de base du groupe de livres.

Type cours

Saisissez le type de cours utilisé pour la conversion des montants.

Cours change

Ce champ prend par défaut le cours de change actuel selon vos sélections.

Date effet devise

Il s'agit par défaut de la date de l'écriture, mais vous pouvez la modifier.

Cours

Après avoir modifié la devise de transaction, le type de cours et/ou la date d'effet de la devise sur cette page, cliquez sur ce bouton pour obtenir le nouveau cours de change provenant de la table de paramétrage du système.

Détail cours

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page affichant les données détaillées du cours de change.

Voir aussi

[Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 349](#)

Indiquer le cours de change

Accédez à la page Détail cours de change (sur la page Devise par défaut écriture, cliquez sur le lien Détail cours).

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

Indiquer les options d'extourne d'une écriture

Accédez à la page Extourne (sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, cliquez sur le lien Extourne).

Extourne

Extourne

Aucune extourne

Début période suivante

Fin période suivante

Jour suivant

Période régularisation

Date définie par utilisateur

Période régularisation:

Date extourne:

Extourne SMQ

Identique à extourne écriture

Date définie par utilisateur

Date extourne SMQ:

OK Annuler Actualiser

Page Extourne

Sélectionnez l'option d'extourne appropriée :

Aucune extourne

L'écriture n'est pas automatiquement extournée. Il s'agit de la valeur utilisée par défaut.

- Début période suivante** Permet de créer une écriture d'extourne datée du premier jour ouvrable de la période comptable suivante. Le système utilise la liste de jours fériés affectée à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer ce premier jour ouvrable. Si aucune liste de jours fériés n'est affectée à l'entité, la date de l'écriture d'extourne est celle du premier jour de la période comptable suivante.
- Si l'écriture est une écriture de régularisation, l'extourne saisie sera datée du premier jour ouvrable de la première période comptable de l'exercice suivant.
- Fin période suivante** Permet de créer une écriture d'extourne datée du dernier jour ouvrable de la période comptable suivante. Le système utilise la liste de jours fériés affectée à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer ce dernier jour ouvrable. Si aucune liste de jours fériés n'est affectée à l'entité, la date de l'écriture d'extourne est celle du dernier jour de la période comptable suivante.
- Si l'écriture est une écriture de régularisation, l'extourne saisie sera datée du dernier jour ouvrable de la première période comptable de l'exercice suivant.
- Jour suivant** Permet de créer une écriture d'extourne en date du jour ouvrable suivant. Le système utilise la liste de jours fériés affectée à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer ce jour ouvrable. Si aucune liste de jours fériés n'est affectée à l'entité, la date de l'écriture d'extourne est celle du jour suivant.
- Période régularisation** Crée une extourne sur la période de régularisation sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez également indiquer une période de régularisation et une date d'extourne. Pour cela, saisissez ces valeurs dans les champs Période régularisation et Date extourne. Cette date sert à alimenter les champs de date et d'exercice de l'extourne.
- Si vous saisissez la date d'un jour chômé et qu'une liste de jours fériés est affectée à l'entité, un message d'erreur s'affiche. Le système ne réinitialise pas la date d'extourne ; vous devez saisir une date correspondant à un jour ouvrable.
- Date définie par utilisateur** Permet de sélectionner une date du calendrier. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez également saisir une date d'extourne.
- Si vous saisissez la date d'un jour chômé et qu'une liste de jours fériés est affectée à l'entité, un message d'erreur s'affiche. Le système ne réinitialise pas la date d'extourne ; vous devez saisir une date correspondant à un jour ouvrable.

Extourne SMQ

Si le groupe de livres accepte la génération d'états de soldes moyens quotidiens, vous devez indiquer la méthode utilisée pour renseigner la date de solde moyen quotidien de l'extourne.

- Identique à extourne écriture** Crée une écriture d'extourne ayant la même date SMQ que celle sélectionnée dans le cartouche Extourne, de sorte que la date de l'écriture et la date du solde moyen quotidien de l'écriture d'extourne sont identiques.
- Date définie par utilisateur** Permet de sélectionner une date du calendrier. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez également renseigner le champ Date extourne SMQ.
- Si vous saisissez la date d'un jour chômé et qu'une liste de jours fériés est affectée à l'entité, un message d'erreur s'affiche. Le système ne réinitialise pas automatiquement la date d'extourne SMQ ; vous devez saisir une date correspondant à un jour ouvrable.
- Si vous indiquez une date d'extourne SMQ antérieure ou identique à la date SMQ, un message d'erreur s'affiche.

Important ! Les extournes sont identifiées comme valides et prêtes pour l'imputation lorsque le traitement d'imputation les crée et qu'il n'est pas nécessaire de les valider. Lorsque la date de l'écriture est comprise dans les fourchettes de dates d'écritures, d'exercices et de périodes ouvertes indiquées sur la page Demande imputation des écritures, le système impute les écritures d'extourne aussitôt qu'elles sont créées.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Gérer les PCGR et les ajustements des périodes antérieures," Comprendre les PCGR et les ajustements des périodes antérieures

Définir les options du contrôle des engagements

Accédez à la page Contrôle des engagements (sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, cliquez sur le lien Contrôle des engagements).

Voir [Chapitre 24, "Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique, page 604.](#)

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Gérer les PCGR et les ajustements des périodes antérieures"

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre le calcul des soldes moyens, page 323](#)

Saisir les données des lignes d'écriture

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes).

En-tête | Lignes | Totaux | Erreurs | Approbation

Ent.: US001 Code: 000000002 Date: 20/02/2001 Erreurs seult

Liste schémas Critères recherche Modifier valeur Afficher irnx audit

Inter/intra-entité *Traitement: Valider écriture Traiter Ligne: 10

| Sélect. | Ligne | *Ent. | *Livre | Cpte | Devis | Montant | Stat. | Mnt stat. | Cours | Cours change | >> | Devis |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|------------|-------|-----------|-------|--------------|----|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | US001 | LOCAL | 643000 | USD | 482 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 | >> | USD |
| <input type="checkbox"/> | 2 | US003 | LOCAL | 643000 | USD | -16 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 | >> | USD |

Lignes à ajouter: 1 + -

| Ent. | Total lignes | Total débits | Total crédits | Statut écriture | Statut budget | N° auto doc |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| US001 | 2 | 482 000,00 | 482 000,00 | N | | N° auto doc |
| US003 | 2 | 16 000,00 | 16 000,00 | N | | |

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (1/3)

En-tête | Lignes | Totaux | Erreurs | Approbation

Ent.: US001 Code: 000000002 Date: 20/02/2001 Erreurs seult

Liste schémas Critères recherche Modifier valeur Afficher irnx audit

Inter/intra-entité *Traitement: Valider écriture Traiter Ligne: 10

| Sélect. | Ligne | Devis base | Dépt | Montant base | Produit | Unité | Tpe analyse | Entité PC | Activité |
|--------------------------|-------|------------|------|--------------|---------|-------|-------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | USD | | 482 000,00 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | USD | | -16 000,00 | | | | | |

Lignes à ajouter: 1 + -

| Ent. | Total lignes | Total débits | Total crédits | Statut écriture | Statut budget | N° auto doc |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| US001 | 2 | 482 000,00 | 482 000,00 | N | | N° auto doc |
| US003 | 2 | 16 000,00 | 16 000,00 | N | | |

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (2/3)

En-tête Lignes Totaux Erreurs Approbation

Ent.: US001 Code: 000000002 Date: 20/02/2001 Erreurs seult
 Liste schémas Critères recherche Modifier valeur Afficher irnx audit
 Inter/intra-entité *Traitement: Valider écriture Traiter Ligne: 10

Lignes

| Sélect.▲ | Ligne▲ | Cd norme | *Calculer | Date budget | Clé lettrage | Réf. | Description ligne écriture |
|--------------------------|--------|----------|---------------|-------------|--------------|------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | B | Règle système | | | | Salaries & Wages |
| <input type="checkbox"/> | 2 | B | Règle système | | | | Salaries & Wages |

Lignes à ajouter: 1 + -

Totaux

| Ent. | Total lignes | Total débits | Total crédits | Statut écriture | Statut budget | N° auto doc |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| US001 | 2 | 482 000,00 | 482 000,00 | N | | N° auto doc |
| US003 | 2 | 16 000,00 | 16 000,00 | N | | |

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (3/3)

Remarque : les colonnes qui s'affichent sur cette page dépendent de vos choix sur la page Liste des schémas d'écriture comptable (cliquez sur le lien Liste schémas), ainsi que de vos choix de personnalisation.

Remarque : cette page ou ses pages secondaires fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont ni mis à jour, ni validés avant l'enregistrement de la page ou son actualisation, qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé présente diverses implications pour les valeurs des champs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Vous devez également garder à l'esprit le fait que le système ne met à jour les soldes de quantité ou les totaux que lorsque vous enregistrez la page ou cliquez sur l'icône Calculer montant.

Traitement

Sélectionnez la tâche que vous souhaitez exécuter et cliquez sur le bouton Traiter. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Contrôle budgétaire : sélectionnez cette option pour lancer l'utilitaire de budgets du contrôle des engagements (FS_BP) et soumettre les lignes d'écriture au contrôle budgétaire. Les écritures doivent avoir été validées avant d'être soumises au contrôle.

Copier écriture : sélectionnez cette option et cliquez sur le bouton Traiter pour accéder à la page Copie écriture comptable. Saisissez les modifications à apporter aux données de l'écriture copiée.

Il s'agit d'une version de copie en ligne du traitement du même nom exécuté par l'Ordonnanceur de traitements. Les champs de cette page sont identiques à ceux décrits dans la section relative à la copie des écritures à l'aide de l'Ordonnanceur de traitements.

Voir [Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Copier des écritures, page 191.](#)

Supprimer écriture : supprime l'écriture en cours.

Valider élément clé : lance le traitement de validation des éléments de clé d'une écriture (GL_JEDIT_CF0) pour vérifier que l'écriture ne comporte aucune erreur liée à un élément de clé, notamment les erreurs de validation des éléments de clé, des combinaisons d'éléments de clé et des comptes associés.

Valider écriture : lance immédiatement le traitement de validation des écritures (GL_JEDIT_0).

Imputer écriture : lance immédiatement le traitement COBOL d'imputation des écritures (GLPPPOST). Si l'écriture doit être validée, le traitement de validation s'exécute automatiquement avant le traitement d'imputation. Si vous utilisez PeopleSoft Workflow et qu'une approbation est requise, un message d'erreur s'affiche si vous sélectionnez cette option pour des écritures non approuvées.

Editer écriture (Crystal) : si vous choisissez cette option et cliquez sur le bouton Traiter, le système crée l'état Détail des écritures (GLC7501 ou GLC7502 pour les débits et crédits distincts) qui correspond à une copie éditée de l'écriture.

Editer écriture (XMLP) : si vous choisissez cette option et cliquez sur le bouton Traiter, le système crée l'état Détail des écritures (GLX7501 ou GLX7502 pour les débits et crédits distincts) qui correspond à une copie éditée de l'écriture.

Remarque : lorsque vous sélectionnez *Imputer écriture* dans le champ Traitement puis cliquez sur le bouton Traiter, les liens Gestionnaire des états et Console de traitements apparaissent sur la page Lignes.

Actualiser écriture : extrait à nouveau cette écriture de la base de données. Vous pouvez actualiser une écriture si vous pensez qu'elle a pu être modifiée après son extraction initiale.

Soumettre écriture : lance l'approbation de l'écriture par le biais d'un traitement workflow. Si vous n'utilisez pas PeopleSoft Workflow, un message d'erreur s'affiche lorsque vous sélectionnez cette option. Lorsque vous soumettez ces tâches, elles sont marquées comme *traitées*.

Remarque : par souci de rendement, vous pouvez valider les écritures et les imputer ultérieurement, à l'aide du traitement en arrière-plan. Si vous souhaitez valider et imputer les données plus rapidement, vous pouvez néanmoins sélectionner les options de cette page.

Si l'option Activer pré-contrôle budg. a été sélectionnée pour le module Cpta. Gén. & Analyt. sur la page Options d'installation - Contrôle des Engagements (Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Contrôle des engagements), l'option *Modifier/pré-ctrl* apparaîtra dans la liste déroulante. Quand vous sélectionnerez *Modifier/pré-ctrl*, l'écriture sera modifiée et exécutée via l'utilitaire de budgets. Toutefois, l'utilitaire de budgets contrôlera uniquement l'écriture et les fonds ne seront pas réservés. Par exemple, les montants du contrôle des engagements ne seront pas imputés sur LEDGER_KK.

Liste schémas

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste des schémas d'écriture comptable qui vous permet d'indiquer un schéma déjà créé pour définir les colonnes qui apparaissent dans le cartouche Lignes. Les champs apparaissent sur les lignes d'écriture à moins de créer des schémas d'écriture comptable particuliers pour les rendre indisponibles.

Voir [Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Sélectionner un schéma d'écriture comptable et les options de copie d'une écriture, page 165.](#)

Critères rech.

Ce lien s'affiche après l'enregistrement d'une nouvelle écriture ou l'importation d'une écriture existante. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Critères de sélection qui permet d'indiquer des valeurs de recherche pour un ou tous les champs répertoriés.

Modifier valeurs

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Modifier valeurs élté clé qui vous permet d'apporter des modifications globales aux valeurs d'éléments de clé utilisées dans votre écriture. Saisissez la valeur de champ existante et la nouvelle valeur. La modification s'applique aux lignes d'écriture qui s'affichent dans la zone de défilement Lignes. Ce lien n'apparaît pas pour les écritures qui ont déjà été imputées.

Afficher jrnx audit

Cliquez sur ce lien pour ouvrir une nouvelle fenêtre qui accède à la page Rech. journaux audits où vous pouvez consulter une piste d'audit des événements d'écriture. Cette page inclut des informations telles que le code utilisateur, le code événement, le nom d'événement, la date d'événement des traitements d'écriture comme la création, la suppression la modification, la sélection d'écriture pour l'imputation, la sélection d'écriture pour l'annulation de l'imputation, l'imputation, l'annulation de la sélection de l'écriture pour l'imputation, l'annulation de l'écriture pour l'annulation de l'imputation, l'annulation de l'imputation et la mise à jour.

Remarque : la page Rech. journaux audits accède aux événements d'écriture figurant dans l'enregistrement Audit des écritures GL (GL_AUD_JRNL) si les événements correspondants sont activés pour la consignation des audits.

Voir [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Activer la consignation des audits d'écriture, page 35.](#)

Voir [Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Afficher le journal d'audit des écritures, page 168.](#)

Inter/intra-entité

Cliquez sur ce bouton pour afficher le nombre de lignes par groupe inter-entités ou intra-entité.

Err.seult (erreurs seulement)

Cochez cette case pour ne faire apparaître, dans la zone de défilement Lignes, que les lignes d'écriture contenant des erreurs. Pour parcourir dans l'ordre toutes les lignes d'écriture comportant des erreurs, cliquez sur la flèche Première ligne à gauche de la zone de texte de découpage par bloc pour aller à la première ligne de l'écriture avant de cocher la case Err.seult.



Les icônes Première ligne et Dernière ligne situés à l'extrême gauche et à l'extrême droite permettent d'accéder directement au début et à la fin des lignes d'écriture. Les icônes Lot lignes précédent et Lot lignes suivant, respectivement à gauche et à droite, affichent les lignes d'écriture par incrément du chiffre saisi dans le champ de découpage par bloc. La sélection de l'un de ces icônes actualise automatiquement l'écran. Si vous avez indiqué des critères de recherche, la navigation (ou découpage) affiche les lignes répondant à ces critères parmi les lignes sélectionnées. Supposons, par exemple, que vous indiquez 10 lignes et précisez dans les critères de recherche que toutes les lignes d'écriture du département 100 doivent s'afficher. Le système affiche les 10 premières lignes qui appartiennent au département 100. En cliquant sur les boutons disponibles, vous pouvez afficher les 10 lignes suivantes ou les 10 lignes précédentes et ainsi de suite. Vous devez enregistrer toute modification apportée à l'écriture avant de cliquer sur ces boutons.

Ligne

Saisissez le nombre incrémentiel de lignes que vous voulez extraire.

Découpage des lignes d'écriture par bloc

Les lignes sont affichées par bloc en fonction du nombre de lignes saisi dans la zone de texte de découpage, la ligne en cours s'affichant en première position dans la zone de défilement Lignes. Vous devez enregistrer toute modification avant de changer ce nombre.

Ajouts, suppressions et calculs de lignes d'écriture

Les icônes ci-dessous vous permettent d'ajouter et de supprimer des lignes, ainsi que d'utiliser le calculateur de lignes d'écriture :

Ligne à ajouter :

Saisissez le nombre de lignes que vous souhaitez ajouter lorsque vous cliquez sur l'icône Insérer lignes situé à droite.



Pour insérer des lignes supplémentaires dans la zone, saisissez le nombre de lignes dans le champ Ligne à ajouter, puis cliquez sur l'icône Insérer lignes.



Cochez la case Sélect. des lignes d'écriture à supprimer, puis cliquez sur l'icône Supprimer lignes sélectionnées.



Cliquez sur l'icône Calculer montant pour les lignes dont vous avez coché la case Sélection pour calculer le montant, le montant en devise de base ou le cours de change en fonction de deux des trois valeurs.

Voir [Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Lancer le traitement du calcul des montants, page 153.](#)

Indiquer les critères de recherche des écritures

Cliquez sur le lien Critères rech. sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes pour accéder à la page Critères de sélection.

Critères de sélection:

| | |
|------------------------------|---|
| N° ligne écriture | <input type="text" value="1"/> |
| Entité | <input type="text" value="US001"/>  |
| Compte | <input data-bbox="683 346 1063 388" type="text" value="%"/>  |
| Filiale | <input data-bbox="683 399 1063 441" type="text" value="%"/>  |
| Filiale fonds | <input data-bbox="683 451 1063 493" type="text" value="%"/>  |
| Filiale unité opérationnelle | <input data-bbox="683 504 1063 546" type="text" value="%"/>  |
| Code norme | <input data-bbox="683 556 1063 598" type="text" value="%"/>  |
| Référence budget | <input data-bbox="683 609 1063 651" type="text" value="%"/>  |
| Classe | <input data-bbox="683 661 1063 703" type="text" value="%"/>  |
| Département | <input data-bbox="683 714 1063 756" type="text" value="%"/>  |
| Code fonds | <input data-bbox="683 766 1063 808" type="text" value="%"/>  |
| Unité opérationnelle | <input data-bbox="683 819 1063 861" type="text" value="%"/>  |
| Produit | <input data-bbox="683 871 1063 913" type="text" value="%"/>  |
| Code programme | <input data-bbox="683 924 1063 966" type="text" value="%"/>  |
| Projet | <input data-bbox="683 976 1063 1018" type="text" value="%"/>  |

Page Critères de sélection

Sur cette page, le champ N° ligne écriture GL affiche le numéro de la première ligne de votre recherche. Par exemple, si vous saisissez *1* dans ce champ et *10* dans le champ Ligne situé à côté de la case à cocher Err.seult de la page Créer/MàJ écritures - Lignes, le système extrait les 10 premières lignes de l'écriture. Saisissez les critères de recherche en utilisant éventuellement des caractères jokers. Saisissez les critères de recherche en utilisant éventuellement des caractères jokers. Les caractères jokers facilitent l'extraction des informations demandées. Si vous n'utilisez pas l'un des caractères joker suivants, le système considère que vous souhaitez une correspondance exacte des données :

- %** Remplace un ou plusieurs caractères. Par exemple, pour rechercher tous les comptes commençant par un "2", utilisez "2%".
- *** Remplace un ou plusieurs caractères. Par exemple, utilisez "2*".
- _** Remplace un seul caractère. Par exemple, utilisez "20000_".
- ?** Remplace un seul caractère. Par exemple, utilisez "20000?".
- !** Utilisé comme premier caractère, exclut la chaîne qui suit (non égal à ou différent de). Par exemple, "!5%" extrait toutes les valeurs qui ne commencent pas par un "5".

- ~ Le tilde représente un caractère blanc et ne doit pas être utilisé avec un autre caractère, ni avec un autre caractère joker.
- \ Caractère d'échappement, indique que le caractère suivant ne doit pas être considéré comme un caractère joker.

Vous pouvez, par exemple, rechercher une valeur à blanc dans les champs Compte, Unité opérationnelle, Département, Produit, Projet, Filiale et Code devise en saisissant un tilde (~) dans chaque champ.

Retournez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.



Pour insérer des lignes supplémentaires dans la zone, saisissez le nombre de lignes dans le champ Ligne à ajouter, puis cliquez sur l'icône Insérer lignes (+).



Cochez la case Sélection en regard des lignes d'écriture à supprimer, puis cliquez sur l'icône Supprimer lignes sélectionnées (-).



Cliquez sur l'icône Calculer montant pour les lignes que vous avez sélectionnées à l'aide de la case Sélection pour calculer le montant, le montant en devise de base ou le cours de change en fonction de deux des trois valeurs.

Lancer le traitement du calcul des montants

Le traitement de calcul des montants examine les modifications apportées dans les champs liés aux montants, notamment devise étrangère, montant en devise étrangère, type de cours, cours de change, devise de base et montant de base monétaire. Il calcule les champs non modifiés en fonction de la règle système ou de la règle particulière figurant dans le champ Calculer. Si, sur une ligne, aucun des champs relatifs aux montants n'est modifié, aucun traitement de calcul n'est lancé pour cette ligne, même si vous cliquez sur l'icône Calculer montant. Une fois la valeur calculée, les totaux de l'écriture et les totaux des éléments de clé de mise en équilibre sont mis à jour pour prendre en compte les nouveaux totaux.

Le traitement de calcul des montants est exécuté automatiquement dans les situations suivantes :

- Lorsque vous enregistrez l'écriture, notamment lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer, ou lorsque vous exécutez les opérations suivantes : validation à distance de l'écriture, validation à distance des éléments de clé de l'écriture, imputation à distance de l'écriture, contrôle budgétaire à distance, copie des écritures ou lorsque vous soumettez l'écriture au workflow.
- Lorsque vous cliquez sur l'icône Insérer lignes pour insérer de nouvelles lignes.
- Lorsque vous cliquez sur l'icône Supprimer lignes sélectionnées pour supprimer des lignes.
- Lorsque vous cliquez sur l'icône Lignes secondaires (>>) pour accéder à la page Lignes livre secondaire.
- Lorsque vous cliquez sur l'icône Détail cours (>>) pour afficher le détail du cours de change.
- Lorsque vous cliquez sur le lien TVA pour accéder à la page Ecriture comptable GL - TVA.
- Lorsque vous modifiez la valeur du champ Entité ou Livre d'une ligne.

- Lorsque vous utilisez la page Liste raccourcis pour sélectionner un raccourci.

Le traitement de calcul des montants comprend les étapes suivantes :

1. Pour chaque ligne d'écriture figurant dans la grille des lignes d'écriture, le système compare toutes les valeurs de champ aux valeurs précédentes stockées dans la mémoire tampon afin de déterminer si des modifications ont été apportées.
2. Si des modifications sont apportées à la devise étrangère, au type de cours, au cours de change ou à la devise de base, le système détermine le nouveau cours de change.

Cette action lance également la vérification du cours de change avant que le nouveau cours ne soit accepté. Le nouveau cours est ensuite converti en valeurs de multiplicateur et de diviseur de cours.

3. Si des modifications sont apportées au montant en devise étrangère, au cours de change ou au montant en devise de base, le système calcule le montant à modifier en fonction de la règle du système ou de la règle indiquée dans le champ Calculer.
4. Le système ajuste ensuite les totaux d'écritures et les totaux d'éléments de clé de mise en équilibre pour prendre en compte les nouveaux totaux.

Même si les champs de montant sont restés identiques mais qu'une valeur d'élément de clé a été modifiée, le système ajuste les totaux d'éléments de clé de mise en équilibre en conséquence.

5. S'il s'agit d'un groupe de livres multilivres dont la génération automatique des lignes est activée, le système reflète également les modifications apportées aux lignes du livre secondaire correspondant.
6. Si le compte est un compte TVA applicable ou un compte TVA, les lignes de TVA de l'écriture indiquent les nouvelles valeurs.

Remarque : la saisie des écritures en ligne est un traitement différé, ce qui réduit le nombre d'accès au serveur. Néanmoins, les champs Entité et Livre de la grille des lignes d'écriture ne sont pas traités en différé. La principale raison en est que les modifications apportées à ces deux champs peuvent changer la valeur de la devise de base. L'absence d'actualisation immédiate de la valeur de la devise de base serait source de confusion. La valeur du champ Entité reste généralement identique, sauf s'il s'agit d'une écriture inter-entités. Vous ne pouvez modifier la valeur du livre que si elle implique un groupe de livres multilivres dont la synchronisation est désactivée et avec la fonction de génération automatique des lignes désactivée et aucune valeur de livre dans l'en-tête de l'écriture. Dans la mesure où ces deux conditions sont rarement remplies, les accès au serveur ne constituent pas un problème dans la plupart des cas.

Détecter les erreurs dans le traitement de calcul des montants

Le traitement de calcul des montants effectue de nombreuses vérifications, notamment la vérification des montants de débit/crédit distincts et la vérification du cours de change. Lorsque le traitement détecte une erreur, un message d'erreur s'affiche et le champ d'erreur X s'affiche en rouge. Le traitement ne s'interrompt pas obligatoirement en cas d'erreur. Si le traitement de calcul est lancé automatiquement, il peut se comporter différemment. Pour certaines instances, le traitement s'arrête, pour d'autres, il se poursuit. Voici différents scénarios possibles :

- Lorsque vous enregistrez une écriture, le processus d'enregistrement s'interrompt, un message d'erreur s'affiche et l'écriture ne peut être enregistrée qu'après correction de l'erreur.
- Lorsque vous cliquez sur l'icône Insérer lignes, le processus d'insertion s'interrompt, un message d'erreur s'affiche et de nouvelles lignes ne peuvent être insérées qu'après correction de l'erreur.

- Lorsque vous cliquez sur l'icône Supprimer lignes sélectionnées, les lignes identifiées comme étant à supprimer sont supprimées, puis le traitement de calcul est lancé. Si le traitement détecte une erreur, les lignes sélectionnées sont supprimées.
- Lorsque vous cliquez sur l'icône Lignes secondaires (>>) pour accéder à la page des lignes secondaires ou sur l'icône Détail cours (>>) pour afficher le détail du cours de change ou sur le lien TVA pour accéder à la page Ecriture comptable GL - TVA, vous devez corriger l'erreur avant de pouvoir accéder aux pages.

Lorsque vous modifiez l'entité ou le livre ou sélectionner un raccourci sur la page Raccourci, les modifications apportées aux valeurs de l'entité, du livre et de l'élément de clé sont traitées avant que le traitement de calcul des montants ne soit lancé. Même si le traitement de calcul rencontre une erreur, la ligne est modifiée.

Vous devez saisir l'entité ou le livre de la ligne d'écriture dans le champ correspondant. Si vous utilisez un groupe de livres multilivres, cliquez sur l'icône Lignes secondaires (>>) pour accéder à la page Lignes livre secondaire et consulter ces lignes.

Si vous utilisez un raccourci pour saisir automatiquement les combinaisons d'éléments de clé fréquemment utilisées, cliquez sur le bouton d'invite du champ Raccourci et sélectionnez le raccourci approprié. Par exemple, pour enregistrer le produit des ventes, vous pouvez saisir *S* ou *SR*. Sélectionnez le raccourci *SREV* que vous avez défini précédemment pour renseigner le numéro de compte, le département de vente et le code produit.

Pour enregistrer la transaction, vous devez également saisir les valeurs de numéro de compte et d'élément de clé pour l'unité opérationnelle, le code département, le produit et la filiale. Utilisez la barre de défilement horizontal pour afficher les autres champs de la grille.

Remarque : les comptes et les comptes associés de contrôle ne sont pas disponibles pour la saisie en ligne dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Vous pouvez toutefois utiliser un compte qui effectue un regroupement sur la même ligne ou qui autorise la saisie en ligne dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Le module réserve en outre quatre comptes aux lignes de mise en équilibre générées par le système : les comptes d'attente, inter-entités de/à, d'ajustement d'arrondi dans la devise de base et de position de devise. Vous n'avez jamais à saisir ces comptes directement. Le système génère le compte et le montant automatiquement lors de la validation d'une écriture.

Les champs Devise, Montant, Cours, Cours change, Détail cours et Devise base sont tous visibles, même si l'élément de transaction est une ligne en devise de base.

Pour les champs de montant dans lesquels vous saisissez à la fois des débits et des crédits, saisissez les débits en valeurs positives (sans le signe plus). Cependant, vous devez saisir les crédits en ajoutant le signe moins.

Utiliser des débits et crédits distincts

Si vous avez activé l'option Montants DB/CR distincts sur la page Livres d'une entité - Définition pour un livre détaillé, les montants des débits et crédits distincts s'affichent séparément dans les champs Montant et Mnt base.

Si vous saisissez des montants de débit et de crédit en devise étrangère sur la même ligne d'écriture, un message d'erreur s'affiche et vous devez supprimer l'un des montants. Ceci est également vrai si vous saisissez un montant en devise de base.

Remarque : le champ Sens du mouvement n'est disponible que si vous avez activé l'option Montants DB/CR distincts.

Le champ Sens permet d'extourner des débits et des crédits pour corriger des erreurs d'imputation si vous utilisez l'option Montants DB/CR distincts. Vous pouvez également compenser une écriture de débit ou de crédit par un débit ou un crédit normal pour créer une écriture équilibrée. Supposons qu'à la suite d'une erreur d'imputation, le compte de caisse soit surévalué de 1 000 et le compte client sous-évalué de 1 000. Les valeurs correctes seront :

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Compte client | 1 000,00 DB (N) Débit normal |
| Compte de caisse | (1 000,00) DB (R) Débit négatif |

Les sens des symboles sont les suivants :

| | |
|----------|---|
| N | Signe <i>normal</i> du montant monétaire de la transaction. Il s'agit de la valeur utilisée par défaut. Dans le cas des comptes d'attente de mise en équilibre, d'ajustement d'arrondi dans la devise de base, de position de devise, de lignes inter-entités de/à, ce champ affiche toujours la valeur N. |
| R | Signe <i>inverse</i> du montant monétaire de la transaction. Si vous avez sélectionné l'option Débit/crédit distincts sur la page Livres d'une entité - Définition et l'avez paramétré dans votre système, vous pouvez utiliser ce champ pour indiquer qu'il s'agit d'un montant de débit ou de crédit inverse. |

Les lignes des comptes d'attente définies pour les erreurs de validation ont des valeurs identiques à celles des lignes mises en attente. Lors du mouvement d'extourne des écritures de régularisation, la valeur R est attribuée au mouvement si la ligne d'origine contenait N et vice-versa. Les lignes non imputées fonctionnent de la même manière.

Si la devise de base de l'entité est différente de la devise de la transaction (devise étrangère), saisissez le type de cours et/ou le cours de change pour convertir le montant dans la devise de base correcte. Si vous souhaitez extraire un cours de change défini, saisissez uniquement le type de cours. Dans ce cas, le système renseigne automatiquement les champs Cours change, Mnt base (ou Montant base DB et Montant base CR si vous utilisez l'option Montants DB/CR distincts).

La valeur du champ Cours change doit toujours être 1 et la valeur du champ Montant doit être égal au montant en devise de base lorsque la ligne d'écriture est en devise de base.

Remarque : les écritures comptables chargées dans le système par importation à partir d'une feuille de calcul ou d'un fichier à plat doivent être validées uniquement au moyen du traitement de validation par lots. Les écritures importées ne sont pas encore renseignées avec toutes les valeurs et ne doivent donc pas être validées en ligne. Après importation, si vous consultez directement ces écritures, un message d'avertissement s'affiche pour vous informer que celles-ci doivent être validées au préalable. Ce n'est qu'après la validation par lots que les écritures comportent des données complètes et correctes relatives à l'extourne des débits/crédits distincts et aux signes appropriés des montants monétaires.

Extraire un cours système

Pour extraire un cours système, vous devez indiquer les valeurs des devises de départ et d'arrivée, le type de cours et la date d'effet de la devise. Si l'une de ces valeurs n'est pas saisie, le cours système ne peut pas être extrait. En général, les devises de départ et d'arrivée correspondent respectivement à la devise étrangère et à la devise de base et la date d'effet de la devise est indiquée sur la page Devise par défaut écriture.

Le système utilise les règles suivantes lorsqu'il récupère le cours système à utiliser comme cours de change pour la ligne d'écriture :

- Le système utilise la valeur de type de cours indiquée sur la ligne pour extraire le cours système.

Toutefois, cela ne garantit pas la réussite de la récupération d'un cours système. Si aucun taux de marché n'a été défini pour la devise de transaction, le cours système extrait peut être zéro. Dans ce cas, un message s'affiche pour vous avertir que la valeur du cours de change est zéro.

- Si le type de cours n'est pas spécifié sur la ligne, le cours système est zéro.

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

Saisir un cours de change manuellement

Lorsque vous saisissez un cours de change sur une ligne en devise étrangère, ce cours remplace tout cours système généré automatiquement. Ceci est également valable si vous saisissez un type de cours.

Le champ Cours est vide lorsque vous saisissez des valeurs manuellement. Il est néanmoins possible que le cours saisi manuellement ne soit pas accepté par le système.

Il réalise les deux tests suivants pour les cours de change saisis manuellement :

- Le système vérifie la méthode de cotation des devises. Si la méthode consiste à appliquer la *triangulation, le cours croisé comme cours principal affiché* et *interdit le remplacement du cours croisé*, il est impossible de saisir un cours manuel. Si vous tentez de saisir un cours manuellement, un message d'erreur s'affiche et le système ignore le cours manuel. Avec cette méthode, le type de cours doit récupérer le cours système et un message d'erreur est émis vous demandant de saisir un type de cours pour continuer.
- L'écart entre le cours système et le cours saisi manuellement est calculé et s'il dépasse la tolérance maximale définie sur la page de définition des taux, un message d'erreur de type arrêt ou avertissement s'affiche, en fonction des paramètres que vous avez définis. Vous ne pouvez pas saisir un cours manuel si une erreur de type arrêt s'affiche. Un message de type avertissement vous permet de continuer.

Le système doit utiliser des règles légèrement différentes pour récupérer le cours système lorsqu'il doit être utilisé comme cours de base pour la vérification de l'écart. En effet, si aucun type de cours n'est indiqué sur la ligne, le système ne peut pas utiliser une valeur zéro pour la vérification de l'écart.

Le système doit trouver un type de cours pour extraire le cours système à utiliser comme cours de base pour la vérification de l'écart. Le système est soumis à la hiérarchie de règles suivante :

- Utiliser le type de cours indiqué sur la ligne d'écriture s'il est renseigné.
- Utiliser le type de cours indiqué dans l'en-tête d'écriture s'il est renseigné.
- Utiliser le type de cours indiqué pour le livre sur la page Groupes livres - Définition.
- Utiliser le type de cours par défaut indiqué pour le livre sur la page Groupes livres - Définition.

Remarque : vous devez définir les taux de marché pour utiliser la fonction de vérification d'écart de cours de change.

Cours saisis manuellement et leurs dérivés : multiplicateur et diviseur de cours

Si le cours de change saisi manuellement passe les deux tests de la méthode de cotation des devises et de vérification des écarts, le système peut l'accepter. Cependant, étant donné que le cours de change est saisi manuellement comme une valeur unique, le système doit le convertir en deux valeurs, le multiplicateur de cours et le diviseur de cours, selon que la méthode de cotation des devises est directe ou indirecte et que la triangulation des devises est appliquée.

Les cas suivants s'appliquent si les conditions sont réunies :

- Si la méthode de cotation est directe et que la triangulation n'est pas appliquée, le multiplicateur de cours est égal au cours de change et le diviseur de cours est égal à 1.
- Si la méthode de cotation est indirecte et que la triangulation n'est pas appliquée, le multiplicateur de cours est égal à 1 et le diviseur de cours est égal au cours de change.
- Si la triangulation est appliquée, le système utilise le cours croisé saisi pour recalculer le multiplicateur ou le diviseur de cours en fonction de l'option de recalcul définie pour la méthode de cotation des devises.

Prenons l'exemple suivant : la méthode de cotation des devises définie pour la conversion de USD en NPC (devise ne participant pas à l'euro) est directe, la triangulation utilise l'euro, le remplacement du cours croisé est autorisé et il est recalculé de USD en EUR. Le système recalcule alors le cours USD en EUR et ne modifie pas le cours EUR en NPC. Cela signifie que le diviseur de cours est recalculé alors que le multiplicateur de cours reste inchangé.

Le tableau suivant répertorie les combinaisons de modifications de devise, de type de cours et de cours de change et affiche le cours de change utilisé par le système pour un scénario particulier pour la ligne d'écriture en devise étrangère :

| Scénario | Devise modifiée ? | Type de cours modifié ? | Cours de change manuel modifié ? | Cours de change utilisé par le système |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | Oui | Oui | Oui | <p>Si le cours de change saisi manuellement n'est pas égal à zéro, la méthode de cotation des devises est sélectionnée.</p> <p>Si elle est définie comme suit : triangulation, cours croisé utilisé comme cours principal affiché et non remplacement du cours croisé, un message s'affiche et le cours de change saisi manuellement est ignoré par le système. Le type de cours est obligatoire. Si le type de cours n'est pas renseigné, un message d'erreur apparaît et le champ Cours s'affiche en rouge.</p> |

| Scénario | Devise modifiée ? | Type de cours modifié ? | Cours de change manuel modifié ? | Cours de change utilisé par le système |
|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | <p>Si la cotation des devises n'est pas soumise à la restriction mentionnée ci-dessus, elle récupère le cours système.</p> <p>Si le cours système est différent de zéro, il est comparé au cours saisi manuellement pour la vérification de l'écart. Si l'écart maximum est dépassé et que l'erreur est de type <i>arrêt</i>, un message d'erreur apparaît et le champ Cours change s'affiche en rouge. Si l'écart maximum est dépassé mais que l'erreur est de type <i>avertissement</i>, un message d'avertissement s'affiche. La valeur du champ Cours est supprimée et le cours saisi manuellement est utilisé comme cours de change. Si l'écart maximum n'est pas dépassé et qu'aucun cours système n'a été défini, le cours saisi manuellement est utilisé comme cours de change et la valeur du champ Cours est supprimée.</p> |
| | | | | <p>Si le cours de change saisi manuellement est égal à zéro, le système supprime la valeur du champ Cours et utilise zéro comme nouveau cours de change.</p> |
| 2 | Oui | Non | Oui | Identique au scénario 1. |
| 3 | Oui | Oui | Non | <ol style="list-style-type: none"> 1. Si le champ Cours est renseigné, le nouveau type de cours est utilisé pour récupérer le nouveau cours système et l'utiliser comme nouveau cours de change. 2. Si le champ Cours n'est pas renseigné, le nouveau cours de change est égal à zéro. |

| Scénario | Devise modifiée ? | Type de cours modifié ? | Cours de change manuel modifié ? | Cours de change utilisé par le système |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|
| 4 | Oui | Non | Non | <p>1. Si le type de cours existant sur la ligne d'écriture est renseigné, utilisez-le pour récupérer le nouveau cours de change.</p> <p>2. Si le type de cours existant sur la ligne n'est pas renseigné et si le cours de change existant n'est pas égal à zéro, utilisez le cours de change existant. Si le cours de change existant sur la ligne est égal à zéro, le cours de change est aussi égal à zéro.</p> <p>Notez que, dans ce scénario, le cours de change est traité comme étant inchangé. Selon que le montant en devise étrangère et/ou le montant de base monétaire est modifié, le cours de change peut être recalculé. Pour plus d'informations, reportez-vous aux règles de modification des montants. Par exemple, si vous modifiez la devise étrangère, le montant en devise et le montant de base monétaire mais que vous laissez le type de cours et le cours de change inchangés, le système recalcule le cours de change en fonction des nouveaux montant en devise étrangère et montant de base monétaire.</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 | Lorsque le cours de change reste inchangé, le système utilise le cours de change précédent. |

Utiliser les règles de calcul

La valeur du champ Calculer détermine, parmi le montant en devise étrangère, le cours de change et le montant en devise de base, le champ à calculer et son mode de calcul. La règle de calcul par défaut est la règle système.

Si les valeurs générées par la règle système pour les champs Montant, Cours change ou Mnt base sont différentes de celles que vous souhaitez utiliser, vous pouvez les modifier à l'aide d'autres règles de calcul.

Lorsque vous modifiez l'une de ces valeurs, vous devez garder à l'esprit les actions pouvant être effectuées et sélectionner la valeur de calcul appropriée pour obtenir la modification souhaitée. Par exemple, si vous souhaitez modifier le montant en devise étrangère et non le montant en devise de base mais que vous attendez du système qu'il calcule et modifie le cours de change pour obtenir le montant en devise de base d'origine, la règle système calcule non pas le cours de change mais le montant en devise de base.

Remarque : *modifié* signifie que la nouvelle valeur est différente de la valeur précédente. La nouvelle valeur peut être égale à zéro. L'ancienne valeur peut également être égale à zéro. Si vous modifiez un champ en indiquant une nouvelle valeur que vous remplacez ensuite par la valeur initiale avant de lancer le traitement de calcul, le champ est traité comme s'il n'avait pas été modifié. Le système effectue un suivi des modifications en comparant la valeur précédente stockée dans la mémoire tampon à la nouvelle valeur lorsque le traitement de calcul est lancé.

Voici les règles de calcul et les actions qu'elles effectuent :

| | |
|----------------------|---|
| Règle système | <p>Il s'agit de la valeur par défaut. Elle utilise les règles suivantes pour calculer les valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque deux des trois valeurs sont modifiées, la valeur non modifiée est calculée. • Lorsque seul le montant en devise étrangère est modifié et si le cours de change est différent de zéro, le montant en devise de base est calculé. Si le cours de change est égal à zéro, le cours de change est calculé. • Lorsque seul le montant en devise de base est modifié et si le cours de change est différent de zéro, le montant en devise étrangère est calculé. Si le cours de change est égal à zéro, le cours de change est calculé. • Lorsque seul le cours de change est modifié et si le montant en devise étrangère est différent de zéro, le montant en devise de base est calculé. Si le montant en devise étrangère est égal à zéro, ce montant est calculé. • Lorsque vous modifiez les trois valeurs, assurez-vous qu'elles sont correctes. Le système calcule le montant en devise de base et le compare au montant en devise de base que vous avez saisi. S'ils ne sont pas identiques et si aucune des trois valeurs n'est égale à zéro, un message d'erreur s'affiche et vous devez corriger les valeurs. Si l'une des trois valeurs est égale à zéro, sa valeur est calculée. |
| Montant | Calcule le montant en devise étrangère lorsque vous fournissez le cours de change et le montant en devise de base. |
| Montant base | Calcule le montant en devise de base lorsque vous fournissez le montant en devise étrangère et le cours de change. |
| Cours change | Calcule le cours de change lorsque vous fournissez le montant en devise étrangère et le montant en devise de base. |

Vous pouvez utiliser le schéma d'écriture comptable pour rendre le champ Calculer non disponible, tout comme vous pouvez le faire avec d'autres champs. Par exemple, vous pouvez définir un schéma d'écriture comptable de devise de base pouvant être utilisé pour saisir uniquement des lignes en devise de base.

Effectuer une vérification une fois le cours de change calculé

Le cours de change est calculé en fonction du montant en devise étrangère et du montant en devise de base monétaire dans les cas suivants :

- Le champ Calculer indique la valeur *Cours de change* sur chaque ligne d'écriture.
- Le champ Calculer indique la valeur *Règle système* sur chaque ligne d'écriture et le montant en devise étrangère et le montant de base monétaire sont modifiés.
- Le champ Calculer indique la valeur *Règle système* sur chaque ligne d'écriture, le montant en devise étrangère (ou le montant de base monétaire) est modifié, le cours de change reste inchangé et sa valeur est égale à zéro.
- Le champ Calculer indique la valeur *Règle système* sur chaque ligne d'écriture. Le montant en devise étrangère, le montant de base monétaire et le cours de change sont modifiés. Le montant de base monétaire n'est pas égal au montant en devise étrangère multiplié par le cours de change et la valeur du cours de change est égale à zéro.

Le système effectue également les deux tests suivants sur le cours de change :

- Il vérifie la méthode de cotation des devises.

Si elle consiste en une *triangulation* avec le *cours croisé utilisé comme cours principal affiché* et le *non remplacement du cours croisé*, un cours système doit être utilisé car le cours de change ne peut pas être calculé.

- Il vérifie l'écart entre le cours système et le cours de change calculé pour déterminer si la tolérance est dépassée.

Le cours de change calculé ne peut pas dépasser la tolérance si la valeur *Arrêt* est affectée au type d'erreur.

Remarque : la saisie des écritures utilise un traitement différé, ce qui réduit le nombre d'accès au serveur. Par exemple, lorsque vous saisissez un code département, le système ne valide pas votre saisie avant la demande d'accès suivante au serveur.

| | |
|--|---|
| Clé lettrage | <p>Ce champ n'est obligatoire que dans le cas de transactions relatives à des comptes à lettrer, tels que des comptes de dépôt ou des comptes de retrait pour les salariés. Dans ce cas, vous devez saisir la clé de lettrage associée à la ligne d'écriture. Supposons que l'entité US001 dispose d'un compte à lettrer pour les avances aux salariés et la clé de lettrage de ce compte est le numéro de sécurité sociale des salariés. Lorsque vous débitez ou créditez ce compte, vous devez saisir le numéro de sécurité sociale du salarié dans le champ Clé lettrage. Ainsi, les lignes d'écriture contenant des transactions de comptes à lettrer sont rapprochées de chaque compte à lettrer dont le module Comptabilité Générale et Analytique assure le suivi.</p> <p>Ce champ n'est pas disponible si vous l'excluez de la ligne d'écriture à l'aide du schéma d'écriture comptable. Si vous saisissez un compte à lettrer, vous devez également saisir une clé de lettrage ; dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche au moment de l'enregistrement. De même, si vous saisissez une clé de lettrage pour un compte qui n'est pas un compte à lettrer, un message d'erreur s'affiche au moment de l'enregistrement.</p> |
| Lgn en attente (ligne en attente) | <p>Cette colonne contient la référence croisée entre la ligne en attente de validation (ou de montant) et la ligne erronée (ligne 1). Cette colonne est toujours égale à sa ligne d'écriture pour les lignes d'attente de mise en équilibre.</p> |
| Date budget | <p>Saisissez la date permettant de déterminer la période budgétaire du budget de contrôle si vous utilisez l'option du contrôle des engagements. La date du budget est par défaut la date de l'écriture, mais vous pouvez la modifier.</p> |
| Réf. | <p>Ce champ vous permet d'associer chaque ligne à un document, une personne, une facture, une date ou toute autre information pouvant faciliter l'identification de la source de la transaction.</p> |
| Description ligne écriture | <p>Affiche par défaut la description définie pour l'élément de clé Compte ; vous pouvez la modifier afin de mieux décrire la transaction. La description s'affiche dans les listes d'invite de cette ligne d'écriture.</p> <hr/> <p>Remarque : si vous copiez ce champ dans une autre ligne d'écriture, la valeur par défaut du champ est copiée de la ligne précédente et non de l'élément de clé Compte.</p> <hr/> |
| TVA | <p>Lorsque vous cliquez sur ce lien, un message d'erreur s'affiche si le compte n'est pas un compte TVA ou si le traitement de la TVA ne s'applique pas. Vous pouvez utiliser le schéma d'écriture comptable pour que ce lien ne soit pas disponible sur les lignes d'écriture.</p> |

Remarque : les colonnes affichées dans la zone de défilement Lignes sont celles sélectionnées dans le schéma d'écriture comptable. Si certaines colonnes énumérées ci-dessus n'apparaissent pas dans votre ligne d'écriture, c'est qu'elles n'ont pas été sélectionnées dans votre schéma d'écriture. Pour afficher ces colonnes, modifiez leur schéma d'écriture comptable ou choisissez-en un autre.

Totaux

Pour faciliter la mise en équilibre d'une écriture, le total du nombre de lignes, le débit total, le crédit total, le statut de l'écriture et le statut du budget s'affichent en bas de la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Seules les écritures équilibrées peuvent être imputées dans des livres équilibrés.

Statut écriture

Si l'écriture comporte une erreur, cliquez sur la lettre représentant le type de statut pour accéder directement à la page Créer/MàJ écritures - Erreurs. Le curseur se place sur l'erreur de l'en-tête d'écriture.

D : Suppr/annul. imput. écr. pivot (suppression/annulation imputation écriture pivot)

I : Imput. incomplète - à réimput. (imputation incomplète - à réimputer)

M : Ecr. standard - ne pas imputer (écriture standard - ne pas imputer)

E : Ecriture erronée

N : Aucun statut - à valider

P : Imputée dans livre(s)

T : Ecriture comptable incomplète

U : Non imputé

V : Ecriture validée

Z : MàNiv. écr. - annul. imput. imposs. (mise à niveau écriture - annulation imputation impossible)

Statut budget

Cliquez sur ce lien si le statut du budget est *Erreur* ou *Valide* (avec avertissement) pour accéder à la page du Contrôle des engagements, où vous pouvez consulter les messages d'erreur ou d'avertissement. Vous pouvez aussi marquer l'écriture afin qu'elle passe avec succès le contrôle budgétaire, même si elle dépasse le montant budgété. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

- *E* (erreur) : l'écriture a échoué au contrôle budgétaire.
- *N* (non traité) : l'utilitaire de budgets n'a pas traité cette écriture comptable.
- *P* (provisoirement valide) : l'écriture a passé avec succès le contrôle budgétaire mais l'utilitaire de budgets n'a pas apporté les modifications au livre budgétaire de contrôle (LEDGER_KK). Ce résultat s'affiche quand l'option Contrôle budg. uniqt est sélectionnée pour le traitement de l'écriture.
- *V* (valide) : l'écriture a passé avec succès le contrôle budgétaire et l'utilitaire de budgets a mis à jour le livre budgétaire de contrôle (LEDGER_KK).

Voir aussi

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 235](#)

Sélectionner un schéma d'écriture comptable et les options de copie d'une écriture

Accédez à la page Liste schémas d'écriture comptable (cliquez sur le lien Liste schémas sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes).

Liste schémas d'écriture comptable

| Schéma d'écriture comptable - Afficher colonnes des lignes d'écriture | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-5 sur 5 Dernier | | | | | | | | | | | |
| Elément clé Montant Divers | | | | | | | | | | | |
| Sélect.▼ | Type schéma | Code modèle | Par défaut | Entité | Livre | Raccourci | Saisie | Cpte | Cpte associé | Unité | 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 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 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 checked="" 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Tous | COMMERCIAL | <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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Copie lignes - Copier colonnes des lignes d'écriture vers nouvelles lignes | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-4 sur 4 Dernier | | | | | | | | | | | |
| Elément clé Montant Divers | | | | | | | | | | | |
| Sélect. | Action | Type schéma | Code copie | /défaut | Ent. | Livre | Ssie auto | Cpte | Cpte associé | Unité | 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"/> | Sélect. tout | Tous | COMMERCIAL | <input 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"/> | <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"/> |

Page Liste schémas d'écriture comptable : onglet Elément clé

Sélectionnez le schéma qui définit les colonnes que vous voulez voir apparaître dans la zone de défilement des lignes.

Indiquez également les valeurs des champs à copier dans de nouvelles lignes lorsque vous cliquez sur l'icone Insérer lignes de la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Les paramètres de copie des lignes d'écriture des schémas apparaissent sur la même page que la grille Schéma d'écriture comptable dans le cartouche Copie lignes.

Onglet Elément clé - Schéma d'écriture comptable

Cliquez sur l'onglet Elément clé.

Remarque : si une colonne d'élément de clé spécifique est sélectionnée, elle n'est pas obligatoirement affichée dans la grille des lignes d'écriture. Elle est affichée uniquement si la colonne est sélectionnée et s'il s'agit de l'un des éléments de clé du livre de l'écriture en cours. Par exemple, si *Scénario* n'est pas un élément de clé du livre de l'écriture en cours, il n'est pas affiché dans la grille des lignes d'écriture même s'il est sélectionné dans le schéma. les éléments de clé d'un projet actif, tels que l'entité PC, l'activité, le type source, la catégorie, la sous-catégorie et le type d'analyse, sont disponibles si le code projet est sélectionné dans le schéma d'écriture.

| | |
|--------------------|---|
| Sélect. | Indique le schéma que vous utilisez actuellement. Il s'agit du seul champ pouvant être sélectionné dans le cartouche Schéma d'écriture comptable - Afficher colonnes des lignes d'écriture. |
| Type schéma | Identifie les utilisateurs potentiels du schéma. Par exemple, <i>Tous</i> signifie que ce schéma peut être utilisé par n'importe quel utilisateur. |
| Code modèle | Affiche le nom du schéma. |
| Par défaut | Cette case est cochée si le schéma est défini comme schéma par défaut sur la page Schéma d'écriture - Schéma d'écriture comptable. Seule cette page vous permet de modifier le schéma par défaut. |

Remarque : si vous souhaitez modifier une définition de schéma, vous devez accéder à la page Schéma d'écriture comptable dans le menu Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures).

Onglet Élément clé - Copie lignes

Lorsque vous ajoutez une ligne d'écriture sur la page Lignes, les champs sélectionnés sur la page Schéma d'écriture comptable - Copie lignes sont copiés à partir de la ligne précédente.

La page Schéma d'écriture comptable vous permet de définir différents schémas de copie. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des schémas de copie pour une écriture quand vous cliquez sur le lien Liste schémas sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Ces schémas prédéfinis copient les valeurs pour les champs qui sont sélectionnés sur le schéma quand vous saisissez les écritures. Vous pouvez, par exemple, définir un schéma pour copier tous les champs et un autre pour copier tous les champs à l'exception des champs de montant.

Remarque : vous pouvez temporairement modifier vos sélections de copie sur la page Liste schémas d'écriture comptable pour l'écriture en cours. Néanmoins, ces modifications sont ignorées une fois que vous quittez l'écriture en cours. Si vous souhaitez enregistrer les modifications, vous devez accéder à la page Schéma d'écriture comptable dans le menu Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures, Schéma d'écriture.

| | |
|-------------------|--|
| Action | Utilisez ce champ pour sélectionner ou désélectionner toutes les colonnes d'un code copie. |
| Par défaut | Cette case est cochée si le schéma est défini comme schéma par défaut sur la page Schéma d'écriture - Schéma d'écriture comptable. |

Onglet Montant

Cliquez sur l'onglet Montant.

Liste schémas d'écriture comptable

Schéma d'écriture comptable - Afficher colonnes des lignes d'écriture Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-5 sur 5 Dernier

Élément clé **Montant** Divers

| Sélect.▼ | Type schéma | Code modèle | Devise | Montant | Type taux | Crs chg | Devise base | Mnt base | Calculer | Cd stat. | Mnt stat. |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <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 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"/> | 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"/> | 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"/> | 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"/> |

Copie lignes - Copier colonnes des lignes d'écriture vers nouvelles lignes Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-4 sur 4 Dernier

Élément clé **Montant** Divers

| Sélect. | Action | Type schéma | Code copie | Devise | Montant | Cours | Code statistique | Mnt stat. |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <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"/> | Sélect. tout | Tous | COMMERCIAL | <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="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"/> |

Page Liste schémas d'écriture comptable : onglet Montant

Cet onglet affiche les colonnes relatives aux montants qui apparaîtront sur l'écriture pour le code modèle que vous sélectionnez. Dans le cartouche Copie lignes, sélectionnez les colonnes qui se rapportent aux montants que vous voulez copier lors de l'ajout d'une ligne d'écriture.

Onglet Divers

Cliquez sur l'onglet Divers.

Liste schémas d'écriture comptable

| Schéma d'écriture comptable - Afficher colonnes des lignes d'écriture | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-5 sur 5 Dernier | | | | | | | |
| Sélect.▼ | Type schéma | Code modèle | Date budget | TVA | Clé lettrage | 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"/> |

| Copie lignes - Copier colonnes des lignes d'écriture vers nouvelles lignes | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-4 sur 4 Dernier | | | | | | | | | |
| Sélect. | Action | Type schéma | Code copie | Date budget | Réf. | Description | Entité PC | Activité | Type sourc |
| <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 type="checkbox"/> | Sélect. tout | 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 type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Tous | FEDRL | <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="text"/> | Tous | SHORTCOM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Page Liste schémas d'écriture comptable : onglet Divers

Cet onglet affiche les colonnes diverses qui apparaîtront sur l'écriture pour le code modèle que vous sélectionnez. Dans le cartouche Copie lignes, sélectionnez les champs divers que vous voulez copier lors de l'ajout d'une ligne d'écriture.

Remarque : même si la case Date budget est cochée, la colonne correspondante n'est pas obligatoirement affichée dans la grille des lignes d'écriture. Elle ne s'affiche que si vous la sélectionnez ici *et* si le traitement du contrôle des engagements est activé pour la ligne d'écriture en cours. De même, si vous sélectionnez la colonne TVA, elle n'apparaît dans la grille de lignes d'écriture que si vous la sélectionnez ici *et* si le traitement de la TVA est activé pour l'entité de la ligne d'écriture en cours.

Voir aussi

Chapitre 14, "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 301

Afficher le journal d'audit des écritures

Accédez à la page Rech. journaux audits (cliquez sur le lien Afficher jrnx audit sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes).

Dès que vous cliquez sur le lien Afficher jrnx audit, une nouvelle fenêtre affiche la page Rech. journaux audits qui présente les données des journaux d'audits pour l'écriture. Vous pouvez saisir des critères de recherche et consulter des données d'audit pour d'autres journaux également.

Rech. journaux audits

Nom application: Compta. gén. & ana. Nom document: Ecriture GL

Critères recherche

* Entité = à US001
 Code écriture GL = à 0000000002
 Date écriture = 2001-02-20
 Journal Process = à
 Code évén. = à
 Date événement = à
 Code util. = à
 Instance traitement = à

Inclure archivage
 Inclure modif. par lots
 Inclure

Rechercher Effacer

Résultats recherche Personnaliser | Rech. | Premier 4-4 sur 4 Dernier

| Entité | Code écriture GL | Date écriture | N° annulation imput. | Journal Process | Code évén. | Nom évén. | Date/heure événement | Code util. | Instance traitement | Texte message |
|--------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|--|
| US001 | 0000000002 | 2001-02-20 | 0 | 09 | EDIT | Modification écriture | 18/05/2011 01:33:33,294746 | VP1 | 11386 | L'écriture a été créée par le traitement Valider écritures. |
| US001 | 0000000002 | 2001-02-20 | 0 | 09 | MARKPOST | Ecriture sélect. pr imputation | 18/05/2011 01:33:33,319021 | VP1 | 11386 | L'écriture a été sélectionnée pour imputation par le traitement Valider écritures. |
| US001 | 0000000002 | 2001-02-20 | 0 | 09 | EDIT | Modification écriture | 18/05/2011 01:39:25,008762 | VP1 | 11388 | L'écriture a été créée par le traitement Valider écritures. |
| US001 | 0000000002 | 2001-02-20 | 0 | 09 | MARKPOST | Ecriture sélect. pr imputation | 18/05/2011 01:39:25,048270 | VP1 | 11388 | L'écriture a été sélectionnée pour imputation par le traitement Valider écritures. |

Page Rech. journaux audits

Les résultats de la recherche présentent les données d'audits de l'écriture par code événement, défini sur la page Inscription à consignation audits (page accessible via le menu).

Saisir les données d'un projet

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Remarque : les éléments de clé d'un projet actif, tels que l'entité PC, l'activité, le type source, la catégorie, la sous-catégorie et le type d'analyse, sont disponibles si le code projet est sélectionné dans le schéma d'écriture.

Entité PC (entité coût projet PeopleSoft) Sélectionnez l'entité affectée au projet dans PeopleSoft Gestion de Projets.

Projet Sélectionnez le code affecté au projet. Le projet doit déjà être défini dans PeopleSoft Gestion de Projets.

Activité (identification) Sélectionnez l'activité affectée aux différents événements ou tâches à mettre à jour dans le projet.

Type source Sélectionnez la catégorie de ressource, telle que la main-d'oeuvre, associée à un coût donné. Ce champ est utilisé en association avec les catégories, sous-catégories et groupes de ressources.

Catégorie Sélectionnez une valeur pour affiner les types de ressource ; relation similaire à celle qui existe entre le type et le motif de saisie dans le module Comptabilité Clients. Par exemple, si vous voulez détailler le type de ressource main d'oeuvre pour réaliser un suivi, vous pouvez définir une catégorie pour chaque type : architecte, charpentier, plombier et électricien.

Sous-catégorie Sélectionnez une valeur pour affiner davantage les catégories de ressources. Par exemple, si vous voulez détailler le type de ressource main d'oeuvre pour chaque catégorie définie (architecte, charpentier, plombier), vous pouvez définir une sous-catégorie pour chaque catégorie : heures normales et heures supplémentaires.

Type analyse Sélectionnez un code de trois caractères défini par l'utilisateur, qui vous permet de définir les différents types de coûts dans PeopleSoft Gestion de Projets. Par exemple, vous avez la possibilité d'assurer le suivi des coûts budgétés (BUD), des coûts engagés (COM) et des coûts réels (ACT).


Accéder aux lignes du livre secondaire

Accédez à la page Lignes livre secondaire.

| Ent: | AUS01 | Code: | GL231 | Date: | 07/06/2000 | | | | |
|---|------------------|-------|--------|---------------|------------|--------------|----|-------------|--------------|
| Lignes livre secondaire | | | | | | | | | |
| Ligne | Livre secondaire | >> | Devise | Montant | Cours | Cours change | >> | Devise base | Montant base |
| 1 | CORPORATE | >> | AUD | 941 020,91 | CRRNT | 0,73060612 | >> | USD | 687 515,64 |
| 2 | CORPORATE | >> | AUD | 231 941,82 | CRRNT | 0,73060612 | >> | USD | 169 458,11 |
| 5 | CORPORATE | >> | AUD | -1 290 259,00 | CRRNT | 0,73060612 | >> | USD | -942 671,12 |
| 6 | CORPORATE | >> | AUD | 94 102,09 | CRRNT | 0,73060612 | >> | USD | 68 751,56 |
| 7 | CORPORATE | >> | AUD | 23 194,18 | CRRNT | 0,73060612 | >> | USD | 16 945,81 |
| Retour lignes principales | | | | | | | | | |

Page Lignes livre secondaire

Remarque : cette page et ses pages secondaires fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont ni mis à jour, ni validés avant l'enregistrement de la page ou son actualisation, qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé présente diverses implications pour les valeurs des champs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Vous devez également garder à l'esprit le fait que le système ne met à jour les soldes de quantité ou les totaux que lorsque vous enregistrez ou lorsque vous cliquez sur l'icone Calculer montant.

- Lignes livre secondaire** La page affiche le livre secondaire de chaque ligne d'écriture le cas échéant, ainsi que d'autres détails de l'écriture. Lorsque vous saisissez une ligne d'écriture principale, le système alimente automatiquement le type de cours de la ligne d'écriture secondaire, extrait le cours de change et calcule le montant en devise de base.
- Cours** Ce champ est alimenté dans l'ordre suivant :
- Type de cours défini sur la page Groupes livres - Définition.
 - Type de cours saisi pour la ligne d'écriture principale.
 - Type de cours par défaut défini sur la page Groupes livres - Définition.
- Cours, Cours change, et Mnt base** Vous pouvez remplacer les valeurs figurant dans ces champs. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône Lignes principales (>>) à droite du champ de livre secondaire. Le curseur se place sur la ligne principale correspondant au livre secondaire.
-  L'icône Calculer montant est disponible sur la page Lignes livre secondaire et le traitement est quasi identique au calcul de la page Lignes; le montant en devise étrangère ne peut néanmoins être modifié sur la page secondaire.
- Retour lignes principales** Cliquez sur ce lien pour revenir à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Remarque : vérifiez attentivement les règles de calcul, les options et les conditions requises pour les divers changements détaillés dans la documentation de la page Lignes avant d'apporter des modifications aux lignes secondaires.

Utiliser des codes statistiques

Les codes statistiques, tout comme les comptes statistiques, servent à identifier les montants non monétaires. Ils sont associés à une unité de mesure spécifique. Si vous voulez saisir un montant statistique et un montant monétaire sur la même ligne, vous pouvez sélectionner un code statistique dans le champ Stat. (statistiques) sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Lorsque vous sélectionnez un code statistique, saisissez également le montant statistique d'une entité et l'unité de mesure correspondant à ce code.

Tous les champs statistiques et monétaires sont potentiellement disponibles sur la ligne d'écriture selon les schémas sélectionnés. Par conséquent, des messages d'erreur peuvent s'afficher au cours du traitement d'enregistrement si vous saisissez des données incohérentes. Un message d'erreur est généré si l'un des événements suivants se produit :

- Le compte est un compte statistique mais le code statistique, le montant en devise, le montant monétaire, la devise étrangère, le type de cours ou le cours de change est renseigné.
- Le compte est un compte statistique mais le montant statistique n'est pas renseigné.
- Le compte est un compte monétaire, le code statistique n'est pas indiqué mais le montant statistique est renseigné.

Lorsqu'un message d'erreur apparaît, le curseur se déplace vers le champ en erreur de la ligne d'écriture correspondante. Si le champ est initialement indisponible en raison de la définition du schéma d'écriture comptable, la colonne s'affiche de telle sorte que le curseur s'y positionne.

Voir aussi

Chapitre 14, "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 301

Chapitre 24, "Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 601

Chapitre 12, "Utiliser la comptabilité des comptes à letterer," page 283

Chapitre 4, "Utiliser les statistiques," page 41

Indiquer des totaux d'écriture

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Totaux (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Totaux).

| | | Totaux contrôle | | Totaux réels | | Ecart | |
|--------------|-----|-----------------|----------------------|--------------|------------|---------|--|
| Devise: | USD | Débit: | <input type="text"/> | Débit: | 482 000,00 | Débit: | |
| | | Crédit: | <input type="text"/> | Crédit: | 482 000,00 | Crédit: | |
| | | | | Net: | 0,00 | | |
| Devise base: | USD | Débit: | <input type="text"/> | Débit: | 482 000,00 | Débit: | |
| | | Crédit: | <input type="text"/> | Crédits: | 482 000,00 | Crédit: | |
| | | | | Net: | 0,00 | | |
| | | Unités: | <input type="text"/> | Unités: | 0,00 | Unités: | |
| | | Lignes: | <input type="text"/> | Lignes: | 2 | Lignes: | |

Page Créer/MàJ écritures - Totaux

Remarque : cette page et ses pages secondaires fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont ni mis à jour, ni validés avant l'enregistrement de la page ou son actualisation, qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement en différé a des conséquences diverses sur les valeurs des champs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur que vous saisissez avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut. Une autre conséquence à garder à l'esprit est que le système met à jour les soldes de quantité ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

Totaux contrôle

Indiquez le total des débits, des crédits, des montants statistiques et du nombre de lignes à saisir pour chaque combinaison unique d'entité, de livre, de devise de transaction et d'éléments de clé de mise en équilibre supplémentaires (tels que le code norme et l'indicateur de bilan s'ils sont activés sur la page Options d'installation - Options générales, etc.). A mesure que vous saisissez les lignes d'écriture, le système met à jour les débits, crédits, unités et lignes en cours, ainsi que les écarts nets entre les montants saisis et les totaux de contrôle. Si vous ne renseignez pas l'un des totaux de contrôle, le système ne valide pas les données par rapport au total réel associé.

Supposons que vous projetiez de répartir les charges locatives entre plusieurs départements, le montant total de ces charges s'élevant à 50 000 USD pour 600 m². Etant donné que vous connaissez le nombre de départements concernés, vous savez que l'écriture comptable correspondante comprendra 15 lignes. Saisissez ces montants comme tables de contrôle : lorsque vos collaborateurs saisiront par la suite les lignes d'écriture, les montants de ces lignes correspondront aux montants de contrôle et pourront être imputés.

Les totaux de contrôle sont tenus à jour par entité, par livre de mise en équilibre, par élément de clé de mise en équilibre (le cas échéant) et par devise. Par exemple, si vous saisissez une écriture inter-entités, le système tient à jour des totaux de contrôle pour chaque entité. De même, si des éléments de clé de mise en équilibre supplémentaires sont définis, le système tient à jour un groupe de totaux de contrôle distinct pour chaque combinaison d'éléments de clés saisis.

Totaux réels

Lors de la saisie des lignes d'écriture, le système calcule les totaux réels et les compare aux totaux de contrôle saisis.

Écarts

Lors de la saisie des lignes d'écriture, le système calcule les totaux réels, les compare aux totaux de contrôle saisis et signale les écarts éventuels entre les montants.

Si vous validez une écriture et que les totaux de contrôle ne sont pas égaux aux totaux réels, le système signale cette écriture comme étant erronée. Vous devez alors la corriger avant de pouvoir l'imputer.

Remarque : actualisez la page après toute modification.

Afficher les erreurs d'écriture

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Erreurs.

| En-tête | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-------|---|
| Ent.: | US001 | Code: | AP00000027 | Date: | 14/11/2003 |
| Erreurs en-tête | | | | | |
| Entité | Nom champ | Nom complet champ | Groupe | Msg | Texte message |
| US001 | JRNL_HDR_STATUS | Statut en-tête écriture | 5860 | 53 | Les lignes d'écriture de cet en-tête sont erronées. |
| Erreurs ligne | | | | | |
| N° ligne | Nom champ | Nom complet champ | Groupe | Msg | Texte message |
| 2 | PROJECT_ID | Projet | 9600 | 32 | Erreur d'élément de clé pour la valeur 0000000151, le champ Project, (table d'invite PROJECT_ID_VW) |

Page Créer/MàJ écritures - Erreurs

Vous pouvez afficher les erreurs d'écriture sur la page Créer/MàJ écritures - Erreurs en cliquant sur le X de la colonne d'erreurs sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Lorsque le système repère des erreurs au cours du traitement de validation, il signale les lignes d'écriture concernées avant de recycler l'écriture ou de l'inscrire sur un compte d'attente. Le système enregistre les écritures recyclées mais ne les impute pas tant qu'elles ne sont pas corrigées. Vous pouvez imputer sur compte d'attente des écritures comportant des éléments de clé non valides, des signes différents sur les montants de base et de transaction ou des crédits et débits non équilibrés. Les options de traitement des erreurs sont définies au niveau de l'entité, du groupe de livres et de la source de l'écriture. Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Erreurs pour consulter les erreurs détectées par le système. Quand vous avez terminé, cliquez sur le numéro de la ligne erronée. Cette action vous transfère sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Le curseur se place sur la ligne et le champ en erreur pour vous permettre de les corriger directement.

Remarque : cette page et ses pages secondaires fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont ni mis à jour, ni validés avant l'enregistrement de la page ou son actualisation, qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé présente diverses implications pour les valeurs des champs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Une autre conséquence à garder à l'esprit est que le système met à jour les soldes de quantité ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

| | |
|------------------|--|
| Nom champ | Affiche le champ en erreur, ainsi que les groupes de messages qui contiennent le message d'erreur, ainsi que le numéro et le texte du message. |
| Ent. | Cliquez sur un lien de cette colonne pour accéder à la page Créer/MàJ écritures - Lignes où le curseur se place dans la colonne Statut écriture de la zone Totaux. |
| N° ligne | Cliquez sur un lien de cette colonne pour accéder à la page Créer/MàJ écritures - Lignes où le curseur se place sur la ligne et le champ en erreur. |

Voir [Chapitre 10, "Traiter les écritures," Traitement des erreurs d'écriture, page 242.](#)

Définir les options d'approbation des écritures

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Approbation (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Approbation).

Page Créer/MàJ écritures - Approbation

Remarque : cette page et ses pages secondaires fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont ni mis à jour, ni validés avant l'enregistrement de la page ou son actualisation, qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé présente diverses implications pour les valeurs des champs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Une autre conséquence à garder à l'esprit est que le système met à jour les soldes de quantité ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

Statut approbation

Le champ Contrôle approbation actif indique si un processus d'approbation par workflow est obligatoire pour l'écriture.

La page affiche le statut d'approbation en cours :

| | |
|---------------------------------|---|
| Refusé | L'écriture est refusée. |
| Approbation en attente | L'écriture est en attente d'approbation. |
| Approuvé pour imputation | L'écriture est approuvée. Lorsqu'une partie d'une écriture inter-entités (une entité) obtient le statut Approuvé pour imputation, toutes les tâches correspondantes sont marquées comme <i>traitées</i> . |
| Aucune | Sans objet. |

Dans le champ Approbation, sélectionnez l'action correspondant à cette écriture:

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Approuver</i> | L'écriture est approuvée pour imputation. Si vous êtes autorisé à approuver cette écriture, le système l'enregistre de façon classique. Si vous n'êtes pas autorisé à l'approuver, vous êtes invité à la saisir dans PeopleSoft Workflow. |
| <i>Refuser</i> | L'écriture n'est pas approuvée pour imputation. Si vous choisissez cette action, le système transmet à l'utilisateur précédent, via la messagerie électronique, une liste des codes écriture accompagnés des motifs de refus saisis dans le champ Commentaires e-mail refus. |
| <i>Recycler</i> | L'écriture n'est ni approuvée ni refusée. Le système crée une entrée dans la liste de tâches de l'utilisateur précédent. |

Le champ Commentaires e-mail refus explique le motif du refus.

Historique approbation

Le cartouche Historique approbation répertorie l'étape et le chemin, ainsi que le statut, la date/heure système et l'utilisateur pour les différentes activités figurant dans le traitement d'approbation.

Voir aussi

[Chapitre 26, "Paramétrer et utiliser le workflow configurable," page 633](#)

[Chapitre 25, "Approuver les écritures," page 619](#)

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Components.

Créer des écritures inter-entités et intra-entité

Cette section présente les écritures inter-entités et intra-entité et explique comment :

- Définir les options de mise en équilibre des groupes de livres pour les écritures inter-entités et intra-entité
- Créer des écritures intra-entité
- Créer des écritures inter-entités

Comprendre les écritures inter-entités et intra-entité

Les écritures inter-entités automatisent le traitement comptable des transactions liées aux parties entre une ou plusieurs entités simultanément.

Les écritures intra-entité automatisent le traitement comptable des transactions liées aux parties au sein de la même entité et concernent plusieurs valeurs d'un élément de clé de mise en équilibre de niveau inférieur, notamment les fonds ou le département.

La principale fonction du traitement inter-entités et intra-entité de PeopleSoft est la création automatique des écritures de mise en équilibre de créance ou de dettes entre les parties apparentées (lignes d'écriture d'échéance au/du). Le système fait une distinction entre les écritures inter/intra-entités et les autres écritures lors de la mise en équilibre des valeurs de champs autres que celle du champ d'origine (valeur pivot) saisies dans la même écriture. Avant même de créer des écritures inter/intra-entités, vous devez tenir compte des exigences de reporting de votre organisation et définir les paramètres suivants lors de l'implémentation :

- Sélectionnez les options inter-entités sur la page Options d'installation - Options générales :
 - Méthode inter-entités : Directe, Indirecte ou Paires.
 - Option centralisation interE.
- Définissez les options de mise en équilibre des groupes de livres.
- Définissez les valeurs d'éléments de clé inter-entités et intra-entité.
- Définissez les modèles Inter-entités, Intra-entité ou Paires en fonction des décisions prises dans les étapes précédentes.
- Sélectionnez le modèle Inter-entités, le modèle Intra-entité et les valeur par défaut héritage devant être utilisés par chaque entité (page Définition entité - Inter/Intra-entité).
- Définissez le paramétrage des consolidations financières, si besoin est (éliminations, arbre(s) de consolidation, mise en équivalence, etc.)

Voir [Chapitre 13, "Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 295.](#)

Voir [Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Sélectionner une méthode pour les transactions interco et intraco, page 396.](#)

Pages utilisées pour créer des écritures inter-entités et intra-entité

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|------------------------------------|-----------------------|--|---|
| Groupes livres - Mise en équilibre | LEDGER_GROUP3 | Compta. Générale et Analytique, Livres, Groupes livres, Mise en équilibre | Utiliser les écritures de mise en équilibre intra-entité et sélectionner des éléments de clé de mise en équilibre et des filiales pour un groupe de livres. |
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes | Saisir des lignes d'écriture et enregistrer des transactions inter/intra-entité. |

Paramétrer des écritures inter-entités et intra-entité

Accédez à la page Groupes livres - Mise en équilibre (Compta. Générale et Analytique, Livres, Groupes livres, Mise en équilibre).

| Définition | | | | Elément de clé | | Mise en équilibre | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---------|-------------------|--|
| Référ.: | SHARE | | | | | | |
| Groupe livres: | RECORDING | Description: | Recording Ledger Group | | /défaut | | |
| <input type="checkbox"/> Mises en équil. intra-entité | | | | | | | |
| Eléments de clé | | | | Personnaliser Rech. Premier 1-18 sur 18 Dernier | | | |
| Elément clé | Equilibrer | Utiliser filiale | Elément clé filiale | | | | |
| Entité | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Filiale | | | | |
| Compte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Compte associé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Département | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Unité opérationnelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filiale unité opérationnelle | | | | |
| Produit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Code fonds | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filiale fonds | | | | |
| Classe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Code programme | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Référence budget | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Filiale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Filiale fonds | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Filiale unité opérationnelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Projet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Code norme | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

Page Groupes livres - Mise en équilibre

Mises en équil. intra-entité

Cochez cette case pour permettre au système de créer des écritures de mise en équilibre intra-entité pour les éléments de clé sélectionnés dans la colonne Equilibrer, tels que le Code fonds.

Equilibrer

Sélectionnez les éléments de clé de mise en équilibre : Pour les écritures comptables inter-entités (entre les entités), l'entité est généralement la seule sélection dans la colonne Equilibrer. L'entité est sélectionnée par défaut car le module Comptabilité Générale et Analytique équilibre toujours les livres détaillés par entité. Pour les écritures comptables intra-entité (au sein de la même entité), un élément de clé doit être sélectionné pour utiliser complètement les options pivot et de regroupement.

Utiliser filiale

Sélectionnez la ou les filiales correspondantes que le système doit utiliser lors de la création des écritures de mise en équilibre inter/intra-entités. La filiale est utilisée la valeur de compte de l'élément de clé n'indique par clairement les entités concernées par une transaction inter-entités ou intra-entité. Par exemple, si vous utilisez un compte client inter-entités pour toutes les entités, c'est le champ Filiale qui détermine quelles entités traitent les unes avec les autres.

Créer des écritures inter-entités

Pour les écritures inter-entités, l'entité pivot est l'entité saisie sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête. Le système distingue une écriture inter-entités des autres écritures comptables quand vous saisissez une valeur d'entité dans les lignes d'écriture différentes de l'entité pivot. Le traitement de validation des écritures crée les lignes d'écriture de mise en équilibre en fonction du paramétrage et des sélections inter-entités. Les lignes de mise en équilibre qui sont créées par le traitement de validation sont grisées de sorte que vous ne pouvez pas les modifier directement. En revanche, vous pouvez modifier le paramétrage inter-entités si nécessaire (Modèles inter-entités, options inter-entités définies dans les options d'installation, les options de mise en équilibre du groupe de livres, etc.) et revalider l'écriture comptable.

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes).

| Sélect. | Ligne | Gpe interE | *Ent. | *Livre | Cpte | Devis | Montant | Stat. | Mnt stat.▲ | Cours▲ | Cours change |
|--------------------------|-------|------------|-------|--------|--------|-------|-----------|-------|------------|--------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | US005 | LOCAL | 100002 | USD | 1 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | US005 | LOCAL | 610000 | USD | 2 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | US001 | LOCAL | 401000 | USD | -3 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |

| Ent. | Total lignes | Total débits | Total crédits | Statut écriture | Statut budget | N° auto doc |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| US001 | 1 | 0,00 | 3 000,00 | N | | N° auto doc |
| US005 | 2 | 3 000,00 | 0,00 | N | N | |

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (écriture inter-entités)

Voir aussi

Chapitre 13, "Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 295

Créer des écritures intra-entité

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes).

En-tête Lignes Totaux Erreurs Approbation

Ent.: EGV01 Code: 80000181 Date: 08/07/2003 Erreurs seult

Liste schémas Critères recherche Modifier valeur

Inter/intra-entité *Traitement: Valider écriture Traiter Ligne: 10

Groupes inter/intra-entités Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

Gpe interE Fonds

1 F510

Lignes Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| Sélect. | Ligne | Gpe interE | *Ent. | *Livre | Cpte | Devise | Montant | Stat. | Mnt stat. | Cours | Cours change |
|--------------------------|-------|------------|-------|--------|------|--------|---------|-------|-----------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | EGV01 | LOCAL | 5000 | USD | 500,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | EGV01 | LOCAL | 1007 | USD | -500,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |

Lignes à ajouter: 1

Totaux Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 Dernier

| Ent. | Total lignes | Total débits | Total crédits | Statut écriture | Statut budget |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| EGV01 | 2 | 500,00 | 500,00 | N | N |

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (écriture intra-entité)

Groupes inter/intra-entités

Si vous sélectionnez des éléments de clé de mise en équilibre supplémentaires, ils apparaissent dans le cartouche Groupes inter/intra-entités. Dans cet exemple, Fonds a été sélectionné comme élément de clé de mise en équilibre supplémentaire sur la page Groupes livres - Mise en équilibre.

Une écriture peut être de type inter-entités et intra-entité mais l'option de pivots multiples est disponible uniquement pour la partie intra-entité de cette écriture. L'entité de l'en-tête de l'écriture est l'entité pivot pour les écritures comptables inter-entités.

Inter/intra-entité

Inter/intra-entité

Cliquez sur ce bouton pour afficher le cartouche Groupes inter/intra-entités qui vous permet d'affecter des groupes inter/intra-entités et des pivots pour des écritures intra-entité lorsque vous avez des éléments de clé de mise en équilibre supplémentaires.

Gpe interE (groupe inter-entités)

Affiche les colonnes d'éléments de clé de mise en équilibre si la case Mises en équil. intra-entité est cochée sur la page Groupes livres - Mise en équilibre. Il n'affiche pas l'entité, le code norme et le type d'ajustement. Saisissez les valeurs d'éléments de clé qui doivent être utilisées comme valeur pivot de chaque groupe inter-entité respectif.

Au départ, toutes les lignes d'écriture comptable sont affectées au groupe inter/intra-entités 1.



Cliquez sur l'icône Ajouter plusieurs lignes pour ajouter de nouvelles lignes au cartouche Groupes inter/intra-entités.

Aucune ligne d'écriture comptable n'est affectée aux nouvelles lignes de groupe inter/intra-entités. Pour leur attribuer des lignes d'écriture, sélectionnez le bouton radio de la ligne à laquelle vous voulez ajouter des lignes. Puis, sélectionnez une ou plusieurs lignes d'écriture dans le cartouche Lignes en cochant la case Sélect..

Inter/intra-entité

Après avoir sélectionné les lignes d'écriture se rapportant à un groupe inter/intra-entités donné (groupe pivot), cliquez de nouveau sur le bouton Inter/intra-entité. Toutes les lignes sélectionnées deviennent des membres du groupe inter/intra-entités sélectionné pour les valeurs d'éléments de clé que vous entrez.

Les valeurs d'éléments de clé saisies dans le cartouche Groupes inter/intra-entités sont les pivots de leurs groupes intra-entités respectifs. Par exemple, si des liquidités provenant du fonds F510 sont utilisées dans l'entité EGV01 pour payer des charges imputables aux fonds F100 et F133, le fonds F510 peut être désigné comme pivot de ce groupe de transactions intra-entité. L'écriture présentée illustre cet exemple. En outre, cette écriture comprend deux groupes pivot, les fonds F510 et F500 et le nombre de lignes d'écriture respectif attribué à chaque groupe pivot.

Remarque : le traitement de validation des écritures effectue la validation des combinaisons d'éléments de clé avant de générer les lignes inter/intra entités. En conséquence, les lignes générées par le système ne sont pas validées pour les combinaisons d'éléments de clé. C'est pourquoi il est important de veiller à attribuer les lignes d'écriture respectives au groupe pivot approprié ; autrement, les lignes de mise en équilibre générées par le système peuvent extraire des valeurs d'éléments de clé de mise en équilibre incorrectes. Si vous oubliez d'attribuer les lignes d'écriture au groupe inter-entités approprié, le traitement de validation des écritures extrait les valeurs de mise en équilibre par défaut que vous définissez comme Valeurs par défaut héritage sur la page Déf. compta. gén. analytique - Intra/inter-entités. Il est donc tout aussi important de définir les Valeurs par défaut héritage pour les entités devant être impliquées dans ces transactions.

Si les écritures inter-entités et intra-entités doivent être créées avec des cours de change spécifiques que vous devez saisir manuellement pour les livres principaux et secondaires, vous devez supprimer le type de cours et saisir le cours manuellement pour chaque livre sur la ligne d'écriture. Par exemple, ce pourrait être le cas pour divers cours de change contractuels ayant trait à différents clients. Vous pouvez modifier manuellement les cours de change si le livre secondaire n'est pas un livre de conversion. En revanche, s'il existe un livre de conversion secondaire, vous devez regrouper les lignes ayant les mêmes cours de change à l'aide du bouton Inter/intra-entité. Vous devez procéder ainsi car les livres de conversion se comportent de façon différente que les livres secondaires qui ne sont pas de conversion. Pour toute écriture inter-entités spécifique, les lignes de l'entité pivot du même livre de conversion auront toujours la même paire de devise de base/étrangère. C'est pourquoi le traitement inter-entités est conçu pour extraire le cours de change de la ligne de conversion originale pour le livre de conversion et suppose que son cours de change est identique tout au long de l'écriture. Si différents cours de change sont saisis manuellement pour les lignes de conversion de l'entité pivot, le traitement inter-entités ne sait pas comment regrouper les lignes pivot et non pivot correspondantes et extrait en conséquence un seul cours de change et l'attribue à toutes les lignes de conversion pivot générées.

Quand la validation par lots est effectuée sur l'écriture, le traitement inter-entités crée les lignes de mise en équilibre inter-entités avec les cours corrects sur le livre principal mais les cours sont incorrects sur le livre de conversion secondaire. Les cours incorrects créent des différences de montant entre la dette et la créance inter-entités, ce qui génère des frais inutiles sur le compte d'ajustement d'arrondi des devises, si vous l'utilisez. Pour utiliser le regroupement, cliquez sur le bouton Inter/Intra-entité sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes afin d'ouvrir le cartouche Groupes inter/intra-entités et d'affecter les groupes inter-entités et intra-entité et les pivots aux écritures inter-entités. Dans les groupes exemples suivants, 1, 2 et 3 ont été créés. Les écritures de contrepartie sont regroupées, les lignes 1 et 4 sont regroupées dans le groupe 1, les lignes 2 et 5 sont regroupées dans le groupe 2 et les lignes 3 et 6 sont regroupées dans le groupe 3, de sorte que le cours de change approprié fonctionne par paire et que les lignes générées sont correctement renseignées.

En-tête | Lignes | Totaux | Erreurs | Approbation

Ent.: US001 Code: 000000002 Date: 20/02/2001 Erreurs seult
 Liste schémas Critères recherche Modifier valeur Afficher imx audit
 Inter/intra-entité *Traitement: Valider écriture Traiter Ligne: 10

Groupes inter/intra-entités Personnaliser | Rech. | 1 sur 1 Premier Dernier

| Gpe interE | Nb lignes |
|------------|-----------|
| 1 | 8 |

Lignes Personnaliser | Rech. | 1 sur 1 Premier Dernier

| Sélect. | Ligne | Gpe interE | *Ent. | *Livre | Cpte | Devises | Montant | Stat. | Mnt stat.▲ | Cours▲ | Cours change |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|-------|------------|--------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | US001 | LOCAL | 643000 | USD | 482 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | US003 | LOCAL | 643000 | USD | -16 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | US004 | LOCAL | 643000 | USD | -156 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1 | US005 | LOCAL | 643000 | USD | -360 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 1 | US001 | LOCAL | 100038 | USD | -482 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | 1 | US003 | LOCAL | 100038 | USD | 16 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | 1 | US004 | LOCAL | 100038 | USD | 156 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | 1 | US005 | LOCAL | 100038 | USD | 360 000,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |

Lignes à ajouter: 1 + -

Totaux Personnaliser | Rech. | Afficher it | 1-4 sur 4 Premier Dernier

| Ent. | Total lignes | Total débits | Total crédits | Statut écriture | Statut budget | N° auto doc |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| US001 | 2 | 482 000,00 | 482 000,00 | Y | | N° auto doc |

Groupes inter/intra-entités et pivots pour les écritures inter-entités

Imputer des écritures dans la table des livres agrégés et dans la table de transfert des livres agrégés

Vous pouvez mettre à jour vos livres agrégés lorsque vous saisissez des modifications dans les livres détaillés lors du traitement d'imputation. Pour cela, cochez la case Imputer dans livre agrégé sur la page Groupe livres agrégés - Groupe de livres. Le traitement d'imputation des écritures appelle le traitement Application Engine (AE) des livres agrégés (GL_SUML) après avoir traité chaque entité et lui transmet l'entité et le nom de la table de transfert. La table de transfert est en fait une copie de la table des livres. Cette table est alimentée par le traitement d'imputation des écritures.

Le livre agrégé compare les lignes de la table de transfert avec celles de la table de statuts pour déterminer les livres à incrémenter. Ensuite, il compare ces derniers à la définition du groupe de livres pour vérifier si l'incrémenter est possible. Les livres agrégés qui n'étaient pas encore créés au moment de l'appel du traitement d'imputation ne sont pas créés.

Remarque : pour exécuter une demande de livre agrégé incrémentiel, vous devez créer une combinaison spécifique livre agrégé/période comptable avant de l'incrémenter par imputation. Une fois la demande lancée, les lignes de la table de transfert sont comparées avec celles de la table de statuts de sorte que le système puisse déterminer les livres à incrémenter.

Voir aussi

Chapitre 21, "Consulter les données comptables," Afficher les données des écritures, page 539

Créer des écritures standard

Pour créer des écritures standard, utilisez le composant Ecritures standard (SJE_TABLE).

Cette section présente les écritures standard et explique comment :

- Définir des écritures standard
- Paramétrer les échéanciers
- Créer une écriture standard
- Consulter le statut des écritures standard
- Consulter le montant réparti
- Exécuter le traitement des écritures standard

Comprendre les écritures standard

Les écritures standard vous permettent d'automatiser la saisie d'écritures similaires ou identiques. Vous pouvez définir trois types d'écriture standard :

- **Récurrente :** utilisez les écritures récurrentes pour les transactions répétitives faisant appel aux mêmes informations comptables et aux mêmes montants.

Les loyers mensuels, les redevances de crédit-bail d'un véhicule ou les frais d'amortissement sont des exemples de dépenses récurrentes qui vous amènent, chaque période, à imputer les mêmes montants sur les mêmes combinaisons d'éléments de clé.

- **Schéma** : utilisez les écritures de type schéma pour des transactions régulières et périodiques que vous imputez aux mêmes combinaisons d'éléments de clé mais dont les montants varient.

Il peut s'agir, par exemple, de salaires mensuels, de factures de services publics ou de factures téléphoniques. Vous pouvez programmer l'imputation des écritures standard de façon régulière ou récurrente (chaque semaine par exemple) ou à une date précise.

Vous pouvez également utiliser les écritures standard de type schéma pour programmer des écritures comptables automatiquement à une date prédéterminée. Ce cas s'applique, par exemple, à des primes ou à des intérêts courus. Vous pouvez aussi créer des écritures standard de type schéma pour des combinaisons d'éléments de clé connues, sans préciser de dates ni d'échéanciers. Enfin, vous pouvez définir des échéanciers indiquant le moment auquel les écritures standard doivent être imputées ; les échéanciers peuvent être récurrents (par exemple, les échéanciers de clôture hebdomadaire) ou simplement composés de dates et heures spécifiques permettant de repérer plus facilement des événements particuliers.

- **Répartie** : utilisez les écritures standard réparties pour les transactions dont le coût total est ventilé de façon proportionnelle sur toute l'année.

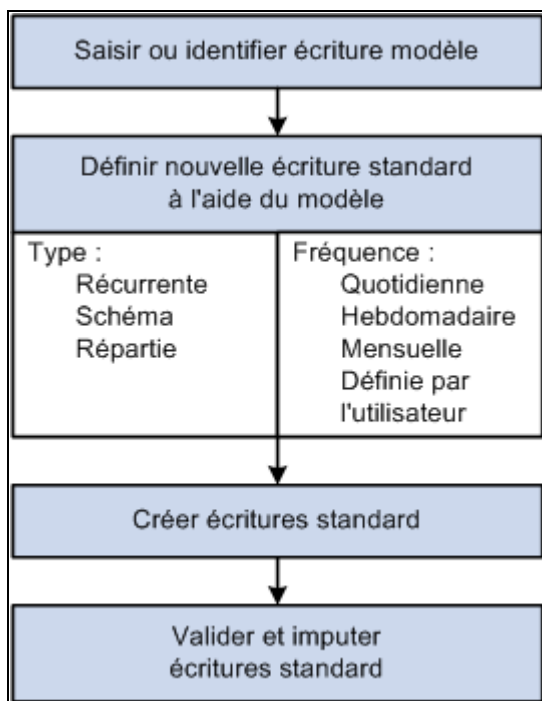
Pages utilisées pour créer des écritures standard

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-------------------------------------|-----------------------|--|---|
| Définir écritures standard | SJE_STNDRD_JRNL | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures standard, Définir écritures standard | Créer une écriture standard Le code de cette écriture standard devient la clé de niveau supérieur de toutes les écritures générées à partir de cette définition. |
| Consulter écritures standard | SJE_JRNL_INQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures standard, Consulter écritures standard | Consulter le statut d'une écriture standard. |
| Totaux de contrôle | SJE_TOTALS_SEC | Sur la page Consulter écritures standard, cliquez sur le lien Mnt restant. | Consulter le montant total et les montants restants des débits ou crédits d'une écriture standard de type répartie. |
| Demande création écritures standard | SJE_BATCH_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures standard, Créer écritures standard, Demande création écritures standard | Exécuter le traitement AE des écritures standard (GL_SJE) pour créer des écritures standard. |

Définir des écritures standard

Pour pouvoir définir des écritures récurrentes, schéma ou réparties, vous devez d'abord créer des modèles d'écriture à l'aide des pages du composant Ecritures comptables. Les écritures standard et leurs modèles doivent avoir la même entité.

Le schéma ci-dessous illustre les étapes nécessaires au paramétrage des écritures standard : saisie d'une écriture ou identification d'une écriture modèle à modifier, sélection du type et de la fréquence, validation et imputation de l'écriture.



Flux de traitement pour la création et l'imputation des écritures standard

Paramétrer les échéanciers

Les écritures récurrentes doivent être associées à des échéanciers de traitement. Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de créer des échéanciers qui automatisent et contrôlent la génération d'écritures standard récurrentes. Ces échéanciers peuvent être journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels pour des transactions récurrentes (échéanciers de clôture par exemple) mais vous pouvez aussi programmer des événements spécifiques définis par l'utilisateur tels que les échéances de notes de frais.

Les échéanciers contrôlent la fréquence du traitement. Par exemple, si vous payez votre loyer le 15 de chaque mois, sélectionnez un échéancier mensuel dont la date de traitement est le 15. Des échéanciers adaptés à votre environnement comptable permettent d'automatiser la création d'une écriture standard ou d'un groupe d'écritures standard. Un échéancier peut être journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel ou défini par l'utilisateur. Les échéanciers définis par l'utilisateur vous permettent de choisir des dates et des heures précises.

Créer des écritures standard

Accédez à la page Définir écritures standard (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures standard, Définir écritures standard).

Définir écritures standard

Ent: FRA01 Ecrit. std: SPR-ASSUR *Description: Spread Assurance Expense

Détail écrit. std: 1 sur 1

N° séq.: 1 *Description: Spread Assurance Expense

*Tp écrit std: Répartir proratisation quot. Statut: Terminé

Msg erreur:

Modèle écriture

*Code: ASSURANCE *Date écriture: 04/01/2000 Statut: Ecr. standard - ne pas imputer

Écriture standard

Ecriture: SPR-ASSUR Type document: ONL-JRL

Modifier lignes
Enreg. écriture statut incomp.

Créer écritures standard

De exercice/période: 2000 | 1 A exercice/période: 2000 | 6

Délai création écriture: 180
Jr écriture ds prd calendrier: 5

| Date | Groupe livres | Src | Statut | Devis | Débit | Lignes | Dte exé. |
|------------|---------------|-----|--------------------------|-------|----------|--------|------------|
| 05/01/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 36620,88 | 2 | 10/10/2000 |
| 07/02/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 34258,24 | 2 | 10/10/2000 |
| 05/06/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 35439,56 | 2 | 10/10/2000 |
| 05/04/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 35439,56 | 2 | 10/10/2000 |
| 05/05/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 36620,88 | 2 | 10/10/2000 |

Page Définir écritures standard

Ecrit. std (écriture standard) Affiche le code de l'écriture standard. Utilisez le champ de description complète à droite pour décrire cette écriture standard.

N° séq. (numéro séquence) Affiche le numéro du détail de l'écriture standard. Il est suivi d'un champ de description. Une écriture standard peut comporter plusieurs détails.

Tp écrit std (type écriture standard)

Sélectionnez le type d'écriture standard.

Les valeurs possibles sont les suivantes :

Schéma : le module Comptabilité Générale et Analytique utilise le schéma comme modèle de saisie pour d'autres écritures. Vous pouvez le reproduire automatiquement sur la base d'un échéancier fixe (dans le cas d'écritures standard récurrentes, par exemple) ou à la demande. Lorsque vous définissez un schéma, indiquez si vous voulez copier ses valeurs d'éléments de clé dans l'écriture générée. Les schémas sont utilisés, par exemple, pour les paiements mensuels dont le montant varie, tels que les factures de téléphone et celles des services publics.

Récurrente: une écriture récurrente est une écriture qui doit être enregistrée automatiquement dans son intégralité, selon un échéancier fixe. Les écritures récurrentes possèdent toujours les mêmes valeurs d'éléments de clé et de montants ; il peut s'agir de loyers mensuels, de redevances de crédit-bail ou de dotations aux amortissements, par exemple.

Répartie : dans le cas d'une écriture répartie, le montant total est ventilé proportionnellement sur toutes les périodes. Par exemple, une société vous facture des frais forfaitaires de 10 000 USD par an en échange d'un service. Utilisez ce type d'écriture standard pour diviser le montant par 12 et créer des écritures récurrentes du même montant à imputer chaque mois.

Répartir proratisation quot. : le montant total d'une écriture de ce type est ventilé sur tous les mois en fonction du nombre de jours par mois. Par exemple, une société vous facture des frais forfaitaires de 10 000 USD par an en échange d'un service. Le montant de la dépense imputée chaque mois correspond au résultat de l'opération : $10\,000 / 365 * \langle \text{nombre de jours dans le mois} \rangle$.

Statut

Affiche l'une des valeurs suivantes :

Actif : lorsque vous créez une écriture standard pour la première fois, celle-ci est active. D'autres écritures peuvent être générées à partir de celle-ci.

Erreur : ce statut indique que lors du dernier traitement de l'écriture standard, une erreur s'est produite. Le statut d'erreur est maintenu jusqu'au prochain traitement par lots après résolution du problème.

Terminé : toutes les écritures programmées à partir de cette écriture standard ont été créées. Une écriture standard ayant ce statut peut encore être modifiée. Pour cela, activez de nouveau l'écriture standard et prolongez la fourchette de dates ou de périodes de traitement.

Modèle écriture

Indiquez le modèle de l'écriture standard. Ce modèle doit appartenir à la même entité que l'écriture standard. Une fois l'écriture et la date sélectionnées, le statut du modèle d'écriture apparaît. Votre modèle d'écriture doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Il doit avoir le statut *Standard* s'il s'agit d'une écriture standard répartie.
- Il doit avoir le statut *Standard*, *Valide* ou *Imputé* s'il s'agit d'une écriture standard de type récurrent ou schéma.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ecriture standard | Saisissez le code de l'écriture standard. Saisissez également le type de document utilisé pour la numérotation automatique des écritures standard. |
| Type document | Sélectionnez le type de document. |
| Modifier lignes | Cette case vous permet d'indiquer si les écritures standard peuvent être modifiées avant d'être imputées sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Désélectionnez-la si vous ne voulez pas que les écritures puissent être modifiées. |
| Enreg. écriture statut incomp. | Cochez cette case pour enregistrer cette écriture avec le statut incomplet. |
| Créer écritures standard | Indiquez la fourchette de dates des écritures standard à créer. |
| Echéancier | Si l'écriture standard choisie est de type <i>Schéma</i> ou <i>Récurrente</i> , le champ Echéancier s'affiche pour vous permettre de saisir la fréquence de vos écritures standard. Dans les champs Date début et Date fin, saisissez la fourchette de dates de vos écritures standard. |
| Date début et Date fin | Si votre écriture standard est de type réparti, indiquez la fourchette de périodes dans ces champs. |
| Jr écriture ds prd calendrier | Saisissez le jour qui déterminera la date des écritures standard. Par exemple, si vous saisissez <i>20</i> dans ce champ, vous indiquez au système que la date d'écriture des écritures standard doit être le 20ème jour de chaque période. Ce chiffre indique uniquement la date de l'écriture et non celle à laquelle le système crée l'écriture standard. |
| Délai création écriture | <p>Ce champ vous permet de créer des écritures standard à l'avance. Précisez de combien de jours leur date de création doit précéder la date d'écriture. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système crée les écritures standard à la date d'écriture.</p> <p>Si vous devez modifier le détail des écritures standard (éléments de clé, montants monétaires ou montants statistiques), utilisez l'une des deux options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la page Définir écritures standard, sélectionnez l'écriture et choisissez un autre modèle d'écriture. • Sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, accédez à l'écriture modèle et modifiez-la si nécessaire, à condition qu'elle n'ait pas déjà été imputée. Il n'est pas nécessaire de modifier l'écriture standard en elle-même. |
| Ecritures standard créées | Affiche les écritures standard et leur statut. |

Voir aussi

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 235](#)

Consulter le statut des écritures standard

Accédez à la page Consulter écritures standard (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures standard, Consulter écritures standard).

| Consulter écritures standard | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|--------|------------|
| Ent.: FRA01 | | Ecrit. std: SPR-ASSUR | | Description: Spread Assurance Expense | | | | | |
| Ecritures créées | | | | | | | | | |
| Ecriture | Date | Groupe livres | Source | Statut | Devis | Débit | Mnt restant | Lignes | Dte exé. |
| SPR-ASSUR | 05/06/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 35 439,56 | Mnt restant | 2 | 10/10/2000 |
| SPR-ASSUR | 05/05/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 36 620,88 | Mnt restant | 2 | 10/10/2000 |
| SPR-ASSUR | 05/04/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 35 439,56 | Mnt restant | 2 | 10/10/2000 |
| SPR-ASSUR | 06/03/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 36 620,88 | Mnt restant | 2 | 10/10/2000 |
| SPR-ASSUR | 07/02/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 34 258,24 | Mnt restant | 2 | 10/10/2000 |
| SPR-ASSUR | 05/01/2000 | RECORDING | ONL | Aucun statut - à valider | FRF | 36 620,88 | Mnt restant | 2 | 10/10/2000 |

Page Consulter écritures standard

Consulter le montant réparti

Accédez à la page des totaux de contrôle (cliquez sur le lien Mnt restant sur la page Consulter écritures standard).

| Ecriture modèle | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|-----------|---------------|------------|
| Ent.: | FRA01 | Code: | ASSURANCE | Date: | 04/01/2000 |
| | | Code devise: | FRF | Total débits: | 215 000,00 |
| N°: 0 | | | | | |
| Ecriture standard | | | | | |
| Ent.: | FRA01 | Code: | SPR-ASSUR | Date: | 05/05/2000 |
| | | Code devise: | FRF | Total débits: | 36 620,88 |
| N°: 0 | | | | | |
| Total: | | | | | 179 560,44 |
| Solde: | | | | | 35 439,56 |
| <input type="button" value="Retour"/> | | | | | |

Page Consulter écritures standard - Totaux de contrôle

| | |
|--------------|---|
| Total | Affiche le montant réparti dans cette écriture. |
| Solde | Affiche le montant restant à répartir. |

Exécuter le traitement des écritures standard

Accédez à la page Demande création écritures standard (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures standard, Créer écritures standard, Demande création écritures standard).

Demande création écritures standard

Ctrl exé.: ABTST [Gestionnaire états](#) [Console traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

| Paramètres demande traitement | | | | | | Personnaliser Rech. Afficher tt | Premier | 1 sur 1 | Dernier |
|-------------------------------|-------|--------------|------------|------------------------------|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| *Fréquence traitement | Ent. | De écrit.std | A écriture | *Description | Supprimer écritures | Recalculer date budgétaire | | | |
| Chq fois | FRA01 | REC-LOYER | SPR-ASSUR | Standard Journals for France | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | + - |

Page Demande création écritures standard

| | |
|------------------------------------|---|
| De écrit. std et A écriture | Sélectionnez la fourchette d'écritures standard à utiliser pour cette demande. Si ces champs sont vides, le système traite toutes les écritures standard de l'entité sélectionnée. Par exemple, si vous voulez créer des écritures pour toutes les écritures standard valides de l'entité US001, saisissez l'entité sans renseigner ces champs. |
| Supprimer écritures | Permet de générer à nouveau des écritures standard. Si cette case est cochée, le système supprime toutes les écritures standard créées par une écriture standard non imputée et n'ayant pas été soumise au contrôle budgétaire. |
| Recalculer date budgétaire | Si cette case est cochée, le traitement des écritures standard règle la date budgétaire sur celle de l'écriture. Dans le cas contraire, il copie l'ancienne date budgétaire. |

Remarque : vous devez exécuter la validation des écritures après avoir traité les écritures standard pour obtenir le code écriture approprié.

Valider les écritures

Lorsque vous validez une écriture comptable, le module Comptabilité Générale et Analytique exécute plusieurs contrôles et émet un message d'avertissement si l'écriture comptable ne peut pas être imputée. Une écriture ne peut pas être imputée si au moins l'un des incidents suivants se produit :

- La période comptable (déterminée par la date d'écriture) n'est pas ouverte actuellement.

- Le total des débits n'est pas égal au total des crédits, alors que le livre est défini comme un livre équilibré.
- Au moins l'un des totaux de contrôle d'un en-tête d'écriture ne correspond pas aux totaux réels de l'écriture correspondante (débits, crédits, montants statistiques, nombre de lignes).
- Une ou plusieurs lignes d'écriture utilisent des éléments de clé non valides ou inactifs à la date d'écriture.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Demander la validation des écritures, page 249

Copier des écritures

Cette section présente la copie des écritures et explique comment :

- Exécuter le traitement de copie des écritures
- Définir les dates de copie des écritures
- Copier les écritures en ligne

Comprendre la copie des écritures

Certaines écritures similaires ou identiques peuvent être récurrentes. Pour éviter la saisie répétitive des mêmes informations, vous pouvez utiliser une écriture existante comme base d'une nouvelle écriture. Pour cela, accédez à la page Demande copie écritures pour le traitement par lots ou la page Copie écriture comptable pour effectuer une copie en ligne.

Vous pouvez copier des écritures imputées ou non, puis en modifier l'en-tête ou les lignes détaillées, le cas échéant. L'écriture copiée doit avoir un nouveau numéro. Vous pouvez renseigner les champs suivants :

Remarque : le traitement de copie d'une écriture ne copie pas les lignes créées par le système qui sont généralement recréées lorsque vous validez une écriture. Si vous copiez une écriture inter-entités avec l'option d'extourne, les lignes inter-entités de l'écriture copiée sont donc créées en fonction de ses comptes inter-entités. Si vous souhaitez extourner totalement une écriture précédente, utilisez l'option d'extourne sur l'écriture avant qu'elle ne soit imputée ou annulez l'imputation si elle a déjà été imputée.

| | |
|----------------------|--|
| Date | Vous pouvez effectuer la copie à une nouvelle date d'écriture ou à une nouvelle date de solde moyen quotidien (SMQ), si le groupe de livres associé accepte la génération de soldes moyens quotidiens. |
| Livre | Pour pouvoir copier une écriture dans un autre livre, les deux livres doivent appartenir au même groupe et l'option Synchronisation livres <i>ne doit pas</i> être activée. |
| Type document | Ce champ est disponible uniquement si vous activez la numérotation automatique dans votre système. |

Vous pouvez en outre créer des extournes pour l'écriture copiée, que l'écriture d'origine en possède ou non. Vous pouvez également modifier le signe de l'écriture copiée.

Remarque : si l'écriture source copiée a été importée à l'aide du traitement d'importation à partir d'un fichier à plat (GL_JRNL_IMP) et comportait des données de TVA, le système source de cette écriture est soit EXT soit EXV. L'écriture copiée retient les montants de TVA uniquement si le système source de l'écriture source est EXV. Le système source de la nouvelle écriture est SCP, quelle que soit l'écriture source.

Voir [Chapitre 14, "Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique."](#) Importer les écritures de TVA à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP, page 320.

Pages utilisées pour copier des écritures

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------------|--------------------|---|---|
| Demande copie écritures | JOURNAL_COPY_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Copier écritures, Demande copie écritures | Exécuter le traitement de copie des écritures (GL_JRNL_COPY). |
| Traitement de copie des écritures GL | COPY_JOURNAL_REV | Sur la page Demande copie écritures, cliquez sur le lien Extourne. | Définir la manière dont le système détermine la date d'écriture et la date SMQ pour les écritures d'extourne associées à une écriture copiée. |
| Copie écriture comptable | JOURNAL_ENTRY_COPY | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes Sélectionnez la valeur <i>Copier écriture</i> dans le champ Traitement et cliquez sur le bouton Traiter sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes. | Copier une écriture <i>en ligne</i> . Il s'agit d'une fonction en ligne complémentaire du traitement de copie des écritures. |

Exécuter le traitement de copie des écritures

Accédez à la page Demande copie écritures (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Copier écritures, Demande copie écritures).

Demande copie écritures

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

| Paramètres demande traitement | | | | | | | | | | Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1 sur 1 | | |
|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| *Fréquence traitement | *Ent. | *Code | *Date | Date SMQ | *Cd nouvelle écriture | Nlle date | Nouvelle date SMQ | Extourne | Dte eff dev. | Inverser signes | Recalculer date budgétaire | Enreg. écriture statut incomp. |
| 1 fois | US00 | 0000000002 | 20/02/2001 | 20/02/2001 | NEXT | 31/05/2005 | 31/05/2005 | Extourne | 31/05/2005 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Page Demande copie écritures

Ent., Code, et Date Sélectionnez ou saisissez les informations permettant d'identifier l'écriture à copier.

Date SMQ (date solde moyen quotidien) Affiche la date SMQ si vous copiez une écriture pour un groupe de livres qui accepte la génération de soldes moyens quotidiens.

Par défaut, la date SMQ est la date de l'écriture, sauf si vous saisissez une nouvelle date SMQ.

Cd nouvelle écriture Saisissez un code écriture particulier ou utilisez le code *NEXT* pour affecter automatiquement le numéro d'écriture suivant à la nouvelle écriture.

Nlle date Saisissez une date pour cette nouvelle écriture. La date système est la date par défaut.

Nouvelle date SMQ Saisissez la date SMQ de la nouvelle écriture, si elle diffère de la date d'écriture.

Livre Si vous copiez une écriture pour un groupe de livres multilivres et que l'option Synchronisation livres*n'est pas* activée, la colonne Livre apparaît. Saisissez le livre.

Nouveau livre Ce champ apparaît seulement si l'écriture d'origine est associée à un groupe de livres multilivres dont l'option Synchronisation livres*n'est pas* activée.

Extourne Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Traitement de copie des écritures GL où vous pouvez préciser les options de traitement de la date d'écriture et de la date SMQ de l'extourne.

Type document Sélectionnez un type de document uniquement si vous avez activé la numérotation automatique des documents. Si vous avez choisi cette option mais que vous ne renseignez pas le champ Type doc., le système reprend le type de document de l'écriture d'origine. Plusieurs états et pages de consultation d'écritures comptables vous permettent de rechercher les écritures par numéro de document.

Inverser signes Cochez cette case si vous voulez que le signe de la nouvelle écriture soit l'inverse de celui de l'écriture d'origine.

La nouvelle écriture sera répertoriée comme n'étant pas encore validée et vous devrez la valider avant de pouvoir l'imputer. Par principe, la modification d'une écriture déclenche le traitement de validation nécessaire à l'imputation.

Recalculer date budgétaire Si cette case est cochée, le traitement des écritures standard règle la date budgétaire sur celle de l'écriture. Dans le cas contraire, il copie l'ancienne date budgétaire.

Enreg. écriture statut incomp. Si cette case est cochée, la nouvelle écriture est enregistrée avec un statut incomplet.

Remarque : vous devez valider l'écriture après le traitement de copie pour obtenir le code écriture approprié.

Remarque : vous pouvez autoriser la copie des écritures avec comptes de contrôle si vous sélectionnez l'option Autoriser copie écritures avec comptes de contrôle sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique. Toutefois, vous devez savoir que si vous autorisez l'imputation aux comptes de contrôle dans le module Comptabilité Générale et Analytique en sélectionnant cette option, le solde du compte de contrôle du livre auxiliaire ne correspondra plus au solde du compte de contrôle du grand livre.

Définir les dates de copie des écritures

Pour accéder à la page Traitement de copie des écritures GL, cliquez sur le lien Extourne sur la page Demande copie écritures.

Page Traitement de copie des écritures GL

Dte contrepass Sélectionnez l'option d'extourne appropriée.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Aucune extourne | L'écriture n'est pas automatiquement extournée. Il s'agit de la valeur utilisée par défaut. |
| Début période suivante | Permet de créer une écriture d'extourne datée du premier jour ouvrable de la période comptable suivante. Le système utilise le calendrier de travail affecté à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer le premier jour ouvrable. |
| Fin période suivante | Permet de créer une écriture d'extourne datée du dernier jour ouvrable de la période comptable suivante. Le système utilise le calendrier de travail affecté à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer le dernier jour ouvrable. |
| Jour suivant | Permet de créer une écriture d'extourne en date du jour ouvrable suivant. Le système utilise le calendrier de travail affecté à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer le prochain jour ouvrable. |
| Période régularisation | Permet de sélectionner la période de régularisation pour laquelle la nouvelle écriture va être créée. |
| Date indiquée par utilisateur | Permet de sélectionner une date dans le calendrier du livre cible (livre d'imputation). Lorsque vous sélectionnez cette option, le système active le champ de saisie Dte contrepass pour vous permettre d'indiquer la date appropriée. |
| Date extourne SMQ | S'il s'agit d'une écriture d'extourne de solde moyen quotidien, sélectionnez l'option appropriée. |
| Identique à extourne écriture | Crée une écriture d'extourne de solde moyen quotidien avec la même date que celle sélectionnée dans la zone Extourne. |
| Date définie par utilisateur | Permet de sélectionner une date dans le calendrier détaillé du livre des soldes moyens quotidiens. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système active le champ de saisie Date extourne SMQ pour vous permettre d'indiquer la date appropriée. |

Remarque : les extournes sont directement créées comme étant valides et prêtes à être imputées ; il est inutile de les valider. Lorsque la date de l'écriture est comprise dans les fourchettes de dates d'écritures, d'exercices et de périodes ouvertes indiquées sur la page Demande imputation des écritures, le système impute les écritures d'extourne aussitôt qu'elles sont créées.

Remarque : vous pouvez également copier une écriture en sélectionnant *Copier écriture* dans le champ Traitement de la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Cliquez sur Traiter et un message s'affiche avant la copie de l'écriture.

Copier les écritures en ligne

Accédez à la page Copie écriture comptable (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes).

Pour copier des écritures en ligne, vous pouvez utiliser cette page au lieu d'utiliser le traitement par lots de copie des écritures.

Affichez l'écriture que vous souhaitez copier. Accédez à la page Copie écriture comptable à partir de la page Créer/MàJ écritures - Lignes en sélectionnant *Copier écriture* dans le champ Traitement et cliquez sur le bouton Traiter.

Reportez-vous aux descriptions de champ fournies pour les pages utilisées dans le traitement par lots pour comprendre et renseigner les champs figurant sur cette page.

Après avoir saisi les modifications nécessaires à la copie sur la page Copie écriture comptable, cliquez sur le bouton OK pour que le système crée la copie de l'écriture.

Supprimer des écritures non imputées

Pour supprimer une écriture, sélectionnez *Supprimer écriture* dans le champ Traitement sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, puis cliquez sur Traiter. Un message s'affiche avant la suppression de l'écriture.

Remarque : seules les écritures n'ayant pas encore été imputées peuvent être supprimées. Le système crée une piste d'audit liée à la suppression, avec les autres événements d'écriture activés. Vous pouvez consulter le journal d'audit en accédant à la page Rechercher journaux d'audit (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Consignation des audits, Rechercher journaux d'audit).

Vous pouvez supprimer une écriture qui n'a pas été imputée.

Si l'écriture a été soumise au contrôle budgétaire, l'une des situations suivantes peut se présenter :

- Une écriture qui n'a pas encore été imputée peut être supprimée après un contrôle budgétaire réussi.
Supprimez-la sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Dans le champ Traitement, sélectionnez *Supprimer écriture*. Ce traitement appelle le module de contrôle budgétaire, qui contrebalance les écritures budgétaires.
- En fonction du paramétrage budgétaire, le traitement de contrôle budgétaire est exécuté avant la suppression de l'écriture.
Si cette suppression déroge aux règles de contrôle budgétaire, celui-ci échoue pour l'écriture qui ne peut pas être supprimée.
- Si une erreur se produit au cours du traitement de contrôle budgétaire (par exemple, budget en attente ou clos), l'écriture n'est pas supprimée.

Remarque : vous pouvez également *annuler l'imputation* d'écritures comptables imputées. Ce traitement est différent de celui consistant à supprimer les écritures qui n'ont jamais été imputées et est décrit dans le chapitre Traiter les écritures.

Remarque : vous pouvez autoriser la suppression ou l'annulation d'imputation des écritures avec comptes de contrôle si vous sélectionnez les options Autoriser suppression écritures avec comptes de contrôle ou Autoriser annulation imputation écritures avec comptes de contrôle sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique. Toutefois, vous devez savoir que si vous autorisez l'imputation aux comptes de contrôle dans le module Comptabilité Générale et Analytique en sélectionnant cette option, le solde du compte de contrôle du livre auxiliaire ne correspondra plus au solde du compte de contrôle du grand livre.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Annuler l'imputation des écritures, page 259

Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat

Cette section présente le format des fichiers à plat et explique comment importer des écritures à partir de ce type de fichier.

Remarque : les écritures comptables chargées dans le système par importation à partir d'un fichier à plat doivent être validées uniquement au moyen du traitement de validation par lots. Cet élément est crucial car les écritures importées ne comportent pas les lignes et valeurs d'écriture renseignées par les différentes fonctions automatiques associées à la validation par lots. Les écritures importées ne doivent pas être validées en ligne. Après importation, si vous consultez les écritures en ligne, un message d'avertissement s'affiche pour vous informer que ces écritures doivent être validées au préalable. Ce n'est qu'après la validation par lots que les écritures affichent les valeurs finales des éléments tels que les écritures inter-entités, les extournes de débits/crédits distincts et les livres multilivres.

Comprendre le format du fichier dans le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat

Le format du fichier est déterminé par l'objet de format de fichier (GL_JRNL_IMPORT). Le format du fichier pour le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat est présenté ci-dessous. Votre application est fournie avec un exemple de fichier à plat nommé journal.dat dans le dossier "données" (data). Le format dépend de la première colonne dont la signification est la suivante :

N° = Commentaires

H = En-tête écriture

L = Ligne écriture

V = Ligne TVA écriture

C = Totaux contrôle écriture

Commentaires

Ces informations décrivent le format des commentaires du fichier à plat.

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 1 | N° |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 2 | 100 | Commentaires |

Format de l'en-tête d'écriture du fichier

Ces informations décrivent le format de l'en-tête d'écriture du fichier à plat.

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--|
| 1 | 1 | H |
| 2 | 5 | Entité |
| 7 | 10 | Code écriture La valeur <i>NEXT</i> ou l'absence de valeur crée des codes écriture numérotés automatiquement. |
| 17 | 8 | Date de l'écriture (JJMMAAAA) |
| 25 | 1 | Ecriture Y = Ecriture de régularisation N = Ecriture normale (par défaut) |
| 26 | 3 | Période de régularisation La valeur par défaut pour une écriture de régularisation est 998. |
| 29 | 8 | Date solde moyen quotidien (JJMMAAAA) Si le champ n'est pas renseigné, la date de l'écriture s'affiche par défaut. |
| 37 | 10 | Groupe livres |
| 47 | 10 | Livre |
| 57 | 1 | Code extourne B = Début de la période suivante E = Fin de la période suivante X = Jour suivant D = Date définie par l'utilisateur U = Période de régularisation N = Aucune extourne (par défaut) |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--|
| 58 | 8 | Date de l'extourne (JJMMAAAA) Renseigné par le traitement de validation d'écriture si B ou E. La date doit être valide si le code extourne est D. |
| 66 | 3 | Période de régularisation d'extourne Utilisé uniquement lorsque le code extourne est U. |
| 69 | 1 | Code extourne SMQ D = Date définie par l'utilisateur S = Identique à l'extourne d'écriture (par défaut) |
| 70 | 8 | Date extourne SMQ (JJMMAAAA). La date doit être valide si le code extourne SMQ est D. |
| 78 | 3 | Source de l'écriture |
| 81 | 8 | Référence de la transaction |
| 89 | 30 | Description |
| 119 | 3 | Code devise par défaut Code de la devise étrangère Renseigné par défaut à partir de la devise de base de l'entité. |
| 122 | 5 | Type de cours de la devise par défaut |
| 127 | 8 | Date d'effet de la devise (JJMMAAAA) La date de l'écriture s'affiche par défaut. |
| 135 | 17 | Cours de change de la devise par défaut |
| 152 | 3 | Source système EXT = la validation d'écritures crée des lignes de TVA et calcule la TVA si les lignes ne sont pas importées (par défaut). EXV = la validation d'écritures ne crée pas et ne calcule pas les lignes de TVA importées. |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--|
| 155 | 8 | Type de document pour la numérotation automatique des documents S'il n'est pas renseigné, ce champ prend la valeur par défaut de la source de l'écriture et du groupe de livres sur la page de demande d'exécution. |
| 163 | 12 | Numéro de document Renseigné par la routine de numérotation des documents si celle-ci est activée ; dans le cas contraire, le champ est vide. Le numéro saisi est contrôlé par la numérotation des documents. |
| 175 | 1 | Statut de l'en-tête de budget V = Budget validé N = Non validé (par défaut) |
| 176 | 1 | Type de montant du contrôle des engagements 1 = Montants réels et comptabilisés 2 = Engagement 3 = Pré-engagement 4 = Produits recouverts 5 = Prévu 7 = Réels/comptabilisés/recouverts Remarque : il n'existe pas de type de montant n° 6. |
| 177 | 4 | Type d'ajustement GL |
| 181 | 10 | Classe d'écriture |

Format de la ligne d'écriture du fichier

Format de la ligne d'écriture du fichier à plat. Les données de la ligne d'écriture figurent juste en-dessous des données d'en-tête dans le fichier.

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--|
| 1 | 1 | L |
| 2 | 5 | Entité Affiche par défaut l'entité de l'en-tête d'écriture. Si une entité différente est saisie, il s'agit d'une ligne inter-entités. |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--|
| 7 | 9 | Numéro de la ligne d'écriture Prend le numéro de la ligne précédente plus 1. La première ligne prend le numéro 1. |
| 16 | 10 | Livre Si le groupe de livres appartient au contrôle des engagements, il est ignoré dans le fichier à plat ; un groupe de livres est affecté selon le type de montant du contrôle des engagements. |
| 26 | 10 | Compte |
| 36 | 10 | Compte associé |
| 46 | 10 | Département |
| 56 | 8 | Unité opérationnelle |
| 64 | 6 | Produit |
| 70 | 5 | Code fonds |
| 75 | 5 | Classe |
| 80 | 5 | Code programme |
| 85 | 8 | Référence de budget |
| 93 | 5 | Filiale |
| 98 | 10 | Filiale fonds |
| 108 | 10 | Filiale unité opérationnelle |
| 118 | 10 | Élément de clé 1 |
| 128 | 10 | Élément de clé 2 |
| 138 | 10 | Élément de clé 3 |
| 148 | 15 | Projet |
| 163 | 4 | Code norme |
| 167 | 8 | Période budgétaire |
| 175 | 10 | Scénario |
| 185 | 3 | Code statistique |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|---|
| 188 | 28 | Montant en devise de base Calculé à partir du montant de transaction et du cours de change. Si ce champ est renseigné et si le cours de change = 0, et <i>Recalculer cours change</i> est sélectionné dans la demande de validation d'écriture, le cours de change est calculé. |
| 216 | 1 | Sens Utilisé uniquement dans une base de données de débits/crédits distincts. N = Normal (par défaut) R = Inverse |
| 217 | 17 | Montant statistique Valide uniquement pour les comptes statistiques ou pour les lignes contenant des codes statistiques. |
| 234 | 10 | Référence de la ligne d'écriture |
| 244 | 30 | Description de la ligne d'écriture |
| 274 | 3 | Code devise Affiche par défaut la devise de l'en-tête d'écriture. Le traitement de validation des écritures supprime la valeur de champ dans le cas d'un compte statistique. |
| 277 | 5 | Type de cours de devise |
| 282 | 28 | Montant Montant en devise étrangère |
| 310 | 17 | Cours de change de la devise Prend par défaut la valeur 1 si le code devise = devise de base. Utilise la consultation de tables dans le traitement de validation des écritures si le type de cours de devise est saisi et la case <i>Recalculer cours change</i> est cochée pour la demande de validation des écritures. |
| 327 | 5 | Entité projets |
| 332 | 15 | Code activité du module Gestion de Projets |
| 347 | 3 | Type d'analyse du module Gestion de Projets |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|---|
| 350 | 5 | Type de ressource du module Gestion de Projets |
| 355 | 5 | Catégorie de ressource du module Gestion de Projets |
| 360 | 5 | Sous-catégorie de ressource du module Gestion de Projets |
| 365 | 8 | Date de budget (JJMMAAAA) Affiche par défaut la date de l'écriture, si elle n'est pas renseignée. |
| 373 | 1 | Statut de la ligne de budget Prend par défaut la valeur N s'il n'est pas renseigné ou si le statut de l'en-tête de budget = N. |
| 374 | 10 | Saisie automatique |
| 384 | 4 | Numéro du groupe de transactions inter/intra-entités |
| 388 | 1 | Pivot inter/intra-entités |
| 389 | 30 | Clé de lettrage |

Remarque : après avoir importé une écriture à partir d'un fichier à plat, vous devez exécuter le traitement de validation sur l'écriture avant d'y apporter des corrections sur les pages du composant Créer/MàJ écritures.

L'importation d'écritures à partir de fichiers à plat ne permet pas d'utiliser des comptes de contrôle. Toutefois, vous pouvez contourner cette restriction en modifiant l'enregistrement JIMP_LN_WRK : définissez GL_ACCOUNT_TBL pour la validation de la table d'invite du champ Compte et ALTACCT_TBL pour la validation de la table d'invite du champ Compte associé.

Format de la ligne d'écriture TVA du fichier

Format de la ligne d'écriture TVA du fichier à plat. Les données de TVA de l'écriture figurent juste en-dessous des données de la ligne d'écriture dans le fichier.

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|---|
| 1 | 1 | V |
| 2 | 1 | Nature physique G = Marchandises (par défaut) S = Service |
| 3 | 6 | Etat par défaut |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--|
| 9 | 1 | Type d'exception TVA N = Aucune S = En attente X = Exonéré |
| 10 | 20 | N° du certificat d'exception TVA |
| 30 | 1 | Enregistrer la TVA à déduire Si une entité paie la TVA et la récupère plus tard auprès de l'administration fiscale. Généralement pour les transactions d'achat. Y = Oui N = Non |
| 31 | 1 | Enregistrer la TVA collectée Si la TVA est collectée par le fournisseur pour l'administration fiscale. Généralement pour les transactions de ventes. Y = Oui N = Non |
| 32 | 1 | Type calcul TVA E = Hors taxe : la TVA est déclarée séparément de la marchandise. I = TVA comprise : la TVA est comprise avec la marchandise. |
| 33 | 1 | Calcul sur le brut ou le net G = Brut N = Net |
| 34 | 3 | Pays de déclaration de la TVA Champ obligatoire |
| 37 | 8 | Date d'exigibilité de la TVA Affiche par défaut la date de l'écriture, si elle n'est pas renseignée. |
| 45 | 4 | Type de transaction TVA Champ obligatoire |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|---|
| 49 | 1 | Assujettissement à la TVA Champ obligatoire E = Non imposable N = Non applicable O = Hors champ TVA S = En attente T = Imposable V = TVA uniquement X = Exonéré |
| 50 | 8 | Code TVA Champ obligatoire |
| 58 | 4 | Type de compte TVA |
| 62 | 1 | Statut de répartition de la TVA D = Réparti E = Erreur I = Ignoré M = Archivage N = Non réparti P = Traité R = Contrepassation U = Non défini |
| 63 | 28 | Montant de la TVA si la source système = EXV montant de TVA saisi = montant de TVA ; sinon, montant de TVA saisi = 0 |
| 91 | 28 | Montant de la TVA en devise de base si la source système = EXV montant de base de TVA saisi = montant de base de TVA ; sinon, montant de base de TVA saisi = 0 |
| 119 | 28 | Montant de base de la TVA |
| 147 | 28 | Montant de base de la TVA en devise de base |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|---|
| 175 | 9 | Pourcentage global du code taxe |
| 184 | 1 | Remplacer le contrôle de tolérance TVA Y = Remplacer : aucun contrôle. N = Contrôle |
| 185 | 6 | Prorata de TVA |
| 191 | 7 | % de récupération de la TVA |
| 198 | 7 | % de remise |
| 205 | 28 | Montant de la récupération |
| 233 | 28 | Montant de la récupération TVA en devise de base |
| 261 | 28 | Montant de la remise |
| 289 | 28 | Montant de la remise en devise de base |
| 317 | 1 | Source du % de récupération de la TVA A = Calculé automatiquement M = Saisie manuelle |
| 318 | 1 | Source du % de remise A = Calculé automatiquement M = Saisie manuelle |
| 319 | 1 | Règle d'arrondi de la TVA D = Arrondi inférieur N = Arrondi normal U = Arrondi supérieur |
| 320 | 1 | Montants pour la devise de reporting Y = Oui N = Non |
| 321 | 3 | Devise de reporting |
| 324 | 28 | Montant de la TVA en devise de reporting |
| 352 | 28 | Reporting du montant de TVA de la transaction |
| 380 | 17 | Cours de change de la devise Prend par défaut la valeur 1 si le code devise = devise de base. |

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|--|
| 397 | 1 | TVA non récupérable au prorata Y = Oui N = Non |
| 398 | 1 | Répartir la TVA non récupérable Y = Oui N = Non |
| 399 | 1 | Contrôle de la ventilation de la TVA D = Répartition entre les entités GL G = Transactions d'une entité GL T = Transaction d'une entité |
| 400 | 9 | Numéro de la ligne d'écriture de TVA applicable |

Format du total de contrôle d'écriture du fichier

Format des données du total de contrôle d'écritures du fichier à plat. Les données du total de contrôle figurent en-dessous des données de l'en-tête mais précèdent les données de ligne d'écriture et de TVA.

| Colonne | Longueur | Description |
|----------------|-----------------|---|
| 1 | 1 | C |
| 2 | 5 | Entité de contrôle Les totaux de contrôle s'appliquent à cette entité. Prend la valeur de l'entité de l'en-tête si le champ est vide. |
| 7 | 10 | Livre |
| 17 | 3 | Code de la devise de base Les totaux de contrôle s'appliquent à cette devise. Doit toujours être égale à la devise de base de l'entité sauf pour les totaux de compte statistique. |
| 20 | 3 | Code devise Les totaux de contrôle s'appliquent à cette devise étrangère. Prend la valeur de l'entité de l'en-tête si le champ est vide. |
| 23 | 28 | Débets en devise de base de contrôle des écritures |
| 51 | 28 | Crédits en devise de base de contrôle des écritures |

| <i>Colonne</i> | <i>Longueur</i> | <i>Description</i> |
|----------------|-----------------|---|
| 79 | 28 | Débits en devise étrangère de contrôle des écritures |
| 107 | 28 | Crédits en devise étrangère de contrôle des écritures |
| 135 | 17 | Montants statistiques de contrôle des écritures |
| 152 | 9 | Lignes de contrôle d'écriture |
| 161 | 10 | Département |
| 171 | 8 | Unité opérationnelle |
| 179 | 6 | Produit |
| 185 | 5 | Code fonds |
| 190 | 5 | Classe |
| 195 | 5 | Code programme |
| 200 | 8 | Référence de budget |
| 208 | 5 | Filiale |
| 213 | 10 | Filiale fonds |
| 223 | 10 | Filiale unité opérationnelle |
| 233 | 10 | Élément de clé 1 |
| 243 | 10 | Élément de clé 2 |
| 253 | 10 | Élément de clé 3 |
| 263 | 15 | Projet |
| 278 | 4 | Code norme |
| 282 | 4 | Type d'ajustement GL |
| 286 | 8 | Période budgétaire |
| 294 | 10 | Scénario |
| 304 | 2 | Indicateur bilan |

Remarque : l'objet de format de fichier GL_JRNL_IMPORT pour l'importation d'écritures à partir d'un fichier à plat est fourni dans le format de colonne fixe indiqué ci-dessus. Vous pouvez modifier ce format en format CSV et corriger le format de date si nécessaire.

Page utilisée pour importer des écritures à partir d'un fichier à plat

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|----------------|---|--|
| Demande importation écritures depuis un fichier à plat | LOAD_JRNL_PNL | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Importer écritures comptables, Fichiers à plat externes, Dde import. écrit. depuis un fichier à plat | Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat (GL_JRNL_IMP) pour charger les données à partir d'un fichier à plat dans les tables d'écritures du module Comptabilité Générale et Analytique. |

Importer des écritures à partir d'un fichier à plat

Accédez à la page Dde import. écrit. depuis un fichier à plat (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Importer écritures comptables, Fichiers à plat externes, Dde import. écrit. depuis un fichier à plat).

Jeu caractères

Sélectionnez le jeu de caractères adapté au fichier à plat traité. Lorsque vous créez une demande, le jeu de caractères par défaut est celui associé au code langue par défaut de l'utilisateur qui crée la demande de contrôle d'exécution. Vous pouvez modifier cette valeur mais vous devez disposer d'une base de données UNICODE si le jeu de caractères du fichier traité le nécessite.

Le format UNICODE est important lorsque votre base de données doit utiliser un alphabet autre que l'alphabet latin, par exemple, le Kanji japonais.

Valider éléments clé

Sélectionnez le niveau de validation des éléments de clé pour le traitement d'importation :

- *Compte, cpte associé (compte associé)*
- *Tous élts clé communs (tous éléments de clé communs)*
- *Aucun*

Remarque : si vous sélectionnez *Aucun*, le traitement ne vérifie pas les valeurs invalides pour le compte et le compte associé ; toutefois, si ces valeurs sont incorrectes, le traitement échoue.

Un niveau de validation inférieur permet d'exécuter plus rapidement le traitement d'importation et d'utiliser le traitement des écritures en attente lorsque la validation d'écritures revalide l'écriture ultérieurement.

Remarque : la sélection de l'option *Tous élts clé communs* ne permet pas de valider les éléments de clé spécifiques du module Gestion de Projets.

Type document GL par défaut

Si vous utilisez la numérotation des documents, indiquez un type de document par défaut pour déterminer l'objectif de la transaction. Vous pouvez indiquer un type de document différent pour chaque en-tête d'écriture dans le fichier à plat.

Masque écriture

Vous pouvez saisir un masque ou un préfixe unique pour identifier rapidement les écritures créées par importation à partir d'un fichier à plat si le code écriture n'est pas renseigné ou présente la valeur NEXT dans le fichier.

Voir aussi

Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," page 65

Chapitre 9, "Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul," page 211

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents"

Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul

Le module Comptabilité Générale et Analytique comprend une interface utilisateur pour l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul. Celle-ci vous permet de préparer et de saisir des écritures hors ligne sans vous connecter à la base de données. Vous pouvez ensuite importer ces écritures dans votre base de données PeopleSoft directement par internet ou par l'intermédiaire de fichiers. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité, reportez-vous au PeopleBook ci-dessous.

Voir Chapitre 9, "Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul," page 211.

Chapitre 9

Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul

Ce chapitre présente le processus d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul et explique comment paramétrer et importer les écritures d'une feuille de calcul.

Comprendre l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul

Cette section décrit les conditions préalables requises pour importer les écritures d'une feuille de calcul dans le module Comptabilité Générale et Analytique et présente le traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul.

Conditions préalables

Les fichiers répertoriés ci-dessous servent d'interface utilisateur pour l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul. Copiez ces fichiers dans le même dossier sur votre poste de travail.

| <i>Fichiers pour Microsoft Excel 2003 (et versions précédentes)</i> | |
|---|--|
| JRNLI.xls | Classeur d'écritures que vous utilisez pour créer et importer des écritures avec Excel 2003 et versions précédentes. Vous pouvez renommer ce fichier avec un nom plus explicite. |
| JRNLMCRO.xla | Bibliothèque de codes et commande de dialogue Visual Basic utilisées avec Excel 2003 et versions précédentes. |
| GLLOG.xlt | Modèle de journal de messages. |

Outre ces trois fichiers, le mode d'importation en ligne des écritures à partir d'une feuille de calcul requiert que le fichier bibliothèque XML Microsoft MSXML6.dll soit installé sur votre poste de travail.

| <i>Fichiers pour Microsoft Excel 2007 (et versions précédentes)</i> | |
|---|--|
| JRNLI.xlsm | Classeur d'écritures que vous utilisez pour créer et importer des écritures avec Excel 2007 et versions ultérieures. Vous pouvez renommer ce fichier avec un nom plus explicite. |
| JRNLMCRO.xlam | Bibliothèque de codes et commande de dialogue Visual Basic utilisées avec Excel 2007 et versions ultérieures. |

| Fichiers pour Microsoft Excel 2007 (et versions précédentes) | |
|---|--------------------------------|
| GLLOG.xlt | Modèle de journal de messages. |

Il n'est pas nécessaire d'installer d'autres fichiers .dll sur votre poste de travail pour l'utilisation de cet ensemble de fichiers pour Excel 2007.

Remarque : utilisez le fichier JRNL1.xls ou JRNL1.xlsm pour saisir les écritures, selon la version d'Excel que vous utilisez. Pour autoriser l'activation de macros dans Microsoft Excel, accédez à Tools, Macro, Security (Outils, Macro, Sécurité) puis sélectionnez le niveau de sécurité Medium ou Low (moyen ou élevé) sur l'onglet Security Level (Niveau de sécurité).

Pour importer des écritures en ligne à partir d'une feuille de calcul, l'administrateur système doit vous autoriser à accéder aux bibliothèques web suivantes :

- WEBLIB_XMLLINK
- WEBLIB_GL

Pour importer des écritures par lots, l'administrateur système doit paramétrer la variable d'environnement correspondante (PS_FILEDIR) sur le serveur de l'ordonnanceur de traitements.

Voir [Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," Importer des écritures comptables, page 82.](#)

Généralités sur l'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul

Le classeur d'écritures vous permet de saisir des écritures hors ligne dans Excel puis d'importer ces écritures dans la base de données PeopleSoft. Il accepte les écritures ordinaires et les écritures budgétaires standard. Le traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul prend également en charge les ajustements de chaque type de montant de contrôle des engagements :

- Actuals and Recognized (montants réels et comptabilisés)
- Actuals, Recognize, and Collect (réel/comptabilisé/recouvré)
- Collected Revenue (produits recouvrés)
- Encumbrance (engagement)
- Prévu
- Pre-encumbrance (pré-engagement)

Lorsqu'une écriture est importée et que celle-ci présente un groupe de livres et un type de montant de contrôle des engagements incorrects, le système lui affecte le bon type de montant au cours de l'importation et génère un message d'avertissement.

La fonction de saisie d'écritures à partir d'une feuille de calcul ne prend pas en charge les écritures budgétaires de contrôle des engagements.

Remarque : pour importer des écritures budgétaires de contrôle des engagements, utilisez la fonction du fichier à plat.

Le traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul n'accepte pas la saisie d'informations de TVA par l'utilisateur. Après avoir importé les écritures contenues dans la feuille de calcul, le traitement de validation des écritures crée les valeurs de TVA par défaut et les montants correspondants en fonction du code pays, si la TVA est activée.

Le traitement d'importation des écritures accepte en partie les écritures multilivres. Vous pouvez indiquer un livre principal ou secondaire sur des lignes d'écriture multilivre mais vous ne pouvez pas saisir des informations de plusieurs livres (multilivres) pour une même ligne. Lorsque vous exécutez le traitement de validation, le système crée les lignes multilivres supplémentaires.

Le traitement d'importation des écritures ne permet pas d'utiliser des comptes de contrôle. Par définition, les comptes de contrôle proviennent des modules auxiliaires, tels que Comptabilité Clients et Comptabilité Fournisseurs. L'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul rejette les comptes de contrôle pendant le traitement.

Remarque : après avoir importé une écriture à partir d'une feuille de calcul, vous devez exécuter le traitement de validation par lots de l'écriture avant d'y apporter des corrections sur les pages du composant Créer/MàJ écritures. Les écritures comptables chargées dans le système par le traitement d'importation à partir d'une feuille de calcul (ou d'un fichier à plat) doivent être validées uniquement au moyen du traitement de validation par lots. Cet élément est crucial car les écritures importées ne comportent pas les lignes et valeurs d'écriture renseignées par les différentes fonctions automatiques. Ces écritures ne doivent pas être validées en ligne. Après importation, si vous consultez directement ces écritures, un message d'avertissement s'affiche pour vous informer que celles-ci doivent être validées au préalable. Ce n'est qu'après la validation par lots que les écritures affichent les valeurs finales des éléments tels que les écritures inter-entités, les extournes de débits/crédits distincts et les livres multilivres.

Classeur d'écritures PeopleSoft : JRNL1.xls

Le classeur JRNL1.xls constitue l'interface utilisateur PeopleSoft pour l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul. Vous pouvez l'utiliser pour préparer et saisir des écritures, regrouper et gérer les écritures dans des feuilles d'écritures et les importer dans la base de données PeopleSoft à l'aide de pages, boîtes de dialogue et boutons. Un utilitaire intégré vous permet de déplacer les éléments de clé et de réorganiser les colonnes de votre classeur d'écritures. Le classeur comporte une ou plusieurs feuilles d'écritures et chaque feuille peut contenir une ou plusieurs écritures.

Lorsque vous ouvrez le fichier JRNL1.xls, vous accédez tout d'abord à la page de contrôle. Celle-ci comporte trois ensembles de boutons vous permettant de :

- Définir les valeurs par défaut du classeur, configurer les éléments de clé et réorganiser les colonnes.
- Gérer les feuilles d'écritures du classeur.
- Importer les feuilles d'écritures à partir du classeur.

La feuille d'écritures vous permet de préparer les écritures. Les boutons et les boîtes de dialogue disponibles sur la feuille vous permettent d'ajouter, de supprimer ou de copier des écritures. Les données étant saisies hors ligne dans la feuille de calcul, les valeurs que vous saisissez ne sont pas validées. La validation est effectuée lors de l'importation des écritures et pendant le traitement de validation.

Toutefois, bien que les données ne soient pas validées, le traitement d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul vérifie que les codes écriture ne contiennent pas d'apostrophe et que les valeurs de clé de lettrage ne contiennent pas d'espace.

Code utilisateur

Si le code utilisateur est vide sur l'en-tête de l'écriture de la feuille de calcul, il prend par défaut la valeur du code utilisateur du traitement d'importation. Pour l'importation en ligne, le code utilisateur prend par défaut le code utilisateur de connexion au moment de l'importation et pour l'importation par lots, le code utilisateur du contrôle d'exécution. Le code utilisateur n'étant pas un champ obligatoire dans l'en-tête d'écriture, la vérification par rapport aux préférences du code utilisateur s'effectue au moment du chargement lorsque le système extrait le code utilisateur selon les règles suivantes :

- Si un code utilisateur est indiqué dans l'en-tête de l'écriture, le système utilise ce code utilisateur pour vérifier les préférences utilisateur.
- Si le champ Utilisateur n'est pas renseigné dans l'en-tête de l'écriture, le système utilise le code utilisateur de la personne qui charge l'écriture de la feuille de calcul pour vérifier les préférences utilisateur.

Entité

L'entité que vous indiquez dans l'en-tête d'écriture de la feuille de calcul est affectée par défaut aux lignes de la feuille pour lesquelles vous n'avez pas renseigné le champ Entité lors de l'importation de la feuille.

Toutefois, comme pour les champs Livre, Raccourci et Éléments de clé, si vous sélectionnez la case située sous le champ Entité sur la page de saisie des lignes de la feuille de calcul, le système copie sur la ligne suivante l'entité que vous avez saisie sur la ligne précédente. En effet, si la case de copie est sélectionnée pour l'Entité, le système n'affecte pas par défaut l'entité saisie dans l'en-tête d'écriture lorsque vous créez une nouvelle ligne mais copie automatiquement l'entité saisie sur la ligne précédente.

Dans les deux cas, vous pouvez ajouter et modifier manuellement l'entité sur les lignes de la feuille de calcul.

Code écriture NEXT

Lorsque vous créez un nouvel en-tête d'écriture sur la feuille de calcul, le champ Code écriture prend par défaut la valeur *NEXT*. Si les préférences de votre code utilisateur n'indiquent pas de toujours utiliser *NEXT*, vous pouvez modifier la valeur en saisissant manuellement un code écriture dans la boîte de dialogue qui s'ouvre pour le nouvel en-tête.

Si votre code utilisateur est configuré pour toujours utiliser la valeur *NEXT* sur la page des préférences utilisateur, le champ Code écriture prend toujours la valeur *NEXT* et vous ne pouvez pas modifier cette valeur ni en saisir une nouvelle en mode création.

Le code utilisateur n'étant pas un champ obligatoire dans l'en-tête d'écriture, la vérification par rapport aux préférences du code utilisateur s'effectue au moment du chargement lorsque le système extrait le code utilisateur selon les règles suivantes :

- Si un code utilisateur est indiqué dans l'en-tête de l'écriture, le système utilise ce code utilisateur pour vérifier les préférences utilisateur.
- Si le champ Utilisateur n'est pas renseigné dans l'en-tête de l'écriture, le système utilise le code utilisateur de la personne qui charge l'écriture de la feuille de calcul pour vérifier les préférences utilisateur.

Quel que soit le mode d'importation choisi, en ligne ou par lots, vous pouvez utiliser le code écriture *NEXT* pour charger une écriture à importer :

- Importation par lots : si vous décidez d'utiliser le code écriture *NEXT* et de consigner les données d'écriture dans un fichier, le fichier texte au format XML prend le code écriture *NEXT* pour chaque en-tête d'écriture.
- Importation en ligne : si vous décidez d'importer en ligne cette écriture à l'aide de la fonction Importer, le code écriture *NEXT* affecté à la feuille de calcul est remplacé par un numéro d'écriture réel généré par le système.

Code système

Le code système correspond à un numéro séquentiel unique qui est propre à chaque écriture créée dans les feuilles d'écritures d'un classeur. La numérotation des codes système débute à la valeur 1001 et recommence lorsqu'elle atteint 9999.

Le code système permet d'éviter une certaine confusion lorsque vous utilisez le code écriture *NEXT* et qu'une feuille d'écritures contient plusieurs en-têtes d'écriture affichant la valeur *NEXT*. Le système génère un code système distinct pour chaque en-tête d'écriture afin de vous fournir un indicateur visuel permettant l'identification des différents en-têtes lorsqu'ils affichent tous la valeur *NEXT* et une fois que les tous les codes écriture ont été générés. Le code système sert essentiellement d'indicateur visuel car il n'est pas stocké dans les tables d'écritures mais fourni pour différencier les écritures sur l'interface de la feuille de calcul et lorsque vous exécutez les différentes fonctions de la feuille, notamment :

- Copier écriture
- Supprimer écriture
- Modifier statut import
- Modifier en-tête écriture
- Sélectionner écriture

Le code système apparaît également dans les messages d'erreur en plus de la référence, de l'entité, du code écriture et de la date pour faciliter l'identification des écritures présentant un problème.

Référence d'en-tête d'écriture

Le numéro de référence de l'en-tête d'écriture vous permet de saisir des informations de référence pour chaque en-tête de la feuille de calcul. Le champ N° référence de l'en-tête d'écriture est mis à jour avec la valeur de la feuille de calcul lors de l'importation.

Le champ N° référence identifie un document, une personne, une facture, une date ou toute autre information associée à une écriture qui peut s'avérer utile pour remonter jusqu'à la source d'une transaction.

Les messages d'erreur inclus dans le journal contiennent la référence de l'en-tête d'écriture car elle permet de rechercher la source d'une transaction.

Raccourcis

Vous pouvez définir un raccourci pour une ligne d'écriture de la feuille de calcul. Vous pouvez également copier le raccourci sur les lignes d'écriture que vous allez insérer en sélectionnant la case de copie située sous le libellé Raccourci sur l'interface des lignes de la feuille de calcul.

L'utilisateur d'une écriture de feuille de calcul peut indiquer un raccourci auquel il n'est pas autorisé à accéder. Au moment du chargement, le raccourci saisi dans l'écriture de la feuille de calcul est validé par rapport à la liste des raccourcis valides auxquels le code utilisateur indiqué dans l'en-tête d'écriture est autorisé à accéder.

Si le code utilisateur n'est pas indiqué dans l'en-tête d'écriture, le raccourci est validé par rapport à la liste des raccourcis valides qui sont associés au code de l'utilisateur qui importe l'écriture de la feuille de calcul.

Un message d'erreur est généré lorsqu'un raccourci non valide est indiqué dans l'écriture de la feuille de calcul. Le message d'erreur est généré lors du chargement (par lots ou en ligne).

Lors de l'importation, le système commence par renseigner les champs de valeurs d'éléments de clé en fonction du raccourci défini mais il peut ensuite remplacer une valeur d'élément de clé générée par une valeur indiquée dans la feuille de calcul. Par exemple, prenons le raccourci *Peripheral* disponible dans les données de démonstration qui définit le compte *500000*, le département *212000* et le produit *Config*. Si vous renseignez une ligne d'écriture de la feuille de calcul à l'aide du raccourci *Peripheral* mais que vous saisissez le département *10000* au moment de l'importation, le système alimente les éléments de clé avec le compte *500000*, le département *10000* et le produit *Config*.

Validation

La validation des écritures de feuille de calcul est limitée et n'est pas conçue pour exécuter une validation aussi complète que celle fournie sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Par exemple, les validations peuvent être exécutées par code projet ou d'autres éléments de clé de la gestion de projets pour les écritures saisies en ligne dans le composant Créer/MàJ écritures. Toutefois, le traitement de chargement des feuilles de calcul ne doit pas supplanter la saisie en ligne des écritures et doit être considéré comme un complément car il n'est pas recommandé pour les écritures nécessitant une validation complète des éléments de clé de la gestion de projets.

En outre, après l'importation d'une écriture à partir d'une feuille de calcul, vous devez exécuter le traitement de validation par lots de l'écriture avant d'y apporter des corrections sur les pages du composant Créer/MàJ écritures. Les écritures comptables chargées dans le système par le traitement d'importation à partir d'une feuille de calcul (ou d'un fichier à plat) doivent être validées uniquement au moyen du traitement de validation par lots. Cet élément est crucial car les écritures importées ne comportent pas les lignes et valeurs d'écriture renseignées par les différentes fonctions automatiques. Après importation, si vous consultez les écritures en ligne, un message d'avertissement s'affiche pour vous informer que ces écritures doivent être validées au préalable. Ce n'est qu'après la validation par lots que les écritures affichent les valeurs finales des éléments tels que les écritures inter-entités, les extournes de débits/crédits distincts et les livres multilivres.

La saisie d'écritures sur une feuille de calcul génère des messages d'erreur dans les traitements d'importation par lots et en ligne. Dans le cas d'une importation par lots, les messages sont regroupés dans un fichier journal distinct et ne sont pas inclus dans le journal des messages. Le journal des messages fournit toutefois la référence du fichier journal et inclut la valeur du champ *N° référence* dans tous les messages générés.

Le système indique dans la console de traitements si des messages d'erreur ou d'avertissement ont été écrits dans le fichier journal. Vous trouverez ci-dessous des exemples de messages d'erreur et d'avertissement pouvant être générés par le système :

- Génère une erreur si *NEXT* n'est pas utilisé lorsque seule cette valeur devrait être utilisée.
- Génère des erreurs de validation d'en-tête d'écriture.
- Génère des erreurs de validation de ligne d'écriture.
- Génère un message en cas d'en-têtes d'écriture ignorés par le système.

- Génère un message en cas d'écritures non valides ignorées par le système.
- Génère un message d'erreur si la valeur de raccourci indiquée n'existe pas.
- Génère un message d'erreur si un groupe de livres de contrôle des engagements est utilisé et si l'entité n'est pas définie pour le contrôle des engagements.
- Génère des messages d'erreur si la validation du livre de contrôle des engagements par rapport au groupe de livres de contrôle des engagements a échoué.
- Génère une erreur si le contrôle des engagements n'est pas activé pour le module Comptabilité Générale et Analytique.

Importation en ligne et importation par lots

Vous pouvez importer des données dans la base de données PeopleSoft en utilisant le traitement en ligne ou par lots d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul. L'unité de travail logique pour un chargement par lots est un fichier tandis que l'unité de travail pour un chargement en ligne est une feuille d'écritures.

- Pour une importation en ligne: ouvrez une feuille d'écritures, saisissez les données et importez-les directement dans la base de données PeopleSoft à l'aide du bouton Importer.

Les données sont envoyées sous forme de documents XML par internet et importées immédiatement dans la base de données PeopleSoft.

- Pour une importation par lots : vous pouvez enregistrer vos feuilles d'écritures à l'aide du bouton Ecrire fichier, puis exécuter le traitement d'importation par lots (GL_EXCL_JRNL) pour importer un ou plusieurs fichiers d'écritures dans la base de données PeopleSoft.

Si vous voulez utiliser le traitement d'importation par lots tout en important une seule feuille d'écritures à la fois, créez un fichier distinct pour chaque feuille d'écritures. L'option permettant d'écrire un seul fichier peut être utilisée pour créer un fichier distinct pour chaque feuille d'écritures. Lorsque l'option Créer un fichier par feuille écritures est sélectionnée, le système génère un seul fichier pour chaque feuille d'écritures et un fichier d'index.

Le mode d'importation par lots comporte une fonction qui vous permet d'importer plusieurs fichiers d'écritures en même temps à l'aide d'un fichier d'index qui pointe vers plusieurs fichiers de données. Supposons, par exemple, que vous ayez un fichier texte INDEX.txt contenant ces quatre lignes :

```
H:\helen\JRNL1.xml
H:\helen\JRNL2.xml
H:\david\JRNL1.xml
H:\Singapore\ProjectX.xml
```

Vous pouvez ajouter le fichier INDEX.txt sur la page Dde importation écritures de feuille de calcul et sélectionner *Fichier index - fich. données* dans le champ Nombre fichiers. Le traitement d'importation recherche les quatre fichiers de données et les importe un par un. Souvenez-vous que les chemins des fichiers sont précisés par rapport à l'Ordonnanceur de traitements sur lequel le traitement d'importation est exécuté. Dans cet exemple, il s'agit du lecteur *H* sur l'Ordonnanceur de traitements.

Si l'Ordonnanceur de traitements fonctionne sur une machine Unix, votre fichier d'index peut ressembler à ce qui suit. Nous vous rappelons que *les noms de fichier Unix sont sensibles à la casse*.

```
/tmp/usr/jrnl1.xml
/tmp/usr/jrnl2.xml
/tmp/usr/jrnl1.xml
/tmp/singapore/projectx.xml
```

Lignes de livre secondaire

Les lignes de livre secondaire proviennent par défaut des lignes du livre principal pour l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul. Ceci s'applique aux lignes de conversion où les lignes de livre secondaire doivent être générées à partir des lignes principales comme c'est le cas pour une importation externe où les lignes principales sont saisies. Les modifications ont été apportées de sorte que la devise étrangère de la ligne principale est la même que celle de la devise de base de la ligne de conversion, puis le cours, le type et le cours de change prennent par défaut les valeurs de la ligne principale correspondante lors de la validation d'écritures importées à partir d'un fichier à plat ou de l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul. Autrement dit, si la devise de transaction du livre principal et la devise de base du livre de conversion sont identiques, alors le système prend par défaut le cours de change issu des lignes d'écritures principales dans l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul comme il le ferait pour une écriture en ligne. Si la devise étrangère de la ligne principale n'est pas la même que celle de la devise de base de la ligne de conversion, le système utilise le cours de change provenant du type de cours indiqué sur le groupe de livres du livre de conversion.

Paramétrer et importer des écritures à partir d'une feuille de calcul

Pour paramétrer et importer des écritures à partir d'une feuille de calcul, utilisez le fichier JRNL1.xls fourni avec vos produits PeopleSoft.

Cette section explique comment :

- Utiliser la page de contrôle Import feuille d'écritures
- Paramétrer les valeurs par défaut du classeur
- Créer une nouvelle feuille d'écritures
- Saisir des écritures dans une feuille d'écritures
- Importer des feuilles d'écritures en ligne
- Importer des feuilles d'écritures par lots

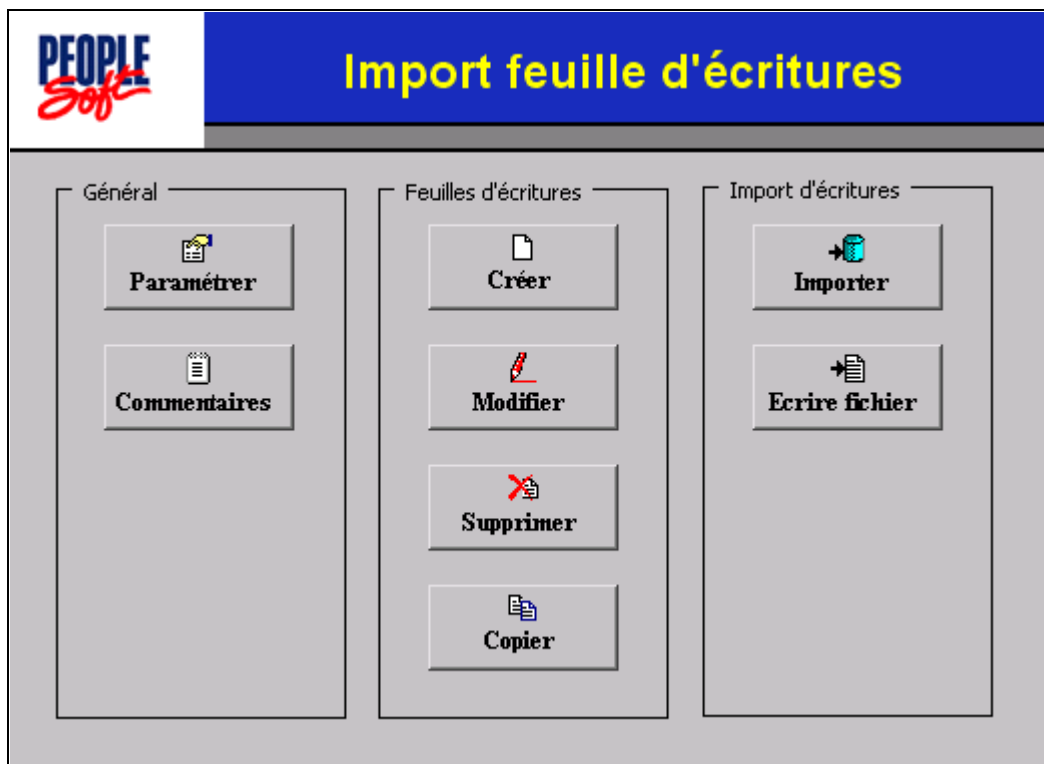
Pages utilisées pour paramétrer et importer des écritures à partir d'une feuille de calcul

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| Page Import feuille d'écritures | JRNL1.xls | Cliquez sur le fichier JRNL1.xls fourni avec vos produits PeopleSoft pour ouvrir la page de contrôle Import feuille d'écritures. | Définir les valeurs par défaut et paramétrer les feuilles de calcul pour effectuer des importations dans le module Comptabilité Générale et Analytique. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|---|---|
| Définir options et valeurs par défaut | JRNLI.xls | Cliquez sur le bouton Paramétrer sur la page de contrôle Import feuille d'écritures. | Paramétrer les valeurs par défaut de l'en-tête d'écriture et les options pour le journal des messages, la numérotation automatique des documents et les options générales et indiquer des contrôles d'importation en ligne pour le classeur. |
| Configuration élément clé | JRNLI.xls | Cliquez sur le bouton Paramétrer. | Accéder à une page secondaire de paramétrage des éléments de clé d'une feuille d'écriture pour configurer les formats des colonnes et des champs pour les différents éléments de clé. |
| Commentaires | JRNLI.xls | Cliquez sur le bouton Commentaires de la page de contrôle Import feuille d'écritures. | Accéder à une feuille de commentaires du classeur à utiliser pour les instructions, les calculs, les commentaires, etc. Dans notre exemple, cette feuille est vide : seuls s'affichent l'en-tête et l'icône qui vous permet de revenir à la page de contrôle. |
| Import feuille d'écritures | JRNLI.xls | Cliquez sur le bouton Créer ou Modifier sur la page de contrôle pour créer ou modifier une feuille d'écritures. | Créer et modifier des données d'écriture. |
| Dde importation écritures de feuille de calcul | GL_EXCL_JRNL | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Importer écritures comptables, Ecritures feuille de calcul | Exécuter l'importation par lots, dans la base de données, des fichiers de feuilles d'écritures créés à partir de l'interface de la feuille de calcul. |

Utiliser la page de contrôle Import feuille d'écritures

Ouvrez JRNLI.xls pour accéder à la page de contrôle Import feuille d'écritures. Si Excel le demande, sélectionnez Activer les macros.



Page Import feuille d'écritures

Les boutons de la page de contrôle sont regroupés dans trois cartouches :

- Général
- Feuilles d'écritures
- Import d'écritures

Page de contrôle : Général

Le cartouche Général vous permet de définir les options et les valeurs par défaut de ce classeur et de saisir les commentaires ou calculs éventuels liés à cette importation.

Paramétrer

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la boîte de dialogue Définir options et valeurs par défaut. Vous pourrez ainsi définir les valeurs par défaut de l'en-tête d'écriture, les options du journal des messages et de la numérotation automatique des documents, les contrôles d'importation en ligne, etc. Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue Configuration élément clé à partir de cette page.

Commentaires

Cliquez sur ce bouton pour accéder à un bloc-notes dans le classeur. Utilisez le bloc-notes pour les instructions, les calculs, les commentaires, etc.

Page de contrôle : Feuilles d'écritures

Le cartouche Feuilles d'écritures vous permet d'insérer une nouvelle feuille d'écritures ou de modifier, supprimer ou copier une feuille existante.

| | |
|------------------|---|
| Créer | Permet d'insérer une nouvelle feuille d'écritures. Un classeur peut contenir un nombre illimité de feuilles d'écritures, chacune d'elles pouvant à son tour contenir autant d'écritures que nécessaire. |
| Modifier | Permet de modifier une feuille d'écritures du classeur. |
| Supprimer | Permet de supprimer une ou plusieurs feuilles d'écritures du classeur. |
| Copier | Permet de copier une feuille d'écritures dans une nouvelle feuille et de l'enregistrer sous un nouveau nom. |

Page de contrôle : Import d'écritures

Le cartouche Import d'écritures vous permet d'importer une ou plusieurs feuilles d'écritures et de les enregistrer dans un fichier.

| | |
|-----------------------|---|
| Importer | Permet d'importer en ligne une ou plusieurs feuilles d'écritures. Le système importe uniquement les écritures sélectionnées pour <i>importation</i> . |
| Ecrire fichier | Permet d'enregistrer les feuilles d'écritures sélectionnées dans un fichier. Après avoir enregistré un ou plusieurs fichiers, vous devez lancer le traitement d'importation par lots (GL_EXCL_JRNL) pour terminer le traitement d'importation de fichier. |

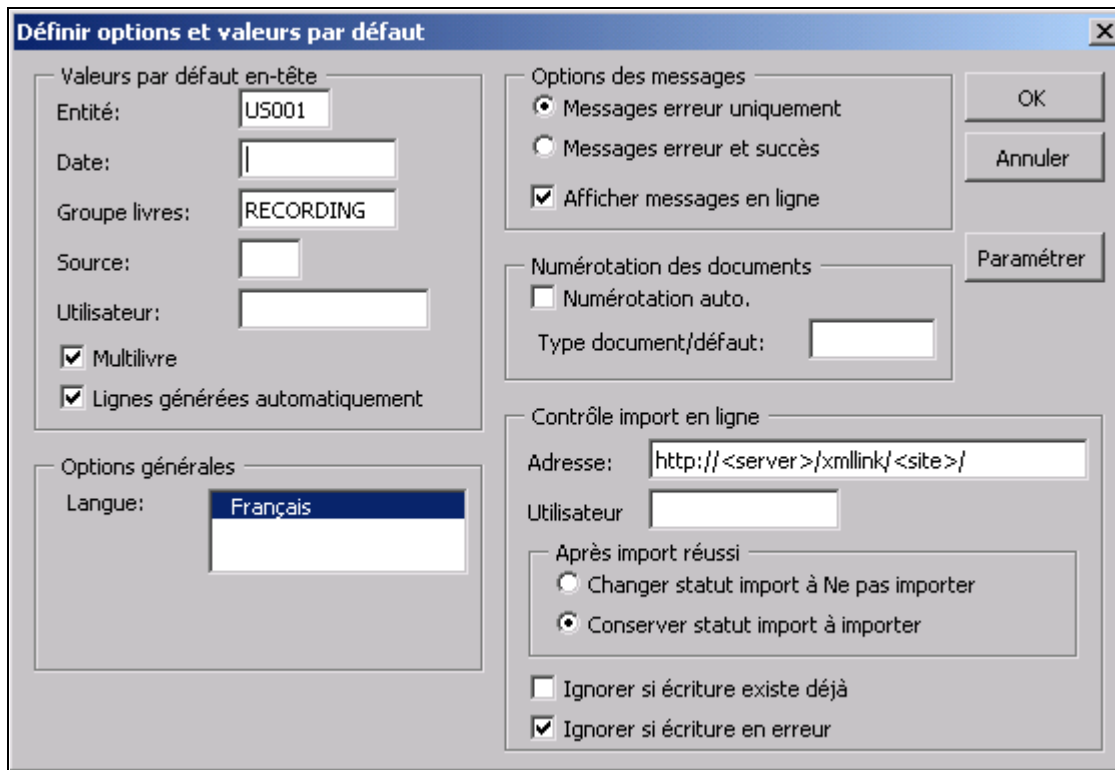
Remarque : vous pouvez utiliser les touches Maj et Ctrl pour sélectionner plusieurs feuilles d'écritures.

Paramétrer les valeurs par défaut du classeur

Avant de commencer la saisie des écritures, vous devez définir les options, les valeurs par défaut et les paramètres des feuilles de calcul de votre classeur. Sur la page de contrôle Import feuille d'écritures, cliquez sur le bouton Paramétrer pour afficher la boîte de dialogue Définir options et valeurs par défaut.

Définir options et valeurs par défaut : Valeurs par défaut en-tête

Saisissez des valeurs par défaut pour les champs Entité, Date, Groupe livres, Source et pour les champs suivants si nécessaire.



Page Définir options et valeurs par défaut

Utilisateur

Saisissez le code utilisateur (opérateur) par défaut pour l'en-tête d'écriture.

Multilivre

Cochez cette case pour rendre le champ Livre indisponible dans la boîte de dialogue Nouvel en-tête écriture. Ce champ s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône Ajouter dans la section Import feuille d'écritures - En-tête de la feuille de calcul. Ce champ est facultatif dans l'en-tête. Vous ne devez l'utiliser que si vous souhaitez saisir des écritures pour des groupes de livres dont l'option *Synchronisation livres n'est pas* activée et pour lesquels vous souhaitez que l'en-tête comporte le nom du livre.

Si vous cochez cette case, le champ Livre n'est pas activé sur l'en-tête de l'écriture.

Lignes générées automatiquement

Cette case est associée à l'option Synchronisation livres des livres multilivres qui figure sur la page Groupe livres - Définition. L'option Synchronisation livres détermine si une transaction est imputée dans un ou dans tous les livres du groupe.

Si vous cochez cette case, le système génère automatiquement des lignes d'écritures pour prendre en charge le détail des transactions de tous les livres figurant dans un groupe de livres. Par exemple, si vous importez une écriture de deux lignes pour un groupe comprenant trois livres, le traitement de validation des écritures génère quatre lignes supplémentaires, soit deux lignes pour chacun des deux autres livres.

Si vous ne sélectionnez pas l'option Lignes générées automatiquement et si le groupe de livres de l'écriture est défini avec l'option Synchronisation livres, le traitement de validation des écritures annule votre choix et génère les lignes correspondantes pour tous les livres du groupe.

Définir options et valeurs par défaut : Options des messages

Définissez les options du journal des messages en fonction des informations suivantes :

Options des messages

Messages erreur uniquement : le système répertorie les messages d'importation dans JRNLLLOG.xls uniquement lorsqu'une erreur se produit.

Messages erreur et succès : le système répertorie tous les messages d'importation dans JRNLLLOG.xls, quel que soit le résultat du traitement d'importation.

Afficher messages en ligne

Cochez cette case pour afficher les messages d'erreur d'importation en ligne. Si vous ne la cochez pas, les erreurs ne sont répertoriées que dans le journal des messages JRNLLLOG.xls.

Définir options et valeurs par défaut : Numérotation des documents

Définissez les options de numérotation des documents en fonction des informations suivantes :

Numérotation auto.

Permet d'activer la numérotation automatique des documents pour toutes les entités qui l'utilisent. Vous pouvez effectuer le suivi des écritures par numéro de document. Cette option vous permet de renseigner les champs de numérotation automatique des documents sur l'en-tête de l'écriture.

Type document/défaut

Si vous activez la numérotation des documents, saisissez un type de document (factures clients, avoirs clients ou notes de débit) pour indiquer l'objet de la transaction. Vous pourrez saisir ultérieurement un type de document différent pour chaque en-tête.

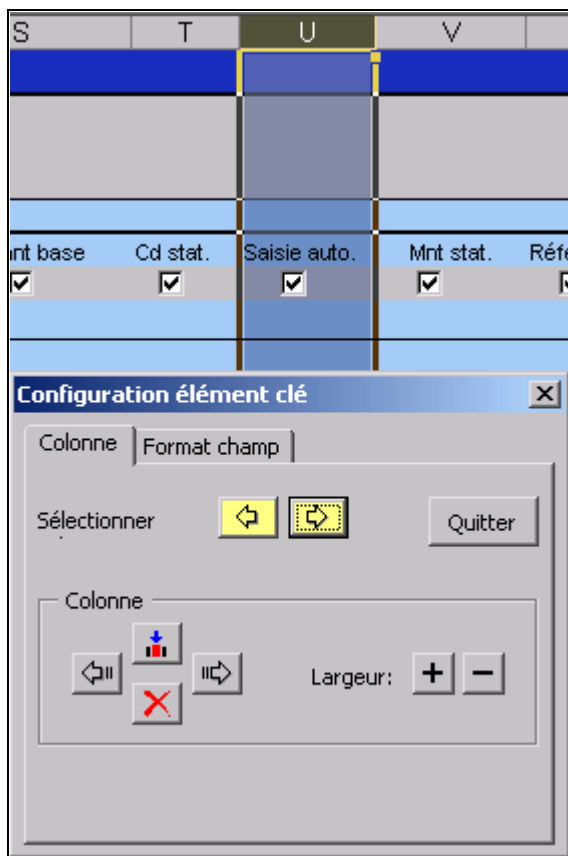
Définir options et valeurs par défaut : Contrôle import en ligne

Définissez les options et le déroulement de l'importation en ligne en fonction des informations suivantes :

| | |
|--|---|
| Adresse | <p>Saisissez l'URL du service web PeopleSoft XMLlink. Pour utiliser une connexion sécurisée, contactez votre département informatique pour paramétrer un protocole SSL sécurisé (l'URL commence par https://).</p> <hr/> <p>Remarque : pour vérifier l'exactitude de votre adresse URL, copiez-la dans un navigateur et appuyez sur Entrée. Vous devez voir la liste des services PeopleSoft XMLlink.</p> <hr/> |
| Utilisateur | Saisissez le code utilisateur de connexion à la base de données PeopleSoft. |
| Après import réussi | <p><i>Changer statut import à Ne pas importer :</i> le système modifie le statut d'importation des écritures dont l'importation a réussi. Cela empêche d'importer les écritures une seconde fois.</p> <p><i>Conserver statut import à importer :</i> sélectionnez cette option pour ne pas changer le statut d'importation et pouvoir réimporter plus tard.</p> <p>Vous pouvez remplacer le statut d'importation d'écriture à n'importe quel moment sur la feuille d'écritures.</p> |
| Ignorer si écriture existe déjà | <p>Sélectionnez cette option pour éviter que le <i>chargement en ligne</i> ne mette à jour les écritures existantes. Cette option a pour but d'empêcher la création d'écritures en double lorsqu'un utilisateur ignore qu'une écriture a déjà été traitée. Il s'agit de l'option par défaut et elle peut être utilisée uniquement avec l'importation en ligne exécutée à partir de la fonctionnalité Importer.</p> <p>Un message est généré pour fournir des informations sur toutes les écritures qui sont ignorées car elles existent déjà dans le système.</p> <p>Si cette option n'est pas sélectionnée, le traitement d'importation en ligne met à jour les écritures existantes avec des données d'écritures valides.</p> <hr/> <p>Remarque : lorsque vous utilisez le code écriture <i>NEXT</i>, il est impossible de vérifier si une écriture existe déjà.</p> <hr/> |
| Ignorer si écriture en erreur | <p>Sélectionnez cette option pour empêcher l'importation en ligne d'écritures non valides. Il s'agit de l'option par défaut et elle peut être utilisée uniquement avec l'importation en ligne exécutée à partir de la fonctionnalité Importer.</p> <p>Un message est généré pour fournir des informations sur les écritures contenant des données incorrectes.</p> <p>Si cette option n'est pas sélectionnée, le traitement d'importation en ligne ne charge aucune écriture, qu'elle soit valide ou pas, pour cette feuille d'écritures. Le chargement en ligne passe à la feuille d'écritures suivante et importe toutes les écritures de la feuille à condition qu'elles soient toutes valides.</p> |
| Voir rubrique validation. | |

Configuration des éléments de clé sur la page Import feuille d'écritures

Cliquez sur le bouton Paramétrer de la boîte de dialogue Définir options et valeurs par défaut pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration élément clé qui vous permet d'inclure, d'exclure ou de réorganiser les colonnes et de modifier les libellés des champs et les formats des colonnes d'une feuille de calcul.



Page Import feuille d'écritures - boîte de dialogue Configuration élément clé

Vous pouvez modifier le contenu de votre feuille de calcul colonne par colonne. La colonne à modifier est surlignée en bleu. La page Configuration élément clé - Colonne vous permet de sélectionner une colonne et de contrôler sa présentation.

Configuration élément clé - onglet Colonne

Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier le format, les éléments de clé et la présentation des colonnes de votre feuille de calcul.

Cliquez sur les icones ci-dessous en fonction des informations suivantes :



Déplace la sélection d'une colonne vers la gauche.



Déplace la sélection d'une colonne vers la droite.



Décale la colonne en surbrillance vers la gauche.



Décale la colonne en surbrillance vers la droite.



Insère une nouvelle colonne à gauche de la colonne en surbrillance.



Permet d'augmenter la largeur de la colonne en surbrillance.

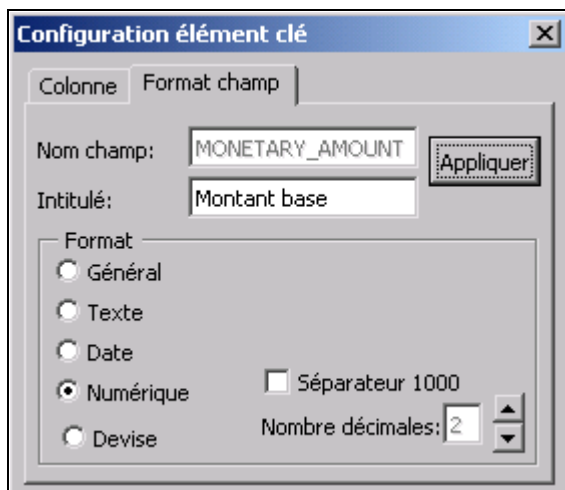


Permet de réduire la largeur de la colonne en surbrillance.

Remarque : cette boîte de dialogue vous empêche de supprimer ou de modifier certains champs rendus obligatoires par le système.

Configuration élément clé - onglet Format champ

Utilisez cette boîte de dialogue pour contrôler le contenu et la présentation des colonnes de votre feuille de calcul.



Boîte de dialogue Configuration élément clé - Format champ

- Nom champ** Vous devez utiliser un champ de base de données valide provenant des tables d'écritures PeopleSoft. Si vous vous trompez dans l'orthographe du nom d'un champ ou si vous saisissez un nom de champ incorrect, un message d'erreur apparaîtra uniquement lorsque vous tenterez d'importer la feuille d'écritures.
- Intitulé** Saisissez l'intitulé de colonne de la feuille d'écritures.
- Format** Indiquez le format de la cellule.
- Appliquer** Vous devez cliquer sur ce bouton pour enregistrer la feuille d'écritures à ce format.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents," Définir des types de document

Créer une nouvelle feuille d'écritures

Cliquez sur le bouton Créer sur la page de contrôle Import feuille d'écritures pour accéder à la page Nouvel en-tête écriture.

The screenshot shows a window titled "Nouvel en-tête écriture" with the following fields and options:

- Code système:** (empty)
- Entité:** US001
- Code écriture:** NEXT
- Date écriture:** 18/05/2011
- N° référence:** (empty)
- Groupe livres:** RECORDING
- Livre:** (empty)
- Source:** EXT
- Utilisateur:** (empty)
- Classe écriture:** (empty)
- Code transaction:** (empty)
- Description:** Test Journal
- Lignes générées automatiquement
- Ecriture
- Type document:** ONL-JRL
- N° document:** (empty)
- Type ajustement:** (empty)
- Type montant contrôle engagements:** Actuals and Recognized
- Code site agence:** (empty)
- Informations devise:**
 - Devise étrangère:** (empty)
 - Date effet:** 18/05/2011
 - Type cours:** (empty)
 - Cours change:** (empty)
- Contrepassation:**
 - Aucun(e)
 - Début période suivante
 - Fin période suivante
 - Jour suivant
 - Date précise

Buttons: OK, Annuler

Page Nouvel en-tête écriture

Entité

Saisissez une entité que le système va utiliser au moment de l'importation pour alimenter les lignes d'écriture de la feuille de calcul lorsque aucune entité n'est indiquée sur les lignes, soit par saisie directe, soit en copiant la valeur que vous avez saisie sur la ligne précédente.

| | |
|--|--|
| Code écriture | Vous pouvez indiquer un code écriture ou utiliser la valeur <i>NEXT</i> pour générer le code écriture. Voir Chapitre 9, "Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul," Généralités sur l'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul, page 212. |
| Date écriture | Saisissez une date ou utilisez la date du jour fournie par le système. |
| Lignes générées automatiquement | Cochez cette case si le groupe de livres contient plusieurs livres. Si l'option Synchronisation livres pour les livres multilivres est activée sur la page Groupes livres - Définition, la case Lignes générées automatiquement doit toujours être cochée de sorte que le système génère automatiquement des lignes d'écriture pouvant prendre en charge le détail des transactions de chaque livre du groupe. Par exemple, si vous saisissez une écriture de deux lignes pour un groupe contenant trois livres, le traitement de validation des écritures génère deux lignes dans chaque livre. |
| Ecriture | Sélectionnez cette option pour activer les champs de période de régularisation. |

Remarque : les champs associés aux fonctionnalités que votre entreprise n'a pas implémentées ne sont pas disponibles. Par exemple, si vous ne souhaitez pas implémenter la numérotation des documents, ces champs ne sont pas disponibles. Il est également possible qu'un champ ne soit pas disponible conformément aux paramètres indiqués dans la boîte de dialogue Définir options et valeurs par défaut.

Informations devise

Ne saisissez pas de valeur à la fois dans le champ Type cours et dans le champ Cours change. Si vous le faites, un message d'erreur s'affiche. Vous pouvez saisir l'un ou l'autre mais pas les deux.

Saisir des écritures dans une feuille d'écritures

Accédez à une nouvelle feuille d'écritures.

| Import feuille d'écritures | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| En-tête | | Cd sys. | Entité | Cd écriture | Date | Description | | | |
| | | 1001 | US001 | NEXT | 18/05/2011 | Scenario: Line BU and Currency blank | | | |
| Lignes | | | | | | | | | |
| Cd sys. | Cd écriture | N° ligne | Entité | Livre | Compte | Compte ass. | Raccourci | Devis | Montant |
| | | | <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"/> |
| | | | Sélectionnez les champs à copier d'une ligne précédente en cochant les cases placées | | | | | | |
| 12 | 1007 | NEXT | 1 | LOCAL | 642000 | | | | 100.00 |
| 13 | 1007 | NEXT | 2 | LOCAL | 212000 | | | | (100.00) |

Nouvelle feuille d'écritures



Importe directement cette feuille d'écritures avec l'importation en ligne.



Renvoie à la page de contrôle Import feuille d'écritures.

Import feuille d'écritures - Icones En-tête

Les icones de la section En-tête sont les suivants :



Crée un nouvel en-tête d'écriture ayant ses propres valeurs par défaut.



Sélectionne l'en-tête de l'écriture dont vous souhaitez utiliser les lignes.



Modifie les champs de l'en-tête d'écriture.



Copie une écriture.



Supprime une écriture.



Modifie le statut d'importation d'une écriture.

Import feuille d'écritures - Icones Lignes

Les icones de la section Lignes sont les suivants :



(dans la section Lignes)

Ajoute une ligne d'écriture dans l'en-tête d'écriture sélectionné.



(dans la section Lignes)

Supprime une ligne d'écriture. Placez votre curseur sur la ligne et cliquez sur cet icone.



Copie un bloc de plusieurs lignes.



Supprime un bloc de plusieurs lignes.



Permet de vérifier si les champs de montant comportent le nombre de séparateurs décimaux défini. Le nombre de séparateurs décimaux par défaut est 2. Cliquez sur cet icône pour vérifier leur nombre avant d'importer l'écriture.

Ajouter des lignes d'écriture

Cliquez sur l'icône Ajouter (+) de la section Lignes pour ajouter une ligne.

1. Saisissez les données de la ligne d'écriture à l'aide de la touche de tabulation ou des flèches pour avancer d'une cellule à l'autre.
2. Insérez des lignes supplémentaires en cliquant de nouveau sur l'icône Ajouter (+) pour insérer une ligne et repositionner automatiquement votre curseur dans la première cellule active de la nouvelle ligne.

Il est inutile de faire défiler vers la gauche.

3. Cochez les cases des champs dont vous souhaitez copier la valeur sur la nouvelle ligne d'écriture.

Si vous ne le faites pas, la valeur de ces champs n'est pas indiquée.

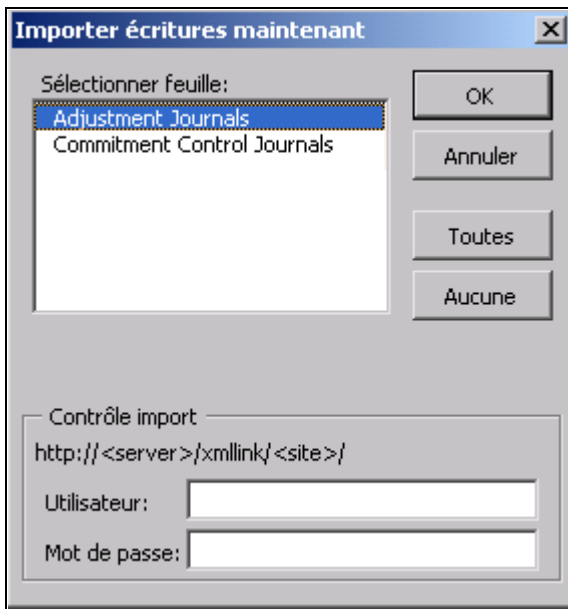
Remarque : dans une feuille de calcul, vous pouvez insérer autant d'écritures que vous le voulez. Notez que, lorsque vous insérez des lignes, elles reportent l'en-tête affiché en haut de la feuille.

Importer des feuilles d'écritures en ligne

Vous pouvez importer des feuilles d'écritures en ligne à partir de la page de contrôle ou à partir de la page de feuille d'écritures.

Importer les écritures en ligne à partir de la page de contrôle Import feuille d'écritures

Cliquez sur le bouton Importer sur la page de contrôle Import feuille d'écritures pour accéder à la boîte de dialogue Importer écritures maintenant.



Boîte de dialogue Importer écritures maintenant

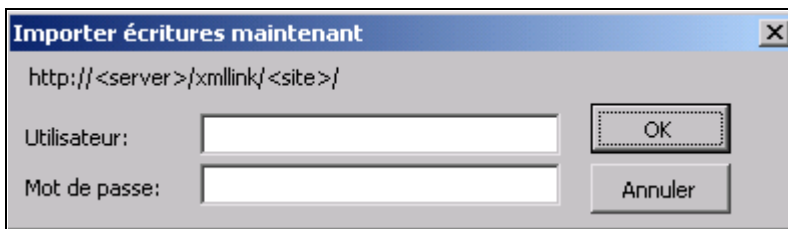
Sélectionnez les feuilles que vous souhaitez importer dans la base de données Comptabilité Générale et Analytique. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe de connexion à la base de données PeopleSoft, puis cliquez sur OK.

Importer des écritures en ligne depuis une feuille d'écritures

Accédez à une feuille d'écritures à importer.



Cliquez sur cet icône pour afficher la boîte de dialogue Importer écritures maintenant.



Boîte de dialogue Importer écritures maintenant

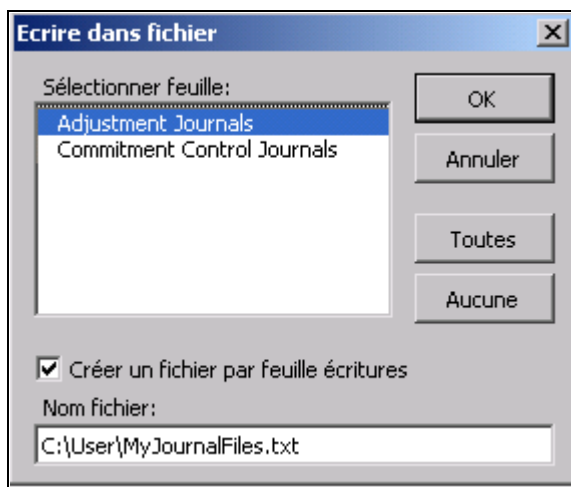
L'URL permettant d'accéder à la base de données PeopleSoft apparaît automatiquement. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur OK pour importer les écritures.

Importer des feuilles d'écritures par lots

Certaines entreprises créent de nombreuses feuilles d'écritures, qu'elles stockent dans des fichiers à plat pour un traitement ultérieur. Pour faire de même, vous devez enregistrer les feuilles d'écritures dans des fichiers à plat. Lorsque vous êtes prêt, vous devez exécuter le traitement d'importation par lots GL_EXCL_JRNL.

Enregistrer des écritures dans un fichier

Une fois la saisie terminée, accédez à la page de contrôle et cliquez sur Ecrire fichier pour accéder à la boîte de dialogue Ecrire dans fichier.



Boîte de dialogue Ecrire dans fichier

Le paramétrage par défaut du mode par lots indique de ne générer qu'un seul fichier pour toutes les feuilles d'écritures. Toutefois, vous pouvez créer un fichier XML distinct pour chaque feuille d'écritures.

Pour importer une seule feuille d'écritures à la fois, créez un fichier XML distinct pour chaque feuille d'écritures en cochant la case Créer un fichier par feuille écritures dans la boîte de dialogue Ecrire dans fichier. Le système génère :

- Un fichier par feuille d'écritures.
- Un fichier d'index.

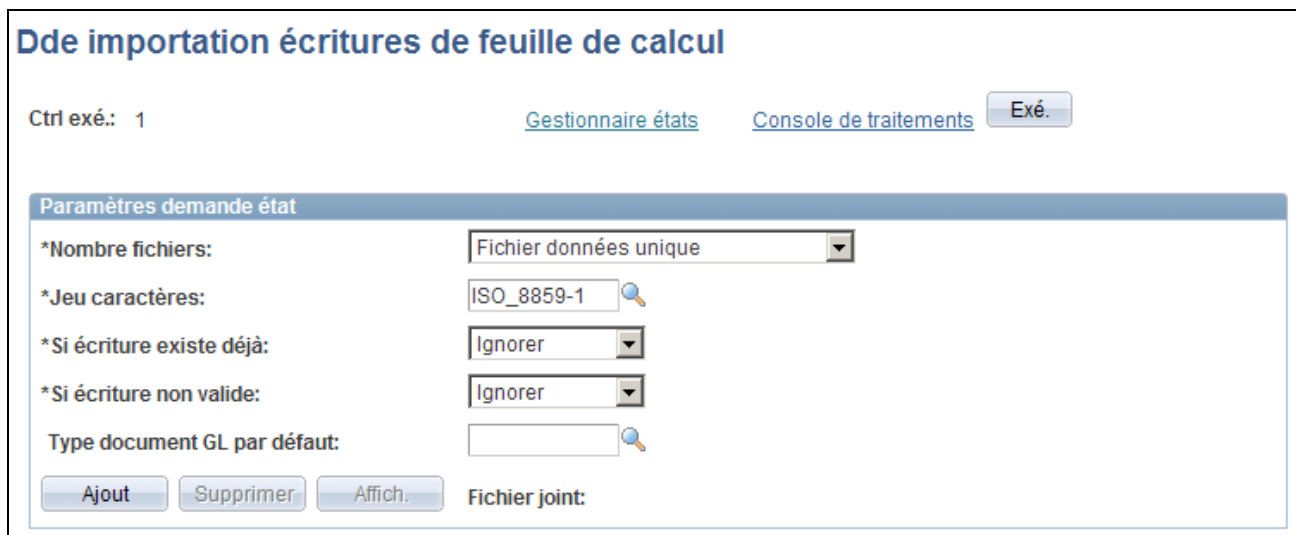
Sélectionnez la ou les feuilles d'écritures que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur OK.

Cette action permet de stocker les données des feuilles d'écritures dans le fichier indiqué 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 à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL).

Exécuter le traitement par lots d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL)

Accédez à la page Dde importation écritures de feuille de calcul (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Importer écritures comptables, Ecritures feuille de calcul, Dde importation écritures de feuille de calcul).



Page Dde importation écritures de feuille de calcul

Nombre fichiers

Fichier données unique : le fichier joint sur cette page est le fichier contenant les données d'écriture.

Fichier index - fich. données : le fichier joint sur cette page est un fichier d'index contenant le chemin et les noms des fichiers de données stockés dans un autre emplacement.

Ajout

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un fichier joint. Recherchez le fichier enregistré à partir du classeur d'écritures, puis cliquez sur le bouton Charger.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un fichier joint.

Affich.

Cliquez sur ce bouton pour afficher le contenu du fichier joint.

Jeu caractères

Sélectionnez le jeu de caractères du fichier importé. Par exemple, vous pouvez indiquer ISO_8859-6 pour l'alphabet arabe ou JIS_X_0208 pour les Kanji japonais.

Si écriture existe déjà

Sélectionnez *Abandonner*, *Ignorer* ou *MàJ* (mettre à jour).

Si écriture non valide

Sélectionnez *Abandonner* ou *Ignorer*.

Type document GL par défaut

Si vous utilisez la numérotation des documents, indiquez un type de document par défaut pour déterminer l'objectif de la transaction. Vous pourrez saisir ultérieurement un type de document différent pour chaque entête.

Chapitre 10

Traiter les écritures

Ce chapitre présente le traitement des écritures comptables et explique comment :

- Déterminer le statut des écritures
- Demander la validation des écritures
- Imputer des écritures
- Annuler l'imputation des écritures
- Corriger les écritures erronées
- Générer les états des écritures

Comprendre le traitement des écritures

PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique vous offre plusieurs possibilités de traitement des écritures afin d'en assurer le contrôle et d'allier efficacité et souplesse. C'est à vous de décider qui peut valider et imputer les écritures, et à quel moment. Nous vous conseillons d'habiliter un utilisateur pour la saisie des écritures comptables et un autre utilisateur pour leur imputation.

Lorsque vous sélectionnez des données à consulter ou à traiter, il vous est généralement possible d'identifier les caractéristiques particulières de ces données.

Les critères de sélection peuvent inclure les termes suivants :

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Fréquence traitement

Les options définies dans ce cartouche permettent d'indiquer la fréquence à laquelle une demande est traitée. Si vous choisissez 1 fois, le système traite la demande en cours lors de la prochaine validation en arrière-plan du contrôle d'exécution sélectionné. Une fois la demande exécutée, le statut de la fréquence de traitement prend la valeur Jamais. Si vous souhaitez que cette demande soit traitée chaque fois que la validation est lancée, sélectionnez Chq fois.

N° demande

Ce champ indique le numéro de la demande de traitement. Le système affecte un numéro unique à chaque ensemble de paramètres d'exécution. Le traitement valide les écritures dans l'ordre croissant du numéro de demande.

| | |
|--|---|
| Entité | Indiquez une valeur afin de valider uniquement les écritures de cette entité ou ne renseignez pas le champ si vous souhaitez valider les écritures de toutes les entités. Si vous indiquez une entité, le traitement de validation valide également les écritures liées à une entité non pivot pour lesquelles l'entité indiquée constitue l'entité pivot. |
| Groupe livres | Sélectionnez une valeur pour valider les écritures d'un groupe de livres particulier ou n'indiquez aucune valeur pour valider les écritures de tous les groupes de livres. |
| Srce | Indiquez une valeur afin de valider les écritures d'une source d'écriture particulière ou n'indiquez aucune valeur si vous souhaitez valider les écritures de toutes les sources d'écriture. |
| Source système | Vous pouvez préciser une source système pour limiter la sélection des écritures à des traitements spécifiques du module Comptabilité Générale et Analytique ou d'autres applications. Par exemple, vous pouvez n'inclure que les écritures créées par le traitement de répartition ou <i>GE-AR</i> (générateur d'écritures pour les transactions de PeopleSoft Comptabilité Clients). |
| Cd séparation trait. (code séparation traitement) | Ce champ vous permet de limiter la sélection des écritures à des ensembles de données particulières définies pour un code séparation donné sur la page Saisir éléments de clé séparation. Chaque ensemble de données est associé à une entité et une combinaison d'éléments de clé. |
| Du/Au code écriture | Saisissez une fourchette de codes écriture pour limiter le nombre d'écritures à traiter. |
| De/A date écriture | Saisissez une fourchette de dates d'écriture pour limiter le nombre d'écritures d'une période donnée à traiter. |
| De exercice/pér. (de exercice/période) et A exercice/pér. (à exercice/période) | Sélectionnez des valeurs pour limiter les écritures à une fourchette particulière d'exercices et de périodes. |

Traitement des écritures

Avant de pouvoir imputer les écritures dans le module Comptabilité Générale et Analytique, vous devez les valider pour vérifier si :

- Les valeurs des éléments de clé sont valides.
- Les écritures sont équilibrées.
- Les écritures sont sélectionnées pour imputation dans le livre cible.
- Les écritures de mise en équilibre inter-entités et intra-entité sont générées.

Si le traitement de validation des écritures (GL_JEDIT) détecte des erreurs, le module Comptabilité Générale et Analytique répond en fonction de ce que vous avez indiqué au système : recycler les écritures erronées, corriger les erreurs puis les imputer ou imputer les écritures contenant des éléments de clé non valides ou des écritures non équilibrées dans vos comptes d'attente.

Deux méthodes vous permettent de valider et d'imputer les écritures :

- Sélectionner les options Valider écriture et Imputer écriture dans le menu.
- Sélectionner *Valider écriture* et *Imputer écriture* pendant la saisie.

Lorsque vous validez ou imputez les écritures pendant leur saisie, le système lance les traitements sur le serveur. Une fois le traitement terminé, le système met à jour automatiquement les pages du composant Créer/MàJ écritures en y inscrivant les résultats de la validation ou de l'imputation.

Pour simplifier les traitements de validation (GL_JEDIT) et d'imputation (GLPPPOST), vous pouvez les regrouper en une seule exécution en sélectionnant à la fois Valider et Imputer sur la page Demande validation écritures. Le système impute toutes les écritures sans erreur validées au terme du traitement de validation.

Traitement d'imputation des écritures :

- Impute les écritures valides et validées.
- Impute chaque ligne d'écriture dans le livre détaillé cible approprié.
- Modifie le statut de l'écriture en Imputé.

Remarque : le module Comptabilité Générale et Analytique *n'impute pas* d'écritures non équilibrées dans des livres équilibrés.

Une fois l'imputation effectuée, le système conserve les écritures d'origine à des fins d'analyse et d'audit. Vous pouvez extourner des écritures imputées en gardant une piste d'audit complète, de même que vous pouvez *annuler l'imputation* d'une écriture. L'annulation d'imputation ne peut être effectuée qu'*une seule fois* pour une écriture et comporte des restrictions : par exemple, vous ne pouvez pas valider l'écriture.

Le composant Consulter statut écritures affiche le récapitulatif des écritures comptables. Une fois toutes les écritures stratégiques traitées, vous pouvez planifier des tâches de clôture et de reporting.

Valider les écritures

La page Demande validation écritures vous permet de sélectionner les écritures à valider à l'aide des éléments entité, groupe de livres, source d'écriture, source système, code séparation de traitement, code écriture et date d'écriture. Le module Comptabilité Générale et Analytique valide uniquement les écritures qui correspondent à vos critères de sélection. Si vous laissez un critère vide, le système l'ignore et valide les écritures qui répondent aux autres critères. Vous pouvez, par exemple, lancer la validation pour toutes les entités en laissant le champ Entité vide.

Remarque : vous pouvez lancer la validation d'une écriture sans avoir à accéder à la page Demande validation écritures, en sélectionnant l'option Valider écriture dans le champ Traitement de la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Vous pouvez combiner les traitements de validation des écritures (GL_JEDIT) et de contrôle budgétaire (FS_BP) dans une même exécution en sélectionnant à la fois les options Valider et Contrôle budg. sur la page Demande validation écritures. Seules les écritures validées sont soumises au contrôle budgétaire. Vous pouvez également combiner les traitements de validation des écritures (GL_JEDIT), de contrôle budgétaire (FS_BP) et d'imputation des écritures (GLPPPOST) en sélectionnant les options Valider, Contrôle budg. et Imputer sur la page Demande validation écritures. Seules les écritures qui passent avec succès la validation et le contrôle budgétaire sont alors imputées. Si vous n'utilisez pas le contrôle des engagements, vous pouvez ignorer l'option Contrôle budg.

Vous pouvez lancer soit le traitement de validation seul, soit la tâche multitraitements Valid. écrit. GL et état erreurs (GLJEDERR) qui combine la validation des écritures et la génération d'un état des erreurs.

Remarque : au cours du traitement de validation, l'exercice des écritures de régularisation est mis à jour et remplacé par l'exercice associé à la période de régularisation définie sur la page MàJ périodes ouvertes. Assurez-vous que les périodes de régularisation sur cette page sont paramétrées avec les exercices de régularisation appropriés. Ainsi, lorsque vous modifiez l'exercice associé à la période de régularisation, assurez-vous que les écritures de régularisation concernées ont été imputées.

Imputer les écritures

Vous pouvez demander l'imputation au moment de la saisie des lignes d'écriture ou ultérieurement.

La plupart des écritures générées par une société sont imputées par un traitement en arrière-plan, exécuté généralement une fois par jour ou une fois par semaine. Si tel est votre cas, vous devez sélectionner les écritures à imputer afin que toutes les écritures en cours soient traitées en même temps lors de la prochaine exécution du traitement d'imputation (GLPPPOST).

Lorsque vous sélectionnez une écriture pour imputation, le module Comptabilité Générale et Analytique vérifie qu'elle ne contient aucune erreur de validation susceptible d'empêcher l'imputation.

Il arrive toutefois qu'une imputation soit exécutée immédiatement. C'est notamment le cas à partir de la page Créer/MàJ écritures - Lignes. Pour lancer l'imputation d'une écriture sans aller sur la page Demande imputation des écritures, sélectionnez l'option *Imputer écriture* dans le champ Traitement de la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Pour les demandes particulières, telles que l'imputation de groupes d'écritures, utilisez le traitement d'imputation des écritures (GLPPPOST). Le traitement d'imputation comprend les étapes suivantes :

- Sélection de toutes les écritures correspondant aux critères de la demande d'imputation et sélectionnées pour imputation.
- Imputation dans le livre des lignes de chaque écriture sélectionnée.
- Création d'une écriture d'extourne si cette option a été demandée dans l'en-tête d'écriture.
- Changement du statut de chaque écriture de *Valide* en *Imputé*.
- Changement du statut des lignes apparentées de la table des comptes à *lettré*, qui devient *A lettré*, et rapprochement des lignes, lorsque les écritures contiennent des comptes à *lettré*.

Le module Comptabilité Générale et Analytique impute ensuite les lignes d'écriture dans le livre cible. L'imputation des écritures permet aussi d'effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes, à condition de sélectionner les options correspondantes lors de l'exécution du traitement :

- Rapprochement des pièces à *lettré* des transactions apparentées aux écritures en cours d'imputation.

- Mise à jour des informations liées au solde moyen quotidien (SMQ).
- Mise à jour incrémentielle des livres agrégés.
- Mise à jour incrémentielle des soldes des livres chargés à partir de sources externes.

Pour chaque écriture du lot, le traitement renseigne la date d'imputation figurant dans l'en-tête de l'écriture à l'aide de l'option Opt. date traitement écriture définie pour chaque entité sur la page Définition entité GL - Options écriture. Cette date peut correspondre à la date de début d'exécution du traitement d'imputation ou à une date de votre choix. Si vous préférez garder une date d'imputation définie par l'utilisateur, l'exécution du traitement de gestion de la date de traitement de l'entité GL (GL_PROCESSDT) vous permet de la mettre à jour automatiquement pour une, plusieurs ou toutes les entités.

Vous pouvez aussi exécuter le traitement Imputer soldes quotidiens GL (GL_ADB_POST) après avoir imputé les écritures sur la page Demande imputation des écritures. Le traitement d'imputation des écritures enregistre les soldes quotidiens dans une table temporaire. Le traitement d'imputation SMQ transfère les soldes quotidiens de la table temporaire dans le livre des soldes moyens quotidiens (également appelé livre journalier ou livre source SMQ). Ensuite, les lignes correspondantes sont effacées de la table temporaire. Vous pouvez aussi lancer la tâche multitraitement Ecritures GL & imputations SMQ (GLADBPST) pour imputer les écritures et mettre à jour les soldes quotidiens dans le livre SMQ.

Remarque : l'imputation ou l'annulation d'imputation des écritures ne peut pas être effectuée pour une période close. La période close doit d'abord être ouverte avant de traiter une activité d'écriture dans cette période. Le type de transaction sur la page MàJ périodes ouvertes doit être UNP, ouvert et autoriser l'annulation d'imputation.

Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," page 323](#)

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," Définir la date de traitement, page 255](#)

Annuler l'imputation des écritures

Vous ne pouvez annuler l'imputation d'une écriture qu'une seule fois et vous ne pouvez pas valider une écriture dont vous avez annulée l'imputation. Si vous voulez imputer une écriture dont l'imputation a été annulée, copiez-la dans une nouvelle écriture et imputez celle-ci. Le module Comptabilité Générale et Analytique crée automatiquement une piste d'audit de l'annulation d'imputation.

Lorsque vous annulez l'imputation d'une écriture associées à d'autres, le traitement annule automatiquement l'imputation de ces autres écritures. Par exemple, lorsque vous annulez l'imputation d'une écriture de régularisation, l'imputation de l'extourne correspondante est annulée simultanément. C'est également le cas pour les écritures inter-entités et les écritures des comptes d'attente.

On dit alors que l'écriture d'origine est l'écriture pivot, les écritures générées par le système à partir de celle-ci (extourne des écritures de régularisation, écritures inter-entités, lignes d'écriture en attente) constituant les écritures non pivot.

Remarque : les périodes des écritures dont l'imputation a été annulée doivent être ouvertes pour les écritures apparentées lorsque l'imputation d'une écriture pivot est annulée. Si vous voulez annuler l'imputation d'une écriture pivot qui comporte des écritures apparentées (extourne, écriture inter-entités, écriture de correction en attente) susceptibles d'appartenir à une période close, assurez-vous que l'écriture d'origine et les écritures apparentées sont bien associées à une période ouverte. L'annulation de l'imputation d'une écriture comportant des écritures apparentées au cours d'une période close pourrait entraîner un problème d'équilibre en créant un écart des soldes dans les écritures ou les livres. En outre, si vous modifiez la date de l'annulation d'imputation, la date de l'écriture servant aux écritures apparentées est alors modifiée. Il est possible que des écritures soient créées en double et qu'elles entraînent l'échec du traitement d'annulation. Pour éviter les problèmes relatifs aux extournes, un message est émis sur la page Sélection écritures imputées à annuler pour vous avertir qu'en cas d'annulation de l'imputation d'une écriture pivot comportant des écritures apparentées, les périodes de l'écriture pivot et des écritures apparentées doivent être ouvertes.

Le traitement Imputation des écritures GL (GLPPPOST) recherche les écritures pivot dont l'imputation doit être annulée. Il identifie les écritures non pivot en recherchant les éléments suivants :

| | |
|--|---|
| Écritures d'extourne | Écritures dont le code d'extourne est : Début période suivante Date définie par utilisateur Fin période suivante Jour suivant Période régularisation |
| Écritures inter-entités | Écritures dont le champ Inter-entités est différent du champ de l'entité. |
| Écritures de correction en attente | Écritures possédant une entrée dans la table PS_JRNL_HDR_SIBL. |
| Écritures d'extourne avec un code norme | Si vous utilisez le code norme avec les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et si l'écriture possède une entrée dans la table PS_JRNL_HDR_SIBL. |

Les écritures d'extourne sont sélectionnées par écriture pivot et peuvent être sélectionnées pour l'annulation de l'imputation en fonction de l'entité, du groupe de livres, de la source de l'écriture, de l'exercice et de la période comptable (y compris les périodes de régularisation), le code écriture (facultatif), les critères d'éléments de clé et de classe d'écriture et la fourchette de dates d'écriture (facultatif). Les lignes de saisie automatique générées avec les écritures sont extournées (leur imputation est annulée) en même temps que les écritures qui leur sont associées.

Remarque : la possibilité de sélectionner les écritures dont l'imputation doit être annulée par critères d'éléments de clé et de classe d'écriture est importante pour le traitement des extournes réalisées par l'administration fédérale. L'administration exige la possibilité de réaliser des extournes sur les transactions qui impliquent des partenaires commerciaux. Le partenaire commercial étant paramétré en tant qu'élément de clé par l'administration fédérale, cette dernière peut facilement réaliser ces extournes à l'aide de l'annulation d'imputation. Elle paramètre également des classes d'écriture afin de classer les types d'écriture par catégorie. Le traitement des extournes par classe d'écriture au moyen de la fonction d'annulation d'imputation permet à l'administration de traiter en même temps un grand nombre d'extournes regroupées dans une catégorie particulière.

Le traitement Imputation des écritures GL (GLPPPOST) tente ensuite d'annuler l'imputation des écritures non pivot apparentées. Il se produit l'une des situations suivantes :

- Si les écritures non pivot sont imputées, le traitement annule leur imputation avec celle de l'écriture pivot.
- Si les écritures non pivot ne sont pas imputées, le traitement crée des écritures d'annulation d'imputation en compensation, puis sélectionne et impute en même temps les écritures non pivot et les écritures pivot.

Une piste d'audit est créée pour les écritures non pivot.

Remarque : l'imputation ou l'annulation d'imputation des écritures ne peut pas avoir lieu pour une période close. La période close doit d'abord être ouverte avant de traiter une activité d'écriture dans cette période. Le type de transaction sur la page MàJ périodes ouvertes doit être UNP.

Les options d'annulation automatique d'imputation sont sélectionnées par le système à la fois pour les écritures inter-entités non pivot et les extournes non pivot. Le système annule toujours l'imputation d'écritures non pivot avec l'écriture pivot. Vous pouvez effectuer une requête sur les écritures non pivot et les afficher sur la page Sélection écritures imputées à annuler, mais vous ne pouvez pas annuler leur imputation avant d'avoir annulé l'imputation des écritures pivot.

Le module Comptabilité Générale et Analytique peut annuler l'imputation des écritures comportant des comptes de contrôle dans la comptabilité générale ; en revanche, le module ne conserve pas automatiquement le système amont avec lequel le compte de contrôle est synchronisé. Cette opération doit être effectuée dans l'application ou le système amont (Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, Trésorerie, etc.).

Remarque : la suppression d'une écriture comptable qui n'a jamais été imputée constitue un traitement différent de l'annulation d'imputation d'une écriture qui a été imputée. Ce traitement fait l'objet d'une description dans le chapitre "Créer des écritures GL."

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Supprimer des écritures non imputées, page 196

Annuler l'imputation des écritures pivot et non pivot

Si une écriture pivot est imputée et que son imputation est ensuite annulée, toute écriture non pivot associée sera soit (U) non imputée (si le statut de l'écriture non pivot était (P) Imputé) ou (D) supprimée si le statut était (V) Valide mais pas encore imputé. L'annulation d'imputation d'une écriture pivot imputée et l'annulation d'imputation des écritures d'extourne non pivot imputées qui lui sont associées est immédiate. Il y a une imputation et une annulation d'imputation des deux écritures enregistrées dans le module Comptabilité Générale et Analytique. En revanche, l'annulation d'imputation d'une écriture pivot imputée et le traitement d'une écriture non pivot non encore imputée diffèrent. Par exemple, supposons que vous ayez créé une écriture de régularisation appelée J1, qui est l'écriture pivot, datée et imputée le 15 mars avec une extourne générée par le système (écriture J1 non pivot) le 1er avril. Par ailleurs, supposons que vous réalisiez après l'imputation de la régularisation le 15 mars qu'elle est erronée et que vous annuliez immédiatement l'imputation de cette écriture de régularisation. Comme l'écriture non pivot n'a jamais été imputée dans le module Comptabilité Générale et Analytique, une piste d'audit est créée par le système via la création d'une écriture d'extourne non pivot à laquelle est affecté le statut D (supprimé). L'écriture non pivot originale et l'écriture non pivot d'extourne existent alors dans le système avec le statut d'en-tête D.

Les résultats finaux sont :

| Code écriture | Date | Statut en-tête | Imputé au module Comptabilité Générale et Analytique |
|---------------|-----------|----------------|--|
| J1 | 15 mars | P | Oui |
| J1 | 15 mars | U | Oui |
| J1 | 1er avril | D | Non |
| J1 | 1er avril | D | Non |

Modifier la date d'annulation d'imputation d'une écriture pour les entités

Lorsque vous souhaitez modifier la date d'annulation d'imputation d'une écriture comptable, accédez à la page Définition entité GL - Options écriture d'une entité donnée et cochez la case Autoriser autre dte annulation. Le champ Date annul. imputation est alors disponible sur la page Sélection écritures imputées à annuler.

La date saisie dans le champ Date annul. imputation devient la date de l'écriture pour l'annulation d'imputation. Par défaut, elle est identique à la date de l'écriture d'origine ; toutefois, si vous avez sélectionné l'option Autoriser autre dte annulation, le champ est disponible sur la page Sélectionner écritures imputées à annuler et peut donc être modifié

Si des écritures apparentées existent, la date saisie doit être différente de la date d'écriture de ces écritures (écritures d'extourne, inter-entités ou de correction en attente). Il est possible que des écritures soient créées en double et qu'elles entraînent l'échec du traitement d'annulation.

Remarque : pour les écritures inter-entités, l'option Autoriser autre dte annulation doit être sélectionnée sur la page Définition entité GL - Options écriture pour toutes les entités concernées si vous souhaitez modifier la date d'annulation d'imputation de l'écriture. Si cette option n'est pas sélectionnée pour l'une des entités, un message d'erreur s'affiche.

Voir aussi

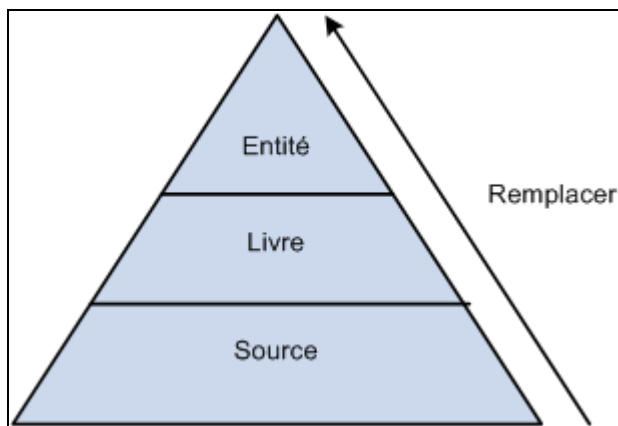
[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de traitement des écritures d'une entité, page 26](#)

[Chapitre 21, "Consulter les données comptables," Afficher les données des écritures, page 539](#)

Traitement des erreurs d'écriture

Les options de traitement des erreurs d'écriture sont disponibles au niveau de l'entité, du livre d'une entité et de la source. Les options de traitement d'erreurs définies au niveau du livre d'une entité prévalent sur celles définies au niveau de l'entité ; les options définies au niveau de la source prévalent sur celles définies aux niveaux entité et livre d'une entité.

Le schéma suivant illustre la hiérarchie des niveaux dans le traitement des erreurs d'écriture.



Hiérarchie des niveaux dans le traitement des erreurs d'écriture

L'option du compte d'attente pour le traitement des erreurs d'écriture peut être activée pour les erreurs suivantes :

Erreurs de mise en équilibre des écritures Une erreur de mise en équilibre des écritures se produit lorsqu'une écriture non équilibrée est créée pour un livre défini comme équilibré. Si l'option Cpte att. est activée, le système crée une ou plusieurs lignes d'attente pour rééquilibrer l'écriture. C'est cette ligne d'attente que l'on appelle ligne en attente de mise en équilibre.

Erreurs de validation des écritures Une erreur de validation des écritures se produit si la ligne d'écriture comporte une valeur d'élément de clé ou une combinaison d'éléments de clé non valide. Si l'option Cpte att. est activée, le système crée une ligne sur compte d'attente pour chaque ligne erronée. C'est cette ligne d'attente que l'on appelle ligne en attente de validation.

Erreurs de montant des écritures Une erreur de montant d'écriture se produit si une ligne d'écriture en devise étrangère comporte des signes différents pour le montant en devise et le montant monétaire. Si l'option Cpte att. est activée, le système crée une ligne sur compte d'attente pour chaque ligne erronée. C'est cette ligne d'attente que l'on appelle ligne en attente de montant.

Vous pouvez choisir les éléments de clé et les valeurs des éléments de clé de votre compte d'attente de montant, de mise en équilibre et de validation à tous les niveaux. Le traitement de validation des écritures crée les lignes d'attente avec les éléments de clé et les valeurs que vous avez sélectionnés.

Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de traitement des écritures d'une entité, page 26](#)

Terminologie des erreurs d'écriture et des écritures en compte d'attente

Le module Comptabilité Générale et Analytique vous offre la possibilité de placer en attente les montants non équilibrés et les montants des lignes qui comportent des erreurs de validation et de montant. Le traitement de correction des écritures en attente vous permet d'identifier et de corriger aisément les écritures dont certaines lignes ont été imputées dans des comptes d'attente.

Pour bien comprendre la correction des écritures en compte d'attente, vous devez vous familiariser avec la terminologie suivante :

| | |
|---|---|
| Ecriture en compte d'attente | Ecriture dont certaines transactions ont été imputées à des éléments de clé en compte d'attente. Cette écriture contient des lignes en compte d'attente de montant, de mise en équilibre ou de validation. |
| Ligne en attente de mise en équilibre | Ligne d'attente créée par le traitement de validation des écritures. Cette ligne a pour fonction d'équilibrer une écriture qui ne l'est pas. |
| Ligne en attente de validation | Ligne d'attente créée par le traitement de validation des écritures et qui référence une ligne d'écriture comprenant des éléments de clé non valides ou des erreurs de combinaison d'éléments de clé. |
| Ligne en attente de montant | Ligne d'attente créée par le traitement de validation des écritures qui référence une ligne d'écriture en devise étrangère comprenant des montants en devise étrangère et des montants monétaires de signes différents. |
| Ecriture de correction | Ecriture créée par le traitement de correction des écritures en attente qui corrige et extourne les transactions en attente d'une écriture en attente. |
| Ligne de correction de mise en équilibre | Ligne d'écriture créée par le traitement de correction des écritures en attente pour corriger la ligne en attente de mise en équilibre d'une écriture en compte d'attente. |
| Ligne de correction de validation | Ligne d'écriture créée par le traitement de correction des écritures en attente pour corriger la ligne en attente de validation d'une écriture en compte d'attente. |
| Ligne de correction de montant | Ligne d'écriture créée par le traitement de correction des écritures en attente pour corriger la ligne en attente de montant d'une écriture en compte d'attente. |
| Ligne de compte d'attente d'extourne | Ligne d'écriture créée par le traitement de correction des écritures en attente pour extourner la ligne d'attente d'une écriture en compte d'attente. |

Écritures en compte d'attente

Une écriture en compte d'attente comporte des lignes en attente créées par le traitement de validation des écritures.

Le système utilise un indicateur de statut d'attente (SUSP_RECON_STATUS) dans l'enregistrement de l'en-tête d'écriture (JRNL_HEADER) pour définir le cycle de vie d'une écriture en compte d'attente.

- 0** Aucune transaction en attente : l'écriture ne comporte aucune ligne en attente de montant, de mise en équilibre ou de validation.
- 1** Transactions en attente : l'écriture comporte des lignes en attente de mise en équilibre, de validation et/ou de montant et devient alors une écriture en compte d'attente.
- 2** Ecrit. correction créée : une écriture de correction a été créée pour corriger et extourner les transactions en attente d'une écriture en compte d'attente.
- 3** Ecrit. correction imputée : l'écriture de correction, créée pour corriger et extourner les transactions en attente d'une écriture en compte d'attente, est à présent imputée.

Avertissement ! Une écriture de correction peut elle-même comporter des lignes en attente dues à des erreurs de montant, de validation et/ou de montants non équilibrés. Dans ce cas, elle devient une écriture en attente de statut *1* et le cycle de traitement des éléments en attente recommence.

Déterminer le statut des écritures

A tout moment au cours du traitement des écritures, vous pouvez consulter leur statut et le détail des lignes d'écriture sur les pages du composant Consulter statut écritures.

Cette section explique comment :

- Consulter les informations d'en-tête d'une écriture
- Consulter le détail des lignes d'écriture

Pages utilisées pour consulter le statut des écritures

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|---|-----------------------|--|---|
| Consulter statut écritures - En-tête écriture | JOURNAL_HEADER_FS | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Consulter statut écritures, En-tête écriture | Consulter les informations de l'en-tête d'une écriture. |
| Consulter statut écritures - Lignes écriture | JOURNAL_LN_FS | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Consulter statut écritures, Lignes écriture | Consulter le détail des lignes d'une écriture. |

Consulter les informations d'en-tête d'une écriture

Accédez à la page Consulter statut écritures - En-tête écriture (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Consulter statut écritures, En-tête écriture).

| En-tête écriture | | Lignes écriture | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| Ent.: | FED01 | Code écriture: | 000000009 | Date écriture: | 20/11/2002 |
| Exercice: | 2003 | Source: | CFO | Instance traitement: | 587 |
| Période comptable: | 2 | N° référence: | | Statut: | Valide |
| Groupe livres: | RECORDING | Livre: | | Statut budget: | Valide |
| Description complète: | ADJ_205 | | | | |
| Total lignes écriture | | | | | |
| Lignes: | 1 | Débit: | 100,00 USD | Crédits: | 0,00 USD |
| Type montant contrôle engag. | | | | | |
| Type mnt: | Engagement | | | Forcer: | N |
| Forcé /: | | | | | |

Page Consulter statut écritures - En-tête écriture

En haut de la page sont affichées les informations d'en-tête d'écriture que vous avez saisies sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête.

Le statut de l'écriture apparaît, avec l'une des valeurs suivantes :

- *Erreur* : l'écriture comptable a été validée et comporte des erreurs. L'écriture a été recyclée par le système ; vous devez corriger les erreurs pour pouvoir l'imputer.
- *Imput. incomplète* : l'imputation est incomplète en raison de problèmes d'imputation. Une panne système a, par exemple, pu se produire après la création de l'écriture d'extourne alors que l'écriture d'origine n'était pas encore imputée. Renouvelez l'imputation dès que possible.
- *Standard* : il s'agit d'un modèle d'écriture standard valide utilisé pour créer des écritures standard. Cette écriture ne peut pas être imputée. Elle n'est pas prise en compte par le traitement d'imputation des écritures.
- *A valider* : l'écriture a été enregistrée mais elle n'a pas encore été validée. Vous devez la valider avant de pouvoir l'imputer.
- *Imputé* : le système a validé et imputé l'écriture dans le livre ou les livres. Bien que l'écriture soit imputée, des erreurs peuvent subsister dans les décaissements de compte temporairement imputés sur des comptes d'attente par défaut et que vous devez retraiter pour que leur traitement soit terminé. Vérifiez le compte de mise en équilibre par défaut si vous avez choisi d'en utiliser un plutôt que de recycler les écritures en erreur.
- *Incomplet* : vous avez choisi d'interrompre la saisie de l'écriture et vous l'avez enregistrée comme incomplète, par exemple dans le but de la compléter ultérieurement.

- *Non imputé* : vous avez annulé l'imputation de l'écriture dans le ou les livres où elle a été imputée. Les écritures dont l'imputation a été annulée ne peuvent pas être imputées à nouveau
(seules les écritures n'ayant pas encore été imputées peuvent être annulées).
- *Valide* : l'écriture comptable a été validée et elle est prête pour l'imputation.
- *Annul. impo* (annulation imputation impossible) : cette écriture a été créée dans le cadre de la mise à niveau d'une version consacrée au secteur public ; elle n'est donc pas prise en compte dans le traitement quotidien habituel des écritures comptables.

L'imputation d'une écriture de mise à niveau ne peut pas être annulée.

- *Supprimé* : une écriture non pivot qui avait préalablement un statut Valide est supprimée quand l'imputation de l'écriture pivot est annulée. Si une écriture pivot est imputée et que son imputation est ensuite annulée, toute écriture non pivot associée sera soit (U) non imputée (si le statut de l'écriture non pivot était (P) Imputé) ou (D) supprimée si le statut était (V) Valide mais pas encore imputé.

Le cartouche Total lignes écriture affiche le nombre de lignes de l'écriture comptable et le montant total des débits et des crédits.

Le cartouche Type montant contrôle engag. affiche les paramètres définis pour le contrôle budgétaire si vous utilisez l'option de contrôle des engagements.

Le champ Type mnt peut avoir l'une des valeurs suivantes :

| | |
|---|---|
| Réels (montants réels et comptabilisés) | L'écriture enregistre le montant réel d'une transaction, d'une dépense ou d'une recette. |
| Engagement | L'écriture ne correspond pas encore à une transaction effective. Elle enregistre, en revanche, le montant que vous pouvez légalement dépenser. Cela correspond généralement à la création d'un contrat ou d'une commande d'achat. |
| Pré-engagement | L'écriture ne correspond pas encore à une transaction effective. Elle enregistre, en revanche, le montant que vous comptez dépenser. Cela correspond généralement à la création d'une demande d'achat. |
| Recouvré (produits recouverts) | L'écriture enregistre le montant encaissé après règlement d'une transaction antérieure. |
| Compt/rec. (réels /comptabilisés/recouverts) | L'écriture enregistre le montant réel encaissé d'une transaction de revenus. |
| Prévu | L'écriture enregistre le montant que vous prévoyez de dépenser. Ce montant n'est qu'une estimation ; il ne représente pas encore une transaction effective. |

Remarque : si l'option Forcer indique O, les écritures peuvent dépasser le montant budgété. Le champ Forcé/ identifie la personne qui a autorisé le dépassement.

Consulter le détail des lignes d'écriture

Accédez à la page Consulter statut écritures - Lignes écriture (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Consulter statut écritures, Lignes écriture).

| En-tête écriture | | Lignes écriture | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------|--------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Ent.: | FED01 | Code écriture: | 0000000009 | Date écriture: | 20/11/2002 | | | | | | |
| Liste schémas | | | | Ligne: | 100 | | | | | | |
| Données lignes écriture | | | | | | | | Personnaliser Rech. Afficher t | Premier | 1 sur 1 | Dernier |
| N° ligne | Livre | Montant trans. DB | Montant trans. CR | Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Program | | | |
| 1 | LOCAL | 100,00 | 0,00 | 6000 | | F100 | ADM000 | | | | |

Page Consulter statut écritures - Lignes écriture

Données lignes écriture

Ce cartouche répertorie les données des lignes d'écriture, notamment les éléments de clé du schéma d'écriture, le Montant trans. DB, le Montant trans. CR, la Date budget (pour les transactions du contrôle des engagements) qui est la date vérifiée par rapport au livre budgétaire du contrôle des engagements pour s'assurer qu'elle fait partie d'une période budgétaire ouverte du contrôle des engagements. Le type de Cours et le Cours change utilisés par le système pour convertir en devise de base les montants exprimés en devise de transaction sont également affichés.

Le Statut budget du livre de contrôle budgétaire s'affiche également, si vous utilisez le contrôle des engagements et peut présenter l'une des valeurs suivantes :

- E (Erreur)

Une erreur est survenue lorsque l'écriture a été soumise au contrôle budgétaire.

- N (Non contrôlé)

L'utilitaire de budgets n'a pas traité cette écriture comptable.

- V (Contrôle budgétaire valide)

L'écriture a passé avec succès le contrôle budgétaire et le traitement a mis à jour le budget contrôlé.

- W (Avertissement)

L'utilitaire de budgets a émis un message d'avertissement. Cela signifie que les fonds disponibles n'étaient pas suffisants. Toutefois, l'écriture a passé avec succès le contrôle budgétaire car le cartouche Option contrôle indique Suivi avec budget ou Suivi sans budget sur la page Options contrôle budgétaire. Il est également possible que le montant dépasse celui du budget, tout en restant inférieur au montant de tolérance.

- P (Provisoirement valide)

L'écriture a passé avec succès le contrôle budgétaire mais l'utilitaire de budgets n'a pas apporté les modifications au livre budgétaire de contrôle (LEDGER_KK). Ce résultat s'affiche quand l'option Contrôle budg. unigt est sélectionnée pour le traitement de l'écriture.

Le dernier champ qui apparaît sur la ligne d'écriture est Sens, qui indique :

- N si le montant de la ligne est un débit ou un crédit normal.
- R si le montant de la ligne est un débit ou un crédit d'extourne.

Demander la validation des écritures

Cette section explique comment :

- Exécuter le traitement de validation des écritures
- Vérifier le statut des demandes de validation
- Corriger les erreurs de validation des écritures
- Rechercher les erreurs d'écritures comptables

Pages utilisées pour valider des écritures

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|--|---|
| Demande validation écritures | JOURNAL_EDIT_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures, Demande validation écritures | Valider des écritures et les imputer, le cas échéant. |
| Journal des messages | PMN_BAT_MSGLOG | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures, Demande validation écritures Après avoir exécuté le traitement de validation, cliquez sur le lien Console de traitements pour accéder à la page Liste traitements. Cliquez sur le lien Détail pour accéder à la page Détail traitement. Dans le cartouche Actions, cliquez sur le lien Journal msgs. | Afficher l'instance, le nom et le type du traitement, ainsi qu'une liste de messages, qui comprend la priorité, l'horodatage du journal, le texte du message et une explication du texte. |
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes | Consulter les erreurs d'écriture en cliquant sur le lien X de la colonne d'erreurs sur la page Lignes. |
| Créer/MàJ écritures - Erreurs | JOURNAL_ENTRY_E_IC | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Erreurs | Identifier les erreurs détectées par le système. |
| Consulter statut écritures - Rechercher une valeur existante | SEARCH | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Consulter statut écritures, Rechercher une valeur existante | Rechercher les écritures erronées d'une entité. |

Exécuter le traitement de validation des écritures

Accédez à la page Demande validation écritures (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures, Demande validation écritures).

Demande validation écritures

Ctrl exé.: 123 [Gestionnaire états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Paramètres demande traitement

Fréquence traitement

1 fois

Chq fois

Jamais

N° demande: 1 + -

*Description:

Entité: 🔍

Srcce: 🔍

Cd séparation trait.: 🔍

Du code écriture: 🔍

De date écriture: 📅

Groupe livres: 🔍

Source système: ⌵

Au code écriture: 🔍

A date écriture: 📅

Valider Imputer Recalculer cours change Sélectionner écrit. à imputer Ctrl budgétaire

Revalider Revalider écrit. ajustement CC

Pour sélect. ttes leurs valeurs d'un chp, laissez-le à blanc.

Contrôle exé. Autopilot

Page Demande validation écritures

- Valider** Cochez cette case pour valider les écritures.
- Imputer** Cochez cette case pour imputer automatiquement les écritures qui passent avec succès la validation et le contrôle budgétaire (écritures du contrôle des engagements).
- Revalider** Cochez cette case pour valider les écritures plusieurs fois. Les écritures validées sont signalées comme erronées ou valides (validation terminée). Si vous ne cochez pas cette case, le système ne prend pas en compte les écritures valides.
- Revalider écrit. ajustement CC** Cette case à cocher devient disponible quand vous cochez la case Revalider. Cochez la case Revalider écrit. ajustement CC si vous voulez revalider les écritures d'ajustement du contrôle des engagements avec les autres écritures. Laissez cette case vide pour empêcher la revalidation des écritures d'ajustement du contrôle des engagements lors de la revalidation.
- Recalculer cours change** Si vos écritures sont enregistrées dans plusieurs devises, cochez cette case afin d'utiliser le cours de change le plus récent.
- Sélectionner écrit. à imputer** Cochez cette case pour signaler chaque écriture valide avec un statut de demande d'imputation. Si PeopleSoft Workflow est activé, cette option n'est pas disponible.

| | |
|--------------------------------|---|
| Ctrl budgétaire | Cochez cette case pour lancer l'utilitaire de budgets du contrôle des engagements (FS_BP) et vérifier les lignes d'écriture par rapport au budget de contrôle. |
| Contrôle exé. Autopilot | Cochez cette case pour que l'utilitaire Autopilot puisse exécuter le traitement. Lorsque cette case est cochée, le système émet un avertissement si la fréquence de traitement sélectionnée n'est pas <i>Chq fois</i> . L'option Revalider ne peut pas être sélectionnée si Contrôle exé. Autopilot est cochée. |

Voir [Chapitre 11, "Utiliser la fonction Autopilot pour traiter les écritures," page 275.](#)

Voir aussi

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

[Chapitre 7, "Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique," Utiliser les codes séparation, page 123](#)

Vérifier le statut des demandes de validation

Accédez à la page Jrnl messages (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures, Demande validation écritures, Jrnl messages).

Après l'exécution d'un traitement par lots, vous pouvez consulter les messages générés afin de vérifier si le traitement s'est déroulé sans erreur. Utilisez alors les pages Jrnl messages - Rechercher et Détail messages, accessibles via Traitements en arrière-plan, Consulter journal des messages, pour vérifier le statut de la demande en cours ou des demandes de traitement antérieures.

Corriger les erreurs de validation des écritures

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Lorsqu'il rencontre des erreurs pendant la validation, le module Comptabilité Générale et Analytique signale l'écriture, qui sera ensuite recyclée ou bien imputée sur un compte d'attente. Le système enregistre les écritures recyclées mais ne les impute pas tant que vous n'avez pas corrigé les erreurs. Vous pouvez définir un compte d'attente pour que les écritures comportant des éléments de clé non valides ou des montants de crédit et de débit non équilibrés y soient imputées. Les options de traitement des erreurs sont définies au niveau de l'entité, du livre d'une entité et de la source de l'écriture.

Pour consulter les erreurs d'écriture, cliquez sur le X de la colonne d'erreurs sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes pour accéder à la page Erreurs.

Cliquez sur le numéro de la ligne erronée sur la page Créer/MàJ écritures - Erreurs pour accéder directement à la page Créer/MàJ écritures - Lignes sur laquelle vous pouvez consulter la ou les lignes erronées. Le curseur se place sur la ligne et le champ erronés.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Afficher les erreurs d'écriture, page 173

Rechercher les erreurs d'écriture

Accédez à la page Consulter statut écritures - Rechercher une valeur existante (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Consulter statut écritures, Rechercher une valeur existante).

Consulter statut écritures

Entrez vos données et cliquez sur Rechercher. Laissez les champs vides pour voir toutes les valeurs.

Rechercher une valeur existante

Limiter le nombre de résultats à (300 maximum):

Entité:

Code écriture:

Date écriture:

N° annulation imput.:

N° document:

Statut en-tête écriture:

[Recherche de base](#)
[Enregistrer critères rech.](#)

Résultats recherche

Afficher tt Premier 1-5 sur 5 Dernier

| Entité | Code écriture | Date écriture | N° annulation imput. | N° document | Statut en-tête écriture | Statut en-tête ctrl budgétaire | Groupe livres |
|--------|---------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| US001 | AP00000027 | 14/11/2003 | 0 | (vierge) | Erroné | Valide | RECORDING |
| US001 | AR00000036 | 12/04/2005 | 0 | (vierge) | Erroné | Valide | RECORDING |
| US001 | AR00000115 | 10/04/2006 | 0 | (vierge) | Erroné | Valide | RECORDING |
| US001 | GL20000014 | 05/01/1999 | 0 | (vierge) | Erroné | Valide | RECORDING |
| US001 | TD00000005 | 31/12/2012 | 0 | (vierge) | Erroné | Valide | RECORDING |

Page Consulter statut écritures - Rechercher une valeur existante

Cette page vous permet de retrouver les écritures erronées. Lorsque vous saisissez vos critères de recherche, sélectionnez *Ecriture erronée* dans le champ Statut en-tête écriture.

Remarque : si vous voulez assurer le suivi des écritures par numéro de document, vous pouvez saisir ce numéro sur cette page.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Déterminer le statut des écritures, page 245

Imputer les écritures

Cette section explique comment :

- Définir la date de traitement
- Sélectionner les écritures à imputer
- Exécuter le traitement d'imputation des écritures
- Vérifier le statut des demandes d'imputation

Pages utilisées pour imputer les écritures

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-------------------------------|-----------------------|---|--|
| Gestion date de traitement | GL_BU_PROCESS_DT | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Gestion date de traitement | Lancer le traitement Gérer date trait. ent. GL (GL_PROCESSDT) qui met à jour la date de traitement d'une entité sur la page Définition entité GL - Options écriture. Le traitement d'imputation des écritures (GLPPPOST) utilise cette date comme date d'imputation pour les écritures à imputer. |
| Sélection écritures à imputer | JOURNAL_POST_MARK | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Sélection écritures à imputer | Sélectionner une ou plusieurs écritures à imputer. Les écritures doivent être sélectionnées avant toute imputation. La sélection d'une écriture pour imputation indique qu'elle devra être incluse dans toute demande en attente si elle répond aux critères indiqués. Ceci vous permet d'exclure certaines écritures de l'imputation jusqu'à ce qu'elles soient révisées et approuvées. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|-----------------------|---|---|
| Demande imputation écritures | JOURNAL_POST_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande imputation écritures | Sélectionner les écritures à imputer selon leur entité, groupe de livres, période/exercice comptable, source, code et date. Vous pouvez lancer le traitement d'imputation des écritures pour toutes les entités. Lorsque vous l'exécutez, le système impute uniquement les écritures qui correspondent aux critères de la demande <i>et</i> qui ont été sélectionnées pour imputation (vous pouvez aussi exécuter le traitement d'imputation des soldes quotidiens (GL_ADB_POST) à partir de cette page). |
| Journal des messages | PMN_BAT_MSGLOG | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande imputation écritures. Après avoir exécuté le traitement d'imputation, cliquez sur le lien Console de traitements pour accéder à la page Liste traitements. Cliquez sur le lien Détail pour accéder à la page Détail traitement. Dans le cartouche Actions, cliquez sur le lien Journal msgs. | Afficher l'instance, le nom et le type du traitement, ainsi qu'une liste de messages, qui comprend la priorité, l'horodatage du journal, le texte du message et une explication du texte. |

Définir la date de traitement

Accédez à la page Gestion date de traitement (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Gestion date de traitement).

Gestion date de traitement

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

Demandes de traitement Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 | Dernier

| | | |
|--|--|---|
| Fréquence traitement <input checked="" type="radio"/> 1 fois <input type="radio"/> Chq fois <input type="radio"/> Jamais | Option entité <input type="radio"/> Toutes <input checked="" type="radio"/> Fourch. <input type="radio"/> Valeur | Modifier date <input type="radio"/> Date du jour <input type="radio"/> Jour ouvrable suivant <input checked="" type="radio"/> Préciser date Définir date: 31/07/2009 |
|--|--|---|

Description: N° demande: 1

De entité: A entité:

Valeur entité Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 | Dernier

| Entité | | |
|--------|--|--|
| | | |

Page Gestion date de traitement

Le cartouche Option entité permet de définir les entités pour lesquelles la date de traitement des écritures doit être mise à jour.

- | | |
|------------------------------|---|
| Toutes | Toutes les entités sont mises à jour. |
| Fourch. | Seules les entités comprises dans la fourchette définie dans les champs De entité et A entité sont mises à jour. |
| Valeur | Seules les entités saisies dans le champ Entité sont mises à jour. |
| Date du jour | Sélectionnez cette option pour adopter comme date de traitement pour tout le lot d'écritures la date du jour de début d'exécution du traitement d'imputation. |
| Jour ouvrable suivant | Sélectionnez cette option pour repousser la date du traitement au jour suivant. Cette option est utile lorsque vous exécutez quotidiennement le traitement d'imputation des écritures et que vous souhaitez reporter automatiquement la date définie par l'utilisateur au jour suivant. |
| Préciser date | Sélectionnez cette option pour remplacer la date du traitement par celle saisie dans le champ Date. Le système n'ajuste la date sur un jour ouvrable que s'il existe un calendrier de travail. Vous pouvez définir ce calendrier sur la page Calendrier travail. |

Sélectionner les écritures à imputer

Accédez à la page Sélection écritures à imputer (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Sélection écritures à imputer).

Sélection écritures à imputer

*Ent. *Groupe livres Exerc. *Période Srce

Code De la date écriture A la date écriture Périodes régularisation

[Imputer écrit. sélectionnées](#)

| Sélectionner écritures à imputer | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------|----------------------------|------------|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| Traitement▲ | Ent. | Ent. ligne | Code écriture | Date | Lignes | Afficher jrnx audit | Description |
| <input checked="" type="checkbox"/> | US001 | US001 | TD00000055 | 31/07/2006 | 2 | Afficher jrnx audit | Promotion Expense Accrual |
| <input checked="" type="checkbox"/> | US001 | US001 | TD00000053 | 31/07/2006 | 2 | Afficher jrnx audit | Promotion Expense Accrual |

Page Sélection écritures à imputer

Sélectionnez les critères pour les écritures que vous voulez imputer et cliquez sur le bouton Rechercher. Le système renvoie uniquement les écritures valides (pour le statut d'en-tête d'écriture et le statut d'en-tête de contrôle budgétaire) répondant à ces critères. Sélectionnez l'entité, le groupe de livres, l'exercice, la période et la source. Le système renseigne les champs De la date écriture et A la date écriture en fonction des valeur que vous sélectionnez pour l'exercice et la période. Vous pouvez laisser les champs Code et Srce vides ou utiliser un caractère joker (%). Vous pouvez également renseigner le champ Ent. avec un caractère joker (%).

Imputer écrit. sélectionnées Après avoir coché la case de la colonne Traitement pour l'écriture ou les écritures que vous voulez imputer, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Demande imputation écritures.

Remarque : pour plus d'efficacité, il est conseillé de prévoir un traitement en arrière-plan pour l'imputation des écritures.

Périodes régularisation Cochez cette case pour pouvoir sélectionner la période de régularisation qui s'applique dans le champ Période et extraire les écritures de régularisation à imputer.

Remarque : lorsque vous sélectionnez des écritures à imputer, la liste déroulante du champ Période propose les périodes comptables 1 à 12. En revanche, lorsque vous sélectionnez des écritures de régularisation à imputer, la liste déroulante du champ Période propose les périodes de régularisation 901 à 912 et 998.

Code écriture Cliquez sur le lien pour consulter le détail d'une écriture.

Afficher jrnx audit Cliquez sur ce lien pour afficher les journaux d'audit associés et le détail des journaux d'audit si la consignation des audits est activée.

Voir aussi

Chapitre 21, "Consulter les données comptables," Afficher les données des écritures, page 539

Exécuter le traitement d'imputation des écritures

Accédez à la page Demande imputation écritures (cliquez sur le lien Imputer écrit. sélectionnées sur la page Sélection écritures à imputer).

Demande imputation écritures

Ctrl exé.: PS_AUT04 [Gestionnaire états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande traitement
Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

| | |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Fréquence traitement <input checked="" type="radio"/> 1 fois <input type="radio"/> Chq fois <input type="radio"/> Jamais </div> | N° demande: 1 + - *Description: PeopleSoft Online Auto-Process |
| Entité: US001 🔍 | Groupe livres: RECORDING 🔍 |
| Srcce: TD 🔍 | Source système: ▼ |
| Cd séparation trait.: 🔍 | |
| Du code écriture: TD00000053 🔍 | Au code écriture: TD00000053 🔍 |
| De date écriture: 31/07/2006 📅 | A date écriture: 31/07/2006 📅 |
| De: 🔍 | A: 🔍 |
| De prd: 🔍 | A période: 🔍 |

Ignorer rappr. cptes à lettrier Ignorer MàJ livre agrégé

Pour sélect. ttes leurs valeurs d'un chp, laissez-le à blanc.

 Contrôle exé. Autopilot

Page Demande imputation écritures

Cliquez sur le lien Afficher tout ou faites défiler les demandes (s'il y a lieu) pour vous assurer que la fréquence de traitement et les informations sont correctes pour chaque écriture avant de cliquer sur le bouton Exé.

Ignorer rappr. cptes à lettrier Cochez cette case pour différer la clôture des comptes à lettrier et ignorer le rapprochement jusqu'à l'imputation de l'écriture. Cette option permet de gagner du temps lors de l'imputation des écritures. Vous pouvez exécuter le traitement Application Engine (AE) de rapprochement des comptes à lettrier (GL_OI_RECON) à une date ultérieure.

Ignorer MàJ livre agrégé Cochez cette case pour différer la mise à jour des soldes de livre agrégé. Vous pouvez exécuter le traitement Application Engine (AE) des livres agrégés (GL_SUML) à une date ultérieure. Cette option permet de gagner du temps lors de l'imputation des écritures.

Contrôle exé. Autopilot

Cochez cette case pour que l'utilitaire Autopilot puisse exécuter le traitement. Lorsque cette case est cochée, le système émet un avertissement si la fréquence de traitement sélectionnée n'est pas *Chq fois*. L'option Revalider ne peut pas être sélectionnée si Contrôle exé. Autopilot est cochée.

Voir [Chapitre 11, "Utiliser la fonction Autopilot pour traiter les écritures," page 275.](#)

Voir aussi

[Chapitre 12, "Utiliser la comptabilité des comptes à letterer," page 283](#)

[Chapitre 7, "Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique," page 97](#)

Vérifier le statut des demandes d'imputation

Accédez à la page Jrnl messages (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande validation écritures, Jrnl messages).

Cette page vous permet d'afficher le statut de la demande d'imputation et les détails des messages éventuels apparus au cours du traitement.

Annuler l'imputation des écritures

Cette section explique comment sélectionner les écritures imputées à annuler.

Page utilisée pour annuler l'imputation des écritures

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Sélect. écritures imputées à annuler | JOURNAL_UNPOST_MRK | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Ecritures imputées à annuler | Sélectionner les écritures comptables dont vous souhaitez annuler l'imputation. Afficher la Date annul. imputation si l'option Autoriser autre dte annulation est activée sur la page Définition entité GL - Options écriture. |

Sélectionner les écritures imputées à annuler

Accédez à la page Sélect. écritures imputées à annuler (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Ecritures imputées à annuler).

Sélect. écritures imputées à annuler

*Ent. *Groupe livres *Exer. *Période Srce

Code De la date écriture A la date écriture Classe écriture

Critères recherche élté clé Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 | Dernier

| Nom champ | Valeur élément clé | | |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |

[Annuler imputation](#)

| Sélect. écrit. imputées à annuler | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Traitement | Code | Date écriture | Dte annul. imput | Lignes | Afficher jrnx audit | Description |
| <input type="checkbox"/> | MKDEC1 | 26/12/2003 | 26/12/2003 | 19 | Afficher jrnx audit | |

Page Sélect. écritures imputées à annuler

Ent., Groupe livres, Exer., Périodes régularisation Srce, Période, Code, De la date écriture, A la date écriture et Classe écriture

Renseignez les critères de recherche des écritures que vous voulez sélectionner pour l'annulation d'imputation (extourne) et cliquez sur le bouton Rech. pour extraire les écritures.

Vous pouvez laisser les champs Code et Srce vides ou utiliser un caractère joker (%). Vous pouvez également indiquer un caractère joker (%) pour les champs Ent. ou Srce.

Ceci s'applique uniquement aux écritures pivot. L'imputation des écritures inter-entités non pivot ne peut être annulée (ou effectuée) qu'à partir de leur écriture pivot.

Périodes régularisation

Cochez cette case pour pouvoir sélectionner la période de régularisation qui s'applique dans le champ Période et extraire les écritures de régularisation imputées à annuler.

Remarque : lorsque vous sélectionnez des écritures imputées à annuler, la liste déroulante du champ Période propose les périodes comptables 1 à 12.

En revanche, lorsque vous sélectionnez des écritures de régularisation imputées à annuler, la liste déroulante du champ Période propose les périodes de régularisation 901 à 912 et 998.

Critères recherche élté clé : Nom champ et Valeur élément clé

Saisissez les noms et les valeurs des éléments de clé des écritures que vous souhaitez sélectionner pour l'annulation d'imputation (extourne). Ajoutez le nombre d'éléments de clé que vous souhaitez inclure dans la recherche.

Annuler imputation

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Demande imputation écritures et exécuter le traitement Imputation des écritures GL (GLPPPOST) pour annuler l'imputation des écritures sélectionnées.

Sélect. écrit. imputées à annuler

Cochez la case Traitement pour les écritures dont vous souhaitez annuler l'imputation et cliquez sur le lien Annuler imputation.

Si la période d'annulation d'imputation (type de transaction UNP) est close pour l'entité, la case Traitement n'est pas disponible.

Code écriture Pour afficher le détail de l'écriture, cliquez sur son code et accédez à la page de consultation de l'écriture. Sur cette page, cochez la case Toutes ou saisissez une fourchette de numéros de lignes, puis cliquez sur le bouton Détail lignes écriture pour afficher les lignes d'écriture.

Dte annul. imput. Ce champ s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'option Autoriser autre dte annulation pour l'entité la page Définition entité GL - Options écriture. Pour annuler l'imputation de l'écriture, vous pouvez indiquer une date différente de celle à laquelle l'écriture a été imputée.

Voir [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de traitement des écritures d'une entité, page 26.](#)

Afficher jrnx audit Cliquez sur ce lien pour afficher les journaux d'audit associés et le détail des journaux d'audit si la consignation des audits est activée.

Corriger les erreurs d'écriture

Cette section explique comment :

- Utiliser l'option de correction des écritures en compte d'attente
- Sélectionner un affichage des lignes d'écriture
- Consulter les erreurs d'éléments de clé d'une écriture
- Modifier des valeurs des éléments de clé
- Modifier les informations d'extourne d'une écriture de correction
- Afficher les erreurs des lignes de correction des écritures en compte d'attente
- Lancer une consultation sur les références croisées des comptes d'attente
- Imputer et annuler l'imputation des écritures en compte d'attente et des écritures de correction
- Déverrouiller une instance de traitement d'écriture

Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de traitement des écritures d'une entité, page 26](#)

Pages utilisées pour corriger les écritures erronées

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| Corriger écritures en attente | JRNL_SUSP_CORR | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente, Corriger écritures en attente | Créer une écriture permettant de corriger et d'extourner les lignes en attente d'une écriture imputée sur un compte d'attente. Sélectionner l'une des écritures en attente ayant le statut d'écriture Imputé. Vous ne pouvez pas sélectionner une écriture en attente dont l'imputation a été annulée. |
| Schéma de ligne d'écriture | JOURNAL_LN_S_TMP | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente, Corriger écritures en attente et cliquez sur le lien Liste schémas. | Sélectionner un schéma d'écriture indiquant les colonnes que vous voulez afficher sur la page Corriger écritures en attente. Pour définir un schéma, utilisez la page Schéma d'écriture comptable. |
| Erreurs éltis de clé écriture | JRNL_SUSP_CFE_SEC | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente, Corriger écritures en attente et cliquez sur le lien Modifier valeurs éltis clé. (ce lien ne s'affiche que si l'écriture en attente comporte des lignes en attente de validation). | Corriger chaque valeur d'élément de clé en erreur. |
| Modifier valeurs éltis clé | JRNL_SUSP_CF_SEC | Sélectionner Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures attente et cliquez sur le lien Modifier valeurs éltis clé | Modifier une valeur d'élément de clé simultanément pour plusieurs lignes de correction en attente de validation sur la page Corriger écritures en attente. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|---|--|
| Contrepassation pour correction des écritures en attente | JRNL_SUSP_CORR_RVR | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente, Cliquez sur le lien Extourne (ce lien ne s'affiche que si le code extourne de l'écriture en attente n'est pas Aucune extourne et si l'option Modif. date ds écrit. de correction est activée pour l'utilisateur sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique). | Saisir les informations liées à l'extourne d'une écriture de correction. |
| Corriger écritures en attente - Erreurs | JRNL_SUSP_ERRS | Sélectionner Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente et cliquez sur l'onglet Erreurs. | Consulter le message d'erreur émis pour une ligne d'écriture. Cliquez sur le lien Erreurs d'une ligne sur la page Corriger écritures en attente. |
| Vérif. références croisées compte d'attente | JRNL_SUS_CROSS_REF | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Réf. croisées cptes d'attente, Vérif. références croisées compte d'attente | Consulter les références croisées entre une écriture en attente et l'écriture de correction correspondante. Vous pouvez consulter le statut des deux écritures en cliquant sur les liens Statut écriture et Statut écriture en attente. Le module Comptabilité Générale et Analytique utilise la table Réf. croisée en-tête écriture (JRNL_HDR_SIBL) pour lier l'écriture en attente à son écriture de correction. |
| Déverrouillage écritures | JRNL_EDIT_LOG | Compta. Générale et Analytique, Traitements en arrière-plan, Déverrouiller écritures | Déverrouiller les écritures lorsqu'un traitement s'est terminé de façon incorrecte. |

Utiliser l'option de correction des écritures en compte d'attente

Accédez à la page Corriger écritures en attente (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente, Corriger écritures en attente).

Page Corriger écritures en attente

Sélectionnez l'écriture en attente que vous voulez corriger. Cliquez sur le lien [Ecriture \(compte d'attente\)](#), qui ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez consulter l'écriture originale imputée sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Pour corriger l'écriture en attente, renseignez les champs suivants du cartouche **Ecriture correction** :

- Code** Ce champ prend la valeur *NEXT* par défaut, ce qui générera le numéro d'écriture disponible suivant lors de l'enregistrement de l'écriture. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'option par défaut, saisissez un code exclusif pour l'écriture de correction.
- Date** Prend par défaut la date de l'écriture en attente. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent modifier la date d'écriture de correction et les informations liées à l'extourne si le code extourne de l'écriture n'est pas *Aucune extourne*.
- Description** Affiche par défaut *Correction de l'écriture en attente*, suivi du code de l'écriture en attente que vous corrigez. Vous pouvez changer cette description si vous le souhaitez.
- Liste schémas** Cliquez sur ce lien pour afficher la page Schéma de ligne d'écriture sur laquelle vous pouvez sélectionner le schéma indiquant les colonnes à afficher dans la grille Lignes écriture correction. Vous pouvez également modifier les colonnes qui s'affichent dans les lignes d'écritures de correction en cliquant sur le lien [Personnaliser](#) pour masquer celles que vous ne voulez pas voir apparaître.
- Corriger erreurs éltés clé** Cliquez sur ce lien pour afficher la page Erreurs éltés de clé écriture sur laquelle vous pouvez modifier les valeurs d'éléments de clé erronées.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modifier valeurs éltés clé | Cliquez sur ce lien pour afficher la page Modifier valeurs éltés clé sur laquelle vous pouvez modifier une valeur d'élément de clé simultanément sur plusieurs lignes de correction de validation. |
| Extourne | Cliquez sur ce lien pour afficher la page Contrepassation pour correction des écritures en attente sur laquelle vous pouvez modifier les informations liées à l'extourne de l'écriture corrigée. |

Lignes écriture correction

La grille Lignes écriture correction affiche les lignes de l'écriture en attente qui doivent être corrigées. Le système crée des lignes de correction de validation et de montant avec les éléments de clé et les montants des lignes signalées comme erronées. Utilisez ces lignes de correction pour corriger les erreurs d'élément de clé et de montant.

Remarque : les lignes d'écriture de correction des livres secondaires *ne sont pas* affichées dans la grille si l'écriture en attente a été créée alors que l'option Synchronisation livres était activée.

Quand vous affichez la page Corriger écritures en attente pour la première fois, la ou les lignes de correction de montant apparaissent en haut de la zone de défilement, suivies des lignes de correction de mise en équilibre puis des lignes de correction de validation. Il n'existe pas de ligne de référence pour les lignes de correction de mise en équilibre dans l'écriture en attente.

La colonne Lgn réf. (numéro ligne de référence) affiche le numéro de la ligne comportant une erreur de montant ou de validation dans l'écriture en attente. Elle est toujours vide pour les lignes de correction de mise en équilibre.

Cliquez sur le lien Erreurs d'une ligne pour ouvrir la page Erreurs qui affiche le journal des erreurs de cette ligne.

Quand vous enregistrez votre travail, le système crée une écriture de correction comprenant les nouvelles lignes de correction. Le système crée aussi les lignes en attente d'extourne de l'écriture en compte d'attente. Ces lignes n'apparaissent pas dans la grille.

Important ! Lorsque vous créez une écriture de correction, vous devez déterminer si les lignes sont correctes ou non. Le cas échéant, vous pouvez apporter d'autres modifications à l'écriture corrigée avant de lancer les traitements de validation des écritures (GL_JEDIT) et d'imputation des écritures (GLPPPOST). Toutefois, ces modifications doivent être saisies sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes car le statut d'attente de l'écriture en attente passe à 2 lorsque vous enregistrez l'écriture de correction. La page Corriger écritures en attente ne vous permet plus en effet d'accéder à une écriture en attente pour laquelle une écriture de correction existe.

Si vous n'avez pas encore exécuté le traitement d'imputation des écritures (GLPPPOST) pour l'écriture de correction et que vous décidez de recommencer, sélectionnez l'option Supprimer écriture dans le champ Traitement de la page Créer/MàJ écritures - Lignes pour supprimer cette écriture de correction. Le statut d'attente redevient 1; vous pouvez alors retourner sur la page Corriger écritures en attente et créer une nouvelle écriture de correction pour la même écriture en attente.

Consulter les erreurs d'éléments de clé d'une écriture

Accédez à la page Erreurs élt de clé écriture (cliquez sur le lien Corriger erreurs élt de clé sur la page Corriger écritures en attente).

| Erreurs élt de clé écriture | | | | |
|---|-----------|--------------|----------|-------------------------------------|
| Correct. erreurs validation éléments clé | | | | |
| Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier | | | | |
| Nombre erreurs | Nom champ | Valeur champ | Modifier | Sélect. |
| 1 | Compte | 500000 | 500300 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Page Erreurs élt de clé écriture

| | |
|------------------------------------|--|
| Corriger erreurs élt de clé | Ce lien apparaît sur la page Corriger écritures en attente uniquement si l'écriture en attente comporte des lignes en attente de validation. |
| Nombre erreurs | Indique le nombre de lignes contenant des valeurs d'éléments de clé erronées. |
| Nom champ | Indique l'élément de clé dont la valeur est erronée. |
| Valeur champ | Affiche la valeur d'élément de clé incorrecte. |
| Modifier | Saisissez la valeur d'élément de clé correcte. |
| Sél. | Cochez cette case pour sélectionner toutes les valeurs d'éléments de clé que vous souhaitez mettre à jour sur la page Corriger écritures en attente. |

Modifier les valeurs des éléments de clé

Accédez à la page Modifier valeurs élt de clé (cliquez sur le lien Modifier valeurs élt de clé sur la page Corriger écritures en attente).

Modifier valeurs élté clé

Modification valeurs élté clé - appliquer modifications à toutes les lignes Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-14 sur 14 Dernier

| Nom champ | Valeur champ | Modifier | Sélect. |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Compte | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Compte associé | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Département | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unité opérationnelle | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produit | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Code fonds | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Classe | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Code programme | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Référence budget | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Filiale | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Filiale fonds | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Filiale unité opérationnelle | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Projet | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Code norme | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |

Page Modifier valeurs élté clé

- Nom champ** Affiche le nom de chaque élément de clé.
- Valeur champ** Saisissez la valeur de l'élément de clé à modifier.
- Modifier** Saisissez la valeur d'élément de clé correcte.
- Sél.** Cochez cette case pour remplacer toutes les occurrences de la valeur de l'élément de clé sur la page Corriger écritures en attente.

Modifier les informations d'extourne d'une écriture de correction

Accédez à la page Contrepassation pour correction des écritures en attentes (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente et cliquez sur le lien Extourne

Contrepassation pour correction écritures en attente

Extourne

Début période suivante
 Fin période suivante
 Jour suivant
 Période régularisation
 Date définie par utilisateur

Période régularisation:

Date extourne:

Page Contrepassation pour correction des écritures en attente

Le lien Extourne ne s'affiche que si le code extourne de l'écriture en attente n'est pas *Aucune extourne* et si l'option Modif. date ds écrit. de correction est activée pour l'utilisateur sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique. Saisissez des informations d'extourne pour une écriture de correction si le code extourne de l'écriture en attente est différent de *Aucune extourne*. Une écriture d'extourne pour une écriture en attente n'est jamais mise en attente. Vous ne devez donc corriger que l'écriture en attente.

Début période suivante

Permet de créer une écriture d'extourne datée du premier jour ouvrable de la période comptable suivante. Le système utilise la liste de jours fériés affectée à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer ce premier jour ouvrable. Si aucune liste de jours fériés n'est affectée à l'entité, la date de l'écriture d'extourne est celle du premier jour de la période comptable suivante.

Si l'écriture est une écriture de régularisation, l'extourne saisie sera datée du premier jour ouvrable de la première période comptable de l'exercice suivant.

Fin période suivante

Permet de créer une écriture d'extourne datée du dernier jour ouvrable de la période comptable suivante. Le système utilise la liste de jours fériés affectée à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer ce dernier jour ouvrable. Si aucune liste de jours fériés n'est affectée à l'entité, la date de l'écriture d'extourne est celle du dernier jour de la période comptable suivante.

Si l'écriture est une écriture de régularisation, l'extourne saisie sera datée du dernier jour ouvrable de la première période comptable de l'exercice suivant.

Jour suivant

Permet de créer une écriture d'extourne en date du jour ouvrable suivant. Le système utilise la liste de jours fériés affectée à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer ce jour ouvrable. Si aucune liste de jours fériés n'est affectée à l'entité, la date de l'écriture d'extourne est celle du jour suivant.

- Période régularisation** Permet de créer une écriture d'extourne sur la période de régularisation sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez renseigner les champs Période régularisation et Date extourne.
- Date indiquée par utilisateur** Permet de sélectionner une date du calendrier. Lorsque vous sélectionnez cette option, saisissez une date d'extourne.
- Période régularisation** Cliquez sur la liste déroulante pour afficher la liste des périodes de régularisation valides (définies sur le Calendrier détaillé), lorsque vous avez sélectionné l'option Période régularisation.
- Date extourne** Lorsque vous sélectionnez l'option Période régularisation ou Date définie par utilisateur, renseignez ce champ. Cette date est utilisée pour alimenter la date d'écriture et l'exercice de l'extourne. Si vous indiquez une date d'extourne antérieure à la date d'écriture ou la date d'un jour chômé et qu'une liste de jours fériés est affectée à l'entité, un message d'erreur s'affiche. Le système ne réinitialise pas la date d'extourne; vous devez saisir une autre date, postérieure à la date d'écriture et correspondant à celle d'un jour ouvrable.

Remarque : au cours du traitement de validation, l'exercice des écritures de régularisation est mis à jour et remplacé par l'exercice associé à la période de régularisation définie sur la page MàJ périodes ouvertes. Assurez-vous que les périodes de régularisation sur cette page sont paramétrées avec les exercices de régularisation appropriés. Ainsi, lorsque vous modifiez l'exercice associé à la période de régularisation, assurez-vous que les écritures de régularisation concernées ont été imputées.

Afficher les erreurs des lignes de correction des écritures en compte d'attente

Accédez à la page Corriger écritures en attente - Erreurs (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente, Corriger écritures en attente, Erreurs).

| Corriger écritures en attente | | Erreurs | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|-------------------|---------|------------|--|-----|
| Ent: | US001 | Code: | SUS-EDIT1 | Date: | 01/01/2004 | Src: | SUS |
| Erreurs ligne | | | | | | | |
| Type erreur | N° ligne | Nom champ | Nom complet champ | Gpe msg | Msg | Texte message | |
| Validation élt clé | 1 | ACCOUNT | Compte | 9600 | 32 | Erreur d'élément de clé pour la valeur 500000, le champ Account, (table d'invite GL_ACCOUNT_TBL) | |

Page Corriger écritures en attente - Erreurs

Cette page affiche les informations relatives aux erreurs d'éléments de clé et de montant d'une écriture en attente.

Type erreur Indique le type d'erreur, parmi les valeurs suivantes : *Elt clé* (élément de clé), *Valid. comb* (validation combinaison), *Montant* ou *Inconnu*.

N° ligne

Indique le numéro de la ligne de référence erronée sur la page Corriger écritures en attente. La colonne Nom champ affiche l'élément de clé erroné. Gpe msg affiche le groupe de messages qui contient le message d'erreur, Msg affiche le numéro de message et Texte message affiche le texte du message. Cliquez sur le numéro d'une ligne pour retourner sur la page Corriger écritures en attente et voir votre curseur placé à l'endroit où vous devez apporter des corrections.

Lancer une consultation sur les références croisées des comptes d'attente

Accédez à la page Vérif. références croisées compte attente (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Réf. croisées cptes d'attente, Vérif. références croisées compte attente).



Page Vérif. références croisées compte attente

Indiquez une combinaison de valeurs dans les champs Ent., Code et Date comme critères de recherche des écritures de correction ou renseignez uniquement l'entité.

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour afficher les écritures de correction qui correspondent à vos critères de recherche et leur Ecriture en attente correspondante. Cliquez sur le lien Statut écriture ou Statut écriture en attente pour accéder à la page Consulter statut écritures - Lignes écriture. Une nouvelle fenêtre affiche les informations des lignes d'écriture en attente/de correction.

Statut écriture

Cliquez sur ce lien pour accéder aux pages du composant Consulter statut écritures pour le code écriture de correction.

Statut écriture en attente

Cliquez sur ce lien pour accéder aux pages du composant Consulter statut écritures pour le code écriture en attente.

Imputer et annuler l'imputation des écritures en compte d'attente et des écritures de correction

Etant donné qu'il existe un lien entre les écritures en attente et les écritures de correction, il est important de comprendre les règles d'imputation et d'annulation d'imputation de ces écritures.

Écritures en compte d'attente

Le traitement Centralisation Ecritures ds GL (GLPPPOST) se fonde sur le statut de l'écriture en attente pour déterminer son mode de traitement:

- 1 L'annulation d'imputation est autorisée. L'écriture de correction n'a pas été créée.
- 2 L'annulation d'imputation *n'est pas* autorisée. L'écriture de correction est créée mais n'a pas encore été imputée.
- 3 L'annulation d'imputation est autorisée. Le traitement annule aussi l'imputation de l'écriture de correction. Une ligne est insérée dans la table Réf. croisée en-tête écriture avec le numéro d'annulation d'imputation 1.

Écritures de correction

Lorsque vous imputez une écriture de correction, le système met à jour le statut d'attente de l'écriture en compte d'attente correspondante, qui devient 3. Vous *ne pouvez pas* annuler l'imputation d'une écriture de correction. En revanche, vous devez annuler l'imputation de l'écriture en attente et vous annulerez ainsi l'imputation des deux écritures.

Si l'écriture d'origine comporte une écriture d'extourne, l'écriture de correction comporte également une extourne, créée lors de l'imputation de l'écriture de correction. L'imputation des quatre écritures est annulée en même temps.

Déverrouiller une instance de traitement d'écriture

Accédez à la page Déverrouiller écrit. (Compta. Générale et Analytique, Traitements en arrière-plan, Déverrouiller écritures).

Déverrouillage écrit

Util.: VP1 Déverr.

| Liste traitements | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Sélect. | Instance traitement | Origine | Contrôle exécution | Date/heure dernière MàJ |
| <input type="checkbox"/> | 10708 | Autre application GL | RTM0000054 | 16/04/2011 03:35:05 |

Page Déverrouillage écrit.

Le module Comptabilité Générale et Analytique utilise un verrouillage d'application lorsque vous exécutez des traitements par lots. Ainsi, lorsqu'un traitement comptable traite une écriture, il la verrouille afin qu'aucun autre traitement ne puisse y accéder. Au cours de son exécution, un traitement gère automatiquement le verrouillage et le déverrouillage des écritures. S'il se termine de façon incorrecte, l'écriture peut rester verrouillée. Dans ce cas, vous pouvez débloquer les écritures d'un traitement en échec via la page Déverrouillage écritures.

La page affiche le code de l'utilisateur du traitement qui s'est terminé anormalement.

La grille Liste traitements affiche la liste des traitements exécutés par cet utilisateur.

Pour chaque exécution d'un traitement, elle affiche le numéro de l'Instance traitement et le contrôle d'exécution. Le champ Origine indique la manière dont le traitement a été lancé. Les valeurs possibles sont les suivantes :

| | |
|------------------------------------|---|
| Autre application GL | Un autre traitement du module Comptabilité Générale et Analytique, tel que Répartitions (FS_ALLC), a appelé ce traitement pour le démarrer. |
| Autre | Le traitement a été lancé par une ligne de commande du système d'exploitation. |
| Ordonnanceur de traitements | Le traitement a été lancé par une définition de l'Ordonnanceur de traitements. |
| Cde à distance | Le traitement a été lancé suite à une action effectuée par un utilisateur sur une page. |

La colonne Date/heure dernière MàJ indique la date et l'heure à laquelle le traitement a effectué la dernière mise à jour du journal des messages.

Cochez la case Sélect. pour chaque numéro de traitement dont vous souhaitez déverrouiller les écritures, puis cliquez sur le bouton Déverr..

Générer les états des écritures

Pour exécuter un état, sélectionnez-le dans le menu correspondant et saisissez les paramètres nécessaires. Utilisez ensuite l'Ordonnanceur de traitements pour générer l'état. L'Ordonnanceur de traitements gère le traitement, assure le suivi du statut et génère l'état.

Pour modifier des états standard, créer vos propres états ou modifier leur format de sortie, différents outils de reporting sont à votre disposition.

Cette section présente les pages utilisées pour générer des états d'écritures.

Pages utilisées pour générer les états des écritures

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| Etat récap. écritures imputées | RUN_GLS7009 | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Etat récap. écritures imputées | Définir les paramètres de l'état Récapitulatif des imputations (GLS7009). Cet état SQR permet de répertorier les écritures imputées lors d'une exécution donnée du traitement d'imputation des écritures. Ce traitement met à jour toutes les écritures imputées et associe à chacune un numéro de traitement. Ce numéro de traitement est l'un des critères de recherche de l'état Récapitulatif des imputations. |
| Etat erreurs valid. écritures | RUN_GLS7011 | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Etat erreurs valid. écritures | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Erreurs validation écritures (GLS7011). Cet état SQR présente des informations détaillées sur les erreurs de validation des écritures. |
| Etat opérations en attente | RUN_GLS7015 | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Etat opérations en attente | Cet état fournit des informations détaillées sur les écritures en attente (pour plus d'informations sur ses fonctionnalités, voir l'état GLS7011). L'état Opérations en attente recense toutes les écritures en attente. |

Voir aussi

Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813

Chapitre 11

Utiliser la fonction Autopilot pour traiter les écritures

Ce chapitre présente le traitement Application Engine Autopilot (FMSAUTOPILOT) de FMS et explique comment :

- Configurer les demandes de validation et d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot
- Configurer une définition de fréquence pour le traitement Autopilot
- Demander et exécuter le traitement Autopilot

Comprendre la fonction Autopilot

Cette section traite des sujets suivants :

- Paramétrage du traitement par lots Autopilot
- Automatisation de la validation et de l'imputation des écritures

La fonction Autopilot apporte une flexibilité accrue à l'Ordonnanceur de traitements utilisé pour effectuer des traitements par lots. Alors que l'Ordonnanceur de traitements fournit un moyen de planifier des traitements en utilisant une *fenêtre d'exécution par lots*, comme, par exemple, pour planifier l'exécution d'un traitement par lots donné tous les jours à une heure précise, Autopilot vous permet de paramétrer un *traitement récurrent* à partir de la fourchette définie par l'utilisateur des transactions prêtes à être traitées.

Un traitement récurrent est exécuté à des intervalles planifiés tout au long de la journée si certains critères sont remplis. Ces critères comprennent des temps d'attente minimum et maximum et le nombre minimum et maximum de transactions prêtes à être traitées.

En outre, Autopilot peut exécuter plusieurs instances d'un même traitement en parallèle. Vous pouvez, par exemple, paramétrer un traitement à exécuter plusieurs fois simultanément pour des transactions d'entités différentes.

En utilisant des traitements récurrents parallèles à la place de traitements par fenêtre d'exécution par lots, vous profitez d'un environnement de traitement plus solide quasiment en temps réel.

Vous pouvez, par ailleurs, continuer à utiliser les traitements et les enregistrements de contrôles d'exécution pour les traitements par lots habituels. Vous pouvez également continuer à utiliser plusieurs contrôles d'exécution pour le traitement en parallèle de données séparées tout en utilisant Autopilot.

Paramétrage du traitement par lots Autopilot

Les quatre principales étapes pour paramétrer de traitement Autopilot sont les suivantes :

1. Définissez les paramètres de demande de traitement sur la page du contrôle d'exécution de chaque traitement à exécuter via Autopilot.
2. Dans l'Ordonnanceur de traitements, créez une définition de fréquence pour planifier le traitement Autopilot.
3. Ajoutez et définissez les traitements à exécuter via Autopilot sur la page Demande Ordonnanceur de traitements en utilisant le contrôle d'exécution créé à l'étape 1.
4. Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, lancez une demande d'exécution du traitement Autopilot créé à l'étape 3 en utilisant la fréquence définie à l'étape 2.

Automatisation de la validation et de l'imputation des écritures

Le module Comptabilité Générale et Analytique exploite la fonction Autopilot pour automatiser la planification par lots des traitements de validation et d'imputation des écritures en fonction des paramètres spécifiques de votre société. Vous indiquez, par exemple, le temps d'attente minimum et maximum et le nombre de transactions minimum et maximum en fonction de votre évaluation, des capacités de votre système et du nombre de transactions que votre système peut prendre en charge. Vous pouvez ainsi définir un nombre maximum de transactions afin d'empêcher le traitement d'une opération lorsque cela risque de surcharger le système et exécuter cette opération au cours de la nuit ou à des heures où le système est moins sollicité.

La logique du nombre de transactions est spécifique de chaque traitement, de même que le PeopleCode de classe d'application qui sert à la fonction Autopilot.

Pour la validation d'une écriture, le nombre de transactions correspond au nombre de lignes de l'écriture qui répond aux critères de sélection du contrôle d'exécution et dont le statut d'en-tête est "A valider".

Les écritures dont le statut est E (Erroné) doivent être corrigées et ensuite validées soit par un traitement de validation Autopilot soit par un traitement manuel.

Pour l'imputation d'une écriture, le nombre de transactions correspond au nombre de lignes de l'écriture qui répond aux critères de sélection du contrôle d'exécution et dont le statut d'en-tête est V (Valide) et qui a été sélectionnée pour imputation.

La logique du nombre de transactions pour les écritures à valider ou à imputer via un traitement Autopilot peut faire différer le nombre de lignes du nombre réel de lignes d'écriture validées ou imputées. Cela vient du fait que les traitements non Autopilot possèdent une logique plus complexe que celle du traitement Autopilot. Le nombre de transactions des écritures à imputer ne tient pas compte des périodes closes ; en conséquence, les écritures en cours d'imputation peuvent être moins nombreuses que celles comptabilisées par le traitement Autopilot. Ces différences ne sont pas d'une importance capitale mais vous devez savoir que le nombre peut varier dans une certaine mesure.

La fonction Autopilot soumet des traitements par lots lorsque les conditions de temps d'attente et de nombre de transactions sont remplies. Les quatre paramètres que vous définissez sont utilisés par le système de la façon suivante :

- Temps d'attente minimum : temps minimum entre chaque exécution planifiée d'un traitement.

- Temps d'attente maximum : temps maximum entre chaque exécution planifiée d'un traitement.

Le système ignore ce paramètre si le nombre de transactions maximum est dépassé.

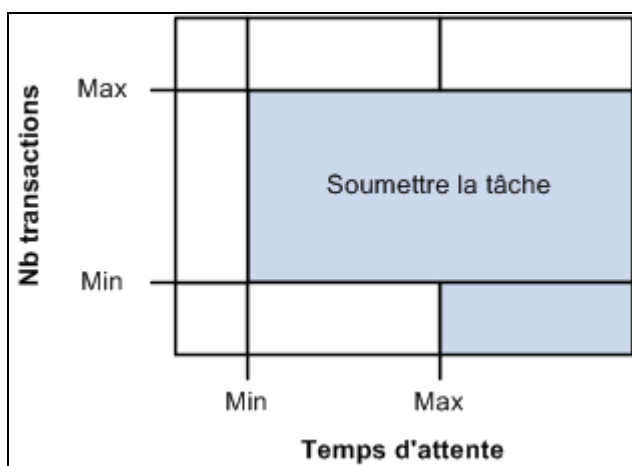
- Nombre de transactions minimum : nombre minimum de lignes de transactions devant être prêtes pour le traitement.

Le système ignore ce paramètre si le temps d'attente maximum est dépassé.

- Nombre de transactions maximum : nombre maximum de lignes de transactions que vous voulez traiter via la planification Autopilot.

Le traitement ignore ce paramètre s'il est égal à 0 et ne tient compte que du nombre de transactions minimum.

La zone intitulée *Soumettre la tâche* dans le graphique ci-dessous montre de façon schématique les conditions nécessaires pour que le système soumette automatiquement un traitement.



Conditions de soumission d'une tâche

Le traitement considère en premier lieu le *temps d'attente* minimum indiqué (Min) ; si ce temps est atteint ou dépassé, le traitement considère alors le nombre de transactions (Nb transactions) .

Si le nombre de transactions, ou lignes d'écriture, atteint ou dépasse le minimum, le traitement par lots est lancé, à moins que le nombre de transactions maximum (Max) ne soit dépassé.

Lorsque le temps d'attente maximum est atteint, le traitement est lancé, à moins que le nombre de transactions maximum ne soit dépassé.

Le nombre de transactions maximum constitue un plafond permettant, au moyen d'Autopilot, d'empêcher le traitement de tâches trop volumineuses à certains moments.

Lorsque le nombre de transactions dépasse le maximum, l'utilisateur doit intervenir pour exécuter à nouveau le traitement. Vous pouvez exécuter manuellement le traitement des écritures ou les modifier pour réduire le nombre de transactions afin de ne pas dépasser le maximum ; vous pouvez également augmenter le nombre de transactions maximum, si cela vous paraît plus pratique.

Lorsque le nombre maximum est dépassé, Autopilot émet un message qui est disponible dans la console de traitements. Consultez la console régulièrement lorsque vous utilisez Autopilot.

Le traitement la consulte également pour vérifier si une tâche planifiée est toujours en cours d'exécution. Si c'est le cas, le système ne soumet pas la tâche une nouvelle fois, même si les conditions pour le faire sont remplies.

Vous avez la possibilité de paramétrer des fréquences prédéfinies afin d'éviter les périodes où le système est occupé.

Configurer les demandes de validation et d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot

Pour configurer les demandes de validation et d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot, utilisez les pages Demande validation écritures (JOURNAL_EDIT_REQ) et Demande imputation des écritures (JOURNAL_POST_REQ).

Cette section explique comment :

- Configurer la demande de validation des écritures pour le traitement Autopilot
- Configurer la demande d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot

Pages utilisées pour configurer la validation et l'imputation des écritures pour le traitement Autopilot

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|-----------------------|---|---|
| Demande validation écritures | JOURNAL_EDIT_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures, Demande validation écritures | Indiquer les paramètres de demande de traitement sur la page du contrôle d'exécution pour la validation des écritures à exécuter via Autopilot. |
| Demande imputation écritures | JOURNAL_POST_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande imputation écritures | Indiquer les paramètres de demande de traitement sur la page du contrôle d'exécution pour l'imputation des écritures à exécuter via Autopilot. |

Configurer la demande de validation des écritures pour le traitement Autopilot

Accédez à la page Demande validation écritures (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures, Demande validation écritures).

Fréquence traitement

Cochez la case *Chq fois* (à chaque fois).

Contrôle exé. Autopilot

Cochez cette case pour que l'utilitaire Autopilot puisse exécuter le traitement. Lorsque cette case est cochée, le système émet un avertissement si la fréquence de traitement sélectionnée n'est pas *Chq fois*. L'option Revalider ne peut pas être sélectionnée si Contrôle exé. Autopilot est cochée.

Configurer la demande d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot

Accédez à la page Demande validation écritures (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures, Demande validation écritures).

Fréquence traitement

Cochez la case *Chq fois* (à chaque fois).

Contrôle exé. Autopilot

Cochez cette case pour que l'utilitaire Autopilot puisse exécuter le traitement. Lorsque cette case est cochée, le système émet un avertissement si la fréquence de traitement sélectionnée n'est pas *Chq fois*.

Configurer une définition de fréquence pour le traitement Autopilot

Pour configurer une définition de fréquence pour le traitement Autopilot, utilisez la page Définition fréquence (PRCSRECURDEFN).

Cette section explique comment planifier le traitement Autopilot.

Page utilisée pour configurer une définition de fréquence pour le traitement Autopilot

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Définition fréquence | PRCSRECURDEFN | PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Fréquence, Définition fréquence | Créer une définition de fréquence pour planifier le traitement Autopilot. |

Planifier le traitement Autopilot

Accédez à la page Définition fréquence (PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Fréquence, Définition fréquence).

Définition fréquence
Exception fréquence

Définition fréquence

Fréquence: Daily

Description:

Début prochaine fréquence quand

Fréquence courante lancée

Fréquence précédente terminée

Modèle fréquence

Quotidien
 Ts les jours
 Dimanche
 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Hebdo.
 Ts les jours ouvrés
 Jeudi
 Vendredi
 Samedi
 Mensuel
 Dates perso.

Début demande

Date:

Heure:

Fin demande

Date:

Heure:

Répétition

Chaque:

Durée:

Ne planifier aucun traitement non pris en compte par le modèle de fréquence

Exécution à des dates spécifiques Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| Date exé. (depuis) | Date exé. (jusqu'à) | En vigueur jusqu'à (année) | Description |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> <input type="button" value="31"/> | <input type="text"/> <input type="button" value="31"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Page Définition fréquence

Le traitement Autopilot doit être planifié comme un traitement récurrent dans l'Ordonnanceur de traitements et le temps d'attente de la fréquence doit être inférieur ou égal au temps d'attente minimum du traitement par lots. Si le contrôle d'exécution compte plus d'une ligne, la durée de chaque fréquence du traitement Autopilot doit être inférieure ou égale au temps d'attente minimum le plus court du contrôle d'exécution.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler, "Defining PeopleSoft Process Scheduler Support Information," Defining Recurrence Definitions*

Demander et exécuter le traitement Autopilot

Pour demander et exécuter le traitement Autopilot, utilisez les pages Demande traitements Autopilot (FMSAUTOPILOT_REQ) et Demande Ordonnanceur de traitements (PRCSRQSTD LG).

Cette section explique comment :

- Configurer la demande de traitement Autopilot
- Exécuter le traitement Autopilot

Pages utilisées pour demander et exécuter le traitement Autopilot

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------------|------------------|---|--|
| Traiter Autopilot | FMSAUTOPILOT_REQ | Traitements en arrière-plan, Traiter Autopilot, Traiter Autopilot | Paramétrer Autopilot pour effectuer des traitements par lots récurrents en utilisant l'Ordonnanceur de traitements. |
| Demande Ordonnanceur de traitements | PRCSRQSTDLG | Cliquez sur le bouton Exé. de la page Traiter Autopilot. | Lancer le traitement Autopilot pour exécuter automatiquement la validation et l'imputation des écritures correspondant à vos critères. |

Configurer la demande de traitement Autopilot

Accédez à la page Traiter Autopilot (Traitements en arrière-plan, Traiter Autopilot, Traiter Autopilot).

Page Traiter Autopilot

- Type traitement** Sélectionnez *Application Engine* pour la validation des écritures et COBOL SQL pour l'imputation des écritures.
- Nom trait.** Renseignez le nom du traitement à exécuter. La validation et l'imputation des écritures sont disponibles pour le module Comptabilité Générale et Analytique.
- Indicateur actif** Sélectionnez *Actif* pour activer le traitement.
Sélectionnez *Inactif* pour désactiver un traitement particulier et ce, même si le traitement Autopilot est commencé.
- Temps attente minimum (min)** Saisissez le temps minimum en minutes devant s'être écoulé entre deux exécutions du traitement.

| | |
|------------------------------------|--|
| Temps attente maximum (min) | Saisissez le temps maximum en minutes pouvant s'être écoulé entre deux exécutions du traitement, quel que soit le paramètre Nb transactions minimum. |
| Nb transactions minimum | Saisissez le plus petit nombre de transactions devant être réunies pour que le traitement soit exécuté, à moins que le paramètre Temps attente maximum soit dépassé. |
| Nb transactions maximum | Saisissez le nombre maximum de transactions pouvant être traitées. Si le nombre de transactions en attente de traitement est supérieur à ce nombre, le traitement Autopilot n'est pas exécuté, quels que soient les autres paramètres. |

Exécuter le traitement Autopilot

Accédez à la page Demande Ordonnanceur de traitements (cliquez sur le bouton Exé. de la page Traiter Autopilot).

Fréquence

Sélectionnez la fréquence que vous avez prédéfinie.

Remarque : vous pouvez également définir la fréquence en l'intégrant à la définition du traitement Autopilot (FMSAUTOPILOT). La fonction Autopilot soumet alors les traitements par lots lorsque les conditions de temps d'attente et de nombre de transactions sont remplies.

Chapitre 12

Utiliser la comptabilité des comptes à letterer

Ce chapitre présente la comptabilité des comptes de pièces à letterer et explique comment :

- Paramétrer une table d'invite de compte à letterer
- Saisir et traiter des transactions sur des comptes à letterer
- Rapprocher et clôturer des soldes de pièces à letterer

Comprendre la comptabilité des comptes de pièces à letterer

Dans le module Comptabilité Générale et Analytique, la comptabilité des comptes de pièces à letterer vous permet de définir, contrôler et gérer les détails du livre secondaire pour des comptes de bilan particuliers utilisés dans les transactions sur des comptes à letterer. Vous pouvez assurer le suivi de ces transactions jusqu'à ce qu'elles soient terminées et que le solde de la pièce à letterer soit égal à zéro. Par exemple, la comptabilité des comptes à letterer permet le suivi des transactions de comptes de retraits des salariés. Cette section présente les conditions préalables et traite des sujets suivants :

- Comptabilité des comptes de pièces à letterer dans le module Comptabilité Générale et Analytique
- Terminologie usuelle des comptes à letterer
- Tables d'invite de comptes à letterer
- Rapprochement et clôture des soldes de pièces à letterer

Conditions préalables

Avant d'utiliser la comptabilité des comptes à letterer, vous devez :

- Identifier les comptes de pièces à letterer.
- Indiquer un livre de pièces à letterer.

Comptabilité des comptes de pièces à letterer dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Utilisez la comptabilité des comptes de pièces à letterer pour :

- Créer un ou plusieurs comptes à letterer pour assurer le suivi d'un grand nombre de pièces à letterer.
- Rapprocher des soldes de comptes à letterer à l'aide de la page Demande rapprochement comptes à letterer ou du traitement Application Engine Rappr. comptes à letterer GL (GL_OI_RECON).
- Afficher en ligne les soldes de chaque compte à letterer sur la page Statut compte à letterer.
- Générer des états sur le statut et le détail des transactions de chaque compte à letterer.

Terminologie usuelle des comptes de pièces à letterer

Les termes suivants sont communs à la comptabilité des comptes à letterer dans le module Comptabilité Générale et Analytique :

| | |
|-----------------------------|---|
| Compte à letterer | Compte d'élément de clé, généralement compte de bilan, utilisé pour la comptabilité des comptes de pièces à letterer, par exemple, le compte <i>Avances sur salaire</i> . |
| Clé de lettrage | Clé permettant d'identifier ou de rechercher les pièces dans un compte à letterer. Pour un compte d'avances sur salaire, par exemple, la clé de lettrage est généralement le matricule ou le numéro de sécurité sociale du salarié. Le détail des écritures imputées sur ce compte comprend donc le matricule de chaque salarié dans le champ Clé lettrage. La clé de lettrage, utilisée comme clé de recherche, est obligatoire. |
| Montant de tolérance | Indique que le module Comptabilité Générale et Analytique doit clôturer les transactions dont le total des pièces n'est pas égal à zéro, à condition que le solde des pièces ne dépasse pas le montant de tolérance spécifié. Celui-ci s'applique uniquement aux pièces que vous rapprochez manuellement (en ligne). Il n'est pas valable pour les pièces rapprochées par un traitement (par lots) en arrière-plan. |
| Pièce à letterer | Toute transaction affectant un compte à letterer constitue une pièce à letterer tant que le solde de toutes les transactions associées à la même clé de lettrage n'est pas égal à zéro. Dans notre exemple, la première pièce à letterer du compte d'avances sur salaire correspond à l'octroi d'une avance. Les paiements de cette avance deviennent des pièces à letterer, jusqu'au moment où le paiement final ramène à zéro le solde associé au matricule du salarié bénéficiaire. L'imputation de cette dernière transaction clôture ainsi toutes les pièces relatives à ce matricule salarié. |
| Pièce lettrée | Les transactions d'une clé de lettrage deviennent des pièces lettrées lorsque leur solde est égal à zéro. |

Tables d'invite de comptes à letterer

Vous pouvez créer une table d'invite afin de consulter en ligne des clés de lettrage valides.

La table d'invite est une vue SQL que vous créez en sélectionnant deux champs de l'enregistrement de validation de la pièce à letterer, tels qu'ils sont définis avec le compte à letterer, dans PeopleTools Application Designer. Ces deux champs sont les suivants :

- Le champ de validation de la pièce à lettrier que vous devez renommer en OPEN_ITEM_KEY dans votre nouvelle vue SQL.
- Un champ de description purement informatif.

Remarque : avant d'apporter des modifications, vous devez maîtriser les PeopleTools et apprendre à utiliser Application Designer et ses outils de base de données associés. Nous vous recommandons également de vous familiariser avec l'utilisation du PeopleCode et des programmes SQL/SQR.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

Rapprochement et clôture des soldes de pièces à lettrier

Vous pouvez rapprocher et clôturer des soldes de pièces à lettrier à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Lorsque vous n'activez pas l'option Ignorer rappr. cptes à lettrier sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique et que vous imputez une transaction sur un compte à lettrier en ligne, les transactions sont rapprochées et clôturées au cours du traitement d'imputation.
- Lorsque vous n'activez pas l'option Ignorer rappr. cptes à lettrier sur la page Demande imputation écritures, les transactions sont rapprochées et clôturées au cours du traitement d'imputation.
- Lorsque vous accédez à la page Demande rapprochement comptes à lettrier et lancez le traitement (par lots) en arrière-plan Rappr. comptes à lettrier GL.
- Lorsque vous affichez la page Suivi compte à lettrier, vous pouvez sélectionner, rapprocher et clôturer manuellement des transactions de pièces à lettrier.

Cette option est généralement utilisée pour les pièces à lettrier dont le solde est différent de zéro. Les écritures que vous clôturez doivent toujours être équilibrées ou dans les limites du montant de tolérance de rapprochement.

Paramétrer une table d'invite de comptes à lettrier

Cette section explique comment créer une table d'invite de comptes à lettrier.

Créer une table d'invite de comptes à lettrier

Pour créer une table d'invite de comptes à lettrier :

1. Créez un nouvel enregistrement à l'aide de l'outil Application Designer.
2. Remplacez le type d'enregistrement existant par Vue SQL.

3. Insérez le champ OPEN_ITEM_KEY dans l'enregistrement.
Faites-en une clé, une clé de recherche et un élément de liste.
4. Insérez un champ DESCR ou NAME dans l'enregistrement.
Faites-en une clé de recherche secondaire associée à une liste.

5. Saisissez le texte de la vue :

```
select [open item edit field], [description or name field]
from [open item edit record]
```

6. Enregistrez la vue.
7. Utilisez l'option de menu Build (créer) pour créer la vue.

Accédez à la page Compte de votre compte à lettré et renseignez le champ Table invite avec le nom de la vue SQL correspondante.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

Saisir et traiter des transactions sur des comptes à lettré

Cette section explique comment :

- Créer des transactions sur des comptes à lettré
- Traiter des transactions sur des comptes à lettré

Utilisez le composant Créer/MàJ écritures pour saisir et traiter des transactions sur des comptes à lettré. Vous pouvez valider et imputer les transactions en ligne ou utiliser l'option Imputer écritures du menu Traiter écritures.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser de comptes de pièces à lettré avec des comptes soumis à la TVA.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Créer des écritures, page 132](#)

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," Comprendre le traitement des écritures, page 235](#)

Pages utilisées pour saisir et traiter des transactions sur des comptes à lettré

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|
| Créer/MàJ écritures - En-tête | JOURNAL_ENTRY1 | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, En-tête | Identifier le groupe de livres contenant le livre utilisé pour assurer le suivi des pièces à lettré. |
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes | Créer des transactions sur des comptes à lettré en sélectionnant le compte à lettré et la clé de lettrage. Vous pouvez également effectuer une validation et une imputation en ligne. |

Créer des transactions sur des comptes à lettré

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - En-tête.

Pour créer des transactions sur des comptes à lettré :

1. Sélectionnez le groupe de livres contenant le livre des pièces à lettré.
2. Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.
3. Sur la ligne 1, saisissez ou sélectionnez les paramètres de la transaction, notamment le compte à lettré, le montant et la clé de lettrage.
4. Ajoutez la ligne 2 de la transaction.
5. Enregistrez la transaction.

Remarque : si vous n'indiquez pas de clé de lettrage ou si vous saisissez une clé de lettrage incorrecte, un message s'affiche lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne ou lorsque vous tentez d'enregistrer la transaction. En outre, un compte à lettré ne peut pas être soumis à la TVA. Si la TVA est activée pour l'un de vos comptes à lettré existants, accédez au compte dans Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé et désélectionnez la case Compte à lettré ou modifiez ce compte et sélectionnez l'option Non associé à TVA dans le champ Compte TVA.

Traiter des transactions sur des comptes à lettré

Vous pouvez valider ou imputer des transactions sur des comptes à lettré en ligne ou par lots.

Remarque : si vous sélectionnez le traitement Imputer écriture sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, le système vérifie la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique et prend en compte l'option Ignorer rappro. cptes à lettré. Si cette option est cochée, le traitement de rapprochement des pièces à lettré est ignoré et les pièces à lettré sont imputées mais non rapprochées. Cependant, si vous exécutez le traitement d'imputation des écritures (GLPPPOST) à partir de la page Demande imputation des écritures, vous devez activer l'option Ignorer rappro. cptes à lettré.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Imputer les écritures, page 254

Rapprocher et clôturer des soldes de pièces à lettré

Cette section explique comment :

- Utiliser le traitement Application Engine de rapprochement des comptes à lettré GL (GL_OI_RECON).
- Utiliser le traitement manuel de rapprochement et de clôture des pièces à lettré
- Consulter les pièces rapprochées

Pages utilisées pour saisir des transactions sur des comptes à lettré

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|---|--|
| Demande rapprochement comptes à lettré | GL_OI_RECON_REQ | Compta. Générale et Analytique, Comptes à lettré, Traiter rapprochement, Demande rapprochement comptes à lettré | Solder automatiquement des pièces à lettré. Les pièces restant à lettré apparaissent sur les pages Suivi compte à lettré et Statut compte à lettré après le traitement d'imputation. Vous devez rapprocher manuellement les pièces à lettré restantes. |
| Suivi compte à lettré | GL_OPEN_ITEM_SUM | Compta. Générale et Analytique, Comptes à lettré, Suivi, Suivi compte à lettré | Afficher au niveau récapitulatif la liste des soldes de pièces à lettré et des éléments de clé associés pouvant être rapprochés ou délettrés. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| Transactions comptes à letterer | GL_OPEN_ITEM_DET | Compta. Générale et Analytique, Comptes à letterer, Suivi, Suivi compte à letterer. Sélectionnez et cliquez sur un numéro de clé de lettrage pour ouvrir la page Transactions comptes à letterer. | Afficher le détail d'une transaction sur un compte à letterer de manière à pouvoir effectuer des rapprochements individuels, modifier le nom de la clé de lettrage et déletterer une pièce. |
| Statut compte à letterer | GL_OPEN_ITEM_SUM | Compta. Générale et Analytique, Comptes à letterer, Consulter statut en ligne, Statut compte à letterer | Consulter le statut des pièces à letterer. Cette page ne permet pas de rapprocher et de déletterer des pièces ou de modifier une clé de lettrage. |
| Détail compte à letterer | GL_OPEN_ITEM_DET | Compta. Générale et Analytique, Comptes à letterer, Consulter statut en ligne, Statut compte à letterer Cliquez sur un numéro de clé de lettrage pour accéder au détail de la transaction. | Afficher le détail d'une transaction sur un compte à letterer. Cette page ne permet pas de rapprocher et de déletterer des pièces ou de modifier une clé de lettrage. |

Utiliser le traitement Application Engine de rapprochement des comptes à letterer GL (GL_OI_RECON).

Accédez à la page Demande rapprochement comptes à letterer (Compta. Générale et Analytique, Comptes à letterer, Traiter rapprochement, Demande rapprochement comptes à letterer).

Pour rapprocher et letterer des pièces à l'aide du traitement de rapprochement des comptes à letterer GL :

1. Saisissez les paramètres d'exécution.
2. Lancez le traitement de rapprochement des comptes à letterer GL.

Remarque : le système utilise les montants de tolérance de rapprochement uniquement pour le rapprochement manuel. Le traitement de rapprochement des comptes à letterer GL ne clôture que les transactions sur des comptes à letterer dont le solde est égal à zéro.

Utiliser le traitement manuel de rapprochement et de clôture des pièces à letterer

Accédez à la page Suivi compte à letterer (Compta. Générale et Analytique, Comptes à letterer, Suivi, Suivi compte à letterer).

Suivi compte à lettré

*Entité: *Livres: *Consult.:

Code: De date écriture: Au:

N° rapproch.: Clôture du: Au: N° séq. doc.:

| Cpte | Cpte associé | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget | Produit | Projet | Code norme | Filiale | Filiale fonds |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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 Rapprocher Délettré

| Soldes comptes à lettré | | | | | | | | | | | | | Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier | 14-23 sur 50 | Dern |
|--------------------------|---------------------------|--------|--------------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|---------|--------|----------|---------------|-------|-------------|---------|--------------|------|
| Sél. | Clé lettrage | Cpte | Cpte associé | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget | Produit | Projet | Cd norme | Filiale | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE137 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE136 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE135 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE134 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE133 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE132 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE131 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE130 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE129 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | IXHEEE128 | 120500 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sélectionné: 0,00 Total: 153525,00
 Devise base: USD Devise base: USD

Page Suivi compte à lettré (1/2)

Suivi compte à lettré

*Entité *Livre *Consult.

Code De date écriture Au

N° rapproch. Clôture du Au N° séq. doc.

| Réf. budget | Produit | Projet | Code norme | Filiale | Filiale fonds | Filiale unité | Scénario | Devise | Clé lettrage | Desc. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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 Rapprocher Délettrer

| Soldes comptes à lettré | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| Filiale fonds | Filiale unité | Scénario | Statut | Date clôture | N° rapproch. | Montant transaction | Devise | Montant base | Devise base |
| | | | Lettr. | | | 6575,00 | USD | 6575,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 1250,00 | USD | 1250,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 3500,00 | USD | 3500,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 7800,00 | USD | 7800,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 6500,00 | USD | 6500,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 1500,00 | USD | 1500,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 1400,00 | USD | 1400,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 2540,00 | USD | 2540,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 365,00 | USD | 365,00 | USD |
| | | | Lettr. | | | 965,00 | USD | 965,00 | USD |

Sélectionné: 0,00 Total: 153525,00
Devise base: USD Devise base: USD

Page Suivi compte à lettré (2/2)

Cette page de suivi vous permet de :

1. Saisir des critères de comptes à lettré.
2. Rapprocher et solder des pièces à lettré au niveau récapitulatif.
3. Rapprocher et solder des pièces à lettré au niveau détaillé.
4. Rapprocher et solder des lignes à devises multiples ayant la même clé de lettrage.
5. Délettrer des pièces rapprochées et soldées.

Saisir des critères de comptes à lettré

Saisissez les critères permettant de répertorier vos soldes de pièces à lettré. Dans le champ Consult., sélectionnez *Lettr.*, *Lettré* ou *Les 2* pour afficher le statut des soldes de comptes à lettré au niveau récapitulatif.

Remarque : si vous ne connaissez pas la clé de lettrage ou si vous souhaitez sélectionner toutes les pièces à lettré associées aux éléments de clé indiqués, ne renseignez pas le champ Clé lettrage, le système affichera tous les comptes à lettré.

Rapprocher et solder des pièces à lettré au niveau récapitulatif

Cliquez sur le bouton Rapprocher pour rapprocher et clôturer les soldes des comptes à lettré au niveau récapitulatif.

Si les lignes sélectionnées affichent un solde égal à zéro ou inférieur au montant de tolérance, le système clôture alors toutes les lignes détaillées associées à ces lignes récapitulatives, puis attribue un numéro de rapprochement et une date de clôture à chacune de ces lignes (récapitulatives et détaillées).

Remarque : pour rapprocher simultanément plusieurs lignes récapitulatives, ces lignes doivent toutes avoir les *mêmes* valeurs de clé de lettrage et d'éléments de clé.

Deux champs en lecture seule

Sél. Affiche le total de toutes les lignes sélectionnées dans le cartouche Soldes comptes à lettré. Ce total change à chaque fois que vous sélectionnez une nouvelle ligne.

Total Affiche le solde total de toutes les lignes de la page.

Remarque : les montants de tolérance ne sont utilisés que pour le rapprochement manuel. Le traitement en arrière-plan ne clôture que les transactions dont le solde est égal à zéro.

Rapprocher et solder des pièces à lettré au niveau détaillé

Vous pouvez clôturer simultanément plusieurs lignes détaillées ou vous pouvez sélectionner des lignes détaillées particulières pour une clé de lettrage. Le solde total des lignes détaillées à clôturer doit être égal à zéro ou respecter le montant de tolérance de rapprochement indiqué lors du paramétrage des comptes à lettré.

Pour rapprocher et solder simultanément plusieurs lignes détaillées :

1. Cliquez sur le lien dans le champ Clé lettrage pour afficher les lignes détaillées de la transaction sur un compte à lettré.
2. Si la clé de lettrage compte plusieurs lignes de transaction détaillées, vous pouvez les sélectionner toutes et les rapprocher simultanément.

Si toutes les lignes détaillées affichent un solde égal à zéro ou inférieur au montant de tolérance, le système lettré toutes les pièces associées à cette clé et leur attribue un numéro de rapprochement. Ce numéro de rapprochement identifie la pièce rapprochée et la distingue des autres pièces soldées. Le système attribue également une date de clôture à toutes les lignes détaillées, qui correspond à la date d'écriture la plus récente parmi les lignes détaillées de la clé de lettrage.

Pour rapprocher et solder les lignes détaillées sélectionnées, sélectionnez les lignes détaillées à clôturer et cliquez sur Rapprocher.

Le système lettré uniquement les pièces sélectionnées et attribue à ces lignes le même numéro de rapprochement et la même date de clôture. Lorsque vous clôturez les lignes restantes, le système leur affecte un nouveau numéro de rapprochement ainsi qu'une nouvelle date de clôture. Ces numéros et ces dates s'affichent sur la ligne récapulative correspondante.

Remarque : vous pouvez modifier les valeurs d'une clé de lettrage même si vous avez déjà imputé vos écritures ; en effet, vous modifiez la clé associée à la pièce à lettré et non celle associée à la ligne d'écriture.

Rapprocher et solder des lignes à devises multiples ayant la même clé de lettrage

Deux options sont possibles lorsque des transactions sur des comptes à lettré avec la même clé de lettrage sont exprimées dans des devises différentes. Si le nombre de devises est de deux, la transaction comporte deux lignes ; vous pouvez alors rapprocher chaque ligne séparément ou utiliser la devise de base pour rapprocher les deux lignes simultanément.

Chaque ligne séparément Le système clôture chaque ligne récapitulative séparément et lui attribue une date de clôture et un numéro de rapprochement distincts.

Lignes sélectionnées Le système clôture simultanément toutes les lignes récapitulatives, en passant d'une ligne à l'autre et en leur affectant le même numéro de rapprochement et la même date de clôture.

Vous pouvez clôturer simultanément plusieurs lignes comportant des devises de transaction différentes et une même clé de lettrage. Le système regroupe les pièces à lettré par devise sur des lignes distinctes, au niveau récapitulatif. Si tous les éléments de clé sont identiques et si les lignes récapitulatives sélectionnées présentent un solde égal à zéro ou inférieur au montant de tolérance de rapprochement, vous pouvez sélectionner et clôturer ces lignes simultanément.

Déletter des pièces rapprochées et soldées

Vous pouvez déletter des pièces rapprochées et soldées de la manière suivante :

- Sélectionnez une à une les lignes de pièces à lettré ayant le même numéro de rapprochement et cliquez sur Déletter.
- Cliquez sur Sélectionner tout, puis sur Déletter pour déletter toutes les lignes.

Consulter les pièces rapprochées

Accédez à la page Statut compte à lettré (Compta. Générale et Analytique, Comptes à lettré, Consulter statut en ligne, Statut compte à lettré).

Sur cette page, vous pouvez :

- Consulter les soldes des pièces à lettré ou consulter les transactions des pièces lettrées.
- Lancer une recherche par valeur d'élément de clé, clé de lettrage, numéro de rapprochement ou numéro de document.
- Modifier l'option du champ Consult. en *Lettré* pour afficher les pièces rapprochées.
- Indiquer la fourchette de dates de clôture.

Si vous ne précisez pas ces dates, le système utilise la date système en cours.

- Renseignez le champ N° rapproch. pour rechercher toutes les pièces rapprochées et lettrées ayant un même numéro de rapprochement.

Chapitre 13

Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente les traitements inter-entités et intra-entité dans Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Utiliser le traitement Application Engine de validation des écritures (GL_JEDIT) pour lancer le traitement AE Processeur inter/intra-entités (IU_PROCESSOR)
- Générer des lignes d'écriture de correction en attente pour les transactions inter/intra-entités
- Copier des écritures inter/intra-entités
- Créer des écritures inter/intra-entités
- Créer des écritures de répartition inter/intra-entités
- Réaliser des consolidations inter/intra-entités
- Importer des transactions inter/intra-entités à l'aide du traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat
- Importer des transactions inter/intra-entités à l'aide du traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul

Comprendre les traitements inter/intra-entités dans le module Comptabilité Générale et Analytique

PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique vous permet d'utiliser un nombre minimum de lignes d'écritures comptables pour enregistrer une transaction entre des entités associées. Il n'est pas nécessaire de saisir toutes les lignes obligatoires pour équilibrer totalement l'écriture. Plusieurs traitements gèrent les écritures non équilibrées, notamment :

- La saisie d'écritures
- L'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul
- L'importation d'écritures à partir d'un fichier à plat
- Les répartitions inter/intra-entités

Pour chacun de ces traitements, le traitement de validation des écritures lance le Processeur inter/intra-entités pour compléter la saisie automatiquement.

La comptabilité inter/intra-entités s'opère au niveau de l'entité GL, quel que soit le produit ou les définitions d'entité du système amont.

Les transactions inter/intra-entités sont équilibrées par l'entité GL et peuvent également l'être par tout élément de clé désigné comme élément de clé de mise en équilibre, tel que l'élément de clé Fonds ou Département. Vous devez choisir des éléments de clé de mise en équilibre en fonction de vos exigences comptables sur la page Groupes livres - Mise en équilibre.

Vous pouvez utiliser la mise en équilibre par héritage ou des éléments d'origine et de destination pour effectuer la mise en équilibre inter/intra-entités.

Les saisies des éléments d'origine et de destination sont générées par rapport à une valeur pivot. La valeur d'élément de clé pivot est déterminée lors de la création des écritures comptables intra-entité. L'entité saisie sur la page de l'en-tête d'écriture représente la valeur pivot pour les écritures comptables inter-entités.

Le module Comptabilité Générale et Analytique prend également en charge la comptabilité inter-entités entre les entités GL ayant des devises de base différentes.

Vous pouvez paramétrer une comptabilité inter-entités directe ou indirecte. Si vous utilisez la comptabilité inter-entités directe, les entités GL utilisent leurs propres comptes interco pour enregistrer les transactions inter-entités. Si vous utilisez la comptabilité inter-entités indirecte, les entités GL utilisent les comptes interco des autres entités concernées.

Remarque : si vous utilisez des comptes associés, la comptabilité inter-entités directe est obligatoire.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Créer des écritures inter-entités et intra-entité, page 176

Utiliser le traitement AE de validation des écritures pour lancer le traitement Processeur inter/intra-entités

Le traitement de validation des écritures appelle le Processeur inter/intra-entités pour générer des lignes d'écriture d'origine et de destination servant à la mise en équilibre après la création des lignes de livre secondaire, la conversion de la devise, la gestion de la TVA, la validation des transactions par l'éditeur de transactions et, enfin, après le traitement des comptes d'attente de validation et de montant. Après avoir appelé le Processeur inter/intra-entités, le traitement de validation appelle le traitement AE Générateur saisie automatique (FS_EVENTGEN) pour traiter les saisies automatiques. Il contrôle ensuite la mise en équilibre de l'écriture et exécute le traitement associé des comptes d'attente de mise en équilibre.

Remarque : le traitement de validation des écritures effectue la validation des combinaisons d'éléments de clé avant de générer les lignes inter/intra entités. En conséquence, les lignes générées par le système ne sont pas validées pour les combinaisons d'éléments de clé. C'est pourquoi il est important de veiller à attribuer les lignes d'écriture respectives au groupe pivot approprié ; autrement, les lignes de mise en équilibre générées par le système peuvent extraire des valeurs d'éléments de clé de mise en équilibre incorrectes. Si vous oubliez d'attribuer les lignes d'écriture au groupe inter-entités approprié, le traitement de validation des écritures extrait les valeurs de mise en équilibre par défaut que vous définissez comme Valeurs par défaut héritage sur la page Déf. compta. gén. analytique - Intra/inter-entités. Il est donc tout aussi important de définir les Valeurs par défaut héritage pour les entités devant être impliquées dans ces transactions.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Demander la validation des écritures, page 249

Générer des lignes d'écriture de correction en attente pour les transactions inter/intra-entités

Le traitement de validation d'écritures crée des lignes d'écriture de correction en attente de validation et de montant avant d'appeler le traitement Processeur inter/intra-entités. Ces lignes d'écriture sont créées avant la création des écritures de mise en équilibre par le traitement Processeur inter/intra-entités.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Utiliser l'option de correction des écritures en compte d'attente, page 263

Copier des écritures inter/intra-entités

Le système PeopleSoft accepte la copie d'écritures comptables inter/intra-entités.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Copier des écritures, page 191

Créer des écritures inter/intra-entités

La définition de transaction système de l'écriture GL prédéfinie du module Comptabilité Générale et Analytique vous permet d'effectuer et de traiter des saisies automatiques avec les transactions inter/intra-entités.

La définition de l'écriture GL vous permet de mapper plusieurs champs de transaction pour créer des sous-ensembles ou des catégories supplémentaires de transactions inter/intra-entités. La valeur du code de transaction apparaît par défaut à partir de la mappe de transaction système pour l'écriture GL. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut en saisissant les codes transaction sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête.

Vous pouvez organiser vos écritures inter/intra-entités par groupes inter/intra-entités et affecter des valeurs pivot d'entité et d'élément de clé pour créer des écritures de mise en équilibre.

Le système PeopleSoft fournit plusieurs méthodes de mise en équilibre et vous pouvez affecter des éléments de clé filiale pour gérer les écritures inter/intra-entités.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Créer des écritures inter-entités et intra-entité, page 176

Chapitre 27, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 663

Créer des écritures de répartition inter/intra-entités

Lorsque vous répartissez des entités de la source sur d'autres entités, le traitement de répartitions crée des écritures inter-entités et appelle le traitement de validation d'écritures pour créer les lignes d'écriture d'origine et de destination servant à la mise en équilibre.

Réaliser des consolidations inter/intra-entités

Le système PeopleSoft prend en charge les consolidations inter/intra-entités et l'utilisation des éléments de clé filiale.

Voir Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Sélectionner une méthode pour les transactions interco et intraco, page 396.

Importer des transactions inter/intra-entités à l'aide du traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat

Le système PeopleSoft prend en charge l'importation d'écritures inter/intra-entités à partir d'un fichier à plat.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat, page 197

Importer des transactions inter/intra-entités à l'aide du traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul

Le système PeopleSoft prend en charge l'importation d'écritures inter/intra-entités à partir d'une feuille de calcul par le biais des champs Groupe interE (groupe inter/intra-entités) et Pivot interE (pivot inter/intra-entités).

Voir aussi

Chapitre 9, "Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul," page 211

Chapitre 14

Traiter les transactions dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente le paramétrage et le traitement de la TVA dans Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Paramétrer les options et les valeurs par défaut de TVA pour les traitements du module Comptabilité Générale et Analytique
- Créer et traiter des écritures avec TVA
- Importer des données de TVA issues de systèmes tiers

Comprendre le paramétrage et le traitement de la TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Cette section présente la TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique et traite des sujets suivants :

- Relations entre les valeurs de TVA par défaut et leurs valeurs de remplacement dans le module Comptabilité Générale et Analytique
- Paramétrage et valeurs de TVA par défaut dans le module Comptabilité Générale et Analytique
- Saisie et traitement des transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Les logiciels PeopleSoft prennent en charge de nombreuses méthodes de calcul de la TVA en s'adaptant aux pays dans lesquels votre entreprise est implantée ou avec lesquels elle a des relations commerciales. Vous pouvez paramétrer toutes vos valeurs de TVA par défaut et d'autres informations de TVA dans Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA pour chacune de vos applications PeopleSoft. Vous devez paramétrer la TVA pour PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique aux niveaux de l'entité, de la source de l'écriture et de l'élément de clé de compte. Chacun de ces niveaux est représenté par un inducteur de TVA fourni avec les applications PeopleSoft. Vous pouvez paramétrer les valeurs par défaut pour PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique dans un site TVA central à l'aide de l'inducteur TVA approprié :

- Élément de clé compte
- Source de l'écriture
- Entité GL

Lorsque vous cliquez sur le lien TVA/défaut sur les pages Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, Source - Définition et Compte, la page Paramétrage val./dft TVA s'affiche par inducteur TVA de la comptabilité générale et analytique.

Par exemple, lorsque vous cliquez sur le lien TVA sur la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, l'inducteur de TVA est BUS_UNIT_TBL (Entité GL). Lorsque vous cliquez sur le lien TVA sur la page Compte, l'inducteur est GL_ACCOUNT_TBL (Compte). Enfin, si vous cliquez sur ce lien sur la page Source - Définition pour les écritures comptables en ligne (ONL), l'inducteur de TVA est Source écriture (SOURCE_TBL). Chacun des inducteurs de TVA détermine ce qui apparaît sur la page Paramétrage val./dft TVA.

Pour traiter les transactions de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, vous devez définir les valeurs par défaut et les paramètres de contrôle qui s'appliquent pour la TVA au niveau de l'entité, de la source de l'écriture et du compte. L'objectif est de calculer et de créer différents types d'imputations comptables de TVA pour enregistrer, dans le même temps, non seulement la taxe sur les biens et les services mais aussi les parts récupérables, non récupérables et de remise de TVA au niveau des lignes d'écriture.

Relations entre les valeurs de TVA par défaut et leurs valeurs de remplacement dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Les options de TVA par défaut pour PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique sont hiérarchisées comme suit :

1. Entité juridique de TVA et pays de TVA
2. Entité
3. Source de l'écriture
4. Compte

Cela signifie qu'un paramétrage des options de TVA par défaut pour l'entité de TVA ou le pays de TVA remplace le paramétrage des options de TVA par défaut au niveau de l'entité, de la source d'écriture ou du compte.

Si aucune option de TVA par défaut n'est paramétrée au niveau de l'entité de TVA ou du pays de TVA, toutes les options de TVA par défaut paramétrées au niveau de l'entité l'emportent sur les valeurs de TVA par défaut paramétrées au niveau de la source d'écriture ou du compte.

Si aucune valeur par défaut de TVA n'est paramétrée au niveau de l'entité de TVA, du pays TVA ou de l'entité TVA, les options par défaut de TVA paramétrées au niveau de la source de l'écriture remplacent les options par défaut de TVA définies au niveau du compte.

Toutefois, lorsque vous saisissez une ligne d'écriture, la hiérarchie des options de TVA par défaut est inversée :

1. Compte
2. Source de l'écriture
3. Entité

Lors de la saisie de la TVA au niveau d'une ligne d'écriture, si vous avez défini une valeur d'option au niveau du compte, cette valeur l'emporte sur les valeurs définies au niveau de la source d'écriture et de l'entité. Si vous n'avez pas défini de valeur au niveau du compte ou de la source d'écriture, la TVA est calculée à partir des options définies pour l'entité, l'entité juridique de TVA ou le pays de TVA.

Paramétrage et valeurs de TVA par défaut dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Les valeurs par défaut de TVA sont contrôlées par les inducteurs TVA à différents niveaux de la hiérarchie et sont enregistrées dans un ensemble commun de tables de valeurs par défaut. Selon l'inducteur, vous pouvez définir certains champs et les remplacer dans un niveau inférieur de la hiérarchie.

Le contrôle des valeurs de TVA par défaut est assuré par deux composants principaux : le composant Valeurs par défaut TVA et le composant Valeurs/dft traitement TVA. Pour PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, seul le composant Valeurs par défaut TVA s'applique. Vous pouvez accéder à ce composant à partir du menu de TVA commun (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA) ou à partir des pages concernées du module Comptabilité Générale et Analytique. Si vous accédez au composant à partir du menu TVA, l'inducteur sélectionné détermine les champs qui s'affichent. Si vous accédez à partir des pages d'application, le composant détermine les champs affichés. Par exemple, si vous accédez à la page Paramétrage val./dft TVA via Définitions communes, TVA et Intrastat et que vous sélectionnez l'inducteur Entité GL (BUS_UNIT_TBL_GL), les champs qui apparaissent sont les mêmes que ceux qui s'affichent lorsque vous cliquez sur le lien TVA/défaut sur la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA.

Les remplacements suivants saisis par l'utilisateur sont autorisés :

- Type TVA service et/ou Inducteur lieu prest. (prestation) : une modification de l'un ou l'autre protège les deux
- Pays déclaration TVA et/ou Etat par défaut : une modification de l'un ou l'autre protège les deux
- Pays immatriculation banque/client/fourn. (fournisseur)
- Calculer TVA sur acomptes
- Pays lieu prestation et/ou Etat : une modification de l'un ou l'autre, le cas échéant, protège les deux
- Assujettissement (assujettissement)

Les remplacements saisis par l'utilisateur sont réinitialisés lorsque :

- L'utilisateur clique sur Modifier nature physique.
- L'utilisateur clique sur Réinit. toutes options/dft (réinitialiser toutes options/défaut).
- L'utilisateur quitte le composant et y revient ensuite.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service.

Comprendre les inducteurs de TVA, les clés des inducteurs de TVA et la hiérarchie des valeurs de TVA par défaut

Le tableau suivant répertorie les inducteurs de TVA et les clés d'inducteur de TVA associées dans la hiérarchie des valeurs de TVA par défaut, des plus spécifiques aux moins spécifiques pour le composant Valeurs par défaut TVA. Aucun inducteur du module Comptabilité Générale et Analytique ne s'applique au composant Valeurs/dft traitement TVA.

| Inducteur de TVA | Clés inducteur TVA | Application PeopleSoft | Pays | Etat | Applicable aux valeurs de TVA par défaut classiques | Applicable aux valeurs de traitement de TVA par défaut |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|--|---|
| Elément clé compte | Référentiel compte Compte | Comptabilité Générale et Analytique | Facultatif | Facultatif | Oui | Non |
| Source de l'écriture | Référentiel source Source | Comptabilité Générale et Analytique | Facultatif | Facultatif | Oui | Non |
| Entité GL | Entité | Comptabilité Générale et Analytique | Facultatif | Facultatif | Oui | Non |
| Immatriculation entité TVA | Entité juridique TVA Pays | Toutes | Obligatoire | Facultatif | Oui | Non |
| Pays TVA | Pays | Toutes | Obligatoire (clé) | Facultatif | Oui | Non |

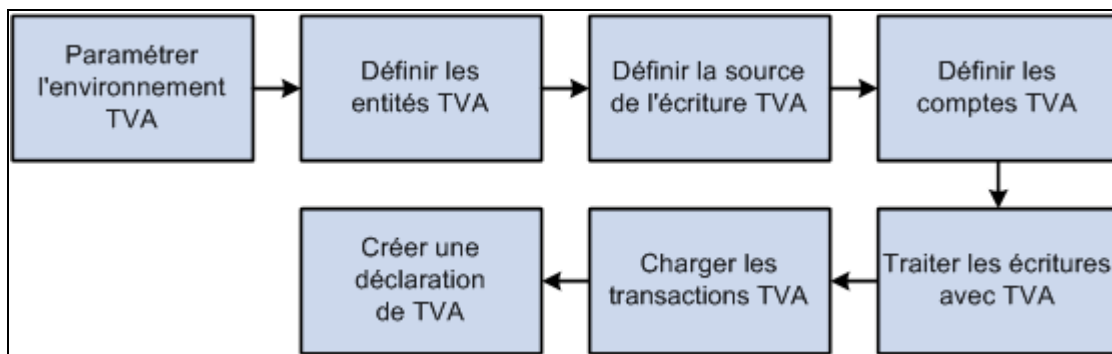
Saisie et traitement des transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique

PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique traite les transactions de TVA issues des sources suivantes :

- Modules auxiliaires PeopleSoft
- PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique
- Systèmes externes

Remarque : la fonctionnalité du contrôle des engagements ne prend pas en charge la TVA.

Le schéma suivant illustre le traitement de la TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique :



Traitement de la TVA dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique

Lorsque vous créez une écriture comptable avec TVA, le traitement de validation des écritures calcule la TVA et ventile les montants de TVA, le cas échéant. Pour une transaction avec TVA incluse, il soustrait le montant de TVA de la ligne d'écriture et le rajoute à nouveau pour équilibrer les écritures.

Vous pouvez également créer une écriture standard pour la TVA. Toutefois, le traitement de validation des écritures n'exécute aucun des traitements mentionnés dans l'écriture standard. A la place, le traitement des écritures standard copie les lignes de TVA pour récupérer toutes les données saisies par l'utilisateur et le traitement de validation des écritures traite la TVA des écritures standard créées à partir du traitement de ces écritures standard.

Une fois que vous avez créé les écritures comptables, vous pouvez les valider et les imputer en ligne ou bien les traiter par lots. Vous devez exécuter le traitement de chargement de transactions de TVA pour charger les données dans la table des transactions de TVA avant d'exécuter le traitement d'extraction d'état de TVA qui vous permet d'éditer des états de TVA. Vous devez exécuter ce traitement en fonction du volume de données de TVA de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez exécuter ce traitement une seule fois par semaine. Vous pouvez sélectionner ce traitement à chaque fois que vous générez des états ou vous pouvez planifier son exécution de manière automatique. Vous pouvez ensuite exécuter le traitement d'extraction d'état de TVA lorsque vous avez besoin de générer des états.

Le module Comptabilité Générale et Analytique est fourni avec le programme AE_GL_JRNL_IMP qui vous permet d'importer des données de TVA de systèmes tiers dans les tables d'écritures. Dans la mesure où ce programme modifie et charge directement les données dans les tables de transactions, il doit être exécuté par un administrateur de bases de données ou une personne connaissant bien le format physique des tables. Il est important de connaître les tables sur lesquelles ces programmes ont un impact et d'exécuter ces programmes au moment adéquat.

Conséquences de la modification des valeurs de TVA par défaut

Les valeurs de TVA par défaut s'affichent par ordre décroissant en terme d'impact. Lorsque vous modifiez plusieurs valeurs de TVA par défaut et que vous cliquez sur Ajuster valeurs/dft concernées, certains champs ne sont pas forcément ajustés. Vous devez travailler de haut en bas et cliquer sur Ajuster valeurs/dft concernées au moment opportun pour éviter de devoir ajuster des valeurs de TVA par défaut que vous avez remplacées sans les mémoriser.

Par exemple, si vous modifiez Calcul av./ap. escompte et si vous cliquez sur Ajuster valeurs/dft concernées, rien ne se produit car cette option ne modifie aucune autre valeur de TVA par défaut. Si vous modifiez ensuite Pays immatriculation fourn. et cliquez de nouveau sur Ajuster valeurs/dft concernées, le système ajuste toutes les valeurs de TVA par défaut sauf le pays d'immatriculation du fournisseur.. Cette fois, l'option Calcul av./ap. escompte a été remplacée, ce qui signifie que vous devez remplacer de nouveau cette valeur de TVA par défaut pour annuler l'ajustement.

Prenons un autre exemple : si vous modifiez Pays immatriculation fourn. et cliquez sur Ajuster valeurs/dft concernées, le système ajuste toutes les valeurs de TVA par défaut sauf le pays et le numéro d'immatriculation du fournisseur. Si vous modifiez ensuite Inducteur lieu prest. et cliquez de nouveau sur Ajuster valeurs/dft concernées, le système ajuste toutes les valeurs de TVA par défaut sauf le type de TVA service, l'inducteur du lieu de prestation et le pays et le numéro d'immatriculation du fournisseur.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Créer des écritures standard, page 183

Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 235

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Comprendre la TVA

Conditions préalables

Avant de traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, vous devez :

- Lire le *PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Comprendre la fonctionnalité TVA"*.
- Paramétrer votre environnement de TVA.
- Si vous prévoyez de créer une écriture de répartition qui comprend le traitement de la TVA dans la validation des écritures, désactivez la case Ignorer traitement TVA sur la page Options sortie. Le système reconnaît alors l'indicateur Compte TVA, calcule la TVA et génère des lignes comptables de TVA supplémentaires si nécessaire. Vous devez faire attention lorsque vous utilisez cette fonctionnalité dans une répartition à plusieurs niveaux car le système peut générer des imputations comptables plusieurs fois pour les mêmes frais pour récupérer la TVA. Pour éviter ce problème, vous pouvez désélectionner l'option Ignorer traitement TVA pour une étape de la répartition.

Remarque : pour plus d'informations sur les modules auxiliaires qui alimentent les transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique, les informations de TVA qui s'appliquent à chaque application et l'accès aux informations de paramétrage, reportez-vous au *PeopleBook* correspondant.

PeopleSoft Contrôle des Engagements ne prend pas en charge la TVA.

Voir aussi

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

Paramétrer les options et les valeurs par défaut de TVA pour les traitements du module Comptabilité Générale et Analytique

Pour paramétrer les options et les valeurs par défaut de TVA, utilisez les composants suivants :

- Recherche valeurs/défaut TVA (VAT_DEFAULT_SEARCH)
- Définition entité GL (BUS_UNIT_TBL_GL)
- Source (SOURCE)
- Compte (GL_ACCOUNT)

Utilisez l'interface de composant ACCOUNT_CF pour charger les données dans les tables du composant Compte.

Cette section explique comment :

- Paramétrer les valeurs de TVA par défaut des inducteurs de TVA du module Comptabilité Générale et Analytique
- Paramétrer les options de TVA par défaut d'une entité GL
- Paramétrer les options de TVA par défaut de la source de l'écriture.
- Paramétrer les valeurs de TVA par défaut d'un compte

Pages utilisées pour paramétrer les options et les valeurs par défaut de TVA du module Comptabilité Générale et Analytique

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--------------------------|-----------------------|--|---|
| Paramétrage val./dft TVA | VAT_DEFAULTS_DTL | <ul style="list-style-type: none"> • Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Valeurs par défaut TVA, Sous-recherche des valeurs par défaut de TVA, Paramétrage val./dft TVA • Cliquez sur le lien TVA/défaut sur la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, Source - Définition ou Compte. | Accéder aux valeurs de TVA par défaut de la ligne d'écriture pour les entités GL, la source et le compte. Les champs par défaut sont disponibles sur la page Paramétrage val./dft TVA pour l'entité, la source ou le compte en fonction de la page utilisée pour cliquer sur le lien TVA/défaut |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|---|--|
| Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA | BUS_UNIT_TBL_GLS | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Valeurs par défaut TVA | Définir les options de TVA qui s'appliquent par défaut à la ligne d'écriture provenant des entités GL et accéder au lien TVA/défaut pour définir des valeurs de TVA par défaut centrales supplémentaires. Remarque : cette page ne s'affiche que si l'entité est associée à une entité juridique de TVA. |
| Source - Définition | SOURCE1 | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures, Source, Définition | Indiquer si la source est une source de biens ou de services et accéder au lien TVA/défaut pour définir des valeurs de TVA par défaut centrales supplémentaires. |
| Compte | GL_ACCOUNT | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Compte | Indiquer si le compte est un compte de biens ou de services et accéder au lien TVA/défaut pour définir des valeurs de TVA par défaut centrales supplémentaires. |

Paramétrer les valeurs de TVA par défaut des inducteurs de TVA du module Comptabilité Générale et Analytique

Accédez à la page Paramétrage val./dft TVA (cliquez sur le lien TVA/défaut sur la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, la page Source - Définition ou la page Créer éléments clé - Compte).

Remarque : les valeurs par défaut figurant sur cette page dépendent de l'inducteur de TVA sélectionné. L'exemple ci-dessous utilise l'inducteur BUS_UNIT_TBL_GL (Entité GL).

Paramétrage val./dft TVA

Inducteur TVA: Entité GL [Retour à Rech. valeurs/dft TVA](#)

Copier valeurs ds nlls lignes

Renseignez ci-dessous tous les champs obligatoires, tous ceux requérant une valeur par défaut globale au sommet de la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA ou tous ceux demandant une valeur exceptionnelle à la place de la valeur donnée par une option d'inducteur de TVA supérieure dans la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA.

Valeurs/défaut TVA Premier 1 sur 1 Dernier

*Entité: BELGIUM OPERATIONS + -

Pays déclaration TVA: Belgique

Etat par défaut: [Copier val./dft de](#)

Détail valeur par dft Premier 1 sur 1 Dernier

*Date effet: *Statut: + -

Valeurs par dft contrôle TVA

Assujetti à TVA:

*Type calcul TVA:

*Autoriser remplac. récup./rem.:

*Prorata TVA: Commercial Activity

*Contrôle TVA au prorata:

Montant tolérance TVA Devise:

Montant tolérance TVA Type cours:

Montant tolérance TVA: Montant tolérance TVA Val./dft = zéro

% tolérance TVA: % tolérance TVA Val./dft = zéro

Page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (1/2)

Val./dft code TVA

*Opérations comptables march.: Belgique Taux Normal

*Opérations comptables services: Belgique Taux Normal

Valeurs par défaut type transaction TVA

Non imposable:

Exonéré:

*Opérations comptables march.: Belgium Achat March. Dom

*Opérations comptables services: Belgium Achat Biens & Serv Dom

Hors champ d'application:

En franchise:

Page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (2/2)

Inducteur TVA

Cette page est couramment utilisée pour paramétrer les valeurs par défaut de la TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant les transactions de TVA. Vous pouvez définir des valeurs GL par défaut applicables à chaque inducteur TVA de la comptabilité générale et analytique défini par le système.

Les inducteurs TVA de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique sont les suivants :

- Élément clé compte
- Source de l'écriture
- Entité GL
- Immatriculation entité TVA
- Pays TVA

Remarque : si vous cliquez sur le lien TVA/défaut sur la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, Source - Définition ou Compte, vous accédez à la page Paramétrage val./dft TVA pour l'inducteur sélectionné. Toutes les valeurs de TVA par défaut sont paramétrées sur ces pages centrales de la TVA.

Remarque : les pages de paramétrage des valeurs de TVA par défaut sont décrites en détail dans le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Options et Etats Internationaux* : "Utiliser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)".

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs de TVA par défaut.

Paramétrer les options de TVA par défaut d'une entité GL

Accédez à la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Valeurs par défaut TVA).

| Définition | Options écriture | Options devise | Options approbation | Valeurs par défaut TVA | Intra/inter-entités |
|--|------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Entité: | BLG01 | | | | |
| Entité reporting TVA: | BLG01V | | | | |
| *Nature physique: | March. | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Calc. prorata TVA non récup. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Répartir TVA non récupérable | | | | | |
| TVA /défaut | | | | | |

Page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entité reporting TVA | <p>Créez une entité juridique de TVA pour les niveaux de votre organisation pour lesquels vous devez générer des états. Vous pouvez associer plusieurs entités à une même Entité TVA. En revanche, vous ne pouvez associer qu'une seule Entité TVA à une entité. Pour associer une entité GL à une entité juridique de TVA, utilisez la navigation suivante : Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Entité juridique TVA, cartouche Identification.</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i>, "Utiliser la TVA," Saisir les informations d'identification des entités TVA.</p> |
| Nature physique | <p>Indiquez la nature par défaut des transactions de l'entité parmi les valeurs <i>March.</i> ou <i>Services</i>. La valeur par défaut peut être remplacée au niveau de la source ou du compte.</p> |
| Calc. prorata TVA non récup. | <p>Cochez cette case pour imputer la TVA non récupérable aux éléments de clé (compte, compte associé et autres éléments de clé) définis sur la ligne d'écriture associée aux frais plutôt qu'à un compte TVA distinct. Cette option détermine la valeur par défaut dans le cartouche Contrôles TVA de la page Ecriture comptable GL - TVA.</p> |
| Répartir TVA non récupérable | <p>Si la TVA non récupérable n'est pas répartie proportionnellement (c'est-à-dire si l'option Calc. prorata TVA non récup. n'est pas sélectionnée), les montants de TVA non récupérable sont imputés à un compte TVA et un compte associé. Cochez cette case pour permettre à l'élément de clé sur lequel la TVA non récupérable est imputée d'être déterminé par les options d'héritage des éléments de clé. Pour chaque élément de clé, vous pouvez préciser que la valeur est toujours héritée de la ligne d'écriture de frais associée, qu'elle est héritée uniquement lorsque la TVA est imputée sur la même entité GL, qu'elle est obtenue du même jeu d'éléments de clé par défaut de l'entité ou que la TVA est imputée sur un élément de clé de TVA particulier. Cette option détermine la valeur par défaut dans le cartouche Contrôles TVA de la page Ecriture comptable GL - TVA.</p> |
| TVA/défaut | <p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft TVA de l'inducteur Entité GL et définir des valeurs par défaut supplémentaires pour l'entité.</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i>, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs de TVA par défaut.</p> |

Remarque : même si le montant de la TVA est égal à zéro ou si la TVA est non récupérable à 100%, le système génère une ligne de TVA récupérable de 0 (zéro). Cette procédure est nécessaire car le traitement de chargement de transactions TVA utilise toujours une écriture de TVA récupérable à partir de laquelle il crée les écritures dans la table VAT_TXN_TBL.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les entités GL, page 21

Paramétrer les options de TVA par défaut de la source de l'écriture

Accédez à la page Source - Définition (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures, Source, Définition)

Page Source - Définition

Nature physique

Indiquez la nature par défaut des transactions de l'entité parmi les valeurs *March.* ou *Services.* La valeur par défaut peut être remplacée au niveau du compte.

Remarque : indiquez l'option par défaut utilisée le plus fréquemment pour les transactions de TVA qui utilisent cette source. Pour les options que vous utilisez moins souvent, remplacez les valeurs par défaut au niveau de la définition du compte.

TVA/défaut

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft TVA pour l'inducteur TVA Source écriture.

Remarque : la page Paramétrage val./dft TVA s'affiche pour la source d'écriture sélectionnée, par exemple ONL, AP et AR.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs de TVA par défaut.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Comprendre la TVA

Paramétrer les valeurs de TVA par défaut d'un compte

Accédez à la page Compte (Configurer Finances/SCM, Définitions Communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Compte).

The screenshot displays the 'Compte' configuration interface. At the top, it shows 'Réf.: SHARE' and 'Compte: 206000'. The main area is divided into several sections:

- Date effet:** 01/01/1900, *Statut: Actif
- Description:** VAT Tax Payable, *Description abrégée: VATPayable
- Type compte monétaire:** Passif, Indicateur bilan: Bilan, *Compte TVA: Compte TVA
- Options:** Compte à lettrier, Rapprocher /montant base, Compte statistique
- Code norme:** B, Autoriser remplac. code norme
- Nature physique:** (dropdown menu), [TVA/défaut](#)
- Mesure performance:** Compte GL, Compte mesure performance, Compte ABM

Page Compte

Compte TVA

Nature physique

Indiquez la nature par défaut des transactions pour le compte parmi les valeurs *March.* ou *Services.* La valeur par défaut peut être remplacée au niveau de la source et de l'entité.

TVA/défaut

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft TVA et définir des valeurs de TVA par défaut pour un compte.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs de TVA par défaut.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Comprendre la TVA

Créer et traiter des écritures avec TVA

Cette section explique comment :

- Saisir la TVA sur les lignes d'une écriture GL

- Mettre à jour les données des lignes de TVA d'une écriture GL

En règle générale, vous saisissez des données de TVA dans le cadre d'une transaction d'un module auxiliaire PeopleSoft. La TVA est calculée au sein de la transaction, la transaction est validée, le traitement de chargement des transactions de TVA est exécuté et la transaction est imputée. Ensuite, vous utilisez le module Comptabilité Générale et Analytique pour saisir des ajustements, des corrections ou des transactions diverses qui comportent de la TVA ou qui ne concernent que la partie TVA d'une transaction.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Comprendre la TVA

Pages utilisées pour créer et traiter des écritures avec TVA

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|-----------------------|--|--|
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes | Cette page contient l'entité et tous les comptes de TVA saisis ou générés. Elle permet également de modifier la devise, le cours de change et le montant de base. Les données de TVA par défaut issues de l'entité, de la source d'écriture et des comptes de TVA déterminent les valeurs par défaut de la page Ecriture comptable GL - TVA. |
| Ecriture comptable GL - TVA | JOURNAL_ENTRY_VAT | Cliquez sur le lien TVA de la ligne d'écriture. | Remplacer les informations de TVA par défaut générées à partir de l'entité, de la source et du compte saisis sur les pages d'en-tête et de lignes, le cas échéant. |

Saisir la TVA sur les lignes d'une écriture GL

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes).

1. Vous pouvez remplacer l'entité sur la ligne d'écriture. Toutefois, l'entité sélectionnée doit être paramétrée pour gérer la TVA.
2. Si vous saisissez une transaction avec ses éléments de clé associés pour un compte avec TVA applicable, le système génère les lignes d'écriture de TVA.

Vous pouvez également saisir directement une ligne d'écriture dans un compte TVA, par exemple en régularisation d'une transaction de TVA ainsi que les éléments de clé appropriés.

3. Vous pouvez remplacer la devise et le type de cours par défaut.

Le cours de change s'affiche en fonction de ces deux valeurs.

4. Saisissez le montant.

5. Cliquez sur le lien TVA pour accéder à la page Ecriture comptable GL - TVA.

Remarque : la page Lignes de ce composant fonctionne en traitement différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés avant l'enregistrement ou l'actualisation de la page, qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé présente diverses implications pour les valeurs des champs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut. Par ailleurs, le système met à jour les soldes de quantité ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez la page ou lorsque vous cliquez sur l'icône Calculer montant.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Saisir les données des lignes d'écriture, page 145](#)

Mettre à jour les données des lignes de TVA d'une écriture GL

Accédez à la page Ecriture comptable GL - TVA (cliquez sur le lien TVA sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes).

Le lien TVA apparaît sur une ligne d'écriture pour laquelle l'élément de clé est un élément de clé de TVA et l'entité est activée pour la TVA.

Ecriture comptable GL - TVA

[Retour page lignes écrit. comptables](#)

Ent.: FRA01 Code: 000000004 Date: 20/02/01
N° ligne: 1 Compte: 402000

Nature physique

Nature physique: March.
 Cliquez sur ce bouton si vous voulez modifier la nature physique (biens ou services) et réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA à ce niveau uniquement.

Val./dft TVA

Immatriculations TVA

Pays déclaration: FRA Etat par défaut:
Type exception: N° certificat:

Contrôles TVA

Type calcul TVA: Hors TVA Calc. prorata non récupérable
Date déclaration: 20/02/2001 Répartir TVA non récupérable
Type imputation comptable: Remplacer contrôle tolérance
Règle arrondi: Arrondi naturel
Prorata TVA: COMM
Contrôle TVA au prorata: Entité GL répartition
Source récup.: Calculée automatiquement
Srcce remise: Calculée automatiquement

Page Ecriture comptable GL - TVA (1/2)

▼ Détail TVA

Assujettissement:

Code TVA: Enreg. TVA déductible

Taux taxe: Enreg. TVA collectée

Type transaction:

▼ Ajust./réinit. options/dft TVA

Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA pour tenir compte des modifications que vous avez apportées sur cette page. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.

Niveaux: Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise toutes les valeurs par défaut de TVA. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA seront perdues.

▼ Calculs TVA

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montant base: | 0,00 FRF | Mnt base calcul: | 0,00 FRF |
| Taux taxe: | 0,0000 | | |
| Montant calculé: | 0,00 FRF | Mnt calculé en dev. base: | 0,00 FRF |
| Montant TVA remplacé: | <input type="text" value="0,00"/> FRF | Mnt TVA remplacé (dev. base): | <input type="text" value="0,00"/> FRF |
| Montant enregistré: | 0,00 FRF | Mnt base enregistré: | 0,00 FRF |
| % récup. TVA: | <input type="text" value="0,00"/> | | |
| % remise: | <input type="text" value="0,00"/> | | |
| Mnt récupérable: | 0,00 FRF | Mnt base TVA récup.: | 0,00 FRF |
| Montant remise: | 0,00 FRF | Mnt rem. TVA (dev. base): | 0,00 FRF |

Page Ecriture comptable GL - TVA (2/2)

Développer et réduire les sections

Pour gérer plus efficacement vos données de TVA, vous pouvez développer et réduire les sections de cette page.

Développer toutes sections Cliquez sur ce bouton pour développer toutes les sections de la page. Vous pouvez également développer une ou plusieurs sections à l'aide de la flèche située à côté du nom de la section.

Réduire toutes sections Cliquez sur ce bouton pour réduire toutes les sections afin qu'elles n'affichent que les informations d'en-tête. Vous pouvez cliquer sur la flèche à côté du nom de section pour réduire celles que vous avez développées.

Mettre à jour les valeurs de TVA

Vous pouvez modifier tous les champs accessibles de cette page. Il s'agit des valeurs de TVA par défaut définies sur la page Paramétrage val./dft TVA pour l'inducteur Elément clé compte, Source écriture, Entité GL, Immatriculation entité TVA et Pays TVA.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs de TVA par défaut.

Remarque : si vous modifiez l'une des valeurs de TVA de cette page, assurez-vous d'utiliser les options du cartouche Ajust./réinit. options/dft TVA.

Valeurs par défaut TVA

L'ajustement ou la réinitialisation des valeurs de TVA par défaut affecte uniquement les champs figurant dans le cartouche Val./dft TVA.

Ajust./réinit. options/dft TVA • Ajuster valeurs/dft concernées

Si vous avez modifié des champs de cette page, ces modifications peuvent affecter les valeurs par défaut de TVA de cette page. Dans un souci d'exactitude et de cohérence, cliquez sur ce bouton si vous souhaitez que le système ajuste les valeurs par défaut affectées par vos modifications. Toutes les modifications apportées ici aux valeurs par défaut de TVA et qui affectent d'autres valeurs par défaut sur cette même page seront concernées.

Cliquez sur l'icône  pour répertorier les champs à ajuster.

Remarque : nous vous recommandons de toujours cliquer sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernées après avoir modifié des valeurs par défaut sur cette page.

- Niveaux

Les niveaux affectés lorsque vous cliquez sur le bouton Réinit. toutes options/dft peuvent être différents selon l'application et le type de page TVA utilisés.

Remarque : une réinitialisation redétermine complètement les valeurs de TVA par défaut. Cela ne signifie pas obligatoirement qu'elles sont réinitialisées à leurs valeurs d'origine. Par exemple, l'utilisateur peut ne pas avoir modifié certaines valeurs de TVA par défaut mais si un champ d'inducteur est modifié, le fait de lancer la réinitialisation redétermine toutes les valeurs par défaut en fonction de la nouvelle valeur de l'inducteur.

- *Tous niveaux inférieurs seult (tous niveaux inférieurs seulement)*

La TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique ne comporte qu'un seul niveau ; par conséquent, vous ne devez pas sélectionner cette option.

- *Ce niveau et ts niveaux inf. (ce niveau et tous niveaux inférieurs)*

La TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique ne comporte qu'un seul niveau ; par conséquent, vous ne devez pas sélectionner cette option.

- *Ce niveau seulement*

Sélectionnez cette valeur de champ pour réinitialiser toutes les valeurs de TVA par défaut de cette page.

- Réinit. toutes options/dft

Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise les valeurs de TVA par défaut en fonction de la valeur du champ Niveaux. Toutes les modifications apportées aux valeurs de TVA par défaut seront perdues.

Importer des données de TVA issues de systèmes tiers

Cette section explique comment importer des écritures de TVA à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP.

Page utilisée pour importer des données de TVA issues de systèmes tiers

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--|-----------------------|--|---|
| Fichiers à plat externes - Dde import. écrit. depuis un fichier à plat | LOAD_JRNL_PNL | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Importer écritures comptables, Fichiers à plat externes, Dde import. écrit. depuis un fichier à plat | Importer des données d'écriture contenues dans un fichier à plat et les insérer dans les tables d'écritures PeopleSoft. |

Voir aussi

[Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," Importer des écritures à partir de fichiers à plat à l'aide de GL_JRNL_IMP, page 82](#)

Importer les écritures de TVA à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP

Accédez à la page Dde import. écrit. depuis un fichier à plat.

GL_JRNL_IMP

Utilisez ce traitement pour insérer des lignes dans les tables PS_JRNL_HEADER, PS_JRNL_LN, PS_JRNL_VAT, PS_OPEN_ITEM_GL et PS_JRNL_CF_BAL_TBL à partir des données d'un fichier à plat. Une validation est effectuée une fois que toutes les données du fichier sont chargées avec succès. Si le traitement de validation échoue, le traitement de chargement entier est repris. Vous pouvez exécuter plusieurs fois ce traitement Application Engine avec des fichiers à plat plus petits, dans une unité de travail logique.

Les lignes de fichier à plat doivent être regroupées par ordre hiérarchique, l'en-tête en premier, suivi des lignes d'écriture et des lignes de contrôle associées.

Le système utilise les sources système EXT et EXV pour importer des données. Avec la source système EXT, le système reconnaît que la sélection compte TVA/TVA applicable est liée à un compte, continue de calculer la TVA et crée des lignes supplémentaires à imputer dans les comptes TVA.

La source système EXV empêche le système de traiter la TVA pour l'écriture, de sorte que vous pouvez charger toutes les données de TVA à partir d'un fichier à plat. Par conséquent, utilisez EXV pour importer des données de TVA et alimenter la table JRNL_VAT avec les transactions telles qu'elles sont dans le fichier à plat et utilisez EXT pour charger des écritures et alimenter les valeurs manquantes avec des valeurs par défaut et des lignes de TVA, le cas échéant. Une fois la table JRNL_VAT alimentée par le système, les données de TVA importées sont récupérées par le chargeur de transactions de TVA.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat, page 197](#)

Chapitre 15

Calculer les soldes moyens

Ce chapitre présente le calcul des soldes moyens et explique comment :

- Préparer le système pour les soldes moyens quotidiens (SMQ)
- Traiter les soldes moyens quotidiens
- Générer des états des soldes moyens quotidiens

Comprendre le calcul des soldes moyens

Cette section présente les conditions préalables au calcul des soldes moyens, ainsi que les éléments communs à l'ensemble de ce chapitre. Il traite des sujets suivants :

- Paramétrage du solde moyen quotidien
- Récapitulatif des capacités
- Livres utilisés par les soldes moyens quotidiens
- Calcul des soldes moyens
- Comment le solde moyen quotidien détermine la méthode de calcul
- Calcul incrémentiel
- Calcul ad hoc
- Ajustements dans le SMQ
- Ajustements des écritures (998, 901, 902...) dans le SQM
- Reporting de gestion et de contrôle des soldes moyens quotidiens

Conditions préalables

Vous devez effectuer certaines opérations de paramétrage des soldes moyens quotidiens du livre détaillé que vous utiliserez pour gérer les soldes standard et les soldes quotidiens utilisés pour calculer les moyennes.

Avant de pouvoir utiliser la fonction des soldes moyens quotidiens, vous devez paramétrer les entités et les livres pour le traitement SMQ :

| Paramétrage | Navigation | Action |
|--------------------|--|---|
| Entités | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL | <p>Paramétrez les entités pour lesquelles vous souhaitez calculer des soldes moyens quotidiens.</p> <p>Cliquez sur le lien Calcul par incrémentation SMQ sur la page Définition et sélectionnez les définitions que vous exécutez régulièrement (avec la méthode de calcul par incrémentation) pour cette entité.</p> |
| Livres détaillés | Compta. Générale et Analytique, Livres, Livres détaillés | <p>Paramétrez les livres détaillés SMQ suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOCALMTD • LOCALQTD • LOCALYTD |
| Groupes de livres | Compta. Générale et Analytique, Livres, Groupes livres | <p>Paramétrez les groupes de livres SMQ suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOCALMTD • LOCALQTD • LOCALYTD <p>Associez le groupe de livres à l'un des modèles SMQ.</p> |
| Modèles SMQ | <p>Compta. Générale et Analytique, Livres, Modèles</p> <p>Sélectionnez chacun des modèles de livre cible SMQ suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • STNDADBMTD • STNDADBQTD • STNDADBYTD | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les enregistrements SMQ sont paramétrés. • Ajoutez le livre SMQ détaillé approprié à chacun des modèles pour stocker les soldes moyens. <p>Le traitement SMQ utilise la table définie dans le champ Nom enreg. (table) de ce modèle pour déterminer l'emplacement de stockage des moyennes calculées. Créez un modèle unique pour chaque nom de table unique, selon l'emplacement où vous souhaitez stocker les moyennes. Par exemple, si vous souhaitez stocker toutes les moyennes dans une table, un seul modèle est nécessaire. Pour paramétrer le modèle, sélectionnez <i>Solde moyen quotidien</i> dans le champ Type livre par défaut et cliquez sur le bouton Modèle par défaut pour sélectionner les noms de table par défaut. Vous pouvez accepter la table par défaut ou choisir une autre table de livre cible SMQ.</p> |

| Paramétrage | Navigation | Action |
|-------------|---|---|
| | <p>Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Livres d'une entité, Définition</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cochez la case Etat soldes moyens et sélectionnez un Calendrier SMQ pour le livre détaillé des montants réels (RECORDING). • Indiquez si vous souhaitez tenir à jour des soldes de contrôle. • Cochez la case Filtrer activités imputées. • Cliquez sur le lien Filtrer pour accéder à la page Inclure types de comptes imputés au livre des soldes moyens quotidiens et sélectionner les types de compte SMQ. Vous pouvez ajouter plusieurs types de compte. Ensuite, cliquez sur OK. <p>Remarque : les filtres vous permettent d'indiquer les types de compte que vous souhaitez imputer au livre des soldes moyens quotidiens, par exemple actif et passif.</p> |
| | <p>Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Livres d'une entité, Définition</p> <p>Ajoutez le groupe de livres SMQ à l'entité. Le traitement de calcul SMQ détermine à ce niveau le groupe de livres et le livre à utiliser pour calculer les moyennes.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Associez les groupes de livres SMQ créés à l'entité. <p>Le traitement de calcul SMQ détermine à ce niveau le groupe de livres et le livre à utiliser pour calculer les moyennes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez un calendrier détaillé dans le champ Code calendrier. <p>Le calendrier peut être 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 choix du calendrier détermine la façon dont les soldes moyens sont stockés. Si vous choisissez un calendrier mensuel, par exemple, la période en cours reflétera les soldes moyens du jour (ou du jour de traitement des soldes dans le mois), alors que la période précédente contiendra les soldes moyens de fin de mois.</p> <p>Remarque : ne sélectionnez pas la case Etat soldes moyens ou tout autre champ connexe pour ces livres détaillés cible SMQ associés à une entité dans le composant Livres d'une entité.</p> |

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

| | |
|--|--|
| Livre SMQ cible (livre solde moyen quotidien cible) | Livre où sont enregistrés les soldes moyens quotidiens. Le livre détaillé doit être différent. |
| Méthode ad hoc | Indique la méthode de calcul SMQ qui utilise les soldes quotidiens du livre pour calculer les moyennes des périodes demandées. Cette méthode sollicite davantage les ressources du système que la méthode par incrémentation. |
| Méthode par incrémentation | Indique la méthode de calcul SMQ qui utilise les moyennes calculées sur la période précédente et les soldes quotidiens pour déterminer les moyennes des périodes demandées. Cette méthode est plus rapide que la méthode ad hoc. |
| SMQ (solde moyen quotidien) | Solde moyen quotidien. |
| Type période | Définit la période prise en compte pour le calcul SMQ (mois, exercice). |

Paramétrage des soldes moyens quotidiens

Après avoir satisfait aux conditions préalables, vous devez effectuer les opérations suivantes pour pouvoir traiter les soldes moyens d'une entité :

- Définissez la relation réciproque des livres et des éléments de clé utilisés dans les soldes moyens quotidiens dans le composant Définition SMQ :
 - Définissez les livres et les champs de montant que vous voulez utiliser dans le calcul des soldes moyens quotidiens, ainsi que la relation réciproque entre les champs de montant des livres SMQ et SMQ cible (page Définition).
 - Définissez l'élément de clé et la valeur qui vous permettront de stocker les ajustements d'arrondi des soldes moyens quotidiens (page Ajustement à l'arrondi).
 - Définissez la relation entre les éléments de clé du livre SMQ et du livre SMQ cible (page Éléments de clé).
- Cliquez sur le lien Calcul par incrémentation SMQ situé sur la page Définition entité GL - Définition et sélectionnez les définitions exécutées régulièrement pour cette entité (avec la méthode de calcul par incrémentation).
- Accédez à la page Demande traitement SMQ pour exécuter le traitement de calcul des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_CALCX).

Voir [Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Pages utilisées pour paramétrer les soldes moyens, page 335.](#)

Récapitulatif des capacités

La fonction de calcul des soldes moyens permet de générer des états sur la position financière de votre entreprise à l'aide de soldes moyens plutôt que de soldes de fin de période. Vous pouvez :

- Sélectionner les valeurs d'éléments de clé comprises dans les soldes moyens.
- Définir vos propres périodes de calcul des soldes moyens quotidiens (SMQ) ou choisir la période qui vous convient entre cumul du mois, de l'exercice ou du trimestre.
- Générer des états sur les soldes moyens de la veille et du jour même.
- Centraliser les livres cible SMQ pour les livres agrégés.

Livres utilisés par les soldes moyens quotidiens

Deux livres sont utilisés dans le traitement SMQ : le livre SMQ et le livre SMQ cible.

- Le livre SMQ source (désigné également par livre SMQ) stocke les opérations quotidiennes de livres utilisées par le traitement SMQ pour calculer les soldes moyens quotidiens.
- Le livre SMQ cible stocke les moyennes calculées par le traitement SMQ.

Vous pouvez avoir autant de livres SMQ cible que nécessaire.

Les avantages d'une telle conception sont multiples :

- Souplesse dans la gestion des soldes moyens figurant dans plusieurs tables de livres :
 - Stocker les moyennes dans plusieurs tables de livres cible, selon un mode de partition fondé sur le type de période (cumul mensuel, cumul exercice et cumul trimestriel), afin de pouvoir améliorer les performances du traitement.
 - Vous pouvez gérer toutes les moyennes dans une seule table.
- Souplesse dans la définition d'un code calendrier pour gérer l'historique du solde moyen quotidien calculé :
 - Pour gérer les soldes de fin de mois, utilisez uniquement un code calendrier mensuel, qui représente les moyennes du jour même.
 - Pour gérer les soldes quotidiens, utilisez le code calendrier quotidien.

Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Conditions préalables, page 323](#)

Calcul des soldes moyens

Choisissez entre la méthode de calcul par incrémentation et la méthode de calcul ad hoc.

Le traitement SMQ utilise la méthode par incrémentation ou la méthode ad hoc pour calculer les soldes moyens. Le tableau ci-dessous résume les particularités de chaque méthode :

| Méthode par incrémentation | Méthode ad hoc |
|--|---|
| Utilise les soldes agrégés stockés sur les périodes précédentes et les soldes quotidiens pour déterminer les moyennes des périodes souhaitées. | Utilise les soldes quotidiens du livre pour calculer les moyennes des périodes demandées. |
| Permet un traitement plus efficace. | Sollicite davantage les ressources du système. |

Comprendre comment le traitement SMQ détermine la méthode de calcul

Par défaut, le traitement de calcul SMQ utilise la méthode ad hoc pour calculer les soldes moyens.

Si vous voulez utiliser la méthode de calcul par incrémentation, vous devez définir les soldes moyens quotidiens ainsi que le type de période sur la page Définition entité GL - Méthode de calcul par incrémentation. Les types de période sont associés aux définitions SMQ sur cette page de la façon suivante :

| Définition SMQ | Type de période |
|--|------------------------|
| Montants réels - Moyennes cumulées du mois | Cumul mois |
| Montants réels - Moyennes cumulées du trimestre | Cumul trimestre |
| Montants réels - Moyennes cumulées de l'exercice | Cumul exercice |

Les sections suivantes présentent quelques exemples d'utilisation de ces types de période pour le calcul des soldes moyens.

Calcul par incrémentation

Le calcul par incrémentation reste la méthode la plus efficace pour calculer des soldes moyens. Chaque fois que le système procède au calcul des soldes moyens quotidiens, il n'extrait que les soldes quotidiens imputés depuis le dernier traitement SMQ exécuté. Cette méthode utilise les moyennes de la période précédente comme point de départ du calcul des moyennes de la période en cours.

La méthode de calcul par incrémentation détermine le solde moyen en divisant le montant global par le nombre de jours compris dans le type de période indiqué.

Le solde moyen est égal au montant global divisé par le nombre de jours cumulés dans le type de période demandé.

Montant global

Le montant global est égal au *solde de clôture* du jour plus le *montant global précédent* (le montant global du jour précédent dans cette période).

S'il s'agit du premier jour d'une 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 au solde quotidien du jour + le *solde de clôture précédent* (c'est-à-dire, celui du jour précédent dans cette période).

S'il s'agit du premier jour d'une période, le *solde de clôture* est égal au montant *global* et au *solde moyen*.

Les deux tableaux suivants illustrent le calcul par incrémentation en indiquant comment le solde du 1er février est calculé avec deux périodes différentes (types de période) : cumul de l'exercice et cumul du mois.

La section suivante présente la façon dont le système calcule le solde au 1er février pour un cumul d'exercice (YTD).

Calcul par incrémentation pour un cumul d'exercice

Le tableau ci-dessous présente la façon dont le système calcule le solde par incrémentation pour un cumul d'exercice :

| | | Livre SMQ source | Livre SMQ cible | | |
|-----|------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Par | Date | Montant | Solde de clôture | Agrégation | Solde moyen |
| 1 | 1/1 | (a) 100 | (b) 100 | (c) 100 | 100 (=c / nb périodes) |
| 2 | 2/1 | (d) -- | (e) 100 (=b+d) (ou 100 + 0) | (f) 200 (=c+e) (ou 100 + 100) | 100 (=f / nb périodes) (ou 200 / 2) |
| 3 | 3/1 | 150 | 250 (100 + 150) | 450 (200 + 250) | 150 (450 / 3) |
| 4 | 4/1 | 50 | 300 (250 +50) | 750 (450 + 300) | 187,5 (750 / 4) |
| • | • | • | • | • | • |
| 30 | 30/1 | 50 | 1550 | 29350 | 978,4 |
| 31 | 31/1 | 100 | 1650 | 31000 | 1000 |
| 32 | 1/2 | 150 | 1800 | 32800 | 1025 |

Exemple de cumul d'exercice : le 1er février est le 32ème jour de la période

Calcul par incrémentation pour un cumul mensuel

Le SMQ pour le cumul mensuel ne doit pas inclure le solde de clôture pour la période précédente comme solde d'ouverture pour la période en cours. Le cumul mensuel concerne uniquement le mois et le calcul ne comprend aucun montant provenant d'aucune autre période.

Le tableau ci-dessous présente la façon dont le système calcule le solde au 1er février pour un cumul mensuel (MTD) :

| Par | Date | Livre SMQ source | Livre SMQ cible | | |
|-----|------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | Montant | Solde de clôture | Agrégation | Solde moyen |
| 1 | 1/1 | (a) 100 | (b) 100 | (c) 100 | 100 (=c / nb périodes) |
| 2 | 2/1 | (d) -- | (e) 100 (=b+d) (ou 100 + 0) | (f) 200 (=c+e) (ou 100 + 100) | 100 (=f / nb périodes) (ou 200 / 2) |
| 3 | 3/1 | 150 | 250 (100 + 150) | 450 (200 + 250) | 150 (450 / 3) |
| 4 | 4/1 | 50 | 300 (250 +50) | 750 (450 + 300) | 187,5 (750 / 4) |
| • | • | • | • | • | • |
| 30 | 30/1 | 50 | 1550 | 29350 | 978,4 |
| 31 | 31/1 | 100 | 1650 (= 1550 +100) | 31000 (=29350 + 1650) | 1000 (= 31000 / 31) |
| 1 | 1/2 | 150 | 1800 | 1800 | 1800 |

Exemple de cumul mensuel : le 1er février est le premier jour de la deuxième période

Calcul ad hoc

La méthode de calcul ad hoc sollicite davantage de ressources système. Chaque fois que le système calcule des soldes moyens quotidiens, il extrait du livre correspondant les données enregistrées de *tous* les jours compris dans le type de période concerné. Par conséquent, vous utiliserez plutôt la méthode de calcul par incrémentation pour déterminer les soldes moyens attendus périodiquement (cumul du mois, cumul de l'exercice, cumul trimestriel). Vous emploierez la méthode ad hoc dans les autres cas.

La méthode de calcul *ad hoc* des soldes moyens est la même que celle du calcul par incrémentation:

Solde moyen = Montant global / nombre de jours compris dans le type de période indiqué.

La seule différence est que la méthode ad hoc n'utilise pas les soldes de la période précédente. En revanche, elle requiert *tous* les soldes quotidiens nécessaires au calcul pour le type de période demandé (le calcul par incrémentation nécessite uniquement les soldes quotidiens de la période précédente).

La section suivante vous indique comment le système calcule les soldes moyens quotidiens pour une période de type cumul jour (DTD), allant du 5 janvier au 1er février, date de la demande. Le livre des soldes moyens quotidiens utilise un calendrier mensuel.

Calcul des soldes moyens pour une période de type cumul jour (DTD)

Le tableau ci-dessous présente les calculs ad hoc de type cumul jour :

| Par | Date | Livre SMQ source | Livre SMQ cible | | |
|-----|------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Montant | Solde de clôture | Agrégation | Solde moyen |
| 1 | 5/1 | (a) 100 | (b) 100 | (c) 100 | 100 (=c / nb périodes) |
| 2 | 6/1 | (d) 50 | (e) 150 (=b+d) | (f) 250 (=c+e) | 125 (=f / nb périodes) |
| 3 | 7/1 | 50 | 200 | 450 | 150 |
| 4 | 8/1 | 50 | 250 | 700 | 175 |
| • | • | • | • | • | • |
| 26 | 30/1 | 50 | 1200 | 19650 | 755,7 |
| 27 | 31/1 | 100 | 1300 | 20950 | 775,9 |
| 1 | 1/2 | 150 | 1450 | 22400 | 800 |

Calculs ad hoc de type cumul jour

Dans cet exemple, même si le 1er février appartient à la période suivante, le système utilise quand même dans son calcul le solde de clôture et le montant global de la veille.

Les sections suivantes présentent quelques exemples d'utilisation de ces types de période pour le calcul des soldes moyens.

Ajustements des SMQ

Les ajustements de soldes correspondent à toutes les transactions d'une période donnée imputées dans le livre SMQ après le calcul des soldes moyens quotidiens sur cette même période.

Par exemple, supposons que les soldes moyens soient calculés lundi matin à 8h30, début de la période 1 et qu'à 9h00, dans la même journée, d'autres transactions soient imputées dans le livre SMQ. Ces nouvelles transactions sont considérées comme des ajustements SMQ.

Si le traitement des soldes moyens quotidiens utilise la méthode de calcul par incrémentation, il ajuste automatiquement les soldes de la période précédente avant de calculer les moyennes de la période que vous avez indiquée, car cette méthode fait appel aux soldes de la période précédente pour déterminer les moyennes de la période en cours (par conséquent, les ajustements doivent d'abord être effectués sur les soldes précédents).

Remarque : avec le traitement SMQ, vous n'êtes pas obligé de recalculer les soldes des mois précédents d'un même exercice pour ajuster les soldes des périodes précédentes. Par exemple, si des ajustements ont été effectués en mai et en juin et si les moyennes sont déjà calculées jusqu'au 31 juillet, il n'est pas nécessaire de relancer le traitement SMQ pour la fin des mois de mai et juin. Vous pouvez relancer le traitement le 31 juillet ou le 1er août. Le traitement SMQ ajuste automatiquement les soldes des mois précédents (mai et juin) si les ajustements appartiennent au même exercice. Si vous recalculer les soldes au 31 mai, le traitement ne pourra pas correctement ajuster les soldes en juin et juillet.

Si le traitement SMQ *n'utilise pas* la méthode de calcul par incrémentation, le traitement *ne comporte pas* de soldes de clôture.

Le traitement ajuste tous les soldes moyens à compter de la période comptable la plus ancienne comprenant des ajustements de soldes, à condition toutefois que celle-ci appartienne au même exercice que celui de la période demandée.

Faites bien la distinction entre les ajustements de soldes moyens quotidiens et les écritures de régularisation (qui sont imputées à des périodes de régularisation particulières). Il s'agit d'opérations très différentes qui sont traitées différemment par la fonction SMQ.

Ajustements des écritures (998, 901, 902...) dans le SQM

Les écritures de régularisation sont des écritures identifiées comme étant des ajustements dans l'enregistrement d'en-tête de l'écriture. Le module Comptabilité Générale et Analytique impute ces écritures sur des périodes particulières de régularisation, définies sur la page Périodes calendaires. Elles *ne sont pas* imputées sur la période de la date d'écriture. Cela évite aux états définis sur une période donnée d'être faussés par ces ajustements (écritures de régularisation).

Le calcul des soldes moyens quotidiens accepte *toutes* les périodes de régularisation.

Il est d'ailleurs *peu* probable que vous décidiez d'inclure des périodes de régularisation dans le calcul de vos soldes moyens quotidiens, sauf peut-être pour les moyennes quotidiennes du cumul de l'exercice.

Si vous choisissez d'inclure des écritures de régularisation, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez les inclure au début de la période, auquel cas la période de régularisation (998, 901, 902) est considérée comme le premier jour de la période ou bien vous pouvez les inclure à la fin de la période, auquel cas la période de régularisation est considérée comme le dernier jour de la période. Pour les définitions SMQ qui utilisent la méthode par incrémentation, le traitement calcule les ajustements d'écritures le dernier jour de la période, quelle que soit l'option sélectionnée. Si vous souhaitez néanmoins inclure les ajustements le premier jour de la période, vous pouvez également lancer le traitement SMQ avec la méthode ad hoc sur la page Demande traitement SMQ. Si vous incluez des écritures de régularisation dans les soldes moyens, nous vous conseillons d'utiliser la méthode ad hoc. L'impact de la période de régularisation sur les soldes moyens est illustré par le tableau ci-dessous.

Dans cet exemple, le compte 100000 présente un solde d'ouverture égal à 0. Au cours du mois, seules deux transactions ont été imputées, le 01/12 et le 31/12 :

| Compte | Date de l'écriture | Période | Jour de la période | Montant 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 présente 3 variantes de résultats : sans intégration de la période 998, avec intégration au début de la période et avec intégration à la fin de la période :

| Option période 998 | Calcul SMQ | Résultat |
|----------------------------------|--|-----------------|
| 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 |
| Au premier jour de la période | $SMQ = ([400 * 31] + [150 * 1]) / 31$ | 404,84 |
| Au dernier jour de la période | $SMQ = ([100 * 31] + [450 * 1]) / 31$ | 114,52 |

Reporting de gestion et de contrôle des soldes moyens quotidiens

Lorsque vous passez des écritures comptables, vous identifiez en même temps une date de solde moyen quotidien. Cette date est celle dont se sert le système pour déterminer sur quelle période comptable la transaction est imputée dans le livre SMQ. En règle générale, la date de solde moyen quotidien et la date d'écriture sont identiques mais dans certains cas, elles peuvent être différentes.

Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de tenir à jour, sur une période, deux soldes quotidiens distincts : l'un en date d'écriture et l'autre en date du SMQ. Pour activer cette option, cochez la case Gérer soldes contrôle sur la page Livres d'une entité - Définition.

Si vous choisissez de tenir à jour des soldes de contrôle, pour chaque écriture ayant une date SMQ différente de la date d'écriture, le système crée deux écritures supplémentaires : une écriture pour la période d'après la date d'écriture et une extourne pour la période d'après la date du solde moyen quotidien.

Les tableaux ci-dessous illustrent comment la fonction SMQ tient à jour les soldes de contrôle. Le premier tableau identifie une écriture avec une date de SMQ différente de la date d'écriture sur les lignes 3 et 4 :

| Ligne écriture | Entité | Livre | Compte | Date écriture | Date SMQ | Montant |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|
| 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 illustre le solde quotidien enregistré uniquement pour la date SMQ. Ce tableau présente les transactions telles qu'elles sont imputées sur le livre SMQ, uniquement sur la base de la date du SMQ :

| Entité | Livre | Compte | Période comptable | Montant transaction imputé |
|---------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| US001 | Société | 100000 | 1 | 150,00 |
| US001 | Société | 100000 | 2 | 250,00 |

Le dernier tableau présente les soldes quotidiens enregistrés sur la base des deux dates :

| Entité | Livre | Compte | Période comptable | N° période | Montant transaction imputé | Commentaires |
|---------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| US001 | Société | 100000 | 1 | 0 | 150,00 | Solde imputé en date SMQ |
| US001 | Société | 100000 | 2 | 0 | 250,00 | Solde imputé en date SMQ |
| US001 | Société | 100000 | 1 | 1 | -50,00 | Extourne sur les soldes imputés en date SMQ |

| <i>Entité</i> | <i>Livre</i> | <i>Compte</i> | <i>Période comptable</i> | <i>N° période</i> | <i>Montant transaction imputé</i> | <i>Commentaires</i> |
|---------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| US001 | Société | 100000 | 2 | 1 | -50,00 | Extourne sur les soldes imputés en date SMQ |
| US001 | Société | 100000 | 3 | 1 | 50,00 | Solde imputé en date d'écriture |
| US001 | Société | 100000 | 4 | 1 | 50,00 | Solde imputé en date d'écriture |

* Le champ N° période permet de distinguer les types de solde : 0 - soldes imputés en date SMQ ; 1 - soldes imputés en date d'écriture et extournes sur les soldes imputées en date SMQ.

Préparer le système pour le calcul des soldes moyens quotidiens

Pour préparer votre système au calcul des soldes moyens quotidiens, utilisez le composant Définition SMQ (ADB_DEFN).

Cette section explique comment :

- Identifier les livres
- Identifier les ajustements d'arrondi
- Identifier les éléments de clé

Pages utilisées pour paramétrer les soldes moyens

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| Définition SMQ - Définition | ADB_DEFN | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Définition SMQ | Identifier les livres et les champs de montant à utiliser dans la définition. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|----------------|---|--|
| Définition SMQ - Ajustement à l'arrondi | ADB_ADJ | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Définition SMQ, Ajustement à l'arrondi | Identifier les éléments de clé dans lesquels l'ajustement d'arrondi SMQ est stocké. Il est possible que des soldes moyens calculés à partir d'écritures équilibrées ne soient pas équilibrés à cause de l'arrondi. Or, ces soldes quotidiens doivent être équilibrés. Le traitement des soldes moyens quotidiens crée des ajustements d'arrondi afin de rééquilibrer les soldes moyens calculés. |
| Définition SMQ - Eléments de clé | ADB_CF | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Définition SMQ, Eléments de clé | Déterminer les valeurs d'éléments de clé du livre SMQ à inclure dans le calcul des soldes moyens. |

Identifier les livres

Accédez à la page Définition SMQ - Définition (Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Définition SMQ).

Définition Ajustement à l'arrondi Eléments de clé

Référ.: SHARE SMQ: LOCALMTD *Desc.: Local Month to Date Averages

Description: Local Month to Date Averages

*Type SMQ: Etats soldes de gestion

*Livre: LOCAL *Livre cible: LOCALMTD LEDGER_ADB_MTD

*Enregistrement par lots: LED_ADBTG_TAO *Option période régularisation: Aucune période régular.

Par défaut

Mapper champs montant Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-3 sur 3 Dernier

| *Montant SMQ livre | Montant cible SMQ | Solde clôture cible | Montant cible global |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Montant transaction imputé | Montant transaction imputé | Solde clôture trans. imputé | Agrég. transaction imputée |
| Mnt total imputé | Mnt total imputé | Solde clôture total imputé | Agrég. totale imputée |
| Mnt en devise base imputé | Mnt en devise base imputé | Solde clôture imputé | Agrég. en devise base imputée |

Page Définition

| | |
|--|---|
| Type SMQ (type de solde moyen quotidien) | <p>Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <p><i>Etats soldes de gestion</i> : calcule les soldes moyens quotidiens à partir des soldes quotidiens imputés à la date du <i>SMQ</i>.</p> <p><i>Etats soldes réglementaires</i> : calcule les soldes moyens quotidiens à partir des soldes quotidiens imputés à la date de l'écriture.</p> |
| Livre | Sélectionnez le nom du livre détaillé associé au livre SMQ. |
| Livre cible | Sélectionnez le livre dans lequel seront stockés les soldes moyens (vous devez avoir créé ce livre à l'aide des pages Livre détaillé, Groupes livres - Définition et Livres d'une entité - Définition). |
| Enregistrement par lots | Saisissez le nom de la table temporaire utilisée lors du calcul des soldes moyens quotidiens. La table temporaire par défaut est LED_ADBTG_TAO. |
| Option période régularisation | <p>Indiquez si le calcul des soldes moyens quotidiens tient compte des soldes de la période 998. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>1er jour période état</i> : le système traite les soldes de la période 998 comme une transaction du premier jour de la période (selon le type de période) et tient compte des soldes dans le calcul des soldes moyens quotidiens.</p> <p><i>Dernier jour période état</i> : le système traite les soldes de la période 998 comme une transaction du dernier jour de la période (selon le type de période) et tient compte des soldes dans le calcul des soldes moyens quotidiens.</p> <p><i>Aucune période régular.</i> : le calcul des soldes moyens quotidiens <i>ne tient pas compte</i> des soldes de la période 998.</p> |
| Mapper champs montant | <p>Cette grille permet de mapper chaque montant du livre SMQ aux champs montant, solde de clôture et montant global du livre SMQ cible.</p> <p>L'actualisation de la page permet d'extraire les champs par défaut suivants : Montant transaction imputé, Mnt total imputé et Mnt en devise base imputé. Vous pouvez mapper jusqu'à trois champs de montant.</p> |
| Montant SMQ livre (montant de solde moyen quotidien du livre) | <p>Affiche la colonne de la table des enregistrements de montants de soldes moyens où le système stocke les soldes quotidiens de ce livre.</p> <p>Lorsque vous cliquez sur le bouton Par défaut, tous les champs de montant du livre SMQ s'affichent. Cliquez sur l'icône Supprimer ligne pour supprimer les champs de montant pour lesquels vous ne souhaitez pas créer de soldes moyens.</p> |
| Montant cible SMQ (montant cible de solde moyen quotidien) | Affiche la colonne de la table du livre cible où le système stocke le solde moyen. |
| Solde clôture cible | Affiche la colonne de la table du livre cible où le système stocke le solde moyen. |
| Montant cible global | Affiche la colonne de la table du livre cible où le système stocke le montant global. |

Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Conditions préalables, page 323](#)

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre le traitement SMQ, page 341](#)

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Ajustements des écritures \(998, 901, 902...\) dans le SQM, page 332](#)

Identifier les ajustements d'arrondi

Accédez à la page Définition SMQ - Ajustement à l'arrondi (Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Définition SMQ, Ajustement à l'arrondi).

| Définition | | Ajustement à l'arrondi | | Eléments de clé | |
|--|----------------------|------------------------|----------|-----------------|------------------------------|
| Réf.: | SHARE | SMQ: | LOCALMTD | Description: | Local Month to Date Averages |
| Livre: | LOCAL | Livre cible: | LOCALMTD | Enreg. cible: | LEDGER_ADB_MTD |
| <input checked="" type="checkbox"/> Solde moyen équil. | | | | | |
| Ecriture ajustement à l'arrondi Personnaliser Rech. Premier 1-15 sur 15 Dernier | | | | | |
| Élément clé | *Valeur élément clé | | | | |
| Compte | <input type="text"/> | | | | |
| Compte associé | <input type="text"/> | | | | |
| Département | <input type="text"/> | | | | |
| Unité opérationnelle | <input type="text"/> | | | | |
| Produit | <input type="text"/> | | | | |
| Code fonds | <input type="text"/> | | | | |
| Classe | <input type="text"/> | | | | |
| Code programme | <input type="text"/> | | | | |
| Référence budget | <input type="text"/> | | | | |
| Filiale | <input type="text"/> | | | | |
| Filiale fonds | <input type="text"/> | | | | |
| Filiale unité opérationnelle | <input type="text"/> | | | | |
| Projet | <input type="text"/> | | | | |
| Code norme | <input type="text"/> | | | | |
| Type ajustement | <input type="text"/> | | | | |

Page Ajustement à l'arrondi

Solde moyen équil. (solde moyen équilibré)

Cochez cette case pour que le système vérifie automatiquement si les montants du livre sélectionné sont équilibrés et pour qu'il compense les écarts de l'arrondi résultant du calcul des soldes moyens. Dans ce cas, il utilise les valeurs des éléments de clé que vous avez indiquées dans la grille Ecriture ajustement à l'arrondi. Pour enregistrer des soldes moyens sans ajustement automatique d'arrondi, désactivez la case Solde moyen équil..

Remarque : si la case Solde moyen équil. est activée et si le traitement SMQ établit que les soldes moyens quotidiens ne sont pas équilibrés d'après les éléments de clé indiqués dans le paramétrage de la définition SMQ, le livre cible n'est pas mis à jour et le traitement affiche le message suivant : "Les montants du livre correspondant aux clés indiquées dans solde moyen %1 ne sont pas équilibrés." Important ! Consultez le journal des messages en différé pour lire ce message.

Elt clé

Localisez l'Elément clé à utiliser pour les ajustements automatiques d'arrondi.

Valeur élément clé

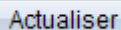
Indiquez une valeur pour l'élément de clé à utiliser pour les ajustements automatiques d'arrondi.

Identifier les éléments de clé

Accédez à la page Définition SMQ - Eléments de clé (Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Définition SMQ, Eléments de clé).

The screenshot shows the 'Eléments de clé' configuration page. At the top, there are tabs for 'Définition', 'Ajustement à l'arrondi', and 'Eléments de clé'. Below the tabs, there are fields for 'Référ.: SHARE', 'SMQ: LOCALMTD', 'Description: Local Month to Date Averages', 'Livres: LOCAL', 'Livres cibles: LOCALMTD', and 'Enreg. cible: LEDGER_ADB_MTD'. There is an 'Actualiser' button on the right. Below these fields is a section titled 'Éléments de clé SMQ' with a search bar for 'Elt clé' containing 'Compte' and a dropdown for '*Elt clé livre détaillé:' also containing 'Compte'. Underneath is a 'Niveau détail' section with several radio button options: 'Toutes valeurs détail', 'Valeurs détail sélect.', 'Fourchette valeurs', 'Nds arbre sélectionnés', 'Enfants d'un niveau', and 'Détail parents sélect.'. There are also input fields for 'Arbre:' (containing 'ACCTROLLUP') and 'Niveau:'. At the bottom is a section titled 'Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre' with a table. The table has two columns: 'Valeur' and 'A valeur'. The first row contains 'BALSHEET' in the 'Valeur' column and is empty in the 'A valeur' column. There are '+' and '-' buttons at the end of the row.

Page Eléments de clé



Cliquez sur ce bouton pour extraire tous les éléments de clé définis pour le livre SMQ (livre source). Cliquez sur le lien Afficher tt pour afficher tous les éléments de clé.

Le traitement des soldes moyens quotidiens crée alors un solde moyen pour chaque combinaison d'éléments de clé répertoriée. Cliquez sur l'icone Supprimer ligne (située en regard du champ Elt clé livre détaillé) pour supprimer les éléments de clé non désirés.

Par exemple, si votre livre est associé aux éléments de clé Compte, Département, Produit, Programme et Projet mais que vous ne voulez obtenir de soldes que pour les combinaisons Compte/Département/Produit, supprimez Programme et Projet.

| | |
|---|--|
| Elt clé (éléments de clé de solde moyen quotidien) | Permet d'associer l'élément de clé du livre SMQ à celui du livre SMQ cible. |
| Elt clé livre détaillé | Saisissez l'élément de clé du livre cible SMQ associé à celui du livre SMQ. |
| Niveau détail | Indiquez le niveau de détail des valeurs des éléments de clé à utiliser lors du calcul des soldes moyens quotidiens. |
| Toutes valeurs détail | Inclut toutes les valeurs détaillées de l'élément de clé sélectionné. |
| Valeurs détail sélect. | Regroupe les valeurs de détail d'éléments de clé sélectionnées dans le champ Valeur du cartouche Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre. |
| Fourchette valeurs | Regroupe la fourchette de valeurs sélectionnées dans les champs Valeur et A valeur du cartouche Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre. |
| Détail parents sélect. | Active les champs Arbre et Niveau qui vous permettent de sélectionner un nom d'arbre et de niveau (pour les arbres comportant des niveaux). Regroupe toutes les valeurs associées au noeud parent sélectionné dans le cartouche Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre. |
| Nds arbre sélectionnés | Active les champs Arbre et Niveau qui vous permettent de sélectionner un nom d'arbre et de niveau (pour les arbres comportant des niveaux). Regroupe toutes les valeurs associées au noeud d'arbre sélectionné dans le champ Valeur du cartouche Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre. |
| Enfants d'un niveau | Active les champs Arbre et Niveau qui vous permettent de sélectionner un nom d'arbre et de niveau (pour les arbres comportant des niveaux). Regroupe l'ensemble des noeuds au niveau indiqué, qui sont enfants du noeud parent sélectionné dans le cartouche Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre. |
| Tous les noeuds des niveaux | Active les champs Arbre et Niveau qui vous permettent de sélectionner un nom d'arbre et de niveau (pour les arbres comportant des niveaux). Regroupe l'ensemble des noeuds au niveau indiqué. |
| Arbre | Saisissez un nom d'arbre si vous utilisez des arbres pour sélectionner les valeurs d'élément de clé intervenant dans le traitement des soldes moyens quotidiens. |

| | |
|-----------------|--|
| Niveau | Saisissez un nom de niveau si vous utilisez des arbres pour sélectionner les valeurs d'élément de clé intervenant dans le traitement des soldes moyens quotidiens et si l'arbre que vous avez choisi comporte des niveaux. |
| Valeur | Sélectionnez le noeud d'arbre ou la valeur d'élément de clé à utiliser lors du traitement des soldes moyens quotidiens. |
| A valeur | Si vous avez sélectionné Fourchette valeurs dans le cartouche Niveau détail, saisissez ici la valeur de fin de la fourchette. |

Traitement des soldes moyens quotidiens

Cette section présente le traitement des soldes moyens quotidiens et explique comment effectuer une demande de traitement.

Comprendre le traitement SMQ

Après avoir défini la base du calcul des soldes moyens, vous pouvez lancer le traitement en arrière-plan qui permet de calculer ces soldes et de mettre à jour le livre cible. Si vous voulez calculer les soldes moyens d'un livre déjà archivé, vous devez le restaurer avant de lancer le traitement des soldes moyens quotidiens.

Le traitement des soldes moyens quotidiens se déroule en trois phases :

- Imputation des écritures (GLPPPOST).

Le traitement d'imputation des écritures enregistre les soldes quotidiens dans une table intermédiaire.

- Imputation des soldes quotidiens (GL_ADB_POST)

Le traitement d'imputation des soldes moyens quotidiens extrait les soldes de la table intermédiaire pour les imputer sur le livre des soldes moyens quotidiens (c'est-à-dire, le livre *source* contenant les soldes quotidiens).

Il impute également les ajustements des soldes moyens quotidiens dans les tables intermédiaires d'ajustements (ces ajustements SMQ sont des soldes quotidiens imputés sur une période après le calcul effectif des soldes moyens quotidiens de cette période).

Remarque : bien que le traitement d'imputation des soldes moyens quotidiens soit exécuté à partir d'une page de demande d'imputation des écritures, les critères du traitement d'imputation SMQ sont différents de ceux du traitement d'imputation des écritures lié à l'imputation des écritures inter-entités. Lorsque vous imputez des écritures inter-entités, le traitement impute toutes les entités non pivot lors de l'imputation de l'entité pivot demandée. Le traitement d'imputation SMQ impute uniquement l'entité pivot. Les entités non pivot doivent être imputées via des demandes distinctes.

Remarque : au lieu de lancer séparément l'imputation des écritures et l'imputation des soldes quotidiens, vous pouvez exécuter ces deux traitements en une seule fois à l'aide de la tâche multitraitements Ecritures GL & imputation SMQ (GLADBPST) qui impute les écritures et utilise les soldes quotidiens pour mettre à jour le livre SMQ.

Remarque : le système empêche la double imputation dans le cas d'une exécution simultanée de deux traitements d'imputation SMQ (GL_ADB_POST) pour une même entité. Le champ ADB_PROCESS_STATUS de la table intermédiaire du livre SMQ (LEDGER-ADB_HLD) verrouille les lignes qui sont imputées au livre SMQ.

Si un arrêt anormal ou un échec se produit lors d'une étape du traitement d'imputation SMQ, procédez comme suit avant de relancer le traitement :

- Exécutez le script DMS, ADBSTATUS.DMS fourni dans l'outil de déplacement de données pour déverrouiller les lignes de la table intermédiaire du livre SMQ. Vous devez modifier le script pour inclure l'instance de traitement en échec.
 - Supprimez la demande en échec de la Console de traitements en sélectionnant le bouton radio Supprimer demande de la section MàJ traitement de la page Détail traitement. Cette étape s'avère nécessaire pour nettoyer les données dans les enregistrements d'état AE.
-

- Calcul des soldes moyens quotidiens (GL_ADB_CALCX)

Le calcul des soldes moyens quotidiens permet de déterminer les soldes moyens sur la base des transactions extraites du livre SMQ et des tables intermédiaires des ajustements ; les résultats sont ensuite stockés dans le livre cible des soldes moyens quotidiens.

Ce traitement crée une entrée dans le journal des soldes moyens quotidiens. Le traitement SMQ se sert de ce journal pour déterminer le jour où les soldes moyens ont été calculés (pour un type de période spécifique, une définition donnée et une période déterminée).

Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Ajustements des SMQ, page 331](#)

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre le calcul des soldes moyens, page 323](#)

[Chapitre 23, "Archiver les livres et les écritures," page 589](#)

Page utilisée pour traiter les soldes moyens quotidiens

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------|----------------|---|--|
| Demande traitement SMQ | ADB_REQ | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Traitement SMQ, Demande traitement SMQ | Identifier l'entité, la définition SMQ et le type de période que vous voulez traiter. Indiquer également si vous voulez recalculer les soldes moyens quotidiens existants. |

Demander le traitement des soldes moyens quotidiens

Accédez à la page Demande traitement SMQ (Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Traitement SMQ, Demande traitement SMQ).

SMQ (solde moyen quotidien) Saisissez la définition du solde moyen quotidien. Ce champ fonctionne de pair avec le champ Type période pour déterminer la méthode de calcul à utiliser.

Type demande

Sélectionnez l'un des types suivants :

Calcul en fin prd (calculer en date de fin de période) : calcule un seul solde moyen quotidien de la période. Ce solde moyen est calculé pour la date de fin de période.

Calcul à chaque prd : génère plusieurs soldes moyens quotidiens, un pour chaque jour figurant dans la période de reporting.

Type période

Définit la période de calcul des soldes moyens quotidiens. Ce champ fonctionne de pair avec le champ SMQ pour déterminer la méthode de calcul à utiliser.

Sélectionnez le Type période du calcul des soldes moyens quotidiens. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Cum/jr (cumul du jour) : calcule les soldes moyens à partir de la date de début du cumul indiquée dans le champ Option date demande. Le champ Date début apparaît si vous sélectionnez cette option.

Mois (cumul mensuel) : calcule les soldes moyens à partir du premier jour du mois (c'est-à-dire, la date de début de la période comptable qui comprend la date de demande d'exécution) jusqu'à la date indiquée dans le champ Option date demande. Pour que cette option soit disponible, le livre détaillé de l'entité doit être lié à un calendrier détaillé comportant des périodes mensuelles.

Trim. (cumul trimestriel) : calcule les soldes moyens depuis le premier jour du trimestre (c'est-à-dire, la date de début de la première période comptable du trimestre qui comprend la date de demande d'exécution) jusqu'à la date de demande d'exécution. Pour que cette option soit disponible, le livre détaillé de l'entité doit être lié à un calendrier détaillé utilisant des périodes mensuelles de 1 à 12.

Dte rég. (date régulière) : calcule les soldes moyens pour la fourchette de dates saisie dans les champs Date début et Date fin qui apparaissent lorsque vous sélectionnez cette option.

Prd rég. (période régulière) : calcule les soldes moyens de la date de début de la période indiquée dans le champ De prd à la date de fin de la période saisie dans A prd pour l'exercice choisi. Les champs De prd, A prd et Exercice apparaissent lorsque vous sélectionnez cette option.

Exer. (cumul exercice) : calcule les soldes moyens à partir du premier jour de l'exercice (c'est-à-dire la date de début de la période comptable 1) jusqu'à la date de demande d'exécution indiquée dans le champ Option date demande.

Exercice

Si vous avez sélectionné *Prd rég.* dans le champ Type période, saisissez l'exercice de la période ici.

De prd (de la période)

Si vous avez sélectionné *Prd rég.* dans le champ Type période, saisissez la période de début ici.

A prd (à la période)

Si vous avez sélectionné *Prd rég.* dans le champ Type période, saisissez la période de fin ici.

Date début

Si vous avez sélectionné *Dte rég.* dans le champ Type période, saisissez la date de début de la fourchette de dates.

Si vous avez sélectionné *Cum/jr* dans le champ Type période, saisissez la date de début du calcul des soldes moyens.

Date fin

Si vous avez sélectionné *Dte rég.* dans le champ Type période, saisissez la date de fin de la fourchette de dates.

Option date demande

Indiquez l'option de date choisie pour le traitement des soldes moyens quotidiens. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Date traitement : utilise la date du traitement de l'entité comme date de demande de traitement des soldes moyens quotidiens.

Dte système : utilise la date système comme date de demande du traitement des soldes moyens quotidiens.

En date du : utilise la date indiquée dans le champ En date du qui apparaît lorsque vous sélectionnez cette option.



Si vous sélectionnez l'option *En date du* dans le champ Option date demande, le champ En date du et l'icone Mettre à jour en date du apparaissent au-dessus du cartouche Paramètres demande traitement. Cliquez sur cet icone pour mettre à jour globalement le champ En date du de toutes les demandes qui utilisent l'option En date du.

En revanche, si vous voulez uniquement mettre à jour le champ En date du pour un des livres répertoriés, utilisez l'option En date du sur la ligne de demande de traitement.

Date arbre (option date de l'arbre)

Choisissez la date d'effet de l'arbre servant à sélectionner les valeurs d'élément de clé que vous voulez traiter. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Date fin prd (utiliser date fin période) : la date d'effet correspond à la fin de la période comptable.

Autre date (utiliser autre date) : active un champ dans lequel vous pouvez saisir une date autre que la fin de période.

Remplacer date

Si vous avez sélectionné *Autre date* dans le champ Date arbre, saisissez une date différente de la date de fin de la période à utiliser comme date d'effet de l'arbre.

Ad hoc

Cochez cette case si vous voulez recalculer les soldes moyens en appliquant la méthode ad hoc.

Description

Identifiez cette exécution des calculs de soldes moyens par une description abrégée, telle que la date et le type de traitement.

Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre comment le traitement SMQ détermine la méthode de calcul, page 328](#)

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

Générer des états de soldes moyens quotidiens

Cette section présente la génération d'états de soldes moyens quotidiens et explique comment :

- Générer l'état de définition SMQ
- Générer l'état de calcul SMQ

Comprendre le traitement des états SMQ

Pour générer un état, sélectionnez-le dans le menu correspondant et saisissez les paramètres nécessaires. Une fois les paramètres saisis, utilisez l'Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft pour générer l'état. Cet outil prend en charge le traitement, assure le suivi du statut puis génère l'état en arrière-plan, ce qui vous permet de continuer à travailler normalement.

Vous pouvez créer vos propres états ou changer le format de sortie des états. PeopleSoft propose différents outils de génération d'états.

Remarque : les livres agrégés prennent en charge la centralisation des livres cible SMQ. Cependant, la centralisation des livres journaliers n'est pas prise en charge.

Pages utilisées pour générer les états SMQ

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|---|-----------------------|---|--|
| Etat définition SMQ (état des définitions des soldes moyens quotidiens) | RUN_GLS5500 | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Etat Définition SMQ, Etat définition SMQ | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Définition soldes moyens quotidiens. |
| Etat traitement SMQ (état des calculs de soldes moyens quotidiens) | RUN_GLC5501 | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Etat calcul SMQ, Etat traitement SMQ | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Traitement des soldes moyens quotidiens. |

Générer l'état Définition soldes moyens quotidiens

Accédez à la page Etat définition SMQ, indiquez le référentiel et la définition SMQ et exécutez l'état.

L'état présente les données suivantes :

Enreg. montant SMQ (enregistrement montant solde moyen quotidien) Affiche la colonne de la table des enregistrements de montants de soldes moyens où le système stocke les soldes quotidiens de ce livre.

Enreg. table travail Affiche le nom du livre de la table de travail.

Champ montant SMQ (champ montant solde moyen quotidien) Affiche le nom du champ de montant du solde moyen quotidien, qu'il soit ou non associé à une période de régularisation.

SMQ équilibrés (soldes moyens quotidiens équilibrés) Affiche un *Y* si le système vérifie automatiquement que les montants du livre sélectionné sont équilibrés et un *N* si ce n'est pas le cas. En outre, il ajuste les calculs de soldes moyens dans le cas d'écarts dus à l'arrondi.

Générer l'état Traitement des soldes moyens quotidiens

Accédez à la page Etat traitement SMQ et complétez le cartouche Paramètres demande état.

Chapitre 16

Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente le traitement multidevise dans Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Préparer la réévaluation des soldes de comptes
- Définir les étapes de réévaluation
- Préparer la conversion des soldes de livre
- Paramétrer les règles de conversion
- Définir les étapes de conversion
- Préparer le traitement de conversion dans un livre
- Regrouper les étapes dans un groupe multidevise
- Lancer le traitement multidevise
- Utiliser le traitement multidevise
- Générer les états de réévaluation et de conversion

Comprendre le traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique

La structure particulièrement souple du système PeopleSoft vous permet de gérer des données financières dans plusieurs devises. Vous pouvez ainsi utiliser un élément de clé pour désigner différents codes devise au sein d'un même livre ou, au besoin, pour enregistrer chaque devise dans un livre distinct.

PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique propose également des fonctions spécifiques de saisie, de traitement et de reporting qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de gestion financière multinationale. Le système prend en charge l'euro ainsi que la conversion des devises, la réévaluation, la conversion en devise fonctionnelle et en devise de reporting et garde également en mémoire des pistes d'audit complètes de tous les traitements multidevise.

PeopleSoft offre également des fonctions de comptabilité des positions qui vous permettent d'identifier et d'assurer le suivi des risques liés à la gestion de vos immobilisations financières exprimées dans des devises autres que votre devise de base.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les opérations multidevises," Paramétrer la comptabilité des positions

Préparer la réévaluation des soldes de comptes

Vous pouvez réévaluer périodiquement la devise de base de vos comptes de bilan tenus à jour en devises étrangères afin de prendre en compte les fluctuations des valeurs dues aux variations des cours de change. Le traitement de réévaluation (FSPCCURR) de la comptabilité générale et analytique *ajuste la valeur de la devise de base* des soldes de comptes en créant des écritures de régularisation pour les comptes en cours de réévaluation. Il crée les écritures correspondantes pour chaque gain ou perte de change résultant de cette réévaluation. La réévaluation intervient en général à la fin de chaque période comptable précédant la conversion.

Par exemple, une société dont la devise de base est le dollar américain (USD) a effectué les dépôts suivants, en liquide et en francs suisses (CHF) :

| Date de transaction | CHF | Cours de change | USD |
|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| 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 |

A la fin du mois, le cours appliqué à la réévaluation entre le CHF et le USD est de 0,55. Le compte est réévalué à 165 USD (soit $300 * 0,55 = 165$). L'écriture suivante constate cette augmentation en débitant 15 USD du compte des immobilisations et en créditant simultanément de la même somme le compte des gains de réévaluation :

| Description | Débit | Crédit |
|----------------------|--------------|---------------|
| Fonds en banque | 15 USD | |
| Gain de réévaluation | | 15 USD |

Remarque : le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de réévaluer les soldes dans toutes les devises étrangères.

Si vous voulez consigner les résultats de réévaluation sur des comptes différents de vos comptes source, utilisez la page de saisie des éléments de clé cible qui vous permet de préciser vos comptes cible de gains et pertes non réalisés.

Paramétrer la réévaluation

La réévaluation de vos comptes dans la comptabilité générale et analytique s'effectue de la manière suivante :

- Les gains et pertes de réévaluation sont calculés pour les comptes tenus en devises étrangères.
- Les soldes des comptes concernés sont ajustés à la nouvelle valeur.

Le système génère une écriture de régularisation du solde exprimé en devise de base, ainsi qu'une écriture correspondante dans le compte de gains/pertes de réévaluation.

Vous pouvez choisir de :

- Créer des écritures comptables afin de contre-passer les résultats de cette réévaluation sur la période suivante.
- Créer des écritures comptables pour fournir une piste d'audit des différentes réévaluations.
- Utiliser l'outil nVision pour générer les états des gains et pertes de réévaluation.

Définir les étapes de réévaluation

Pour définir les étapes de réévaluation, utilisez le composant Etapes réévaluation (REVAL_STEP).

Cette section explique comment :

- Définir un livre et un intervalle de réévaluation
- Définir les éléments de clé source de la réévaluation
- Définir les paramètres d'écritures de mise à jour de la réévaluation
- Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la réévaluation

Pages utilisées pour définir les étapes de la réévaluation

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Livre et intervalle | REVAL_STEP_LED_TM | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes réévaluation, Livre et intervalle | Définir un livre, un intervalle et un type de cours pour la réévaluation. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|-----------------------|---|---|
| Eléments de clé source | REVAL_STEP_CF | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes réévaluation, Eléments de clé source | Identifier les comptes à réévaluer. |
| Paramètres écritures de MàJ | CURR_STEP_OUT_JR | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes réévaluation, Paramètres écritures de MàJ | Définir des paramètres de mise à jour, des informations concernant les écritures et des paramètres d'extourne de réévaluation. Choisir également entre l'imputation automatique des montants convertis dans le livre et la génération d'écritures comptables à imputer ultérieurement. |
| Elts clé pertes/gains change | CURR_STEP_GN_LS | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes réévaluation, Elts clé pertes/gains change | Identifier les comptes des gains et pertes de change résultant de la réévaluation ou définir les comptes dans lesquels sont enregistrés les gains ou pertes de conversion de devises. |

Définir un livre et un intervalle de réévaluation

Accédez à la page Livre et intervalle (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes réévaluation, Livre et intervalle).

| Livres et intervalle | | Eléments de clé source | | Paramètres écritures de MàJ | | Elts clé pertes/gains change | |
|----------------------|--|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Référ.: SHARE | | Etape: REVALBAL | | | | | |
| Date effet | | Rech. Afficher tt | | Premier | | 1 sur 1 | |
| *Date effet: | | 01/01/1900 | | *Statut: | | Actif | |
| *Desc.: | | Revalue Balance Sheet Accounts | | Autoriser remplac. code norme: | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Description: | | Revalue foreign currency balances for all Balance Sheet accounts. | | | | | |
| *Du groupe livres: | | RECORDING | | Recording Ledger Group | | Liv.: LOCAL | |
| Intervalle: | | BAL | | Current Balance (BS Accounts) | | | |
| Type cours: | | CRRNT | | Current Rate | | | |

Page Etapes réévaluation - Livres et intervalle

Du groupe livres et Liv.

Indiquez le groupe de livres et le livre dans lequel vous voulez effectuer la réévaluation. Vous *ne pouvez pas* choisir le livre de conversion pour la réévaluation. Si vous n'indiquez pas de livre, la réévaluation s'effectue sur les montants de tous les livres du groupe. Si vous voulez utiliser l'option de synchronisation des livres pour réévaluer un groupe de livres, ne renseignez pas le champ Livre.

Remarque : l'ajustement d'un montant en devise de base, résultant de la réévaluation du livre principal d'un groupe de livres pour lequel l'option Synchronisation livres est sélectionnée, est reporté dans un livre de conversion s'il s'agit d'un livre secondaire appartenant à ce groupe de livres lors d'une validation d'écriture ou d'une réévaluation si l'option de validation n'est pas sélectionnée.

Pour éviter qu'un livre secondaire soit affecté, n'utilisez pas de livre secondaire de conversion appartenant à un groupe de livres pour lequel l'option Synchronisation livres est activée et préférez un groupe de livres distinct pour les livres de conversion afin de vous permettre de lancer des traitements de conversion séparés plutôt que le traitement de conversion dans plusieurs livres.

Intervalle

Le module Comptabilité Générale et Analytique génère les écritures dont les montants correspondent à la période indiquée dans l'intervalle prévu pour le traitement de réévaluation. Généralement, l'Intervalle utilisé pour les comptes de bilan est BAL (cumul de l'exercice). Si vous sélectionnez cet intervalle, le système calcule les soldes de comptes de bilan des périodes 0 à n.

Type cours

Saisissez le type de cours utilisé dans le traitement.

Définir les éléments de clé source de la réévaluation

Accédez à la page Eléments de clé source (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes réévaluation, Eléments de clé source).

Page Etapes réévaluation - Eléments de clé source

- Elt clé** Sélectionnez l'élément de clé (par exemple, *Compte* ou *Compte associé*) dont les valeurs doivent être réévaluées à l'aide de l'intervalle et du type de cours indiqués.
- Niveau détail** Répertoirez vos comptes un par un en sélectionnant l'option Valeurs détail sélect. ou l'option Nds arbre sélectionnés (plus couramment utilisée). Cette dernière option active les champs du cartouche Informations arbre qui vous permet d'indiquer l'arbre à partir duquel sélectionner les noeuds. L'utilisation d'arbres crée des regroupements de valeurs de comptes, ce qui vous permet de sélectionner des types de compte particuliers en fonction de la structure de votre entité.
- Arbre** Utilisez des arbres pour créer des regroupements de valeurs de comptes.
- Niveau** Si l'arbre comporte plusieurs niveaux, vous pouvez limiter l'affichage dans ce champ à certains niveaux (facultatif).
- Valeurs éléments clé/noeuds** Sélectionnez des types de comptes en fonction de la structure de votre entité. Nous vous conseillons d'utiliser les arbres autant que possible afin de limiter la mise à jour en cas de modification des valeurs de vos éléments de clé.

Définir les paramètres d'écritures de mise à jour de la réévaluation

Accédez à la page Paramètres écritures de MàJ (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes réévaluation, Paramètres écritures de MàJ).

The screenshot displays the 'Paramètres écritures de MàJ' configuration page. At the top, there are tabs for 'Livres et intervalles', 'Eléments de clé source', 'Paramètres écritures de MàJ', and 'Elts clé pertes/gains change'. The main area contains the following fields and options:

- Référ.:** SHARE **Etape:** REVALBAL
- Date effet:** 01/01/1900 **Statut:** Actif **Description:** Revalue Balance Sheet Accounts
- Masque écriture:** REVLBS **Description:** Revalue Balance Sheet Accounts
- Srce:** MCP **Type document:** FS-REVAL
- Checkboxes: Créer écritures, Valider écritures, Ecritures contrôle budgétaire, Imputer écritures
- Cibler période régularisation **Période régularisation cible:** [] [Extourne](#)

Below these fields is a table titled 'Eléments de clé cible' with the following structure:

| *Elément clé | Conserver val. | Valeur élément clé |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| Compte | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Page Etapes réévaluation - Paramètres écritures de MàJ

Masque écriture

Identifie la convention d'appellation de l'écriture de réévaluation que vous avez définie. Le module Comptabilité Générale et Analytique identifie les écritures par un code alphanumérique de 10 caractères. Le système identifie automatiquement les écritures, en commençant par la valeur de masque indiquée dans ce champ. Par exemple, si vous saisissez la valeur de masque RVAL1, le système fournit les autres caractères en fonction du prochain code écriture disponible. Si le prochain code écriture disponible est 19, le code écriture généré sera RVAL100019. En revanche, si vous n'utilisez pas le champ Masque écriture, le système affecte automatiquement le prochain numéro d'écriture disponible.

Si vous utilisez le champ Masque écriture, assurez-vous que la valeur de masque est unique afin qu'aucun traitement ne crée le même code écriture.

Description

Décrit l'étape de réévaluation.

Source

Identifie la source des écritures. Sélectionnez une source valide dans la table Source.

Type document

Si vous avez activé la numérotation automatique des documents, sélectionnez un type de document prédéfini pour vos écritures de réévaluation. Vous devez obligatoirement sélectionner un type de document pour toutes les écritures que vous créez.

Créer écritures Créé des écritures avec un statut d'en-tête *V* = valide qui peuvent être imputées automatiquement lors du traitement de réévaluation ou selon les procédés habituels d'imputation. Si vous cochez également la case *Imputer écritures*, les écritures créées sont automatiquement imputées.

Valider écritures Les valeurs en cours de traitement étant issues de données précédemment validées dans des tables de livres existantes, les écritures sont créées avec un statut valide. Toutefois, vous pouvez soumettre des écritures créées par la réévaluation au traitement de validation des écritures lorsque des validations de combinaisons ou des éléments de clé désactivés ont été modifiés. Vous pouvez vérifier les écritures sur la page de consultation après les avoir validées.

Remarque : pour limiter les opérations sur les comptes inactifs présentant un solde, imputez directement des écritures de conversion pour ces comptes sans les valider. Pour ignorer la validation des écritures, ne cochez pas la case *Valider écritures*. Le traitement multidevise prend en charge les fonctionnalités du traitement multilivre lors de la validation des écritures.

Ecritures contrôle budgétaire Soumet à l'utilitaire de budgets les écritures destinées au contrôle budgétaire.

Imputer écritures Impute les écritures dans le livre cible lors du traitement de réévaluation. Lorsque vous lancez simultanément plusieurs étapes de réévaluation, où chaque étape dépend des résultats de la précédente, vous devez activer cette option pour toutes les étapes sauf la dernière, pour ainsi permettre la mise à jour des soldes comptables en vue de l'étape suivante. Dans la dernière étape, l'imputation des écritures est facultative.

Le composant *Créer/MàJ écritures* ne vous permet pas d'afficher les écritures générées lors d'un traitement multidevise avant leur validation ou leur imputation.

Remarque : lorsque vous lancez le traitement de réévaluation sur des livres secondaires appartenant à un groupe multilivre, la réévaluation génère une écriture comportant un en-tête et des lignes uniquement pour ces livres secondaires. Ceci vous permet d'optimiser votre traitement. Si vous tenez à afficher ces écritures à l'aide du composant *Créer/MàJ écritures*, il est possible que la liste soit incomplète car il n'existe pas de ligne de livre principal pour le groupe de livres en question. Si vous voulez afficher les lignes du livre principal à partir des pages du composant *Créer/MàJ écritures*, nous vous recommandons alors d'exécuter le traitement de validation sur l'ensemble des écritures multidevise. Le traitement de validation des écritures crée les lignes qui manquent au livre principal et qui vous permettent d'afficher l'écriture dans son intégralité.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Traiter les opérations multidevise," Définir le traitement multidevise.

Période de régularisation

Cibler période régularisation Cochez cette case pour indiquer que la période comptable est une période de régularisation pour les écritures de réévaluation et saisissez une Période régularisation cible.

Une écriture de réévaluation de période de régularisation ne peut être extournée que sur une période de régularisation. Si vous voulez extourner l'écriture, cliquez sur le lien [Extourne](#) et cochez la case Période régularisation pour saisir une période dans le champ Spécifier sur la page [Extourne des écritures multidevisees](#).

Extourne

Extourne

Cliquez sur ce lien pour accéder à l'option d'extourne. Pour faciliter le reporting par période, le système génère une extourne pour la période qui suit la réévaluation. Le montant net obtenu dans le livre cible correspond au montant cumulé de la période en cours (cumul de l'exercice), déduction faite du montant de l'extourne générée par le traitement de réévaluation de la période précédente (vous pouvez déterminer la date d'écriture d'extourne en utilisant la date de la demande de traitement, de l'option d'extourne choisie et du calendrier utilisé par l'entité).

Sélectionnez un code extourne :

- Aucune extourne

L'écriture n'est pas extournée automatiquement.

- Début période suivante

Permet de créer une écriture d'extourne datée du premier jour ouvrable de la période comptable suivante. Le système utilise le calendrier de travail affecté à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition pour déterminer le premier jour ouvrable. Il s'agit de la valeur utilisée par défaut.

- Fin période suivante

Permet de créer une écriture d'extourne datée du dernier jour ouvrable de la période comptable suivante. C'est le calendrier de travail que vous avez affecté à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition qui permet de déterminer le dernier jour ouvrable.

- Jour suivant

Permet de créer une écriture d'extourne en date du jour ouvrable suivant. Cette option utilise le calendrier de travail que vous avez affecté à l'entité sur la page Définition entité GL - Définition qui permet de déterminer le prochain jour ouvrable.

- Période régularisation

Sélectionnez cette option et saisissez une période de régularisation dans le champ Spécifier uniquement pour les écritures de réévaluation qui concernent des périodes de régularisation.

- Date définie par utilisateur

Cochez cette case et indiquez une Date extourne.

- Extourne même si chevauchement

Prend en compte l'extourne même si elle doit se produire au cours de l'exercice suivant.

Eléments de clé cible

| | |
|---|---|
| Elt clé | Sélectionnez les éléments de clé qui doivent être inclus dans les écritures de réévaluation. Les éléments de clé définis ici font référence à ceux qui figurent sur la page Elts clé pertes/gains change. Si vous équilibrez les comptes par élément de clé, vous pouvez tous les utiliser comme éléments de clé cible. |
| Conserver val. (conserver valeur élément de clé) | <p>Vous pouvez soit sélectionner cette option soit saisir une valeur dans le champ Valeur élément clé.</p> <p>Si vous choisissez cette option, les valeurs d'éléments de clé sont extraites des écritures associées à la transaction source, puis acheminées vers les comptes de positions de change générés par le système.</p> <p>Pour le livre défini sur la page Livre et intervalle et pour un élément de clé de mise en équilibre défini dans le groupe de livres, si la case Conserver val. est sélectionnée pour les éléments de clé de gains et de pertes, elle doit également l'être pour les éléments de clé cible. Si la case Conserver val. n'est pas cochée pour les éléments de clé de gains et de pertes, elle ne doit pas l'être non plus pour les éléments de clé cible. Les trois champs doivent avoir la même valeur d'élément de clé si vous n'avez pas choisi l'option Conserver val.</p> |
| Valeur élément clé | <p>Si vous n'avez pas coché la case Conserver val., utilisez ce champ pour indiquer la valeur de l'élément de clé pour le compte cible généré par le système. Si vous renseignez ce champ, le système ne tient pas compte de la valeur d'élément de clé dans la page de saisie de la transaction source.</p> <p>Lorsqu'une valeur d'élément de clé n'apparaît pas dans les éléments cible, son champ apparaît également vide dans les écritures cible.</p> <p>Plusieurs exécutions du traitement de réévaluation peuvent créer d'autres écritures de gains ou pertes de change si la valeur d'élément de clé de gain diffère de la valeur de perte qui lui correspond.</p> |

Définir les éléments de clé de gains et pertes de change de la réévaluation

Accédez à la page Elts clé pertes/gains change (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes réévaluation, Elts clé pertes/gains change).

Libre et intervalle | Eléments de clé source | Paramètres écritures de MàJ | **Elts clé pertes/gains change**

Référ.: SHARE Etape: REVALBAL

Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif Description: Revalue Balance Sheet Accounts

Clé gains Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| *Élément clé | Conserver val. | Valeur élément clé |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| Compte | <input type="checkbox"/> | 315000 |

Clé pertes Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| *Élément clé | Conserver val. | Valeur élément clé |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| Compte | <input type="checkbox"/> | 315000 |

Page Etapes réévaluation - Elts clé pertes/gains change

Le système de la comptabilité générale et analytique impute les écritures de contrepartie sur les comptes désignés qui correspondent aux écritures de régularisation créées pendant la réévaluation : crédit sur les éléments de clé de gains et débit sur les éléments de clé de pertes.

Clé gains

Saisissez l'élément de clé, puis cochez la case Conserver val. ou saisissez une valeur dans le champ Valeur élément clé.

Elt clé

Indiquez les éléments de clé qui doivent être inclus dans les écritures de gains/pertes résultant de la réévaluation. Si vous équilibrez les comptes par élément de clé, vous pouvez tous les utiliser comme éléments de clé cible (à l'exception de l'entité et de la devise).

Conserver val. (conserver valeur élément de clé)

Vous pouvez soit sélectionner cette option soit saisir une valeur dans le champ Valeur élément clé.

Si vous choisissez cette option, les valeurs d'éléments de clé sont extraites des écritures associées à la transaction source, puis acheminées vers les comptes de positions de change générés par le système.

Cochez la case Conserver val. pour un élément de clé de gains et de pertes ou pour aucun des deux. Autrement dit, soit vous sélectionnez l'option Conserver val. dans les deux cartouches, soit vous ne la sélectionnez dans aucun des deux.

Pour le livre défini sur la page Livre et intervalle et pour un élément de clé de mise en équilibre défini dans le groupe de livres, si la case Conserver val. est sélectionnée pour les éléments de clé de gains et de pertes, elle doit également l'être pour les éléments de clé cible. Si la case Conserver val. n'est pas sélectionnée pour les éléments de clé de gains et de pertes, elle ne doit pas l'être non plus pour les éléments de clé cible. Si vous n'avez pas sélectionné l'option Conserver val., les trois champs doivent avoir la même valeur d'élément de clé.

L'exécution de plusieurs réévaluations peut générer des écritures de gains ou pertes de change supplémentaires si vous avez choisi l'option Conserver val. dans le cartouche Clé gains ou Clé pertes mais pas dans Eléments de clé cible. Si certains éléments de clé ne sont pas inclus comme cible, ils ne sont pas renseignés.

Valeur élément clé

Si vous n'avez pas coché la case Conserver val., utilisez ce champ pour indiquer la valeur de l'élément de clé pour le compte cible généré par le système. Si vous renseignez ce champ, le système ne tient pas compte de la valeur d'élément de clé dans la page de saisie de la transaction source.

Lorsqu'une valeur d'élément de clé n'apparaît pas dans les éléments cible, son champ apparaît également vide dans les écritures cible.

Clé pertes

Saisissez l'élément de clé de perte et cochez la case Conserver val. ou saisissez une valeur d'élément de clé. Les champs des cartouches Clé pertes et Clé gains comportent les mêmes définitions. Si un élément de clé est associé à une valeur de gains, il doit également l'être pour une valeur de pertes et inversement.

Remarque : si vous équilibrez vos comptes par élément de clé et que l'élément de clé de mise en équilibre est considéré comme un élément de clé de pertes ou de gains, il remplace la valeur indiquée sur cette page.

Préparer la conversion des soldes de livre

Le système de la comptabilité générale et analytique convertit en différentes devises les soldes imputés, en fonction des règles de conversion que vous avez définies et calcule les gains et les pertes consécutifs à la réévaluation. Comme la conversion s'effectue en arrière-plan, vous pouvez la lancer à tout moment. Le système peut effectuer une conversion des soldes pour tous les types de livre.

Si vous effectuez plusieurs conversions pour chaque entité (par exemple, une conversion en devise fonctionnelle suivie d'une conversion en devise de reporting), le système de la comptabilité générale et analytique vous permet de définir un ensemble distinct de règles de traitement pour chaque conversion. Il considère chaque conversion comme une *étape de conversion*. Vous pouvez traiter autant d'étapes que nécessaire en même temps.

Remarque : bien que la *conversion en devise fonctionnelle* soit considérée comme un traitement distinct précédant la conversion traitée selon les règles FASB 52, elle est simplement définie dans la comptabilité générale et analytique comme une étape de conversion avec des cours de change différents. Par conséquent, pour effectuer une conversion en devise fonctionnelle, vous devez définir une étape de conversion en devise de reporting (décrite dans cette section) afin que vos soldes en devise de base soient exprimés en devise fonctionnelle. Vous pouvez également utiliser la fonction multilivre pour tenir à jour un livre secondaire dans votre devise fonctionnelle.

Paramétrer les règles de conversion

Les différents comptes sont convertis selon différentes règles de cours de change. Utilisez les pages du composant Règles conversion pour associer les comptes à des types de cours de change. Ces informations définissent la méthode de conversion que vous souhaitez adopter pour chaque type de compte. Vous pouvez, par exemple, convertir vos comptes d'actif et de passif au cours actuel mais utiliser les cours historiques pour la conversion de vos comptes de capitaux propres. Ces règles sont utilisées lorsque vous définissez vos étapes de conversion.

Pour définir des règles de conversion, utilisez le composant Règles conversion (TRANS_STEP).

Cette section explique comment :

- Définir les intervalles et les taux d'une règle de conversion.
- Définir les éléments de clé d'une règle de conversion

Pages utilisées pour définir les règles de conversion

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------|--------------------|---|--|
| Intervalle et taux | TRANS_RULE_TIME_RT | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Règles conversion, Intervalle et taux | Définir les intervalles et les taux d'une règle de conversion. |
| Éléments de clé | TRANS_RULE_CF | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Règles conversion, Éléments de clé | Indiquer les éléments de clé de la règle de conversion. |

Définir les intervalles et les taux d'une règle de conversion

Accédez à la page Intervalle et taux (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Règles conversion, Intervalle et taux).

The screenshot displays the 'Intervalle et taux' configuration window. At the top, there are tabs for 'Intervalle et taux' and 'Éléments de clé'. Below the tabs, the 'Règle' is set to 'CURR_GN_LS' and the 'Référ.' is 'SHARE'. The 'Date effet' is '01/01/1900' and '*Statut' is 'Actif'. The '*Desc.' field contains 'MultiCurrency Gains/Losses' and the 'Description' field contains 'Translate MultiCurrency Gains/Losses accounts at the Current Rate.'. The '*Intervalle' is set to 'BAL' (Current Balance (BS Accounts)) and the '*Type cours' is 'CRRNT' (Current Rate).

Page Règles conversion - Intervalle et taux

Intervalle

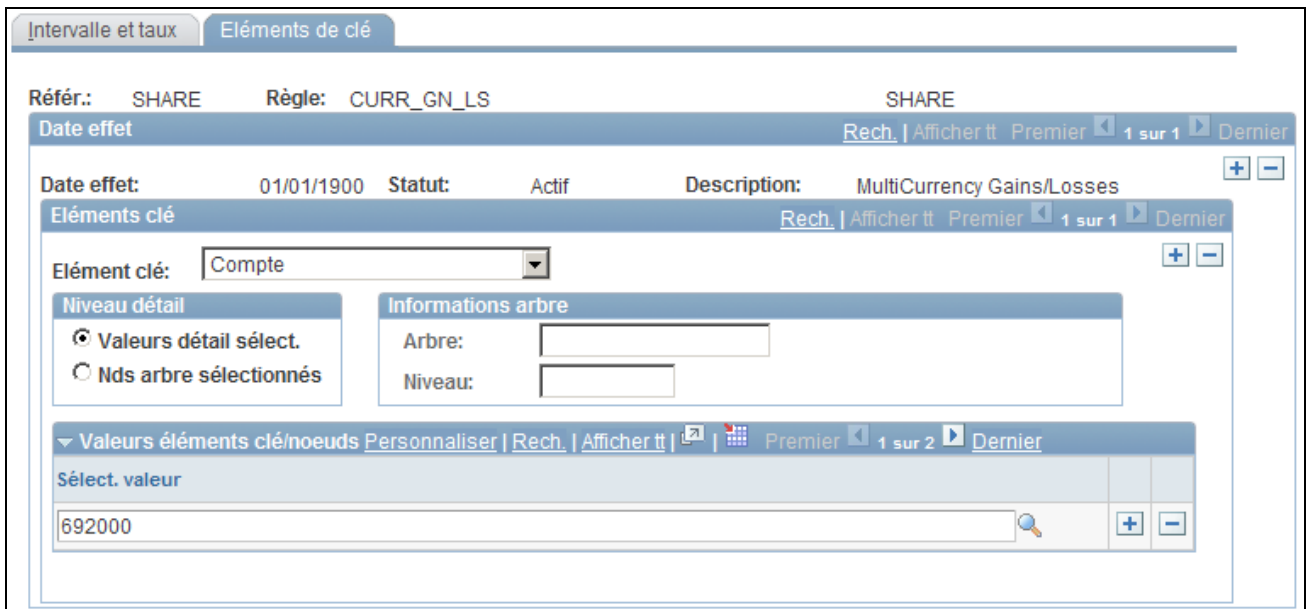
Le système de la comptabilité générale et analytique génère des écritures dont les montants correspondent à la période indiquée dans le champ Intervalle, pour laquelle les règles de conversion sont appliquées. L'intervalle généralement utilisé est *ITD* (comptes de résultat) ou *BAL* (comptes de bilan). En fonction des intervalles définis, le système calcule tous les soldes des comptes sur les périodes de 1 à *n* pour les comptes de résultat et de 0 à *n* pour les comptes de bilan.

Type cours

Sélectionnez le type de cours applicable.

Définir les éléments de clé d'une règle de conversion

Accédez à la page Éléments de clé (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Règles conversion, Éléments de clé).



Page Règles conversion - Eléments de clé

Elt clé Sélectionnez l'élément de clé à convertir en fonction de l'intervalle et du type de cours indiqués. Par exemple, les actifs et les passifs sont, en général, convertis en tant que soldes (BAL) au cours actuel (CRRNT), tandis que les comptes de résultat sont convertis sur la base du cours de change historique (HSTRE).

Niveau détail Par exemple, répertoriez vos comptes d'immobilisations un par un en sélectionnant l'option Valeurs détail sélect. ou l'option Nds arbre sélectionnés (plus couramment sélectionnée). Cette dernière option active les champs du cartouche Informations arbre qui vous permet d'indiquer l'arbre à partir duquel sélectionner les noeuds.

Informations arbre Indiquez chaque noeud d'arbre dans le champ Arbre. Le champ Niveau est facultatif. Si l'arbre comporte plusieurs niveaux, vous pouvez utiliser ce champ pour limiter l'affichage à certains niveaux seulement. L'utilisation d'arbres crée des regroupements de valeurs de comptes, ce qui vous permet de sélectionner des types de compte particuliers en fonction de la structure de votre entité. Nous vous conseillons d'utiliser les arbres autant que possible afin de limiter la mise à jour en cas de modification des valeurs de vos éléments de clé.

Définir les étapes de conversion

Utilisez les pages du composant Etapes conversion pour définir la façon dont vous voulez traiter une étape de conversion donnée.

Pour définir les étapes de conversion, utilisez le composant Etapes conversion (TRANS_STEP).

Cette section explique comment :

- Définir les livres de conversion
- Définir les règles de conversion
- Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion
- Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion

Pages utilisées pour définir les étapes de conversion

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|
| Livre | TRANS_STEP_LED | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes conversion, Livre | Indiquer le groupe de livres source et cible, ainsi que les livres concernés par l'étape de conversion. |
| Règle | TRANS_STEP_RULE | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes conversion, Règle | Indiquer les règles de conversion à utiliser dans l'étape. |
| Options sorties et écritures | CURR_STEP_OUT_JR | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes conversion, Options sorties et écritures | Choisir entre l'imputation automatique des montants convertis dans le livre et la génération d'écritures comptables pour une imputation ultérieure. |
| Elts clé pertes/gains change | CURR_STEP_GN_LS | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes conversion, Elts clé pertes/gains change | Indiquer les comptes dans lesquels les gains ou les pertes de conversion sont enregistrés. |
| Journal traitement conversion | TRANS_PROCESS_INQ | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Consulter résultats en ligne, Journal traitement conversion | Consulter les résultats en ligne du traitement de conversion à l'aide du journal de traitement de conversion. |

Définir les livres de conversion

Accédez à la page Livre (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes conversion, Livre).

Page Etapes conversion - Livre

Du groupe livres

Indiquez le groupe de livres à convertir.

Du livre

Obligatoire pour la conversion. Vous pouvez convertir tous les types de livre d'un groupe : livre secondaire, principal et livre de conversion.

Au groupe livres

Sélectionnez le groupe de livres cible dans lequel seront insérés les résultats. La conversion crée des écritures uniquement dans un groupe de livres défini comme livre de conversion dans le champ Type groupe livres sur la page Groupes livres - Définition. La conversion entraîne la création de soldes dans le livre principal du groupe de livres cible. D'autres écritures de régularisation sont autorisées dans ce livre.

Du type devise

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *L* (devise base livre) : le système utilise la devise de base du livre.
- *S* (à définir) : indiquez une valeur dans le champ De devise.

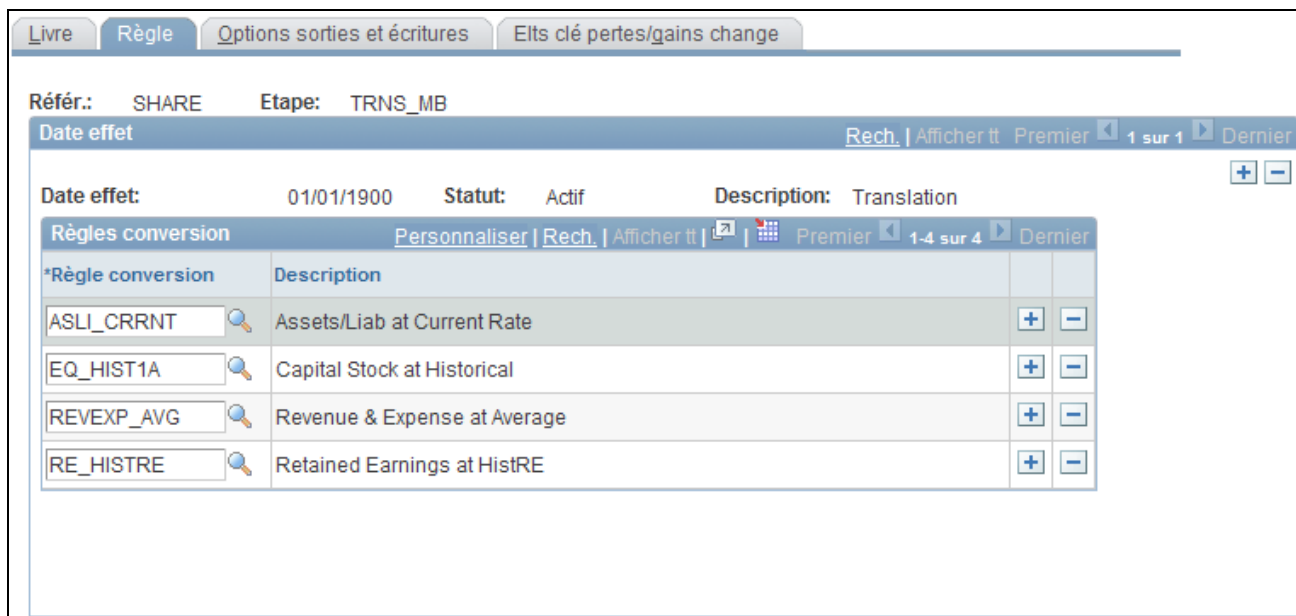
La conversion se fait dans la devise de base du livre cible et permet de calculer à la fois les montants en devise étrangère et les montants monétaires de l'écriture qui, à leur tour, alimentent les champs POSTED_TOTAL_AMT et POSTED_BASE_AMT dans le livre de conversion. Ces deux champs sont toujours identiques dans le livre. Autrement dit, la conversion se fait dans une même devise, la devise étrangère et la devise de base sont toujours les mêmes pour les écritures imputées dans ce livre.

De devise

Si vous avez sélectionné *S* (à définir) dans le champ Du type devise, sélectionnez le code devise dans ce champ.

Définir les règles de conversion

Accédez à la page Règle (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes conversion, Règle).



Page Etapes conversion - Règle

Règle conversion

Sélectionnez les règles de conversion. N'oubliez pas que toutes les règles de conversion sélectionnées ici doivent avoir été préalablement définies dans la table Règles de Conversion.

Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion

Accédez à la page Options sorties et écritures (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes conversion, Options sorties et écritures).

The screenshot displays the 'Options sorties et écritures' configuration page. At the top, there are tabs for 'Livre', 'Règle', 'Options sorties et écritures', and 'Elts clé pertes/gains change'. The main area contains the following information:

- Référ.:** SHARE **Etape:** TRNS_MB
- Date effet:** 01/01/1900 **Statut:** Actif **Description:** Translation
- Masque écriture:** TRNS **Description:** Translate Ledger
- Srcce:** MCP **Type document:** FS-TRS
- Checkboxes: Créer écritures, Valider écritures, Ecritures contrôle budgétaire, Imputer écritures
- Cibler période régularisation **Période régularisation cible:** [] [Extourne](#)
- Annuler traitement précédent Annul - ne pas suppr. écriture
- Eléments de clé cible:** A table with one row containing 'Compte' in the 'Elément clé' column.

Page Etapes conversion - Options sorties et écritures

Pour compléter cette page, reportez-vous à la section Définir les paramètres d'écritures de mise à jour de la réévaluation. Le système de la comptabilité générale et analytique peut générer des écritures comptables pour une imputation ultérieure.

Annuler traitement précédent Cochez la case Annuler traitement précédent si vous avez besoin de relancer le traitement de conversion pour une période qui a déjà été traitée. La sélection de cette case à cocher supprime les écritures qui ont été créées par le précédent traitement pour les périodes traitées demandées. Si les écritures de conversion ne sont pas encore imputées à la comptabilité générale et analytique, le traitement les supprime. Si elles ont été imputées, le traitement supprime les montants du livre avant de supprimer les écritures.

Si vous cochez cette case et que le traitement de conversion n'a pas encore été exécuté pour la période données, vous recevrez une erreur dans le journal des messages. Dans ce cas, il vous suffit de désélectionner la case Annuler traitement précédent et de lancer le traitement.

Annul – ne pas suppr. écriture

Sélectionnez cette option pour annuler le précédent traitement de conversion sans supprimer les écritures préalablement générées. Cette option est principalement utile pour les pays où la numérotation de documents est obligatoire ou pour les sociétés qui utilisent les entrepôts de données ou un traitement de stockage des métadonnées. Si des écritures précédentes devaient être annulées, comme pour l'option Annuler traitement précédent, la numérotation des documents et des métadonnées ne correspondrait plus aux données. Si vous sélectionnez cette option et si des écritures du traitement de conversion n'ont pas été imputées, vous pourriez imputer ces écritures par erreur et provoquer un double enregistrement.

Vous pouvez utiliser la page Journal traitement conversion pour consulter les résultats du traitement de conversion (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Consulter résultats en ligne, Journal traitement conversion).

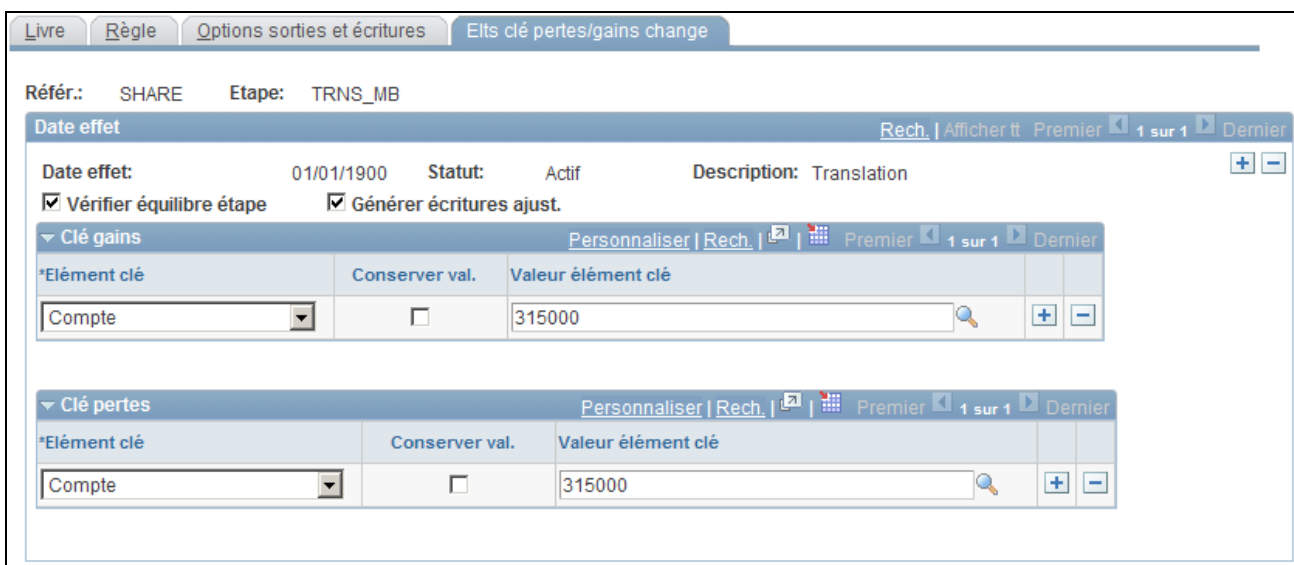
Remarque : si le traitement est interrompu lors d'une annulation, déverrouillez les écritures pour cette instance de traitement avant de relancer le traitement d'annulation.

Voir aussi

Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion dans un livre, page 373

Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion

Accédez à la page Elts clé pertes/gains change (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Etapes conversion, Elts clé pertes/gains change).



Page Etapes conversion - Elts clé pertes/gains change

Pour compléter cette page, reportez-vous à la section Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion dans un livre. Sur cette page, indiquez les comptes dans lesquels les gains ou les pertes de conversion sont enregistrés.

Les deux cases à cocher suivantes apparaissent uniquement sur la page Etapes conversion - Elts clé pertes/gains change :

Vérifier équilibre étape

Cochez cette case pour que le système vérifie que les soldes d'écritures sont bien équilibrés. La vérification des soldes résultant de l'étape de conversion permet de garantir l'intégrité des écritures du livre cible. Si vous avez indiqué que votre livre cible est un livre équilibré et si vous n'avez pas sélectionné cette option, vous devez alors cocher la case Générer écritures ajust. pour que votre livre cible reste équilibré.

Générer écritures ajust.

Sélectionnez cette option pour que le système génère des écritures d'ajustement des devises. Si vous effectuez une conversion partielle, les pertes et gains doivent comprendre, outre les écritures d'ajustement des devises, des écritures de contrepartie permettant d'équilibrer l'étape de conversion. Si vous ne cochez pas cette case, les clés de gains et de pertes ne sont pas disponibles.

Voir aussi

Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion dans un livre, page 374

Préparer le traitement de conversion dans un livre

Pour préparer le traitement de conversion dans un livre, utilisez le composant Conversion dans livre (MBXLAT).

Cette section présente le traitement de conversion dans un livre et explique comment :

- Définir le livre et l'intervalle de la conversion dans un livre
- Définir les éléments de clé de la conversion dans un livre
- Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion dans un livre
- Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion dans un livre

Comprendre le traitement de conversion dans un livre

A la fin de la période comptable, vous pouvez exécuter le traitement de conversion dans un livre par rapport au livre de conversion, afin d'obtenir l'ajustement approprié selon les pertes ou les gains enregistrés. Ce traitement s'exécute au niveau du livre de conversion de la même façon que pour une réévaluation. Il ne s'applique qu'aux livres de conversion (le traitement de réévaluation ne concerne que les livres secondaires standard et non les livres de conversion).

Pour préparer ce traitement, utilisez la page Groupes livres - Définition et définissez un livre comme livre de conversion.

Lorsque des écritures sont générées en ligne dans les livres secondaires d'un groupe de livres multilivre, le calcul de la devise de base n'est pas le même pour les livres de conversion (multilivre) et pour les livres secondaires standard. Les écritures des livres secondaires standard sont exprimées en devise étrangère et le montant en devise étrangère correspond à la devise et au montant de transaction du livre principal. Pour les livres de conversion multilivre, les lignes sont générées avec la devise étrangère et le montant correspondant à la devise de base et au montant du livre principal. Les livres de conversion multilivre comportent donc toujours, au plus, une seule devise étrangère à la fois. La devise étrangère est toujours la devise de base du livre principal du groupe.

Le traitement de conversion dans un livre génère un ajustement de conversion à l'aide du livre de conversion multilivre afin d'équilibrer les comptes en temps réel. Utilisez les pages du composant Conversion dans livre pour définir les critères d'exécution de ce traitement.

Pour préparer le traitement de conversion dans un livre, utilisez le composant Conversion dans livre (MBXLAT).

Pages utilisées pour le traitement de conversion dans un livre

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|------------------------------|-----------------------|---|---|
| Livre et intervalle | MBXLAT_STEP_LED_TM | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Livre et intervalle | Définir un livre et un intervalle pour le traitement de conversion dans un livre. |
| Éléments de clé | MBXLAT_STEP_CF | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Éléments de clé | Identifier les comptes que vous souhaitez inclure dans l'étape de conversion. |
| Options sorties et écritures | CURR_STEP_OUT_JR | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Options sorties et écritures | Choisir entre l'imputation automatique des montants convertis dans le livre et la génération d'écritures comptables à imputer ultérieurement. |
| Elts clé pertes/gains change | CURR_STEP_GN_LS | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Elts clé pertes/gains change | Indiquer les comptes dans lesquels les gains ou les pertes de conversion sont enregistrés. |

Définir le livre et l'intervalle de la conversion dans un livre

Accédez à la page Livre et intervalle (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Livre et intervalle).

Page Conversion dans livre - Livre et intervalle

Bien que les pages Conversion dans livre - Livre et intervalle et Etapes réévaluation - Livre et intervalle soient deux objets distincts dans le système, leurs champs sont identiques.

Du groupe livres et Liv. Indiquez le groupe de livres source et le livre dans lequel vous souhaitez effectuer la conversion. Vous devez obligatoirement définir un livre de conversion. Si vous n'en définissez pas, la conversion est alors exécutée dans tous les livres de conversion du groupe.

Intervalle Le système de la comptabilité générale et analytique génère des écritures dont les montants correspondent à la période indiquée dans le champ Intervalle pour l'étape en cours de traitement. En général, l'intervalle utilisé est BAL (comptes de bilan). Si vous sélectionnez cet intervalle, le système calcule tous les soldes de comptes pour les périodes de 0 à *n*.

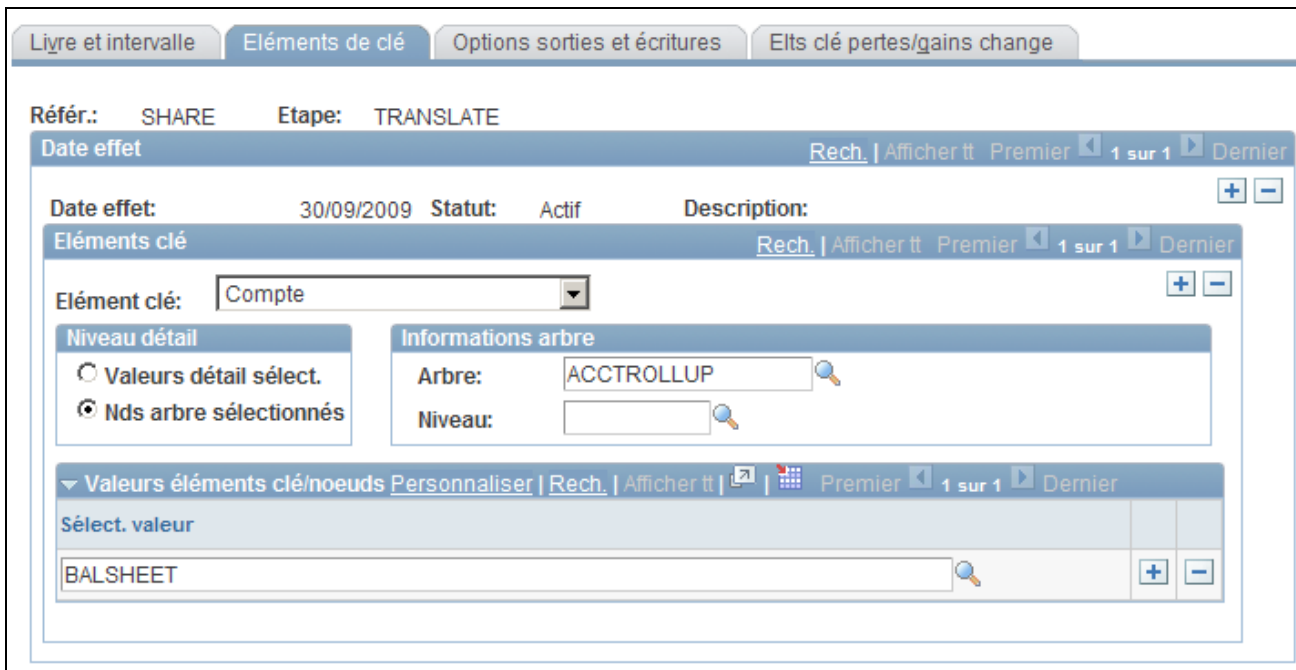
Type cours Saisissez le type de cours applicable.

Voir aussi

[Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Définir le livre et l'intervalle de la conversion dans un livre, page 371](#)

Définir les éléments de clé de la conversion dans un livre

Accédez à la page Eléments de clé (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Eléments de clé).



Page Conversion dans livre - Eléments de clé

Bien que les pages Conversion dans livre - Livre et intervalle et Etapes réévaluation - Livre et intervalle soient deux objets distincts dans le système, leurs champs sont identiques. Reportez-vous à la section Définir les éléments de clé source de la réévaluation.

Eléments clé

Sélectionnez les comptes à traiter dans le cartouche Eléments clé. Vous pouvez, par exemple, répertorier un par un vos comptes de bilan sous la forme de valeurs détaillées ou définir des noeuds d'arbre (plus couramment utilisé). L'utilisation d'arbres crée des regroupements de valeurs de comptes, ce qui vous permet de sélectionner des types de compte particuliers en fonction de la structure de votre entité.

Voir aussi

Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Définir les éléments de clé source de la réévaluation, page 354

Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion dans un livre

Accédez à la page Options sorties et écritures (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Options sorties et écritures).

Liure et intervalle | Eléments de clé | Options sorties et écritures | Elts clé pertes/gains change

Référ.: SHARE Etape: TRANSLATE

Date effet: 30/09/2009 Statut: Actif Description: []

Masque écriture: NEXT Description: []

Srce: CFO Type document: []

Créer écritures Valider écritures Ecritures contrôle budgétaire Imputer écritures

Cibler période régularisation Période régularisation cible: [] [Extourne](#)

Eléments de clé cible Personnaliser | Rech_ | [] | [] Premier 1 sur 1 Dernier

| *Elément clé | | |
|--------------|--|--|
| [] | | |

Page Conversion dans livre - Options sorties et écritures

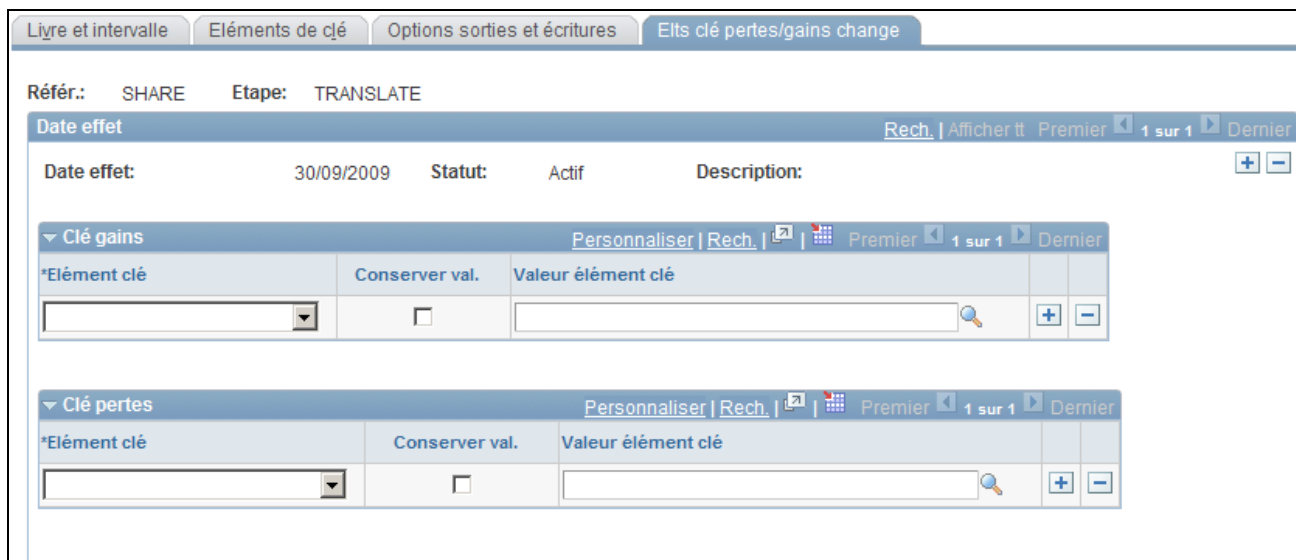
Reportez-vous à la section Définir les paramètres d'écritures de mise à jour de la réévaluation pour définir les options de sortie, les données sur les écritures et les options d'extourne de la réévaluation pour le traitement de conversion dans un livre.

Voir aussi

Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Définir les paramètres d'écritures de mise à jour de la réévaluation, page 355

Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion dans un livre

Accédez à la page Elts clé pertes/gains change (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Elts clé pertes/gains change).



Page Conversion dans livre - Elts clé pertes/gains change

Reportez-vous à la section Définir les éléments de clé de gains et pertes de change de la réévaluation pour définir vos comptes de gains et de pertes de change résultant de la conversion dans un livre.

Voir aussi

Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Définir les éléments de clé de gains et pertes de change de la réévaluation, page 359

Regrouper les étapes dans un groupe multidevise

Une fois que vous avez défini les étapes nécessaires à la réévaluation, à la conversion ou à la conversion dans un livre, vous devez définir un groupe multidevise qui indique l'ordre de traitement des différentes étapes.

Pour regrouper les étapes dans un groupe multidevise, utilisez le composant Définir groupe de traitement (CURR_GROUP).

Cette section explique comment regrouper les étapes dans un groupe multidevise.

Page utilisée pour regrouper les étapes dans un groupe multidevise

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------------------|
| Groupe traitement multidevise | CURR_GROUP | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Définir groupe de traitement, Groupe traitement multidevise | Définir un groupe multidevise. |

Page utilisée pour lancer le traitement multidevise

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------|----------------|---|--|
| Demande traitement multidevise | CURR_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Demande de traitement, Demande traitement multidevise | Après avoir défini le groupe multidevise, utilisez cette page pour paramétrer une demande de traitement multidevise. |

Paramétrer une demande de traitement multidevise

Accédez à la page Demande traitement multidevise (Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Demande de traitement, Demande traitement multidevise).

Demande traitement multidevise

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

| Demandes de traitement | | | | | | | Personnaliser Rech. Afficher tt | Premier | 1 sur 1 | Dernier |
|------------------------|-------|----------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| *Fréquence traitement | *Ent. | *Groupe | Description | Audit | *Option date demande | En date du | | | | |
| Chq fois | US00 | MULTI-TR | Multi-Tran Reval/Trans Group | <input checked="" type="checkbox"/> | Date traitement entité | | 31 | + | - | |

Page Demande traitement multidevise

Groupe

Indiquer le groupe multidevise à traiter (par exemple, *REVALBAL* pour le traitement de réévaluation).

Lorsque des erreurs se produisent et que le traitement est interrompu, vous pouvez redémarrer ce dernier là où il a échoué en sélectionnant Etape reprise, plutôt que de traiter toutes les étapes d'un groupe de traitement. Cette option n'est disponible que si des erreurs surviennent en cours de traitement.

Audit

Cochez cette case si vous voulez créer un journal de tous les calculs effectués pendant le traitement.

Option date demande

Vous pouvez sélectionner la valeur *En date du*, puis indiquer une date dans le champ En date du. Vous pouvez définir des étapes à l'aide d'intervalles relatifs tels que BAL (solde actuel). Un intervalle relatif permet au traitement d'extraire les montants du livre en fonction de la date indiquée dans le champ En date du sur la page Demande traitement multidevise. Les étapes traitées par la demande de traitement multidevise doivent prendre effet au plus tard à la date précisée dans ce champ (En date du).

Vous pouvez également sélectionner la valeur *Date traitement entité*, auquel cas le traitement utilise l'option de date figurant dans la définition comptable de l'entité. Il extrait la date et l'utilise comme date de demande (En date du).

En date du

Utilisé pour extraire les éléments suivants :

- Définitions des étapes
- Données d'arbre
- Cours de change des devises

Si une définition d'étape indique qu'une écriture doit être créée, la date mentionnée dans le champ En date du devient celle de l'écriture.

Remarque : vous ne pouvez pas consulter les écritures telles qu'elles ont été créées par le traitement multidevise sur les pages du composant Créer/MàJ écriture. Pour les consulter, vous devez d'abord lancer le traitement de validation des écritures.

Utiliser le traitement multidevise

Considérons deux scénarios de traitement multidevise. Le premier montre comment tenir à jour plusieurs livres en utilisant tous les traitements multidevise. Le second compare la conversion d'un livre unique aux résultats obtenus lorsque le livre est tenu dans un environnement multilivre.

Cette section explique comment :

- Utiliser un traitement multidevise dans un environnement multilivre
- Comparer les résultats obtenus avec un livre de conversion multilivre à ceux obtenus avec un livre unique

Remarque : le module Comptabilité Générale et Analytique doit être installé et l'option *Ecrit. multilivres ds mod. aux* doit être sélectionnée sur la page Options générales pour que la fonctionnalité multilivre soit disponible dans les modules auxiliaires tels que PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Utiliser le traitement multidevise dans un environnement multilivre

L'exemple suivant illustre comment utiliser le traitement multidevise dans un environnement multilivre. Supposons que votre société utilise la structure comptable suivante :

- Entité :** C007 (CHF)
- Groupe de livres :** MULTI-TRAN
- Livres :**
- Livre principal des montants réels (CHF - issue de l'entité C007)
 - Livre en devise locale (EUR)
 - Livre de conversion en devise de reporting (USD)

Supposons également que les transactions de devises suivantes ont été effectuées :

| <i>Change de devises</i> | <i>Cours de change à la date de transaction</i> | <i>Cours de change à la date de reporting</i> |
|--------------------------|---|---|
| MXN en CHF | 0,295 | 0,297 |
| MXN en EUR | 0,179 | 0,175 |
| CHF en USD | 0,602 | 0,605 |

Les conséquences de l'exécution d'une réévaluation dans un environnement multilivre sont expliquées en détail dans la section suivante.

Utiliser la réévaluation dans un environnement multilivre

Les rubriques suivantes vous expliquent les différentes caractéristiques du traitement de réévaluation dans un environnement multilivre.

Livre source

Le tableau suivant présente les résultats d'une réévaluation dans un environnement multilivre. Supposons que les soldes ci-dessous existent dans le livre, que 2001 est un compte de bilan et 8001 un compte de résultat. Le calcul des montants en devise de base permet de voir l'évolution du solde exprimé en devise de base.

| Compte | Montants réels (CHF) | | | Local (EUR) | | | Reporting (USD) | | |
|--------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base |
| 2001 | MXN | 100 | $(100 \times 0,295) = 29,5$ | MXN | 100 | $(100 \times 0,179) = 17,9$ | CHF | 29,5 | $(29,5 \times 0,602) = 17,76$ |
| 8001 | MXN | -100 | $(-100 \times 0,295) = -29,5$ | MXN | -100 | $(-100 \times 0,179) = -17,9$ | CHF | -29,5 | $(-29,5 \times 0,602) = -17,76$ |

Exemple de soldes de livre source

Écriture de réévaluation en fin de mois (ne réévalue que les comptes de bilan)

Cette écriture est le résultat de la réévaluation de l'ensemble du groupe de livres. Le traitement de réévaluation ignore le livre de reporting car il est défini comme un livre de conversion. En revanche, les livres des montants réels et les livres locaux sont réévalués. Si vous exécutez la validation des écritures dans le livre de reporting, les ajustements effectués dans la devise de base du livre des montants réels sont reportés dans le livre de reporting.

| Compte | Montants réels (CHF) | | | Local (EUR) | | | Reporting (USD) | | |
|------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base |
| 2001 | MXN | 0 | 0,2 | MXN | 0 | -0,4 | CHF | 0,2 | $(0,2 \times 0,605) = 0,121$ |
| Gains/ pertes | MXN | 0 | -0,2 | MXN | 0 | 0,4 | CHF | -0,2 | $(-0,2 \times 0,605) = -0,121$ |

Exemple de réévaluation en fin de mois

Livre cible

Le tableau suivant présente les montants du livre cible après réévaluation :

| Compte | Montants réels (CHF) | | | Local (EUR) | | | Reporting (USD) | | |
|--------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base |
| 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 |
| Gains/pertes | MXN | 0 | -0,2 | MXN | 0 | 0,4 | CHF | -0,2 | -0,121 |

Exemple de montants du livre cible

Traitement de conversion dans un livre

Après la réévaluation, vous pouvez lancer la conversion dans un livre pour générer les ajustements de conversion nécessaires. Seul le livre de conversion (en devise de reporting) est traité. Si l'on continue avec l'exemple précédent, les soldes du livre de reporting sont présentés dans le tableau suivant.

Livre source (uniquement reporting)

Le tableau suivant présente les montants du livre source qui doivent figurer dans le livre de conversion pour le reporting uniquement :

| Compte | Devise étrangère | Solde en devise étrangère | Reporting (USD) |
|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 2001 | CHF | 29,7 | 17,881 |
| 8001 | CHF | -29,5 | -17,76 |
| Gains/pertes | CHF | -0,2 | -0,121 |

Ecritures de conversion en fin de mois

Vous trouverez ci-dessous l'écriture de sortie résultant du traitement de conversion dans un livre. Dans cet exemple, nous partons du principe que l'étape de conversion dans un livre est définie uniquement pour les comptes de bilan mais cela n'est pas obligatoire. Vous pouvez également définir l'étape de manière à inclure les comptes de résultat ou les comptes à traiter sur la base d'un cours de change moyen.

| Compte | Montants réels (CHF) | | | Local (EUR) | | | Reporting (USD) | | |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base | Code devise | Montant trans. | Montant en devise de base |
| 2001 | CHF | 0 | 0 | CHF | 0 | 0 | USD | 0 | (29,7*0,605) - 17,881 = 0,0875 |
| Gains/ pertes | CHF | 0 | 0 | CHF | 0 | 0 | USD | 0 | (-2*0,605) - (-0,121) = 0 |
| Ajust. conversion | CHF | 0 | 0 | CHF | 0 | 0 | USD | 0 | -0,0875 |

Exemple d'écritures de conversion en fin de mois

Livre cible

Le tableau suivant présente les montants du livre cible après exécution du traitement de conversion pour le reporting :

| Compte | Devise étrangère | Solde en devise étrangère | Reporting (USD) |
|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 2001 | CHF | 29,7 | 17,9685 |
| 8001 | CHF | -29,5 | -17,76 |
| Gains/pertes | CHF | -0,2 | -0,121 |
| Ajustement de conversion | CHF | 0 | 0,0875 |

Comparer les résultats obtenus avec un livre de conversion multilivre à ceux obtenus avec un livre unique

La tenue d'un livre de conversion dans un environnement multilivre permet d'obtenir les mêmes soldes que lors d'une conversion de fin de période dans le livre des montants réels. Pour illustrer notre propos, considérons les soldes du livre des montants réels de l'exemple précédent, une fois que la réévaluation a été effectuée sur ce groupe de livres. Nous n'exécutons dans ce cas que la conversion d'un livre unique : montants réels (CHF) dans groupe de livres (USD).

Livre source

Le tableau suivant présente les soldes du livre des montants réels après réévaluation de ce groupe de livres :

| Compte | Code devise | Montant transaction | Montants réels (CHF) |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2001 | MXN | 100 | 29,7 |
| 8001 | MXN | -100 | -29,5 |
| Gains/pertes | MXN | 0 | -0,2 |

Ecriture de conversion

Le tableau suivant montre les résultats de la conversion effectuée dans le livre des montants réels. Pour une meilleure compréhension, nous avons simplifié la conversion dans cet exemple. Les comptes de bilan sont convertis au cours de change actuel (CRRNT) et les comptes de résultat et les comptes au cours de change moyen (AVG).

Prenons comme exemple les cours de change de devises suivants :

| Conversion et type | Cours de change à la date de reporting |
|---------------------------|---|
| CHF en USD (CRRNT) | 0,605 |
| CHF en USD (AVG) | 0,604 |

Livre cible

Le tableau suivant présente les soldes obtenus dans cet environnement de livre unique :

| Compte | Code devise | Reporting livre unique (USD) |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 2001 | USD | $(29,7 * 0,605) = 17,9685$ |
| 8001 | USD | $(-29,5 * 0,604) = -17,818$ |
| Gains/pertes | USD | $(-0,2 * 0,605) = -0,121$ |
| Ajustement de conversion | USD | -0,0295 |

Comparons les soldes résultant de la conversion du livre unique à ceux du livre de reporting du groupe de livres MULTI-TRAN. L'écart de 0,058 entre l'ajustement de conversion et la valeur du compte 8001 s'explique par le fait que le compte de résultat (ou gains et pertes) 8001 a été converti au cours moyen et que sa contrepartie a été incluse dans l'ajustement de conversion. Si nous avions défini plus tôt une étape supplémentaire de conversion au sein d'un livre pour traiter ce compte au cours de change moyen, les soldes auraient été identiques.

Générer les états de réévaluation et de conversion

Cette section dresse la liste des pages utilisées pour exécuter les états standard de réévaluation et de conversion. Pour générer un état, sélectionnez-le dans le menu correspondant et saisissez les paramètres nécessaires. Une fois les paramètres saisis, utilisez l'outil PeopleSoft Ordonnanceur de Traitements pour générer l'état. Il prend en charge les traitements, assure le suivi du statut puis génère l'état en arrière-plan, ce qui vous permet de continuer à travailler normalement.

Nous offrons une variété d'outils de génération d'états qui vous permettent de modifier nos états standard, de créer vos propres états ou de personnaliser leur format et leur présentation.

Pages utilisées pour générer les états de réévaluation et de conversion

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| Etat définition étape conversion | RUN_GLS5000 | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat définition conversion, Etat définition étape conversion | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Définition conversion devises (GLS5000) qui présente le détail et les règles de chaque étape de conversion. |
| Etat définition étape réévaluation | RUN_GLS5001 | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etape réévaluation, Etat définition étape réévaluation | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Définition réévaluation devises (GLS5001). Cet état contient des informations détaillées sur chaque étape de réévaluation. |
| Etat audit conversion | RUN_GLS5002 | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Audit conversion, Etat audit conversion | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Audit conversion. Cet état recense les informations détaillées relatives à l'audit de conversion par numéro de traitement et par étape de conversion. |
| Etat audit réévaluation | RUN_GLS5003 | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Audit réévaluation, Etat audit réévaluation | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Audit réévaluation (GLS5003). Cet état présente les informations de la réévaluation par numéro de traitement et par étape. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------------|-----------------------|--|---|
| Etat audit conversion dans livre | RUN_GLS5004 | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Audit conversion dans livre, Etat audit conversion dans livre | Définir les paramètres de l'état SQR Audit conversion dans livre (GLS5004) qui affiche le détail et les règles de chaque étape de conversion dans le cadre de l'audit du livre. Pour chaque étape, l'état présente la description, les informations de livre, les options de sortie et d'écritures ainsi que les clés de pertes et gains de change. |
| Définition conversion dans livre | RUN_GLS5005 | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat conversion dans livre, Etat conversion dans livre | Définir les paramètres de l'état SQR Définition conversion dans livre (GLS5005) qui recense les informations sur les calculs de conversion dans le livre par numéro de traitement et étape de réévaluation. |
| Etat rapprochement livre conversion | RUN_GLS1005 | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Rappr. livre conversion, Etat rapprochement livre conversion | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Rapprochement du livre de conversion (GLS1005) qui rapproche les montants figurant dans le livre de conversion de devises des montants figurant dans le livre principal d'un groupe de livres multilivre. Vous pouvez inclure des périodes de régularisation et sélectionner un type de compte dans la comparaison. Cliquez sur le bouton Actualiser pour sélectionner des éléments de clé pour la comparaison. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------------------|----------------|--|---|
| Etat conversion livre synchrone | RUN_GLS1006 | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat livres synchrones, Etat conversion livre synchrone | <p>Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Livre de conversion synchrone. Cet état répertorie les données non conformes avec la structure de livre obligatoire dans le livre de conversion d'un environnement multilivre.</p> <p>Cet état signale les problèmes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le livre de conversion ne comporte aucune écriture de base principale. • Le livre de conversion contient une valeur POSTED_TRAN_AMT différente de la valeur POST_BASE_AMT figurant sur les écritures correspondantes dans le livre principal. • Des écritures du livre de conversion non nulles ne possèdent aucune écriture correspondante dans le livre principal. • Des écritures du livre principal ne possèdent pas d'écritures correspondantes dans le livre de conversion. • La valeur POSTED_BASE_AMT des écritures du livre de conversion dans la devise de base du livre principal n'est pas égale à la somme de la valeur POSTED_TOTAL_AMT des écritures dans la devise de base du livre de conversion. |

Voir aussi

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

Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813

Chapitre 17

Réaliser des consolidations financières

Ce chapitre présente les consolidations et la fonctionnalité de mise en équivalence qui leur est associée et explique comment :

- Déterminer les éléments de clé de consolidation
- Sélectionner une méthode pour les transactions interco et intraco
- Définir des arbres de consolidation
- Paramétrer des entités d'élimination
- Définir des livres de consolidation
- Définir des éliminations
- Définir des participations dans une filiale et des participations minoritaires
- Paramétrer des groupes de consolidation
- Utiliser des groupes de valeurs d'éléments de clé
- Réaliser une consolidation
- Réaliser une consolidation entre des livres agrégés
- Mapper des plans comptables différents
- Utiliser la mise en équivalence
- Définir des arbres d'entités et des entités d'élimination pour la mise en équivalence
- Définir des livres pour chaque entité d'une mise en équivalence
- Définir des participations pour la mise en équivalence
- Définir des règles de mise en équivalence.
- Définir un groupe de mise en équivalence et des options d'écritures
- Exécuter une mise en équivalence
- Générer des états de consolidation et de mise en équivalence
- Utiliser l'interface des livres

Comprendre les consolidations et la mise en équivalence

Cette section traite des sujets suivants :

- Structure d'entreprise et consolidations
- Elimination de transactions interco
- Elimination d'investissements interco et calcul de participations minoritaires
- Composantes du traitement de consolidation
- Traitement des consolidations par incrémentation
- Mise en équivalence et changements des participations dans une filiale
- Intervalles dans les traitements de consolidation et de mise en équivalence
- Dates d'effets et participations dans la consolidation et la mise en équivalence

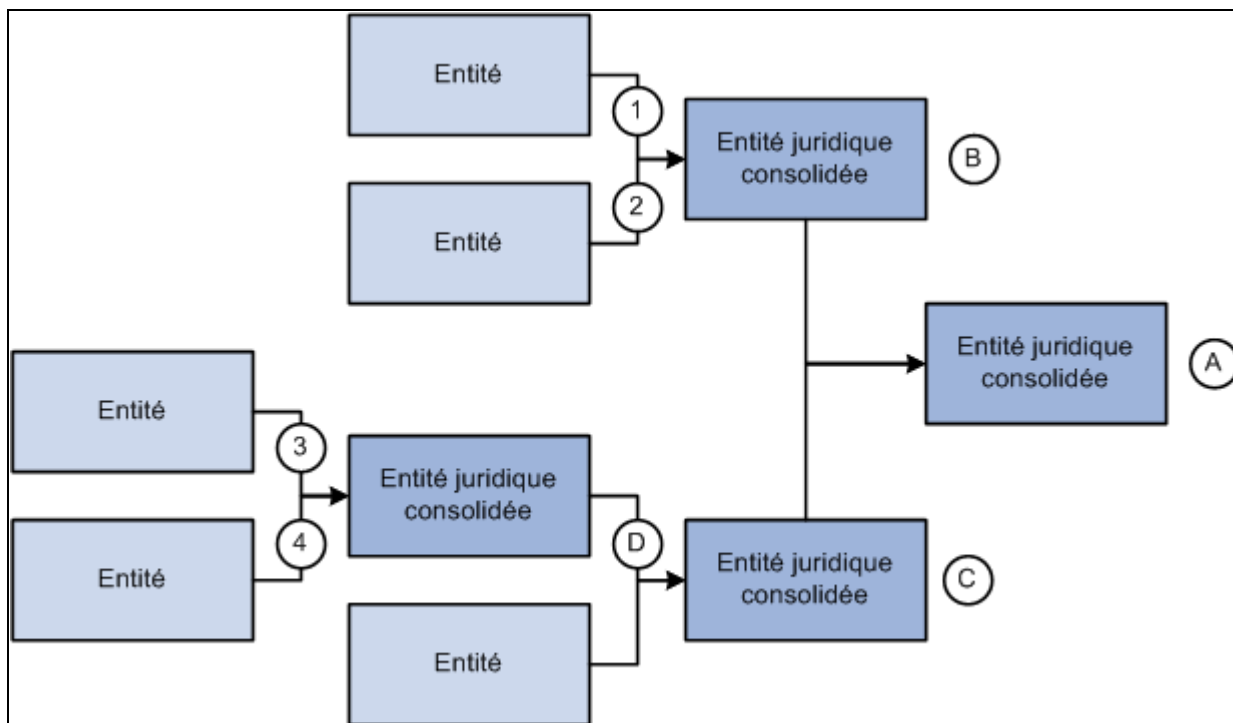
Structure d'entreprise et consolidations

De nombreuses sociétés présentent des structures complexes comportant un grand nombre d'unités opérationnelles et d'entités juridiques avec un degré variable de participation. Si votre organisation comprend au minimum deux entités ou entités juridiques d'exploitation, il est possible de consolider les résultats de ces ensembles pour générer des états couvrant la totalité de vos opérations et présentant les états financiers qui décrivent de manière précise votre statut financier.

Prenons l'exemple d'une multinationale, Consolidated Manufacturing, qui détient une participation majoritaire dans une société située aux Etats-Unis, ainsi que de nombreuses autres filiales à travers le monde. Le bilan de la Consolidated Manufacturing présente la liste de ses investissements américains sous la forme d'un actif. Cette société possède également plusieurs immeubles qu'elle loue à ses filiales, lesquelles enregistrent sur des comptes interco le versement des loyers effectué auprès du siège social du groupe. Bien que ces filiales soient des entités juridiques distinctes, elles n'en forment pas moins une seule entité économique. Pour avoir un aperçu complet de l'ensemble de l'organisation, vous combinez (consolidez) l'actif et le passif de chaque entité, en tenant compte des transactions interco et des participations minoritaires éliminées par la création des écritures d'élimination.

Vous pouvez utiliser des arbres pour définir les relations entre les entités dans une consolidation, en créant un arbre de consolidation distinct pour chaque configuration. Les arbres de consolidation comprennent les entités à consolider, ainsi que les *entités d'élimination* vers lesquelles sont acheminées les écritures d'élimination.

Dans l'exemple suivant, les entités 1 et 2 sont consolidées dans l'entité juridique consolidée B et les entités 3 et 4 sont consolidées dans l'entité juridique consolidée D. L'entité juridique consolidée D est en outre consolidée avec une autre entité qui n'est pas directement apparentée aux entités 3 et 4 dans l'entité juridique consolidée C. Enfin, les entités juridiques consolidées B et C sont combinées en une entité de consolidation globale A.



Consolidation d'une combinaison d'entités

Elimination de transactions interco

Même si dans certains cas il est nécessaire de générer des états de consolidations brutes (combinant les soldes de livres des entités, à l'exception des éliminations), la plupart du temps, il est préférable d'éliminer ou d'annuler les effets des transactions interco.

Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet d'assurer le suivi des transactions interco à l'aide des comptes Dû par et Dû à, créés automatiquement par le traitement de validation des écritures, qui appelle le processeur inter/intra-entités. Ces lignes de livre Dû par et Dû à sont ensuite susceptibles d'être éliminées lors du traitement de consolidation. L'exemple ci-dessous illustre une transaction de ce type lorsque la société B0002 achète un logiciel à la société B0001 :

| Entité | Compte | Débit | Crédit |
|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| B0001 | 651001 - Frais de licence logiciel | 5 000 | |
| B0001 | 142000 - Dû par/à B0002 | | 5 000 |
| B0002 | 141000 - Dû par/à B0001 | 5 000 | |
| B0002 | 200000 - Compte fournisseurs | | 5 000 |

Si les transactions sont exclusivement internes à l'organisation, il est préférable d'éliminer l'intégralité de ces transactions pour traiter les consolidations. Dans l'exemple suivant, la société B0001 a vendu des services à la société B0002. Les comptes Produits et Charges doivent être éliminés en plus des comptes Dû par et Dû à :

| Entité | Compte | Débit | Crédit |
|---------------|---|--------------|---------------|
| B0001 | 142000 - Dû par/à B0002 | 3 000 | |
| B0001 | 500200 - Produits - Services vendus | | 3 000 |
| B0002 | 65300 - Charges - Réseaux informatiques | 3 000 | |
| B0002 | 141000 - Dû par/à B0001 | | 3 000 |

Utiliser l'élément de clé Filiale avec un seul compte Dû par/à

Cet élément de clé est réservé en particulier au mappage des transactions entre les entités si un compte interco unique est utilisé. Dans le tableau ci-dessous, les comptes interco fournisseurs et clients font intervenir trois entités qui utilisent chacune l'élément de clé Filiale :

| Entité | Compte | Filiale | Montant |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|
| B0001 | 140000 - Dû par/aux filiales | B0002 | <5 000> |
| B0001 | 140000 - Dû par/aux filiales | B0003 | 1 000 |
| B0002 | 140000 - Dû par/aux filiales | B0001 | 5 000 |
| B0002 | 140000 - Dû par/aux filiales | B0003 | <3 000> |
| B0003 | 140000 - Dû par/aux filiales | B0001 | <1 000> |
| B0003 | 140000 - Dû par/aux filiales | B0002 | 3 000 |

Utiliser des valeurs de comptes Dû par/à différentes

Une autre méthode permettant d'assurer le suivi des opérations inter-entités consiste à utiliser des valeurs d'éléments de clé différentes, en général, des comptes. Vous pouvez, à la place de l'élément de clé Filiale, utiliser les comptes suivants pour désigner les mêmes transactions que celles illustrées dans le tableau précédent :

| Entité | Compte | Montant |
|---------------|-------------------------|----------------|
| B0001 | 142000 - Dû par/à B0002 | <5 000> |
| B0001 | 143000 - Dû par/à B0003 | 1 000 |
| B0002 | 141000 - Dû par/à B0001 | 5 000 |
| B0002 | 143000 - Dû par/à B0003 | <3 000> |
| B0003 | 141000 - Dû par/à B0001 | <1 000> |
| B0003 | 142000 - Dû par/à B0002 | 3 000 |

Les deux exemples comportent les mêmes informations comptables mais, lorsque l'élément de clé Filiale est renseigné, le nombre de numéros de comptes nécessaires est moindre. Vous devez donc définir moins d'*éliminations*. Les *éliminations* sont un groupe de comptes interco associés dans lequel sont enregistrés les débits et crédits de chaque transaction interco.

Pour la transaction interco fournisseurs/clients suivante, un seul groupe d'éliminations est nécessaire si vous utilisez l'élément de clé Filiale :

| Éliminations | Entité | Compte |
|---------------------|---------------|------------------------------|
| Un | S/O | 140000 - Dû par/aux filiales |

Si vous n'utilisez pas l'élément de clé Filiale, vous devez utiliser trois groupes d'éliminations :

| Éliminations | Entité | Compte |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| Un | B0001 | 142000 - Dû par/à B0002 |
| | B0002 | 141000 - Dû par/à B0001 |
| Deux | B0001 | 143000 - Dû par/à B0003 |
| | B0003 | 141000 - Dû par/à B0001 |

| Eliminations | Entité | Compte |
|---------------------|----------------|--|
| Trois | B0002 B0003 | 143000 - Dû par/à B0003 142000 - Dû par/à B0002 |

Voir aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des éliminations, page 403

Chapitre 13, "Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 295

Elimination d'investissements interco et calcul de participations minoritaires

Lorsque vous consolidez les journaux d'une filiale avec ceux de la société mère, vous créditez les comptes de la société mère uniquement sur la base de sa participation majoritaire dans la filiale, à l'exclusion des investisseurs minoritaires. La valeur des participations minoritaires est définie en termes d'actif net total (capitaux propres) et non en termes de capitaux propres partiels détenus dans chaque actif et passif de la filiale.

Pour rendre compte des participations minoritaires, le module Comptabilité Générale et Analytique génère une écriture de régularisation qui débite les investissements de la société mère du compte de la filiale et crédite un compte de participations minoritaires. La régularisation est calculée en multipliant le pourcentage de participation minoritaire dans la filiale par le total des capitaux propres de cette filiale.

En effet, le résultat combiné des écritures de régularisation et d'élimination a pour objectif d'exprimer la valeur de l'investissement de la société mère en termes d'actif et de passif de la filiale détenue par les participations minoritaires inscrites au passif. La part des capitaux propres de chaque filiale comprise dans la consolidation est ensuite éliminée et seuls restent les comptes de capitaux propres et le compte de participation minoritaire de la société mère. Le capital social consolidé et le compte de résultat sont égaux aux soldes de la société mère.

Composantes du traitement de consolidation

Les consolidations sont composées de quatre éléments : données, périmètres, règles et traitement.

Données Les données de livres sont saisies et imputées par un traitement quotidien des écritures et comprennent, pour chaque entité, le livre à utiliser pendant les consolidations. La consolidation peut être réalisée à partir de livres détaillés ou bien de livres agrégés. Les livres non stockés dans la base de données du module Comptabilité Générale et Analytique peuvent être chargés dans la base de données pour être traités.

Périmètres Les périmètres définissent les entités incluses dans la consolidation et la manière dont les écritures de consolidation sont créées. Les périmètres sont créés à l'aide d'arbres de consolidation et d'entités d'élimination.

| | |
|-------------------|--|
| Règles | Les règles déterminent les écritures de livre identifiées et éliminées en définissant les participations minoritaires et les groupes d'élimination. Elles sont utilisées lors de la définition du groupe de consolidation indiquant les participations minoritaires et les éliminations à appliquer. |
| Traitement | Le traitement de consolidation en arrière-plan, défini par des règles et des périmètres, génère des écritures de consolidation et des écritures d'audit à partir des données du livre source. Les nouvelles écritures intégrées dans la table du livre sont utilisées pour générer des états consolidés. La fonction Annuler vous permet de traiter de nouveau la consolidation autant de fois que nécessaire. |

Traitement des consolidations par incrémentation

PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale & Analytique assure le traitement incrémentiel des consolidations en reconnaissant les noeuds d'arbre de niveau inférieur préalablement traités lors de l'exécution de la consolidation en cours. Le traitement de consolidation utilise le groupe de consolidation, la date, la devise et le nom de l'arbre de la demande de traitement pour identifier les noeuds d'arbre qui ont été traités et permettre ainsi le traitement des seuls noeuds figurant au-dessous d'un noeud d'arbre de niveau supérieur qui n'ont pas encore été traités. Le traitement des consolidations par incrémentation vous permet de consolider par phase tout en évitant de retraiter des parties de l'organisation globale qui ont déjà été consolidées avec succès.

Si vous retraitez une consolidation qui a été préalablement exécutée (généralement effectuée pour des transactions tardives ou la découverte d'erreurs) et que vous devez retraiter des noeuds de niveau inférieur, vous pouvez cocher les cases Annuler traitement précédent et Inclure tous noeuds niv. inf. sur la page Demande de consolidation. Quand vous cochez la case Inclure tous noeuds niv. inf., le traitement d'annulation identifie tous les noeuds de niveau inférieur préalablement traités et les annule. Si cette option n'est pas sélectionnée, le traitement d'annulation annule uniquement les écritures créées à partir d'un traitement unique avec groupe de consolidation, date, devise, arbre, niveau d'arbre et noeud d'arbre correspondants indiqués dans le contrôle d'exécution en cours.

Mise en équivalence et changements des participations dans une filiale

Le traitement de mise en équivalence génère des écritures pour refléter le produit sur participations des résultats de la filiale dans les livres de la société mère. Il met à jour la valeur de l'investissement et les comptes de capitaux propres relatifs aux changements dans la valeur de la filiale. Si la valeur de l'investissement d'une société mère dans une filiale est modifiée durant l'exercice en cours, c'est souvent sans l'enregistrement d'un événement physique (transaction). Bien qu'aucun événement comptable physique ne se soit produit, la valeur de l'investissement de la société mère doit être modifiée. Vous pouvez utiliser le traitement de mise en équivalence quand aucun événement comptable physique ne s'est produit mais que la valeur de l'investissement de la société mère n'en a pas moins été modifiée.

Par exemple, le résultat net ou la perte nette d'une filiale augmente ou diminue la valeur de l'investissement et affecte les capitaux propres de la société mère dans cette filiale.

Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de définir plusieurs règles de mise en équivalence pour un groupe d'entités qui entretiennent des relations société mère/filiale complexes et de créer des écritures pour enregistrer ces changements en un seul traitement. Le livre de la société mère pouvant être différent de celui de la filiale, il vous est possible de créer des écritures d'élimination pour générer des états consolidés.

Si vous réalisez également des consolidations, le traitement de mise en équivalence peut, le cas échéant, partager l'arbre de consolidation et les participations avec le traitement de consolidation.

Remarque : la mise en équivalence prend uniquement en charge le champ Entité comme entité de traitement contrairement au traitement de consolidation, qui permet la consolidation de champs autres que l'entité (tel que le champ Unité opérationnelle).

Intervalles dans les traitements de consolidation et de mise en équivalence

Vous pouvez indiquer un intervalle sur le groupe de consolidation et le groupe de mises en équivalence pour indiquer le types de soldes à imputer pour la consolidation et la mise en équivalence. Si l'intervalle est du type Cumul d'exercice (BAL, par exemple), vous devez sélectionner une option d'extourne valide pour les écritures. En revanche, si l'intervalle concerne des périodes intermédiaires, vous devez choisir l'option Aucune extourne pour les écritures de consolidation ou de mise en équivalence. En effet, dans le traitement en cours, les périodes distinctes sont consolidées sans inclure les périodes précédentes. Un message d'avertissement s'affiche si l'option d'extourne est sélectionnée avec un intervalle autre que BAL.

L'utilisation d'intervalles intermédiaires (autres que les types de cumul d'exercice) offre généralement de meilleures performances pour les traitements de consolidation et de mise en équivalence ; toutefois, soyez circonspect quand vous utilisez des intervalles autres que les types de cumul d'exercice. Si des modifications ont été apportées dans des livres pour des périodes comptables qui ont été préalablement traitées pour des périodes intermédiaires, il sera nécessaire de retraiter la consolidation et la mise en équivalence pour ces périodes.

Pour que les intervalles soient corrects pour la consolidation et la mise en équivalence, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- Le calendrier de l'intervalle doit être le même que le calendrier de l'entité et du groupe de livres à traiter.
- L'intervalle doit porter sur l'exercice en cours, c'est-à-dire que l'exercice de début et l'exercice de fin doivent être 0 et le type doit être défini comme relatif à l'exercice en cours.
- Si l'intervalle est du type Cumul d'exercice pour le groupe de consolidation et le groupe de mises en équivalence, l'option d'extourne doit être Début période suivante ou Fin période suivante. Pour tout intervalle autre que BAL ou YTD, l'option d'extourne doit être Aucune extourne.

Remarque : le traitement par incrémentation des consolidations se produit quel que soit l'intervalle sélectionné. Le traitement par incrémentation *n'est pas* disponible pour la mise en équivalence.

Dates d'effets et participations dans la consolidation et la mise en équivalence

La consolidation et la mise en équivalence prennent en charge l'utilisation des participations dans une filiale à dates d'effet multiples. Les dates d'effet indiquent à quelle période de l'exercice s'appliquent les participations. Vous avez deux options pour sélectionner les dates au sein des groupes de consolidation et de mise en équivalence :

- Par date(s) fin période
- Par date demande trait.

Si vous choisissez de sélectionner les participations par date(s) de fin de période, le traitement sélectionne la date d'effet des participations à utiliser sur la base de chaque période comptable à traiter.

Les périodes de régularisation sont traitées avec la période comptable en cours (dernière).

La date d'effet des participations peut également être déterminée par date de demande de traitement, auquel cas, seule la définition des participations la plus récente est utilisée. Quelle que soit l'option sélectionnée, les écritures créées par le traitement de consolidation sont datées à compter de la date de demande de traitement.

Lors de la modification des sociétés mères et pourcentages, créez toujours une ligne à date d'effet pour les nouvelles participations afin de ne pas modifier l'historique. Autrement dit, ne modifiez pas la date d'effet sur des participations existantes qui ont été utilisées dans une précédente exécution si vous voulez conserver les informations consolidées et ne modifiez pas non plus l'entité de la filiale sur des participations existantes.

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Afficher détail

Lien permettant d'accéder à une autre page offrant des informations plus détaillées.

Modèle livre

Le nom du modèle de livre est utilisé pour sélectionner des noms d'élément de clé corrects. Si vous indiquez un modèle de livre agrégé lors du paramétrage des consolidations, le système affiche le champ Livre dans lequel vous saisissez le nom du livre agrégé.

Déterminer les éléments de clé de consolidation

Vous pouvez réaliser vos consolidations à partir de l'entité ou d'un autre élément de clé.

Cette section explique comment :

- Consolider à partir d'une entité
- Consolider à partir d'un élément de clé autre que l'entité

Consolider à partir d'une entité

Bien que vous puissiez utiliser un élément de clé quelconque pour effectuer des consolidations, le traitement de consolidation fourni avec le système de comptabilité générale et analytique est conçu pour utiliser l'entité. Si vous utilisez un élément de clé différent, remplacez les références de l'entité par le nom de cet élément de clé.

Consolider à partir d'un élément de clé autre que l'entité

Dans certaines entreprises, le système est configuré pour utiliser des éléments de clé, tels que l'unité opérationnelle ou le département, à la place de l'entité afin de fonctionner comme des entités distinctes. Puisqu'elles mènent une pratique de gestion identique ou similaire et présentent la même structure, toutes les entités sont paramétrées de la même façon. Les transactions entre ces unités opérationnelles sont enregistrées et doivent être éliminées pour le reporting financier de l'entité. Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de paramétrer la consolidation entre les unités opérationnelles de la même manière que pour une consolidation entre entités.

Par exemple, pour réaliser une consolidation à partir d'une unité opérationnelle :

1. Si vous utilisez un champ de filiale pour signaler les transactions d'unités opérationnelles, activez le champ Filiale unité opérationnelle sur la page Configuration standard des élément de clé et associez-lui le champ Unité opérationnelle.

2. Ajoutez les unités opérationnelles qui fonctionnent comme unités opérationnelles d'élimination à la définition de l'unité opérationnelle.

Affectez à ces entités d'élimination l'attribut ELIM_UNIT dont la valeur est égale à Y.

3. Créez un arbre de consolidation regroupant les valeurs d'unités opérationnelles, y compris les unités opérationnelles standard et d'élimination.

4. Paramétrez des groupes d'éliminations.

Si vous définissez un groupe d'éliminations à l'aide de la méthode par filiale, vous ne devez pas inclure l'élément de clé avec lequel vous effectuez la consolidation.

5. Paramétrez le groupe de consolidations.

Indiquez *Unité opérationnelle* dans le champ Entité puis saisissez l'entité des unités opérationnelles.

6. Définissez et traitez une demande de consolidation.

7. Générez des états à partir de l'arbre de consolidation pour présenter les résultats consolidés.

Voir aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Elimination de transactions interco, page 389

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Engine, "Using Meta-SQL and PeopleCode"

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager, "Creating Trees"

Sélectionner une méthode pour les transactions interco et intraco

Vous pouvez enregistrer les transactions interco à l'aide de l'élément de clé Filiale ou de comptes distincts. Cet élément de clé permet de mapper des transactions entre entités tout en utilisant un compte interco unique. Vous pouvez également utiliser des valeurs d'élément de clé différentes pour les transactions interco, en général, des comptes.

Si la consolidation est initiée à partir d'une entité, le traitement considère qu'il s'agit d'une consolidation interco et l'entité liée correspond au nom de champ Filiale.

Si la consolidation n'est pas initiée à partir d'une entité, le traitement considère qu'il s'agit d'une consolidation intraco au sein d'une seule entité. Pour l'élimination intraco, lorsque vous utilisez la méthode Filiale ou lorsque le champ Filiale est requis pour rechercher les données du livre, le nom du champ correspond au champ Filiale associé à cet élément de clé, tel que défini sur la page Configuration standard des éléments de clé.

Voir aussi

[Chapitre 13, "Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 295](#)

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Elimination de transactions interco, page 389](#)

Définir des arbres de consolidation

Les consolidations sont définies en fonction des relations entre les entités et les entités d'élimination associées (qui prennent en charge les écritures d'élimination). Chaque hiérarchie de consolidation utilise un arbre de consolidation distinct. Vous pouvez consolider un nombre illimité d'entités au sein d'un arbre et définir un nombre illimité d'arbres de consolidation.

Cette section explique comment :

- Définir les périmètres d'une consolidation à l'aide d'arbres
- Ajouter des valeurs de détail

Définir les périmètres d'une consolidation à l'aide d'arbres

Vous disposez probablement de plusieurs configurations de consolidation pour répondre à vos besoins en termes de gestion et d'obligations légales. C'est la raison pour laquelle le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de paramétrer un nombre illimité d'arbres de consolidation. Les entités juridiques consolidées apparaissent sous forme de noeuds et les entités et entités d'élimination apparaissent sous forme de valeurs de détail dans l'arbre.

Par exemple, l'arbre World Wide Consolidation est constitué de 22 entités réparties entre les régions Europe, Asie Pacifique et Amérique du Nord. Pour répondre à vos besoins en termes d'états financiers, l'arbre créé rend compte des liens juridiques entre ces entités, ainsi qu'entre les entités situées en dehors de ces régions.

Gest. arbres

Référ.: CONSLS Dernier audit: Valide
 Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif
 Nom arbre: CONSOLIDATE_CORP Corporate Consolidation

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

Réduire tout | Développer tout Rech. Première page 37 sur 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

Arbre de consolidation World Wide Consolidation

Le noeud World Wide Consolidation (WW_CONSOLIDATION) représente le point final de la consolidation et la relation entre les entités EUROPE, ASIAPAC, NORTH_AMERICA consolidées et l'entité d'élimination ELIM1.

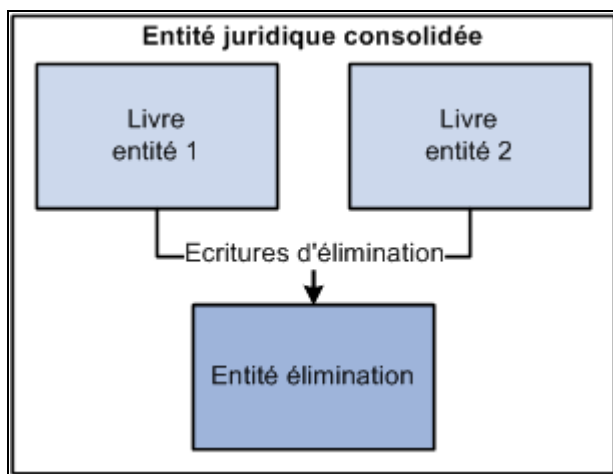
Ajouter des valeurs de détail

Les valeurs de détail de l'arbre de consolidation se composent toujours des valeurs d'éléments de clé à partir desquelles sont créées les entités de consolidation et d'élimination. Les entités d'élimination sont enregistrées dans la même table que les éléments de clé de consolidation car elles partagent des attributs identiques. En effet, si les éléments de clé de consolidation sont des entités, les entités d'élimination sont aussi définies comme des entités.

Dans ce cas, le système gère toutes les valeurs de détail de la table des entités GL. Cependant, vous pouvez définir des consolidations utilisant un tout autre élément de clé.

Définir des entités d'élimination

Les consolidations vous permettent d'automatiser les éliminations interco et d'analyser plus précisément les résultats consolidés. Lorsque vous consolidez des entités, le système crée des écritures d'élimination. Les écritures d'élimination sont acheminées vers une *entité d'élimination* qui correspond à un type d'entité conçu tout particulièrement pour prendre en charge le reporting consolidé.



Acheminement des écritures d'élimination vers l'entité d'élimination

L'entité juridique consolidée ne possède pas son propre livre. Il s'agit en fait d'une structure de reporting, composée des soldes des livres combinés des entités sélectionnées, ainsi que des montants de contrepartie interco imputés sur le livre de l'entité d'élimination.

Cette section explique comment :

- Ajouter une entité d'élimination
- Affecter des livres aux entités d'élimination

Page utilisée pour ajouter une entité d'élimination

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------------|------------------|---|---|
| Définition entité GL - Définition | BUS_UNIT_TBL_GL1 | Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Définition | Définir chaque entité d'élimination. Vous pouvez utiliser cette page pour définir directement ces entités ou passer par l'arbre de consolidation. |

Ajouter une entité d'élimination

Accédez à la page Définition entité GL - Définition (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, Définition).

The screenshot displays the 'Définition entité GL - Définition' page with the following details:

- Entity:** ELIM5
- Description:** Eliminations for Europe
- Desc. abrégée:** Eliom Eur
- *Devise base:** EUR
- Liste jours fériés:** (Empty dropdown)
- Code site:** (Empty field)
- Filiale client/fournisseur
- Activer numérotation doc.
- Consol.- pr éliminations seult
- *En date du:** 01/01/1900
- [Numéros entité](#)
- [Calcul par incrémentation SMQ](#)
- [Code mandat par entité](#)

Page Définition d'une entité d'élimination

Pour créer et gérer les entités d'élimination, procédez de la même manière que pour ajouter une entité classique sur la page Définition entité GL. Veillez à cocher la case Consol. - pour éliminations seult car c'est cette sélection qui distingue une entité d'élimination des autres entités et détermine son traitement pour la consolidation. Vous pouvez aussi ajouter une entité d'élimination à l'arbre de la même manière que pour ajouter une valeur de détail d'élément de clé.

Le positionnement des entités d'élimination dans l'arbre indique au traitement de consolidation quelle activité interco des entités est éliminée au sein de l'entité d'élimination. Prenons l'exemple d'une entité d'élimination, ELIM5, figurant dans l'arbre de reporting financier consolidé, CONSOLIDATE_CORP, et définie comme une entité d'élimination pour la consolidation ASIA/PAC ; en conséquence, l'activité interco entre le Japon et l'Australie est éliminée dans ELIM5.

Affecter des livres aux entités d'élimination

Vous pouvez affecter un livre à une entité d'élimination de la même manière que pour les entités classiques. La devise de base du livre doit être identique à celle utilisée pour la consolidation.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," page 19

Définir des livres de consolidation

Pour définir un livre de consolidation, utilisez le composant Groupe de livres consolidation (LEDGER_SET).

Pour chaque entité concernée par une consolidation, vous pouvez définir un livre comme livre de consolidation. Le traitement de consolidation utilise ce livre comme source et identifie les transactions à éliminer. Les écritures de consolidation référencent ce livre pour les entités d'élimination.

Si les livres principaux de plusieurs entités utilisent des devises de base différentes alors que les livres de conversion servant au reporting utilisent une seule devise, vous pouvez utiliser les livres de conversion comme livres de consolidation. La consolidation n'effectue aucune conversion des devises. Par conséquent, la devise indiquée doit présenter des soldes complets du fait de l'imputation d'écritures standard ou du traitement de conversion des devises.

Pour définir le livre d'une entité, accédez à la page Groupe de livres. Avec un plan comptable de consolidation ordinaire, vous pouvez également effectuer la consolidation au niveau récapitulatif.

Page utilisée pour définir un groupe de livres

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Groupe de livres | LEDGER_SET | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Groupe de livres consolidation, Gpe de livres | Sélectionner la combinaison d'entités et de livres que vous voulez consolider pour une configuration de consolidation particulière. |

Définir un groupe de livres

Accédez à la page Gpe de livres (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Groupe de livres consolidation, Gpe de livres).

Gpe de livres

Gpe liv.: USD_CONSOLIDATION Traitement consolidation

*Description: USD Consolidation Ledgers *Modèle livre: Livre détaillé standard

Notes: The following Detail Ledgers will be used for USD Consolidation process and reporting.

Alimentation automatique

Référ.: CONSL Arbres: CONSOLIDATE_CORP En date du: 31/03/2000

Devise: USD Actual.

Livres à utiliser Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-10 sur 23 Dernier

| *Entité | *Livre | 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 | + | - |

Page Groupe de livres consolidation - Gpe de livres

Alimentation automatique

Le cartouche Alimentation automatique vous permet de sélectionner les paramètres selon lesquels la zone de défilement Livres à utiliser est alimentée. Une fois les paramètres choisis, cliquez sur le bouton Actual. pour alimenter la page.

Remarque : lorsque vous cliquez sur le bouton Actual., le système extrait un *choix pertinent* de livres. Vous devez vérifier les noms des livres fournis par le système et sélectionner le livre que vous voulez utiliser dans la consolidation.

Arbre Détermine les entités qui apparaissent dans la zone de défilement. Toutes les entités d'un arbre apparaissent dans la zone de défilement.

En date du Utilisez ce champ pour sélectionner un arbre si plusieurs arbres portent le même nom.

Devise Alimente la colonne Livre avec les livres dont la devise de base est identique.

Livres à utiliser

Lorsque vous cliquez sur le bouton Actual., le système renseigne les champs suivants dans la zone de défilement:

| | |
|---------------|--|
| Entité | Indique les valeurs valides dans l'arbre sélectionné pour le modèle de livre indiqué. |
| Livre | Affiche un livre associé à chaque entité dont la devise indiquée est la devise de base. Vous pouvez associer un livre différent à l'entité en sélectionnant un nouveau livre dans la liste disponible. |

Vous pouvez également saisir les entités et leurs livres un par un en ajoutant une ligne à chaque fois. La nouvelle entité ne doit pas obligatoirement faire partie de l'arbre défini précédemment.

Remarque : chaque entité soumise au traitement de consolidation doit correspondre à une ligne définie sur la page Groupe de livres afin que le système détermine le livre à utiliser pour chaque entité pendant le traitement.

Voir aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir les options des écritures de consolidation, page 412

Définir des éliminations

Les éliminations représentent un groupe de comptes interco associés. Une fois éliminés, les soldes de ce groupe de comptes doivent normalement afficher une valeur nulle. Pour obtenir une écriture équilibrée, le système impute les montants restants de l'élimination sur un élément de clé non équilibré défini par l'utilisateur. Le traitement de consolidation que vous exécutez ensuite porte sur chacune des éliminations indiquées dans votre définition de consolidation.

Pour définir des éliminations, utilisez le composant Eliminations (ELIMINATION_SET).

Cette section explique comment :

- Définir des éliminations
- Saisir des éliminations
- Auditer des éliminations

Pages utilisées pour définir des éliminations

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Eliminations | ELIMINATION_SET1 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Eliminations | Définir les paramètres des éliminations. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------|------------------|---|--|
| Lignes élim. | ELIMINATION_SET2 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Eliminations, Lignes élim. | Définir les comptes à éliminer. Lorsque vous définissez ces comptes, le niveau de détail nécessaire diffère selon que vous utilisez ou non l'élément de clé Filiale. |
| Audit des éliminations | RUN_GLS2005 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Audit éliminations, Audit des éliminations | Définir les critères d'exécution de l'état SQR Audit des éliminations (GLS2005). Cet état détermine s'il existe des lignes en double dans les définitions de consolidation. Le système utilise les critères que vous avez saisis pour générer l'état Audit des éliminations. |

Définir des éliminations

Accédez à la page Eliminations (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Eliminations).

The screenshot displays the 'Eliminations' page with the following details:

- Page Header:** Eliminations | Lignes élim.
- Navigation:** Réf.: CONSL, Eliminations: EL-AFFIL
- Date effet:** 01/01/1900
- *Statut:** Actif
- *Modèle livre:** Livres détaillé standard
- *Description:** Affiliate Method Elimination
- Notes:** (Empty text area)
- *Champ entité:** Entité
- Débit non équilibré:**

| *Champ | *ValEitclé |
|--------|------------|
| Compte | 140000 |
- Crédit non équilibré:**

| *Champ | *ValEitclé |
|--------|------------|
| Compte | 280000 |

Page Eliminations

Modèle livre

Sélectionnez un modèle de livre dans la liste déroulante. Lorsque vous sélectionnez un modèle de livre agrégé, le système affiche le champ Livre qui vous permet de saisir le nom du livre agrégé. Le système affiche également un lien Afficher détail qui vous permet d'accéder à la page Livre agrégé.

Description

Identifie les éliminations pour les listes d'invite.

| | |
|---------------------|--|
| Notes | Décrit l'action des éliminations. Ce champ est particulièrement utile pour identifier les éliminations d'une consolidation complexe. |
| Champ entité | <p>Sélectionnez le champ à partir duquel réaliser les consolidations.</p> <p>Il s'agit du champ à partir duquel vous avez structuré votre consolidation et créé votre arbre de consolidation.</p> <p>Ce champ est généralement l'entité. Toutefois, si vous avez paramétré votre système de façon à utiliser d'autres champs, tels que l'unité opérationnelle ou le département de l'entité juridique, qui assurent le suivi des transactions inter-entités entre ces entités, utilisez l'unité opérationnelle ou le département comme champ d'entité juridique.</p> |

Débit non équilibré et Crédit non équilibré

Si l'activité figurant au sein d'une élimination donnée présente une valeur différente de zéro, le module Comptabilité Générale et Analytique répercute le montant non équilibré sur les valeurs des champs Débit non équilibré/Crédit non équilibré que vous indiquez sur cette page.

| | |
|--------------|---|
| Champ | <p>Indiquez des éléments de clé particuliers pour les montants non équilibrés. Par exemple, outre une Valeur de compte, vous pouvez saisir un département dans les cartouches de débit et de crédit.</p> <p>Pour les modèles de livres agrégés, l'invite Champ répertorie tous les éléments de clé du modèle de livre agrégé et l'invite ValEltclé dépend de la définition du livre agrégé.</p> |
|--------------|---|

Saisir des éliminations

Accédez à la page Lignes élim. (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Eliminations, Lignes élim.).

The screenshot displays the 'Lignes élim.' (Elimination Lines) interface. At the top, it shows 'Réf.: CONSL' and 'Eliminations: EL-AFFIL'. Below this, there are fields for 'Date effet: 01/01/1900' and 'Statut: Actif'. A checkbox labeled 'Rapprocher valeur filiale' is checked. The main area contains two rows for elimination lines. Each row has a 'N° ligne' field (1 and 2 respectively) and a 'Valeurs à éliminer' section. Under this section, there is a '*Champ' dropdown menu set to 'Compte' and a '*ValEitclé' text field containing the account number (100100 for line 1, 200200 for line 2). Navigation buttons like 'Premier', '1 sur 1', and 'Dernier' are visible at the top and right of the table area.

Page Lignes élim.

Rapprocher valeur filiale

Cochez cette case si vous utilisez la méthode par filiale pour l'élimination. Si un livre agrégé n'est pas associé à un élément de clé Filiale, cette case est désactivée et apparaît uniquement à titre informatif.

Valeurs à éliminer

Champ et ValEitclé

Si les transactions interco sont enregistrées dans un compte unique, vous devez utiliser les éléments de clé *Entité* et *Compte* ou *Compte associé* et leurs valeurs respectives. Si vous utilisez l'élément de clé *Filiale* (et si la valeur associée est déjà une entité), il est inutile de saisir l'élément de clé *Entité*. Lorsque vous exécutez le traitement de consolidation, le système s'appuie sur les données du livre pour déterminer les relations entre les éléments de clé entité et filiale.

Outre l'élément de clé *Compte* ou *Compte associé*, vous pouvez définir des éléments de clé supplémentaires pour restreindre le périmètre de la transaction à éliminer. Ce procédé est valable quelle que soit la méthode utilisée pour assurer le suivi des opérations interco. Pour éviter les doublons, le système ne vous autorise pas à saisir les mêmes éléments de clé et valeurs d'éléments de clé sur une même ligne d'élimination.

Auditer des éliminations

Accédez à la page Audit des éliminations (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Audit éliminations, Audit des éliminations).

Audit des éliminations

Ctrl exé.: PS_AUTO2 [Gestionnaire états](#) [Console traitements](#)

Cd langue: Français

Paramètres demande état

Référ.: CONSLS Groupe consolidation: USD_CONSO En date du: 31/05/2009

Page Audit des éliminations

Paramètres demande état

| | |
|-----------------------------|--|
| Référ. | Référentiel du groupe de consolidation. |
| Groupe consolidation | Sélectionnez le groupe de consolidation pour lequel vous voulez générer un audit. |
| En date du | Saisissez le point de référence pour les informations de paramétrage à date d'effet. |

Définir des participations (majoritaires) et des participations minoritaires dans une filiale

Lors du traitement de consolidation, le système de comptabilité générale et analytique détermine les participations minoritaires en fonction des données figurant dans les tables des participations minoritaires et des participations (majoritaires). Il calcule les éventuels ajustements à effectuer avant de générer des écritures d'élimination.

Vous devez définir les relations entre la filiale, la société mère détenant la majorité de cette filiale, et toute autre entité détenant une participation minoritaire. N'indiquez pas les détenteurs minoritaires extérieurs à votre organisation.

Si une société mère minoritaire figure dans le même arbre de consolidation qu'une société mère majoritaire, le système de la comptabilité générale et analytique génère une seconde écriture de régularisation afin de rendre compte du pourcentage de participation de la société mère minoritaire. Etant donné que le premier ajustement crée un passif pour la participation minoritaire, le second réduit ce passif car une société minoritaire est incluse dans les résultats consolidés. Cela signifie que vous ne surévaluez pas le passif de la participation minoritaire.

Le module Comptabilité Générale et Analytique peut prendre en charge autant de sociétés mères minoritaires que vous le souhaitez et générer les écritures de régularisation correspondantes selon le niveau de l'arbre de consolidation.

Pour définir des participations majoritaires et des participations minoritaires, utilisez les composants Participations (CONSOL_OWNERSHIP) et Participations minoritaires (MINORITY_INTEREST).

Cette section explique comment :

- Définir des participations dans une filiale
- Définir la source des participations minoritaires
- Définir une cible de participations minoritaires

Pages utilisées pour définir des participations et des participations minoritaires

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--------------------------------------|-----------------------|--|---|
| Participations dans filiale | CONSOL_OWNERSHIP | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Participations | Définir les relations entre la société mère, la filiale et toute autre entité détenant une participation minoritaire. |
| Participations minoritaires - Source | MINOR_INT_SOURCE | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Participations minoritaires, Source | Identifier les capitaux propres de la filiale et les comptes d'investissements de la société mère. |
| Participations minoritaires - Cible | MINOR_INT_TARGET | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Participations minoritaires, Cible | Désigner les comptes de participation minoritaire de la société mère majoritaire. |

Définir des participations dans une filiale

Accédez à la page Participations dans filiale (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Participations).

Participations dans filiale

Référ.: CONSL Participations: SUB-US005

Date effet Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Date effet: 01/01/1999 *Statut: Actif

*Description: Ownership of US005

*Champ entité: TCB - sorties *Entité juridique filiale: US005

Sociétés mères Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| *Sté mère | % particip. | Entité jur. contrôlante | Mise équiv. |
|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| US001 | 90,0000000000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

% particip. société mère: 90,0000000000 % particip. minoritaires: 10,0000000000

Page Participations dans filiale

Champ entité

Sélectionnez le champ de l'entité de consolidation. Il s'agit généralement de l'entité mais vous pouvez procéder à la consolidation sur la base d'autres champs, tels que l'unité opérationnelle. Ce champ doit être le même que celui sur lequel se fonde l'arbre de consolidation.

Entité juridique filiale

Unité de l'organisation détenue par la société mère.

Remarque : ajoutez une nouvelle ligne à date d'effet pour refléter les modifications valides apportées aux participations dans la filiale. Quand vous ajoutez des lignes à date d'effet, n'apportez des modifications que dans le cartouche Sociétés mères. Le champ Entité juridique filiale doit rester constant car il s'agit de la filiale pour laquelle vous définissez la participation.

Sociétés mères

Sté mère

Détenteur de la filiale.

% particip.

Pourcentage de la filiale détenu par la société mère. Répertorie tous les détenteurs minoritaires que vous ajoutez dans votre système en créant des lignes.

Entité jur. contrôlante

Indique la société mère détentrice majoritaire de la filiale. Cette option vous permet d'indiquer l'entité de la société mère pour laquelle des écritures d'élimination sont créées. La société mère pour laquelle vous avez activé l'option Entité jur. contrôlante affiche le passif de participation minoritaire. Une *seule* société mère peut être définie comme entité juridique contrôlante.

Remarque : pour éviter les doublons, le système ne vous autorise pas à saisir deux fois les mêmes valeurs d'une société mère.

| | |
|---------------------------------|--|
| Mise équiv. | Indique si le traitement de mise en équivalence doit être lancé pour les sociétés mères indiquées. Le système traite la participation uniquement si la filiale et toutes les sociétés mères devant faire l'objet d'une mise en équivalence sont comprises dans l'arbre de consolidation. |
| % particip. société mère | La valeur totale doit être inférieure ou égale à 100 %. |
| % particip. minoritaires | Pourcentage de participation des actionnaires minoritaires. |

Définir la source des participations minoritaires

Accédez à la page Participations minoritaires - Source (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Participations minoritaires, Source).

The screenshot shows the 'Source' configuration page for 'Participations minoritaires'. The reference is 'CONSL' and the default is 'DEFAULT'. The 'Date effet' is set to 01/01/1999. The '*Statut' is set to 'Actif'. The '*Modèle livre' is 'Livres détaillé standard'. The '*Description' is 'Default Minority Interest Set'. The '*Capitaux propres filiale' is 'ACCT_EQUITY' and the '*Investissement parent' is 'ACCT_PARENT_INVEST'. There are buttons for 'MàJ/créer' next to the account names. A checkbox for 'Rapprocher valeur filiale' is checked.

Page Participations minoritaires - Source

| | |
|----------------------------------|---|
| Capitaux propres filiales | Désigne le groupe de valeurs d'éléments de clé qui identifie les comptes de capitaux propres de la filiale. |
| Investissement parent | Indique le groupe de valeurs d'éléments de clé qui identifie le compte d'immobilisations sur lequel la filiale est reportée dans les journaux de la société mère. |
| Rapprocher valeur filiale | Cochez cette case si vous utilisez un seul compte d'investissement et si vous avez alimenté l'élément de clé Filiale avec la filiale. |

Voir aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Utiliser des groupes de valeurs d'éléments de clé, page 417

Définir une cible de participations minoritaires

Accédez à la page Participations minoritaires - Cible (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Participations minoritaires, Cible).

| Particip. minoritaires | |
|------------------------|------------|
| *Champ | *ValEltclé |
| Compte | 313000 |

| Débit non équilibré | |
|---------------------|------------|
| *Champ | *ValEltclé |
| Compte | 140000 |

| Crédit non équilibré | |
|----------------------|------------|
| *Champ | *ValEltclé |
| Compte | 280000 |

Page Participations minoritaires - Cible

Participations minoritaires

Champ et ValEltclé

Désigne le compte de capitaux propres ou de passif de la société mère pour la participation minoritaire dans la filiale. Après avoir généré des écritures de régularisation pour la participation minoritaire, le système élimine le compte de placement de la société mère majoritaire par rapport aux comptes de fonds propres de la filiale.

Débit non équilibré et Crédit non équilibré

Champ et ValEltclé

Si l'élimination n'est pas équilibrée, le système impute le montant restant sur le compte ou l'élément de clé non équilibré approprié.

Vous pouvez indiquer des éléments de clé particuliers pour les montants non équilibrés. Par exemple, outre le compte, vous pouvez indiquer un département au niveau des éléments de clé de débit et de crédit.

Paramétrer des groupes de consolidation

Après avoir défini les relations de consolidation dans votre arbre et indiqué les éliminations interco et les participations minoritaires, vous pouvez définir des options et des contrôles pour le traitement de consolidation.

Pour paramétrer des groupes de consolidation, utilisez le composant Groupe de consolidation (CONSOL_DEFINITION).

Cette section explique comment :

- Définir les options des écritures de consolidation
- Définir les options du groupe

Pages utilisées pour paramétrer les groupes de consolidation

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Options écriture | CONSOLIDATION1 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Groupe de consolidation, Options écriture | Définir les options du traitement de consolidation. |
| Options | CONSOLIDATION2 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Groupe de consolidation, Options | Définir les éliminations et les participations minoritaires incluses dans la consolidation. |

Définir les options des écritures de consolidation

Accédez à la page Options écriture (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Groupe de consolidation, Options écriture).

Page Groupe de consolidation - Options écriture

Champ entité

Sélectionnez le champ de l'entité de consolidation. Il s'agit généralement de l'entité mais vous pouvez procéder à la consolidation sur la base d'autres champs, tels que l'unité opérationnelle. Ce champ doit être le même que celui sur lequel se fonde l'arbre de consolidation.

Entité

Lorsque la consolidation utilise un élément de clé autre que l'entité, le module Comptabilité Générale et Analytique affiche un champ Entité vous permettant de désigner l'entité à utiliser comme clé de niveau supérieur pour la consolidation.

Groupe livres

Définit une combinaison d'entités et de livres qui tient lieu d'emplacement centralisé pour les consolidations.

Intervalle

Sélectionnez un intervalle défini par l'utilisateur pour le traitement de la consolidation. Vous pouvez sélectionner des soldes du cumul de l'exercice ou des soldes trimestriels et périodiques (tels que QTR1, QTR2, QTR3, QTR4 ou PER). Si vous sélectionnez un intervalle YTD (cumul de l'exercice), l'option Extourne éliminations doit avoir la valeur Début période suivante ou Fin période suivante ; autrement, l'option d'extourne doit être Aucune extourne. Un message d'avertissement s'affiche si l'option d'extourne n'est pas appropriée pour l'intervalle sélectionné.

Remarque : la performance peut être ralentie si l'intervalle sélectionné est BAL ou YTD, compte tenu du volume accru de données générées par les traitements de participations à date d'effet. L'utilisation d'intervalles trimestriels ou périodiques optimise la performance. Lors d'une mise à niveau vers la version 9.1, veillez à sélectionner un intervalle BAL car les consolidations comportent des soldes BAL dans l'historique.

Ecritures élimination

Masque écriture

Permet de définir un préfixe pour désigner les écritures de consolidation. Une valeur alphanumérique de 10 caractères identifie les écritures. Le système adjoint automatiquement à ce code le préfixe sélectionné. Par exemple, si votre Masque écriture est *ELIM.*, les codes des écritures d'élimination sont ELIM0001, ELIM0002, etc. Si vous sélectionnez la valeur *NEXT*, le système affecte automatiquement le numéro d'écriture disponible suivant.

Il est *très important* de réserver une valeur de masque unique pour les consolidations afin qu'un code écriture identique ne soit pas créé par un autre traitement.

Source

Toute valeur valide provenant de la table Sources identifiant l'origine des écritures de consolidation.

Type document

Obligatoire pour les écritures de consolidation si la numérotation automatique des documents est activée. Vous devez obligatoirement sélectionner un type de document pour toutes les écritures que vous créez.

Dans l'exemple suivant, l'élément de clé supplémentaire est Département et les lignes d'élimination contiennent les montants suivants :

| <i>Élément de clé utilisé dans les éliminations - Compte</i> | <i>Élément de clé utilisé pour le regroupement - Département</i> | <i>Produit</i> | <i>Montant total imputé</i> |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|
| 1100001 | 100 | XYZ | 100,00 |
| 2200001 | 100 | XYZ | - 80,00 |
| 1100001 | 200 | S/O | 200,00 |
| 2100001 | 200 | S/O | -190,00 |

Lors de la consolidation, le système génère des écritures qui correspondent aux montants d'élimination du cumul de l'exercice (YTD) et qui sont générées en fonction du type de compte indiqué pour les éliminations. Pour les comptes de résultats, le système totalise le montant du cumul de l'exercice en prenant comme base la somme des périodes de 1 à *n* et pour les comptes de bilan, les périodes de 0 à *n*. Pour faciliter la génération d'états par période, le système génère une extourne pour la période suivante. Le montant net obtenu inscrit sur le livre de l'entité d'élimination correspond au montant du cumul de l'exercice pour la période en cours moins le montant d'extourne généré par le traitement des éliminations de la période précédente.

Extourne éliminations

Début période suivante, Fin période suivante ou **Aucune extourne** Indiquez si vous voulez générer des extournes pour le début ou la fin de la période suivante ou si vous ne voulez aucune extourne. Le système achemine ces écritures vers l'entité d'élimination indiquée dans l'arbre de consolidation.

Elts clé inclus dans écriture élimination

Sélectionnez les éléments de clé à inclure dans l'élimination. Les éléments de clé définis pour une consolidation sont liés aux éléments de clé des éliminations :

- Si les éléments de clé des éliminations sont plus détaillés que ceux des consolidations, le système regroupe les écritures d'élimination au niveau de détail défini par les éliminations.

Par exemple, si vous utilisez l'élément de clé *Compte* pour définir une consolidation et les éléments *Compte* et *Projet* pour définir les éliminations, le système inclut les valeurs de détail du compte et du projet lors du regroupement des écritures d'élimination.

- Si les éléments de clé des consolidations sont plus détaillés que ceux des éliminations, le système développe les écritures d'élimination en procédant à un regroupement au niveau de détail défini par les consolidations.

Par exemple, si vous utilisez les éléments de clé *Compte, Département* et *Produit* pour définir une consolidation et les éléments *Compte* et *Projet* pour définir les éliminations, le système développe les écritures d'élimination pour inclure les valeurs de détail du compte, du département et du produit lors du regroupement.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents," Définir des types de document

Définir les options du groupe

Accédez à la page Options (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Groupe de consolidation, Options).

Options écriture Options

Référ.: CONSL Groupe consolidation: EURO_CONSL

Date effet: 01/01/1999 Statut: Actif

Ttes éliminations applicables

Participations minor./défaut: DEFAULT

*Date effet participations: Par date demande trait.

| Eliminations à traiter | |
|------------------------|--------------------------------|
| *Eliminations | Description |
| ELIM-ALL | InterUnit Eliminations All BUs |

| Remplacer participations minoritaires | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| *Participations | *Participations minoritaires |
| SUB-BLG01 | DEFAULT |

Page Groupe de consolidation - Options

Ttes éliminations applicables Cochez cette case si vous voulez utiliser dans la consolidation toutes les éliminations définies sur la page Eliminations.

Participations minor./défaut (participations minoritaires par défaut) Indique les participations minoritaires à utiliser dans le calcul. Selon les données saisies sur la page Participations dans filiale, le traitement de consolidation inclut toutes les sociétés mères et les filiales, à condition qu'elles soient comprises dans le périmètre de la consolidation (c'est-à-dire dans l'arbre de consolidation).

Date effet participations Sélectionnez l'une des options suivantes pour les dates d'effet qui indiquent à quelle période de l'exercice s'appliquent les participations.

- *Par date(s) fin période* : le traitement de consolidation applique les définitions des participations qui sont effectives à compter des dates de fin de période respectives des périodes en cours de traitement.
- *Par date demande trait.* : le traitement de consolidation applique les définitions des participations qui sont effectives à compter de la date de demande de traitement.

Remarque : les écritures créées par le traitement de consolidation sont datées à compter de la date de demande de traitement, quelle que soit la date d'effet des participations.

Pour illustrer l'option Par date(s) fin période, supposons que vous exécutiez le traitement de consolidation jusqu'au 30 juin 2009. En outre, supposons qu'il existe deux participations à date d'effet, l'une au 1er janvier 2009 et l'autre au 15 avril 2009. Compte tenu de ces dates d'effet, le traitement de consolidation applique les participations effectives au 1er janvier aux soldes des périodes 1 à 4, et utilise les participations en date du 15 avril pour les soldes des périodes 5 à 6. S'il utilisait l'option Par date demande trait., le traitement de consolidation appliquerait les participations en date du 15 avril à toutes les périodes incluses dans la consolidation.

Eliminations à traiter

Eliminations Si vous voulez n'inclure qu'une partie des éliminations, indiquez-les ici en ajoutant des lignes dans cette section.

Remplacer participations minoritaires

| | |
|------------------------------------|---|
| Participations | Associées aux participations minoritaires si un remplacement est nécessaire. |
| Participations minoritaires | Indique des participations minoritaires pour des participations si un remplacement est nécessaire. Ce remplacement peut être pertinent si certaines filiales utilisent des comptes de capitaux propres différents et si, par conséquent, des participations minoritaires distinctes ont été définies. |

Utiliser des groupes de valeurs d'éléments de clé

Utilisez la page Groupe valeurs élément de clé pour définir des groupes d'éléments de clé à utiliser dans les traitements de consolidation et de mise en équivalence. Vous pouvez définir des valeurs individuelles, sélectionner des valeurs à partir de niveaux et de noeuds d'arbre ou utiliser des fourchettes de valeurs de détail. Nous vous conseillons d'utiliser les arbres ou les fourchettes dans la mesure du possible afin de réduire les opérations de mise à jour en cas de modification des valeurs des éléments de clé.

Des groupes de valeurs d'éléments de clé peuvent être définis avec le même nom mais des groupes d'entités différents doivent comporter des référentiels différents, dans le cas où les valeurs des éléments de clé figurant dans les règles de consolidation sont différentes selon les entités. Supposons, par exemple, que l'investissement de la société mère soit indiqué comme un groupe de valeurs d'éléments de clé dans le composant Participations minoritaires. Vous pouvez définir deux groupes de valeurs d'éléments de clé ACCT_INVESTMENT mais l'un avec le référentiel SHARE et l'autre avec le référentiel SET01, un groupe de comptes étant défini pour chacun d'entre eux. Le référentiel du groupe de valeurs d'éléments de clé est déterminé au moment de l'exécution, en fonction du contrôle de la table de référentiel du groupe d'enregistrements FS_12 pour chaque entité traitée.

Vous pouvez définir des groupes de valeurs d'éléments de clé pour les livres détaillés ou agrégés. Indiquez le nom du livre agrégé et le modèle du livre. Vous ne pouvez pas utiliser un arbre pour sélectionner les valeurs des livres agrégés.

Réaliser une consolidation

Cette section explique comment :

- Lancer le traitement de consolidation
- Consulter le journal des traitements de consolidation
- Utiliser le tableau de bord de la consolidation

Pages utilisées pour réaliser une consolidation

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
| Demande de consolidation | CONSOL_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Demande consolidation, Demande de consolidation | Définir les paramètres de consolidation traités par le système et la fréquence d'exécution du traitement COBOL GLPOCONS. |
| Journal traitements consolidation | CONSOL_PROCESS_INQ | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consulter résultats en ligne, Journal trait. consolidation | Afficher les paramètres d'exécution des traitements de consolidation. Cette page affiche également les paramètres utilisés pour l'annulation des traitements de consolidation précédents. |
| Tableau de bord consolidation | CONSOL_PROCESS_MON | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consulter résultats en ligne, Tableau de bord consolidation | Afficher le statut du traitement de consolidation au niveau du noeud d'arbre. Vous pouvez également rechercher l'audit selon des critères définis par l'utilisateur. |

Lancer le traitement de consolidation

Accédez à la page Demande de consolidation (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consolidation, Demande consolidation, Demande de consolidation).

Page Demande de consolidation

Demandes de traitement de consolidation

Référ. Sélectionnez le référentiel du groupe de consolidation pour lequel vous voulez exécuter le traitement de consolidation.

Devise Devise utilisée dans la consolidation.

Gpe consol. (groupe de consolidation) Sélectionnez le groupe de consolidation à utiliser pour le traitement de consolidation.

En date du Saisissez la date qui sert de point de référence pour déterminer l'exercice et la période à consolider pour chaque livre compris dans la consolidation. Si des entités utilisent des calendriers différents, le système évalue l'exercice et la période de chaque entité. Cette date est également utilisée pour accéder aux paramètres à date d'effet.

Options consolidation

Créer écritures Le système crée des écritures qui peuvent être validées et imputées.

- Créer audit** Crée un audit contenant les montants générés par chaque élimination et participation minoritaire à chaque noeud d'arbre. Une fois l'audit créé par le système, vous pouvez le consulter sur la page Tableau de bord consolidation ou exécuter les états SQR Comptes non équilibrés (GLS2003) et Eliminations et ajustements des participations minoritaires (GLS2004). L'état Comptes non équilibrés vérifie les éliminations pour la consolidation à compter de la date saisie et indique les éliminations équilibrées et non équilibrées, en affichant le détail des éliminations non équilibrées. L'état Eliminations et ajustements des participations minoritaires détaille les éliminations et ajustements des sociétés mères majoritaires et minoritaires, en fonction de la relation hiérarchique entre entités figurant dans l'arbre.
- Inclure prd(s) régularisation** Inclut les soldes des périodes de régularisation définies dans le groupe de consolidation lors du calcul des éliminations.
- Valider écritures** Offre la possibilité d'identifier une erreur de validation et de traiter de nouveau la consolidation. Le système efface les écritures provenant du traitement initial avant de les générer de nouveau. Cette option n'est pas disponible si la numérotation automatique des documents est activée au niveau du système ou de l'entité.
- Imputer écritures** Impute les écritures pendant le traitement de consolidation. Cette option n'est pas disponible si la numérotation automatique des documents est activée au niveau du système ou de l'entité.
- Annuler traitement précédent** Cochez la case Annuler traitement précédent si vous avez besoin de relancer le traitement de consolidation pour une période qui a déjà été traitée. La sélection de cette case à cocher supprime les écritures qui ont été créées par le précédent traitement de consolidation pour les périodes traitées demandées. Si les écritures d'élimination ne sont pas encore imputées à la comptabilité générale et analytique, le traitement les supprime. Si elles ont été imputées, le traitement supprime les montants du livre avant de supprimer les écritures. Les mêmes règles s'appliquent aux extournes des éliminations. Le système identifie le traitement précédent en consultant les champs clés dans le journal de consolidation contenant des données sur les traitements précédents. Vous pouvez consulter le journal du traitement sur la page Journal traitements consolidation.
- La portée du traitement d'annulation se fonde sur la sélection ou la désélection de la case à cocher Inclure tous noeuds niv. inf. La sélection seule de l'option Annuler traitement précédent annule uniquement le résultat d'un traitement unique avec groupe de consolidation, date d'effet, devise, arbre, niveau d'arbre et noeud d'arbre correspondants indiqués dans le contrôle d'exécution en cours.
- Inclure tous noeuds niv. inf.** Cochez cette case après avoir sélectionné l'option Annuler traitement précédent si vous voulez supprimer les résultats du précédent traitement de consolidation des noeuds de niveau inférieur avant de relancer le traitement de l'arbre à un niveau de noeuds égal ou supérieur.

Annul – ne pas suppr. écriture

Sélectionnez cette option pour annuler le précédent traitement de consolidation sans supprimer les écritures préalablement générées. Cette option est principalement utile pour les pays où la numérotation de documents est obligatoire ou pour les sociétés qui utilisent les entrepôts de données ou un traitement de stockage des métadonnées. Si des écritures précédentes devaient être annulées, comme pour l'option Annuler traitement précédent, la numérotation des documents et des métadonnées ne correspondrait plus aux données. Si vous sélectionnez cette option et si des écritures du traitement de consolidation n'ont pas été imputées, vous pourriez imputer ces écritures par erreur et provoquer le double enregistrement de l'élimination.

Remarque : si le traitement est interrompu lors d'une annulation, déverrouillez les écritures pour cette instance de traitement avant de relancer le traitement d'annulation.

Périmètre consolidation**Arbre**

Indiquez l'arbre à soumettre à la consolidation.

Périmètre

Sélectionnez *Traiter arbre entier* pour traiter toutes les entités définies dans l'arbre de consolidation. Si vous sélectionnez *Traiter un niveau* ou *Traiter un noeud arbre*, les champs Niveau et Noeud deviennent disponibles.

Niveau

Traite toutes les entités situées à un certain niveau de l'arbre et sous ce niveau. Indiquez le niveau dans le champ.

Noeud

Traite les entités consolidées situées à un certain noeud de l'arbre et sous ce noeud. Indiquez le noeud dans le champ.

Date effet arbre**Utiliser en date du**

Utilise la date définie pour la consolidation.

Utiliser autre date

Utilise la date définie dans le champ Date remplac. arbre. Par exemple, vous pouvez consolider des données à partir d'un arbre qui n'a pas encore été activé afin de tester (à l'aide des chiffres actuels) son impact sur de futures consolidations.

Voir aussi

[Chapitre 24, "Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 601](#)

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents"

Consulter le journal des traitements de consolidation

Accédez à la page Journal traitements consolidation (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consulter résultats en ligne, Journal trait. consolidation).

| Journal traitements consolidation | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Groupe consolidation: | | USD_CONSO | Arbre: | | CONSOLIDATE_CORP | Pas avant le: | | 20/09/2002 | Rech. |
| Traitements de consolidation | | | | | | | | | |
| Référ. | Groupe consolidation | Nom arbre | Niveau | Noeud arbre | Devise | En date du | Créer écritures | Créer audit | Inclure prd(s) régularisation |
| CONSL | USD_CONSOL | CONSOLIDATE_CORP | | | USD | 20/05/2011 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Page Journal traitements consolidation

Ces informations s'avèrent très utiles si vous voulez annuler un traitement de consolidation antérieur mais que vous avez oublié les paramètres utilisés pour ce traitement.

Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page Demande de consolidation.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Lancer le traitement de consolidation, page 418](#)

Utiliser le tableau de bord de la consolidation

Accédez à la page Tableau de bord consolidation (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consulter résultats en ligne, Tableau de bord consolidation).

| | |
|----------------|--|
| Message | <p>Affiche les messages concernant le statut du traitement de consolidation d'une entité ou d'un noeud. Si vous avez un statut d'erreur mais que l'erreur a été corrigée, vous pouvez exécuter de nouveau le même traitement. Le traitement de consolidation reprend là où l'erreur est survenue. Les codes de statut sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>OK</i> : le traitement du noeud s'est terminé avec succès. • <i>Erreur</i> : une erreur est survenue et doit être corrigée avant de continuer le traitement. • <i>Avertissement</i> : une erreur est survenue (par exemple, une erreur de validation des écritures) mais le traitement s'est poursuivi. • <i>A blanc</i> : le traitement n'a pas encore atteint ce noeud. |
|----------------|--|

Audit consolidations

| | |
|--|---|
| Entité jur. consol. (entité juridique de consolidation) | Entité ou valeurs de l'entité juridique de consolidation (par exemple, unité opérationnelle). |
| Référentiel | Enregistre les éliminations ou les participations minoritaires. |
| Type saisie | Identifie l'un des types de saisie suivants : élimination, ajustement de participation majoritaire de la société mère, élimination de participation majoritaire de la société mère ou ajustement de participation minoritaire de la société mère. |

Réaliser une consolidation entre des livres agrégés

Le traitement de consolidation entre des livres agrégés offre les avantages suivants :

- Le temps de traitement est largement réduit en raison du volume généralement inférieur des livres agrégés par rapport aux livres détaillés.

Cela s'avère particulièrement vrai si vous utilisez des livres agrégés existants dont vous assurez déjà la gestion.

- Vous pouvez consolider des entités ayant des plans comptables différents en agréant les livres détaillées à l'aide des arbres.

Le paramétrage ou l'exécution du traitement de consolidation au moyen de livres agrégés présente les particularités suivantes :

- Lorsque vous devez définir un modèle de livre, utilisez le modèle de livre agrégé de votre choix (par exemple, S_ACTDIV) au lieu du modèle de livre détaillé (par exemple, STANDARD).

Il comporte les éliminations, les participations minoritaires, le groupe de livres de consolidation et le groupe de consolidation.

- Les livres détaillés n'étant pas concernés, le système ne crée aucune écriture.

L'audit de consolidation contient les informations de mise à jour des livres agrégés.

- Avant de traiter la consolidation, les livres agrégés utilisés doivent être à jour, de façon à ce que, par exemple, des écritures de dernière minute soient correctement regroupées dans les livres agrégés lors de leur imputation dans les livres détaillés.

Les livres agrégés peuvent être mis à jour par incrémentation à travers l'imputation des écritures ou par un traitement du livre agrégé distinct.

Définir des consolidations de livres agrégés

Pour paramétrer une consolidation de livres agrégés :

1. Indiquez le modèle de livre agrégé.

Pour tous les livres agrégés utilisés pour la consolidation, vous devez définir l'audit de consolidation et les enregistrements de la table temporaire des actions de consolidation des modèles de livres agrégés sur la page Modèles - Définitions enregistrements. Si vous voulez utiliser le champ Filiale pour identifier des soldes de transactions interco dans le livre agrégé, votre livre agrégé doit conserver les valeurs Filiale.

2. Définissez les éliminations du livre agrégé.

Pour consolider un livre agrégé, utilisez la page Eliminations afin de définir des éliminations à partir d'un livre agrégé. Vous devez indiquer le modèle de livre et le nom du livre agrégé de manière à ce que le système sache comment faire apparaître l'élément de clé et ses valeurs.

Si la valeur Filiale est conservée dans la table de livre agrégé et si vous voulez utiliser la méthode d'élimination par filiale, activez l'option Rapprocher valeur filiale sur la page Lignes élim. Si le champ Filiale n'est pas l'un des champs du livre agrégé, la valeur Entité doit être définie dans les éliminations.

3. Définissez les participations minoritaires du livre agrégé.

Indiquez le modèle de livre et le livre appropriés pour le livre agrégé sur la page Participations minoritaires - Source.

Sur la page Participations minoritaires - Cible, veillez à ce que les valeurs des champs Capitaux propres filiales et Investissement de la société mère soient des groupes de valeurs d'éléments de clé définis à partir du même livre agrégé.

4. Définissez le groupe de livres de consolidation.

Utilisez la page Groupe de livres pour définir les noms des livres agrégés à utiliser pour la consolidation de chaque entité.

5. Définissez le groupe de consolidation du livre agrégé.

Utilisez la page Options écriture pour définir le modèle de livre et le livre appropriés pour le livre agrégé. Le groupe de livres utilisé pour le traitement de consolidation doit être défini à partir du même livre agrégé.

6. Sur la page Options, veillez à ce que les éliminations soient fondées sur le même livre agrégé.

Mapper des plans comptables différents

Vous pouvez réaliser des consolidations du solde des livres d'une société lorsque les entités présentent des structures d'éléments de clé différentes. Ce point est important lorsque les consolidations doivent être réalisées sur des entités qui ne sont pas gérées dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Créez un plan comptable de consolidation représentant une seule structure commune de reporting financier. Ce plan comptable de consolidation doit être mappé à chaque plan comptable de l'entité pour qu'il soit inclus dans les règles de consolidation.

Le plan comptable de consolidation peut être structuré à tous les niveaux de centralisation. Cela vous permet de définir un plan comptable de consolidation à un niveau de détail inférieur à celui qui est nécessaire pour le reporting financier, mais à un niveau supérieur à celui du plan comptable de chaque entité. Utilisez les arbres qui se trouvent au-dessus du compte de consolidation pour effectuer une centralisation jusqu'au niveau requis de reporting externe.

Le principal atout de la fonction de consolidation réside toutefois en ce qu'elle vous permet de rassembler des données à partir de nombreux systèmes de livres différents et de les mapper à un seul plan comptable de la société mère.

Pour mapper des plans comptables différents, utilisez le composant Groupe mappage élts de clé (CF_MAPPING_SET) et le composant Mappage valeurs élts de clé (CF_VALUE_MAPPING).

Cette section présente le processus de consolidation et explique comment :

- Définir un groupe de mappage d'éléments de clé
- Mapper des valeurs d'éléments de clé

Comprendre une consolidation

Considérons l'exemple ci-dessous concernant trois plans comptables différents qui s'excluent mutuellement. Supposons que toutes les entités sont paramétrées dans le module Comptabilité Générale et Analytique et qu'il existe un plan comptable différent pour chaque référentiel.

Le référentiel *MFG* représente une société de fabrication, *FS* une institution financière et *HC* un centre de services médicaux.

| <i>N° compte - MFG</i> | <i>N° compte - FS</i> | <i>N° compte - HC</i> | <i>Description du compte par référentiel</i> |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 500000 | 500000 | 500000 | MFG - Coût des marchandises vendues FS - Intérêts sur les comptes de chèques HC - Coût des marchandises vendues |

| N° compte - MFG | N° compte - FS | N° compte - HC | Description du compte par référentiel |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 510000 | 510000 | 510000 | MFG - Ecarts production - Travail FS - Intérêts sur les comptes épargne HC - Pertes - Non facturable |
| 511000 | S/O | 511000 | MFG - Ecart production - Matériel FS - S/O HC - Pertes - Offres |
| 512000 | S/O | 512000 | MFG - Ecart production - FG FS - S/O HC - Pertes - Autres |
| 513000 | S/O | 513000 | MFG - Ecarts sur prix d'achat FS - S/O HC - Ecarts sur prix d'achat |
| 514000 | S/O | S/O | MFG - Ecarts taux de change FS - S/O HC - S/O |
| 520000 | 520000 | 520000 | MFG - Mise au rebut stock FS - Intérêts - Vente en gros HC - Ajustement stock - Obsolète |
| 530000 | S/O | 530000 | MFG - Ajustement stock FS - S/O HC - Ajustement stock - Autre |

| <i>N° compte - MFG</i> | <i>N° compte - FS</i> | <i>N° compte - HC</i> | <i>Description du compte par référentiel</i> |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 540000 | 540000 | 540000 | MFG - Charge escompte FS - Assurance groupe HC - Charge escompte |
| 610000 | 530000 | 610000 612000 613000 614000 | MFG - Salaires FS - Salaires HC - Salaires |

Vous remarquerez la disparité entre la numérotation des comptes et la description des comptes. Le numéro de compte 500000 est utilisé à des fins différentes dans chaque référentiel. Pour la consolidation, nous devons mapper chacun des ensembles de comptes sur un seul plan comptable de consolidation commun.

Le tableau ci-dessous illustre un sous-ensemble de plans comptables de consolidation auquel les comptes individuels classés par référentiel doivent être mappés :

| <i>Compte de consolidation</i> | <i>Description du compte de consolidation</i> | <i>MFG</i> | <i>FS</i> | <i>HC</i> |
|--------------------------------|---|--|-----------|--------------------------------------|
| 500000 | Coût des marchandises vendues | 500000 | S/O | 500000 |
| 590000 | Fabrication indirecte et coûts de production | 510000 511000 512000 513000 520000 530000 | S/O | S/O |
| 600000 | Dépenses de salaires | 610000 | 530000 | 610000 612000 613000 614000 |

| Compte de consolidation | Description du compte de consolidation | MFG | FS | HC |
|--------------------------------|---|------------|----------------------------|--|
| 799000 | Autres frais généraux et administratifs | 540000 | 540000 | 510000 511000 512000 513000 520000 530000 540000 |
| 801000 | Intérêts sur les dépôts | S/O | 500000 510000 520000 | S/O |
| 898000 | Change | 514000 | S/O | S/O |

Du fait des mappages, chaque référentiel est associé à un seul plan comptable de consolidation commun.

L'exemple ci-dessus illustre le mappage au niveau du référentiel, ce qui implique qu'une ou plusieurs entités partagent un plan comptable commun sous un référentiel donné.

Pages utilisées pour mapper des plans comptables différents

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------|-----------------------|---|---|
| Groupe mappage éléments de clé | CF_MAPPING_SET | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Groupe mappage élts de clé | Définir les éléments de clé à associer au mappage. |
| Mappage valeurs élément de clé | CF_VALUE_MAPPING | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Mappage valeurs élts de clé | Convertir dans la table des livres PeopleSoft des données externes chargées dans la table de transfert. |

Définir un groupe de mappage d'éléments de clé

Accédez à la page Groupe mappage élts de clé (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Groupe mappage élts de clé).

Groupe mappage éléments de clé

Détail groupe mappages

Gpe mappage éits clé: USD_CONSL

*Statut: Actif

*Description: CORPORATE to USD-CONSOL

*Modèle livre: STANDARD Livre détaillé standard

*Enreg. source: Enreg. livre

Livre source: CORPORATE Livre cible: CONSOL-USD

Eléments clé modèle livre Personnaliser | Rech. | Premier 1-16 sur 16 Dernier

| Nom complet champ | *Option | Nom jeu de valeurs | Référentiel cible | Afficher détail |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Compte | Mapper avec nlls val. | MIS_ACCT | MIS | Afficher détail |
| Compte associé | Abandonner valeurs | | | |
| Unité opérationnelle | Conserver valeurs | | | |
| Code fonds | Conserver valeurs | | | |
| Département | Conserver valeurs | | | |
| Code programme | Conserver valeurs | | | |
| Classe | Conserver valeurs | | | |
| Référence budget | Conserver valeurs | | | |
| Produit | Conserver valeurs | | | |
| Projet | Conserver valeurs | | | |
| Filiale | Conserver valeurs | | | |
| Filiale fonds | Conserver valeurs | | | |
| Filiale unité opérationnelle | Conserver valeurs | | | |

Page Groupe mappage éléments de clé

Détail groupe mappages

Modèle livre Alimente la zone Eléments clé modèle livre lorsqu'un modèle de livre est indiqué.

Eléments clé modèle livre

Lorsque vous sélectionnez un modèle de livre, le système alimente cette zone avec les éléments de clé du modèle de livre. Vous pouvez sélectionner les éléments de clé à associer à un mappage.

Option

Pour chaque élément de clé, sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Conserver valeurs* : sélectionnez cette option pour conserver les valeurs des éléments de clé du livre source au livre cible.
- *Abandonner valeurs* : sélectionnez cette option pour abandonner les valeurs des éléments de clé du livre source au livre cible.
- *Mapper avec nlls val.* : sélectionnez cette option pour abandonner les valeurs des éléments de clé du livre source au livre cible.

Nom jeu de valeurs

Ce champ devient disponible quand vous sélectionnez l'option Mapper avec nlls val. Sélectionnez le jeu de valeurs qui contient le mappage des valeurs source aux valeurs cible pour l'élément de clé.

Afficher détail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Mappage valeurs élément de clé.

Mapper des valeurs d'éléments de clé

Accédez à la page Mappage valeurs élément de clé (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Mappage valeurs élément de clé).

Mappage valeurs élément de clé

Nom jeu de valeurs: MIS_ACCT Eit clé mappage: ACCOUNT *Référentiel cible: MIS

| Entités mappées | | *Référ. | |
|-----------------|-------|---------|--|
| US001 | SHARE | | |
| US003 | SHARE | | |

| Valeurs mappées | | Valeurs source | |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Ligne | *Valeur élément clé | Du référentiel | Fourchette - de |
| 1 | 11111 | SHARE | 100000 |
| | | | Fourchette-à |
| | | | 119999 |

Page Mappage valeurs élément de clé

Référentiel cible

Sélectionnez une valeur pour indiquer le référentiel vers lequel vous effectuez le mappage.

Entités mappées

Entité et Référ.

Sélectionnez l'entité et le référentiel à mapper. Cliquez sur l'icone + pour mapper d'autres entités. Si les entités à traiter proviennent d'une source externe, les valeurs du référentiel sont utilisées comme nom de groupe pour regrouper des entités ayant la même structure de plan comptable afin qu'elles partagent les règles de mappage.

Valeurs mappées

| | |
|-----------------------|--|
| Valeurs cible | Valeur élément clé cible du plan comptable de consolidation à laquelle les valeurs source sélectionnées sont converties. |
| Valeurs source | <p>Le référentiel relie les fourchettes de valeurs source aux entités définies dans le cartouche Entités mappées possédant le même référentiel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du référentiel : saisissez le référentiel source des entités auxquelles les valeurs source s'appliquent. • Fourchette - de et Fourchette - à : saisissez la fourchette de valeurs d'éléments de clé du référentiel source à mapper à la valeur de l'élément de clé cible. |

Le traitement de conversion lit la configuration du mappage et convertit les données externes dans la table des livres (mais sous certains noms de livres) ou dans la table de transfert, puis alimente la table des livres PeopleSoft. La consolidation est ensuite réalisée sur la table des livres.

Utiliser la mise en équivalence

Durant l'exercice comptable, les capitaux propres d'une filiale peuvent être modifiés, affectant en conséquence la valeur de la participation d'une société mère dans cette filiale. Par exemple, le résultat net ou les pertes d'une filiale augmentent ou diminuent l'investissement et les capitaux propres de la société mère. Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de définir plusieurs règles de mise en équivalence pour un groupe d'entités qui entretiennent des relations société mère/filiale complexes et de créer des écritures en un seul traitement. Le livre de la société mère pouvant être différent de celui de la filiale, il vous est possible de créer des écritures d'élimination pour générer des états consolidés.

Remarque : la mise en équivalence prend uniquement en charge le champ Entité comme entité de traitement contrairement au traitement de consolidation, qui permet la consolidation de champs autres que l'entité (tel que le champ Unité opérationnelle).

Cette section traite des sujets suivants :

- Etude d'un exemple de mise en équivalence
- Composantes du traitement de mise en équivalence

Consulter un exemple de mise en équivalence

Dans cet exemple, la société M0004 détient 70 % de la société M0002. En janvier 2003, M0002 affichait un résultat net de 100 pour la période 1. Une règle de mise en équivalence est paramétrée de façon à sélectionner, d'une part, les comptes de charges et produits comme source de la mise en équivalence et, d'autre part, le produit sur investissement et le produit sur participations comme cible de la mise en équivalence (respectivement le débit et le crédit). Le traitement de mise en équivalence crée alors des écritures pour débiter de 70 USD le compte d'investissement du livre de M0004 et pour créditer de 70 USD le compte de produit sur participations, tel que l'illustrent les écritures dans le tableau ci-dessous :

| Source mise en équivalence et types de compte cible | M0002 | M0004 |
|--|--------------|--------------|
| S/O | Période 1 | Période 1 |
| Disponibilités, comptes clients, etc. | 100 | 230 |
| Investissement dans M0002 | S/O | 70 a |
| Produits | <1000> | <2230> |
| Charges | 900 | 2000 |
| Produit avant ajustement des participations | <100> | <230> |
| Produit sur participations | S/O | <70>a |
| Résultat net | <100> | <300> |

Exemple de participations de sociétés mères/filiales multiples

Si, outre la relation entre M0002 et M0004, F0001 détient 20 % de M0002 et 60 % de M0004, le produit des participations issu des filiales de F0001 est de 200 USD, soit 20 USD de M0002 et 180 USD de M0004, tel qu'indiqué ci-dessous par la lettre *b* :

| Source mise en équivalence et types de compte cible | M0002 | M0004 | F0001 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| S/O | Période 1 | Période 1 | Période 1 |
| Disponibilités, comptes clients, etc. | 100 | 230 | S/O |
| Investissement dans M0002 | S/O | 70 a | 20 b |
| Investissement dans M0004 | S/O | S/O | 180 b |
| Produits | <1000> | <2230> | <1500> |

| Source mise en équivalence et types de compte cible | M0002 | M0004 | F0001 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Charges | 900 | 2000 | 1000 |
| Produit avant ajustement des participations | <100> | <230> | <500> |
| Produit de participations | S/O | <70> a | <200> b |
| Résultat net | <100> | <300> | <700> |

Le traitement de mise en équivalence détermine la séquence correcte à traiter. Il met d'abord en équivalence M0002 par rapport à M0004 et F0001, puis M0004 par rapport à F0001 afin que les 70 USD de la première étape soient inclus dans le résultat net de la seconde étape.

Créer des écritures d'élimination et de participations minoritaires

Le traitement de mise en équivalence vous permet de générer des écritures d'élimination et de participation minoritaire par sous-produit. Vous pouvez également demander au traitement de mise en équivalence de créer des écritures d'élimination qui contrepassent les montants cible. Tout comme dans le traitement des consolidations, ces écritures sont acheminées vers les entités d'élimination appropriées de l'arbre de consolidation et sont utilisées pour générer des états consolidés. Dans l'exemple suivant, les écritures d'élimination sont générées pour l'entité d'élimination ME001 :

| Ecritures d'élimination | M0002 | M0004 | ME001 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| S/O | Période 1 | Période 1 | Période 1 |
| Disponibilités, comptes clients, etc. | 100 | 230 | S/O |
| Investissement dans M0002 | S/O | 70 a | <70> c |
| Passif de participations minoritaires | S/O | S/O | <30> c |
| Produits | <1000> | <2230> | S/O |
| Charges | 900 | 2000 | S/O |

| <i>Écritures d'élimination</i> | <i>M0002</i> | <i>M0004</i> | <i>ME001</i> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Résultat avant mise en équivalence | <100> | <230> | S/O |
| Produit de participations | S/O | <70> a | 70 c |
| Charges de participations minoritaires | S/O | S/O | 30 c |
| Résultat net | <100> | <300> | 100 |

Si le traitement de mise en équivalence gère les éliminations dues aux investissements et relatives au cumul de l'exercice, le traitement de consolidation ne doit pas les générer de nouveau.

Créer une contrepartie pour la source

Cette option crée des écritures de contrepartie du montant source mis en équivalence pour les filiales. Cela peut être utile pour répondre à des besoins de reporting particuliers :

| <i>Écritures de contrepartie de la source mise en équivalence et types de compte</i> | <i>M0002</i> | <i>M0004</i> |
|--|--------------|--------------|
| S/O | Période 1 | Période 1 |
| Disponibilités, comptes clients, etc. | 100 | 230 |
| Investissement dans M0002 | S/O | 70 a |
| Produits | <1000> | <2230> |
| Charges | 900 | 2000 |
| Produit de participations | S/O | <70> a |
| Contrepartie du compte de résultat | 100 d | S/O |
| Récapitulatif du résultat mis en équivalence | <100> d | S/O |

Composantes du traitement de mise en équivalence

Le traitement de mise en équivalence se compose des éléments suivants :

- Données** Les données utilisées dans les calculs proviennent des livres de l'ensemble des entités filiales concernées. Différentes entités peuvent utiliser des livres différents, à condition que ceux-ci partagent la même table physique de livres (c'est-à-dire le même modèle de livre) et la même devise.
- Par exemple, M0004 utilise le livre ACTUALS pour le traitement de mise en équivalence, qui définit le dollar US comme la devise de transaction. En revanche, M0002 utilise pour ce traitement son livre REPORTS, dont les transactions sont exprimées en dollars US, car son livre principal ACTUALS utilise les dollars canadiens comme devise de base. Sur la page Grpe de livres, indiquez les livres utilisés dans le traitement au sein de chaque entité identifiée par un arbre de consolidation.
- Périmètre** Indiquez les entités à soumettre au traitement de mise en équivalence en créant un arbre d'entités. Définissez également les participations sur la page Participations dans filiale, en indiquant les filiales, les sociétés mères et le pourcentage de participation. Toute combinaison société mère/filiale figurant dans l'arbre d'entités est incluse dans le traitement de mise en équivalence.
- Si vous réalisez également des consolidations, le traitement de mise en équivalence peut, le cas échéant, partager l'arbre de consolidation et les participations avec le traitement de consolidation.
- Règles** Les pages du composant Règles mise en équivalence vous permettent d'indiquer la source, la cible, la contrepartie de la filiale et les participations minoritaires. Vous pouvez ensuite regrouper plusieurs règles de mise en équivalence sur la page Grpe mises en équivalence.
- Traitement** Vous pouvez définir les options d'exécution du traitement en arrière-plan de la mise en équivalence sur les pages du composant Règles mise en équivalence. Le module Comptabilité Générale et Analytique crée des écritures comptables à partir des règles et du périmètre de mise en équivalence. Vous pouvez ensuite valider ces écritures dans le cadre du traitement de mise en équivalence.
- Si vous devez relancer la mise en équivalence, sélectionnez l'option Annuler traitement précédent sur la page Demande mise en équivalence pour annuler tous les traitements antérieurs. Si le traitement échoue, déverrouillez toutes les écritures avant de relancer l'annulation de l'imputation.

Voir aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des règles de mise en équivalence, page 438

Définir des arbres d'entités et des entités d'élimination pour la mise en équivalence

Si vous lancez les traitements de consolidation et de mise en équivalence, vous pouvez utiliser l'arbre des entités de consolidation pour définir les entités à inclure dans le traitement de mise en équivalence. Les entités d'élimination doivent être intégrées à l'arbre pour que les écritures d'élimination soient générées. Contrairement au traitement de consolidation, l'ordre de traitement des entités de mise en équivalence est déterminé par les participations (qui possède qui) et non pas par l'emplacement de ces entités dans l'arbre.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des arbres de consolidation, page 397](#)

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des entités d'élimination, page 399](#)

Définir des livres pour chaque entité d'une mise en équivalence

Vous pouvez définir un livre comme livre source ou livre cible pour chaque entité soumise au traitement de mise en équivalence, de la même manière que pour le traitement de consolidation. Pour définir le livre d'une entité, utilisez la page Grpe de livres.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des livres de consolidation, page 401](#)

Définir des participations pour la mise en équivalence

Utilisez la page Participations dans filiale pour définir les participations qui indiquent les relations entre la société mère, la filiale et toute autre entité détenant une participation minoritaire.

Cochez la case Mise équiv. sur cette page pour indiquer qu'une mise en équivalence doit être effectuée pour les sociétés mères indiquées.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des participations \(majoritaires\) et des participations minoritaires dans une filiale, page 407](#)

Définir des règles de mise en équivalence

Vous pouvez définir plusieurs règles de mise en équivalence dans un même traitement. Par exemple, vous pouvez définir une règle pour le résultat net d'une filiale et une autre pour les pertes et gains non réalisés. Le traitement de mise en équivalence s'appuie sur l'ensemble de ces règles pour traiter chaque participation.

Pour définir des règles de mise en équivalence, utilisez le composant Règles mise en équivalence (EQUITIZATION_RULE).

Cette section explique comment :

- Définir la source de mise en équivalence
- Définir la cible de mise en équivalence
- Définir la contrepartie d'une filiale
- Définir les participations minoritaires

Pages utilisées pour définir les règles de mise en équivalence

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Source | EQTZ_RULE | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Règles mise en équivalence, Source | Définir des règles de mise en équivalence. |
| Cible | EQTZ_TARGET | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Règles mise en équivalence, Cible | Définir les valeurs et le détail des éléments de clé pour créer des écritures de mise en équivalence. |
| Cpartie filiale | EQTZ_OFFSET | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Règles mise en équivalence, Cpartie filiale | Définir la contrepartie de la mise en équivalence qui va être utilisée pour la source de mise en équivalence. Elle devient alors une filiale à part entière. |
| Part. minoritaire | EQTZ_MIN_INT | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Règles mise en équivalence, Part. minoritaire | Définir les valeurs des écritures de participations minoritaires. |

Définir la source de mise en équivalence

Accédez à la page Source (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Règles mise en équivalence, Source).

Source | Cible | Cpartie filiale | Part. minoritaire

Référ.: CONSL Règle mise équivalence: NETINCOME

Date effet 01/01/1999 *Statut: Actif

*Description: Equitization of Net Income

Notes: This rule will create equitization journals based on the net income of the Subsidiaries

*Modèle livre: Livre détaillé standard

Source mise en équivalence

| *Groupe valeurs éltts clé | Description |
|---------------------------|---------------------------|
| ACCT_INCOMESTMT | Income Statement Accounts |

Page Règles mise en équivalence - Source

Modèle livre

Définissez le modèle pour limiter les éléments de clé utilisés pour le paramétrage de la règle de mise en équivalence.

Source mise en équivalence

Groupe valeurs éltts clé

Définit les écritures des livres de la filiale qui sont sélectionnées comme source de la mise en équivalence.

MàJ/créer

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Groupe valeurs élément de clé si vous voulez modifier ou créer un nouveau groupe.

Définir la cible de mise en équivalence

Accédez à la page Cible (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Règles mise en équivalence, Cible).

Page Règles mise en équivalence - Cible

Investissement sté mère et Cpartie investissements

- Nom champ** Dans le cartouche Investissement sté mère, vous devez définir l'élément de clé *Compte* ou *Compte associé* et indiquer une valeur.
- Option** Sélectionnez un *paramètre* ou *Garder*.
- Valeur** Ce champ est activé uniquement si le champ Option indique *Garder*. Saisissez une valeur d'élément de clé pour l'investissement de la société mère ou la contrepartie des investissements.
- Cours change** Par défaut, le système propose le cours de change actuel mais vous pouvez le modifier.

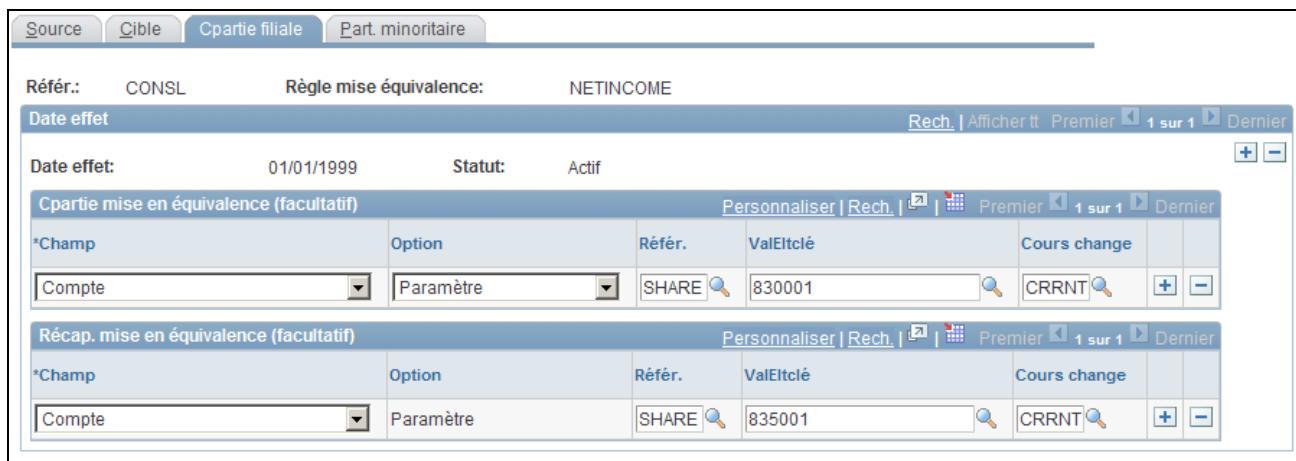
Le système centralise les montants source (débits) au niveau défini par l'élément de clé de l'investissement de la société mère et les porte au compte défini dans le champ ValEitclé. Néanmoins, il ne crée qu'une seule ligne (avec le champ ValEitclé de la contrepartie des investissements) pour le crédit.

Si l'élément de clé Filiale est utilisé dans le livre, le système alimente les écritures cible avec la valeur de l'entité de la filiale.

Lors de la création d'une règle de mise en équivalence, vous pouvez établir une ou plusieurs contreparties d'investissement et de participations par référentiel et entité.

Définir la contrepartie d'une filiale

Accédez à la page Cpartie filiale (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Règles mise en équivalence, Cpartie filiale).



Page Règles mise en équivalence - Cpartie filiale

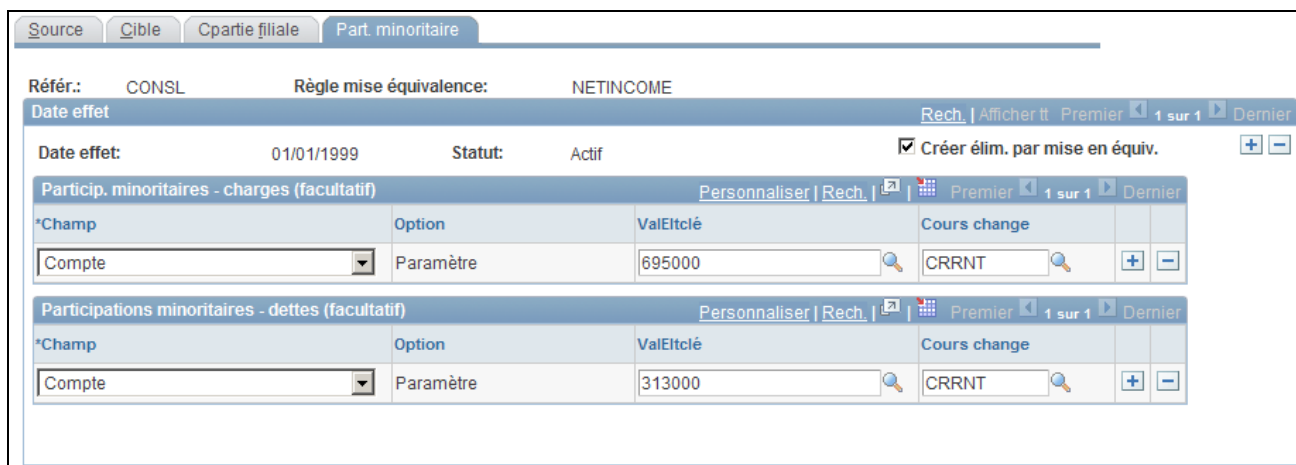
Vous pouvez utiliser ces comptes pour centraliser les résultats de la filiale. Le cartouche Récap. mise en équivalence présente le changement brut de la valeur d'une filiale. Dans le cas d'un résultat net, vous pouvez inscrire cette valeur dans la définition des participations minoritaires relative à la mise en équivalence. Vous évitez ainsi qu'une écriture d'élimination de participation minoritaire ne soit associée à chaque valeur de détail du noeud de résultat net.

Voir aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir la cible de mise en équivalence, page 439

Définir les participations minoritaires

Accédez à la page Part. minoritaire (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Règles mise en équivalence, Part. minoritaire).



Page Règles mise en équivalence - Part. minoritaire

Si vous cochez la case Créer élim. par mise en équiv. (créer des éliminations par mise en équivalence), le système génère des écritures d'élimination afin d'éliminer des écritures cible de mise en équivalence. Si vous voulez générer des écritures de participations minoritaires, indiquez leurs valeurs pour que le système génère des participations minoritaires comprises dans l'élimination. Les écritures d'élimination sont enregistrées pour les entités d'élimination dans l'arbre de consolidation.

Voir aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir la cible de mise en équivalence, page 439

Définir un groupe de mise en équivalence et des options d'écritures

Dans le cadre des participations, le traitement de consolidation crée une écriture pour chaque entité concernée. Si des erreurs d'arrondi se produisent, le traitement de mise en équivalence ajuste le montant de la dernière ligne de chaque écriture afin que le montant total du débit soit égal au montant total du crédit.

Pour définir un groupe de mise en équivalence et des options d'écritures, utilisez le composant Groupes mise en équivalence (EQUITIZATION_GROUP).

Cette section explique comment créer un groupe de mise en équivalence.

Page utilisée pour définir un groupe de mise en équivalence et des options d'écritures

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|---------------------------|-----------------------|---|---|
| Grpe mises en équivalence | EQTZ_GROUP | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Groupes mise en équivalence, Grpe mises en équivalence | Définir des règles de mise en équivalence et des options d'écritures. |

Créer un groupe de mise en équivalence

Accédez à la page Grpe mises en équivalence (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Groupes mise en équivalence, Grpe mises en équivalence).

Gpe mises en équivalence

Référ.: CONSLS Gpe mise en équivalence: ALLRULES

*Description: All Equitization Rules

Notes:

*Gpe liv.: USD_CONSOLIDATION [USD Consolidation Ledgers](#)

*Intervalle: YTD Year-To-Date

*Date effet participations: Par date demande trait.

Options écriture

*Masque écriture: EQTZ

*Source écriture: CON

Type doc.: FS-EQTZ

Règles à traiter

| N° | *Règle mise équivalence | | |
|----|-------------------------|----------------------------|-----|
| 1 | NETINCOME | Equitization of Net Income | + - |
| 2 | GAINLOSS | Translation Gain and Loss | + - |

Cpassation mise en équiv.

Début période suivante

Fin période suivante

Aucune extourne

Inclure période régularisation

*Période régularisation: 998

Page Grpe mises en équivalence

Intervalle

Sélectionnez un intervalle pour le traitement des écritures de mise en équivalence. Si vous sélectionnez un intervalle YTD (cumul de l'exercice), l'option Cpassation mise en équiv. doit avoir la valeur Début période suivante ou Fin période suivante ; autrement, l'option de contrepassation doit être Aucune extourne. Un message d'avertissement s'affiche si l'option d'extourne n'est pas approuvée pour l'intervalle sélectionné.

Remarque : la performance peut être ralentie si l'intervalle sélectionné est BAL ou YTD, compte tenu du volume accru de données générées par les traitements de participations à date d'effet. L'utilisation d'intervalles trimestriels (QTR) ou périodiques (PER) optimise la performance.

Date effet participations

Sélectionnez l'une des options suivantes pour les dates d'effet qui indiquent à quelle période de l'exercice s'appliquent les participations.

- *Par date(s) fin période :* le traitement de mise en équivalence applique les définitions des participations qui sont effectives à compter des dates de fin de période respectives des périodes en cours de traitement.
- *Par date demande trait. :* le traitement de mise en équivalence applique les définitions des participations qui sont effectives à compter de la date de demande de traitement.

Remarque : les écritures créées par le traitement de mise en équivalence sont datées à compter de la date de demande de traitement, quelle que soit la date d'effet des participations.

Options écriture

Masque écriture

Permet de définir un préfixe pour désigner les écritures de mise en équivalence. Une valeur alphanumérique de 10 caractères identifie les écritures. Le système adjoint automatiquement à ce code le préfixe sélectionné. Par exemple, si le masque d'écriture est *EQTZ*, les codes des écritures de mise en équivalence seront *EQTZ0001*, *EQTZ0002*, etc. Si vous sélectionnez la valeur *NEXT*, le système affecte automatiquement le numéro d'écriture disponible suivant. Il est *très important* de réserver une valeur de masque unique pour les consolidations afin qu'un code écriture identique ne soit pas créé par un autre traitement.

Source écriture

Toute écriture valide de la table Sources.

Type doc. (type de document)

Obligatoire si la numérotation automatique des documents est activée pour indiquer l'objectif de gestion de vos transactions. Un type de document doit être associé à toutes les écritures que vous créez pour enregistrer les modifications de mise en équivalence. Si vous n'avez pas opté pour la numérotation automatique des documents dans votre système, ce champ ne s'affiche qu'à titre informatif.

Règles à traiter

Sélectionnez une ou plusieurs règles parmi celles que vous avez définies précédemment dans le composant Règles mise en équivalence et intégrez-les à votre mise en équivalence.

Cpassation mise en équiv.

Sélectionnez Début période suivante ou Fin période suivante pour les écritures de contrepassation si vous traitez des soldes de cumul d'exercice.

Sélectionnez Aucune extourne si vous utilisez un intervalle pour traiter des périodes intermédiaires (QTR, PER, etc.).

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents"

Exécuter une mise en équivalence

Après avoir défini les règles de mise en équivalence, le groupe de mise en équivalence et les options associées, vous pouvez lancer une mise en équivalence.

Cette section explique comment :

- Lancer le traitement de mise en équivalence

- Consulter le journal de mise en équivalence

Pages utilisées pour exécuter une mise en équivalence

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------------------|------------------|---|--|
| Demande mise en équivalence | EQTZ_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Demande mise en équivalence | Lancer le traitement COBOL GLPQEQTZ de mise en équivalence. |
| Jrnl trait. mise en équivalence | EQTZ_PROCESS_INQ | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consulter résultats en ligne, Journal mise en équivalence | Consulter les clés à utiliser pour le rapprochement sur la page Demande mise en équivalence. |

Lancer le traitement de mise en équivalence

Accédez à la page Demande mise en équivalence (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Demande mise en équivalence).

Page Demande mise en équivalence

Paramètres demande traitement

Référ. Référentiel de la mise en équivalence.

Devise Devise utilisée dans la mise en équivalence.

| | |
|---------------------------------|--|
| Grpe mise en équivalence | Définit les règles de mise en équivalence et les options d'écritures à appliquer. |
| En date du | <p>Sert de point de référence pour déterminer l'exercice et la période à mettre en équivalence pour chaque livre concerné. Si des entités utilisent des calendriers différents, le système évalue l'exercice et la période de chaque entité. Ce champ permet également d'accéder aux paramètres à date d'effet pendant le traitement.</p> <p>Les dates d'effet indiquent à quelle période de l'exercice s'appliquent les participations. Par exemple, supposons que vous exécutiez un traitement de mise en équivalence jusqu'au 30 juin 2007. En outre, supposons qu'il existe deux participations à date d'effet, l'une au 1er janvier 2006 et l'autre au 15 avril 2007. Compte tenu de ces dates d'effet, le traitement de mise en équivalence applique les participations effectives au 1er janvier 2006 aux soldes des périodes 1 à 3, et utilise les participations en date du 15 avril 2007 pour les soldes des périodes 4 à 6. Autrement dit, le traitement de mise en équivalence ne fait pas la distinction pour les montants antérieurs ou postérieurs au 15 avril 2007 lorsqu'il applique ces deux participations. Dans la mesure où le système ne peut pas intervenir sur des dates d'effet intermédiaires, mais doit traiter les périodes dans leur ensemble, les dates relatives aux changements de participation doivent être planifiées en conséquence.</p> |

Options mise en équivalence

| | |
|--------------------------------------|---|
| Traiter mise en équivalence | Obligatoire si vous voulez créer des écritures de mise en équivalence. Les écritures sont toujours imputées car les participations traitées ultérieurement dépendent des écritures saisies dans les livres pour des participations antérieures. |
| Inclure prd(s) régularisation | Inclut les soldes des périodes de régularisation définies dans le groupe de mise en équivalence lors du traitement de mise en équivalence. |
| Créer audit | Génère un audit contenant des informations pertinentes relatives au traitement de mise en équivalence. Une fois l'audit créé, vous pouvez exécuter l'état SQR Audit de mise en équivalence (GLS2008). |
| Valider écritures | Si une erreur de validation se produit, vous pouvez utiliser la page Etat erreurs validation écritures pour identifier l'erreur et la corriger avant de traiter de nouveau la mise en équivalence. Le système efface les écritures provenant du traitement initial avant de les générer de nouveau. Si des erreurs de validation d'écritures se produisent, vous pouvez les identifier à l'aide du composant Créer/MàJ écritures. Pour les corriger, vous devez annuler le traitement, résoudre le problème et relancer le traitement de mise en équivalence. |

Annuler traitement précédent La sélection seule de l'option Annuler traitement précédent annule uniquement le résultat d'un traitement unique avec groupe de mise équivalence (ou groupe de consolidation), date d'effet, devise, arbre, niveau d'arbre et noeud d'arbre correspondants indiqués dans le contrôle d'exécution en cours. Vous pouvez exécuter ce traitement d'annulation de façon isolée ou en sélectionnant l'option Traiter mise en équivalence. Si le traitement échoue, déverrouillez toutes les écritures avant de relancer l'annulation de l'imputation.

Annul – ne pas suppr. écriture Le traitement d'annulation ne supprime pas les écritures non imputées. Si vous sélectionnez cette option et si des écritures du traitement de consolidation n'ont pas été imputées, vous pourriez imputer ces écritures par erreur et provoquer le double enregistrement de l'élimination.

Remarque : si le traitement est interrompu lors d'une annulation, déverrouillez les écritures pour cette instance de traitement avant de relancer le traitement d'annulation.

Périmètre mise en équivalence

Arbre Sélectionnez l'arbre approprié.

Périmètre Indiquez si vous voulez :

- *Traiter arbre entier*
- *Traiter un niveau*
- *Traiter un noeud arbre*

Niveau Traite toutes les entités situées au niveau ou sous le niveau de l'arbre que vous avez sélectionné dans le champ.

Noeud Traite toutes les entités situées au niveau ou sous le noeud de l'arbre que vous avez sélectionné dans le champ.

Date effet arbre

Utiliser en date du Date définie pour la mise en équivalence.

Utiliser autre date Si vous voulez remplacer la date de l'arbre, saisissez une date dans le champ Date remplac. arbre.

Pour que le traitement de mise en équivalence identifie les écritures imputées à annuler puis supprimer, les informations figurant sur la page Demande de mise en équivalence doivent correspondre à celles définies pour un traitement précédent. Les éléments devant correspondre sont le référentiel, la devise, le groupe de mise en équivalence, la date du champ En date du et le périmètre de mise en équivalence. Ces informations sont enregistrées dans un journal de traitement.

Voir aussi

[Chapitre 24, "Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 601](#)

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Consulter le journal de mise en équivalence, page 448](#)

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Lancer le traitement de consolidation, page 418](#)

Consulter le journal de mise en équivalence

Accédez à la page Jrnl trait. mise en équivalence (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Consulter résultats en ligne, Journal mise en équivalence).

Jrnl trait. mise en équivalence

Gpe mise en équivalence: Arbre: Pas avant le:

| Trait. de mise en équivalence | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------|--------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Référ. | Gpe mise en équivalence | Nom arbre | Niveau | Noeud arbre | Devise | En date du | Créer audit | Inclure prd(s) régularisation | Annuler traitement précédent | Instance traitement |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Page Jrnl trait. mise en équivalence

Sélectionnez les critères de recherche Grpe mise en équivalence, Arbre et date de début (Pas avant le). La première ligne de chaque traitement contient les clés permettant d'opérer un rapprochement sur la page Demande de mise en équivalence. Les champs figurant sur cette page sont identiques à ceux de la page Demande mise en équivalence, plus les champs Instance traitement, Date/heure et N° dde. Ces champs sont créés une fois le traitement terminé.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Exécuter une mise en équivalence, page 444](#)

Générer des états de consolidation et de mise en équivalence

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit des états standard de consolidation et de mise en équivalence qui présentent des informations nécessaires à de nombreuses entreprises. Pour générer un état, vous devez le sélectionner dans le menu correspondant et saisir les paramètres appropriés. Après avoir saisi les paramètres de l'état, utilisez l'Ordonnanceur de Traitements pour gérer les traitements, assurer le suivi du statut et générer l'état.

Pages utilisées pour générer des états de consolidation et de mise en équivalence

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|----------------------------------|-----------------------|--|--|
| Etat éliminations | RUN_GLS2000 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Eliminations, Etat éliminations | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Définition des éliminations (GLS2000). Répertorier toutes les définitions d'une élimination de consolidations financières. |
| Etat participations minoritaires | RUN_GLS2001 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Participations minoritaires, Etat participations minoritaires | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Définition des participations minoritaires (GLS2001). Répertorier les définitions de participations minoritaires pour les consolidations financières. |
| Etat groupe de consolidations | RUN_GLS2002 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Groupe consolidation, Etat groupe de consolidations | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Définition des consolidations (GLS2002). Répertorier les options et les contrôles qui indiquent à la comptabilité générale et analytique comment traiter une consolidation. |
| Comptes non équilibrés | RUN_GLS2003 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Elim. comptes non équilibrés, Comptes non équilibrés | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Comptes non équilibrés (GLS2003). Répertorier les informations détaillées des éliminations et des montants du livre traités pour une demande de consolidation. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|---|---|
| Etat éliminations/ajustements participations min. | RUN_GLS2004 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Elim./ajust. particip. minor., Etat éliminations/ajustements participations min. | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Eliminations et ajustements des participations minoritaires (GLS2004). Répertorier les résultats du calcul des participations minoritaires pour une demande de consolidation initiée à partir de la combinaison des entités présentes dans l'arbre de consolidation. Présente également le même pourcentage de participation que celui de l'état Audit mise en équivalence pour refléter les différentes participations à date d'effet. |
| Etat règles de mise en équivalence | RUN_GLS2006 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Règles mise en équivalence, Etat règles de mise en équivalence | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Définition des règles de mise en équivalence (GLS2006). Répertorier les informations sur la définition et l'objet de la règle de mise en équivalence. |
| Etat participations dans filiale | RUN_GLS2007 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Participations, Etat participations dans filiale | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Participation à la consolidation (GLS2007). Répertorier les informations détaillées des participations. |
| Etat audit mise en équivalence | RUN_GLS2008 | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Audit mise en équivalence, Etat audit mise en équivalence | Définir les paramètres d'exécution de l'état SQR Audit de mise en équivalence (GLS2008). Répertorier les informations détaillées des calculs de mise en équivalence par numéro de traitement. |

Voir aussi

[Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813](#)

Utiliser l'interface des livres

Les utilisateurs du module Comptabilité Générale et Analytique doivent généralement envoyer le contenu de leurs bases de données régionales (entité régionale) au siège central du groupe (société mère) où les données sont consolidées dans une base de données unique. A l'aide de la messagerie d'application PeopleSoft, l'interface des livres peut envoyer des données depuis les bases de données PeopleSoft ou depuis des bases externes. L'interface des livres est fournie avec le module Comptabilité Générale et Analytique.

Cette section explique comment :

- Paramétrer l'interface des livres
- Publier les données de livres
- Charger des données externes de livres
- Vérifier le traitement

Remarque : consultez le PeopleBook PeopleTools Integration Broker. L'utilitaire de rétro-portage vous permet de réintégrer des files d'attente de messages PeopleTools 8.5 dans les canaux de messages utilisés dans les versions PeopleTools 8.4x antérieures. Il vous permet également de réintégrer des questionnaires PeopleTools 8.5 dans les constructions du PeopleCode d'intégration utilisées dans les versions PeopleTools 8.4x antérieures.

Voir aussi

[Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813](#)

Pages utilisées pour paramétrer l'interface des livres

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|----------------------------|-----------------------|---|---|
| Demande publication livres | LED_PUB_REQ | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Publier livres, Demande publication livres | Lancer le traitement de publication des livres (GL_LED_PUB). |
| Demande chargement livres | LED_LOAD_RQST | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Demande chargement livre, Demande chargement livres | Charger des données issues des bases de données PeopleSoft ou de bases externes dans les bases de données de la société mère via la messagerie d'application. |

Paramétrer l'interface des livres

L'interface transfère les livres détaillés et les livres agrégés d'une base de données dans une autre. Cet utilitaire extrait diverses données d'une base de données régionale, les envoie au siège du groupe et réalise un mappage des éléments de clé des livres détaillés. Le traitement est lancé pour chaque base de données régionale en vue de préparer la consolidation de toutes les informations extraites dans la base de données centralisant les données du groupe.

Avec la messagerie d'application PeopleSoft, les bases de données source et cible doivent avoir des structures de table de livres identiques pour pouvoir communiquer. Cette condition est valable pour tous les messages d'application de publication et de souscription. Les éléments de clé doivent être identiques pour les livres agrégés. Le champ de portée de l'interface des livres est limité au transfert des données.

Pour paramétrer l'utilitaire afin qu'il envoie les bases de données régionales au site central du groupe, vous devez tout d'abord effectuer les tâches suivantes :

Tâche 1 - Définir les noeuds de message

Les noeuds de message représentent des entités de publication ou de souscription telles que des bases de données ou des serveurs d'application et sont souvent associés à un nom de base de données. Les sites régionaux et du groupe doivent définir des noeuds de message. Le groupe définit son propre noeud local et un noeud distant pour chaque site régional qui envoie des données. Chaque site régional définit son propre noeud local et définit un noeud distant qui représente le groupe.

Pour définir les noeuds de message :

1. Définissez un noeud de message local.

Telle qu'elle est fournie, l'interface des livres publie les données dans le noeud de message standard PSFT_EP. Renommez le noeud local standard avec un nom unique, associé à votre base de données.

2. Vérifiez que le noeud, tel qu'il est renommé, est le noeud local.

Il ne peut exister qu'un seul noeud local pour un site. Si vous tentez d'en enregistrer un second, un message d'erreur s'affiche.

3. Définissez les sites représentant les noeuds de messages distants.

Une région définit un noeud distant pour représenter son groupe et inversement le siège du groupe définit plusieurs noeuds distants, un pour chaque base de données régionale à consolider. Si l'URL d'une base de données régionale manque dans la liste du groupe, celui-ci ne reçoit pas les données de cette filiale.

Tâche 2 - Définir les files d'attente des 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 définit un acheminement. Cette file d'attente d'opérations de service est utilisée à la fois par les noeuds de publication et de souscription.

Pour définir la file d'attente dont vous avez besoin :

1. Utilisez l'opération de service LEDGER fournie.

2. Telle qu'elle est fournie, l'opération de service LEDGER contient une règle de gamme pour le noeud de message standard PSFT_EP.

Vous pouvez supprimer la règle d'acheminement fournie et créer des règles s'appliquant à vos bases de données. Les sites régionaux et du groupe définissent des règles d'acheminement différentes.

3. Au niveau du site régional, définissez une règle d'acheminement avec un nom de noeud de message pour le groupe à l'aide de l'adresse *Publier vers noeud*.
4. Au niveau du groupe, définissez une règle d'acheminement avec un nom de noeud de message pour chaque base de données régionale à consolider.

Toutes les définitions de règle d'acheminement doivent être *Souscrire à partir noeuds msg*. Si une règle d'acheminement d'un site régional manque dans la liste du groupe, celui-ci ne reçoit pas les données de l'entité correspondante.

Tâche 3 - Définir le message

Un message de l'interface des livres contient une base de données de comptabilité générale et analytique. Le message constitue le moyen de transport de la base de données depuis l'entité régionale au niveau d'une URL vers l'entité représentant le groupe située sur une autre URL.

Le système insère les données d'application dans le message en fonction des enregistrements indiqués dans la définition du message. Les définitions de message régional doivent correspondre aux définitions de message du groupe. Si vous modifiez la table dans la base de données, les modifications sont automatiquement répercutées sur la définition de message, à condition que les noms de table restent identiques.

Pour définir le message :

1. Affichez le message LEDGER_LOAD.

Comme la consolidation ne prend pas en charge PeopleSoft Gestion de Projets ou Contrôle des Engagements, aucun enregistrement de livre n'est répertorié sous le nom LED_PUB_REQ dans la définition de message.

2. Conservez les noms d'enregistrement fournis dans la définition de message LEDGER_LOAD car leur modification est considérée comme une personnalisation.

Si vous devez utiliser un nom de table différent, le nom de la table répertorié sous LED_PUB_REQ doit correspondre au nom de la table sur le modèle de livre. Pour les livres détaillés, les définitions d'enregistrement de la nouvelle table de livre et de la table de transfert doivent être identiques.

3. Activez le message LEDGER_PUBLISH au niveau du site régional et du groupe.

Tâche 4 - Créer des tables de transfert

Puisque les valeurs de l'élément de clé Compte sont identiques pour les livres agrégés du site régional et du groupe, le traitement de souscription du livre agrégé enregistre les données souscrites directement dans la table du livre consolidé. Accédez à Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Livres d'une entité, page Définition et sélectionnez la case MàJ chargement livre.

Puisque les livres détaillés contiennent souvent des valeurs d'éléments de clé de compte différentes suivant qu'il s'agit d'entités régionales ou du groupe, les comptes des entités régionales doivent être mappés aux comptes du groupe. Pour réaliser le mappage, les données de livre détaillé sont souscrites dans des tables de transfert. Un traitement de mappage d'éléments de clé lit la table de transfert, la mappe et inscrit les données correspondantes dans la table du livre détaillé consolidé.

Pour créer les tables de transfert :

- Définissez les noms des tables de transfert au niveau du siège du groupe.

Pour les livres détaillés, créez des définitions d'enregistrement pour les tables de transfert qui sont identiques aux définitions d'enregistrement des tables de livres correspondantes.

- Au niveau du groupe, créez un alias d'enregistrement de message pour chaque table de transfert.

Les noms des alias du noeud du groupe doivent correspondre aux noms des alias des noeuds distants.

Tâche 5 - Publier les données de livre

La publication des données du livre est réalisée au niveau des sites régionaux. Pour publier une base de données régionale, utilisez la page Demande publication livres pour sélectionner les critères et les options de traitement.

Tâche 6 - Souscrire à partir des données du livre

Pour publier les données à l'aide de la messagerie d'application, les demandes de traitement sont lancées à partir d'une base de données de comptabilité générale et analytique régionale. Au niveau du groupe, le traitement de souscription est exécuté automatiquement sur le serveur d'application du noeud de souscription.

Les données du livre agrégé sont enregistrées dans le fichier du livre agrégé et les données du livre détaillé sont enregistrées dans les tables de transfert qui sont définies au niveau du groupe.

Avant d'exécuter le traitement de mappage des éléments de clé (tâche 7), vérifiez les données du livre détaillé. Ajoutez une vue à l'arbre de requête de la table de transfert et enregistrez-la de manière à pouvoir lancer une requête sur la table de transfert et vous assurer que les données sont correctement enregistrées.

Tâche 7 - Réaliser le mappage des éléments de clé

Lorsque vous leur affectez une entité, les livres détaillés et agrégés des sites régionaux doivent présenter les mêmes éléments de clé et utiliser le même calendrier. Puisque les numéros de compte sont souvent différents entre les livres détaillés et les livres agrégés, lancez le traitement de mappage des éléments de clé sur les données du livre détaillé enregistrées dans les tables de transfert. Après le mappage, lancez le traitement de consolidation.

Pour les livres détaillés, le système vérifie l'alias de la table de transfert par rapport à la définition du modèle de livre. Si l'alias de la table de transfert pointe vers la définition du modèle de livre, il est possible que les données soient enregistrées dans une table d'application erronée. Pour éviter une erreur de ce type, le traitement de souscription rejette les messages dont l'alias de table de transfert correspond à une table d'application définie dans le modèle de livre.

Si l'alias de la table de transfert ne pointe pas vers la définition du modèle de livre, le système enregistre les données dans la table de transfert, comme cela est indiqué par l'alias.

Pour réaliser le mappage des éléments de clé :

1. Vérifiez les données de livre détaillé figurant dans la table de transfert (recommandé).

Ajoutez des vues à l'arbre de requête pour les tables de transfert et enregistrez-les une seule fois. Lancez une requête sur les tables de transfert pour vérifier que les données sont enregistrées correctement.

2. Lancez le traitement de mappage des éléments de clé sur les tables de transfert.

Remarque : pour les livres agrégés, le système enregistre les données directement dans la table d'application si l'option MàJ chargement livre est sélectionnée dans le groupe de livres.

Tâche 8 - Charger les données de livre

Le chargement des données de livre est réalisé au niveau de la base de données du groupe. Pour charger les données de livre, utilisez la page Demande chargement livres pour sélectionner les critères et les options de traitement.

Publier les données de livres

Accédez à la page Demande publication livres (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Publier livres, Demande publication livres).

Sélectionnez les critères d'exécution et les options de traitement. Le traitement Application Engine GL_LED_PUB extrait les données de la table de livre sélectionnée et publie un message d'application en fonction des options de la demande.

Charger des données externes de livres

Accédez à la page Demande chargement livres (Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Charger livres, Demande chargement livre, Demande chargement livres).

Sélectionnez les critères d'exécution et les options de traitement. Le traitement Application Engine GL_LED_LOAD charge les données externes de livre vers la base de données du groupe à l'aide de la messagerie d'application.

La consolidation des données de livre est réalisée au niveau de la base de données du groupe.

Remarque : la consolidation ne prend pas en charge PeopleSoft Gestion de Projets et Contrôle des Engagements.

Voir [Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Réaliser une consolidation, page 417.](#)

Vérifier le traitement

Cette section explique des points importants relatifs aux livres détaillés, aux livres agrégés et au paramétrage préalable du traitement de l'interface des livres.

Livres détaillés

Considérations :

- Les valeurs des éléments de clé du livre détaillé provenant des bases de données régionales peuvent être différentes de celles de la base de données du groupe car les données sont transmises à la table de transfert.

Le traitement de mappage des éléments de clé rapproche ces différences.

- Pour les tables de transfert, ajoutez et enregistrez une vue à l'arbre de requête.

Lancez une requête sur la table de transfert pour vérifier que les données ont été chargées correctement avant de réaliser un mappage des éléments de clé.

- Les livres détaillés des sites régionaux doivent utiliser le même calendrier lorsque vous les affectez à une entité.

Vérifiez le calendrier sur la page Livres d'une entité - Définition.

- Les livres détaillés des sites régionaux doivent comporter les mêmes éléments de clé lorsque vous les affectez à une entité.

Vérifiez les éléments de clé du livre détaillé sur la page Groupes livres - Élément de clé : Compta. Générale et Analytique, Livres, Groupes livres. Cliquez sur l'onglet Élément de clé. Vous pouvez également utiliser l'état Définition livre détaillé (FIN0022) pour vérifier la structure des livres détaillés.

Livres agrégés

Considérations :

- Les valeurs des éléments de clé doivent être valides dans les bases de données régionales et dans celle du groupe pour le livre agrégé.
- Les livres agrégés régionaux doivent tous utiliser le même calendrier lorsque vous les affectez à une entité.

Vérifiez le calendrier sur la page Livres d'une entité - Définition.

- Les livres agrégés régionaux doivent tous comporter les mêmes éléments de clé lorsque vous les affectez à une entité.

Vérifiez les éléments de clé du livre agrégé sur l'état Définition livre agrégé (GLC1000) qui présente la structure des éléments de clé des livres agrégés.

Paramétrage

Pour terminer le paramétrage et vérifier la publication et la souscription des informations, reportez-vous à la documentation des PeopleTools sur l'Integration Broker et consultez la section sur la console des opérations de service.

Chapitre 18

Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice

Ce chapitre présente l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice et explique comment :

- Réaliser l'arrêté intermédiaire des comptes
- Réaliser la clôture de fin d'exercice
- Définir les règles de clôture
- Définir les groupes de traitement de clôture
- Exécuter le traitement de clôture Application Engine (GLPCLOSE)
- Annuler une clôture
- Générer des états d'arrêté intermédiaire des comptes et de clôture de fin d'exercice

Comprendre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice

Cette section traite des sujets suivants :

- Différences entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice
- Différences entre une clôture par un seul compte de report à nouveau et une clôture par plusieurs comptes de report à nouveau
- Clôtures au moyen de codes norme et de bilans
- Options de débit et de crédit distincts pour les périodes d'ouverture et de clôture

Différences entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice

Si la plupart des entreprises n'ont à clôturer qu'une seule fois dans l'année leurs comptes de résultat (charges, produits, pertes et profits) par le biais du compte de report à nouveau, d'autres, en revanche, doivent clôturer leurs comptes une fois par jour. La fonction d'*arrêté intermédiaire des comptes* (résultat net) du module Comptabilité Générale et Analytique vous permet d'effectuer des clôtures aussi souvent que nécessaire. Le système permet également la clôture de fin d'exercice sur les éléments de clé Compte et Compte associé (légaux).

L'arrêté intermédiaire des comptes est comparable à la clôture de fin d'exercice en ce sens que, dans les deux cas, les comptes de résultat sont clôturés pour figurer dans un compte de report à nouveau. Toutefois, il existe des différences de capacités entre l'arrêté et la clôture. Cette section décrit les différences et les similarités entre ces deux types de clôture.

Le tableau ci-dessous décrit les différences entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice :

| Arrêté intermédiaire des comptes | Clôture de fin d'exercice |
|---|--|
| <p>Permet de clôturer les périodes comptables d'un exercice (par exemple, tous les jours ou tous les mois) sur l'élément de clé Compte.</p> <p>Puisque la finalité de l'arrêté intermédiaire est de clôturer les comptes de résultat, vous devez obligatoirement inclure l'élément de clé Compte dans le groupe des valeurs d'éléments de clé.</p> | <p>Permet d'effectuer la clôture de fin pour l'exercice indiqué sur l'élément de clé Compte et/ou Compte associé.</p> |
| <p>Définissez une seule règle de clôture au sein d'un groupe de traitements de clôture.</p> | <p>Vous permet de définir plusieurs règles de clôture au sein d'un groupe de traitements de clôture pour le traitement de clôture de fin d'exercice. Ceci vous permet de créer des écritures de clôture pour des comptes en dehors des comptes de report à nouveau</p> |
| <p>Permet de sélectionner une partie ou la totalité des comptes de résultat (charges, produits, pertes et profits) à clôturer.</p> <p>Remarque : puisque la finalité de l'arrêté intermédiaire est de clôturer les comptes de résultat, vous devez obligatoirement inclure l'élément de clé Compte dans le groupe des valeurs d'éléments de clé.</p> | <p>A moins que l'option <i>Définir val./dft report à nv</i> ne soit désactivée, tous les comptes de résultat sont clôturés.</p> <p>Remarque : cette option n'est pas disponible lorsque l'option Indicateur bilan est sélectionnée.</p> |
| <p>Pas de report à nouveau des soldes de clôture.</p> | <p>Reporte, pour les comptes de bilan, les soldes de clôture sur les soldes d'ouverture.</p> <p>Si la clôture n'est pas effectuée pour <i>tous</i> les codes norme et bilans, les soldes de clôture reportés sur les soldes d'ouverture sont équilibrés uniquement sur l'ensemble de comptes définis par les codes norme ou les bilans clôturés.</p> |

| Arrêté intermédiaire des comptes | Clôture de fin d'exercice |
|---|---|
| Crée des écritures comptables que vous imputez pendant ou après le traitement de clôture. | Met à jour le livre directement. Crée des écritures pour les sociétés qui ont besoin d'en générer pour toute transaction affectant les soldes d'un livre (facultatif). |
| Crée des écritures de contrepartie facultatives au niveau des autres valeurs des éléments de clé. | Crée des écritures de contrepartie au niveau des éléments de clé source des comptes de résultat du livre. Si vous utilisez l'arrêté intermédiaire des comptes avec des écritures de contrepartie, la contrepartie sur le compte de report à nouveau doit être sélectionnée comme compte de report à nouveau cible pour la clôture de fin d'exercice. |
| Clôture les périodes de régularisation sélectionnées. | Clôture automatiquement toutes les périodes de régularisation de l'exercice. |
| Inclut Compte dans les éléments de clé des comptes de résultat. | Inclut Compte ou Compte associé dans les éléments de clé des comptes de résultat. |

Différences entre une clôture par un seul compte de report à nouveau et une clôture par plusieurs comptes de report à nouveau

Que ce soit pour l'arrêté intermédiaire des comptes ou pour la clôture de fin d'exercice, le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de clôturer le compte de résultat par l'intermédiaire d'un ou plusieurs comptes de report à nouveau.

Clôturer les comptes par l'intermédiaire d'un seul compte de report à nouveau

Lorsque vous effectuez une clôture par l'intermédiaire d'un seul compte de report à nouveau, vous pouvez clôturer tous les comptes de résultat (charges, produits, pertes et profits) par l'intermédiaire du même compte de report à nouveau. Vous pouvez également clôturer les comptes de résultat par l'intermédiaire d'un seul compte de report à nouveau et répartir le montant sur les autres éléments de clé (par exemple Projet ou Département). Vous pouvez ainsi assurer plus efficacement le suivi de vos pertes et profits.

Toutes les règles de clôture exigent l'élément de clé Compte et/ou Compte associé. Vous pouvez ne clôturer que ces éléments de clé ou vous pouvez combiner le Compte à d'autres éléments de clé, tels que Département, Produit ou Projet. Par exemple, si vous voulez assurer le suivi des comptes de report à nouveau par département, il vous faut alors combiner le Compte au Département. Les comptes d'un département sont toujours clôturés par l'intermédiaire d'un compte de report à nouveau unique mais le système génère des écritures séparées pour chaque département pendant le traitement de clôture.

Clôturer les comptes par l'intermédiaire de plusieurs comptes de report à nouveau

Lorsque vous clôturez par l'intermédiaire de plusieurs comptes de report à nouveau, vous répartissez les profits et les pertes sur plusieurs comptes selon les critères correspondant aux besoins de votre société. Par exemple, vous pouvez répartir les profits et pertes sur différents comptes de résultat ou par département. Un groupe donné de valeurs d'éléments de clé fait l'objet d'une clôture par l'intermédiaire d'un seul compte de report à nouveau, mais d'autres groupes de valeurs d'éléments de clé font l'objet d'une clôture par l'intermédiaire de comptes de report à nouveau spécifiques. Les groupes de valeurs d'éléments de clé facilitent ce traitement.

Les groupes de valeurs d'éléments de clé vous permettent de définir des combinaisons de valeurs utilisées comme données source pendant le traitement de clôture de la comptabilité générale et analytique. Par exemple, vous pouvez créer pour les comptes de résultat un groupe de valeurs d'éléments de clé servant pour l'arrêté intermédiaire de vos comptes, et un autre groupe de valeurs pour la clôture de fin d'exercice. Lorsque vous définissez les règles d'arrêté intermédiaire des comptes ou de clôture de fin d'exercice, vous devez sélectionner les groupes de valeurs d'éléments de clé appropriés.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de clôture par l'intermédiaire de plusieurs comptes de report à nouveau. Dans cet exemple, les comptes de résultat 41000 - 410010, 410015 et 410016 sont clôturés par l'intermédiaire du compte de report à nouveau 360100 et les comptes 410020 - 410029 par l'intermédiaire du compte 360200 :

| Comptes de résultat | Groupe de valeurs d'éléments de clé | Compte de report à nouveau |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| 41000 à 410010 | Groupe 1 | 360100 |
| 410015 410016 | Groupe 1a | |
| 410020 à 410029 | Groupe 2 | 360200 |

Vous pouvez définir des groupes de valeurs qui combinent un compte de résultat avec un Département et un Produit ou vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison nécessaire au suivi des pertes et profits.

Clôtures au moyen de codes norme et de bilans

Le code norme est à la fois un attribut de compte et un élément de clé de mise en équilibre. Vous pouvez l'utiliser pour regrouper les valeurs de l'élément de clé Compte afin d'enregistrer les transactions selon des règles comptables différentes pour la même entité et le même livre. Par exemple, vous pouvez utiliser des codes norme pour différencier l'enregistrement des transactions d'entreprise de celui des transactions locales lorsque les règles comptables qui s'appliquent sont différentes. Dans ce cas, vous pouvez créer les codes norme *E*, *L* et *D* pour classer les comptes comme compte d'entreprise (*E*), compte local (*L*) ou les deux (*D*).

Pour les comptes dont les valeurs de code norme peuvent être modifiées, vous devez sélectionner un code norme pour éviter de recevoir un message d'avertissement. Un code norme est désigné pour un compte qui ne peut pas être modifié. Le système le saisit automatiquement. Si vous retenez un code norme pour la contrepartie, vous devez également le retenir pour les éléments de clé des comptes de report à nouveau (le code norme doit pouvoir être modifié). Pour le compte de report à nouveau par défaut, vous pouvez sélectionner uniquement un code norme dont la valeur peut être modifiée.

De plus, le système fournit des attributs de mise en équilibre standard pour les valeurs de l'élément de clé Compte pour effectuer et conserver une distinction entre les transactions au sein d'une entité et d'un livre pour les transactions *BS* (bilan) et *OB* (hors bilan).

Vous pouvez utiliser le code norme et le bilan pour créer, dans un livre, des sous-ensembles ou des groupes de comptes qui correspondent à des règles comptables différentes. Lors de la validation de la clôture, le système vérifie les valeurs du code norme et du bilan pour le compte de report à nouveau.

Lorsqu'un code norme de compte de report à nouveau est désigné, soit le compte ne peut pas être modifié, soit le code norme est saisi. Seules les écritures issues de la source ayant le même code norme sont clôturées. De même, seules les écritures ayant la même valeur de bilan comme compte de report à nouveau sont clôturées.

Dans l'exemple ci-dessous, pour clôturer des sous-ensembles séparément, vous devez créer des groupes de valeurs d'éléments de clé qui indiquent les comptes clôturés en même temps par le système. Utilisez un code norme, un bilan ou les deux :

| Groupe valeurs élément de clé | Compte | Code norme | Indicateur bilan |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Groupe 1 | Regroupement comptes INCSTMNT | B | BS - Bilan |
| Groupe 2 | Regroupement comptes INCSTMNT | B | OB - Hors bilan |
| Groupe 3 | Regroupement comptes INCSTMNT | C | BS - Bilan |
| Groupe 4 | Regroupement comptes INCSTMNT | C | OB - Hors bilan |
| Groupe 5 | Regroupement comptes INCSTMNT | L | BS - Bilan |
| Groupe 6 | Regroupement comptes INCSTMNT | L | OB - Hors bilan |

Remarque : vérifiez les soldes en lançant une requête sur la période 0 pour les codes norme utilisés dans la clôture de fin d'exercice. La clôture de fin d'exercice reporte tous les soldes de clôture sur les soldes d'ouverture pour les comptes de bilan, notamment les soldes des codes norme clôturés et non clôturés.

Options de débit et de crédit distincts pour les périodes d'ouverture et de clôture

La page Options clôture fin d'exercice vous propose deux options de clôture de fin d'exercice qui sont disponibles uniquement si votre base de données est configurée pour gérer les débits et crédits séparément :

- Reporter solde net (DB/CR) (débit/crédit) : alimente les montants des comptes dans la période d'ouverture (0) de l'exercice en cours avec le solde net des débits et crédits de l'exercice à clôturer.
- Clôturer DB/CR avec solde net : alimente les montants des comptes dans la période de clôture 999 de l'exercice à clôturer avec le solde net des débits et crédits.

Si vous ne sélectionnez aucune de ces options, les soldes des débits et des crédits sont traités séparément et ils ne sont pas compensés dans les périodes 999 et 0.

Exemple de paramétrage de périodes d'ouverture et de clôture

Les en-têtes des tableaux sont les suivants :

- Total correspond au montant stocké dans POSTED_TOTAL_AMT.
- DR correspond au montant stocké dans POSTED_TOTAL_DR.
- CR correspond au montant stocké dans POSTED_TOTAL_CR.

Dans l'exemple ci-dessous, les soldes du début de l'exercice 2006 correspondent aux soldes reportés à la clôture de l'exercice 2005 :

| <i>Période</i> | <i>Compte</i> | <i>Total</i> | <i>DR</i> | <i>CR</i> |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 0 | 100000 | 30 000 | 40 000 | -10000 |
| 0 | 210000 | -20000 | 10000 | -30000 |
| 0 | 360000 | -10000 | 5000 | -15000 |

Les transactions suivantes ont été opérées au cours de l'exercice 2005 :

| <i>Période</i> | <i>Compte</i> | <i>Total</i> | <i>DR</i> | <i>CR</i> |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 7 | 403000 | -80000 | 3000 | -83000 |
| 7 | 500000 | 65000 | 71000 | -6000 |
| 7 | 100000 | 15000 | 17000 | -2000 |

Montants de la période 999 si l'option Clôturer DB/CR avec solde net est activée

Considérons le compte de capitaux propres 360000.

La clôture utilise le montant net total. Si ce montant est positif, il est reconnu par le système comme un débit et un montant négatif de contrepartie (crédit) est généré dans la période 999.

Si ce montant est négatif, il est reconnu comme un crédit et un montant positif de contrepartie (débit) est généré dans la période 999.

Les écritures de clôture générées pour la période 999 de l'exercice 2005 correspondent à des montants nets :

| <i>Période</i> | <i>Compte</i> | <i>Total</i> | <i>DR</i> | <i>CR</i> |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 999 | 403000 | 80000 | 80000 | 0 |
| 999 | 500000 | -65000 | 0 | -65000 |
| 999 | 360000 | -15000 | 0 | -15000 |

Montants de la période 999 si l'option Clôturer DB/CR avec solde net n'est pas activée

Si cette option n'est pas activée, le système génère des écritures distinctes pour le montant de débit et le montant de crédit.

Le système génère un montant avec un signe positif ou négatif de façon à ce que le total des montants de débit des comptes de résultat de la période 1 à 999 soit égal à 0. En outre, il génère un montant de façon à ce que le total des montants de crédit des comptes de résultat de la période 1 à 999 soit égal à 0.

Le tableau ci-dessous présente les écritures de clôture générées avec un signe opposé dans la période 999 de l'exercice 2005 pour les colonnes de débit et de crédit :

| <i>Période</i> | <i>Compte</i> | <i>Total</i> | <i>DR</i> | <i>CR</i> |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 0 | 403000 | -80000 | -3000 | 83000 |
| 0 | 500000 | -65000 | -71000 | 6 000 |
| 0 | 360000 | -15000 | 74000 | -89000 |

Montants de la période 0 si l'option Reporter solde net (DB/CR) est activée

Si cette option est activée, les écritures d'ouverture dans la période 0 de l'exercice 2006 sont les suivantes :

| <i>Période</i> | <i>Compte</i> | <i>Total</i> | <i>DR</i> | <i>CR</i> |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 0 | 100000 | 45000 | 45000 | 0 |
| 0 | 210000 | -20000 | 0 | -20000 |
| 0 | 360000 | -25000 | 0 | -25000 |

Montants de la période 0 si l'option Reporter solde net (DB/CR) n'est pas activée

Si cette option n'est pas activée, les écritures d'ouverture dans la période 0 de l'exercice 2006 sont les suivantes :

| <i>Période</i> | <i>Compte</i> | <i>Total</i> | <i>DR</i> | <i>CR</i> |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 0 | 100000 | 45000 | 57000 | -12000 |
| 0 | 210000 | -20000 | 10000 | -30000 |
| 0 | 360000 | -25000 | 79000 | -104000 |

Réaliser l'arrêté intermédiaire des comptes

Cette section présente l'arrêté intermédiaire des comptes et explique comment :

- Exécuter les procédures de l'arrêté intermédiaire des comptes
- Interpréter les résultats de l'arrêté intermédiaire des comptes

Comprendre l'arrêté intermédiaire des comptes

L'arrêté intermédiaire des comptes se fait uniquement à partir d'écritures comptables. Il est comparable à la clôture de fin d'exercice, sauf qu'il ne crée pas de soldes qui font l'objet d'un report à nouveau. Les autres différences sont expliquées plus haut dans ce chapitre.

Voir [Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Différences entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice, page 458.](#)

Le traitement de l'arrêté intermédiaire des comptes vous aide à assurer le suivi des résultats (charges, produits, pertes et profits) en vous permettant de :

- Clôturer fréquemment

Vous pouvez transférer le résultat net sur le compte de report à nouveau aussi souvent que nécessaire. Par exemple, les établissements financiers peuvent avoir besoin de clôturer leurs comptes de résultat par le biais d'un compte de report à nouveau tous les jours, alors que d'autres ne doivent le faire que tous les mois. Seules sont concernées les transactions qui ont été imputées sur la période indiquée depuis le dernier arrêté intermédiaire des comptes.

- Maintenir une cohérence dans les clôtures

Le traitement de l'arrêté intermédiaire des comptes dépend de la cohérence dans l'utilisation des périodes lors des arrêts intermédiaires tout au long de l'exercice. Soit vous effectuez des arrêts intermédiaires des comptes quotidiens, mensuels ou trimestriels de manière cohérente, soit vous effectuez une annulation de clôture après chaque arrêté intermédiaire des comptes ad hoc. Vous devez également achever tous les arrêts intermédiaires des comptes de l'exercice. La clôture de fin d'exercice utilise le compte de contrepartie indiqué pour l'arrêté intermédiaire des comptes comme compte de report à nouveau cible. L'écriture de contrepartie est transférée sur un compte correspondant qui est soldé (égal à 0) avec les comptes de résultat pour obtenir le montant de report à nouveau correct à la clôture de l'exercice.

- Intégrer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice

Lorsque vous intégrez l'arrêté intermédiaire des comptes dans le traitement de clôture de fin d'exercice, le compte de contrepartie utilisé est comparable à un compte de résultat récapitulatif (qui est un compte intermédiaire utilisé pour centraliser les comptes de produits et de charges avant d'imputer le résultat net dans le compte de report à nouveau). Le traitement de l'arrêté intermédiaire des comptes est semblable au traitement qui consiste à imputer le résultat net sur le compte de report à nouveau. L'utilisation du compte de contrepartie de l'arrêté intermédiaire des comptes comme compte cible de la clôture de fin d'exercice est similaire à la centralisation des comptes de produits et de charges dans le compte de résultat récapitulatif. Le compte de contrepartie doit avoir un solde exactement égal à zéro après exécution du dernier arrêté intermédiaire des comptes de la période et des traitements de clôture de fin d'exercice. Les résultats sont vérifiés lorsque le traitement de clôture de fin d'exercice produit un solde nul pour le compte de contrepartie de l'arrêté intermédiaire des comptes.

- Identifier les comptes de répartition des pertes et profits

Vous pouvez identifier les comptes que vous voulez clôturer, ainsi que les comptes de report à nouveau sur lesquels répartir les pertes et profits. Ces comptes peuvent être les mêmes que les comptes de report à nouveau que vous utilisez pour la clôture de fin d'exercice. De plus, vous pouvez ne clôturer qu'une partie de votre plan comptable (et non l'intégralité du livre) lors d'un arrêté intermédiaire des comptes.

- Conserver une piste d'audit

Pour conserver une piste d'audit, vous devez créer d'autres contreparties aux écritures de report à nouveau. De plus, vous devez identifier les valeurs des comptes de contrepartie.

- Créer des écritures comptables complémentaires.

Le système crée des écritures à partir des résultats de l'arrêté intermédiaire des comptes. Créez un masque d'écriture pour ces transactions afin d'identifier facilement les écritures de l'arrêté.

- Sélectionner une devise cible pour le report à nouveau.

Si vous gérez des données comptables exprimées en plusieurs devises, vous pouvez sélectionner la devise des montants de vos reports à nouveau.

Remarque : si vous devez annuler un arrêté, le système utilise les écritures pour inverser les modifications apportées à l'arrêté intermédiaire des comptes.

Important ! Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez procéder à une réévaluation des soldes avant de lancer l'arrêté intermédiaire des comptes.

Exécuter la procédure de l'arrêté intermédiaire des comptes

L'arrêté intermédiaire des comptes se compose de trois tâches principales.

Pour réaliser un arrêté intermédiaire de vos comptes :

1. Définissez des groupes de valeurs d'éléments de clé.

Vous définissez les groupes de valeurs d'éléments de clé qui servent de valeurs source à votre arrêté intermédiaire des comptes. Il peut s'agir des mêmes groupes de valeurs que ceux utilisés pour la clôture de fin d'exercice. Ces groupes peuvent inclure l'ensemble ou une partie des valeurs de votre plan comptable.

Remarque : puisque la finalité de l'arrêté intermédiaire est de clôturer les comptes de résultat, vous devez obligatoirement inclure l'élément de clé Compte dans le groupe des valeurs d'éléments de clé.

Vous devez notamment créer des groupes de valeurs pour les éléments de clé faisant l'objet d'une clôture par l'intermédiaire d'un compte de report à nouveau (les groupes de valeurs d'éléments de clé sont définis sur la page Groupe valeurs élément de clé).

Pour optimiser les performances du système, utilisez le moins d'éléments de clé possible dans votre groupe de valeurs. Utilisez également le moins de combinaisons d'éléments de clé possible. Par exemple, le traitement de clôture est moins long pour cinq groupes de valeurs identiques *tous* associés aux mêmes éléments de clé Compte, Département et Produit que celui dont trois groupes sont associés à Compte, Département et Produit et deux autres associés à Compte, Département et Unité opérationnelle.

2. Définissez les règles de clôture.

Définissez les règles de l'arrêté intermédiaire des comptes. Pour définir les règles de clôture, utilisez le composant Règles de clôture (CLOSE_DEFN).

Vous devez tout particulièrement identifier :

- La période à clôturer (par exemple, du début de l'exercice à la date du jour).
- Les comptes de résultat (pertes/profits) à clôturer par l'intermédiaire des différents comptes de report à nouveau.
- La devise à utiliser comme devise cible.
- Les périodes de régularisation à clôturer (ou à exclure).
- Les codes norme et les bilans à clôturer (vous pouvez choisir de clôturer les bilans par l'intermédiaire d'un compte qui peut être modifié et de conserver les codes norme).
- La nécessité de valider, soumettre au contrôle budgétaire et imputer les écritures.
- La nécessité de créer des comptes de contrepartie.

3. Exécutez une demande de clôture.

La page Demande clôture livre vous permet d'exécuter l'arrêté intermédiaire des comptes. Lorsque vous demandez le traitement de l'arrêté intermédiaire des comptes, vous devez préciser :

- Le livre et/ou le groupe de livres à clôturer.
- La règle de clôture à appliquer.
- La date de clôture à utiliser.
- Les entités à clôturer.

Vous pouvez, au besoin, annuler une clôture en utilisant les procédures décrites un peu plus loin dans ce chapitre.

Voir [Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Annuler une clôture, page 492.](#)

Voir aussi

[Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Exécuter le traitement Application Engine de clôture \(GLPCLOSE\), page 488](#)

[Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Définir les règles de clôture, page 473](#)

Interpréter les résultats de l'arrêté intermédiaire des comptes

L'arrêté intermédiaire des comptes répertorie l'ensemble des transactions qui affectent les comptes de résultat (pertes/profits) sélectionnés, avant de les clôturer par l'intermédiaire de comptes de report à nouveau. Le système crée les écritures comptables pour mettre les livres à jour.

Le système crée également des écritures de contrepartie. Vous pouvez choisir de créer ces écritures de contrepartie avec d'autres éléments de clé. Si vous choisissez de passer des écritures de contrepartie sur un compte différent de celui de la transaction source, la piste d'audit reste intacte. Si le compte de contrepartie est le même que le compte de la transaction source, vous devez alors clôturer le compte et aucune piste d'audit n'est conservée pour les comptes clôturés.

Créer une transaction de contrepartie

Le tableau ci-dessous indique comment créer des écritures de contrepartie avec des clés comptables différentes :

| Soldes des comptes de résultat (pertes et profits) 410000 | Contrepartie du compte RAN 360101 | Compte de report à nouveau (RAN) 360100 |
|--|--|--|
| 100 CREDIT | 100 DEBIT | 100 CREDIT |

Remarque : lorsque vous utilisez une écriture de contrepartie pour l'arrêté intermédiaire des comptes, elle doit servir de cible pour la clôture de fin d'exercice suivante.

Clôturer un compte

Le tableau ci-dessous indique comment créer des écritures de contrepartie avec le même compte que celui du document source en sélectionnant l'option Conserver ttes valeurs élt clé sur la page Réslt net/comptes résultat:

| Soldes des comptes de résultat (pertes et profits) 410000 | Contrepartie du compte RAN 360101 | Compte de report à nouveau (RAN) 360100 |
|--|--|--|
| 100 CREDIT 100 DEBIT | | 100 CREDIT |

Réaliser la clôture de fin d'exercice

Cette section présente la clôture de fin d'exercice et explique comment :

- Créer une checklist des procédures de clôture de fin d'exercice
- Exécuter la procédure de clôture de fin d'exercice
- Interpréter les résultats de la clôture de fin d'exercice
- Définir la relation entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice

Comprendre la clôture de fin d'exercice

Avant le début des opérations de clôture de fin d'exercice, le système annule la clôture des périodes de l'exercice en cours de traitement. Il procède ensuite à la clôture des comptes de résultat par l'intermédiaire du report à nouveau (en les stockant dans la période 999), puis génère les montants à reporter sur l'exercice suivant (en stockant les soldes dans la période 0). Il met automatiquement à jour le livre et crée des écritures de contrepartie pour les montants faisant l'objet d'un report à nouveau.

Créer une checklist des procédures de clôture de fin d'exercice

Dans la mesure où vous risquez de ne pas connaître avant plusieurs semaines le résultat définitif des régularisations créées en fin d'exercice, vous devez souvent répéter les traitements d'ouverture et de clôture. Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de poursuivre normalement vos opérations comptables et votre reporting pendant la période de clôture de l'exercice, tout en conservant néanmoins le contrôle du traitement de clôture. Les procédures suivantes sont communes à la plupart des opérations de clôture d'exercice.

Pour exécuter la clôture de fin d'exercice :

1. Procédez à la réévaluation des montants (si vous gérez des données financières exprimées en plusieurs devises).
2. Ne traitez plus aucune transaction comptable pour l'exercice à clôturer.

Comme à la fin de toute période comptable, utilisez la page MàJ périodes ouvertes ou MàJ en masse des périodes ouvertes pour modifier la fourchette d'exercices et de périodes comptables ouvertes afin d'empêcher toute saisie et imputation de l'exercice à clôturer.

3. Générez les états préliminaires de la clôture de fin d'exercice.

Générez les états habituels de fin de période et tout autre état propre à la fin d'exercice.

4. Commencez le traitement du nouvel exercice.

Comme à tout autre moment de l'année, vous pouvez utiliser la page MàJ périodes ouvertes ou MàJ en masse des périodes ouvertes pour ouvrir la première période comptable de votre nouvel exercice et commencer à saisir et imputer des écritures.

5. Enregistrez les régularisations de l'exercice précédent.

Pour imputer des régularisations sur l'exercice précédent :

- Saisissez-les comme écritures de régularisation.
- Vous pouvez également ouvrir de nouveau la période comptable concernée, saisir et imputer les écritures, puis clôturer de nouveau la période.

6. Clôturez l'exercice précédent.

Pour clôturer vos comptes de charges et de produits par l'intermédiaire d'un compte de report à nouveau et reporter les soldes d'ouverture sur l'exercice suivant, utilisez la page Demande clôture livre pour lancer votre demande en arrière-plan. Le système de la comptabilité générale et analytique effectue la clôture en fonction des options sélectionnées dans les règles de clôture.

7. Générez les états du nouvel exercice.

Vous devez d'abord lancer la clôture de l'exercice pour que les états de l'exercice suivant tiennent compte de tous les résultats des exercices précédents. Après avoir clôturé l'exercice, les comptes de bilan et les comptes de produits et charges depuis la date d'ouverture de l'exercice sont disponibles pour la génération d'états.

8. Effectuez des ajustements complémentaires sur l'exercice précédent.

Si vous devez effectuer des ajustements complémentaires sur l'exercice précédent, exécutez le même traitement que celui que vous avez utilisé pour enregistrer des ajustements sur l'exercice précédent.

9. Clôturez à nouveau l'exercice précédent.

Lorsque vous effectuez des ajustements sur un exercice clôturé, relancez la clôture pour vous assurer que les soldes d'ouverture du nouvel exercice tiennent bien compte de toutes les opérations des exercices précédents.

Exécuter les procédures de clôture de fin d'exercice

La clôture de fin d'exercice se compose de trois tâches principales.

Pour réaliser une clôture de fin d'exercice :

1. Définissez les groupes de valeurs d'éléments de clé.

Si vous procédez à une clôture de fin d'exercice par l'intermédiaire de plusieurs comptes de report à nouveau, vous devez alors définir les groupes de valeurs d'éléments de clé que vous voulez utiliser comme valeurs source. Ces groupes de valeurs d'éléments de clé peuvent être les mêmes que ceux utilisés pour l'arrêté intermédiaire des comptes ou des groupes différents.

Vous devez notamment créer des groupes de valeurs pour les éléments de clé à clôturer par l'intermédiaire d'un compte de report à nouveau (les groupes de valeurs d'éléments de clé sont définis sur la page Groupe valeurs élément de clé).

2. Définissez les règles de clôture.

Définissez les règles de la clôture de fin d'exercice. Vous devez tout particulièrement identifier :

- Les comptes de résultat (pertes/profits) à clôturer par l'intermédiaire des différents comptes de report à nouveau.
- La nécessité d'enregistrer les écritures d'extourne du compte de résultat.
- La nécessité pour les soldes d'ouverture de tenir compte des débits ou des crédits distincts ou de refléter les montants nets des débits et crédits.
- La nécessité de clôturer les périodes de la comptabilité générale et analytique.
- La nécessité de créer des écritures pour les saisies de fin d'exercice.
- Les groupes de valeurs d'éléments de clé à utiliser pour les montants de report.

3. Lancez la demande de clôture.

Lorsque vous demandez le traitement d'une clôture de fin d'exercice, vous devez préciser :

- Le livre à clôturer.
- La règle de clôture à appliquer.
- La date de clôture que vous avez choisie.
- Les entités à clôturer.

De plus, tenez compte des points suivants :

- Si vous effectuez des arrêts intermédiaires des comptes à l'aide d'une écriture de contrepartie passée sur le compte de report à nouveau, vous devez effectuer tous les arrêts intermédiaires des comptes pour toutes les périodes d'arrêté et utiliser le compte de contrepartie défini pour les arrêts intermédiaires des comptes comme cible de report à nouveau pour la clôture de fin d'exercice.
- Utilisez la page de traitement Demande clôture livre pour exécuter la clôture de fin d'exercice.

- Vous pouvez, au besoin, annuler une clôture à l'aide de la procédure d'annulation.

Remarque : alors que vous pouvez sélectionner une option de clôture de fin d'exercice pour fermer des périodes ouvertes à l'aboutissement du traitement, si vous annulez le traitement, il n'est pas possible de rouvrir l'exercice clôturé. Si vous devez imputer d'autres écritures après la clôture initiale de l'exercice, utilisez la page MàJ périodes ouvertes (ou la page MàJ masse périodes ouvertes) pour ouvrir l'exercice clôturé.

Voir aussi

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Sélectionner les options des règles de clôture, page 474

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Créer la demande de clôture, page 488

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Annuler une clôture, page 492

Interpréter les résultats de la clôture de fin d'exercice

Le traitement de fin d'exercice permet de clôturer les comptes de résultat par l'intermédiaire d'un compte de report à nouveau et d'en générer les montants. Pour préserver l'intégrité du reporting financier, les écritures générées lors de la clôture de fin d'exercice sont stockées dans des périodes particulières définies par le système. L'écriture de clôture enregistrant le résultat net de l'exercice en cours sur le compte de report à nouveau est stockée dans la période 999, alors que les montants de ce report à nouveau sont stockés dans la période 0.

L'exemple ci-dessous indique comment le système de la comptabilité générale et analytique enregistre les montants dans un livre une fois la clôture de l'exercice précédent effectuée (998 est une période de régularisation). Ce livre utilise un calendrier simplifié qui ne contient que quatre périodes comptables.

| | Exercice clôturé | | | | | | Exercice suivant | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 998 | 999 | 0 | 1 |
| Liquidités | 2000 | 2000 | 1000 | | 2000 | | | 7000 | |
| Comptes clients | 5000 | -1000 | -1000 | -1000 | 1000 | | | 3000 | |
| Comptes fourn. | -3000 | | 1000 | 1000 | -2000 | -1000 | | -4000 | |
| Stocks | -1000 | | | | | | | -1000 | |
| Compte de résultat | -3000 | | | | | | -2000 | -5000 | |
| Produits | 0 | -3000 | -4000 | -5000 | -6000 | | 18000 | 0 | |
| Charges | 0 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 1000 | -16000 | 0 | |

Enregistrement des montants dans un livre après la clôture

Remarque : les états financiers fournis avec le module Comptabilité Générale et Analytique n'incluent pas les soldes d'ouverture des comptes de résultat.

Définir la relation entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice

Une fois que vous avez décidé d'utiliser l'arrêté intermédiaire des comptes, celui-ci doit être exécuté de manière régulière pour la période (quotidienne, mensuelle ou trimestrielle) que vous avez choisie. Si vous effectuez un arrêté intermédiaire des comptes ad hoc à n'importe quel moment, vous devez ensuite annuler cette clôture.

Si vous *ne choisissez pas* d'utiliser une écriture de contrepartie sur le compte de report à nouveau lorsque vous effectuez les arrêts intermédiaires des comptes, les comptes de résultat sont clôturés et le solde est transféré sur le compte de report à nouveau comme dans l'exemple suivant:

| Soldes des comptes de résultat (pertes et profits) 410000 | Contrepartie du compte RAN 360101 | Compte de report à nouveau (RAN) 360100 |
|--|--|--|
| 100 CREDIT 100 DEBIT | | 100 CREDIT |

Lorsque les arrêts intermédiaires des comptes sont exécutés régulièrement, les comptes de résultat sont clôturés correctement à la fin de l'exercice et le bon montant est enregistré dans le compte de report à nouveau qui s'applique. Pour mener à terme la clôture de fin d'exercice, il reste maintenant à clôturer tous les comptes de résultat non clôturés par l'intermédiaire de comptes de report à nouveau.

Si vous utilisez une écriture de contrepartie sur le compte de report à nouveau lorsque vous effectuez les arrêts intermédiaires des comptes, cette écriture doit être définie comme cible de la clôture de fin d'exercice. Tous les comptes de résultat doivent faire l'objet d'une clôture par l'intermédiaire d'un compte de contrepartie plutôt que d'un compte de report à nouveau.

En effet, si vous utilisez un compte de contrepartie pour l'arrêté intermédiaire des comptes, les comptes de résultat conservent leurs soldes. Ils ne sont pas remis à zéro lors de l'arrêté intermédiaire des comptes. L'exemple ci-dessous présente les résultats d'un arrêté intermédiaire des comptes dans lequel le compte 360101 passe une écriture de contrepartie sur le compte de produits 410000 et les produits sont correctement rendus sur le compte de report à nouveau 360100 :

| Soldes des comptes de résultat (pertes et profits) 410000 | Contrepartie du compte RAN 360101 | Compte de report à nouveau (RAN) 360100 |
|--|--|--|
| 100 CREDIT | 100 DEBIT | 100 CREDIT |

Lorsque le dernier arrêté intermédiaire des comptes est réalisé, la clôture de fin d'exercice doit être effectuée avec les comptes de résultat clôturés par l'intermédiaire du compte de contrepartie 360101.

Définir les règles de clôture

Pour définir les règles de clôture, utilisez le composant Règles de clôture.

Cette section présente les règles de clôture et explique comment :

- Sélectionner les options des règles de clôture
- Définir les éléments de clé de résultat net et de report à nouveau
- Définir les options d'écriture
- Définir les options de report à nouveau

Comprendre les règles de clôture

Les règles de clôture déterminent la façon dont le système calcule les soldes des comptes de report à nouveau puis les reporte sur l'exercice suivant. Le système fait montre d'une certaine souplesse dans la façon dont sont calculés les comptes de report à nouveau. Selon vos besoins, vous pouvez procéder de différentes manières :

- Clôturer tous les comptes de résultat d'une entité par l'intermédiaire d'un seul compte de report à nouveau (pour la totalité des montants).
- Clôturer tous les comptes de résultat (pertes/profits) par l'intermédiaire d'un seul compte de report à nouveau mais en ventilant le montant par département, projet ou tout autre élément de clé permettant d'assurer le suivi des résultats.
- Clôturer les comptes de résultat et les éléments de clé sélectionnés par l'intermédiaire de plusieurs comptes de report à nouveau.

- Effectuer une clôture par code norme à l'aide de comptes comportant un code norme particulier ou par l'intermédiaire de comptes pouvant être modifiés tout en conservant le code norme.

Vous pouvez définir un nombre illimité de règles de clôture.

Pages utilisées pour définir les règles de clôture

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| Options de clôture | CLOSE_DEFN1 | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Règles de clôture, Options de clôture | Identifier le type de clôture (arrêté intermédiaire des comptes ou clôture de fin d'exercice), le périmètre et d'autres options de clôture. |
| Réslt net/comptes résultat | CLOSE_DEFN2 | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Règles de clôture, Réslt net/comptes résultat | Identifier les groupes de valeurs d'éléments de clé des comptes de résultat et de report à nouveau nécessaires à la clôture. |
| Options écriture | CLOSE_JOURNAL | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Règles de clôture, Options écriture | Définir les options des écritures générées par le système et créées pendant la clôture. Indiquer également si vous voulez créer des écritures pour la clôture de fin d'exercice. |
| Options de report à nouveau | CLOSE_DEFN3 | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Règles de clôture, Options de report à nouveau | Pour la clôture de fin d'exercice uniquement. Indiquer si vous voulez reporter des comptes avec des soldes nuls. Indiquer également si vous voulez n'en reporter aucun, en reporter plusieurs ou les reporter tous (normalement, seuls les comptes de bilan font l'objet d'un report à nouveau). |

Sélectionner les options des règles de clôture

Accédez à la page Options de clôture (Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Règles de clôture, Options de clôture).

Page Options de clôture (arrêté intermédiaire)

Page Options de Clôture (clôture de fin d'exercice)

Créer groupe clôture

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Clôture groupe traitements et créer ou modifier des groupes de traitement de clôture incluant une ou plusieurs règles pour le traitement.

Voir [Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Définir les groupes de traitement de clôture, page 486.](#)

Description

Saisissez une description abrégée de la règle de clôture qui s'affichera sur les pages et les états.

Modèle livre

Sélectionnez le modèle de livre associé au livre à clôturer.

Ce modèle permet de déterminer les éléments de clé à répertorier dans les champs de sélection associés à cette règle de clôture. Seuls les éléments de clé définis pour le modèle de livre sélectionné peuvent être intégrés aux règles de clôture.

Lorsque vous sélectionnez un groupe de livres sur la page Demande clôture livre, vous devez l'associer au modèle de livre que vous avez indiqué sur cette même page.

Périmètre

Pour les arrêts intermédiaires des comptes uniquement. Saisissez le périmètre retenu pour l'arrêté intermédiaire des comptes. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Solde période en cours : solde de la période en cours (du premier au dernier jour de la période).

Différentiel : concerne les transactions imputées depuis le dernier arrêté des comptes jusqu'à la date indiquée sur la page Demande clôture livre (utilisé pour les clôtures quotidiennes). Les écritures traitées lors de la clôture sont signalées comme soldées et ne feront plus l'objet d'un traitement.

Cumul prd en cours : concerne les transactions commençant à la période 1 (de la période 1 à la fin de la période en cours).

Option devise cible

Sélectionnez la devise de base que vous voulez utiliser pour les écritures de clôture et de contrepartie (pour les arrêts intermédiaires de comptes). Les valeurs possibles sont les suivantes :

Devise de base livre principal : utilise la devise de base du livre principal dans le groupe de livres (telle qu'elle a été saisie sur la page Groupes livres - Définition). Le groupe de livres est automatiquement saisi sur la page Demande clôture livre.

Devise de base entité : utilise la devise de base de l'entité.

Conserver devise : utilise la devise des transactions source.

Devise cible : utilise la devise que vous indiquez dans le champ Devise cible.

Pour conserver l'écriture de contrepartie dans la devise d'origine, vous devez sélectionner l'élément de clé Code devise et cocher la case Conserver val. sur la page Réslt net/comptes résultat.

Devise cible

Si vous avez sélectionné *Devise cible* dans le champ Option devise cible, saisissez la devise des écritures de clôture générées par le système. Assurez-vous qu'il s'agit de la devise de base d'un des livres du groupe sélectionné sur la page Demande clôture livre.

Faites preuve de discernement dans le choix de la devise cible. En effet, comme vous n'avez toujours pas choisi le groupe de livres à traiter pour cet arrêté des comptes, le système ne peut pas confirmer que la devise indiquée est valide pour le groupe de livres.

Périodes régularisation
(périodes de régularisation incluses)

Sélectionnez la période de régularisation que le système clôture lors de l'arrêté intermédiaire des comptes. Cliquez sur l'icône + pour clôturer d'autres périodes de régularisation (les périodes de régularisation sont définies sur les pages du composant Calendrier détaillé).

Options clôture fin exercice

Cliquez sur ce lien pour accéder aux options de clôture de fin d'exercice. Ce lien est disponible uniquement pour les clôtures de fin d'exercice.

Cliquez sur le lien Options clôture fin exercice.

Options clôture fin d'exercice

*Clôt. par:

Définir val./dft report à nv

Créer écriture/groupe RAN

Clôturer périodes ouvertes

Clôturer prds régularisation

Stocker Cpass. ds compte rslt

Reporter solde net (DB/CR)

Clôturer DB/CR avec solde net

Page Options clôture fin d'exercice

Clôt. par

Vous pouvez effectuer une clôture de fin d'exercice en utilisant l'élément de clé Compte ou Compte associé.

En outre, vous ne pouvez définir une règle de clôture de fin d'exercice que sur le compte associé. Dans ce cas, aucun élément de clé Compte n'est requis pour les reports à nouveau, les groupes de valeurs d'éléments de clé de compte de résultat ou les groupes de valeurs d'éléments de clé de compte de report à nouveau. Le traitement de clôture alimente l'élément de clé Compte avec les valeurs par défaut de l'élément de clé Compte associé. Vous pouvez toutefois saisir un compte à rattacher au compte associé.

Pour effectuer une clôture de fin d'exercice uniquement par compte associé, sélectionnez *CPTÉ ASSO.* dans le champ Clôt. par.

Au cours de la procédure de clôture, vous effectuez une conversion des devises du livre local vers le livre de reporting. Vous pouvez alors clôturer le livre local et générer des états par compte associé. Enfin, vous pouvez effectuer la clôture et générer un état sur le livre de reporting converti par compte.

Définir val./dft report à nv

Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut du compte de report à nouveau que vous définissez également sur la page Options de clôture.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous devez utiliser la page Réslt net/comptes résultat pour définir *tous* les comptes à clôturer. Si vous ne sélectionnez pas cette option, aucun compte de report à nouveau par défaut n'existe pour les comptes de résultat qui ont pu être oubliés par erreur sur la page Réslt net/comptes résultat.

Si vous utilisez l'option de bilan au niveau de l'installation, cette option est désactivée et ne peut être modifiée.

- Créer écriture/groupe RAN (créer écriture par groupe de reports à nouveau)** Sélectionnez cette option pour que la clôture de fin d'exercice crée des écritures distinctes pour chaque ensemble de groupes de valeurs d'éléments de clé du compte de résultat et chaque paire de comptes de report à nouveau, c'est-à-dire une écriture pour chaque numéro de groupe de valeurs d'éléments de clé. Par exemple, pour obtenir une écriture distincte pour chaque département, vous pouvez saisir *DEPTID* dans les critères des groupes de valeurs des éléments de clé, ainsi que dans les éléments de clé de la page Réslt net/comptes résultat, puis sélectionner cette option.
- Clôturer périodes ouvertes (clôturer les périodes ouvertes de la comptabilité générale et analytique)** Sélectionnez cette option pour clôturer toutes les périodes comptables ouvertes pour la combinaison entité/groupe de livres et l'exercice en cours de clôture. Cela permet d'éviter que d'autres écritures soient passées pour l'exercice en cours de clôture.
-
- Remarque :** gardez à l'esprit que si vous annulez le traitement de clôture, ce traitement ne rouvre pas l'exercice clôturé. Si vous voulez imputer d'autres écritures après l'annulation du traitement de clôture, vous devez utiliser la page MàJ périodes ouvertes (ou la page MàJ masse périodes ouvertes) pour rouvrir l'exercice clôturé et procéder à l'imputation.
-
- Clôturer prds régularisation** Sélectionnez cette option pour clôturer toutes les périodes de régularisation ouvertes pour la combinaison entité/groupe de livres et l'exercice en cours de clôture.
- Stocker Cpass. ds compte rslt (stocker les écritures de contrepassation dans les comptes de résultat)** Sélectionnez cette option pour stocker les écritures de contrepartie des comptes de résultat dans la période 999 (les écritures de clôture de tous les comptes y sont stockées).
- Si vous sélectionnez cette option, le système insère des lignes comptables pour les écritures passées sur la période 999 afin de clôturer les comptes de charges et de produits. Vous pouvez accéder à ces montants sur les pages de consultation de la comptabilité générale et analytique.
- Si vous ne sélectionnez pas cette option, les écritures de contrepartie ne sont pas stockées sur la période 999. Si vous choisissez la période 999 pour générer des états, le livre ne sera pas équilibré.

Reporter solde net (DB/CR)
(reporter le débit/crédit avec le solde net)

Sélectionnez cette option pour commencer l'exercice avec des soldes nets de débit et de crédit, au lieu d'un report des soldes distincts de débit et de crédit.

Elle est disponible uniquement si vous avez activé l'option Montants DB/CR distincts sur la page Livres d'une entité - Définition. Si vous avez activé cette option, les écritures de la période 999 sur les comptes de résultat (pertes et profits) n'annulent pas seulement les soldes nets de clôture mais également les soldes de débit et de crédit constatés à la clôture. Cette option vous permet de commencer l'exercice avec des soldes nets de débit et de crédit, au lieu d'un report des soldes distincts de débit et de crédit.

Si elle est activée, les soldes de débit et de crédit sont remis à zéro et la période est soldée. Si le solde net est positif, ce montant apparaît dans la colonne DR pour la période 0. Si le solde net est négatif, ce montant apparaît dans la colonne CR pour la période 0.

Sinon, le système procède au report à nouveau des soldes de clôture débiteur et créditeur qui deviennent alors les soldes d'ouverture de l'exercice suivant. La colonne DR de la période 0 représente le total des débits de l'exercice précédent. La colonne CR de la période 0 représente le total des crédits de l'exercice précédent.

Clôturer DB/CR avec solde net

Sélectionnez cette option si vous avez choisi de modifier les débits et les crédits séparément et si vous voulez rapporter les montants de débit et de crédit lors de la clôture de fin de l'exercice pour les capitaux propres (comptes de résultat) avant imputation d'un seul montant net dans la période 999.

Voir Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Options de débit et de crédit distincts pour les périodes d'ouverture et de clôture, page 462.

Définir les éléments de clé de résultat net et de report à nouveau

Accédez à la page Réslt net/comptes résultat (Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Règles de clôture, Réslt net/comptes résultat).

Options de clôture | Résultat net/comptes résultat | Options écriture | Options de report à nouveau

Référer.: SHARE Règle clôture: INTERIM Type clôture: Intern.

Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif

Clôturer plus. cptes résultat *Options clôture cpartie: Rempl. auto cpartie

Comptes de résultat

N° gpe valeurs élt clé: 1

Profit/perte

Groupe valeurs élt clé: MÀJ/créer

ACCT_INCOMESTMT MÀJ/créer

| *Elément clé | Conserver val. | Valeur élément clé |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| Compte | <input type="checkbox"/> | 360100 |

| *Elément clé | Conserver val. | Valeur élément clé |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| Compte | <input type="checkbox"/> | 191000 |

Page Résultat net/comptes résultat

Clôturer plus. cptes résultat (clôturer par l'intermédiaire de plusieurs comptes de RAN)

Sélectionnez cette option pour effectuer une clôture par l'intermédiaire de plusieurs comptes de report à nouveau.

Si elle n'est pas activée (uniquement pour les clôtures de fin d'exercice), le système utilise le compte de report à nouveau par défaut défini sur la page Options de clôture. Tous les comptes de résultat sont alors clôturés par l'intermédiaire de ce compte de report à nouveau par défaut.

Cette option est obligatoire lorsque le code norme et/ou l'indicateur bilan est sélectionné lors de l'installation.

Options clôture cpartie

Uniquement pour les arrêtés intermédiaires de comptes. Les options sont les suivantes :

- *Rempl. auto cpartie* : copie la contrepartie définie sur la première ligne dans toutes les contreparties qui n'ont pas encore été alimentées.
- *Rempl. cpartie individuelle* : vérifie si une contrepartie est saisie pour chaque groupe d'éléments de clé.
- *Conserver ttes valeurs élt clé* : solde les comptes en conservant la date et le compte de détail de la transaction d'origine. Si vous ne sélectionnez pas cette valeur, indiquez l'élément de clé et sa valeur pour l'écriture de contrepartie dans les champs du cartouche Eléments clé contrepartie. Si vous sélectionnez cette option, aucune piste d'audit n'est créée.

Remarque : cette option n'est disponible que pour les arrêtés intermédiaires de comptes.

Comptes de résultat

Définissez le mappage des comptes de résultat aux comptes de report à nouveau.

| | |
|-----------------------------------|---|
| N° gpe valeurs élts clé | Chaque groupe de valeurs d'éléments de clé comprend lui-même un groupe de valeurs pour tous les comptes de résultat devant faire l'objet d'une clôture par l'intermédiaire d'un seul compte de report à nouveau. Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes de report à nouveau, cliquez sur l'icône + pour créer d'autres groupes de valeurs d'éléments de clé. |
| Profit/perte | Dans ce cartouche, identifiez les comptes de résultat (comptes source) à clôturer. |
| Groupe valeurs élément clé | <p>Sélectionnez un groupe de valeurs d'éléments de clé pour les comptes de résultat à clôturer. S'il existe d'autres groupes de valeurs d'éléments de clé de comptes de résultat à clôturer par l'intermédiaire du même compte de report à nouveau, ajoutez-les en cliquant sur l'icône + puis sélectionnez-les.</p> <p>Le système utilise les valeurs de ces groupes d'éléments de clé pour identifier les comptes de résultat qui vont être clôturés par l'intermédiaire du compte de report à nouveau indiqué dans le cartouche Comptes de résultat.</p> <p>Pour optimiser les performances du système, sélectionnez des groupes de valeurs d'éléments de clé avec des combinaisons identiques. Par exemple, si vous choisissez les groupes de valeurs 1, 2 et 3 et que le groupe 1 comprend les éléments de clé Département et Projet, les autres groupes devront également comprendre les éléments Département et Projet. S'ils contiennent des éléments de clé différents (par exemple, Produit et Projet), le traitement de clôture risque d'être plus long et moins efficace.</p> |
| MàJ/créer | Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Jeu de valeurs élt de clé sur laquelle vous pouvez créer ou mettre à jour un groupe de valeurs d'éléments de clé de comptes de résultat. |
| Comptes de résultat | Identifie le compte de report à nouveau (compte cible) par l'intermédiaire duquel seront clôturés les comptes de résultat. |
| Elt clé | <p>Sélectionnez un élément de clé. La valeur par défaut de l'élément de clé est Compte (obligatoire) sauf si vous avez modifié le nom de l'élément de clé Compte (Si vous avez modifié vos éléments de clé, n'oubliez pas de modifier également le champ Compte de la page Modèle de Livre - Définitions champs).</p> <p>Vous pouvez sélectionner d'autres éléments de clé tels que Département ou Produit. Cliquez sur l'icône + pour ajouter des éléments de clé.</p> |
| Conserver val. | <p>Sélectionnez cette option pour conserver la valeur d'élément de clé de l'écriture comptable d'origine.</p> <p>Si la case n'est pas cochée, vous devez indiquer une valeur dans le champ Valeur élément clé.</p> <p>Cette option n'est pas disponible pour l'élément de clé Compte.</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valeur élément clé | <p>Sélectionnez votre compte de report à nouveau. Cette option n'est pas disponible pour l'élément de clé Compte.</p> <p>Si vous effectuez des arrêts intermédiaires des comptes à l'aide d'une écriture de contrepartie sur un compte de report à nouveau, vous devez utiliser le compte de contrepartie comme cible de report à nouveau pour la clôture de fin d'exercice.</p> <p>Pour d'autres éléments de clé, si vous n'avez pas coché la case Conserver val., indiquez ici la valeur de votre choix.</p> |
| Éléments clé contrepartie | <p>Pour les arrêts intermédiaires des comptes uniquement. Identifiez l'élément de clé et la valeur correspondante de la contrepartie sur le compte de report à nouveau.</p> <p>Si vous avez sélectionné l'option Conserver ttes valeurs élt clé, les champs ci-dessous ne doivent pas être renseignés.</p> |
| Elt clé | <p>Pour les arrêts intermédiaires des comptes uniquement. Seul l'élément de clé Compte ou une combinaison d'éléments de clé (par exemple, Département et Compte) peut être sélectionné. Si vous n'avez pas sélectionné l'option Conserver ttes valeurs élt clé, l'élément de clé Compte est obligatoire et doit être saisi en premier.</p> <p>Sélectionnez un élément de clé pour une écriture de contrepartie. Pour utiliser une contrepartie liée à une combinaison d'éléments de clé, cliquez sur l'icône + pour sélectionner d'autres éléments de clé.</p> |
| Conserver val. | <p>Sélectionnez cette option pour conserver la valeur d'élément de clé de l'écriture comptable d'origine.</p> <p>Si la case n'est pas cochée, indiquez une valeur dans le champ Valeur élément clé.</p> |
| Valeur élément clé | <p>Si vous n'avez pas sélectionné l'option Conserver val., saisissez une valeur d'élément de clé.</p> |

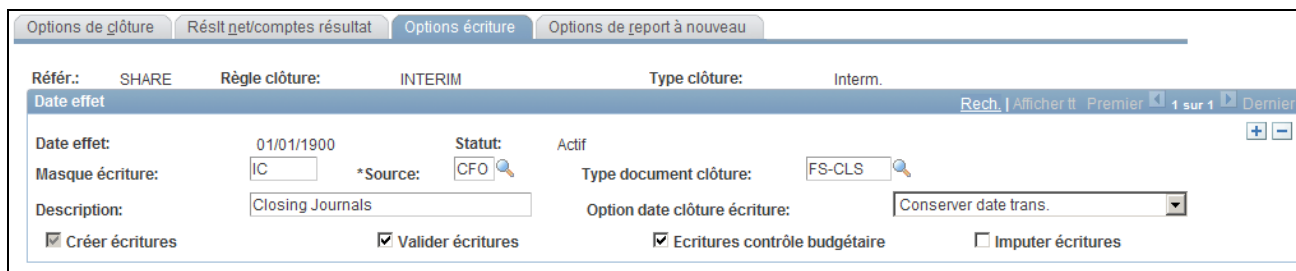
Voir aussi

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Différences entre une clôture par un seul compte de report à nouveau et une clôture par plusieurs comptes de report à nouveau, page 459

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Gérer les PCGR et les ajustements des périodes antérieures"

Définir les options d'écriture

Accédez à la page Options écriture (Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Règles de clôture, Options écriture).



Page Options écriture

Masque écriture

Saisissez un préfixe pour l'identification des écritures de clôture. Les écritures sont identifiées par un code alphanumérique de 10 caractères. Le système ajoute automatiquement aux codes écriture le préfixe que vous définissez ici. Par exemple, si votre masque d'écriture est *YEC*, les écritures de clôture de fin d'exercice auront les codes *YEC0001*, *YEC0002*, etc.

En revanche, si ce champ contient la valeur *NEXT*, le système affecte automatiquement le prochain numéro d'écriture disponible sans inclure le masque (cette option risque de rendre plus difficile l'identification des écritures de clôture).

Réservez une valeur de masque unique pour vos écritures de clôture afin qu'aucun autre traitement ne crée la même écriture.

Source

Saisissez un code pour identifier l'origine des écritures créées.

Type document clôture

Si vous utilisez la fonctionnalité de numérotation automatique des documents, sélectionnez un type de document de clôture prédéfini pour les écritures de clôture. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez identifier un type de document pour toutes les écritures créées.

Description

Saisissez une description des écritures créées (par exemple, *Ecritures de clôture quotidienne*).

Option date clôture écriture

Les valeurs possibles sont les suivantes :

Conserver date trans. : la date des écritures de sortie est identique à la date de la transaction d'origine.

Utiliser date traitement : la date des écritures de sortie et la date de traitement des opérations de clôture sont identiques.

Créer écritures

Sélectionnez cette option si vous voulez créer des écritures pour vos transactions de clôture de fin d'exercice uniquement. L'arrêté intermédiaire des comptes génère toujours des écritures.

Les trois options suivantes sont réservées à l'arrêté intermédiaire des comptes (car la clôture de fin d'exercice procède à une mise à jour directe des livres, contrairement à l'arrêté intermédiaire). Si vous sélectionnez ces options, le système prend en charge le traitement des écritures sans aucune intervention de votre part. Si vous voulez valider puis imputer vous-même les écritures pendant le traitement, ne cochez pas ces cases.

- Valider écritures** Sélectionnez cette option pour soumettre automatiquement les écritures au traitement de validation.
- Si vous ne sélectionnez pas cette option, le traitement de clôture affecte le statut *Aucun statut - à valider* aux écritures.
- Ecritures contrôle budgétaire** Sélectionnez cette option pour effectuer un contrôle automatique des écritures par rapport au budget de contrôle des engagements de l'entité et du compte.
- Pour sélectionner cette option, vous devez activer la fonctionnalité du contrôle des engagements pour le groupe de livres et sélectionner l'option Valider écritures.
- Imputer écritures** Sélectionnez cette option pour imputer automatiquement les écritures dans le livre.
- Pour sélectionner cette option, vous devez cocher les cases Valider écritures et Ecritures contrôle budgétaire si la fonctionnalité du contrôle des engagements est activée pour le livre.

Voir aussi

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Interpréter les résultats de l'arrêté intermédiaire des comptes, page 467

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents"

Définir les options de report à nouveau

Accédez à la page Options de report à nouveau (Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Règles de clôture, Options de report à nouveau).

Options de clôture
Résultat net/comptes résultat
Options écriture
Options de report à nouveau

Référ.: SHARE **Règle clôture:** YEAREND **Type clôture:** Fin exerc.

Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900 **Statut:** Actif

Aucun RAN de soldes négatifs

***RAN résultats sur exer. suiv.:** Aucun report

Rech. | Afficher tt | 1 sur 1

▼ RAN profit/perte

| Groupe valeurs éltés clé | MàJ/créer | | |
|--|-----------|---|---|
| <input style="width: 90%;" type="text"/> | MàJ/créer | + | - |

Page Options de report à nouveau

Remarque : ces champs apparaissent uniquement pour les clôtures de fin d'exercice. Ils ne sont pas disponibles pour les arrêtés intermédiaires des comptes.

Aucun RAN de soldes négatifs (aucun report à nouveau de soldes négatifs)

Empêche le système de créer des montants de soldes d'ouverture (période 0) pour les comptes affichant un solde de clôture égal à zéro.

- RAN résultats sur exer. suiv.** (reporter profit et perte sur exercice suivant)
- En général, les comptes de bilan sont reportés et les montants de soldes d'ouverture sont stockés dans la période 0. Les options sont les suivantes :
- *Aucun report* : ne reporte aucun montant des comptes de l'exercice précédent pour lesquels le champ Report à nouveau indique Pas report à nouveau sur la page Types de compte.
 - *Report partiel/1 an* : pour les groupes de valeurs d'éléments de clé sélectionnés, la clôture reporte les montants de la première période jusqu'à la période 998 de l'exercice à clôturer dans la période 0 du nouvel exercice.
 - *Report partiel/cumul* : pour les groupes de valeurs d'éléments de clé sélectionnés, la clôture reporte les montants des périodes 0 et 1 jusqu'à la période 998 de l'exercice à clôturer dans la période 0 du nouvel exercice.
 - *Report total/1 an* : la clôture reporte tous les comptes, pour lesquels le champ Report à nouveau indique Pas report à nouveau, de la période 1 jusqu'à la période 998 de l'exercice à clôturer dans la période 0 du nouvel exercice.
 - *Report total/cumul* : la clôture reporte tous les comptes, pour lesquels le champ Report à nouveau indique Pas report à nouveau, des périodes 0 et 1 jusqu'à la période 998 de l'exercice à clôturer dans la période 0 du nouvel exercice.

RAN profit/perte

Si vous décidez d'effectuer un report à nouveau dans le champ RAN résultats sur exer. suiv., sélectionnez un groupe de valeurs d'éléments de clé pour les comptes de résultat que vous voulez reporter. Pour reporter plus d'un groupe de valeurs d'éléments de clé, cliquez sur l'icône + et sélectionnez d'autres groupes de valeurs.

MàJ/créer

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Jeu de valeurs élt de clé sur laquelle vous pouvez créer ou mettre à jour un groupe de valeurs d'éléments de clé de comptes de résultat.

Définir les groupes de traitement de clôture

Cette section présente les états de clôture standard. Pour générer un état, vous devez le sélectionner dans le menu correspondant et saisir les paramètres appropriés. Une fois les paramètres saisis, utilisez l'outil PeopleSoft Ordonnanceur de Traitements pour générer l'état.

Cette section explique comment créer un groupe de traitement de clôture.

Pages utilisées pour définir les groupes de traitement de clôture.

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|----------------------------|----------------|--|--|
| Clôture groupe traitements | CLOSE_GRP | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Groupe traitement clôture, Clôture groupe traitements | Indiquer la ou les règles de clôture à inclure dans un groupe de traitement lors de l'exécution du traitement de clôture des livres. |

Définir le groupe de traitement de clôture

Définissez un groupe de traitement de clôture à utiliser pour une demande de clôture de livre donnée. Un groupe de traitement de clôture inclut une ou plusieurs règles de clôture que vous définissez. Si, conformément aux PCGR, les comptes de résultats sont généralement clôturés directement, certains pays peuvent avoir à suivre d'autres étapes et créer des écritures complémentaires pour la clôture. Le groupe de traitement de clôture facilite le paramétrage des règles destinées à générer des écritures comptables supplémentaires pour une demande de clôture donnée en plus de celles créées pour les comptes de report à nouveau.

Accédez à la page Clôture groupe traitements (Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Groupe traitement clôture, Clôture groupe traitements).

Clôture groupe traitements

Référ.: SHARE Groupe clôture: YEAREND Type clôture: Fin exerc.

Desc.:

Description:

| Etapes groupe clôture | | Personnaliser Rech. Afficher tt 1 sur 1 |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Etape | *Règle clôture | Description |
| 1 | <input type="text" value="YEAREND"/> | Year End Closing + - |

Page Clôture groupe traitements

Type clôture

Sélectionnez *Fin exercice* ou *Interm.* comme type de clôture pour le groupe de traitement de clôture. Le type de clôture des règles de clôture que vous incluez au sein du groupe doit correspondre à celui du groupe de traitement de clôture.

Remarque : le type de clôture *Interm.* ne doit comprendre qu'une étape.

| | |
|----------------------|--|
| Étape | Affiche la séquence pour laquelle les règles de clôture doivent être traitées. La première étape de la séquence est la seule étape autorisant une règle de clôture avec les sélections Définir val./dft report à nv et Créer écritures. La dernière étape de la séquence est la seule étape autorisant une règle de clôture avec les sélections RAN profit/perte et une règle de clôture avec les sélections Clôturer période. Toutes les règles de clôture au sein d'un groupe de traitement de clôture doivent avoir la même option Clôt. par (COMPTE ou CPTE ASSO.) |
| Règle clôture | Sélectionnez la ou les règles de clôture à regrouper pour le traitement d'une demande de clôture de livre donnée. |

Exécuter le traitement Application Engine de clôture (GLPCLOSE)

Les procédures d'exécution d'un arrêté intermédiaire et d'une clôture de fin d'exercice sont similaires. Les deux procédures utilisent la page Demande clôture livre.

Cette section explique comment :

- Créer la demande de clôture
- Vérifier la validité

Pages utilisées pour exécuter le traitement Application Engine de clôture

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|---------------------------|-----------------------|--|---|
| Demande clôture livre | CLOSE_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Demande de clôture livre, Demande clôture livre | Indiquer les paramètres de demande de traitement pour effectuer un arrêté intermédiaire ou une clôture de fin d'exercice pour une ou plusieurs entités. |
| Règles clôture à exécuter | CLOSE_REQ_STEP_SEC | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Demande de clôture livre, Demande clôture livre. Cliquez sur le lien Règles à exécuter. | Sélectionner ou désélectionner les règles de clôture au sein du groupe de traitement de clôture (en séquence uniquement) à inclure ou exclure du traitement de clôture. |

Créer la demande de clôture

Accédez à la page Demande clôture livre (Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Demande de clôture livre, Demande clôture livre).

Demande clôture livre

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

Paramètres demande traitement Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Fréquence traitement

1 fois

Chq fois

Jamais

N° demande: 1

*Type demande clôture: Clôturer

Entité pour invite: US005

Groupe clôture: YE

Groupe livres: RECORDING

Exercice: 2009

Vérifier seul, ne pas traiter

Livre:

Règles à exécuter

Option date clôture

Date trait. entité En date du Indiquer: 31/07/2009

Sélections

Valeurs détail sélect. Détail parents sélect.

Référ. arbre: Arbre: Niveau:

Entité à clôturer Personnaliser | Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

***Sélect. valeur**

| | | |
|-------|---|---|
| US005 | + | - |
|-------|---|---|

Page Demande clôture livre

N° demande

Affiche le numéro généré par le système qui est utilisé pour ordonner une série de demandes.

Type demande clôture

Indiquez le type de clôture exécuté par le système. Les options possibles sont *Clôturer* et *Annul.*.

En cas d'erreur, vous pouvez annuler les comptes de report à nouveau (arrêtés intermédiaires et clôtures de fin d'exercice) et les calculs de report à nouveau (clôtures de fin d'exercice) en sélectionnant *Annul.*.

Pour une clôture de fin d'exercice, il n'est pas nécessaire d'annuler une opération de clôture avant de la relancer car les montants existants sont d'abord supprimés.

Remarque : gardez à l'esprit que si vous annulez le traitement de clôture, ce traitement ne rouvre pas l'exercice clôturé. Si vous voulez imputer d'autres écritures après l'annulation du traitement de clôture, vous devez utiliser la page M à J périodes ouvertes (ou la page M à J masse périodes ouvertes) pour rouvrir l'exercice clôturé et procéder à l'imputation.

Type clôture

Si vous sélectionnez l'option *Annul.* dans le champ Type demande clôture, le champ Type clôture apparaît. Sélectionnez le type de clôture à annuler. Les options sont *Fin exercice* et *Interm.*

| | |
|--|--|
| Clôture précédente à annuler | <p>Pour afficher le cartouche Clôture précédente à annuler, sélectionnez le type de demande de clôture <i>Annul.</i> et le type de clôture <i>Interm.</i></p> <p>Sélectionnez l'instance de traitement et l'entité de la clôture à annuler. Si vous voulez annuler plusieurs clôtures, cliquez sur l'icône + pour saisir une autre instance de traitement et une autre entité.</p> <hr/> <p>Remarque : l'instance de traitement est fournie par le journal du traitement.</p> <hr/> |
| Exercice | Saisissez l'exercice à clôturer ou l'exercice de la clôture à annuler si vous avez sélectionné le type de clôture <i>Fin exercice</i> . |
| Entité pour invite | Choisissez une entité pour déterminer les groupes de livres et les règles de clôture que vous pouvez sélectionner. Seuls les groupes de livres et les règles de clôture associés à l'entité peuvent être sélectionnés dans les champs Groupe livres et Règle clôture. |
| Vérifier seult, ne pas traiter | Sélectionnez cette option pour que le traitement de clôture contrôle la validation sans calculer les comptes de résultat ou les montants de report à nouveau. |
| Groupe clôture | Sélectionnez le groupe de clôture à utiliser pour cette demande. Le groupe de clôture inclut la ou les règles de clôture que vous avez spécifiée(s) pour le groupe. |
| Groupe livres | Sélectionnez le groupe auquel appartient le livre à clôturer. |
| Livre | <p>Si l'option Synchronisation livres est activée pour le groupe de livres sélectionné, ne renseignez pas ce champ.</p> <p>Si l'option Synchronisation livres n'est pas activée pour le groupe de livres, vous pouvez soit saisir un seul livre à traiter, soit laisser ce champ vide pour traiter tous les livres du groupe.</p> |
| Règles à exécuter | Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Règles clôture à exécuter dans laquelle vous pouvez sélectionner ou désélectionner des règles au sein du groupe à exécuter. |
| Date trait. entité (date de traitement de l'entité) | Sélectionnez cette option pour utiliser la date de traitement de l'entité comme date de clôture. Nous vous recommandons cette option notamment lorsque vous avez à soumettre plusieurs demandes de traitement liées entre elles (imputation d'écriture, réévaluation et arrêté intermédiaire de comptes, par exemple). |
| En date du | Saisissez la date de clôture de votre choix. |
| Sélections | Sélectionnez les entités à clôturer ou utilisez des arbres pour identifier les entités à clôturer. |
| Valeurs détail sélect. | Sélectionnez cette option pour saisir une ou plusieurs entités dans le cartouche Entité à clôturer. |

- Détail parents sélect.** Indiquez un arbre contenant les entités à clôturer. Toutes les entités du référentiel de l'arbre, de l'arbre et du niveau (si nécessaire) sont inclus dans la clôture.

- Référ. arbre, Arbre et Niveau** Si l'option Détail parents sélect. est activée, sélectionnez un référentiel d'arbre, un arbre et un niveau (si nécessaire) pour le groupe d'entités à clôturer.

- Entité à clôturer** Si l'option Valeurs détail sélect. est activée, sélectionnez une entité dans le champ Sélect. valeur. Pour clôturer ou annuler la clôture de plusieurs entités, cliquez sur l'icone + et sélectionnez une autre entité.

L'entité doit être associée au groupe de livres que vous avez saisi précédemment.

Sélectionner les règles à exécuter

Accédez à la page Règles clôture à exécuter (cliquez sur le lien Règles à exécuter sur la page Demande clôture livre).

| Règles clôture à exécuter | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------|
| Etapes groupe clôture | | | |
| Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-3 sur 3 Dernier | | | |
| Etape | Règle clôture | Description | Exécuter |
| 1 | PROFLOSS | Reporter profit et perte sur résultats | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | PROFDIST_B | Clôture testée pour étape 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | YRENDPROF | Profit sur report à nouveau | <input checked="" type="checkbox"/> |

Page Règles clôture à exécuter

- Exécuter** Cochez cette case pour exécuter une règle de clôture donnée pour le traitement de la demande de clôture de livre. Les règles de clôture ne peuvent pas être sélectionnées hors séquence. Autrement dit, ne sélectionnez pas l'étape de clôture 1 et l'étape de clôture 3 si vous désélectionnez l'étape de clôture 2.

Voir aussi

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Annuler une clôture, page 492

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

Vérifier la validité

Lors de la clôture, le module Comptabilité Générale et Analytique vérifie la validité des entités et des règles de clôture. Le système détermine plus particulièrement si les conditions suivantes sont satisfaites :

- Tous les éléments de clé de la règle de clôture sont valides pour l'entité et le livre.
- Toutes les valeurs d'éléments de clé sont valides.
- Tous les comptes de report à nouveau sont valides pour l'entité.
- Tous les doublons ou les chevauchements dans les critères de sélection des profits et pertes sont appliqués (cette condition peut entraîner des écritures en double dans les comptes de report à nouveau).

Le système affiche un message d'erreur si l'une de ces conditions n'est pas remplie.

Annuler une clôture

Si vous avez besoin d'extourner vos résultats (intermédiaires ou de fin d'exercice) et d'annuler le report des soldes (clôture d'exercice), vous pouvez lancer un traitement d'annulation.

Remarque : pour une clôture de fin d'exercice, il n'est pas nécessaire d'annuler une clôture avant de la relancer car les montants existants sont d'abord supprimés.

Le traitement d'annulation varie selon qu'il s'agit d'un arrêté intermédiaire des comptes ou d'une clôture de fin d'exercice.

Cette section explique comment :

- Annuler un arrêté intermédiaire des comptes
- Annuler une clôture de fin d'exercice

Annuler un arrêté intermédiaire des comptes

Lorsque vous exécutez un arrêté intermédiaire des comptes, le système crée dans le journal de traitement une entrée composée des données suivantes :

- Code utilisateur
- Règle de clôture
- Date de clôture
- Date/heure système
- Numéro d'origine (constitué de l'instance de traitement et du numéro de demande)

Pour annuler un arrêté intermédiaire des comptes :

1. Relevez l'instance de traitement et l'entité dans le journal de traitement.
2. Saisissez l'instance de traitement et l'entité sur la page Demande clôture livre.

Le système appelle alors le traitement d'imputation des écritures pour annuler ou supprimer, selon le cas, les écritures imputées.

Annuler une clôture de fin d'exercice

Pour annuler une clôture de fin d'exercice, indiquez le groupe de livres, le livre (si nécessaire), l'exercice, ainsi que les entités dont vous souhaitez annuler la clôture.

Lorsque vous exécutez une annulation de clôture de fin d'exercice et choisissez de ne pas créer d'écritures, le système efface du livre les lignes correspondant à la période 999 (résultats de fin d'exercice) et la période 0 (report à nouveau). Pour créer des écritures, le système supprime ces écritures et efface les lignes correspondant aux périodes 999 et 0.

Générer des états d'arrêté intermédiaire de comptes et de clôture de fin d'exercice

Cette section présente les états de clôture standard. Pour générer un état, vous devez le sélectionner dans le menu correspondant et saisir les paramètres appropriés. Une fois les paramètres saisis, utilisez l'outil PeopleSoft Ordonnanceur de Traitements pour générer l'état.

Cette section explique comment générer l'état Statut de clôture des écritures.

Pages utilisées pour générer des états d'arrêté intermédiaire des comptes et de clôture de fin d'exercice

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Etat règles clôture | RUN_GLS1002 | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Etat règles de clôture | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état SQR Règles de clôture (GLS1002). L'état présente des informations détaillées sur les règles de clôture. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| Balance de clôture | RUN_GLS1003 | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Balance de clôture | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Balance de clôture. L'état SQR GLS1003 présente des informations détaillées sur toutes les écritures passées sur le livre par type de compte. L'état affiche le type de compte du livre avec son solde d'ouverture, le montant total des périodes comptables, ainsi que les régularisations effectuées sur le solde. Il répertorie également le montant total des écritures de clôture et des périodes comptables. |
| Etat statut clôture écritures | RUN_GLS1004 | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Etat statut clôture écritures | Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Statut de clôture des écritures. |

Générer l'état Statut de clôture des écritures

Accédez à la page Etat statut clôture écritures (Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Etat statut clôture écritures).

Etat statut clôture des écritures

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

Cd langue: Français

Paramètres demande état

Ent.: US005 Groupe livres: RECORDING Livre: LOCAL

Exercice: Du: 01/07/2005 Date fin:

Instance traitement: Statut clôture état: Tous types statut clôture

Afficher champ num. entier Sélect. ds tbl jml clôture

Actualiser

Sélection éléments clé Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| N° | Nom élément clé | Inclure élt clé | ValEltclé |
|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

Page Etat statut clôture des écritures

Remarque : cette page est expliquée en détail car elle fait appel à davantage de paramètres que le système n'en demande généralement pour générer des états.

- Afficher champ numérique entier** Sélectionnez cette option pour afficher l'intégralité de la valeur numérique même si celle-ci est supérieure à la taille de la colonne de l'état. L'affichage des chiffres se poursuit alors sur une deuxième ligne.
- Sélect. ds tbl journ. clôture** Sélectionnez cette option pour que l'instance de traitement stockée dans la table des journaux de clôture définisse le périmètre de l'état. Le champ Instance traitement devient disponible.
- Instance traitement** Saisissez le numéro d'instance de l'exécution du traitement de clôture.
- Statut clôture état** Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

 - Tous types statut clôture* : inclut toutes les écritures indépendamment de leur statut de clôture.
 - Toutes sauf pas traitées* : inclut uniquement les écritures traitées par le traitement de clôture.
 - Ecritures clôturées* : inclut uniquement les écritures que le traitement a clôturées.
 - Pas traitées* : inclut uniquement les écritures qui n'ont pas été traitées.
 - Ecritures non clôturées* : inclut uniquement les écritures qui ont été traitées mais non clôturées.
- Sélection éléments clé** Saisissez un numéro de séquence et le nom de l'élément de clé. Sélectionnez l'option Inclure élt clé pour inclure uniquement les valeurs sélectionnées et saisissez une valeur.

Remarque : un certain nombre d'outils de reporting fournis avec le système vous permettent de modifier des états standard, créer vos propres états ou modifier leur format de sortie.

Chapitre 19

Générer des relevés de mouvements de trésorerie

Ce chapitre présente le traitement Application Engine Compte-rendu mvts trésorerie (FR_CALCULATE) et explique comment :

- Paramétrer et créer la feuille des mouvements de trésorerie
- Exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie
- Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit

Remarque : ce chapitre traite de la génération des relevés de mouvements de trésorerie à l'aide du traitement PeopleSoft ad hoc et explique les fonctionnalités fournies pour faciliter certaines tâches. Vous devez parfaitement maîtriser les règles et les procédures comptables nécessaires à la création d'un relevé de mouvements de trésorerie, ainsi que toutes les notions d'exercice fiscal, de devises variables et de consolidations propres à votre société.

Comprendre les relevés des mouvements de trésorerie

Cette section traite des sujets suivants :

- Terminologie et fonctionnalités
- Paramétrage et flux de traitement
- Feuille des mouvements de trésorerie
- Grille de transition
- Devise de reporting et ajustement des changes
- Source des données
- Élément
- Intervalles et calendriers
- Recalcul de la feuille des mouvements de trésorerie
- Sécurité

Terminologie et fonctionnalités

Le système fournit le traitement Application Engine des mouvements de trésorerie dont les fonctionnalités permettent de préparer les relevés des mouvements de trésorerie à l'aide de la méthode directe ou indirecte.

Le tableau ci-dessous répertorie les fonctionnalités, les concepts et les postulats à connaître pour comprendre et préparer les relevés des mouvements de trésorerie:

| Terminologie ou fonctionnalité | Description |
|---------------------------------------|---|
| Groupe de livres | <p>Le groupe de livres vous permet d'associer des livres différents à une entité utilisée dans divers traitements, notamment le traitement des mouvements de trésorerie.</p> <p>Voir Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir un groupe de livres, page 401.</p> |
| Groupe valeurs élément de clé | <p>Un groupe de valeurs d'éléments de clé définit une combinaison de valeurs d'un ou plusieurs éléments de clé d'après une liste de valeurs, une fourchette de valeurs ou un arbre.</p> |
| Source données | <p>La définition d'une source de données détermine les tables et les champs d'où sont extraits les soldes. Vous pouvez ajouter des filtres comme critères de sélection afin d'affiner le jeu de données à utiliser.</p> |
| Élément | <p>Les éléments vous permettent de définir en détail le calcul du montant d'une ligne de la feuille des mouvements de trésorerie. Chaque ligne du relevé peut comporter un élément.</p> <p>La définition d'un élément détermine la source des données, ainsi que les filtres et groupes de valeurs d'éléments de clé supplémentaires utilisés comme critères de sélection.</p> <p>Il existe trois catégories de base d'élément et quatre types d'élément :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les éléments de détail ne sont pas issus d'agrégations d'autres éléments. Ils sont classés par type d'élément <i>Activités</i> ou <i>Variation solde</i>. • Les éléments dérivés sont des combinaisons d'un ou plusieurs autres éléments dont le type doit être <i>Issu d'autres éléments</i>. • Les éléments manuels ne sont pas calculés par le traitement des mouvements de trésorerie. Ils doivent être du type <i>Saisie manuelle</i>. Vous pouvez calculer les montants en dehors du système puis les saisir manuellement sur la feuille. <p>Remarque : chaque ligne correspond à un élément. Une ligne ne peut comporter qu'un seul élément mais ce même élément peut être défini à partir d'autres lignes et leurs éléments. L'élément détermine la nature d'une ligne au point que faire référence à une ligne ou à son élément revient au même lorsque l'on décrit le traitement des relevés de mouvements de trésorerie.</p> |

| Terminologie ou fonctionnalité | Description |
|---------------------------------------|---|
| Grille de transition | <p>Le traitement des mouvements de trésorerie crée une sortie, une ligne par élément dans la grille. Si plusieurs entités sont traitées, un élément par entité est créé par le traitement.</p> <p>La grille de transition ne peut pas être modifiée. Elle contient les lignes des données issues des sources définies dans les définitions d'éléments au niveau élément par opposition aux données du niveau source.</p> <p>Cette grille vous permet de consulter les soldes des différents éléments à un niveau individuel et elle présente les composantes des lignes des mouvements de trésorerie.</p> <p>La fonctionnalité PeopleTools vous permet de charger ces informations dans une feuille Excel afin de remplir la condition d'une version papier nécessaire aux audits des relevés de mouvements de trésorerie.</p> |
| Feuille des mouvements de trésorerie | <p>Des relevés de mouvements de trésorerie sont fournis pour vous servir d'exemple et de modèle. Vous devez saisir les lignes qui apparaîtront sur le relevé final des mouvements de trésorerie.</p> <p>La feuille vous permet de gérer l'agrégation de ces lignes.</p> <p>Les structures de base des méthodes directe et indirecte sont fournies.</p> <p>Vous pouvez ajouter des lignes à ces structures de base à différents niveaux, supprimer et modifier la description des lignes et enfin, déterminer leurs niveaux respectifs.</p> <p>Il existe trois types de ligne sur la feuille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lignes de libellé : simples libellés, ne comportent pas de montant • Lignes d'élément de détail : comportent les montants d'un seul élément • Lignes d'élément dérivé : comportent des montants qui sont des agrégations d'autres éléments. <p>Au niveau du détail des lignes, le traitement des mouvements de trésorerie prend en charge uniquement les éléments de type détail, dérivé et libellé. Les lignes de la feuille ne peuvent utiliser qu'un élément pour présenter le montant d'une ligne. Le traitement des mouvements de trésorerie consulte les définitions de la feuille, des éléments et de la source des données pour calculer le montant de chaque ligne de la feuille.</p> <p>Utilisez le composant Feuille de calcul pour générer les relevés des mouvements de trésorerie, soit à l'aide de la fonction d'impression de la page, soit en chargeant les résultats dans une feuille Excel que vous pourrez modifier par la suite.</p> |
| Référence circulaire | Aucune ligne de la feuille ne peut constituer une composante de son propre calcul. |

Le traitement des mouvements de trésorerie utilise un modèle de feuille dans lequel vous définissez les lignes nécessaires au relevé des mouvements de trésorerie à l'aide, d'une part, des définitions d'*élément* indiquant les données et les calculs qui sous-tendent les lignes des mouvements de trésorerie et, d'autre part, des définitions de *source* identifiant la source des données des mouvements de trésorerie, telle que des tables de transactions ou de livres.

Créez la feuille au format désiré pour afficher les résultats, c'est-à-dire votre propre relevé de mouvements de trésorerie. Vous pouvez ajouter des lignes à différents niveaux, supprimer ou modifier leur description et déterminer le niveau respectif de chaque ligne dans la hiérarchie de la feuille.

Chaque ligne du relevé que vous utilisez peut être un simple libellé, un élément ou un groupe de lignes que vous définissez pour les relevés de votre société. Par exemple, une ligne libellée *Encaissements des clients* peut avoir une définition qui inclut des informations telles que sa source de données (si la ligne est issue d'une combinaison d'autres éléments) et son numéro de calcul. Lorsque vous créez ou modifiez des lignes et des éléments, vous définissez en même temps leur ordre d'utilisation ainsi que les calculs qui s'appliquent. Vous pouvez également définir des lignes récapitulatives des totaux et sous-totaux. Vous pouvez identifier une ligne avec un élément manuel, à utiliser pour information, que vous saisissez manuellement car il n'est pas automatiquement généré à partir des tables de transactions ou de livres sous-jacentes.

Définissez également les sources des données à utiliser dans la collecte des données. Par exemple, la source de données de la ligne *Encaissements des clients* peut inclure un calcul utilisant les ventes et la modification du solde des comptes clients pour la période du cumul d'exercice en cours de report, tel qu'il est défini par les informations issues de la table des livres.

Comme autre exemple, considérons les encaissements de la vente d'une usine et de son matériel. Ils peuvent être issus des tables des écritures d'immobilisations plutôt que des tables de livres car les comptes d'actifs immobilisés présentent à la fois les ventes et les règlements pour les immobilisations comme des montants distincts dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Les sources de données sont disponibles en fonction des produits PeopleSoft existants et de leurs fonctionnalités. Vous pouvez ajouter d'autres sources de données. Toutefois, nous vous conseillons d'utiliser les tables de livres, d'immobilisations et de transactions de trésorerie. L'utilisation de tables de transactions dans d'autres systèmes amont de comptabilité générale et analytique, tels que la comptabilité fournisseurs et la comptabilité clients, peut entraîner une baisse de la performance du système car leur volume grossit tout au long de la période de reporting.

Une fois que vous avez défini la portée et la ligne chronologique du relevé des mouvements de trésorerie, vous pouvez exécuter le traitement des mouvements de trésorerie pour extraire les données des sources définies et créer une grille de transition selon la définition de vos éléments. Le traitement des mouvements de trésorerie alimente la grille de transition au niveau de l'élément qui est ensuite agrégé dans la feuille.

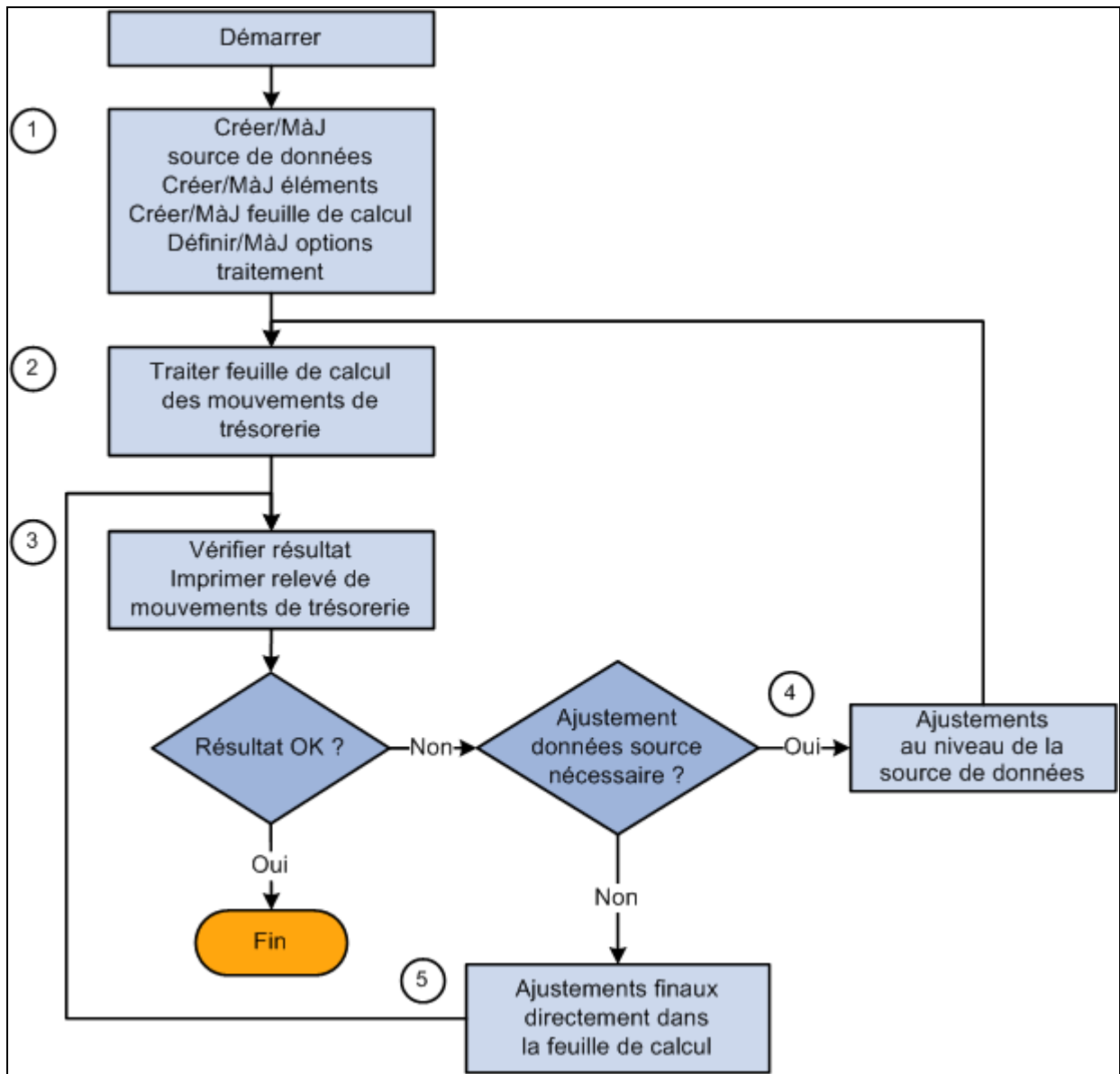
Avec le paramétrage adéquat, vous pouvez exécuter le traitement permettant d'extraire les données d'une situation consolidée et, à l'aide du groupe de livres et de ses fonctionnalités, vous pouvez également gérer des conversions multidevise pour générer un relevé de mouvements de trésorerie consolidé présentant des divisions multinationales.

Pour générer le relevé, vous pouvez charger la feuille dans MicroSoft Excel en exécutant la commande d'impression du navigateur.

Vous pouvez également utiliser les options d'impression pour imprimer le détail du relevé issu de la définition de la feuille et visualiser le relevé sous la forme de lignes qui présentent comment chaque ligne a été définie et les éléments auxquels la ligne fait référence.

Paramétrage et flux de traitement

Le schéma ci-dessous illustre la création des relevés de mouvements de trésorerie et la fonctionnalité de traitement à un niveau élevé :



Paramétrage et flux de traitement des relevés de mouvements de trésorerie

Le tableau ci-dessous présente les étapes de base du paramétrage et du traitement, les composants utilisés et les descriptions abrégées. Les numéros des étapes renvoient à ceux du schéma ci-dessus :

| Etape | Composants utilisés | Description |
|--|--|--|
| <p>1. Paramétrage de base :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définir le groupe de livres. • Définir les groupes de valeurs d'éléments de clé. • Définir les sources des données • Définir les éléments • Définir la feuille et ses options. | <p>Utilisez les composants suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Groupe de livres (LEDGER_SET_FR) • Définir gpes valeurs élts clé (CF_VALUE_SET) • Source des données (FR_DATA_SOURCE) • Eléments (FR_ELEMENT) • Feuille de calcul (FR_WORKSHEET) | <p>Le groupe de livres vous permet d'indiquer plusieurs livres pour une ou plusieurs entités dans le cadre des relevés de mouvements de trésorerie.</p> <p>Les groupes de valeurs d'éléments de clé vous permettent de saisir des valeurs et des arbres d'éléments de clé pour indiquer la portée des éléments de clé d'un élément.</p> <p>Utilisez les trois autres composants pour paramétrer, modifier le paramétrage et créer une nouvelle feuille ou copier une feuille existante à l'aide de la fonction Copier feuille de la page Feuille de calcul mouvements de trésorerie.</p> |
| <p>2. Traiter la feuille des mouvements de trésorerie.</p> | <p>Utilisez le composant Feuille de calcul (FR_WORKSHEET) et le traitement Application Engine Compte-rendu mvts trésorerie (FR_CALCULATE).</p> | <p>Le composant Feuille de calcul vous permet d'exécuter le traitement de calcul des mouvements de trésorerie.</p> |
| <p>3. Consulter les résultats et imprimer le relevé des mouvements de trésorerie.</p> | <p>Utilisez les composants Feuille de calcul (FR_WORKSHEET) et Grille de transition (FR_TRANSITION_GRID).</p> | <p>Vous pouvez lancer l'impression à l'aide de la fonction d'impression de la feuille dans le navigateur.</p> <p>Vous pouvez également utiliser la page Grille de transition pour créer une piste d'audit plus détaillée des soldes calculés.</p> |
| <p>4. Effectuer des ajustements des sources de données.</p> | <p>Utilisez les composants des diverses applications PeopleSoft.</p> | <p>Utilisez les composants de création et mise à jour des tables de livres ou transactions source. Le cas peut se présenter si vous avez besoin d'effectuer des ajustements à l'aide des composants associés aux traitements de saisie, de validation et d'imputation des écritures.</p> |
| <p>5. Effectuer les derniers ajustements directement dans la feuille des mouvements de trésorerie.</p> | <p>Utilisez le composant Feuille de calcul (FR_WORKSHEET).</p> | <p>Saisissez les ajustements qui ne sont pas pris en charge par les sources de données présentes dans le système.</p> |

Feuille des mouvements de trésorerie

La feuille vous permet de définir, consulter et imprimer le relevé des mouvements de trésorerie.

Pour créer la structure de votre feuille, ajoutez, modifiez ou supprimez des lignes dans les feuilles (méthode directe ou indirecte) fournies comme exemples. La prise en charge des deux méthodes est inhérente au paramétrage de la structure de la feuille et au paramétrage sous-jacent que vous avez créé.

Utilisez le modèle de feuille de base pour créer des feuilles entièrement nouvelles. Le modèle de base inclut également les lignes de libellé de l'en-tête du bilan et du compte de résultat. Vous pouvez les conserver si vous voulez ajouter des lignes supplémentaires dans la feuille et inclure les informations relatives aux autres états financiers ou vous pouvez les supprimer et n'afficher que les lignes du relevé des mouvements de trésorerie.

Lorsque vous établissez la structure de votre relevé, chaque ligne doit être détaillée en créant un élément que vous lui associez, en empruntant sa valeur à d'autres lignes ou en définissant la ligne comme un libellé sans valeur. En général, vous agrégez toutes les lignes de détail sur des lignes parent à des niveaux supérieurs mais, dans certains cas, vous pouvez choisir de laisser des lignes seules que vous pouvez masquer dans l'état final. Lorsque vous enregistrez la feuille, le traitement émet un message vous avertissant, si c'est le cas, que des lignes orphelines existent, pour ainsi vous permettre éventuellement d'y remédier.

Le système gère automatiquement les numéros des lignes au fur et à mesure que vous en créez ou que vous en supprimez sur la feuille. En outre, il renumérote les lignes lorsque vous apportez des modifications. Utilisez les numéros des lignes pour paramétrer les dépendances entre les lignes. Par exemple, si la ligne 10 de la feuille est définie comme la somme des lignes 5 à 9, ces lignes ne peuvent pas être supprimées si la définition de la ligne 10 n'est pas modifiée.

Si vous ajoutez une ligne entre les lignes 5 et 9, le système s'adapte automatiquement pour inclure ces modifications dans la dérivation de la ligne 10. Toutefois, la nouvelle ligne n'est pas incluse dans la dérivation de la ligne 10. Lorsque des lignes sont ajoutées, leurs relations respectives ne sont pas automatiquement conservées. Par conséquent, à chaque ligne ajoutée, vous devez redéfinir les relations des éléments.

Vous pouvez verrouiller les montants de certaines lignes de façon à ce que les traitements suivants du relevé ne recalculent pas ces lignes. Vous pouvez également déverrouiller certaines lignes mais, si une dépendance existe entre la ligne 10 et les lignes 5 à 9 comme dans l'exemple précédent, le verrouillage de la ligne 10 s'applique également aux lignes 5 à 9.

Poursuivons avec la fonction de verrouillage : si la ligne 10 est incluse dans le calcul d'autres lignes, telles que les lignes 20 et 25, ces lignes deviennent dépendantes de la ligne 10 ainsi que des lignes 5 à 9. Dans ce cas, le déverrouillage de l'une des lignes 5 à 9 déverrouille la ligne 10 mais également les lignes 20 et 25. Inversement, le verrouillage de la ligne 20 ou 25 verrouille la ligne 10 et les lignes 5 à 9. Toutefois, le déverrouillage de la ligne 20 ou 25 n'entraîne pas celui de la ligne 10 si elle est déjà verrouillée.

Vous pouvez partager les formats des relevés entre plusieurs entités et les utiliser pour les états consolidés par entité. Les codes feuille identifient chaque feuille de mouvements de trésorerie. Pour copier une feuille, utilisez la fonction Copier feuille et attribuez un nouveau code feuille à la copie, puis modifiez-la pour qu'elle réponde à vos besoins en matière de comptabilité et de reporting. Vous pouvez également créer différentes versions ou scénarios d'un relevé en copiant une feuille puis en lui attribuant différents codes feuille.

Dans le cas de plusieurs entités, elles sont présentées dans un arbre d'entités. Le résultat peut être affiché par entité de reporting, qui peut être l'une des entités ou un noeud de l'arbre, à n'importe quel niveau de la feuille. Si l'entité de reporting est un noeud de l'arbre, les soldes affichés sur les lignes sont des montants agrégés de toutes les entités appartenant à ce noeud.

Grille de transition

La grille de transition vous permet d'afficher les résultats du calcul de chaque élément au fur et à mesure que le relevé s'enrichit et lorsqu'il est complet, la grille peut être imprimée via Excel pour conserver une version papier de l'enregistrement de l'audit.

Devise de reporting et ajustement des changes

Vous pouvez traiter un relevé de mouvements de trésorerie pour une ou plusieurs entités avec des devises de base différentes et qui utilisent un ou plusieurs livres. Les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations et Trésorerie constituent également des sources pour le relevé. Les montants des transactions doivent être disponibles dans la devise de base des entités concernées. Par exemple, si une transaction de la gestion des immobilisations est passée en GBP, cette devise est convertie, au cours du traitement habituel de la transaction dans la devise de base de l'entité concernée, qui dans ce cas est EUR, puis dans la devise de reporting USD du relevé. Les montants en devise de base correspondent au point de départ du relevé des mouvements de trésorerie.

Lorsque la devise de base de la source est différente de la devise de reporting, la conversion en devise de reporting est obligatoire. Utilisez alors la fonction d'*ajustement des changes* qui se sert des cours moyens conformément aux règles FASB et IAS.

Si la portée correspond à une entité et si le relevé est créé à partir de données source avec la devise de base identique à la devise de reporting, aucun ajustement des changes n'est nécessaire pour la méthode directe ou indirecte. Si la portée est définie en fonction des entités consolidées et si la devise de base des tables de livres ou de transactions est différente de la devise de reporting, la conversion est nécessaire.

Lorsque le système procède à une conversion, il applique les opérations suivantes à tous les éléments où la devise de base est différente de la devise de reporting :

- Calcule le solde d'ouverture avec le cours d'ouverture et alimente le champ Solde ouverture de la grille de transition avec la valeur calculée.
- Calcule le solde de clôture avec le cours de clôture et alimente le champ Solde clôture de la grille de transition avec la valeur calculée.
- Calcule la variation, c'est-à-dire le solde de clôture moins le solde d'ouverture, avec le cours moyen et alimente le champ Variation de la grille de transition avec la valeur calculée.
- Chaque élément est converti le cas échéant et la valeur de l'ajustement du change est affichée uniquement dans la grille de transition de cet élément.

L'ajustement du change de l'élément de trésorerie est décomposé sur la feuille car l'ajustement est calculé pour cet élément lors de la préparation du relevé définitif. Cet ajustement de change est affiché sur la feuille avec l'écart entre les positions de trésorerie d'ouverture et de clôture, une fois que les mouvements ont été ajoutés et soustraits. L'écart entre les soldes de trésorerie d'ouverture et de clôture correspond au composite ou à la somme des mouvements et de l'ajustement de change de chaque élément.

Source des données

Définissez les sources des données à utiliser dans la collecte des données qui permettent de créer votre relevé.

Par exemple, la source des données de la ligne des encaissements de clients provient d'un calcul qui utilise les ventes et les modifications du solde des comptes clients. La source de ces informations est le livre.

Toutefois, les montants des encaissements issus de la vente des immobilisations d'une usine proviennent logiquement des tables des imputations comptables de la gestion des immobilisations car les comptes d'actif immobilisé présentent un chiffre net pour les ventes et les règlements des immobilisations dans les tables de livres.

Les exemples de sources de données fournis dépendent des produits existants et de leurs fonctionnalités.

Elément

L'élément fournit des formats de calculs prédéfinis pour les différents types de calculs de mouvements de trésorerie qui sont appliqués à des sources de données particulières pour obtenir les informations des mouvements de trésorerie qui sont reportées sur la feuille.

Intervalles et calendriers

La feuille des mouvements de trésorerie rend compte des soldes cumulés de l'exercice en fonction de la date du champ En date du saisie sur la feuille. Lorsque le traitement des mouvements de trésorerie est exécuté, le système détermine l'exercice en fonction de la date du champ En date du d'une entité. Une fois l'exercice défini, le système récupère les données de l'exercice jusqu'à la date du champ En date du. Par exemple, si la date En date du de la feuille est le 31/12/2000, les données sont extraites de la première période de l'exercice jusqu'au 31/12/2000.

Scénario 1 : si le calendrier de l'entité va d'avril à mars, les données sont extraites du mois d'avril 2000 au mois de décembre 2000 dans l'exemple.

Scénario 2 : si le calendrier de l'entité va de janvier à décembre, les données sont extraites du mois de janvier 2000 au mois de décembre 2000 dans l'exemple.

Utilisez l'intervalle pour inclure les données de la période de régularisation.

Si les entités ne partagent pas les mêmes années civiles, vous devez le prendre en compte et procéder à des ajustements du relevé des mouvements de trésorerie consolidé afin de compenser les écarts.

Les données de la période de régularisation ne sont pas prises en compte si un intervalle adéquat n'est pas défini et indiqué sur la feuille des mouvements de trésorerie. En revanche, les soldes de la période 0 sont toujours pris en compte sur la feuille et, par conséquent, vous n'avez pas besoin d'indiquer un intervalle sur la feuille pour les soldes de la période 0.

Recalcul de la feuille des mouvements de trésorerie

Si vous apportez l'une des modifications suivantes, les résultats ne sont plus d'actualité ou en synchronisation avec la feuille et certaines ou toutes les lignes doivent être recalculées :

Les modifications ci-dessous nécessitent le recalcul de la feuille :

- Toute modification apportée aux données autres que celles de la description dans une définition de source de données.
- Toute modification d'une source de données, d'un signe inversé, d'un filtre ou d'un groupe de valeurs d'éléments de clé pour un élément.
- Tout ajout d'une nouvelle ligne à date d'effet à un élément.
- Toute modification apportée à des arbres d'éléments de clé utilisés dans les groupes de valeurs d'éléments de clé.
- Toute modification apportée aux arbres d'entités utilisés dans la portée du traitement.

- Toute mise à jour des données source.

Pour toutes les modifications mentionnées ci-dessus, vous êtes tenu d'en conserver une trace et d'anticiper l'impact sur les mouvements de trésorerie.

Les modifications suivantes nécessitent un recalcul. Cependant, comme toutes les modifications sont effectuées dans le composant Feuille de calcul, un message d'avertissement est émis si elles affectent des lignes qui existent dans la table FR_WORKSHT_GRID et le système vous demande si les données de sortie doivent être vérifiées :

- Suppression de lignes sur la feuille.
- Modification des lignes pour faire référence à un autre élément.
- Modification de la source d'une ligne dérivée.
- Modification de la date d'une feuille.
- Modification des options de traitement de la feuille, telles que le groupe de livres, l'intervalle ou le type de cours.

Sécurité

Feuille de calcul et Grille de transition sont deux composants différents et vous pouvez leur affecter des accès sécurisés différents.

La sécurité au niveau des lignes d'une entité est appliquée à l'aide d'une vue de sécurité de la table d'invite des entités pour la page Options de traitement et sur l'enregistrement de recherche du composant Grille de transition. Lors de la création du relevé de mouvements de trésorerie, vous n'avez pas accès aux données des entités pour lesquelles aucun accès ne vous a été accordé.

Remarque : dès le début, vous devez sécuriser toutes les entités incluses dans la création de votre relevé de mouvements de trésorerie. Toutefois, si votre accès à certaines entités est restreint après la création de la feuille des mouvements de trésorerie, vous pouvez toujours utiliser la feuille existante qui a été créée avant la restriction de l'accès initial à toutes les entités pour générer et consulter les résultats des entités restreintes sur la feuille et la grille de transition.

Le traitement Compte-rendu mvts trésorerie (FR_CALCULATE) valide la sécurité en fonction du paramétrage de la sécurité des entités. Ainsi, si un arbre d'entités est utilisé dans le traitement, un message d'erreur s'affiche et les données des entités auxquelles l'utilisateur n'a pas accès ne sont pas traitées.

Les options de traitement de la feuille sont stockées par code utilisateur et lui seul peut consulter ou utiliser ce paramétrage. En outre, un utilisateur ne peut pas consulter les résultats de la feuille des mouvements de trésorerie générés par un autre utilisateur. Toutefois, un utilisateur peut utiliser la feuille créée par un autre utilisateur pour générer des résultats.

Le code utilisateur et l'horodatage système sont stockés dans la table FR_WORKSHT_GRID lorsque des remplacements ou des saisies manuelles sont effectués. Les montants initiaux calculés par le système sont mis à jour et ne sont pas modifiés par les remplacements et les saisies manuelles.

Paramétrer et créer la feuille des mouvements de trésorerie

Pour paramétrer et créer la feuille des mouvements de trésorerie, utilisez les composants Groupe de livres (LEDGER_SET_FR), Définir gpes valeurs éltis clé (CF_VALUE_SET), Source des données (FR_DATA_SOURCE), Eléments (FR_ELEMENT) et Feuille de calcul (FR_WORKSHEET).

Cette section explique comment :

- Définir le groupe de livres
- Définir les groupes de valeurs d'éléments de clé.
- Définir les sources des données
- Définir les éléments
- Définir la feuille des mouvements de trésorerie
- Paramétrer les options d'affichage de la feuille
- Paramétrer les options de traitement de la feuille
- Visualiser et imprimer la feuille pour afficher les définitions
- Copier une feuille de mouvements de trésorerie
- Ajouter des informations de ligne
- Ajouter des lignes aux éléments dérivés

Pages utilisées pour paramétrer et créer la feuille des mouvements de trésorerie

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Gpe de livres | LEDGER_SET | Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Groupe de livres, Gpe de livres | Sélectionner la combinaison des entités et des livres à inclure dans la configuration du relevé des mouvements de trésorerie. Vous pouvez sélectionner plusieurs livres pour une entité et regrouper des livres pour un ensemble d'entités à utiliser pour définir les sources de données du relevé des mouvements de trésorerie. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|---|--|
| Jeu de valeurs élt de clé | CF_VALUE_SET | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Groupes valeurs élts de clé, Définir gpes valeurs élts clé, Jeu de valeurs élt de clé | Paramétrer des groupes de valeurs d'éléments de clé pour définir la portée des valeurs d'éléments de clé à utiliser dans le traitement du relevé des mouvements de trésorerie. |
| Source données | FR_DATA_SOURCE | Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Source des données, Source données | Définir la source des données des mouvements de trésorerie et filtrer les données à utiliser par les éléments du relevé pour générer les montants des lignes. |
| Elément | FR_ELEMENT | Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Eléments, Elément | Sélectionner des formats de calcul prédéfinis. |
| Feuille de calcul mvts trésor. | FR_WORKSHEET | Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Feuille de calcul, Feuille de calcul mvts trésor. | Paramétrer une nouvelle feuille et copier une feuille des mouvements de trésorerie. |
| Options d'affichage | FR_WORKSHT_DS_SEC | Cliquez sur le lien Options affichage de la page Feuille de calcul mvts trésor. | Afficher les dépendances et les différents niveaux. |
| Options de traitement | FR_WORKSHT_PR_SEC | Cliquez sur le lien Options traitement de la page Feuille de calcul mvts trésor. | Paramétrer la portée de l'entité, les intervalles et les cours des devises pour les soldes d'ouverture et de clôture et pour les variations. |
| Traiter mvts trésorerie | FR_WORKSHT_PR_SEC | Cliquez sur le lien Traiter mvts trésorerie d'une page active Feuille de calcul mvts trésor. | Visible uniquement si le statut de la feuille est Actif, ce lien permet d'accéder à la page Traiter mvts trésorerie pour soumettre le traitement des mouvements de trésorerie. |
| Feuille de calcul (définition imprimable) | FR_WORKSHT_DFN_SEC | Cliquez sur le lien Définition imprimable de la page Feuille de calcul mvts trésor. | Afficher et imprimer les noms des éléments, les types de solde et le détail des lignes dérivées pour chaque ligne de la feuille plutôt que les montants. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|--------------------|---|--|
| Copier feuille | FR_WORKSHT_CPY_SEC | Cliquez sur le lien Copier feuille de la page Feuille de calcul mvts trésor. | Copier une feuille existante et créer plusieurs versions de cette feuille. |
| Détail pièce pour la ligne | FR_WORKSHT_LN_SEC | Cliquez sur l'icone Afficher détail ou sur l'icone Ajouter une ligne après ligne pour accéder à la page. | Ajouter et définir de nouvelles lignes ou modifier des lignes de la feuille. |
| Pièces sélectionnées à ajouter à l'élément dérivé | FR_WORKSHT_LIS_SEC | Cliquez sur le lien Ajouter pièces (visible uniquement pour un élément dérivé) de la page Détail pièce pour la ligne. | Ajouter des lignes à un élément dérivé. |

Définir le groupe de livres

Accédez à la page Gpe de livres (Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Groupe de livres, Gpe de livres).

Gpe de livres

Gpe liv.: Reporting financier

*Description: *Modèle livre:

Notes:

Alimentation automatique

Réf.: Arbres: En date du: Actual.

Livres à utiliser Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-7 sur 7 Dernier

| *Entité | *Livre | Description | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text" value="US001"/> | <input type="text" value="LOCAL"/> | Local Currency Ledger | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |
| <input type="text" value="US007"/> | <input type="text" value="LOCAL"/> | Local Currency Ledger | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |
| <input type="text" value="ELIM7"/> | <input type="text" value="CONSOL-USD"/> | Consolidation in USD | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |
| <input type="text" value="US003"/> | <input type="text" value="LOCAL"/> | Local Currency Ledger | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |
| <input type="text" value="US004"/> | <input type="text" value="LOCAL"/> | Local Currency Ledger | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |
| <input type="text" value="US005"/> | <input type="text" value="LOCAL"/> | Local Currency Ledger | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |
| <input type="text" value="US006"/> | <input type="text" value="LOCAL"/> | Local Currency Ledger | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |

Page Gpe de livres

Le groupe de livres du relevé s'applique aux informations qui vont être dérivées de la table des livres pour le bilan et le compte de résultat. Il diffère de ceux préparés pour les bilans et comptes de résultat consolidés car plusieurs livres peuvent être associés à une entité.

| | |
|-------------------|--|
| Référ. | Saisissez le référentiel de l'arbre qui inclut le groupe d'entités à utiliser dans le relevé des mouvements de trésorerie. |
| Arbre | Sélectionnez l'arbre qui inclut les entités à utiliser dans le relevé des mouvements de trésorerie. Le système alimente les valeurs valides des entités trouvées dans l'arbre sélectionné pour le modèle de livre indiqué. Toutes les entités applicables apparaissent dans la zone de défilement mais vous pouvez ajouter ou supprimer des entités de cette zone. |
| En date du | Saisissez la date qui s'applique à l'arbre sélectionné pour extraire la version adéquate de l'arbre. |
| Actual. | Cliquez sur ce bouton après modification du référentiel ou de l'arbre sélectionné pour alimenter la zone de défilement avec les nouvelles entités associées. Saisissez manuellement les livres applicables aux entités. |
| Entité | En association avec le modèle de livre, le référentiel et l'arbre déterminent les entités que le système alimente dans la zone de défilement. Vous pouvez ajouter ou supprimer des entités dans cette zone. Les entités que vous ajoutez n'appartiennent pas à l'arbre indiqué. |
| Livre | Indiquez le livre constituant la source des données. Les livres peuvent comporter plusieurs devises de base. |

Voir [Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir un groupe de livres, page 401.](#)

Définir les groupes de valeurs d'éléments de clé

Accédez à la page Jeu de valeurs élt de clé (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Groupes valeurs élt de clé, Définir gpes valeurs élt de clé, Jeu de valeurs élt de clé).

Jeu de valeurs élt de clé

Référ.: SHARE Groupe valeurs élt de clé: CFS_ACCRUED_LIABILITY Supprimer

Date effet Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Date effet: 01/01/1900 *Statut: Actif

*Modèle livre: STANDARD

*Description: Accrued Liability

Notes:

Valeurs par élément de clé Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Champ: Compte *Niveau détail: Détail parents sélect.

Arbre: ACCTROLLUP

Niveau: Detail Ledger/Tree Rollups

Sélect. noeud arbre

Valeurs/noeuds Personnaliser | Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Sélect. valeur

ACCRLIAB

Page Jeu de valeurs élt de clé

Vous pouvez définir un groupe de valeurs d'éléments de clé pour indiquer la portée des comptes à inclure dans le calcul d'un élément.

Voir [Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Utiliser des groupes de valeurs d'éléments de clé, page 417.](#)

Définir les sources des données

Accédez à la page Source données (Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Source des données, Source données).

Source données

Source données: LEDGER

*Description: LIVRE

Comment.: RELEVÉ DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE - SOURCE DES DONNÉES: LIVRE

*Type source: Livre Modèle livre: STANDARD

| Filtre source des données Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------|
| Opérateur | *Nom champ | NON | *Opérateur | Valeur | Liste |
| | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | = | <input type="text"/> | Liste |

Page Source données - (source livre)

Source données

Source données ASSETS

*Description IMMOBILISATIONS

Comment. RELEVÉ DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE - SOURCE DES DONNÉES: IMMOS

*Type source Autre Enreg. source DIST_LN_JG_VW

Nom champ

Date compta. ACCOUNTING_DT Entité gestion BUSINESS_UNIT_GL

Devise base CURRENCY_CD Montant base AMOUNT

Filtre source des données Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| Opérateur | *Nom champ | NON | *Opérateur | Valeur | Liste |
|-----------|-------------------|--------------------------|------------|--------|-------|
| | GL_DISTRIB_STATUS | <input type="checkbox"/> | = | D | Liste |

Page Source données - (source immobilisations)

Nous vous recommandons d'utiliser comme sources de données la table des livres et les tables de transactions des applications Gestion des Immobilisations et Trésorerie. Seules ces deux dernières tables de transactions sont recommandées car les montants consolidés sont transférés dans les tables de livres et les informations sur l'acquisition et la distribution des immobilisations sont nécessaires au relevé des mouvements de trésorerie. Ces informations sont transférées uniquement dans les tables de transactions.

Les autres tables de transactions ne sont pas recommandées car elles sont susceptibles de devenir très volumineuses au cours de l'exercice et elles ne seront pas nécessairement utiles à un niveau détaillé dans la préparation du relevé des mouvements de trésorerie.

Type source

Livre : sélectionnez cette valeur lorsque le type de source est le livre puis indiquez le modèle de livre adéquat.

Autre : sélectionnez cette valeur lorsque le type de source n'est pas le livre.

Modèle livre

Ce champ apparaît lorsque le type de source sélectionné est *Livre*. Sélectionnez le modèle approprié aux livres pour les entités en cours de reporting et le calcul de l'élément.

Enreg. source

Ce champ apparaît lorsque le type de source sélectionné est *Autre*. Sélectionnez l'enregistrement source qui contient les montants appropriés aux entités en cours de reporting et au calcul de l'élément.

Nom champ

Si le type de source indiqué est *Livre*, le modèle de livre définit les champs qui contiennent les données nécessaires et le cartouche Nom champ n'est pas disponible. Toutefois, si le type source indiqué est *Autre*, indiquez les noms des champs qui contiennent les données nécessaires.

Date compta.

Sélectionnez le champ qui contient les dates appropriées au relevé des mouvements de trésorerie et à la période de reporting.

- Devise base** Sélectionnez une valeur pour pouvoir distinguer les lignes qui contiennent la devise de base pour le calcul des mouvements de trésorerie.
- Entité gestion** Sélectionnez un champ pour pouvoir distinguer l'entité de gestion incluse dans le relevé des mouvements de trésorerie.
- Montant base** Sélectionnez le champ qui contient les montants en devise de base.

Filtre source des données

Ce cartouche vous permet de filtrer les données dérivées des tables source, en fonction des différents opérateurs appliqués au champ indiqué et à ses valeurs.

- Nom champ** Saisissez le champ dont les données vont être filtrées dans l'enregistrement source pour être utilisées dans le relevé des mouvements de trésorerie.
- NON** Cochez cette case pour signaler au système qu'il doit faire l'inverse de ce que la valeur de l'opérateur indique.
- Opérateur** Sélectionnez un opérateur ou une action à appliquer aux lignes contenant les valeurs du champ indiqué dans Nom champ. Par exemple, vous pouvez inclure uniquement les lignes de la table Ligne imputation trésorerie (TRA_ACCTG_LINE) dans la source des données de calcul des mouvements de trésorerie pour laquelle le champ de la comptabilité générale et analytique (GL_DISTRIB_STATUS) indique une valeur.

Définir les éléments

Accédez à la page Élément (Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Éléments, Élément).

Élément

Élément CFS_CASH

Date effet 01/01/1900 *Statut Actif

*Libellé élément Cash Balance

*Type élément Variation solde

Source données LEDGER Mettre à jour/créer

Autor. modif. utilisateur Inverser signe montant Inclure clôture fin exercice

Filter données d'élément

| Opérateur | *Champ | NON | *Opérateur | Valeur champ | Liste |
|-----------|--------|--------------------------|------------|--------------|-------|
| | | <input type="checkbox"/> | = | | Liste |

Portée par groupe valeurs élt de clé

| *Référ. | *Groupe valeurs élt de clé | |
|---------|----------------------------|-----------|
| SHARE | CFS_CASH | MàJ/créer |

Page Élément

Date effet

Saisissez une date d'effet pour le statut de l'élément. Cette date fonctionne conjointement avec la date d'effet de la feuille afin de fournir l'élément approprié au relevé des mouvements de trésorerie.

Statut

Activez la date d'effet du statut.

Type élément

Saisissez un type d'élément pour indiquer l'un des types de format de calcul fournis. Ce champ est nécessaire pour déterminer les mouvements de trésorerie sous-jacents :

- *Activités* : sélectionnez cette valeur pour les activités d'exploitation, d'investissement, de financement et les activités d'investissement et de financement hors trésorerie.
- *Variation solde* : sélectionnez cette valeur si les mouvements entrants ou sortants sont déterminés en fonction de l'écart entre le solde d'ouverture et le solde de clôture. La variation indique le signe normal du calcul.
- *Issu d'autres éléments* : sélectionnez cette valeur pour les éléments dont le calcul utilise d'autres éléments, tels que la trésorerie nette des activités d'exploitation.
- *Saisie manuelle* : sélectionnez cette valeur si vous voulez calculer manuellement la valeur puis la saisir sur la feuille des mouvements de trésorerie.

Source données

Saisissez le nom de la définition de la source des données.

- Mettre à jour/créer** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Source données et créer ou modifier une source de données, si besoin.
- Autor. modif. utilisateur** Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à modifier le montant calculé par le traitement. Les montants modifiés sont calculés puis rattachés à un code utilisateur.
- Vous pouvez modifier le montant calculé sur la feuille des mouvements de trésorerie. Par défaut, le montant modifié est le même que celui calculé avant modification.
- Inverser signe montant** Cochez cette case pour inverser le signe issu du calcul. Vous devez connaître le signe des montants de transaction dans les différentes tables pour comprendre quand cette case doit être activée.
- Par exemple, le type d'élément associé aux ventes correspond à un élément de solde de clôture car il s'agit d'un poste du compte de résultat et seules les opérations de la période se rapportent aux mouvements de trésorerie. Une augmentation des mouvements de trésorerie provenant de l'élément ventes est définie avec l'option Inverser signe montant cochée lorsque le montant est extrait de la table de livres car il est géré par cette table sous forme de montant négatif. Toutefois, cette option n'est pas activée si l'élément de ventes provient des montants des ventes issus des tables de transactions de facturation car les montants de ventes sont gérés sous forme de montants positifs dans les tables de facturation.
- Si un autre élément déterminant les mouvements de trésorerie est une variation dans les comptes clients qui est calculée en soustrayant le solde d'ouverture au solde de clôture pour la période, alors une réduction dans les comptes clients correspond à un montant négatif. Comme les comptes clients sont généralement enregistrés dans les tables système sous forme de montants positifs et puisque cet élément est défini pour calculer une baisse du solde des comptes clients sous forme de montant négatif, si vous voulez rendre compte de cette baisse dans les comptes clients comme une augmentation dans les mouvements de trésorerie, il est nécessaire d'inverser le signe de la variation.
- Vous devez savoir de quelles tables source les données proviennent et tenir compte du signe normal de gestion de ces montants dans les tables source, de la méthode de calcul dans l'élément et de l'impact du montant sur les mouvements de trésorerie pour déterminer quand sélectionner l'option Inverser signe montant.
- Inclure clôture fin exercice** Sélectionnez cette option afin que le calcul déterminé par l'élément inclue les entrées de la période 999 pour la clôture de fin d'exercice.

Définir la feuille des mouvements de trésorerie

Accédez à la feuille Feuille de calcul mvts trésor. (Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Feuille de calcul, Feuille de calcul mvts trésor.).

Feuille calcul mvts trésor.

Cd feuille calcul: CFS_DIRECT *Statut: Actif *En date du: 31/12/2002

*Description: Cash Flow Statement - Direct Method

Comment:

Options affichage Options traitement Traiter mvts trésorerie
 Définition imprimable Copier feuille

| Pièces | | Personnaliser Rech. | | | Premier | 1-29 sur 29 | Dernier |
|--------|---------------|---|-----|---------|---------|-------------|---------|
| Ligne | Niveau détail | Ligne | Dtl | Issu de | N° | | |
| 1 | 2 | OPERATING ACTIVITIES | | | | | |
| 2 | 1 | Amortized Premium on Treasury Stock | | | 1 | | |
| 3 | 2 | RECEIPTS FROM CUSTOMERS | | | 1 | | |
| 4 | 2 | PAYMENTS FOR MERCHANDISE | | | 1 | | |
| 5 | 2 | PAYMENTS FOR WAGES & OTHER EXPENSES | | | 1 | | |
| 6 | 2 | PAYMENTS FOR INTEREST | | | 1 | | |
| 7 | 2 | PAYMENTS FOR TAXES | | | 1 | | |
| 8 | 2 | NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES | | 3..7 | 2 | | |
| 9 | 2 | INVESTING ACTIVITIES | | | | | |
| 10 | 2 | RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS | | | 1 | | |
| 11 | 1 | Increase (Decrease) in Asset Clearing Account | | | 1 | | |
| 12 | 1 | Cost of Assets Purchased | | | 1 | | |
| 13 | 2 | PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS | | 11,12 | 2 | | |
| 14 | 2 | NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES | | 10,13 | 3 | | |

Page Feuille de calcul mvts trésor. - méthode directe (1/2)

| Options affichage | | Options traitement | | Traiter mvts trésorerie | |
|---|---------------|---|-----|-------------------------|----|
| | | Définition imprimable | | Copier feuille | |
| Pièces | | | | | |
| Personnaliser Rech. Premier 1-29 sur 29 Dernier | | | | | |
| Ligne | Niveau détail | Ligne | Dtl | Issu de | N° |
| 15 | 2 | FINANCING ACTIVITIES | | | |
| 16 | 2 | RECEIPTS FROM ISSUING STOCK | | | 1 |
| 17 | 1 | Retained Earnings | | | 1 |
| 18 | 1 | Net Income | | | 1 |
| 19 | 2 | DIVIDEND PAID | | 17,18 | 2 |
| 20 | 2 | PAYMENTS FOR PURCHASE OF TREASURY STOCK | | | 1 |
| 21 | 2 | RECEIPTS FROM SALE OF TREASURY STOCK | | | 1 |
| 22 | 2 | PAYMENTS FOR PREMIUM ON TREASURY STOCK | | | 1 |
| 23 | 2 | PAYMENTS FOR PURCHASED INTEREST ON TREASURY STOCK | | | 1 |
| 24 | 2 | NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES | | 16,19...23 | 3 |
| 25 | 2 | CASH BALANCE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD | | | 1 |
| 26 | 2 | NET INCREASE(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | | 8,14,24 | 4 |
| 27 | 1 | Foreign Exchange Adjustment | | | 1 |
| 28 | 2 | CASH BALANCE AT THE END OF THE PERIOD | | | 1 |

Page Feuille de calcul mvts trésor. - méthode directe (2/2)

PeopleSoft fournit, à titre d'exemple, une feuille de calcul des mouvements de trésorerie avec méthode directe et une avec méthode indirecte. Ces feuilles peuvent être modifiées pour répondre aux besoins propres à votre société. La feuille de calcul illustrée ci-dessus présente la méthode directe et celle figurant ci-dessous la méthode indirecte.

Feuille calcul mvts trésor.

Cd feuille calcul: CFS_INDIRECT *Statut: Actif *En date du: 31/12/2002

*Description: Cash Flow Statement - Indirect Method

Comment:

[Options affichage](#) [Options traitement](#) [Traiter mvts trésorerie](#)
[Définition imprimable](#) [Copier feuille](#)

| Pièces | | Personnaliser | Rech. | Premier | 1-36 sur 36 | Demier |
|--------|---|---------------|---------|---------|-------------|--------|
| Ligne | Ligne | Dtl | Issu de | N° | | |
| 1 | OPERATING ACTIVITIES | | | | | |
| 2 | NET INCOME | | | 1 | | |
| 3 | DECREASE (INCREASE) IN RECEIVABLES | | | 1 | | |
| 4 | DECREASE (INCREASE) IN INVENTORY | | | 1 | | |
| 5 | DECREASE (INCREASE) IN PREPAID EXPENSES | | | 1 | | |
| 6 | INCREASE (DECREASE) IN ACCOUNTS PAYABLES | | | 1 | | |
| 7 | INCREASE (DECREASE) IN TAX PAYABLES | | | 1 | | |
| 8 | DEPRECIATION EXPENSE | | | 1 | | |
| 9 | LOSS ON SALE OF ASSETS | | | 1 | | |
| 10 | GAIN ON SALE OF ASSETS | | | 1 | | |
| 11 | INCREASE (DECREASE) IN INTEREST PAYABLE | | | 1 | | |
| 12 | GAIN ON SALE OF TREASURY STOCK | | | 1 | | |
| 13 | AMORTIZED PREMIUM ON TREASURY STOCK | | | 1 | | |
| 14 | INTEREST RECEIVABLE ACCRUED ON TREASURY STOCK | | | 1 | | |
| 15 | NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES | | 2...14 | 2 | | |

Page Feuille de calcul mvts trésor. - méthode indirecte (1/2)

| Options affichage | | Options traitement | | Traiter mvts trésorerie | |
|-------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------------|-----|
| | | Définition imprimable | | Copier feuille | |
| Pièces | | Personnaliser Rech. | | Premier 1-36 sur 36 Dernier | |
| Ligne | Ligne | Dti | Issu de | N° | |
| 16 | INVESTING ACTIVITIES | | | | + - |
| 17 | RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS | | | 1 | + - |
| 18 | Increase (Decrease) in Asset Clearing Account | | | 1 | + - |
| 19 | Cost of Assets Purchased | | | 1 | + - |
| 20 | PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS | | 18,19 | 2 | + - |
| 21 | NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES | | 17,20 | 3 | + - |
| 22 | FINANCING ACTIVITIES | | | | + - |
| 23 | RECEIPTS FROM ISSUING STOCK | | | 1 | + - |
| 24 | Retained Earnings | | | 1 | + - |
| 25 | Net Income | | | 1 | + - |
| 26 | DIVIDEND PAID | | 24,25 | 2 | + - |
| 27 | PAYMENTS FOR PURCHASE OF TREASURY STOCK | | | 1 | + - |
| 28 | RECEIPTS FROM SALE OF TREASURY STOCK | | | 1 | + - |
| 29 | PAYMENTS FOR PREMIUM ON TREASURY STOCK | | | 1 | + - |

Page Feuille de calcul mvts trésor. - méthode indirecte (2/2)

Cd feuille calcul

Cliquez sur le lien Copier feuille pour créer une feuille et lui attribuer un nom.

Statut

Utilisez ce champ pour activer ou désactiver une feuille. Une feuille inactive ne peut pas être traitée et le lien Traiter mvts trésorerie n'est pas disponible.

En date du

Saisissez une date à utiliser dans les tables d'invite gérées par date d'effet, telles que la table des éléments, et à utiliser par le traitement du calcul pour extraire les données de la feuille.

Options affichage

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Options d'affichage et modifier l'affichage de la feuille.

Voir [Chapitre 19, "Générer des relevés de mouvements de trésorerie," Paramétrer les options d'affichage de la feuille, page 520.](#)

Options traitement

Cliquez sur ce lien pour définir les options de traitement sur la page Options de traitement.

Voir [Chapitre 19, "Générer des relevés de mouvements de trésorerie," Paramétrer les options de traitement de la feuille, page 521.](#)

Traiter mvts trésorerie

Cliquez sur ce lien pour calculer le montant des lignes et mettre à jour l'entité de reporting à l'aide du traitement des mouvements de trésorerie.

| | |
|------------------------------|---|
| Définition imprimable | <p>Cliquez sur ce lien pour ouvrir, afficher et imprimer la feuille présentant les noms des éléments, les types de solde et la provenance des lignes plutôt que les montants.</p> <p>Voir Chapitre 19, "Générer des relevés de mouvements de trésorerie," Visualiser et imprimer une feuille pour afficher les définitions, page 523.</p> |
| Copier feuille | <p>Cliquez sur ce lien pour copier la feuille et lui attribuer un nouveau code feuille afin de créer différentes versions de la feuille.</p> |
| Ligne | <p>Les lignes sont tenues à jour par le système au fur et à mesure que vous ajoutez ou supprimez des lignes sur la feuille. Utilisez les numéros des lignes comme référence pour créer des éléments dérivés.</p> <p>Voir Chapitre 19, "Générer des relevés de mouvements de trésorerie," Ajouter des lignes aux éléments dérivés, page 525.</p> |
| Niveau détail | <p>Détermine le format d'affichage des lignes sur la feuille. Plusieurs niveaux sont disponibles pour définir la présentation de la feuille. Le niveau se définit au moment où vous ajoutez une ligne.</p> |
| Issu de | <p>Il s'agit d'une option d'affichage des éléments composant une ligne. Elle est définie sur la page Options d'affichage.</p> |
| N° (numéro) | <p>Il s'agit d'une option d'affichage du numéro de calcul géré par le système pour une ligne.</p> |

Paramétrer les options d'affichage de la feuille

Pour accéder à la page Options d'affichage, cliquez sur le lien Options affichage de la page Feuille de calcul mvts trésor.

Options d'affichage

Afficher niveaux

Afficher dépendances

*Afficher pièces du niveau et au-delà

OK Annuler Actualiser

Page Options d'affichage

Afficher niveaux Cochez cette case pour afficher les niveaux définis pour chaque ligne sur la feuille.

Afficher dépendances

Cochez cette case pour afficher sur la feuille les lignes que vous avez décidé d'utiliser dans le calcul d'une ligne en particulier.

Afficher pièces du niveau xx et au-delà

Sélectionnez les niveaux de ligne à afficher sur la feuille. Il existe plusieurs niveaux que vous pouvez définir pour une ligne lorsque vous ajoutez ou modifiez une ligne. Les contrôles des niveaux sont affichés à titre informatif uniquement.

Paramétrer les options de traitement de la feuille

Accédez à la page Options de traitement (cliquez sur le lien Options traitement de la page Feuille de calcul mvts trésor.).

Options de traitement

*Traitement pour

Entité:

| Livres | | Personnaliser | Rech. | Premier | 1 sur 1 | Dernier |
|------------------------------------|--|---------------|-------|---------|---------|---|
| *Livres | | | | | | |
| <input type="text" value="LOCAL"/> | | | | | | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> |

| Intervalles | | Personnaliser | Rech. | Premier | 1 sur 1 | Dernier |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------|---------|---|
| *Référ. | *Intervalle | | | | | |
| <input type="text" value="SHARE"/> | <input type="text" value="BAL"/> | | | | | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> |

Cours solde ouverture:

Cours solde clôture:

Cours variation:

Page Options de traitement : une entité

Options de traitement

*Traitement pour:

Groupe livres: Code devise:

Référ. arbre:

Nom arbre:

Noeud arbre:

| Intervalles | | Personnaliser Rech. Premier 1 sur 1 Dernier | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| *Référ. | *Intervalle | | |
| <input type="text" value="SHARE"/> | <input type="text" value="BAL"/> | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |

Cours solde ouverture:

Cours solde clôture:

Cours variation:

Page Options de traitement : plusieurs entités

Traitement pour Indiquez l'entité et le livre ou l'arbre d'entités (pour plusieurs entités) et le groupe de livres à utiliser dans la feuille des mouvements de trésorerie.

Référ. arbre, Nom arbre et Noeud arbre Saisissez les informations d'arbre qui s'appliquent ou les entités incluses dans la feuille.

Intervalles

Référ. Saisissez le référentiel de l'intervalle utilisé.

Intervalle Saisissez l'intervalle défini pour inclure les données de la période de régularisation.

Types de cours de devise

Cours solde ouverture, Cours solde clôture et Cours variation Sélectionnez le type de cours à appliquer aux calculs des éléments pour les soldes d'ouverture, les soldes de clôture et les variations entre les soldes d'ouverture et de clôture. Ces cours s'appliquent lorsque survient une variation de la trésorerie due aux fluctuations des cours des devises quand les montants en devise de base sont convertis dans la devise de reporting du relevé des mouvements de trésorerie.

Visualiser et imprimer une feuille pour afficher les définitions

Accédez à la page Feuille calcul (définition imprimable) (cliquez sur le lien Définition imprimable de la page Feuille de calcul mvts trésor.).

Feuille calcul CFS_DIRECT

Description: Cash Flow Statement - Direct Method En date du: 31/12/2002

Comment:

| Pièces | | | | | | | |
|--------|---------------|---|--------------------------------|-------------|------------|----|--|
| Ligne | Niveau détail | Ligne | Élément | Type solde | Issu de | N° | |
| 1 | 2 | OPERATING ACTIVITIES | | Ecart solde | | | |
| 2 | 1 | Amortized Premium on Treasury Stock | CFS_AMORTIZED_PREMIUM | Ecart solde | +0 | 1 | |
| 3 | 2 | RECEIPTS FROM CUSTOMERS | CFS_RECEIPTS FROM CUSTOMERS | Ecart solde | | 1 | |
| 4 | 2 | PAYMENTS FOR MERCHANDISE | CFS_COGS | Ecart solde | | 1 | |
| 5 | 2 | PAYMENTS FOR WAGES & OTHER EXPENSES | CFS_WAGES & OTHER EXPENSES | Ecart solde | | 1 | |
| 6 | 2 | PAYMENTS FOR INTEREST | CFS_PAYMENTS FOR INTEREST | Ecart solde | | 1 | |
| 7 | 2 | PAYMENTS FOR TAXES | CFS_PAYMENTS FOR TAXES | Ecart solde | | 1 | |
| 8 | 2 | NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES | CFS_NET_OPERATING_ACTIVITY | Ecart solde | +3+4+5+6+7 | 2 | |
| 9 | 2 | INVESTING ACTIVITIES | | Ecart solde | | | |
| 10 | 2 | RECEIPTS FROM SALE OF ASSETS | CFS_ASSETS SOLD | Ecart solde | | 1 | |
| 11 | 1 | Increase (Decrease) in Asset Clearing Account | CFS_ASSET_CLEARING | Ecart solde | | 1 | |
| 12 | 1 | Cost of Assets Purchased | CFS_ASSETS PURCHASED | Ecart solde | | 1 | |
| 13 | 2 | PAYMENTS FOR PURCHASE OF ASSETS | CFS_ASSETS_PURCHASED | Ecart solde | +11+12 | 2 | |
| 14 | 2 | NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES | CFS_NETCASH_INVESTING_ACTIVITY | Ecart solde | +10+13 | 3 | |

Page Feuille de calcul (définition imprimable)

Cette page offre une vue des éléments qui présente les types de solde et les dépendances des lignes pour les éléments des lignes dérivées.

Copier une feuille de mouvements de trésorerie

Accédez à la page Copier feuille (cliquez sur le lien Copier feuille de la page Feuille de calcul mvts trésor.).

Nouveau code feuille

Saisissez un nouveau code feuille pour faire une copie d'une feuille existante et cliquez sur OK. Ceci créera une copie à laquelle vous pouvez accéder à partir de la page de recherche.

Ajouter des informations de ligne

Pour accéder à la page Détail pièce pour la ligne *nn*, cliquez sur l'icone Détail de la page Feuille de calcul mvts trésor.

Détail pièce pour la ligne 29

*Type pièce: Niveau détail: Elément: [MàJ/créer](#)

Libellé élément: Type solde:

[Ajouter pièces](#)

Dérivé des pièces suivantes [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [1-4 sur 4](#) | [Premier](#) | [Dernier](#)

| *Opérateur | Ligne | Ligne | Montant ligne |
|------------|-------|---|---------------|
| - | 25 | Cash Balance at the Beginning of the Period | 0,00 |
| - | 26 | Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
| - | 27 | Foreign Exchange Adjustment | 0,00 |
| + | 28 | Cash Balance at the End of the Period | 0,00 |

OK Annuler Actualiser

Page Détail pièce pour la ligne nn

Type pièce

Définissez la ligne en fonction de l'un des trois types et indiquez si elle dépend d'autres valeurs :

- *Elément dérivé* : si cet élément est un composite d'autres éléments et si la valeur de la ligne provient de l'addition ou de la soustraction d'autres valeurs de ligne.
- *Elément détail* : si la valeur de la ligne est définie par un seul élément.
- *Libellé* : saisissez un libellé à afficher sur la ligne et affectez-lui un niveau qui détermine son type de police. Ce type de ligne ne comporte pas de valeur monétaire.

Niveau détail

Saisissez le niveau 1, 2, 3, etc. Le niveau détermine le format ou la police de la ligne.

Elément

Sélectionnez les éléments que vous avez définis pour déterminer le calcul ou la sortie de la ligne. Cliquez sur le lien [MàJ/créer](#) pour mettre à jour ou créer un élément pour la ligne.

Type solde

Sélectionnez l'un des types suivants pour décrire le solde ou la sortie de la ligne :

- Ecart solde
- Solde ouverture
- Solde clôture
- Ajustement change

Ajouter pièces

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page secondaire qui vous permet d'ajouter des lignes à l'élément dérivé de la ligne.

Voir [Chapitre 19, "Générer des relevés de mouvements de trésorerie,"](#)
[Ajouter des lignes aux éléments dérivés, page 525.](#)

Opérateur

Les opérateurs possibles sont l'addition de la valeur d'une ligne aux autres éléments dérivés de la ligne ou la soustraction de cette valeur des éléments dérivés.

Ajouter des lignes aux éléments dérivés

Accédez à la page Pièces sélectionnées à ajouter à l'élément dérivé (cliquez sur le lien Ajouter pièces de la page Détail pièce pour la ligne nn).

Pièces sélectionnées à ajouter à l'élément dérivé

| Pièces disponibles | | |
|--------------------------|-------|---|
| Sél. | Ligne | Libellé élément |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Amortized Premium on Treasury Stock |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Receipts from Customers |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Payments for Merchandise |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Payments for Wages & Other Expenses |
| <input type="checkbox"/> | 6 | Payments for Interest |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Payments for Taxes |
| <input type="checkbox"/> | 8 | Net Cash from (Used in) Operating Activities |
| <input type="checkbox"/> | 10 | Receipts from Sale of Assets |
| <input type="checkbox"/> | 11 | Increase (Decrease) in Asset Clearing Account |
| <input type="checkbox"/> | 12 | Cost of Assets Purchased |
| <input type="checkbox"/> | 13 | Payments for Purchase of Assets |
| <input type="checkbox"/> | 14 | Net Cash from (Used in) Investing Activities |
| <input type="checkbox"/> | 16 | Receipts from Issuing Stock |
| <input type="checkbox"/> | 17 | Retained Earnings |
| <input type="checkbox"/> | 18 | Net Income |

Page Pièces sélectionnées à ajouter à l'élément dérivé

Sél.

Sélectionnez parmi les lignes disponibles les lignes à ajouter à l'élément dérivé puis cliquez sur OK.

Exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie

Pour exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie, utilisez la page Traiter mouvements de trésorerie (FR_WORKSHT_RUN_SEC).

Cette section explique comment exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie.

Page utilisée pour exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-------------------------------|--------------------|---|--|
| Traiter mouvements trésorerie | FR_WORKSHT_RUN_SEC | Cliquez sur le lien Traiter mvts trésorerie d'une page active Feuille calcul mvts trésor. | Exécuter le traitement de la feuille des mouvements de trésorerie pour calculer les montants du relevé et relancer le traitement de la feuille pour réinitialiser les ajustements manuels. |

Traiter la feuille des mouvements de trésorerie

Accédez à la page Traiter mouvements trésorerie (cliquez sur le lien Traiter mvts trésorerie d'une page active Feuille calcul mvts trésor.).

Traiter mouvements trésorerie

Réinit. tous ajust. manuels **Traiter**

*Temps attente maximum (min)

Retour

Page Traiter mouvements trésorerie

Réinit. tous ajust. manuels Cochez cette case pour effacer tous les ajustements manuels lorsque vous relancez le traitement de la feuille.

Temps attente maximum (min) Saisissez le temps d'attente maximum avant d'exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie. Ce champ détermine le temps d'attente du système avant d'exécuter le traitement sur la page Feuille calcul mvts trésor.

Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit

Pour afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit, utilisez le composant Grille de transition (FR_TRANSITION_GRID).

Cette section explique comment afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit.

Page utilisée pour afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|----------------------|--------------------|--|--|
| Grille de transition | FR_TRANSITION_GRID | Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Grille de transition | Afficher le détail de chaque élément d'une entité. |

Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit

Accédez à la page Grille de transition (Compta. Générale et Analytique, Relevé mouvements trésorerie, Grille de transition).

Grille de transition

Cd feuille calcul: CFS_DIRECT

| Grille de transition | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Entité | Libellé élément | Solde clôture | Solde ouverture | Variation | Mouvement entrant | Ajustement change devises |
| | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

Page Grille de transition

- Entité** Affiche l'entité à laquelle l'élément s'applique.
- Libellé élément** Affiche le nom de l'élément.
- Solde clôture** Au besoin, le solde de clôture d'un élément s'affiche. Comme le solde du livre indique l'activité nette, le solde de clôture est défini comme solde du livre de la période plus le solde d'ouverture qui est défini comme la période 0 puisque toutes les périodes de reporting sont des cumul d'exercice.
- Solde ouverture** Affiche le solde de la période 0 de l'élément.

| | |
|---|--|
| Variation | La variation est un champ de travail calculé par : solde de clôture moins solde d'ouverture. Pour les éléments qui sont des <i>Activités</i> , les soldes d'ouverture sont nuls et les variations égales aux soldes de clôture. |
| Mouvement entrant et Mouvement sortant | Généralement égal à la variation ou à l'écart entre le solde d'ouverture et le solde de clôture. |
| Ajustement change devises | Si les soldes dans les tables de livres ou de transactions sont exprimés dans une devise de base différente de la devise de reporting, il est possible que les mouvements entrants et sortants soient différents de la valeur résultant de la soustraction solde de clôture moins solde d'ouverture. Cela s'explique par le fait que différents cours de change sont utilisés pour calculer les mouvements. Dans ces cas, l'ajustement des changes doit être calculé. En résumé, le solde d'ouverture plus les mouvements entrants ou sortants avec l'ajustement des changes est égal au solde de clôture. |
| Devise | Affiche la devise de reporting. |
| Modifié par | Affiche le code de l'utilisateur qui modifie l'élément. |
| Date/heure modification | Indique la date et l'heure de modification de l'élément. |

Remplir les conditions d'audit

Imprimez la grille de transition pour obtenir une version papier de la sauvegarde de l'audit.



Cliquez sur cet icône pour transférer les informations dans Excel et obtenir une version papier de l'audit.

Chapitre 20

Utiliser XBRL pour générer des bilans et des comptes de résultat

Ce chapitre présente l'utilisation de XBRL pour générer des bilans et des comptes de résultat et explique comment :

- Paramétrer les arbres et les groupes de valeurs des éléments de clé
- Indiquer le contexte XBRL
- Indiquer un alias pour l'URL du nom d'espace
- Définir les éléments XBRL
- Paramétrer le modèle d'instance XBRL
- Définir les éléments de l'état du modèle d'instance
- Générer les états XBRL

Comprendre les états financiers XBRL

XBRL est un système ouvert et libre de droits qui utilise les balises des données XML pour préparer et éditer des informations. PeopleSoft prend en charge les spécifications de XBRL 2.1.

XBRL convient en particulier à la présentation des états financiers sur internet et au moyen de logiciels. Les états XBRL réduisent également les risques d'erreurs lors de la saisie des données en vous épargnant de nouvelles saisies manuelles suivant le lieu ou le format d'édition.

PeopleSoft vous permet de créer des bilans et des comptes de résultat dans XBRL conformes au schéma et aux taxonomies XBRL pour US GAAP.

Un schéma XBRL représente le composant principal de niveau inférieur de XBRL. Il est composé des fichiers physiques XSD et DTD (Définition du Type de Document) qui indiquent la façon dont sont créés les documents d'instance (états financiers et leurs taxonomies).

Une taxonomie XBRL correspond à un glossaire ou à un dictionnaire d'éléments créé par un organisme de réglementation ou un organe dirigeant à l'aide des caractéristiques XBRL, qui permet au groupe en question de garantir l'échange des informations commerciales grâce à une méthode cohérente et pré-définie. Les taxonomies sont issues de règles comptables qui déterminent la façon dont les données financières sont présentées dans les différents pays ou juridictions. Les taxonomies traitées dans cette section font référence aux taxonomies US GAAP et aux 600 éléments monétaires utilisés dans la production de bilans et comptes de résultat. Cette documentation est destinée aux personnes formées à l'utilisation de XBRL.

Les activités générales suivantes vous permettent de générer et de distribuer vos états à l'aide de la fonctionnalité PeopleSoft :

- Stockage des éléments des taxonomies représentant des faits numériques dans la base de données
- Génération des états conformes aux taxonomies
- Distribution des états aux utilisateurs concernés

Vous devez stocker les taxonomies et leurs éléments dans les tables PeopleSoft. Après avoir créé les éléments, vous devez les alimenter à l'aide des groupes de valeurs d'éléments de clé. Vous pouvez ensuite créer des groupes de valeurs d'éléments de clé pour définir les comptes qui déterminent les éléments de taxonomie. PeopleSoft crée des bilans et des comptes de résultat uniquement à partir des faits numériques des taxonomies.

Les bilans et les comptes de résultat sont créés comme instances XBRL (sous forme de message) pour une entité et un livre à l'aide de PeopleSoft Application Engine (GL_XBRL) et PeopleSoft XMLDOC.

PeopleSoft Integration Broker vous permet de distribuer vos états de bilan et de compte de résultat après les avoir générés.

Voir <http://www.xbrl.org/>.

Composants utilisés pour générer des bilans et des comptes de résultat XBRL

Si vous voulez utiliser XBRL pour produire des bilans et des comptes de résultat, accédez aux composants suivants :

- Contexte (XBRL_CONTEXT)
- Espace nom (XBRL_SETUP_NAMESPACE)
- Élément (XBRL_ELEMENT)
- Modèle instance (XBRL_SETUP)

Pages utilisées pour générer des états financiers à l'aide de XBRL

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Contexte XBRL | XBRL_CONTEXT | Compta. Générale et Analytique, XBRL, Contexte | Définir des contextes numériques XBRL et indiquer la date d'effet et le statut. PeopleSoft ne prend en charge que les contextes numériques. Un contexte XBRL vous permet de définir deux types de reporting : montants ou montants par action. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------------------|-----------------------|---|--|
| Espace nom XBRL | XBRL_SETUP_NSSPACE | Compta. Générale et Analytique, XBRL, Espace nom | Définir un alias pour l'URL du nom d'espace qui vous fournit l'accès aux taxonomies appropriées à vos états XBRL. |
| Élément XBRL | XBRL_ELEMENT | Compta. Générale et Analytique, XBRL, Élément | Indiquer les libellés et les éléments XBRL utilisés dans la production des états. |
| Paramétrage | XBRL_SETUP_TYPE | Compta. Générale et Analytique, XBRL, Modèle instance, Paramétrage | Définir le nom du modèle et indiquer les informations de portée et d'entité juridique, ainsi que l'intervalle pour vos états. |
| Élément état | XBRL_RPT_ELEMENT | Compta. Générale et Analytique, XBRL, Modèle instance, Élément état | Indiquer les éléments et les groupes de valeurs d'éléments de clé qui déterminent les pièces et les montants pour lesquels les états sont générés. |
| Demande création instances XBRL | RUN_XBRL | Compta. Générale et Analytique, XBRL, Créer une instance, Demande création instances XBRL | Déterminer les dates et le modèle d'état utilisés, ainsi que l'entité ou le groupe de livres utilisé pour créer les états. |

Paramétrer les arbres et les groupes de valeurs des éléments de clé

Commencez par déterminer les taxonomies et les éléments XBRL nécessaires à la production des pièces qui composent les états. Pour fournir les valeurs monétaires devant figurer sur les états, créez des arbres et des groupes de valeurs d'éléments de clé PeopleSoft.

Vous devez pouvoir utiliser des arbres et des groupes de valeurs d'éléments de clé associés existants, que vous avez précédemment créés pour la clôture des journaux de votre entité juridique de reporting.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager*

Indiquer le contexte XBRL

Accédez à la page Contexte XBRL (Compta. Générale et Analytique, XBRL, Contexte).

Page Contexte XBRL

- Nom contexte** Saisissez un ou plusieurs contextes utilisés par les éléments XBRL pour créer des bilans et des comptes de résultat ou des pièces spécifiques qui composent ces états pour répertorier des montants ou des montants par action.
- Type contexte** Ce champ apparaît uniquement à titre informatif. PeopleSoft prend en charge les éléments numériques des taxonomies.
- Entité XBRL** Indiquez si le contexte XBRL doit être utilisé pour générer des états répertoriant des montants ou des montants par action.
- Description** Saisissez une description du contexte.

Indiquer un alias pour l'URL du nom d'espace

Accédez à la page Espace nom XBRL (Compta. Générale et Analytique, XBRL, Espace nom).

Page Espace nom XBRL

- Alias espace nom** Saisissez un alias de nom d'espace à utiliser pour une instance XBRL afin d'indiquer l'URL correspondante utilisée pour générer les états.
- Espace nom** Contient l'URL dans laquelle les éléments de taxonomie sont indiqués pour vos états XBRL.

Définir les éléments XBRL

Accédez à la page Elément XBRL (Compta. Générale et Analytique, XBRL, Elément).

Page Elément XBRL

- Libellé élément** Saisissez un libellé pour identifier l'élément XBRL. Le libellé est utilisé pour représenter l'élément dans la page du modèle XBRL.
- Libellé élément XBRL** Saisissez le nom de l'élément XBRL associé au Libellé élément indiqué qui est utilisé dans l'instance d'état lors de l'exécution.
- Alias espace nom** Saisissez l'alias du nom d'espace (URL) dans lequel sont stockés les éléments et taxonomies des états.
- Contexte** Saisissez le contexte que vous avez défini précédemment. PeopleSoft ne prend en charge que les contextes numériques.

Paramétrer le modèle d'instance XBRL

Accédez à la page Modèle instance - Paramétrage (Compta. Générale et Analytique, XBRL, Modèle instance, Paramétrage).

The screenshot shows a web interface for configuring an XBRL instance model. At the top, there are two tabs: 'Paramétrage' (selected) and 'Elément état'. Below the tabs, the instance name is 'BALSHEET'. A navigation bar includes 'Date effet', 'Rech.', 'Afficher tt', 'Premier', '1 sur 1', and 'Dernier'. The main form contains the following fields:

- *Date effet:** 30/09/2009
- *Statut:** Actif
- Description:** Balance Sheet
- Entité unique**
- *URL code plan:** http://www.nasdaq.com/
- *Type cd entité juridique:** Modification
- Modif. cd entité juridique:** PSFT
- *Référ.:** SHARE
- *Intervalle:** YTD

Page Modèle instance - Paramétrage

Instance modèle XBRL

Saisissez le nom du modèle de l'état.

Entité unique

Cochez cette case si le modèle ne s'applique qu'à une seule entité. Si elle n'est pas sélectionnée, le système considère qu'il s'applique à plusieurs entités.

URL code plan

Saisissez l'URL de l'autorité gérant le code de l'entité juridique. Par exemple, l'URL NASDAQ est saisie lorsque le champ Modif. cd entité juridique contient le symbole de l'action de l'entité juridique. Les informations fournies par le site internet NASDAQ indiquent le code des états appropriés aux investisseurs.

Type cd entité juridique

Sélectionnez Entité ou Modification. Si vous sélectionnez Entité, des informations sur l'entité juridique sont fournies à partir des tables PeopleSoft. Si vous sélectionnez Modification, vous devez fournir le symbole standard et l'URL de l'entité juridique vous permettant d'accéder à l'organe dirigeant correspondant.

Référ.

Saisissez le référentiel de l'intervalle indiqué.

Intervalle

Saisissez l'intervalle approprié à la période clôturée pour laquelle vous générez un état. La date saisie sur la demande de génération de l'état est utilisée pour établir la période des états financiers à l'aide de l'intervalle indiqué dans ce champ. Ainsi, la date figurant sur la page de demande de l'état n'est pas forcément la même que celle du bilan, qui correspond à la date de fin de la dernière période comptable clôturée dans le cadre de la période des états.

Définir les éléments de l'état du modèle d'instance

Accédez à la page Modèle instance - Élément état (Compta. Générale et Analytique, XBRL, Modèle instance, Élément état).

The screenshot shows the 'Élément état' configuration page. At the top, there are tabs for 'Paramétrage' and 'Élément état'. Below the tabs, the instance model is identified as 'BALSHEET'. The 'Date effet' is set to '30/09/2009' and the 'Statut' is 'Actif'. A search field for 'Réf. valeurs éléments clé' contains the text 'SHARE'. Below this is a table of 'Élément XBRL' with the following columns: '*Libellé élément', 'Inclure', 'Groupe valeurs éltés clé', 'MàJ/créer', and 'Libellé élément XBRL'. The table contains five rows of data:

| *Libellé élément | Inclure | Groupe valeurs éltés clé | MàJ/créer | Libellé élément XBRL |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|
| BS00000224 | <input checked="" type="checkbox"/> | ACCT_EQUITY | MàJ/créer | Unsecured |
| BS00000225 | <input type="checkbox"/> | | MàJ/créer | Unsecured |
| BS00000226 | <input type="checkbox"/> | | MàJ/créer | Unsecured |
| BS00000227 | <input type="checkbox"/> | | MàJ/créer | Vehicles |
| BS00000228 | <input type="checkbox"/> | | MàJ/créer | Warranties and Related Accruals |

Page Modèle instance - Élément état

Réf. valeurs éléments clé Sélectionnez le référentiel utilisé pour sélectionner les groupes de valeurs d'éléments de clé pour chaque élément inclus dans cette page.

Libellé élément Sélectionnez les libellés des éléments XBRL à inclure dans le modèle.

Inclure Cochez cette case pour inclure les libellés des éléments dans l'état. Si elle est cochée, vous devez obligatoirement saisir un groupe de valeurs d'éléments de clé.

Groupe valeurs éltés clé Sélectionnez le groupe qui définit la portée des critères d'éléments de clé à partir desquels les montants sont regroupés dans l'état.

Libellé élément XBRL Affiche le libellé de l'élément XBRL.

Générer les états XBRL

Accédez à la page Demande création instances XBRL (Compta. Générale et Analytique, XBRL, Créer une instance, Demande création instances XBRL).

Demande création instances XBRL

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

Cd langue:

Paramètres demande état

*En date du:

*Instance modèle XBRL:

Code devise:

Création instance pour entité unique

Entité: Livre:

Création instance pour plusieurs entités du groupe de livres

Groupe livres:

Page Demande création instances XBRL

| | |
|-----------------------------|--|
| En date du | Etablit la période des états financiers conjointement avec l'intervalle saisi sur le modèle de l'état. |
| <hr/> | |
| | Remarque : la date figurant sur la page de demande de l'état n'est pas forcément la même que celle du bilan, qui correspond à la date de fin de la dernière période comptable clôturée dans le cadre de la période des états. |
| <hr/> | |
| Instance modèle XBRL | Saisissez le modèle à utiliser pour l'état que vous créez. |
| Code devise | Affiche la devise de base du livre ou la devise du groupe de livres. |
| Entité et Livre | Sélectionnez ces valeurs uniquement si vous avez coché la case Entité unique sur le modèle de l'état. |
| Groupe livres | Sélectionnez une valeur si vous générez un état pour plusieurs entités de ce groupe de livres. Le groupe de livres contient les entités et le livre à partir desquels l'état financier est généré. |

Chapitre 21

Consulter les données comptables

Ce chapitre présente les fonctionnalités de consultation des données comptables d'Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Afficher les données des écritures
- Afficher les données d'un livre
- Lancer une consultation sur les groupes de livres
- Comparer les données d'un livre par période
- Comparer les livres
- Consulter les imputations comptables importées
- Consulter les données comptables de saisie automatique
- Consulter les données de rapprochement des modules auxiliaires

Remarque : ce chapitre ne couvre pas les consultations du contrôle des engagements.

Comprendre les consultations des livres, des écritures et des données comptables

PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique fournit un ensemble d'outils qui vous permettent de consulter des données de livres agrégés et de livres détaillés en fonction de certaines combinaisons d'éléments de clé. Vous pouvez accéder au détail des lignes d'écritures à l'aide de vues successives. La consultation des livres vous permet également d'accéder à des transactions d'autres produits PeopleSoft Finances et Distribution à partir des soldes de comptes stockés dans le système de comptabilité générale et analytique.

Les termes suivants sont utilisés dans ce chapitre :

Solde standard

Affiche un solde standard lorsque vous consultez le solde d'un livre et que vous n'incluez pas d'écritures de régularisation, de report à nouveau ou de clôture. Ce solde ne comprend que les transactions imputées au cours de la période indiquée.

| | |
|--|--|
| Solde cumulé | Affiche un solde cumulé lorsque vous consultez le solde d'un livre en incluant les écritures de report à nouveau, de régularisation et de clôture. Chaque solde est ajouté au solde suivant pour obtenir un solde de livre cumulé. |
| Montant de base | Montant de transaction converti dans la devise de base définie pour l'entité de la transaction. |
| Montant de base total imputé | Montant total du livre exprimé dans la devise de base. |
| Montant de transaction | Montant de la transaction saisi en devise de base ou dans une devise différente. |
| Montant de transaction total imputé | Montant dans la devise de transaction pour tous les soldes du livre, y compris ceux exprimés en devise de base. |
| Montant total imputé | Montant total des transactions dans la devise de transaction pour tous les soldes du livre, excepté ceux exprimés en devise de base. |

Remarque : la plupart des pages de consultation décrites ci-après fonctionnent en mode différé. La majorité des champs ne sont pas mis à jour ni validés avant l'enregistrement ou l'actualisation de la page, qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement en différé a des conséquences diverses sur les valeurs des champs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut. Par ailleurs, le système met à jour les soldes de quantité ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," page 65](#)

Présentation des consultations

Les consultations suivantes sont accessibles dans le module Comptabilité Générale et Analytique :

- Consultation des écritures

Elle vous permet de consulter une ou plusieurs écritures d'un livre pour une entité et une période comptable. Vous pouvez utiliser un numéro de document comme critère de recherche.

- Consultation des livres

Sélectionnez un livre à consulter en indiquant des valeurs d'éléments de clé (notamment des codes norme ou des groupes de valeurs d'éléments de clé) qui constituent des critères de sélection prédéfinis pour un élément de clé donné. Vous pouvez obtenir un groupe de valeurs d'éléments de clé à partir d'un arbre ou d'une série de fourchettes ou de valeurs détaillées d'éléments de clé. Il existe plusieurs façons d'afficher les données récapitulatives et détaillées des livres.

- Consultation des groupes de livres

Vous pouvez consulter toutes les écritures d'un groupe de livres, ainsi que le détail des lignes de ces écritures. Vous pouvez comparer le montant de transaction imputé, le montant de base imputé ou les soldes de montant total imputés de différentes périodes.

- Comparaisons des livres

Vous pouvez comparer les périodes d'un livre ou comparer un livre à un autre livre sur une ou plusieurs périodes. Personnalisez votre comparaison en sélectionnant des éléments de clé ou des groupes de valeurs d'éléments de clé. Vous pouvez afficher des comparaisons pour l'ensemble des treize périodes ou pour seulement certaines périodes, en incluant ou en excluant les régularisations.

- Graphiques analytiques

Vous pouvez afficher des graphiques analytiques en bâtons représentant les montants comparés des livres.

- Consultations des imputations comptables importées

Vous pouvez importer des transactions issues de PeopleSoft Paie, Student Financial, Enterprise Learning Management, Contributor Relations et Global Consolidations ainsi que des données de lignes comptables génériques dans la comptabilité générale et analytique et consulter ces données importées avant ou après l'exécution du générateur d'écritures.

- Consultations des imputations comptables de saisie automatique du budget et des régularisations GL

Vous pouvez accéder au détail des lignes comptables des transactions de budget et des régularisations GL qui utilisent la saisie automatique.

- Consultation du rapprochement des modules auxiliaires

Vous pouvez accéder aux modules auxiliaires Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients pour consulter les champs de statut vital des documents qui n'ont pas été traités et imputés à la comptabilité générale et analytique.

Afficher les données des écritures

Cette section explique comment :

- Saisir les critères des écritures
- Afficher le détail de l'en-tête d'une écriture

Pages utilisées pour consulter les données des écritures

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|------------------------|-----------------------|---|---|
| Consultation écritures | INQ_JRNL_CRITERIA | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Ecritures, Consultation écritures | Consulter les données récapitulatives et détaillées des écritures pour une entité, un livre et une période. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|------------------|--|--|
| Consultation écritures - Détail consultation écriture | INQ_JRNL_HDR_DTL | Une fois les codes écriture affichés sur la page Consultation écritures, cliquez sur un lien de code écriture. | Afficher l'en-tête, la devise et les informations de l'écriture pour le code écriture sélectionné. |

Saisir les critères des écritures

Accédez à la page Consultation écritures (Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Ecritures, Consultation écritures).

Consultation écritures

Critères d'écriture

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Consult. INQ_RV | *Ent. US001 | *Livre LOCAL | *Exerc. 2004 | *De période 1 | *A prd 2 | Statut attente |
| Code | Date | Statut | Source | Devise | Stat. | Type document |
| Util. | N° document | | Trier par Code écriture | Max. lignes 100 | Document joint | |

| Personnaliser Rech. Premier 1-4 sur 4 Dernier | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------|--------|----------------|---------------|-------------|--------|------------------|----|
| Code | Date | Ent. interE | Statut | Source | Statut attente | Type document | N° document | Util. | Dte annul. imput | De |
| MKJAN1 | 30/01/2004 | US001 | Imputé | ONL | Pas d'att. | | | VP1 | 30/01/2004 | |
| SUS-AMT1 | 01/01/2004 | US001 | Imputé | SUS | En attente | | | SAMPLE | 01/01/2004 | |
| SUS-BAL1 | 01/01/2004 | US001 | Imputé | SUS | En attente | | | SAMPLE | 01/01/2004 | |
| SUS-EDIT1 | 01/01/2004 | US001 | Imputé | SUS | En attente | | | SAMPLE | 01/01/2004 | |

Page Consultation écritures

Saisissez vos critères d'écriture dans la page Consultation écritures et cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les écritures correspondant à vos critères.

N° document Saisissez un numéro de document pour consulter les écritures dont le suivi est assuré par numéro de document.

Code Cliquez sur un code pour consulter les données d'en-tête et de détail des lignes de l'écriture.

Remarque : vous pouvez utiliser le lien Personnaliser pour masquer ou afficher les colonnes d'écriture.

Afficher le détail de l'en-tête d'une écriture

Accédez à la page Consultation écritures - Détail consultation écriture (cliquez sur un lien Code du cartouche Ecritures sur la page Consultation écritures).

Consultation écritures
Détail consultation écriture

↳ Critères livre

Aller à: [Critères d'écriture](#)

En-tête écriture

| | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|------------|---|--------|
| Code: | SUS-EDIT1 | Date: | 01/01/2004 | Echéancier: | |
| Groupe livres: | RECORDING | Dte/hre init.: | 01/01/2004 | Traitement: | Imput. |
| Srcce: | SUS | Date imputation: | | Total lignes: | 3 |
| Statut écriture: | Imputé | Date extourne: | | Code util.: | SAMPLE |
| Equilibré: | DB = CR | Extourne: | Aucune | Entité interE: | US001 |
| N° doc.: | | Statut budget: | Valide | Afficher doc. joint (0) | |

Description complète:

Tts lignes
 Fourchette De ligne: A ligne: [Requête lignes écriture](#)

Totaux par devise Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

| | | | | | | | |
|---------|-----|----------------|----------|-----------------|----------|------|------|
| Devise: | USD | Montant débit: | 1 000,00 | Montant crédit: | 1 000,00 | Net: | 0,00 |
|---------|-----|----------------|----------|-----------------|----------|------|------|

Ligne d'écriture Personnaliser | Rech. | Afficher tt Premier 1-3 sur 3 Dernier

| N° ligne | Desc. ligne | Montant (devise transaction) | Devise | Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget |
|----------|-------------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|
| 1 | | | USD | 500000 | | | | | | |

Page Détail consultation écritures

Tts lignes ou **Fourchette** puis saisissez des valeurs dans **De ligne** et **A ligne** et cliquez sur le bouton **Requête lignes écriture**.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," page 129](#)

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 235](#)



Afficher les données d'un livre

Cette section explique comment :

- Définir les critères d'un livre pour consulter les données récapitulatives et détaillées
- Afficher les soldes récapitulatifs d'un livre
- Afficher le détail des transactions d'un livre
- Afficher le détail de l'en-tête et des lignes d'une écriture
- Accéder aux imputations comptables du module auxiliaire

- Afficher le détail d'un livre

Pages utilisées pour consulter les données d'un livre

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|---|--|
| Consultation livre | INQUIRY_CRITERIA | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Livre, Consultation livre | Définir des critères de sélection pour afficher les données récapitulatives et détaillés d'un livre. |
| Récapitulatif livre | INQ_SUM_BAL | Cliquez sur le bouton Rechercher de la page Consultation livre. | Afficher les soldes récapitulatifs en fonction des critères sélectionnés. |
| Consultation livres - Détail transaction | INQ_TRANS_DETAIL | Cliquez sur un lien Activité de la page Consultation livre - Récapitulatif livre pour accéder à cette page. | Afficher le récapitulatif des données sur les écritures du livre de votre sélection. Par exemple, il affiche un récapitulatif de tous les montants des écritures d'un livre pour une certaine valeur de l'élément de clé Compte. |
| Consultation écritures - Détail consultation écriture | INQ_JRNL_HDR_DTL | Cliquez sur le lien d'un code écriture d'une des transactions sur la page Détail transaction. | Afficher les données d'en-tête et de ligne d'écriture de la transaction. |
| Détail source | XX_GL_DRILL |  Cliquez sur l'icone Voir source de la page Détail consultation écriture. | Affiche une page intermédiaire avec des liens aux imputations comptables du module auxiliaire (les XX dans le nom de l'objet correspondent au code d'un système amont de la comptabilité générale et analytique). |
| Imputations comptables | XX_ACTG_ENTRIES |  Cliquez sur les liens de pièce dans la page Détail source (ou autre page de décomposition intermédiaire). | Affiche les imputations comptables du module auxiliaire. Les XX dans le nom de l'objet de page correspondent au code d'un système amont de la comptabilité générale et analytique. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------------|-------------------|---|--|
| Consultation livre - Détail livre | INQ_DETAIL_LEDGER | Cliquez sur le lien Détail de la page Consultation livre - Récapitulatif livre. | Afficher le détail d'un livre pour une période donnée. Cliquez sur le lien Activité de cette page pour retourner sur la page Consultation livres - Détail transaction et accéder au niveau de détail du module auxiliaire. |

Définir les critères d'un livre pour consulter les données récapitulatives et détaillées

Accédez à la page Consultation livre (Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Livre, Consultation livre).

Consultation livre

Indiquez le livre, la période, les éléments de clé et les autres critères. Cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer la requête.

Critères livre

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--|-------------|----------------------|--------|----------|
| Consultation | *Ent. | *Livre | *Exercice | *De période | *A prd | Devise | Cd stat. |
| INQ_RV | US001 | LOCAL | 2004 | 1 | 2 | | |
| Code livre | <input type="checkbox"/> Affich. solde cum./exer <input type="checkbox"/> Afficher détail transaction | | <input checked="" type="checkbox"/> Inclure ajustements clôture <input type="checkbox"/> Devise base uniquement | | Nb max. lignes livre | | |
| | | | | | 100 | | |

Rechercher Effac. Supprimer

| Critères éléments clé | | | | | | | Inclure périodes régularisation | |
|-----------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Elt clé | Val/Eitclé | Groupe valeurs éits clé | MàJ/créer | Total par | Valeur obligatoire | Classer | Sél. | Période |
| Compte | | | MàJ/créer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 901 |
| Département | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 902 |
| Unité opérationnelle | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 903 |
| Produit | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 904 |
| Code fonds | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 905 |
| Classe | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 906 |
| Code programme | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 907 |
| Référence budget | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 908 |
| Filiale | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 909 |

Page Consultation livre

Indiquez les éléments de clé pour la consultation du récapitulatif et la séquence des éléments de clé en cochant la case Total par. Par exemple, si vous cochez cette case pour les éléments de clé *Compte* et *Département*, l'ordre respectif de l'élément *Compte* sera 1 dans la colonne Classer par et celui de l'élément *Département* sera 2. Vous pouvez également indiquer les périodes de régularisation à inclure comme critères en cochant la case Sél. en regard de la Période.

Critères livre

Saisissez ou sélectionnez les champs obligatoires pour établir les critères de consultation du livre. Les autres champs sont facultatifs et vous permettent d'affiner votre consultation.

| | |
|---|--|
| Ent. | Sélectionnez l'entité pour laquelle vous voulez extraire les données de livre. |
| Livre | Les livres du contrôle des engagements et les livres agrégés ne sont pas disponibles pour la consultation. |
| Affich. solde cum./exer (afficher le solde du cumul d'exercice) | <p>Cochez cette case pour que la consultation récupère les soldes du cumul de l'exercice pour les éléments de clé indiqués d'une période. Par exemple, les résultats sont récapitulés par numéro de compte pour chaque période sélectionnée.</p> <p>Si vous ne sélectionnez pas cette case, la consultation récupère chaque solde d'une période et du compte correspondant qui est affiché par période.</p> <p>Ce champ n'est pas disponible si le livre sélectionné dans les critères utilise le modèle de livre Solde moyen quotidien.</p> |
| Afficher détail transaction | <p>Cochez cette case pour afficher les données du livre avec les transactions des écritures qui ont permis d'aboutir au solde.</p> <p>Par exemple, si vous cochez cette case puis sélectionnez la case Total par pour tous les éléments de clé, la consultation extrait une liste de toutes les écritures qui ont été utilisées pour alimenter les lignes du livre.</p> |
| Inclure ajustements clôture | Cochez cette case pour inclure les soldes de clôture (période 999) avec les montants de la période ouverte en cours. |
| Devise base uniquement | Cochez cette case si vous voulez que les montants consultés soient exprimés uniquement dans la devise de base définie pour l'entité sélectionnée. |
| Nb max. lignes livre (nombre maximum de lignes) | Vous pouvez remplacer la valeur par défaut 100 par toute valeur inférieure ou égale à 300. Cette valeur correspond au nombre de lignes de données qui s'affichent dans la zone de défilement. Le choix d'une valeur inférieure à 300 contribue à améliorer les performances du système. |
| Rechercher | Cliquez sur ce bouton pour afficher soit la page Récapitulatif livre soit la page Détail transaction si la case Afficher détail transaction est cochée. |
| Effac. | Cliquez sur ce bouton pour effacer les critères de sélection en cours et en saisir d'autres. |
| Supprimer | Supprime la consultation, annule la page et vous renvoie sur une page Consultation livre vierge. |

Critères éléments clé

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs valeurs d'éléments de clé, un ou plusieurs groupes de valeurs d'éléments de clé ou laisser les champs vides et cocher chaque ligne pour consulter toutes les données des éléments de clé en fonction des critères sélectionnés.

Elt clé Sélectionnez une valeur pour un ou plusieurs éléments de clé afin de consulter les données d'un livre.

| | |
|---------------------------------|---|
| Groupe valeurs éltés clé | Sélectionnez un groupe prédéfini de critères de sélection pour un élément de clé donné. |
| MàJ/créer | Cliquez sur ce lien pour mettre à jour les données d'un groupe de valeurs d'éléments de clé existant ou pour créer un nouveau groupe. |
| Total par | <p>Vous devez sélectionner au moins un élément de clé de récapitulatif car, dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher.</p> <p>La période est toujours incluse comme élément de récapitulatif et elle apparaît toujours dans la première colonne des résultats de la consultation. L'ordre dans lequel les éléments de clé apparaissent dans les résultats de la consultation est déterminé par l'ordre dans lequel vous sélectionnez la case Total par des éléments de clé.</p> <p>Si vous sélectionnez les cases Total par de tous les éléments de clé disponibles et si la case Afficher détail transaction n'est pas activée, le résultat affiche chaque ligne du livre qui correspond aux critères de l'entité, du livre, de l'exercice, de la période comptable, de la devise et du code statistique.</p> |
| Valeur obligatoire | <p>Cochez cette case pour éliminer les éléments de clé sans valeur.</p> <p>Cette case est disponible uniquement lorsque la case Total par est sélectionnée.</p> <p>Cette case n'est pas non plus disponible à la sélection mais automatiquement sélectionnée par le système lorsque la case Total par est cochée pour l'élément de clé compte.</p> |
| Classer par | Détermine l'ordre de tri des éléments de clé sur la page des résultats en fonction de l'ordre dans lequel vous avez coché la case Total par de chaque élément de clé. |

Inclure périodes régularisation

| | |
|-------------------------|---|
| Sél. (sélection) | Sélectionnez les périodes de régularisation de votre choix en cochant cette case parmi les périodes disponibles en fonction du livre et de l'exercice indiqués. Seules les périodes de régularisation qui s'appliquent à l'exercice sont disponibles. |
| Période | Les périodes de régularisation sont affichées en fonction de celles disponibles pour le livre et l'exercice sélectionnés. Par exemple, suivant les périodes définies pour l'exercice, les périodes disponibles peuvent aller de 901 à 912, voire 913 si elle est définie. Vous pouvez également utiliser la période de régularisation standard 998. |

Afficher les soldes récapitulatifs d'un livre

Accédez à la page Récapitulatif livre (cliquez sur le bouton Rechercher de la page Consultation livre).

Consultation livre

Récapitulatif livre

Avant de cliquer sur le lien [Détail](#), vous pouvez cliquer sur le lien [Afficher élt.s clé](#) pour décomposition détail livre pour afficher les éléments de clé appropriés à votre consultation.

▼ Critères livre

| Consultation | Ent. | Livre | Exercice | De période | A période | Devises | Stat. | CodeType doc. livre |
|--------------|-------|--|----------|---|-----------|---------------------------|-------|---------------------|
| INQ_RV | US001 | LOCAL | 2004 | 1 | 2 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Affich. solde cum./exer <input type="checkbox"/> Afficher détail transaction | | <input checked="" type="checkbox"/> Inclure ajustements clôture <input type="checkbox"/> Devises base uniquement | | Nb max. lignes livre: 100 | | |

Aller à: [Critères consultation](#) [Afficher élt.s clé pour décomposition détail livre](#)

Récapitulatif livre Rech | Afficher tt | Premier 1 sur 1 | Dernier

Montant livre par devise Personnaliser | Rech | Premier 1-6 sur 6 | Dernier

| Période | Activité | Détail | Cpte | Description compte | Solde période (devises trans.) | Devises | Solde période (devises base) | Devises base |
|---------|--------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|--------------|
| 1 | Activité | Détail | 201000 | A/P - GL Adj. | -450 000,00 | USD | -450 000,00 | USD |
| 1 | Activité | Détail | 402000 | Freight Revenue | -4 539 004,00 | USD | -4 539 004,00 | USD |
| 1 | Activité | Détail | 430000 | Returns and Allowances | 63 870,00 | USD | 63 870,00 | USD |
| 1 | Activité | Détail | 500000 | Cost of Goods Sold | 1 598 031,00 | USD | 1 598 031,00 | USD |
| 1 | Activité | Détail | 610000 | Salaries & Wages | 2 509 333,00 | USD | 2 509 333,00 | USD |
| 1 | Activité | Détail | 620000 | Advertising | 817 770,00 | USD | 817 770,00 | USD |

Page Récapitulatif livre

Quand vous cliquez sur le bouton Rechercher de la page Consultation livre, vous accédez à la page Récapitulatif livre. Si vous avez coché la case Afficher détail transaction sur la page Consultation livre, vous accédez à la page Détail livre.

Afficher élt.s clé pour décomposition détail livre

Cliquez sur ce lien pour configurer les éléments de clé que vous voulez afficher pour le détail du livre auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien [Détail](#) de la page Récapitulatif livre.

Montant livre par devise

Affiche, selon le type de devise, le récapitulatif des soldes de chaque compte du livre pour une fourchette de périodes sélectionnée.

Activité

Cliquez sur ce lien pour afficher le détail d'une transaction sur la page Consultation livres - Détail transaction.

Détail

Cliquez sur ce lien pour afficher le détail du livre sur la page Consultation livre - Détail livre.

Afficher le détail des transactions d'un livre

Accédez à la page Consultation livres - Détail transaction (cliquez sur un lien [Activité](#) de la page Consultation livre - Récapitulatif livre pour accéder à cette page).

Consultation livres
Détail transaction

↳ Critères livre

Aller à [Critères consultation](#) [Critères transaction](#)

Détail transaction Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 6 Dernier

Livre par période et éléments de clé Personnaliser | Rech. 1 sur 1

| Période | Cpte | Description compte | Stat. |
|---------|----------|--------------------|-------|
| | 1 201000 | A/P - GL Adj. | |

Montant (devise transaction): -450 000,00 USD Montant (devise base): -450 000,00 USD

Écritures Personnaliser | Rech. 1 sur 1 Dernier

| Code écriture | Desc. ligne | Date | N° | Mnt stat. | Sens | Montant (devise transaction) | Devise | Montant (devise base) | Devise base |
|------------------------|---------------|------------|----|-----------|------|------------------------------|--------|-----------------------|-------------|
| MKJAN1 | A/P - GL Adj. | 30/01/2004 | | 0,00 | N | -450 000,00 | USD | -450 000,00 | USD |

Page Consultation livres - Détail transaction

Si la case Afficher détail transaction est sélectionnée sur la page Consultation livre, lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher, la page Détail transaction s'affiche. Selon ces critères, vous affichez les transactions des écritures de tous les soldes de livre qui correspondent aux critères.

Dans l'exemple présenté, la valeur de l'élément de clé Compte, 201000, a été sélectionnée comme critère de recherche sur la page Consultation livre.

Code écriture Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation écritures - Détail consultation écriture.

Afficher le détail de l'en-tête et des lignes d'une écriture

Accédez à la page Consultation écritures - Détail consultation écriture (cliquez sur un lien Code écriture de l'une des transactions sur la page Détail transaction).

Consultation écritures
Détail consultation écriture

▶ Critères livre

Aller à: [Critères consultation](#) [Récapitulatif livre](#)
[Détail transaction](#)

En-tête écriture

| | | | | | |
|------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------|--------|
| Code: | AP00000028 | Date: | 17/01/2005 | Echéancier: | |
| Groupe livres: | RECORDING | Dte/hre init.: | 17/01/2005 | Traitement: | Aucune |
| Src: | AP | Date imputation: | 19/05/2005 | Total lignes: | 3 |
| Statut écriture: | Imputé | Date extourne: | | Code util.: | SAMPLE |
| Équilibré: | DB = CR | Extourne: | Aucune | Entité interE: | US001 |
| N° doc.: | | Statut budget: | Valide | Afficher doc. joint | |

Description complète:

Tts lignes
 Fourchette

De ligne: A ligne: [Requête lignes écriture](#)

Totaux par devise [Rech.](#) | [Afficher tt](#) | [Premier](#) | [1 sur 1](#) | [Dernier](#)

| | | | | | | | |
|---------|-----|----------------|-------|-----------------|-------|------|------|
| Devise: | USD | Montant débit: | 11,58 | Montant crédit: | 11,58 | Net: | 0,00 |
|---------|-----|----------------|-------|-----------------|-------|------|------|

Ligne d'écriture [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Afficher tt](#) | [Premier](#) | [1 sur 1](#) | [Dernier](#)

Page Consultation écritures - Détail consultation écriture

Tts lignes

Sélectionnez ce bouton radio puis cliquez sur le bouton Requête lignes écriture pour afficher toutes les lignes de l'écriture.

Fourchette

Sélectionnez ce bouton radio puis saisissez un numéro de ligne dans les champs De ligne et A ligne pour afficher une fourchette d'écritures et leurs informations respectives en cliquant sur le bouton Requête lignes écriture.



Voir source

Cliquez sur l'icone Voir source pour accéder à la source des lignes d'écriture dans les systèmes amont de la comptabilité générale et analytique, tels que PeopleSoft Comptabilité Clients. Ce lien n'est disponible que s'il existe une source de système amont. Par exemple, lorsqu'une écriture de régularisation GL est créée dans le module Comptabilité Générale et Analytique pour enregistrer un ajustement divers dans la comptabilité clients ou fournisseurs.

Accéder aux imputations comptables du module auxiliaire

Accédez à la page Détail source (cliquez sur l'icone Voir source de la page Détail consultation écriture).

Détail source

Code

Entité US001 Ecriture AP00000028 Date 17/01/2005
 Livre LOCAL Ligne 1 Desc. ligne AP Accruals [Ecriture GL](#)

Eléments de clé [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Afficher tt](#) | [1 sur 1](#) | [Premier](#) | [Dernier](#)

| Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget | Produit | Entité PC | Projet | Activité | Type analyse |
|--------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|--------|----------|--------------|
| 200000 | | | | | | | | | | | |

Devise base USD Montant base DB 0,00 Montant base CR 11,11
 Devise USD Montant trans. DB 0,00 Montant trans. CR 11,11
 Code statistique Montant statistique

Détail [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Afficher tt](#) | [1 sur 1](#) | [Premier](#) | [Dernier](#)

Eléments de clé Informations pièce Infos numérot. auto. doc. [\[...\]](#)

| N° pièce | Desc. | Ligne | Ligne répartition | Montant | Devise | Montant base | Devise |
|---------------------|--------------|-------|-------------------|---------|--------|--------------|--------|
| TR1 | Cpta. Fourn. | 99999 | 1 | -11,11 | USD | -11,11 | USD |

Page Détail source

La page Détail source est une page intermédiaire qui fournit le détail sur l'écriture et des liens permettant d'accéder au détail des lignes comptables. Certaines applications PeopleSoft fournissent une page de décomposition intermédiaire, telle que la page AR_ITEM_DRILL_PNL du système PeopleSoft Comptabilité Clients qui comporte plusieurs liens associés permettant d'accéder aux données sous-jacentes.

Ecriture GL

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes écriture (JOURNAL_LN_FS) qui contient toutes les lignes qui composent cette écriture. Vous pouvez cliquer sur le numéro de chaque ligne pour accéder au détail de la ligne d'écriture. Cliquez sur l'onglet Ecriture pour afficher les informations d'en-tête de l'écriture.

Détail

Le cartouche Détail de la page Détail source varie en fonction de la source de l'écriture. Utilisez les liens pour accéder aux informations de pièce ou de facture, par exemple.

Accédez à la page Imputations comptables pièces (cliquez sur les liens de pièce dans le cartouche Détail de la page Détail source (ou autre page de décomposition intermédiaire).

Imputations comptables pièces

*Entité: N° pièce: N° facture:

*Option vue ligne imputation: Devise

Date facture: 17/01/2005 Cd fournisseur: USA0000001 Nom fournisseur: Bay Area Electric-

Informations comptables Rech. | Afficher 1 Premier 1-3 sur 3 Dernier

Traitement imputation: Paiements Statut répart. GL: Réparti

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

| Code | Ligne | Date écriture | Type doc. | N° doc. | Date séq. document | Date budget | Statut budget | Principal | Da |
|------------|-------|---------------|-----------|---------|--------------------|-------------|---------------|-----------|----|
| AP00000032 | 2 | 17/01/2005 | | | | 17/01/2005 | V | Y | 17 |
| AP00000032 | 1 | 17/01/2005 | | | | 17/01/2005 | V | Y | 17 |

Traitement imputation: Opta. Fourn. Statut répart. GL: Aucun N° annul imput.: 1

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

| Admin. fiscale | Compte | Compte associé | Unité opérationnelle | Code fonds | Département | Code programme | Classe | Référence budget | Produit | Entité projets | Projet |
|----------------|--------|----------------|----------------------|------------|-------------|----------------|--------|------------------|---------|----------------|--------|
| | 631000 | | | | | | | | | | |
| | 200000 | | | | | | | | | | |
| NYC | 204010 | | | | | | | | | | |

Page Imputations comptables pièces

Le nom de cette page est fonction du module auxiliaire. Ce peut être Imputations comptables pièces ou Imputations comptables des opérations, par exemple.

Afficher le détail d'un livre

Accédez à la page Consultation livres - Détail livre (cliquez sur un lien Détail de la page Consultation livre - Récapitulatif livre).

Consultation livre
Détail livre

▼ Critères livre

| Consultation | Ent. | Livre | Exercice | De période | A période | Devise | Stat. | CodeType doc. livre |
|--------------|-------|-------|----------|------------|-----------|--------|-------|---------------------|
| SUSPENSE | US001 | LOCAL | 2004 | 1 | 6 | | | |

Affich. solde cum./exer Inclure ajustements clôture
 Afficher détail transaction Devise base uniquement

Nb max. lignes livre: 100

Aller à [Critères consultation](#) * [Récapitulatif livre](#)

| Détail livre | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|---------|--------|--|
| Période | Activité | Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget | Produit | Projet | |
| 1 | Activité | 201000 | | | | | | | | | |

Page Consultation livre - Détail livre

Activité

Cliquez sur ce lien pour retourner sur la page Consultation livres - Détail transaction. Sur cette page, vous pouvez de nouveau afficher chacune des pages répertoriées ci-dessus jusqu'à la page d'imputations comptables du module auxiliaire.

Lancer une consultation sur les groupes de livres

Cette section explique comment :

- Consulter les données d'un groupe de livres
- Afficher les lignes d'écriture

Pages utilisées pour consulter les données d'un livre

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------------|-----------------|---|---|
| Ecritures | INQ_JRNL_HEADER | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Groupe de livres, Ecritures | Consulter les écritures contenues dans un groupe de livres. |
| Consultation des lignes d'écriture | INQ_JRNL_LINE | Sélectionnez l'option Toutes pour afficher toutes les lignes ou les numéros de ligne pour afficher une fourchette de lignes et cliquez sur le bouton Détail lignes écriture de la page Ecritures. | Afficher les lignes de chaque écriture du groupe de livres. |

Consulter les données d'un groupe de livres

Accédez à la page Ecritures (Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Groupe de livres, Ecritures).

Ecritures

*Ent. *Groupe livres *Exerc. Prd Devise Code Date Srce

Statut Statut budget Trier par

Ecritures Rech. | Afficher tt. Premier 1 sur 1 Dernier

| | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|----------------------|---------|
| Code: | GLTEST8901 | Date: | 26/01/2005 | Echéancier: | |
| Groupe livres: | RECORDING | Date imputation: | | Traitement: | Imput. |
| Srce: | ONL | Date extourne: | | Total lignes: | 2 |
| Statut écriture: | Valide | Extourne: | Aucune | Contrôles: | Ctrl OK |
| Equilibré: | DB = CR | Erreurs: | Valid. OK | Occur.: | |
| N° doc.: | | N° annul imput.: | | | |
| Desc. complète: | <input type="text" value="Regular Journal"/> | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Toutes | De ligne: | <input type="text"/> | A ligne: | <input type="text"/> | |

Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| Livre | Devise | Montant débit | Montant crédit | Net |
|-------|--------|---------------|----------------|------|
| LOCAL | USD | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

Page Ecritures

Dans la partie supérieure de la page, saisissez des critères pour accéder à une ou plusieurs écritures du groupe de livres sélectionné.

Rech. Après avoir saisi des critères de recherche, cliquez sur ce bouton pour afficher le détail de l'en-tête de chaque écriture contenue dans le groupe de livres.

Toutes Sélectionnez cette option pour afficher toutes les lignes d'écriture de ce groupe de livres lorsque vous cliquez sur le bouton **Détail lignes écriture**.

De ligne et A ligne Saisissez les numéros des lignes d'écritures que vous voulez afficher lorsque vous cliquez sur l'icone **Détail lignes écriture**.

Détail devise Si vous avez activé l'option **Montants DB/CR distincts** sur la page **Livres d'une entité - Définition pour un livre détaillé**, les montants exprimés dans la devise du livre principal affichent les champs **Montant débit** et **Montant crédit**, ainsi que le **montant Net** des deux. Si l'option n'est pas activée, les montants apparaissent négatifs dans les crédits et positifs dans les débits.

Afficher les lignes d'écriture

Accédez à la page de consultation des lignes d'écriture (sélectionnez l'option Toutes pour afficher toutes les lignes ou les numéros de ligne pour afficher une fourchette de lignes et cliquez sur le bouton **Détail lignes écriture** de la page **Ecritures**).

Ent.: US001 Groupe livres: RECORDING **Nlle requête lignes écriture**

Ecritures Rech. Premier 1 sur 1 Dernier

Code: GLTEST8901 Date: 26/01/2005

Statut écriture: Valide Date imputation:

N° annul imput.: Total lignes: 2

Débit: 1 000,00 USD Crédits: 1 000,00 USD Net: 0,00 USD

Desc. complète: Regular Journal

Aller à [Critères d'écriture](#)

| Ligne d'écriture | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------------|---------|
| Personnaliser Rech. Premier 1-2 sur 2 Dernier | | | | | | | | | | |
| N° ligne | Livre | Cpte | Cpte associé | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget | Produit |
| 1 | LOCAL | 100000 | | | | 10500 | | | | |
| 2 | LOCAL | 400000 | | | | 10500 | | | | |

Page de consultation des lignes d'écriture

Nlle requête lignes écriture Si vous avez lancé une requête pour afficher un nombre donné de lignes d'écriture à consulter sur cette page, vous pouvez saisir un ou plusieurs numéros de ligne d'écriture différents et sélectionner cette option pour afficher la nouvelle requête.

Comparer les données d'un livre par période

Vous pouvez sélectionner et comparer les éléments de clé des écritures d'un livre par période comptable.

Cette section explique comment :

- Saisir des critères de recherche
- Comparer les périodes d'un livre

Pages utilisées pour comparer les données d'un livre par période

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--|-----------------------|--|--|
| Comparer livres par période | INQ_LED_CMP_PNL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Comparer livres par période, Comparer livres par période | Indiquer les données du livre que vous voulez comparer par période. |
| Comparer livres par période - Résultats comparaison périodes | INQ_LED_CMP_DTL | Cliquez sur le bouton Rechercher de la page Comparer livres par période. | Afficher une comparaison du détail du livre sélectionné d'après les éléments de clé et le nombre de périodes sélectionnés sur la page Comparer livres par période. |

Saisir des critères de recherche

Accédez à la page Comparer livres par période (Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Comparer livres par période, Comparer livres par période).

Comparer livres par période

Sélectionnez un livre, un exercice, un code devise, un type de montant et des périodes. Cliquez sur Rechercher pour lancer la requête.

Critères livre

Consult. LOCAL *Ent. US001 *Livre LOCAL *Exerc. 2009 *Devise USD *Champ montant POSTED_TOTAL_AMT Code livre

Inclure toutes les périodes Inclure clôture Inclure report à nouveau

Rechercher

| Critères éléments de clé | | | Sélection périodes | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|
| Élément clé▲ | ValElitclé | Affich. | *Période | | |
| Classe | | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | + | - |
| Code fonds | | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | + | - |
| Code norme | | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | + | - |
| Code programme | | <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | + | - |
| Compte | | <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | + | - |
| Département | | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | + | - |
| Filiale | | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | + | - |
| Filiale fonds | | <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | + | - |
| Filiale unité opérationnelle | | <input checked="" type="checkbox"/> | 12 | + | - |
| Produit | | <input checked="" type="checkbox"/> | 998 | + | - |
| Projet | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

Page Comparer livres par période

Champ montant

Sélectionnez POSTED_TRAN_AMT pour afficher les montants dans la devise de transaction pour tous les soldes de livre, y compris ceux exprimés dans la devise de base.

Sélectionnez POSTED_BASE_AMT pour afficher le total des montants de transaction convertis dans la devise de base du livre.

Sélectionnez POSTED_TOTAL_AMT pour afficher les montants dans la devise de transaction pour tous les soldes du livre, exceptés ceux exprimés en devise de base.

Inclure toutes les périodes

Inclut les périodes dans les critères de livre choisis.

Remarque : lorsque l'option Inclure toutes les périodes est sélectionnée, vous pouvez utiliser un maximum de 13 périodes. En revanche, vous ne pouvez utiliser qu'une seule période de régularisation.

Inclure report à nouveau

Inclut tous les soldes reportés de la période précédente dans les totaux.

Inclure clôture

Inclut les régularisations de clôture pour la période 999 dans les totaux.

Elément clé et Valeur clé

Sélectionnez les valeurs des éléments de clé que vous voulez afficher sur la page Comparer livres par période - Résultats comparaison périodes. Pour limiter le nombre de valeurs d'éléments de clé, saisissez une valeur d'élément de clé pour l'élément de clé sélectionné. Vous pouvez également utiliser un caractère joker (%) pour sélectionner un ensemble de valeurs. Si vous n'indiquez aucune valeur d'élément de clé, le système détermine les valeurs à utiliser en fonction du livre sélectionné.

L'élément de clé Compte associé figure dans le cartouche Critères éléments de clé uniquement si vous avez sélectionné l'option Activer compte associé sur la page Options d'installation - Options générales ou sur la page Livres d'une entité - Définition.

Sélection périodes

Sélectionnez les périodes que vous voulez utiliser pour la comparaison sur la page Comparer livres par période - Résultats comparaison périodes. Pour supprimer une période de la liste, cliquez sur le signe moins de la ligne. Si vous voulez inclure une période de régularisation, cliquez sur le signe + pour ajouter une ligne.

Cochez la case Régularisation et saisissez une période manuellement ou utilisez l'invite pour sélectionner une période. Sélectionnez les périodes de régularisation que vous voulez afficher.

Rech.

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Comparer livres par période - Résultats comparaison périodes.

Comparer les périodes d'un livre

Accédez à la page à la page Comparer livres par période - Résultats comparaison périodes (cliquez sur le bouton Rechercher après avoir sélectionné les critères sur la page Comparer livres par période).

The screenshot shows the 'Résultats comparaison périodes' interface. At the top, there is a title 'Comparer livres par période'. Below it, a 'Critères consultation' section contains a table with columns: Consult., Ent., Livre, Exercice, Devise, and Montant à afficher. The values are LOCAL, US001, LOCAL, 2009, USD, and Mnt total imputé. There is also a 'Description' field with 'Période comptable en (4,5,6,7,8,9,10,11,12,998)' and a 'Détail devise' section with 'Tous les montants en USD'. Below this, there are navigation buttons and a 'Résultat requête' section showing '1 à 15 sur 15'. The main part of the screenshot is a table titled 'Comparaison livres' with columns: Nb lignes, Cpte, Unité, Fonds, Dépt, Programme, Classe, Réf. budget, Produit, Projet, and Filiale. The table contains two rows of data.

| Nb lignes | Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget | Produit | Projet | Filiale |
|-----------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|---------|--------|---------|
| 1 | 100003 | | | | | | | | | |
| 2 | 120000 | | | | | | | | | |

Page Comparer livres par période - Résultats comparaison périodes

| | |
|---|---|
| Période report à nouveau (période reportée) | Si vous avez sélectionné l'option Inclure report à nouveau sur la page précédente, cette colonne apparaît dans le premier onglet et affiche le solde d'ouverture de la période dans la grille Comparaison livres. |
| Période fermer | Si vous avez sélectionné l'option Inclure clôture sur la page précédente, cette colonne s'affiche pour la période 999 dans le dernier onglet. Elle affiche la régularisation de la clôture de fin d'exercice dans la grille Comparaison livres. |
| Critères éléments clé | Cliquez sur ce lien pour afficher la liste des éléments de clé. Sélectionnez ou désélectionnez chaque élément de clé, puis, lorsque vous cliquez sur le lien Actualiser, la page Comparer livres par période - Résultats comparaison périodes affiche votre nouvelle sélection d'éléments de clé. |
| Critères comparaison des livres | Cliquez sur ce lien pour afficher les critères de livre ainsi que les critères d'éléments de clé. Vous pouvez modifier vos sélections et cliquer sur Rechercher pour afficher les résultats en fonction de ces nouveaux critères. |

Comparer les livres

Cette section explique comment :

- Saisir des critères de comparaison entre deux livres
- Consulter les montants comparés des livres par période
- Utiliser un graphique en bâtons pour analyser les données de comparaison des livres

Pages utilisées pour comparer des livres par période

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| Comparer livres | INQ_COMPARE_PNL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Comparer livres, Comparer livres | Indiquer les critères des livres que vous voulez comparer. |
| Comparer livres - Données | INQ_COMPARE_PNL | Cliquez sur Rechercher. | Afficher les données de comparaison des livres. |
| Comparer livres - Graphique | INQ_COMPARE_PNL | Sélectionnez <i>Montant</i> dans le champ Pourcentage/montant, cochez la case Afficher graphique et cliquez sur Rech.dans la page Critères livre. | Afficher un graphique en bâtons des données. |

Saisir des critères de comparaison entre deux livres

Accédez à la page Comparer livres (Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Comparer livres, Comparer livres).

Comparer livres

Critères livre

| | | | | | |
|---------|--------|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| *Ent. | *Livre | *Livre | *Exerc. | *De période | *A prd |
| ACTBUD | US005 | LOCAL | BUDGETS | 2003 | 12 |
| *Devise | | *Montant à afficher | | Pourcentage/montant | Max. lignes |
| USD | | POSTED_TOTAL_AMT | | Montant | 25 |

Afficher graphique Rech.

| Personnaliser Rech. Premier 1-17 sur 17 Dernier | | | | | | | |
|---|--------------------|------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Eléments de clé | Valeur élément clé | Info | Groupe valeurs éts clé | MàJ/créer | Total par | Valeur obligatoire | Classer par |
| 1 Compte | 6% | | | MàJ/créer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 2 Compte associé | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 Département | | | | MàJ/créer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| 4 Unité opérationnelle | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 Produit | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 Code fonds | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7 Classe | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8 Code programme | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9 Référence budget | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10 Filiale | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11 Filiale fonds | | | | MàJ/créer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Page Comparer livres

Vous pouvez sélectionner et comparer les montants totaux de deux livres pour les critères d'éléments de clé sélectionnés.

Livre

Saisissez les critères des deux livres que vous voulez comparer et enregistrez la page. Dans la grille qui s'affiche, vous pouvez sélectionner des éléments de clé et des critères particuliers à inclure dans votre comparaison.

Pourcentage/montant

Indiquez si vous voulez que l'écart entre les livres s'affiche sous forme de montant ou de pourcentage dans les données de comparaison. Si vous sélectionnez *Montant*, le champ Afficher graphique apparaît.

Afficher graphique

Cochez cette case pour afficher un graphique analytique. Si vous avez sélectionné *Montant*, après avoir cliqué sur Rechercher, vous pouvez faire défiler la page jusqu'au graphique en bâtons, situé après les données de comparaison, qui illustre une comparaison entre les montants du livre 1 et du livre 2, ainsi que les écarts entre les deux.

- Rech.** Cliquez sur ce bouton pour afficher les données détaillées de comparaison puis faites défiler la page jusqu'aux résultats.
- Total par** Cette option s'applique uniquement aux éléments de clé communs aux deux livres.
- Valeur obligatoire** Cochez cette case pour éliminer les éléments de clé sans valeur.
- Classer par** Lorsque vous sélectionnez l'option Total par pour un élément de clé, un numéro s'affiche automatiquement indiquant l'ordre dans lequel les résultats de la consultation sont extraits et affichés.

Consulter les montants comparés des livres par période

Cliquez sur le bouton Rechercher puis faites défiler la page jusqu'aux informations de la comparaison.

| Personnaliser Rech. Premier 1-25 sur 25 Dernier | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|----------|------------------|--|
| Période 1,2,3 | | Période 4,5,6 | | Période 7,8,9 | | Période 10,11,12 | |
| Cpte | Dépt | LOCAL 1 | BUDGETS 1 | Ecart | LOCAL 2 | BUDGETS 2 | |
| 1 600020 | 10000 | 21200.00 | 12720.00 | 8480,00 | 10500.00 | 10395.00 | |
| 2 600020 | 11000 | | 43750.00 | -43750.00 | | 43750.00 | |
| 3 600020 | 13000 | 18868.00 | 11320.80 | 7547,20 | 9345.00 | 9251.55 | |
| 4 600020 | 20000 | 4876.00 | 2925.60 | 1950,40 | 2415.00 | 2390.85 | |
| 5 600020 | 21000 | 2544.00 | 1526.40 | 1017,60 | 1260.00 | 1247.40 | |
| 6 600020 | 21100 | 9964.00 | 5978.40 | 3985,60 | 4935.00 | 4885.65 | |
| 7 600020 | 21200 | 18444.00 | 11066.40 | 7377,60 | 9135.00 | 9043.65 | |
| 8 600020 | 21300 | 21200.00 | 12720.00 | 8480,00 | 10500.00 | 10395.00 | |
| 9 600020 | 21400 | 48760.00 | 29256.00 | 19504,00 | 24150.00 | 23908.50 | |
| 10 600020 | 21500 | 7208.00 | 4324.80 | 2883,20 | 3570.00 | 3534.30 | |
| 11 600020 | 21600 | 614.80 | 368.88 | 245,92 | 304.50 | 301.46 | |
| 12 600020 | 22000 | 1696.00 | 1017.60 | 678,40 | 840.00 | 831.60 | |
| 13 600020 | 25000 | 2851.40 | 1710.84 | 1140,56 | 1412.25 | 1398.13 | |
| 14 610000 | 10000 | 85723.66 | 51434.20 | 34289,46 | 42457.47 | 42032.90 | |
| 15 610000 | 13000 | 111437.64 | 66862.58 | 44575,06 | 55193.17 | 54641.24 | |

Page Comparer livres - résultats

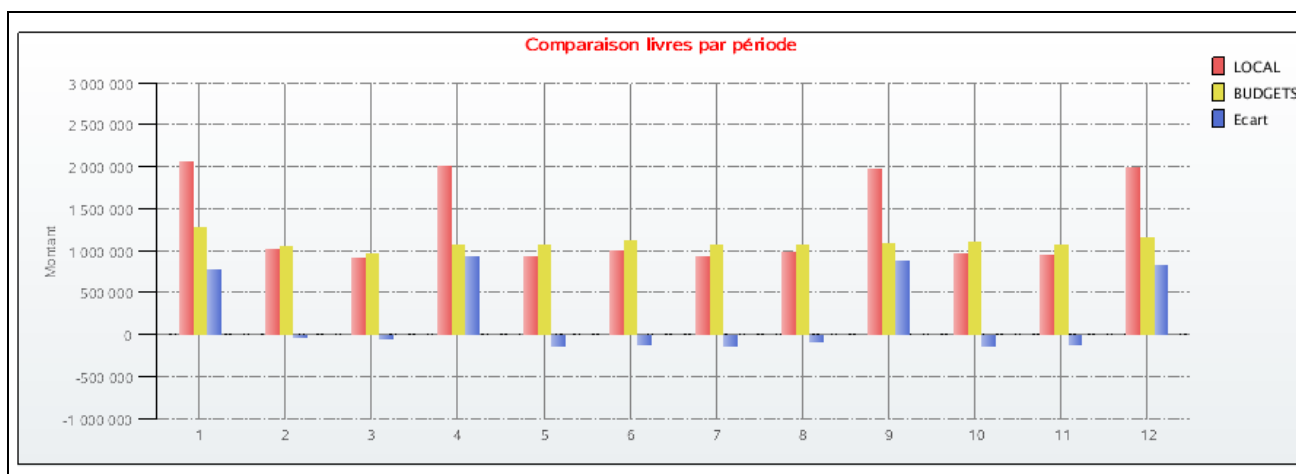
Selon la définition de vos critères, les livres sélectionnés sont comparés l'un à l'autre pour chaque période comptable.

Ecart Apparaît sous forme de montant ou de pourcentage selon la valeur sélectionnée dans le champ Pourcentage/montant.

Remarque : cette page est également intégrée au Portail CFO.

Utiliser un graphique en bâtons pour analyser les données de comparaison des livres

Accédez à la page Comparer livres et faites-la défiler jusqu'au graphique.



Page Comparer livres: graphique de comparaison des livres par période

Consulter les imputations comptables importées

Vous pouvez consulter les lignes d'imputations génériques ou les lignes d'imputation de PeopleSoft Paie, Student Financial et Contributor Relations que vous importez dans le module Comptabilité Générale et Analytique.

Cette section explique comment consulter des imputations comptables importées.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," page 65](#)

Pages utilisées pour consulter des lignes comptables

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------|----------------|---|--|
| Imputations comptables de paie | PY_DRILL_PNL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imputations comptables paie | Consulter des lignes comptables qui ont été importées de PeopleSoft Paie dans le module Comptabilité Générale et Analytique. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|--|--|
| Imputations ELM | ELM_JRNL_DRILL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imputations ELM | Consulter des écritures importées de l'application Enterprise Learning Management (ELM) dans le module Comptabilité Générale et Analytique. |
| Imputations comptables génériques | JGEN_ACCTG_DRILL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imputations génériques | Consulter des imputations comptables génériques dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Parmi ces lignes figurent les écritures que vous avez importées dans la comptabilité générale et analytique à l'aide du traitement Générateur d'écritures (FS_JGEN). |
| Imputations comptables Student Financial | SF_DRILL_PNL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imputations Student Financial | Consulter les imputations comptables Student Financial importées de Campus Solutions. |
| Imputations comptables Contributor Relations | AV_DRILL_PNL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imput. Contributor Relations | Consulter les imputations comptables Contributor Relations importées de Campus Solutions. |
| Ecritures Oracle Retail | ORT_ACCT_ENT | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Ecritures Oracle Retail | Consulter des lignes comptables qui ont été importées d'Oracle Retail Management dans le module Comptabilité Générale et Analytique. |
| Imput. consolidations globales | GC_ACCTG_DRILL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imput. consolidations globales | Consulter les imputations de consolidations globales importées. |

Consulter des imputations comptables importées

Avant de pouvoir utiliser l'une de ces options de consultation, vous devez importer dans la comptabilité générale et analytique :

- Les lignes comptables de Paie
- Les lignes comptables ELM
- Les imputations génériques

- Les imputations Student Financial
- Les imputations Contributor Relations

Remarque : vous devez utiliser la même méthode pour accéder aux imputations comptables pour toutes les options de consultation de livre/écriture.

Pour accéder aux imputations comptables importées dans la comptabilité générale et analytique :

1. Saisissez une entité, un code écriture, une date d'écriture, un numéro de ligne d'écriture GL et un livre.

Les données d'écritures comptables génériques, de Paie, ELM, Student Financial ou Contributor Relations s'affichent en haut de la page.

2. Consultez les données d'imputations comptables qui s'affichent dans la partie inférieure de la page.

3. Il existe quatre pages de données pour le code écriture sélectionné :

- Eléments de clé
- Eléments de clé supplémentaires
- Détail devise
- Divers

Consulter les données comptables de saisie automatique

Cette section explique comment :

- Accéder au détail des imputations budgétaires de saisie automatique
- Accéder au détail des imputations d'ajustements GL de saisie automatique

Pages utilisées pour consulter les données comptables de saisie automatique

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigaton</i> | <i>Utilisation</i> |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Imputations budget par saisie auto. | EE_GLBUD_DRILL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imput. budget par saisie auto., Imputations budget par saisie auto. | Accéder au détail de la transaction de saisie automatique des écritures budgétaires. |
| En-tête écriture | JOURNAL_HEADER_FS | Cliquez sur le lien Ecriture GL puis sélectionnez l'onglet En-tête écriture. | Afficher les données d'en-tête de l'écriture pour la transaction des ajustements GL de saisie automatique. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|----------------|---|---|
| Lignes écriture | JOURNAL_LN_FS | Cliquez sur l'onglet Lignes écriture. | Afficher le détail des lignes d'écritures pour la transaction des ajustements GL de saisie automatique. |
| Imputations ajustement GL par saisie auto. | EE_GLADJ_DRILL | Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imput. ajust. GL saisie auto., Imputations ajustement GL par saisie auto. | Accéder au détail de la transaction de saisie automatique des imputations des ajustements GL. |

Accéder au détail des écritures budgétaires de saisie automatique

Accédez à la page Imputations budget par saisie auto (Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imput. budget par saisie auto., Imputations budget par saisie auto.).

Imputations budget par saisie auto.

Code

Entité US001 Ecriture EEB_SAMPL1 Date 01/10/2004

Livre LOCAL Ligne 1 Desc. ligne Organizational Expense [Ecriture GL](#)

Éléments de clé Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 Dernier

| Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget | Produit | Entité PC | Projet | Activité | Type analyse |
|--------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|--------|----------|--------------|
| 100090 | | | | | | | | | | | |

Devise base USD Montant base DB 100,00 Montant base CR 0,00

Devise USD Montant trans. DB 100,00 Montant trans. CR 0,00

Code statistique Montant statistique

Éléments de clé Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 Dernier

Détail devise

| Entité | Livre | Code | Date | Montant | Devise | Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe |
|--------|-------|------------|------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|
| US001 | LOCAL | EEB_SAMPL1 | 01/10/2004 | 100,00 | USD | 100090 | | | | | |

Page Imputations budget par saisie auto.

Compte Affiche les comptes générés par le processeur de saisie automatique qui sont imputés au budget.

Ecriture GL Cliquez sur ce lien pour consulter les pages En-tête écriture et Lignes écriture pour cette transaction.

Accéder au détail des imputations d'ajustements GL de saisie automatique

Accédez à la page Imputations ajustement GL par saisie auto. (Compta. Générale et Analytique, Consulter données comptables, Imput. ajust. GL saisie auto., Imputations ajustement GL par saisie auto).

Imputations ajustement GL par saisie auto.

Code

Entité FED01 Ecriture 000000010 Date 20/11/2002

Livre LOCAL Ligne 1 Desc. ligne [Ecriture GL](#)

Eléments de clé [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Afficher tt](#) | [E](#) | [Premier](#) | [1 sur 1](#) | [Dernier](#)

| Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget | Produit | Entité PC | Projet | Activité | Type analyse |
|------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|--------|----------|--------------|
| 4610 | | F100 | | | | | | | | | |

Devise base USD Montant base DB 0,00 Montant base CR 100,00

Devise USD Montant trans. DB 0,00 Montant trans. CR 100,00

Code statistique Montant statistique

Eléments de clé [Détail devise](#) | [\[...\]](#)

| Entité | Livre | Code écriture | Date écriture | Montant en devise | Code devise étrangère | Cpte | Unité | Fonds | Dépt | Programme | Classe | Réf. budget |
|--------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|
| FED01 | | 000000010 | 20/11/2002 | -100,00 | USD | 4610 | | F100 | | | | |

Page Imputations ajustement GL par saisie auto.

Compte Affiche une ligne comptable de saisie automatique générée par le processeur de saisie automatique.

Ecriture GL Cliquez sur ce lien pour accéder aux pages En-tête écriture et Lignes écriture pour cette transaction.

Consulter les données de rapprochement des modules auxiliaires

Le rapprochement des modules auxiliaires est un outil de consultation et de reporting qui offre une visibilité sur les modules auxiliaires Comptabilité Clients et Comptabilité Fournisseurs pour les documents qui n'ont pas encore été traités dans leur totalité. Il vous permet de suivre des documents au sein d'un module auxiliaire et de consulter des champs de statut importants afin de déterminer pourquoi une pièce n'a pas encore été traitée entièrement et imputée à la comptabilité générale et analytique. La consultation se fonde sur les données chargées via un traitement (GL_REC�N) qui gère une table de statut et conserve un enregistrement de la date et de l'heure du dernier traitement par entité, source système, exercice et période comptable.

Ce traitement vous permet de charger des données pour des entités, sources système, périodes comptables et éléments de clé sélectionnés. Vous pouvez également choisir d'incrémenter les données à partir du dernier traitement. Cette flexibilité de chargement des données améliore les performances et réduit la redondance des états de rapprochement.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Générer les états de rapprochement des modules auxiliaires."

Pages utilisées pour charger, définir et consulter les données de rapprochement des modules auxiliaires

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Chargement données rapprochement | GLRCN_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Charger données rapprochement | Charger des données pour des entités, sources système, périodes comptables et éléments de clé sélectionnés. |
| Table statuts chargement rapproch. | GLRCN_STATUS | Cliquez sur le lien Aff. données statut rapproch. sur la page Chargement données rapprochement. | Afficher les informations du traitement de chargement des données : date et heure du traitement par entité, source système, exercice et période comptable. |
| Déf. modules aux. | GLRCN_SS_DEFN | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Définition doc. modules aux., Déf. modules aux. | Fournit les définitions existantes des documents du système source qui alimentent les lignes comptables associées aux définitions système. |
| Transferts page | GLRCN_SS_DEFN2 | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Définition doc. modules aux., Transferts page | Fournit les informations de menu et de chemin servant à accéder au détail, de la consultation du rapprochement au document du module auxiliaire. |
| Rapprochement GL | GLRCN_CRIT | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Consultation rapprochement GL, Rapprochement GL | Offre une visibilité sur les lignes comptables du module auxiliaire/de la comptabilité générale et analytique, ainsi que sur les documents du module auxiliaire qui n'ont pas encore été traitées comme imputations. |
| Rapprochement - généralités | GLRCN_INQ_OVW | Cliquez sur le bouton Rech. sur la page Rapprochement GL. | Consulter et mettre à jour les données du module auxiliaire. |
| Doc. module aux. | GLRCN_SS | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Consultation rapprochement GL, Doc. modules aux. | Sélectionner les documents source (définis dans le composant Définition doc. modules aux.) à charger et afficher ceux qui n'ont pas encore été générés d'imputations pour la comptabilité générale et analytique. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------|----------------|--|---|
| Rapprochement par srce système | RUN_GLRCN_RPTS | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Rapproch. par système source | Comparer les soldes GL à la transaction comptable du module auxiliaire. |
| Rapprochement par élément clé | RUN_GLRCN_RPTS | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Rapproch. par éléments de clé | Comparer les soldes GL à la transaction comptable du module auxiliaire. |

Consultation du rapprochement GL et des modules auxiliaires

Accédez à la page Rapprochement GL - Critères de rapprochement (Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Consultation rapprochement GL, Rapprochement GL).

Rapprochement GL
Doc. module aux.

Critères de rapprochement

Rapprochement modules auxiliaires

Consult.: GERG *Description:

Rapproch. ligne compta.

Critères de recherche

Personnaliser | Rech. | Afficher tt |
Premier 1 sur 1 Dernier
Rech.

| Entité GL | Groupe livres | Exercice | De période | A période | En date du |
|-----------|---------------|----------|------------|-----------|------------|
| 1 US001 | RECORDING | 2009 | 1 | 6 | 30/06/2009 |

Critères éléments de clé

Personnaliser | Rech. | Afficher tt |
Premier 1 sur 1 Dernier

| *Elément clé | De valeur élément clé | A élément clé | Info | Groupe valeurs éltés clé | MàJ/créer |
|--------------|-----------------------|----------------------|------|--------------------------|--|
| Account | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | MàJ/créer + - |

Page Rapprochement GL - Critères de rapprochement

Après avoir terminé le paramétrage des définitions de rapprochement des modules auxiliaires et exécuté le traitement de chargement des données (GL_REC�) pour renseigner les données de rapprochement, recherchez les données de rapprochement de ligne comptable par entité, groupe de livres, exercice et fourchette de périodes pour les écritures à compter d'une date donnée.

Indiquez les critères des éléments de clé pour lesquels les données doivent être extraites en spécifiant les fourchettes de valeur ou à l'aide de groupes de valeurs des éléments de clé.

Remarque : les valeurs de compte sont nécessaires. Si aucune valeur de compte n'est sélectionnée, la consultation ne fournit pas de résultat.

Rech.

Dès que vous avez indiqué les critères, cliquez sur le bouton Rech. qui ouvre la page Rapprochement - généralités où figure le détail des résultats de la recherche.

Rapprochement - généralités

Accédez à la page Rapprochement - généralités (cliquez sur le bouton Rech. de la page Rapprochement GL).

Rapprochement - généralités

Consultation: GERG Description APRECON
 Entité: US001
 Groupe livres: RECORDING
[Retour aux critères](#) [Actualiser données](#)

Devise base USD

[Documents non imputés](#)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Montant non réparti | <input type="text" value="0,00"/> | Montant livre | <input type="text" value="0,00"/> |
| Montant réparti | <input type="text" value="0,00"/> | Montant non réparti | <input type="text" value="0,00"/> |
| Mnt total ligne comptable | <input type="text" value="0,00"/> | Mnt écriture non imputé | <input type="text" value="0,00"/> |
| | | Montant GL ajusté | <input type="text" value="0,00"/> |
| | Différence | | <input type="text" value="0,00"/> |

| Détail | | | | | | | Personnaliser Rech. Premier 1 sur 1 Dernier |
|--------|----------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | Source système | Compte | Montant non réparti | Montant réparti | Mnt total ligne comptable | Mnt écriture non imputé | Montant total écrit. |
| 1 | | | | | | | |

[Retour aux critères](#)

Page Rapprochement - généralités

- Montant non réparti** Affiche le montant des données de la ligne comptable du module auxiliaire qui n'est pas réparti dans la comptabilité générale et analytique.
- Montant réparti** Affiche le montant des données de la ligne comptable du module auxiliaire qui est réparti dans la comptabilité générale et analytique.
- Montant livre** Montant total du livre.
- Montant non réparti** Montant de la comptabilité générale et analytique qui n'est pas réparti à partir des montants du module auxiliaire.
- Mnt écriture non imputé** Montant de la comptabilité générale et analytique non imputé à partir des montants du module auxiliaire.
- Mnt total ligne comptable/Montant GL ajusté** Le montant de ces champs doit être identique. Toute différence est indiquée dans le champ Différence.

Consulter le document du module auxiliaire

Accédez à la page Doc. modules aux. (Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Consultation rapprochement GL, Doc. modules aux.).

Rapprochement GL
Doc. module aux.

Critères de rapprochement

Rapprochement modules auxiliaires

Consult.: GERG *Description:

Doc. modules aux. non imputés

Critères de recherche
Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 Dernier

| Entité application | Source système | De date comptable | A date comptable |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="text" value="US001"/> | <input type="text" value="GAP"/> | <input type="text" value="01/01/2009"/> | <input type="text" value="30/06/2009"/> |

Documents source
Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

| Document source | Sélectionné | Date/heure chargt |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 <input type="text" value="AP_PYMNT"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Documents non traités dans GL

| Document source | Nb documents | Montant | |
|---------------------------------------|--------------|---------|--|
| <input type="text" value="AP_PYMNT"/> | | 0,000 | |

Page Doc. modules aux.

- Entité application** Sélectionnez l'entité Comptabilité fournisseurs ou Comptabilité clients du système source.
- Source système** Sélectionnez *GAR* ou *GAP*. *GAR* représente la source système PeopleSoft Comptabilité Clients et *GAP* représente la source système PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.
- De date comptable/A date comptable** Fourchette de dates à utiliser pour le chargement et la consultation des données.
- Document source** Choisissez les documents source définis dans le composant Définition doc. modules aux.
- Sélectionné** Indique si le document source doit être inclus dans la consultation ou le chargement/la suppression des données en cours.
- Date/heure chargt** Affiche la date et l'heure du dernier chargement des données dans la table de consultation.

Récupérer

Cliquez sur ce bouton pour afficher les données indiquées par les Critères de recherche.

Charg. données

Cliquez sur ce bouton pour actualiser les données indiquées. Cette action supprime et recharge les types de document sélectionnés.

Effac.

Cliquez sur ce bouton pour effacer les données sélectionnées de la table de consultation.



Vous transfère vers la page de saisie ou de consultation du document du module auxiliaire.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Générer les états de rapprochement des modules auxiliaires"

Chapitre 22

Gérer les budgets standard dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente les budgets standard d'Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Gérer le détail des budgets
- Gérer les budgets de projets
- Copier les budgets
- Importer des budgets depuis des fichiers à plat
- Imputer des écritures budgétaires

Comprendre les budgets standard du module Comptabilité Générale et Analytique

PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique vous permet de développer des budgets standard, de les tenir à jour et de générer des états sur ces budgets, également appelés budgets statiques. Comme les données réelles ou statistiques, les budgets sont gérés dans un livre. Vous pouvez créer un nombre illimité de livres distincts pour le suivi de différents types de budgets, notamment les prévisions à un niveau élevé et les budgets élaborés sur des niveaux d'éléments de clé récapitulatifs.

Cette section présente les conditions préalables et traite des sujets suivants :

- Méthodes de création et de gestion des budgets standard
- Traitements de répartition, répétition et pourcentage d'augmentation
- Traitement de copie des budgets
- Traitement de répartition des budgets

Remarque : les budgets standard ne comprennent pas les budgets de contrôle, qui sont configurés et gérés à l'aide de la fonctionnalité du contrôle des engagements.

Conditions préalables

Avant de saisir des montants dans un livre budgétaire, vous devez :

1. Définir un modèle de livre.
2. Associer le modèle à un livre budgétaire détaillé.
3. Ajouter le livre budgétaire à un groupe de livres.
4. Activer les groupes de livres budgétaires pour des entités.

Remarque : le livre budgétaire et les enregistrements de lignes d'écriture budgétaire comportent l'élément de clé Scénario qui n'existe pas dans la définition standard des livres. PeopleSoft Budgeting utilise très souvent cet élément de clé qui permet de créer un lien d'intégration entre cette application et le module Comptabilité Générale et Analytique. Même si généralement vous n'utilisez pas PeopleSoft Budgeting ou n'indiquez pas de valeurs pour cet élément de clé, conservez cet élément de clé supplémentaire dans les enregistrements budgétaires du module Comptabilité Générale et Analytique. Vous ne pouvez pas inclure un livre budgétaire dans un groupe de livres budgétaires qui comportent d'autres types de livres. Cela signifie que vous ne devez pas inclure des livres budgétaires comportant un livre de montants réels ou tout autre type de livre dans un groupe de livres. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même calendrier comptable pour votre budget et votre livre des montants réels. Vous devez créer les calendriers sur les pages du composant Calendrier détaillé, activer votre livre budgétaire et sélectionner les calendriers que vous voulez utiliser pour les budgets standard.

Méthodes de création et de gestion des budgets standard

Vous pouvez paramétrer des budgets standard en utilisant des montants et des pourcentages fixes. Vous pouvez également paramétrer des budgets standard en utilisant les méthodes suivantes :

- Copie des montants issus d'autres livres
- Copie des budgets existants ou chargement de données à partir de feuilles de calcul
- Utilisation de la reproduction et de la répartition automatiques
- Création d'un nombre illimité de versions de budgets
- Configuration des feuilles de budget à l'aide de l'outil nVision

Vous pouvez également paramétrer des budgets standard permettant de :

- Créer des budgets à n'importe quel niveau de l'organisation.
- Créer des budgets pour n'importe quelle période.
- Traduire, dans les états budgétaires, les éventuelles modifications survenues dans votre organisation sans qu'elles affectent les états financiers.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft.

Remarque : le module Comptabilité Générale et Analytique s'intègre à PeopleSoft Budgeting qui propose une fonction similaire enrichie par rapport aux fonctionnalités décrites dans cette section. Si vous utilisez PeopleSoft Budgeting pour gérer le traitement des budgets et préparer des données de livres budgétaires, vous pouvez immédiatement accéder à ces données afin de générer des états comparatifs avec les données du livre des montants réels du module Comptabilité Générale et Analytique. La plupart des étapes décrites dans cette section ne sont valables que si vous *n'utilisez pas* PeopleSoft Budgeting pour la préparation des budgets.

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise : Planning and Budgeting*

En général, les budgets sont gérés dans un livre *non équilibré*. Par exemple, pour les budgets des dépenses ou les prévisions de ventes, une partie seulement de l'équation comptable vous concerne. En effet, comme la plupart des budgets ne servent qu'à la planification et à l'analyse (que vous modifiez et arrondissez en permanence), vous n'avez pas besoin de créer une contrepartie exacte de vos écritures à chaque fois que vous modifiez un montant budgété. Les pages du composant Gestion détail budget, qui vous permettent de modifier directement des lignes budgétaires, ne concernent que les livres non équilibrés.

Dans le module Comptabilité Générale et Analytique, vous pouvez :

- Saisir et modifier les montants budgétaires par groupe d'éléments de clé ou par période.
- Saisir un montant forfaitaire à répartir sur plusieurs périodes pour une combinaison d'éléments de clé.
- Copier toutes les combinaisons de lignes d'écriture issues de livres existants.
- Importer des budgets à partir de feuilles de calcul.
- Répartir des montants dans un livre budgétaire.
- Saisir des écritures budgétaires.

Vous pouvez mettre à jour la table des soldes de livres directement sans piste d'audit, excepté lors de la saisie des répartitions et des écritures budgétaires. Lorsque vous saisissez et imputez des écritures sur le livre budgétaire ou que vous accédez à la page Demande répartition pour créer des écritures dans les répartitions, vous gérez la même piste d'audit que pour les transactions (enregistrements) portant sur des montants réels.

- Créer un budget à la fois global et détaillé en copiant le livre des montants réels et en générant un livre budgétaire agrégé pour tenir à jour des informations de niveau supérieur.
- Créer un budget à partir d'un pourcentage global, comme par exemple une augmentation de salaires sur la base d'un indice du coût de la vie de 4,5 % ou une prévision d'objectif de chiffre d'affaires pour l'année à venir en progression de 10 %.

Il vous suffit simplement de copier les montants à partir de votre livre des montants réels pour que le module Comptabilité Générale et Analytique ajuste automatiquement ces montants en fonction du pourcentage indiqué.

- Répartir à parts égales un montant donné (par exemple, un budget équipements de 15 millions USD) entre des éléments de clé donnés ou selon une base définie (par exemple, le code statistique de votre effectif salarié).
- Ajuster des montants budgétaires pour chaque combinaison d'éléments de clé en fonction de la période.

Traitements de répartition, répétition et pourcentage d'augmentation

Les traitements de répartition et de répétition des budgets vous permettent de gagner du temps en vous évitant de saisir les montants budgétaires montant par montant et période par période. Vous pouvez saisir un montant budgétaire forfaitaire ou un pourcentage de montant pour une combinaison d'éléments de clé.

Le module Comptabilité Générale et Analytique est capable de répartir automatiquement un montant ou d'appliquer un pourcentage sur toutes les périodes d'un exercice. Les montants peuvent ainsi être :

- Ajoutés par période.
- Répétés par période.
- Répartis à parts égales entre les périodes.

Vous pouvez également modifier les pourcentages par période.

La répartition ou la répétition d'un montant fixe ou d'un pourcentage sur une fourchette de périodes permet de réduire le temps de saisie des données. Voici un exemple :

Supposons que vous envoyiez une note de service au responsable du service de la comptabilité pour l'informer que les frais mensuels d'organisation de soirées entre janvier et juin s'élèvent à 1 200,00 USD. Le responsable répète ce montant sur chaque mois de cette période.

Or, en prenant connaissance du budget défini pour le service commercial, vous vous rendez compte que votre message a été mal interprété. Vous renvoyez alors une note rectificative pour expliquer que la totalité du montant de 1 200,00 USD ne s'applique qu'au semestre et doit donc être divisé en six parts égales. Le responsable décide alors de répartir à parts égales un montant négatif de 6 000,00 USD sur la période de janvier à juin. Il reste alors 200,00 USD sur chaque mois et l'erreur est ainsi corrigée.

Supposons maintenant qu'après avoir réfléchi sur le nombre de nouveaux salariés, vous décidez d'ajouter 200,00 USD sur chaque mois, d'où un montant total de frais de 2 400,00 USD. Toutefois, avant de finaliser ce budget, vous recevez une note de service du comité de gestion budgétaire vous demandant de réduire de 50 % tous les coûts de commercialisation, frais généraux et gestion qui ne sont pas indispensables. Après la réduction obligatoire de 50 % de vos frais mensuels, votre budget final d'organisation de soirées s'élève donc à 1 200,00 USD pour les six mois.

Le tableau ci-dessous récapitule les transactions :

| | <i>JAN</i> | <i>FEV</i> | <i>MAR</i> | <i>AVR</i> | <i>MAI</i> | <i>JUI</i> |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Répéter 1 200,00 USD | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Répartir à parts égales 6 000,00 USD | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| Solde | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ajouter 200,00 USD par période | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 |
| Solde | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Modification du pourcentage par période | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
| Solde | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Lorsque vous répartissez des montants, gardez à l'esprit les contraintes suivantes :

- Vous *ne pouvez pas* répartir des montants sur des périodes closes.
- Vous *ne pouvez pas* répartir des montants sur des livres équilibrés ou agrégés.
- Vous *pouvez* répartir des montants positifs ou négatifs.

Traitement de copie des budgets

La fonction de copie des budgets est idéale pour créer plusieurs versions d'un même budget. Vous pouvez définir des scénarios de simulation ou évaluer l'impact à chaque niveau de consultation. Elle vous permet également de créer un nouveau budget à partir d'un livre existant ou de mettre à jour un budget existant. Le module Comptabilité Générale et Analytique augmente ou diminue automatiquement les montants copiés en fonction du pourcentage indiqué.

Le traitement de copie des budgets met à jour ou insère de nouvelles lignes de données dans votre livre cible. Si les données des éléments de clé que vous saisissez dans votre livre source existent déjà dans le livre cible, le système les met à jour ou les remplace pour l'exercice et les périodes indiqués. S'il n'existe aucune donnée dans le livre cible pour les éléments de clé indiqués, le module Comptabilité Générale et Analytique ajoute alors ces lignes. Les lignes qui ne correspondent pas aux critères du livre source ne sont pas affectées.

Voici un exemple :

Supposons que le directeur commercial d'un groupe prévoit que les recettes des régions est et centre augmentent de 128 % dans l'année 2000. Pour créer une prévision des ventes pour l'année 2000, il copie les montants réels de 1999 dans le livre budgétaire. Dans le livre des montants réels, il choisit une fourchette de comptes de produits (400000-401000) et les services commerciaux concernés (21200 et 21300). Tous les produits et services sont ainsi pris en compte. Le système copie uniquement les soldes des comptes correspondant aux valeurs d'éléments de clé saisies par le directeur. Les autres lignes de données qui existent déjà dans les livres budgétaires ne sont pas affectées. Ensuite, il sélectionne la valeur appropriée dans le champ Facteur source (pourcentage facteur). Ici, il s'agit de 128 % des soldes des montants réels.

Pour alimenter les budgets d'un exercice issus du livre des montants réels dans le livre budgétaire en utilisant une copie montant par montant, vous devez définir une copie de période par période. Ensuite, vous exécutez 12 fois le traitement de copie des budgets en utilisant une date différente pour chaque demande. Vous ne pouvez pas utiliser un intervalle multi-périodes (par exemple, *ALL YEAR*) dans la définition source car le traitement de copie des budgets récapitule l'exercice en une seule ligne plutôt que par période (période 1, période 2, etc.). Vous pouvez répartir ce montant par période ou par exercice mais vous ne pouvez pas effectuer de copie montant par montant.

Traitement de répartition des budgets

Le traitement de répartition du module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de répartir des montants fixes ou un groupe de montants complexes *au prorata* issus de plusieurs éléments de clé. Vous pouvez partir de comptes statistiques ou monétaires issus de n'importe quel livre (ou combinaison de livres). Les répartitions se caractérisent par une flexibilité totale dans le mappage des montants du livre sur le plan comptable. Vous pouvez les utiliser pour générer rapidement d'importants volumes d'écritures budgétaires en toute facilité. Le traitement de répartition permet, à tout moment, une budgétisation globale et la génération dynamique de budgets à partir de n'importe quel segment d'activité de votre organisation.

Vous pouvez ainsi répartir des montants à partir de n'importe quel livre dans votre livre budgétaire, ce qui vous permet de préparer des budgets et des prévisions en fonction des informations stratégiques déjà enregistrées dans votre base de données. Voici un exemple :

Supposons que votre directeur commercial prépare les objectifs de ventes mensuelles de l'année prochaine pour la division commerciale de la région est, ainsi qu'un budget pour les frais de déplacement. Il établit ses prévisions d'après plusieurs facteurs :

- Les recettes de 2004 devraient être en hausse de 128 % par rapport à 2003.
- En raison des fluctuations inhabituelles observées sur le marché en 2003, votre directeur souhaite que les prévisions 2004 tiennent aussi compte des tendances des ventes mensuelles en 2002.
- Le budget prévu pour les frais de déplacement sera en hausse de 10 % par rapport à l'année dernière et réparti en fonction des nouvelles prévisions de ventes.

Le directeur commercial utilise d'abord les pages du composant Définition copie de budget pour copier les chiffres de ventes de 2002 pour la région est depuis le livre des montants réels dans le livre budgétaire pour l'exercice 2004.

Il utilise le champ Facteur source pour indiquer une augmentation de 128 % des montants réels de 1998. Il effectue ensuite la même opération pour les comptes des frais de déplacement, soit une augmentation prévue de 10 %.

A présent, il exécute le traitement de répartition des budgets pour répartir à nouveau les montants des recettes en fonction des tendances des ventes de 2002, en utilisant les montants de 2002 figurant dans le compte des produits des ventes de tous les départements. Les ventes enregistrées pour la région est sont alors réparties selon les tendances générales de ventes observées en 2002.

Enfin, le directeur commercial utilise les nouvelles prévisions de ventes de 2003 comme base de répartition des frais de déplacement.

Voir aussi

Chapitre 22, "Gérer les budgets standard dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Gérer le détail des budgets, page 577

Chapitre 22, "Gérer les budgets standard dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Copier les budgets, page 582

Gérer le détail des budgets

Les pages Gestion détail budget, Données par exercice et Données par période vous permettent de procéder à des ajustements et de lancer des consultations sur les livres budgétaires. Pour accéder à votre livre budgétaire à partir de ces pages, la définition de l'enregistrement du livre doit être LEDGER_BUDG et le livre ne doit pas être équilibré.

Pour gérer le détail des budgets, utilisez le composant Gestion détail budget (DEPT_ENTRY).

La page Gestion détail budget vous permet de procéder à des ajustements et de lancer des consultations sur des données existantes. Elle n'est pas destinée à l'ajout de volumes de données, ni à fournir une fonction de validation étendue comme la page MàJ/créer écritures. La page MàJ/créer écritures est la page principale pour saisir des données financières et offre une fonctionnalité complète de validation.

Cette section explique comment :

- Sélectionner les critères des éléments de clé budgétaires
- Ajuster les données budgétaires par exercice
- Ajuster les données budgétaires par période
- Utiliser la fonction de calcul budgétaire

Remarque : pour gérer des transactions dans des devises différentes, utilisez les pages de répartition ou d'écritures budgétaires plutôt que les pages de budgets décrites dans cette section.

Pages utilisées pour gérer le détail des budgets

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Gestion détail budget | BE_ENTRY2 | Compta. Générale et analytique, Gérer budgets standard, Gestion détail budget | Définir l'exercice et les éléments de clé ou les valeurs d'éléments de clé qui s'affichent sur les pages Données par exercice et Données par période pour l'entité et le livre budgétaire sélectionnés. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|----------------------|----------------|---|---|
| Données par exercice | BE_ENTRY3A | Cliquez sur le lien Requête de la page Gestion détail budget. | Supprimer des lignes pour les données budgétaires et l'exercice sélectionnés et accéder à la page Données par période de ce compte. |
| Données par période | BE_ENTRY4 | Cliquez sur le lien Compte de la page Données par exercice. | Supprimer ou ajouter des lignes et gérer les données détaillées de budgets par période. |

Sélectionner les critères des éléments de clé budgétaires

Accédez à la page Gestion détail budget (Compta. Générale et analytique, Gérer budgets standard, Gestion détail budget).

Gestion détail budget

Ent.: US001 Livre: BD_ACTUALS *Exercice: 2009

Critères éléments clé [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Afficher tt](#) | Premier 1-10 sur 18 Dernier

| Nom élément clé | Valeur élément clé ▼ |
|------------------------------|----------------------|
| Filiale unité opérationnelle | % |
| Filiale fonds | % |
| Période budgétaire | % |
| Projet | % |
| Filiale | % |
| Type ajustement | % |
| Code statistique | % |
| Scénario | % |
| Code norme | % |
| Code fonds | % |

[Requête](#)

Page Détail gestion budgets

Pour utiliser la page Gestion détail budget :

1. Saisissez l'exercice que vous voulez consulter ou modifier pour l'entité et le livre budgétaire sélectionnés.

2. Saisissez ou sélectionnez des valeurs d'éléments de clé.

Vous pouvez utiliser des caractères joker pour limiter votre recherche d'éléments de clé.

3. Cliquez sur le lien Requête au bas de la page.

La page Données par exercice affiche les données pour chaque élément de clé sélectionné pour cet exercice.

Ajuster les données budgétaires par exercice

Accédez à la page Données par exercice (cliquez sur le lien Requête de la page Gestion détail budget).

Données /exercice
Gestion détail budget

Ent.: US005 Livre: BD_ACTUALS *Exercice: 2009

| Données /exercice | | | | | | | | | | | Personnaliser | Rech. | Afficher 100 | Premier | 1-10 sur 220 | Dernier |
|--------------------------|------------------------|-------|-------------|-------|---------|--------|----------|-------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------|--------------|---------|--------------|---------|
| Suppr/calc.▼ | Compte▲ | Dépt▲ | Réf. budget | Unité | Produit | Projet | Scénario | Devis | Mnt en devise base imputé | Montant transaction imputé | P | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 500000 | 42000 | | | | | | USD | 1 290 663,00 | 1290663,00 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 10000 | | | | | | USD | 130 370,00 | 130370,00 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 11000 | | | | | | USD | 525 000,00 | 525000,00 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 13000 | | | | | | USD | 116 029,30 | 116029,30 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 20000 | | | | | | USD | 29 985,10 | 29985,10 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 21000 | | | | | | USD | 15 644,40 | 15644,40 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 21100 | | | | | | USD | 61 273,90 | 61273,90 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 21200 | | | | | | USD | 113 421,90 | 113421,90 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 21300 | | | | | | USD | 130 370,00 | 130370,00 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600020 | 21400 | | | | | | USD | 299 851,00 | 299851,00 | | | | | | |

[Eléments clé](#) [Calculer](#) [Supprimer sélection](#)

Page Données par exercice

Pour utiliser la page Données par exercice :

1. Cochez la case Suppr./calc. située en regard des lignes des éléments de clé pour indiquer que vous voulez les recalculer (en cliquant sur le lien Calculer) ou les supprimer (en cliquant sur le lien Supprimer sélection).
2. Pour afficher la page Données par période et ajuster les données d'un compte d'une période sur l'autre, cliquez sur le lien dans le champ Compte de la ligne concernée.
3. Pour retourner sur la page Gestion détail budget, cliquez sur le lien Eléments clé.

Remarque : vous pouvez saisir des données de livre uniquement si vous avez sélectionné l'option Mise à jour livres budgétaires sur la page Livres d'une entité - Définition.

Voir [Chapitre 22, "Gérer les budgets standard dans le module Comptabilité Générale et Analytique." Utiliser la fonction de calcul budgétaire, page 580.](#)

Ajuster les 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

Gestion détail budget

Ent.: US005 Livre: BD_ACTUALS *Exercice: 2009

Données par période Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-12 sur 12 Dernier

| *Prd | Cpte▲ | Dépt | Réf. budget | Projet | Scénario | Devise | Montant base imputé | Montant transaction imputé | Unité | Fonds | Programme | Classe |
|------|-------|------|-------------|--------|----------|--------|---------------------|----------------------------|-------|-------|-----------|--------|
| 8 | 5000 | 420 | | | | USD | 105 633,00 | 105633,00 | | | | |
| 9 | 5000 | 420 | | | | USD | 107 692,20 | 107692,20 | | | | |
| 7 | 5000 | 420 | | | | USD | 105 633,00 | 105633,00 | | | | |
| 11 | 5000 | 420 | | | | USD | 104 870,70 | 104870,70 | | | | |
| 12 | 5000 | 420 | | | | USD | 113 850,00 | 113850,00 | | | | |
| 10 | 5000 | 420 | | | | USD | 108 989,10 | 108989,10 | | | | |
| 2 | 5000 | 420 | | | | USD | 102 910,50 | 102910,50 | | | | |
| 3 | 5000 | 420 | | | | USD | 94 990,50 | 94990,50 | | | | |
| 1 | 5000 | 420 | | | | USD | 125 928,00 | 125928,00 | | | | |
| 5 | 5000 | 420 | | | | USD | 105 019,20 | 105019,20 | | | | |
| 6 | 5000 | 420 | | | | USD | 110 127,60 | 110127,60 | | | | |
| 4 | 5000 | 420 | | | | USD | 105 019,20 | 105019,20 | | | | |

Actuel: 1 290 663,00 Révisé: 1 290 663,00 Modif.: 0,00 % modif.: 0,00

[Eléments clé](#) [Données / exercice](#) [Calculer](#)

Page Données par période

Pour utiliser la page Données par période :

1. Modifiez des valeurs, ajoutez ou supprimez des lignes de données ou exécutez des calculs sur des périodes.
2. Cliquez sur le lien Calculer pour accéder à la page Calcul budget qui vous permet de modifier les calculs de budgets pour des comptes par période.

Utiliser la fonction de calcul budgétaire

Pour accéder à la page Calcul budget, cliquez sur le lien Calculer de la page Données par exercice ou Données par période.

Calcul budget

Options de calcul

Type calcul:

Sélection période - de:

Sélection période - à:

Modifier valeur:

Page Calcul budget

Type calcul

Sélectionnez l'une des options suivantes pour déterminer la méthode de répartition du montant dans les périodes indiquées :

- *Répéter montant par période* : remplace successivement le montant existant par la nouvelle valeur dans chaque période.
- *Répartir également par période* : divise le montant par le nombre de périodes, puis le répartit à parts égales sur chaque période.
- *Pourcentage modif.* : indique le pourcentage dont le montant est augmenté dans chaque période.
- *Ajouter par période* : indique le montant à ajouter dans chaque période.

**Sélection période - de et
Sélection période - à**

Sélectionnez la fourchette de périodes à laquelle s'applique la modification.

Remarque : ces champs apparaissent uniquement si vous cliquez sur le lien Calculer de la page Données par période.

Modifier valeur

Saisissez le nouveau montant en fonction de la période budgétaire sélectionnée (un exercice ou une période).

Supposons que vous saisissiez 12000,00 USD à répartir à parts égales sur les 12 périodes (remplace le budget initial de 60000,00 USD), puis que vous cliquiez sur OK sur la page Calcul budget. Sur la page Données par période, aucune valeur n'apparaît dans le champ Actuel et la valeur 12000,00 USD apparaît dans le champ Révisé. Le champ Modif. indique que les montants de la période sont passés de 5000,00 USD à 1000,00 USD et le champ % modif. affiche une réduction globale du pourcentage de - 80.

Remarque : si le pourcentage de la modification est supérieur à 99999,99%, le champ indique 99999,99%.

Gérer les budgets de projets

Cette section explique comment consulter et modifier des budgets de projets.

Pour gérer les budgets de projets, utilisez le composant Gestion détail projet (PROJ_ENTRY).

Pages utilisées pour gérer les budgets de projets

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Gestion détail projet | BD_P_ENTRY2 | Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Gestion détail projet | Sélectionner l'exercice et les valeurs des éléments de clé à afficher sur la page Données par exercice. |
| Données par exercice | BD_P_ENTRY3A | Cliquez sur le lien Requête de la page Gestion détail projet. | Afficher les données budgétaires pour tous les projets existant dans le livre budgétaire pour l'exercice sélectionné. |
| Données par période | BD_P_ENTRY4 | Cliquez sur le numéro de compte de la page Données par exercice. | Afficher les données budgétaires des projets sélectionnés pour chaque période d'un exercice. |

Consulter et modifier les budgets de projets

Les budgets de projets sont gérés de la même manière que les budgets standard. Ils comprennent normalement des données détaillées de projet que vous pouvez modifier.

Voir aussi

[Chapitre 22, "Gérer les budgets standard dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Gérer le détail des budgets, page 577](#)

Copier les budgets

Pour copier des budgets, utilisez les composants Définition copie de budget (ALLOC_COPY_LEDGER) et Groupe copie budget (ALLOC_GROUP_BD).

Cette section explique comment :

- Paramétrer la source de la définition de la copie de budgets

- Paramétrer la cible de la définition de la copie de budgets
- Créer un groupe de copie de budget.
- Lancer le traitement de copie des budgets

Pages utilisées pour copier les budgets

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|--|--|
| Définition copie de budget - Source | ALLOC_POOL_BD | Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Définition copie de budget, Source | Définir les enregistrements source, les critères de sélection et la méthode de copie. Copier ou mettre à jour un livre entier ou une combinaison d'éléments de clé à partir d'un livre source vers un livre non équilibré de la même entité. Après avoir défini les pages du composant Définition copie de budget, vous pouvez les enregistrer et les utiliser de nouveau. |
| Définition copie de budget - Cible | ALLOC_TARGET_BD | Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Définition copie de budget, Cible | Définir la destination de la copie des enregistrements et des valeurs de champs cible. |
| Enregistrement copie budgets | ALLOC_REC_BD_SEC | Cliquez sur le lien Enreg. de la page Définition copie de budget - Cible. | Afficher les noms de l'enregistrement d'audit et de l'enregistrement temporaire du livre cible. |
| Mappages champs montants pour répartition | ALLOC_AMT_BD_SEC | Cliquez sur le lien Mappage mnts de la page Définition copie de budget - Cible. | Afficher les champs de montants du budget cible. |
| Groupe copie budget | ALLOC_GROUP | Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Groupe copie budget | Créer un groupe de copie de budget. Chaque définition de copie de budget doit faire partie d'un groupe. Un groupe peut contenir plusieurs définitions de copie de budget. |
| Demande copie budget | ALLOC_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Demande copie de budget | Exécuter le traitement Répartitions (FS_ALLC) pour demander une copie du budget. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-------------------------|----------------|--|---|
| Etat audit copie budget | RUN_GLS6003 | Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Audit copie budget | Afficher des informations détaillées sur les calculs du traitement de copie des budgets effectués au cours d'une étape du traitement. |

Paramétrer la source de la définition de la copie de budget

Accédez à la page Définition copie de budget - Source (Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Définition copie de budget, Source).

Source Cible

Référ.: SHARE Etape: COPY_BUDG

Date effet Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif *Description: Copy From Budget to Budget

Enreg. source

*Livres: BUDGETS Intervalle: PER *Facteur source: 100,0000

Champs source Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

*Nom champ: Compte

Niveau détail

Valeurs détail sélect. Nds arbre sélectionnés Fourchette valeurs

Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre Personnaliser | Rech. | Afficher tt Premier 1-2 sur 2 Dernier

| Valeur | A |
|--------|--------|
| 100001 | 164000 |
| 200103 | 275700 |

Page Définition copie de budget - Source

Enreg. source

Saisissez le livre budgétaire source à copier.

Intervalle

Indique la période à utiliser (en fonction de l'exercice et de la période comptable) pour extraire les enregistrements source. Saisissez un intervalle comprenant une ou plusieurs périodes afin de déterminer les périodes comptables à utiliser pour la copie.

Facteur source

Saisissez le facteur de hausse ou de baisse appliqué aux montants copiés dans le livre cible. Les valeurs peuvent être positives ou négatives. Par exemple, pour passer de 1 000,00 USD à 1 100,00 USD (10 %), saisissez 10 et pour diminuer le montant de 10 %, saisissez -10.

| | |
|-------------------------------|---|
| Champs source | Sélectionnez le Nom champ que le système doit utiliser lorsqu'il sélectionne des lignes de l'enregistrement source pour la copie. Le nom de l'enregistrement source est en fait le nom de l'enregistrement du livre défini dans votre modèle de livre. Si l'enregistrement source utilise un sous-enregistrement pour la définition de ses éléments de clé, ceux-ci ne sont pas répertoriés dans la table d'invite Nom champ. Vous pouvez néanmoins saisir ces éléments de clé. Lorsque vous enregistrez cette définition de copie de budget, le système vérifie l'enregistrement pour valider le nom du champ que vous avez saisi. |
| Niveau détail | Saisissez des valeurs de champs source, utilisez des arbres à partir desquels sélectionner des valeurs issues de niveaux et de noeuds définis ou indiquez une fourchette de valeurs de champs. |
| | <hr/> Remarque : utilisez des arbres autant que possible pour réduire le temps de mise à jour lors de modifications des valeurs d'éléments de clé. <hr/> |
| Valeurs détail sélect. | Sélectionnez cette option pour utiliser des valeurs de détail. Utilisez le cartouche Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre pour répertorier les valeurs des champs source, telles que certains départements ou comptes. |
| Nds arbre sélectionnés | Sélectionnez cette option pour activer les champs de données des arbres. Dans le champ Type arbre, sélectionnez <i>Détail</i> pour saisir la fourchette de valeurs de détail d'un noeud. Sélectionnez <i>Dynamique</i> pour inclure la fourchette de valeurs de détail définie dans une table de la base de données. Saisissez chaque noeud d'arbre. Le niveau de l'arbre n'est pas obligatoire. Si l'arbre comporte plusieurs niveaux, vous pouvez utiliser ce champ pour limiter l'affichage à certains niveaux seulement. |
| Fourchette valeurs | Sélectionnez cette option pour activer les champs Valeur et A et saisir les valeurs de début et de fin des champs source. Si vous ne renseignez pas le champ Valeur, le système sélectionne toutes les valeurs des champs source égales ou inférieures à la valeur saisie dans le champ A. Vous <i>ne pouvez pas</i> laisser le champ A vide. S'il n'est pas renseigné, le système utilise la plus petite valeur possible. |

Paramétrer la cible de la définition de la copie de budget

Accédez à la page Définition copie de budget - Cible (Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Définition copie de budget, Cible).

Source Cible

Réf.: SHARE Etape: COPY_BUDG

Date effet 01/01/1900 Statut: Actif Description: Copy From Budget to Budget

Enreg. cible

*Livres: BUDGETS3 Option sortie table: Remplacer montants Enreg.

Interv.: PER Option intervalle cible: Répartir cible sur périodes Mappage mnts

Indiquer valeurs des champs

| Nom champ | Source | Valeur champ |
|------------------------------|--------|--------------|
| Filiale | Source | |
| Filiale fonds | Source | |
| Filiale unité opérationnelle | Source | |
| Compte associé | Source | |
| Code norme | Source | |
| Période budgétaire | Source | |
| Référence budget | Source | |
| Classe | Source | |
| Département | Source | |
| Livre | Valeur | BUDGETS |

Page Définition copie de budget - Cible

Remarque : une fois la copie ou la mise à jour terminée, vous pouvez consulter les résultats sur les pages de consultation des livres ou consulter et modifier le nouveau budget à partir du composant Gestion détail budget.

Livre

Indiquez le livre cible à mettre à jour. Le système alimente la zone Indiquer valeurs des champs avec les éléments de clé du livre cible. Si vous modifiez la valeur du champ Livre, les données des champs cible sont remplacées par les nouvelles valeurs. Pour vous assurer que tous les éléments de clé sont copiés de manière individuelle, les éléments communs aux livres source et cible doivent s'afficher dans la zone Indiquer valeurs des champs et la valeur du champ Source doit être *Source*.

Option sortie table

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Mettre à jour montants : si des lignes cible existent déjà, mettez-les à jour avec les montants source. Supposons qu'une ligne de livre budgétaire cible pour le compte 400000 et le département 12000 indique un montant de 1 500,00 USD. La ligne du livre des montants réels source correspondante indique la valeur 2 500,00 USD. Si vous sélectionnez l'option de mise à jour, le système ajoute le montant contenu dans le livre source à celui de la ligne du livre cible, ce qui donne un montant cible égal à 4 000,00 USD.

Remplacer montants : les montants existants sont remplacés. Dans l'exemple précédent, le montant de la ligne cible est passé à 2 500,00 USD.

Les deux options s'appliquent uniquement s'il existe déjà des lignes cible qui répondent aux critères de la source. Si aucune ligne cible n'existe, le système insère des lignes quelle que soit l'option sélectionnée.

Intervalle

Indiquez l'intervalle pour les périodes comptables de la cible.

Option intervalle cible

Si vous saisissez plusieurs périodes dans le champ Intervalle de la cible, vous devez sélectionner l'une des options suivantes:

Répéter cible à chaque période : reproduit la totalité du montant cible pour chaque période définie dans l'intervalle.

Répartir cible sur périodes : divise le montant cible par le nombre de périodes défini dans le champ Intervalle, puis le répartit à parts égales sur chaque période.

Enreg.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Enregistrement copie budgets qui affiche les noms des enregistrements d'audit et des enregistrements temporaires du livre cible. Les budgets peuvent comporter des éléments de clé supplémentaires. LEDGER_PROJ (pour les budgets de projets) comporte ainsi BUSINESS_UNIT_PC, ACTIVITY_ID, RESOURCE_TYPE, ANALYSIS_TYPE, RESOURCE_CATEGORY, RESOURCE_SUB_CAT, BUDGET_PERIOD et SCENARIO. LEDGER_BUDG (pour les budgets standard) comporte BUDGET_PERIOD et SCENARIO. Il est donc important d'indiquer les enregistrements adéquats.




Mappage mnts

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Mappages champs montants pour répartition qui affiche les champs de montant du budget cible. Dans la plupart des cas, nous vous conseillons d'accepter les valeurs par défaut.

Créer un groupe de copie de budget

Accédez à la page Groupe copie budget (Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Groupe copie budget).

Page Groupe copie budget

| | |
|---|---|
| Date effet | Saisissez une date d'effet pour ce groupe de répartition. |
| Statut | Sélectionnez <i>Actif</i> ou <i>Inactif</i> . |
| Etape | Indiquez le nom de l'étape de traitement qui détermine l'ordre de traitement. |
| Continuer | Cochez cette case si vous voulez que le système poursuive la copie même si l'étape n'aboutit pas. |
|  | Cliquez sur l'icone Copier lot répartition pour copier le groupe. |
|  | Cliquez sur l'icone Renommer lot répartition pour renommer le groupe de copie. |
|  | Cliquez sur l'icone Supprimer lot répartition pour supprimer le groupe de copie. |

Lancer le traitement de copie des budgets

Utilisez la page Demande copie budget pour indiquer les paramètres de demande et exécuter le traitement Répartitions (FS_ALLC) pour la copie de budgets. Si vous sélectionnez l'option Etape reprise, le système reprend le traitement à partir de l'étape qui a échoué. Cette option apparaît uniquement si l'étape précédente n'a pas abouti.

Importer des budgets depuis des fichiers à plat

Dans le module Comptabilité Générale et Analytique, les données budgétaires sont enregistrées dans des livres. Vous importez donc vos budgets directement dans la table du livre détaillé (PS_LEDGER_BUDG) fournie dans le module.

Imputer des écritures budgétaires

Comme pour toutes les autres écritures, vous pouvez créer et imputer des écritures budgétaires dans le livre indiqué dans l'en-tête de l'écriture. Toutefois, contrairement aux autres méthodes de budgétisation, vous ne mettez pas directement à jour la table des soldes du livre. En effet, le traitement des imputations met à jour la table du livre et conserve l'écriture comme élément d'audit. De cette manière, vous générez une piste d'audit pour enregistrer le budget initial et les modifications ultérieures.

Voir aussi

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," Imputer les écritures, page 254](#)

Chapitre 23

Archiver les livres et les écritures

Ce chapitre présente l'archivage des livres et des écritures et explique comment :

- Archiver les livres et les écritures
- Restaurer les livres et les écritures archivés

Comprendre l'archivage des livres et des écritures

Cette section traite des sujets suivants :

- Requête d'archivage
- Tables historiques
- Objets à archiver
- Pré-traitements et post-traitements
- Modèles d'archive
- Résultats de l'archivage
- Performances

Comme les procédures d'archivage sont des extensions des fonctionnalités du gestionnaire d'archivage des données des PeopleTools et puisque les procédures d'archivage du système de comptabilité générale et analytique dépendent entièrement de ces fonctionnalités, il est nécessaire de lire la documentation PeopleTools sur l'archivage afin de comprendre la terminologie et les fonctionnalités et d'élaborer une stratégie d'archivage avant de lire ce chapitre et de procéder à l'archivage des livres et des écritures.

PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique utilise des requêtes pour fournir des critères de sélection et leurs invites. Par exemple, vous pouvez indiquer dans votre requête des entités et des dates pour les données des livres et des écritures à archiver lors du traitement d'archivage. La fonction d'archivage utilise également des pré-traitements pour appliquer certaines conditions relatives aux données avant d'exécuter le traitement d'archivage, notamment l'interdiction d'archiver des écritures comportant des comptes à lettré ou d'archiver des données de livre d'une période ouverte. Vous pouvez également utiliser des post-traitements pour générer des états tels que la liste des données archivées.

Des tables historiques sont fournies pour recevoir des données d'écriture et de livre. Les objets à archiver identifient un enregistrement de base ainsi que les enregistrements qui lui sont associés et permettent de lier les tables réelles aux tables historiques.

Un modèle d'archive réunit la requête, l'objet d'archive et les prétraitements et post-traitements utilisés par le traitement d'archivage des PeopleTools (PSARCHIVE).

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise PeopleTools : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager."*

Requête d'archivage

Les définitions d'une requête d'archivage déterminent les critères de sélection utilisés pour archiver les données issues des tables de livres et d'écritures. Le gestionnaire d'archivage des données utilise l'outil PeopleSoft Requête pour définir les critères de sélection et les invites pour la table de base de l'objet à archiver. Par exemple, vous pouvez archiver toutes les lignes de la table LEDGER (livre) dont l'entité est FRA01.

Les requêtes d'archivage sont définies uniquement pour les tables de base car les autres tables sont archivées d'après les données archivées de la table de base associée. Reportez-vous à la rubrique Objets à archiver de ce chapitre et à la documentation PeopleTools pour obtenir des informations sur les tables de base et les tables associées lorsqu'elles sont utilisées dans l'archivage.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager," Managing Archive Objects.*

Il existe de nombreuses permutations d'invites et de logique d'inclusion ou d'exclusion. Suivez toujours les instructions fournies dans la documentation PeopleTools pour modifier des requêtes ou en créer de nouvelles.

Remarque : utilisez les exemples de requête fournis puis modifiez-les en fonction de la stratégie d'archivage de votre société. Évaluez et modifiez les requêtes, modèles d'archive, pré-traitements et post-traitements en un bloc.

Les définitions de requête d'archivage suivantes sont fournies à titre d'exemples :

| Nom de la requête | Description des invites et de la logique d'exclusion |
|--------------------------|--|
| GL_ARCH_JRNL | La requête comporte les invites ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> • De entité • A entité • Groupe livres • Option date d'archivage (date du jour, date de traitement ou En date du) • En date du • Délai de conservation • Date début archivage |

| Nom de la requête | Description des invites et de la logique d'exclusion |
|--------------------------|---|
| GL_ARCH_LEDGER | La requête comporte les invites ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> • De entité • A entité • Livre • Exercice • A période comptable • Inclure ajustements clôture (Oui ou Non) • De période régularisation • A période régularisation |
| GL_ARCH_LED_ADB | La requête comporte les mêmes invites que la requête ci-dessus. |
| GL_ARCH_LED_ADB_MTD | La requête comporte les mêmes invites que la requête ci-dessus. |
| GL_ARCH_LED_ADB_QTD | La requête comporte les mêmes invites que la requête ci-dessus. |
| GL_ARCH_LED_ADB_YTD | La requête comporte les mêmes invites que la requête ci-dessus. |

Description des paramètres de la requête d'archivage des écritures

Le tableau ci-dessous fournit des informations supplémentaires sur les paramètres de la requête d'archivage des écritures :

| Paramètre de la requête des écritures | Description |
|--|--|
| A entité et De entité | Indique la fourchette d'entités <i>pivot</i> des écritures que vous voulez archiver. L'entité pivot correspond à l'entité figurant sur la page de l'en-tête de l'écriture. |
| Groupe livres | Il s'agit du groupe de livres des écritures à archiver. |
| Option date d'archivage | Utilisez cette option pour déterminer la date d'archivage. Elle peut être : <ul style="list-style-type: none"> • La date actuelle : date d'exécution du traitement ou date du jour. • Date du traitement : date de traitement définie dans la définition de l'entité GL. • En date du : date indiquée dans l'invite En date du. |
| En date du | Utilisez cette date comme date d'archivage si l'option de date d'archivage sélectionnée est En date du. |
| Délai de conservation | Si le nombre de jours n'est pas zéro, il est soustrait à la date d'archivage que vous avez définie précédemment. |

| Paramètre de la requête des écritures | Description |
|--|---|
| Date début archivage | Ceci est facultatif. Si vous n'indiquez aucune date, le préprocesseur extrait la première date de l'exercice de la date d'archivage définie précédemment. |

Description des paramètres de la requête d'archivage des livres

Le tableau ci-dessous fournit des informations supplémentaires sur les paramètres de la requête d'archivage des livres :

| Paramètre de la requête des livres | Description |
|---|---|
| A entité et De entité | Indiquez la fourchette d'entités du livre à archiver. |
| Livre | Indique le nom du livre à archiver. |
| Exercice | Indique l'exercice du livre à archiver. |
| A période comptable | L'archivage des livres s'effectue de la période 0 à la période comptable que vous avez indiquée. |
| Inclure ajustements clôture | Cochez cette case pour inclure la période de régularisation de clôture 999 dans l'archivage des livres. |
| De période régularisation et A période régularisation | Si ces deux champs sont renseignés, le système inclut cette fourchette de périodes de régularisation dans le traitement d'archivage des livres. |

Tables historiques

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit des tables historiques sous forme de données système à utiliser dans les procédures d'archivage.

Vous pouvez modifier ou configurer des tables historiques, pour qu'elles répondent à des conditions ou des configurations propres à votre système, à l'aide de l'outil PeopleSoft Application Designer et des instructions de la documentation PeopleTools.

Toutefois, les tables historiques sont par définition des copies des tables de la base de données. Pour réussir l'archivage et la restauration des enregistrements et des tables dans les tables historiques, ces dernières doivent refléter les tables de la base de données. Cette condition doit être prise en compte avant de reconfigurer et de personnaliser les éléments de clé, les champs, les tables, etc.

L'archivage place les copies des enregistrements de livres et d'écritures dans les tables historiques et, à cette étape de la procédure, les données existent à la fois dans la base de données et dans les tables historiques. Vous pouvez utiliser les options Supprimer et Supprimer historique disponibles sur la page du contrôle d'exécution de l'archivage pour supprimer des informations des tables de la base de données et, lorsque vous n'avez plus besoin de ces informations, vous pouvez supprimer les données archivées des tables historiques.

Tables historiques de l'archivage des écritures

Le tableau ci-dessous présente les exemples de tables historiques fournis pour l'archivage des écritures:

| Table de la base de données active | Table 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 historiques de l'archivage des livres

Le tableau ci-dessous présente les exemples de tables historiques fournis pour l'archivage des livres:

| Table de la base de données active | Table 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 à archiver

La définition d'un objet à archiver identifie les tables contenant les données à archiver et les tables historiques à mettre à jour pour chaque table.

Il est essentiel de comprendre la relation entre les tables de base et les tables associées. La documentation PeopleTools explique en détail la relation entre ces tables.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager, Managing Archive Objects*.

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit des définitions d'objet à archiver sous forme de données système :

| Objet à archiver | Description | Table de base |
|-------------------------|--|----------------------|
| GL_JOURNAL | Archive les tables d'écritures 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 | Archive la table des livres détaillés LEDGER. | LEDGER |
| GL_LED_ADB | Archive la table des livres détaillés SMQ, LEDGER_ADB. | LEDGER_ADB |
| GL_LED_ADB_MTD | Archive la table des livres SMQ par incrémentation LEDGER_ADB_MTD. | LEDGER_ADB_MTD |
| GL_LED_ADB_QTD | Archive la table des livres SMQ par incrémentation LEDGER_ADB_QTD. | LEDGER_ADB_QTD |
| GL_LED_ADB_YTD | Archive la table des livres SMQ par incrémentation LEDGER_ADB_YTD. | LEDGER_ADB_YTD |

Pré-traitements et post-traitements

Le tableau ci-dessous présente les pré-traitements et les post-traitements Application Engine fournis que vous pouvez utiliser tels quels ou bien modifier pour répondre à des besoins différents:

| Nom du traitement | Nom de l'objet | Description |
|---|-----------------------|--|
| Pré-traitement de sélection de l'archivage des écritures | GLARC_JRL1S | <p>Le traitement valide la sélection des écritures à archiver et génère des messages d'avertissement ou d'erreur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une erreur est générée si une écriture sélectionnée pour l'archivage comporte des données de compte non clôturées. • Une erreur est générée si les dates d'archivage appartiennent à une période ouverte. • Un avertissement est émis s'il existe des écritures sélectionnées dont le statut n'est pas imputé, non imputé, supprimé ou mis à niveau. Ces écritures peuvent être archivées mais le préprocesseur inscrit un message d'avertissement dans la console de traitements et le traitement d'archivage se poursuit. |
| Post-traitement de sélection de l'archivage des écritures | GLARC_JRL2S | <p>Le traitement génère des statistiques des écritures archivées dans la console de traitements. Vous pouvez afficher les statistiques des données enregistrées au cours du traitement dans la console de traitements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date début archivage • Date fin archivage • Groupe de livres • Entité • Montant total débit • Montant total crédit |

| Nom du traitement | Nom de l'objet | Description |
|--|-----------------------|--|
| Pré-traitement de sélection de l'archivage des livres | GLARC_LED1S | <p>Le traitement valide la sélection des livres à archiver et génère des messages d'erreur si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un livre SMQ est sélectionné pour l'archivage mais aucune moyenne n'a été calculée pour l'exercice. • Les périodes d'archivage appartiennent à des périodes ouvertes. • L'une des périodes de la fourchette des périodes de régularisation est renseignée et l'autre ne l'est pas. <p>Pour que l'archivage se déroule correctement, les deux périodes de la fourchette doivent être soit renseignées soit vides.</p> |
| Post-traitement de sélection de l'archivage des livres | GLARC_LED2S | <p>Le traitement génère des statistiques des livres archivés dans la console de traitements. Vous pouvez afficher les statistiques des données enregistrées au cours du traitement dans la console de traitements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entité • Livre • Exercice • Périodes comptables • Devise de base • Total crédit en devise de base • Total débit en devise de base • Montant total en devise de base |

Modèles d'archive

Lorsque vous archivez des écritures et des livres, vous pouvez sélectionner l'un des modèles de données fournis par le système ou, au besoin, créer une nouvelle définition de modèle d'archive. Chaque définition de modèle d'archive inclut une ou plusieurs définitions d'objet à archiver ainsi que les définitions de requête d'archivage correspondantes. Vous pouvez également indiquer dans le modèle d'archive les pré-traitements et post-traitements Application Engine.

Les définitions de modèle d'archive suivantes sont fournies à titre d'exemple :

| Modèle d'archive | Objet à archiver | Pré-traitement ou post-traitement |
|-------------------------|-------------------------|---|
| GL_JRNL | GL_JOURNAL | GLARC_JRL1S (pré-traitement) GLARC_JRL2S (post-traitement) |
| GL_LED | GL_LEDGER | GLARC_LED1S (pré-traitement) GLARC_LED2S (post-traitement) |
| GLADB | GL_LEDGER_ADB | GLARC_LED1S (pré-traitement) GLARC_LED2S (post-traitement) |
| GLADBMTD | GL_LED_ADB_MTD | GLARC_LED1S (pré-traitement) GLARC_LED2S (post-traitement) |
| GLADBQTD | GL_LED_ADB_QTD | GLARC_LED1S (pré-traitement) GLARC_LED2S (post-traitement) |
| GLADBYTD | GL_LED_ADB_YTD | GLARC_LED1S (pré-traitement) GLARC_LED2S (post-traitement) |

Résultats de l'archivage

Utilisez la page Consultation audits fournie par le gestionnaire d'archivage des données des PeopleTools pour consulter le résultat de l'archivage.

Vous pouvez également créer vos propres requêtes d'après les tables historiques pour vérifier les résultats de l'archivage.

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise PeopleTools : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager."*

Performances

Lorsque vous archivez plusieurs entités appartenant à des fourchettes différentes dans les contrôles d'exécution, des traitements parallèles sont lancés.

Si vous créez une logique supplémentaire dans les requêtes d'archivage, il est possible que les performances du traitement en soient affectées. Testez vos requêtes en termes de performance avant de les implémenter dans le traitement d'archivage.

Archiver les livres et les écritures

Pour archiver des livres et des écritures, utilisez les pages Archiver données ds historique (PSARCHRUNCNTL), Déf. liaisons requête archive (PSARCHRUNQRYBND) et Auditer archivage (PSARCHIVEAUDIT).

Cette section présente le flux de traitement de l'archivage et répertorie les pages utilisées pour archiver des données.

Comprendre le flux de traitement de l'archivage

Utilisez le gestionnaire d'archivage des données pour réaliser un archivage.

Utilisez la même page de contrôle d'exécution pour chaque étape du traitement, sauf pour l'audit des archives sélectionnées.

Pour archiver des livres et des écritures de la comptabilité générale et analytique :

1. Pour lancer l'archivage dans les tables historiques, sélectionnez le modèle d'archive et la requête d'archivage sur la page Archiver données ds historique en fonction du type d'archivage que vous voulez réaliser.

Cliquez sur le bouton Redéf. var. liaison requête de la page Déf. liaisons requête archive pour redéfinir les critères.

Remarque : vous pouvez exécuter le traitement d'archivage plusieurs fois pour créer différents scénarios de *simulation* à la date d'archivage.

2. Vérifiez le nombre de lignes sélectionnées pour l'archivage de chaque table sur la page Auditer archivage (facultatif).

Cette page répertorie le nombre de lignes sélectionnées pour l'archivage par code archive (modèle), numéro de lot et combinaison de tables.

Remarque : elle affiche des données uniquement si la case Auditer nb lignes est sélectionnée sur la page Archiver données ds historique.

3. Supprimez les enregistrements et les tables archivés issus des tables de la base de données active pour un code archive (modèle) et un numéro de lot sur la page Archiver données ds historique.
4. Vous pouvez restaurer des données archivées des tables historiques pour un code archive (modèle) et un numéro de lot sur la page Archiver données ds historique si, par exemple, vous supprimez par erreur des données dans les enregistrements et les tables de la base de données active.
5. Votre agent de base de données charge les données issues des tables historiques dans une autre base de données ou dans des fichiers à plat.
6. Supprimez les données des tables historiques pour un code archive et un numéro de lot sur la page Archiver données ds historique.
7. Si vous voulez afficher les données des tables sélectionnées pour l'archivage, vous pouvez exécuter une requête sur les tables historiques.

Les données des tables historiques sont classées par code archive (modèle) et numéro de lot pour chaque exécution du traitement.

Remarque : si vous voulez exécuter le traitement de sélection de l'archivage, par exemple, lorsque vous n'avez pas sélectionné les bonnes données, vous devez d'abord utiliser le gestionnaire d'archivage des données pour supprimer les données précédentes des tables historiques.

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise PeopleTools : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager."*

Pages utilisées pour archiver les livres et les écritures

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------|-----------------------|---|---|
| Archiver données ds historique | PSARCHRUNCNTL | PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archiver données ds historique | Sélectionner un modèle d'archive et une requête d'archivage et indiquer l'action que vous voulez lancer dans le traitement d'archivage. |
| Déf. liaisons requête archive | PSARCHRUNQRYBND | Cliquez sur le lien Déf. liaisons sur la page Archiver données ds historique. | Cliquer sur le bouton Redéf. var. liaison requête et saisir les valeurs utilisées pour sélectionner les données à archiver. |
| Auditer archivage | PSARCHIVEAUDIT | PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Auditer archivage | Afficher le nombre de lignes sélectionnées pour l'archivage de chaque table pour un traitement d'archivage. |

Restaurer les livres et les écritures archivés

Pour restaurer des livres et des écritures archivés, utilisez le composant Archiver données ds historique (PSARCHRUNCNTL).

Cette section présente la restauration des données et la page utilisée pour restaurer les données.

Comprendre la restauration des livres et des écritures

L'option Sélect. de la page Archiver données ds historique place une copie des données situées dans les tables et les enregistrements actifs des sources de livres et d'écritures dans les tables historiques et l'option Supprimer supprime les données archivées des tables source actives de la base de données. Si vous supprimez par erreur des données des tables source, vous pouvez les restaurer à partir des tables historiques à l'aide de l'option Annuler de la page Archiver données ds historique.

Vous ne pouvez pas restaurer qu'une partie des données des tables historiques car le traitement restaure toutes les données d'un code archive (modèle) et d'une exécution de traitement. Par exemple, vous ne pouvez pas demander la restauration des données d'une transaction en particulier dans les tables source.

Bien que vous puissiez restaurer des données dans les tables source à partir des tables historiques, la structure compatible des tables source et historiques doit être tenue à jour pour que les données soient correctement restaurées.

Remarque : après la suppression des données dans les tables historiques, vous ne pouvez pas restaurer les données dans les tables source actives de la base de données à moins de gérer des fichiers à plat comme fichiers de sauvegarde et restaurer les données dans les tables historiques à partir des fichiers à plat puis dans les tables actives de la base de données à partir des tables historiques.

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise PeopleTools : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager."*

Page utilisée pour restaurer les livres et les écriture archivés

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------------|-----------------------|---|---|
| Archiver données ds historique | PSARCHRUNCNTL | PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archiver données ds historique | Sélectionner un code archive (modèle) et le numéro de lot de l'exécution du traitement des données à restaurer. |

Chapitre 24

Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente la relation entre Oracle PeopleSoft Enterprise Contrôle des Engagements et Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique
- Exécuter le contrôle uniquement sans imputation à LEDGER_KK
- Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements avec des saisies automatiques dans le module Comptabilité Générale et Analytique
- Consulter et corriger les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire

Comprendre les écritures de contrôle des engagements et de la comptabilité générale et analytique

Le contrôle budgétaire s'assure que les engagements et les dépenses ne dépassent pas le total des montants budgétés. Vous devez paramétrer les budgets et les livres budgétaires du contrôle des engagements et les associer aux livres des montants réels afin de pouvoir créer des écritures dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique. Cette section traite des sujets suivants :

- Ecritures de contrôle des engagements
- Ecritures de contrôle des engagements avec des saisies automatiques
- Ecritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire

Conditions préalables

Avant d'utiliser le contrôle des engagements avec la comptabilité générale et analytique, vous devez :

- Lire le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Commitment Control 9.1* : chapitre "Understanding Commitment Control".
- Paramétrer votre système pour la comptabilité du contrôle des engagements.

- Activer l'option Compta. Générale et Analytique dans le cartouche Activer contrôle engagements sur la page Options d'installation - Produits.
- Paramétrer les groupes de livres spécifiques des budgets de contrôle et associer les livres budgétaires à d'autres livres tels que celui des montants réels sur les pages du composant Livres d'une entité.
- Consulter la définition de la transaction source de contrôle des engagements, GL_JOURNAL, créée par PeopleSoft pour le module Comptabilité Générale et Analytique.

Cette définition ne doit pas être modifiée.

Écritures de contrôle des engagements

Les écritures de contrôle des engagements se définissent en fonction du Type mnt contrôle engagements sélectionné. Lorsque vous sélectionnez :

- Prévu

Le livre des prévisions de contrôle des engagements est mis à jour.

- Mnts réels et comptabilisés

Le livre des montants réels, le livre des dépenses de contrôle des engagements et le livre des produits de contrôle des engagements sont mis à jour. L'utilitaire de budgets détermine les livres budgétaires de contrôle des engagements à mettre à jour en fonction des règles de définition budgétaire. Pour chaque groupe de livres de contrôle des engagements associé à un groupe de livres des montants réels, l'utilitaire de budgets détermine l'incidence de la transaction spécifique par type de compte. Si la transaction affecte le groupe de livres des dépenses, alors le livre des dépenses est sélectionné. Si la transaction affecte le groupe de livres des produits, alors le livre des produits comptabilisés est sélectionné. Les écritures sont enregistrées dans le livre des montants réels et le livre de contrôle des engagements des produits ou dépenses est mis à jour.

- Pré-engagement

Le livre des pré-engagements de contrôle des engagements est mis à jour uniquement (groupes de livres des dépenses uniquement).

- Engagement

Le livre des engagements de contrôle des engagements est mis à jour uniquement (groupes de livres des dépenses uniquement).

- Produits recouverts

Le livre des produits recouverts de contrôle des engagements est mis à jour uniquement (groupes de livres des produits uniquement).

- Réel/comptabilisé/recouvert

Les livres des montants réels, des produits recouverts et des produits comptabilisés de contrôle des engagements ainsi que le livre des dépenses du contrôle des engagements sont mis à jour.

Les écritures du contrôle des engagements peuvent comprendre des écritures inter-entités, de contre-passation, de répartition, de réévaluation et de conversion qui sont paramétrées ou associées à un groupe de livres du contrôle des engagements. Vous pouvez traiter les écritures en ligne ou par lots. Une fois les écritures validées, le traitement de l'utilitaire de budgets du contrôle des engagements (FS_BP) contrôle les écritures GL par rapport aux budgets de contrôle pour s'assurer qu'elles sont conformes aux règles définies pour les budgets. L'utilitaire peut ignorer une transaction si elle n'est pas conforme aux règles budgétaires. Les règles permettent de contrôler si une dépense dépasse le budget ou non. Elles vérifient également que vous avez des valeurs d'éléments de clé valides en fonction des livres budgétaires et elles mettent à jour les montants des écritures dans ces livres budgétaires. Si un problème survient, une erreur est générée pour la transaction. Vous pouvez la corriger avant de continuer le traitement. Si tout est correct, l'utilitaire de budgets met à jour les montants budgétaires dans les livres budgétaires de contrôle des engagements.

Si vous avez sélectionné le type des montants réels avant de créer les écritures, les transactions comptables détaillées sont imputées dans le livre des montants réels alors que les montants budgétaires sont mis à jour dans les livres budgétaires de contrôle des engagements par l'utilitaire de budgets.

Si vous avez sélectionné Pré-engagement, Engagement ou Produits recouverts, l'utilitaire de budgets met uniquement à jour les montants budgétaires dans le livre de contrôle des engagements correspondant et le livre des montants réels n'est pas mis à jour. Si vous voulez uniquement ajuster le montant budgétaire et créer l'écriture comptable budgétaire correspondante, utilisez la saisie automatique pour l'écriture de régularisation budgétaire. Lorsque vous sélectionnez les types de montant pré-engagement, engagement, produits recouverts et prévu, la validation des écritures n'exécute pas le traitement de mise en équilibre sur l'écriture, c'est-à-dire qu'elle ne recycle ni n'interrompt l'écriture même si l'écriture n'est pas équilibrée.

Écritures de contrôle des engagements avec des saisies automatiques

Utilisez les saisies automatiques pour les écritures de contrôle des engagements qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJE et les écritures de régularisation budgétaire qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJEADJ.

Voir [Chapitre 27, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique,"](#) [Comprendre la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique, page 663.](#)

Écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire

Pour corriger les erreurs de contrôle budgétaire, vous pouvez :

- modifier les valeurs (éléments de clé ou montants) sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes.
- augmenter ou déplacer les montants budgétaires.
- mettre à jour les arbres utilisés par la définition budgétaire.

Une fois les erreurs de contrôle budgétaire corrigées, vous devez à nouveau exécuter l'utilitaire de budgets pour effacer les erreurs et mettre à jour les livres de contrôle des engagements et les tables sous-jacentes.

Écritures de contrôle budgétaire sans imputation à LEDGER_KK (contrôle uniquement ou pré-contrôle budgétaire)

Quand vous exécutez un traitement de contrôle uniquement (pré-contrôle budgétaire), l'utilitaire de budgets effectue le contrôle habituel et valide si une écriture budgétaire ou comptable est conforme au budget mais n'apporte pas les modifications (imputations) au livre budgétaire de contrôle (LEDGER_KK) ou à d'autres enregistrements similaires. Cette option vous permet de corriger des erreurs avant d'imputer vos budgets finaux aux livres. Quand des erreurs sont rencontrées lors du pré-contrôle budgétaire, elles sont signalées au niveau de l'écriture budgétaire et de la ligne d'écriture et consignées dans les journaux de statut accessibles via les consultations existantes du contrôle des engagements, de la même façon que pour le contrôle et l'imputation standard des budgets.

Une écriture budgétaire qui passe avec succès le pré-contrôle a un statut budget *P* (provisoirement valide) qui indique la validité d'un contrôle budgétaire uniquement. A l'issue du traitement complet, la réussite du contrôle budgétaire est indiquée par le Statut budget *V* (valide), qui indique un contrôle budgétaire passé avec succès et l'imputation au livre budgétaire de contrôle (LEDGER_KK). Un pré-contrôle qui se solde par des erreurs consignées met à jour le Statut budget à *E* (erreur) et les liens de l'application pour accéder à la table des exceptions fonctionnent comme pour le contrôle et l'imputation standard des budgets. Les lignes erronées prennent le statut *E* (erreur) et les lignes valides restantes prennent le statut *N* (non contrôlé).

Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Cette section explique comment :

- Saisir des données d'en-tête pour les écritures de contrôle des engagements
- Utiliser les types de montant de contrôle des engagements
- Saisir et traiter des lignes d'écritures de contrôle des engagements

Pages utilisées pour saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|---|---|
| Créer/MàJ écritures - En-tête | JOURNAL_ENTRY1 | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, En-tête | Sélectionner le livre et le groupe de livres adéquats pour cette écriture. |
| Contrôle des engagements - Type mnt contrôle engagements | JOURNAL_ENTRY_KK | Cliquez sur le lien Contrôle des engagements sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête. | Sélectionner un type de montant de contrôle des engagements pour définir le type de traitement demandé pour les lignes d'écritures. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------------------------|-----------------------|---|---|
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes | Saisir les lignes d'écriture et les données d'éléments de clé pour créer une écriture. Vous pouvez exécuter la validation et le contrôle budgétaire en ligne. |
| Demande contrôle budgétaire écritures | JOURNAL_BGTCHK_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Contrôle budgétaire écritures | Exécuter l'utilitaire de budgets de contrôle des engagements pour soumettre au contrôle budgétaire toutes les écritures validées de contrôle des engagements. |
| Ecritures saisies auto. | PST_EE_RUN_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Ecritures saisies auto. | Exécuter le traitement de saisie automatique (Application Engine FS_EVENTGEN) et générer les données comptables de saisies automatiques pour les écritures comportant des codes de saisie automatique qui n'ont pas été traitées, telles que les écritures de régularisation budgétaire. |
| Demande génération écritures | JRNL_GEN_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures modules auxiliaires, Générer écritures, Demande génération écritures | Saisir des données pour exécuter le traitement du générateur d'écritures (Application Engine FS_JGEN) qui génère des écritures à partir de modules auxiliaires, des imputations comptables générées par le traitement de saisie automatique et des données importées à imputer dans la comptabilité générale et analytique. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------|------------------|---|--|
| Imputation des écritures | JOURNAL_POST_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures | Saisir les données des écritures à imputer. Exécuter le traitement d'imputation des écritures PS/GL (GLPPPOST) pour imputer par lots les écritures dans les livres correspondants. Lorsque vous utilisez la saisie automatique sur l'écriture de régularisation budgétaire, vous devez imputer l'écriture comptable budgétaire correspondante créée par le générateur d'écritures. |

Saisir des données d'en-tête des écritures de contrôle des engagements

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - En-tête (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, En-tête).

En-tête
Lignes
Totaux
Erreurs
Approbation

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| Ent.: US005 | Code: 000000017 | Date: 28/06/2004 | |
| Description complète: KK Testing Journal - 2004 | | | |
| *Groupe livres: RECORDING | Ecrit. régularisation: Ecriture normale | | |
| Livre: | Exercice: 2004 | | |
| *Src: ONL | Période: 6 | | |
| N° référence: | Date SMQ: 28/06/2004 | | |
| Classe écriture: | Type ajustement: | | |
| Code transaction: GENERAL | <input checked="" type="checkbox"/> Génération auto. lignes <input type="checkbox"/> Enreg. écriture statut incomp. <input type="checkbox"/> Equil. auto. sur lgn mnt nul | | |
| Code site agence: | | | |
| Tp écrit std: | | | |

Devise par défaut : USD / CRRNT / 1

[Documents joints \(0\)](#) [Contrôle des engagements](#)

Extourne : Aucune extourne

Page Créer/MàJ écritures - En-tête

Remarque : le livre ACTUALS (montants réels) fait référence à une partie du *Groupe livres* RECORDING indiqué dans l'échantillon de données et il est utilisé pour distinguer les livres de transactions des montants réels des livres budgétaires de contrôle des engagements. Un livre *détaillé* fait référence aux livres qui enregistrent des montants réels, de pré-engagement, d'engagement, de produits et de produits recouverts à un niveau de compte détaillé plutôt qu'à un niveau de compte regroupé ou récapitulatif.

Groupe livres

Vous pouvez saisir et imputer une écriture directement dans un livre de contrôle des engagements en sélectionnant un groupe de livres de dépenses ou de produits de contrôle des engagements.

Livre

Sélectionnez un livre du groupe. Si vous sélectionnez un groupe de livres de contrôle des engagements, vous pouvez créer et imputer des écritures pour des montants de pré-engagement, d'engagement, de produits comptabilisés ou recouverts uniquement dans des livres de contrôle des engagements. Toutefois, ces montants ne sont pas imputés dans le livre des montants réels. Pour imputer un de ces montants dans le livre des montants réels, vous devez créer les écritures à imputer dans votre livre des montants réels.

Si vous sélectionnez un groupe de livres et un livre détaillé de contrôle des engagements, seul le livre détaillé sélectionné est mis à jour. Si vous sélectionnez un livre des montants réels, puis sélectionnez l'option de régularisation du contrôle des engagements, tous les livres de contrôle des engagements associés à ce livre dans le composant Livres d'une entité sont mis à jour si l'ajustement s'applique.

Remarque : si vous ajustez un seul livre de contrôle des engagements, sélectionnez le groupe de livres et le livre de contrôle des engagements. Vous pouvez ainsi accéder directement aux livres sélectionnés pour créer vos ajustements. Vous n'avez pas à cliquer sur le lien Contrôle des engagements car la nature du groupe de livres et du livre sélectionnés identifie automatiquement le type d'ajustement. Toutefois, si vous sélectionnez un groupe de livres de contrôle des engagements, vous ne pouvez pas demander la saisie automatique sur la ligne de l'écriture. Vous devez créer manuellement les imputations comptables budgétaires correspondantes.

Utiliser les types de montant de contrôle des engagements

Accédez à la page Contrôle des engagements (cliquez sur le lien Contrôle des engagements sur la page Créer écritures - En-tête).

Contrôle des engagements

Type mnt contrôle engagements

Mnts réels et comptabilisés

Engagement

Pré-engagement

Produits recouvrés

Réel/comptabilisé/recouvré

Prévu

Ignorer contrôle budgétaire

Forcer

Forcé par:

Forcé le:

Page Contrôle des engagements

L'utilitaire de budgets (FS_BP) définit la mise à jour du budget de contrôle en fonction du type de montant de contrôle des engagements sélectionné.

- Vous pouvez mettre à jour les livres budgétaires de contrôle des engagements et imputer l'écriture dans le livre des montants réels lorsque vous sélectionnez le type de montant *Mnts réels et comptabilisés* ou *Réel/comptabilisé/recouvré*.
- Pour effectuer des ajustements budgétaires de ces livres *sans* mettre à jour le livre des montants réels, vous devez sélectionner le type de montant de contrôle des engagements *Engagement*, *Pré-engagement* ou *Produits recouvrés*.

Vous pouvez utiliser la saisie automatique pour générer les imputations comptables budgétaires correspondantes et les imputer dans le livre des montants réels.

- Vous pouvez également ignorer le contrôle budgétaire ou les exceptions budgétaires de contrôle des engagements en cliquant sur le lien Contrôle des engagements, puis en cochant la case Ignorer contrôle budgétaire.

Mnts réels et comptabilisés

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écriture enregistre la transaction dans le livre des montants réels ainsi que dans le livre approprié de contrôle des engagements (dépenses ou produits) en fonction des éléments de clé utilisés dans la ligne d'écriture. Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes de saisie automatique figurant sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJE. Sélectionnez le type de montant qui correspond à cette écriture. L'utilitaire de budgets (FS_BP) détermine le livre budgétaire de contrôle des engagements à mettre à jour.

Engagement

Un engagement est un montant que vous êtes légalement obligé de payer suite à un contrat ou à une commande d'achat. Sélectionnez cette option lorsque vous voulez ajuster le livre des engagements qui affecte les montants budgétaires. Une fois l'option sélectionnée, retournez sur la ligne d'écriture, sélectionnez le code de saisie automatique BUDJEADJ vous permettant de sélectionner les codes de saisie automatique sur la ligne d'écriture, codes qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJEADJ qui lui-même inclut les transactions source de saisie automatique GL_JENC, GL_JPRNC et GL_JCREV. Saisissez les ajustements que vous voulez appliquer à l'écriture budgétaire de contrôle des engagements. Lorsque vous validez et soumettez au contrôle budgétaire cette transaction, les montants des engagements sont mis à jour dans les livres des écritures budgétaires associés de contrôle des engagements. Vous devez utiliser le traitement par lots de saisie automatique sur cette écriture pour générer les lignes comptables que vous voulez mettre à jour et les imputer dans le livre des montants réels. Ensuite, lancez le générateur d'écritures pour créer les écritures et les imputer dans le livre des montants réels.

Voir [Chapitre 27, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Traitement de saisie automatique GLJEADJ, page 666.](#)

Remarque : si vous avez indiqué un groupe de livres de contrôle des engagements, ainsi qu'un livre de contrôle des engagements sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, le type de montant correspondant est déjà déterminé et le lien vers la page Contrôle des engagements n'est pas activé.

Pré-engagement

Un pré-engagement est le montant que vous prévoyez de dépenser lorsque vous créez une demande d'achat. Sélectionnez cette option lorsque vous voulez ajuster le livre des pré-engagements qui affecte vos montants budgétaires. Une fois l'option sélectionnée, retournez sur la ligne d'écriture, sélectionnez le code de saisie automatique BUDJEADJ vous permettant de sélectionner les codes de saisie automatique sur la ligne d'écriture, codes qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJEADJ qui lui-même inclut les transactions source de saisie automatique GL_JENC, GL_JPRNC et GL_JCREV. Saisissez les ajustements que vous voulez appliquer à l'écriture budgétaire de contrôle des engagements. Lorsque vous validez et soumettez au contrôle budgétaire cette transaction, le montant des pré-engagements est mis à jour dans les livres des écritures budgétaires associés de contrôle des engagements. Vous devez utiliser le traitement par lots de saisie automatique sur cette écriture pour générer les lignes comptables que vous voulez mettre à jour et les imputer dans le livre des montants réels. Ensuite, lancez le générateur d'écritures pour créer les écritures et les imputer dans le livre des montants réels.

Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes de saisie automatique figurant sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJEADJ qui lui-même inclut les transactions source de saisie automatique GL_JENC, GL_JPRNC et GL_JCREV.

Remarque : si vous avez indiqué un groupe de livres de contrôle des engagements, ainsi qu'un livre de contrôle des engagements, le type de montant correspondant est déjà déterminé et le lien vers la page Contrôle des engagements n'est pas activé.

Produits recouvrés

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écriture enregistre le montant des produits recouvrés d'après une transaction de produits saisie précédemment. Cette option met à jour le livre des produits recouvrés d'un budget de produits de contrôle des engagements.

Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes de saisie automatique figurant sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJEADJ qui lui-même inclut les transactions source de saisie automatique GL_JENC, GL_JPRNC et GL_JCREV.

Réel/comptabilisé/recouvré

Lorsque vous sélectionnez cette option, cette écriture enregistre à la fois le montant des produits comptabilisés et le montant des produits recouvrés. Cette option met à jour le budget de contrôle des engagements des revenus prévisionnels.

Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes de saisie automatique figurant sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJE.

Remarque : vous pouvez sélectionner des codes de saisie automatique pour le type de montant Prévu. Vous devez toutefois savoir que le traitement de saisie automatique ne traite pas ce type de montant.

| | |
|------------------------------------|---|
| Prévu | Ce type de montant vous permet de sélectionner les codes de saisie automatique figurant sur la ligne d'écriture qui utilisent le traitement de saisie automatique GLJEADJ. Toutefois, le traitement de saisie automatique ne s'exécute pas pour les codes sélectionnés sur la ligne d'écriture. Le montant de l'écriture que vous prévoyez de dépenser est enregistré. Le montant prévu est une estimation et ne constitue pas encore une transaction réelle. Il est mis à jour dans le livre du type prévu dans le groupe de livres de contrôle des engagements. |
| Ignorer contrôle budgétaire | Sélectionnez cette option pour ignorer le contrôle budgétaire de l'écriture. <hr/> Remarque : si vous sélectionnez l'option Ignorer contrôle budgétaire, le traitement de saisie automatique ne crée pas de ligne comptable pour l'écriture. <hr/> |
| Forcer | Sélectionnez cette option pour soumettre la transaction au contrôle budgétaire dans le cas où il existerait des exceptions modifiables pour cette écriture (par exemple, lorsque le montant de la transaction dépasse le montant budgété). |
| Forcé par | Si vous sélectionnez l'option Forcer et que vous modifiez le budget d'une transaction, le système met à jour ce champ avec votre code utilisateur. |
| Forcé le | Si une transaction entraîne un dépassement de budget, le système indique la date de transaction dans ce champ. |

Si l'écriture contient une ligne dont une valeur de compte n'appartient pas au livre représenté par le type de montant de contrôle des engagements, l'utilitaire de budgets ne traite pas la ligne ni ne met à jour la table des données du livre de contrôle des engagements. Par exemple, si une ligne d'écriture contient une transaction de produits et si vous avez sélectionné le type de montant pré-engagement, l'utilitaire de budgets ne traitera pas cette ligne.

Saisir et traiter des lignes d'écriture du contrôle des engagements

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

1. Saisissez les comptes, les montants de débit et de crédit, ainsi que les éléments de clé appropriés pour une écriture de contrôle des engagements.

Remarque : selon le paramétrage de vos données, la saisie des codes de saisie automatique sur la ligne d'écriture peut être obligatoire.

Voir [Chapitre 27, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 663.](#)

2. Enregistrez les lignes d'écriture.

3. Sélectionnez le traitement : *Valider écriture*.

Ce traitement exécute à la fois le traitement de validation et le traitement de contrôle budgétaire.

Remarque : si vous créez une écriture de régularisation budgétaire, vous devez sélectionner un code de saisie automatique associé au traitement de saisie automatique GLJEADJ. Le traitement de ce type est différent du traitement de saisie automatique GLJE.

Voir [Chapitre 27, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 663.](#)

4. Sélectionnez le traitement *Contrôle budgétaire* si vous voulez uniquement exécuter le traitement du contrôle budgétaire.

Remarque : le contrôle budgétaire s'exécute uniquement si le statut de d'en-tête de l'écriture est Valide (V). Si le traitement de validation des écritures n'a pas encore abouti, l'utilitaire de budgets ne fait rien.

Remarque : lorsque vous augmentez le budget ou modifiez d'autres options de budget pour que les écritures qui ont échoué au contrôle budgétaire puissent le réussir, vous devez relancer le contrôle budgétaire sans modifier les écritures ou relancer le traitement de validation des écritures. Si vous modifiez une écriture après avoir exécuté les traitements de validation et de contrôle budgétaire, vous devez relancer ces traitements pour que les données du budget soient correctes.

5. Sélectionnez le traitement *Modifier/pré-ctrl* pour modifier et exécuter l'écriture au moyen de l'utilitaire de budgets. Toutefois, l'utilitaire de budgets contrôlera uniquement l'écriture et les fonds ne seront pas réservés. Par exemple, les montants du contrôle des engagements ne seront pas imputés sur LEDGER_KK. Cette option n'est visible sur si l'option Activer pré-contrôle budg. a été sélectionnée pour le module Cpta. Gén. & Analyt. sur la page Options d'installation - Contrôle des Engagements (Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Contrôle des engagements).
6. Si vous supprimez une écriture après avoir exécuté l'utilitaire de budgets, le système appelle ce traitement, inverse la transaction dans le budget de contrôle au cours du traitement de suppression et efface tous les enregistrements du contrôle des engagements (exceptions, etc.).
7. Lorsque le contrôle budgétaire a abouti, poursuivez le traitement d'imputation en ligne ou par lots.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Créer des écritures, page 132](#)

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," Demander la validation des écritures, page 249](#)

Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements avec des saisies automatiques dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Pour comprendre l'utilisation des saisies automatiques avec des écritures du contrôle des engagements :

Voir [Chapitre 27, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 663.](#)


Consulter et corriger les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire

Cette section explique comment :

- Consulter et interpréter les codes du statut des écritures du contrôle des engagements
- Modifier les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire
- Consulter les exceptions budgétaires de l'en-tête d'une écriture
- Consulter les exceptions budgétaires des lignes d'une écriture

Pages utilisées pour consulter et corriger les erreurs des écritures de contrôle des engagements

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--|-----------------------|---|--|
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes | Consulter le code du Statut budget d'une écriture de contrôle des engagements en bas de la page. Ce champ est disponible uniquement lorsque l'entité a été activée pour le contrôle des engagements. |
| Créer/MàJ écritures - Erreurs | JOURNAL_ENTRY_E_IC | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Erreurs ou cliquez sur l'onglet Erreur de la page Créer/MàJ écritures - Lignes ou cliquez sur le lien E (erreur) du champ Statut écriture dans le cartouche Totaux de la page Lignes. | Consulter les erreurs survenues sur les pages Entête et Lignes. |
| Consulter statut écritures - Lignes écriture | JOURNAL_LN_FS | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Consulter statut écritures, Lignes écriture | Consulter le code du statut budgétaire des écritures de contrôle des engagements. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------------------|----------------|---|---|
| Exceptions écritures GL | KK_XCP_HDR_GL1 | Cliquez sur le code (E) du champ Statut budget de la page Lignes pour accéder à la page Exceptions écritures GL ou sélectionnez Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Compta. Générale et Analytique, Ecriture. | Consulter les erreurs de contrôle budgétaire ou les messages d'avertissement pour les écritures GL. Corriger les exceptions budgétaires si vous en avez l'autorisation. |
| Décomposition ligne écriture GL | KK_DRL_GL1_SEC |  Cliquez sur l'icone Infos exceptions d'une ligne d'écriture sur la page Exceptions écritures GL. | Consulter le détail d'une ligne de transaction d'écriture GL. |
| Exceptions ligne | KK_XCP_LN_GL1 | Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Compta. Générale et Analytique, Ecriture et sélectionnez l'onglet Exceptions ligne. | Consulter une à une les lignes d'une écriture comportant des erreurs de contrôle budgétaire ou des messages d'avertissement. |

Consulter et interpréter les codes du statut des écritures de contrôle des engagements

Vous pouvez consulter le statut d'une écriture sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes ou Exceptions ligne. Les différentes valeurs du statut d'une écriture sont les suivantes :

- *E (erreur)* : l'écriture a échoué au contrôle budgétaire. Vous devez corriger l'erreur avant de continuer le traitement.
- *N (non contrôlé)* : l'utilitaire de budgets (FS_BP) n'a pas traité l'écriture.
- *P (provisoirement valide)* : l'écriture a passé avec succès le contrôle budgétaire sans que les modifications (imputations) aient été apportées au livre budgétaire de contrôle (LEDGER_KK) ou à d'autres enregistrements similaires.
- *V (valide)* : l'écriture a passé avec succès le contrôle budgétaire et le traitement a mis à jour le livre budgétaire de contrôle.

Remarque : si une erreur de type *W* (avertissement) s'affiche, le statut de l'en-tête du budget reste valide.

Modifier les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire

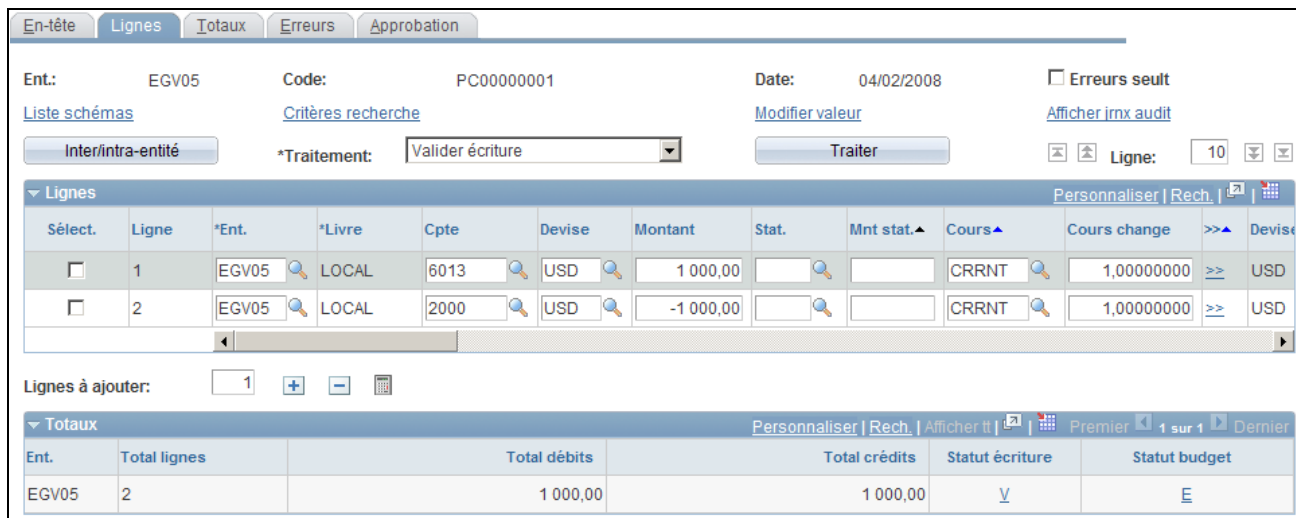
Vous pouvez corriger les erreurs de contrôle budgétaire des écritures de contrôle des engagements sur deux pages :

- Page Créer/MàJ écritures - En-tête

- Page Exceptions écritures GL

Corriger les erreurs de contrôle budgétaire des écritures de contrôle des engagements sur la page Exceptions écritures GL

Pour corriger les erreurs de contrôle budgétaire, accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes).



Page Créer/MàJ écritures - Lignes (statut budget E (erreur))

Cliquez sur le lien Statut budget pour accéder à la page Exceptions écritures GL qui vous permet de modifier les transactions de budget erronées et de consulter le détail de la transaction source.

Remarque : vous devez être habilité à modifier le contrôle budgétaire.

Consulter les exceptions budgétaires de l'en-tête d'une écriture

Accédez à la page Exceptions écritures GL (cliquez sur le lien E sous Statut budget sur la page Créer/MàJ écritures - Ligne).

Pour définir les données d'en-tête d'une écriture GL comportant des exceptions :

1. Si vous bénéficiez d'un droit d'accès super utilisateur (si la sécurité n'est pas activée, tout le monde peut cocher cette case), sélectionnez l'option Forcer transaction avant ou après l'exécution d'un contrôle budgétaire pour mettre à jour le budget de contrôle pour l'ensemble d'une transaction, même si des erreurs d'exception existent.

Cette option n'est pas disponible si le contrôle budgétaire de la transaction a généré uniquement des exceptions d'avertissement.

2. Cliquez sur le lien Critères avancés budget pour accéder à la page Affiner les critères de consultation qui vous permet de réduire le nombre de lignes en précisant une entité, un groupe de livres et un compte.

Si vous ne renseignez aucun champ, le système renvoie toutes les valeurs.

3. Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher pour actualiser le cartouche alors que vous avez sélectionné l'option Autres budgets existants, l'écriture comporte plus d'exceptions que le nombre saisi dans le champ Max. lignes.

Pour afficher ces autres budgets, modifiez le champ Max. lignes pour augmenter le nombre de budgets comportant des *Erreurs* ou des *Avertissements*.

Utiliser l'onglet Dépassement budget

Pour utiliser l'onglet Dépassement budget :

1. Cochez la case Dépasser budget pour mettre à jour le budget de contrôle même si le montant de la transaction dépasse le montant du budget.

Cette option n'est accessible que si la transaction budgétaire a échoué lors du contrôle budgétaire et si vous avez l'autorisation de dépasser une ligne budgétaire. Elle n'est pas disponible si le type de la transaction source n'autorise pas les dépassements et si le statut de l'en-tête du budget est *N (non contrôlé)*. Lorsque vous modifiez l'exception budgétaire, le système alimente le champ Forcé par avec le code utilisateur de la personne qui a modifié le contrôle budgétaire et le champ Forcé le avec la date et l'heure de la modification de l'exception budgétaire. L'écriture passe avec succès le contrôle budgétaire lorsque vous choisissez de dépasser tous les budgets avec exceptions, de modifier le montant du budget disponible ou de modifier le montant de l'écriture.

2. Cliquez sur l'icone Afficher liens associés pour accéder aux liens Exceptions budget et Consultation budget.
3. Cliquez sur le lien Exceptions budget pour afficher la page Exceptions de budget du contrôle des engagements.

Vous pouvez consulter et modifier d'autres transactions comportant des exceptions budgétaires. Vous devez être autorisé à consulter le budget pour accéder à cette page.

4. Si vous cliquez sur le lien Consultation budget, vous affichez la page Détail budget contrôle des engagements.

Vous pouvez consulter le détail du budget : montant restant disponible, attributs et montants utilisés par chaque livre (engagement, pré-engagement et autres) du budget. Vous devez être autorisé à consulter le budget pour accéder à cette page.

5. Retournez sur l'onglet Dépassement budget et cliquez sur l'icone Infos exceptions pour accéder au détail de la ligne d'écriture GL pour cette exception budgétaire.

Consulter les informations de l'onglet Eléments clé budgétaires

Pour consulter les éléments de clé budgétaires :

1. Cliquez sur l'onglet Eléments clé budgétaires de la page Exceptions écritures GL.
2. Consultez les éléments de clé définis pour le budget faisant l'objet d'une exception.

Les éléments de clé budgétaires peuvent varier d'un budget à l'autre.

3. Cliquez sur l'icone Infos exceptions pour accéder au détail de la ligne d'écriture GL pour cette exception budgétaire.

Accéder au détail d'une ligne d'écriture GL pour une exception budgétaire

Pour accéder au détail d'une ligne d'écriture GL :

1. Sur la page Exceptions écritures GL : dans l'onglet Dépassement budget ou Eléments clé budgétaires, cliquez sur l'icone Infos exceptions pour accéder à la page Détail exception qui indique les données de l'en-tête de la transaction et le détail de l'exception budgétaire et des lignes de la transaction.
2. Sur la ligne de l'exception de budget, cliquez sur l'icone Décomposition lgn transaction pour accéder à la page Décomposition ligne écriture GL.
3. Consultez le cartouche Identif. ligne transaction qui décrit les données de la transaction source (entité, groupe de livres, code écriture GL, date écriture et numéro de la ligne d'écriture).
4. Consultez le cartouche Détail ligne transaction qui décrit les données détaillées du budget qui apparaissent sur la ligne d'écriture (nom de l'élément de clé, sa valeur et sa description).

Consulter les exceptions budgétaires des lignes d'une écriture

Accédez à la page Exceptions ligne (Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Compta. Générale et Analytique, Ecriture et sélectionnez l'onglet Exceptions ligne).

Limiter le nombre de lignes comportant des exceptions budgétaires

Pour limiter le nombre de lignes comportant des exceptions budgétaires :

1. Dans le champ Statut ligne, sélectionnez la valeur *Erreur* ou *Avert.* pour limiter le nombre de lignes comportant des exceptions budgétaires.
2. Pour afficher une fourchette de lignes, saisissez les numéros des lignes de transaction source dans les champs De ligne et A ligne.

La liste d'invite n'affiche alors que les lignes d'écriture comportant des exceptions.

3. Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher pour actualiser le cartouche et que l'option Lignes suppl. disponibles est activée, cela signifie que la transaction source comporte plus d'exceptions que le nombre saisi dans le champ Max. lignes.

Modifiez le champ Max. lignes ou les critères De ligne et A ligne pour augmenter le nombre de lignes d'écriture comportant des exceptions d'erreur ou d'avertissement à afficher dans le cartouche Lignes transaction avec exceptions budget.

4. Dans le cartouche Lignes transaction avec exceptions budget, cliquez sur l'onglet Valeurs lignes pour répertorier et consulter les lignes d'écriture comportant des exceptions budgétaires pour une combinaison entité, date de budget et livre.
5. Cliquez sur l'onglet Eléments clé ligne pour répertorier et consulter les valeurs des éléments de clé des lignes d'écriture comportant des exceptions budgétaires.

Le nombre d'éléments de clé sur une ligne dépend du paramétrage initial du budget.

6. Cliquez sur l'onglet Montant ligne pour répertorier et consulter les montants des lignes d'écriture comportant des exceptions budgétaires.

Le Montant en devise correspond au montant saisi sur la ligne d'écriture dans sa devise de saisie. Le Montant correspond au montant dans la devise de base du livre. La Quantité correspond au montant statistique qui peut apparaître dans certains cas.

7. Cliquez sur l'icône Afficher infos exception de chaque onglet pour accéder à la page Détail exception.

Cette page contient les données sur le N° ligne écriture GL et le Livre, le Détail exceptions et les Postes budgétaires pour cette ligne d'écriture. Cliquez sur l'onglet Eléments clé budgétaires pour consulter les éléments de clé associés au budget de la ligne d'écriture. Cliquez sur l'onglet Dépassement budget pour dépasser le budget associé à cette ligne d'écriture.

Chapitre 25

Approuver les écritures

Ce chapitre présente le traitement d'approbation des écritures et explique comment le paramétrer à l'aide de la méthode Approbateur virtuel dans Oracle PeopleSoft Enterprise Workflow.

Comprendre le traitement d'approbation des écritures

Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, une écriture *approuvée* correspond à une écriture sélectionnée pour imputation. Vous pouvez autoriser des utilisateurs à sélectionner les écritures pour imputation en leur permettant d'accéder à certaines pages dans la sécurité utilisateur ou en approuvant des écritures dans PeopleSoft Workflow à l'aide de l'approbateur virtuel. Les mappes de processus de gestion sont des outils qui permettent de définir le traitement du workflow.

Vous pouvez choisir une des deux méthodes d'approbation des écritures figurant sur la page Options d'installation - Compta. Générale et Analytique (Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Compta. gén.& an.) :

- *Approbateur virtuel* : méthode d'approbation de workflow (par défaut) de PeopleSoft Enterprise utilisée dans les précédentes versions.
- *Structure approbation* : fonctionnalité AF des composants transversaux PeopleSoft fournissant une structure configurable et une interface de pages pour mettre en oeuvre l'approbation par workflow.

Voir [Chapitre 26, "Paramétrer et utiliser le workflow configurable," page 633.](#)

Cette section traite des sujets suivants :

- Mappes de processus de gestion et PeopleSoft Workflow
- Approbations des écritures à l'aide de PeopleSoft Workflow
- Approbations des écritures à l'aide de la sécurité utilisateur du système PeopleSoft

Mappes de processus de gestion et PeopleSoft Workflow

Le système PeopleSoft vous permet de définir des mappes graphiques orientés processus pour illustrer l'enchaînement des tâches dans un processus de gestion et pour naviguer rapidement vers les pages dont vous avez besoin. Vous pouvez créer des mappes lors de la création du workflow dans les processus de gestion. Vous pouvez également créer des processus de gestion pour *implémenter* le workflow même si vous n'envisagez pas d'utiliser les processus de gestion pour naviguer dans le système.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Workflow Technology, "Designing PeopleSoft Navigator Maps"

Approuver des écritures à l'aide de PeopleSoft Workflow

Exécutez les étapes suivantes pour organiser et paramétrer les données permettant d'approuver des écritures à l'aide du workflow :

1. Définissez les rôles et les profils des utilisateurs.

Désignez la personne en charge de chaque activité. Définissez les rôles de chacun dans le workflow, ainsi que les données de ces personnes. Ces données permettent au système d'acheminer les tâches vers les utilisateurs adéquats.

2. Définissez ou modifiez le processus de gestion.

Définissez ou modifiez le nom, la description, les activités, les listes de tâches, les événements comptables et les acheminements du processus.

3. Définissez ou modifiez les règles d'approbation.

Définissez les personnes autorisées à approuver les écritures et les limites de l'approbation.

4. Affectez les règles d'approbation aux entités, groupes de livres et sources des écritures.

Vous pouvez définir un nombre illimité de processus de gestion et de règles d'approbation. Affectez-les aux entités, groupes de livres et sources des écritures appropriés. Si vous ne voulez pas effectuer des approbations à l'aide d'un workflow, utilisez la valeur par défaut *Pré-approuvé*.

Remarque : lorsque vous définissez des règles d'approbation au niveau de la source, elles remplacent toutes les opérations d'approbation que vous avez indiquées aux niveaux du groupe de livres et de l'entité. Toutes les règles indiquées au niveau du livre remplacent celles définies au niveau de l'entité.

Le système fournit un exemple de règle d'approbation pour le processus de gestion d'approbation des écritures (JOURNAL_ENTRY_APPROVAL). Vous devez activer cet exemple de règle dans PeopleSoft Application Designer. La règle JOURNAL_ENTRY_APPROVAL est utilisée uniquement par la méthode Approuvateur virtuel.

Paramétrer la définition du workflow d'approbation des écritures

Le processus de gestion fourni dans l'échantillon de données contient l'activité APPROVE_DENY_JOURNAL, elle-même composée de quatre événements :

| Nom événement | Libellé de la mappe | Description |
|---------------------------|---|--|
| Approbation des écritures | Further Approval Required (approbation supplémentaire exigée) | Générer une tâche pour le prochain utilisateur dans la hiérarchie d'approbation. |

| <i>Nom événement</i> | <i>Libellé de la mappe</i> | <i>Description</i> |
|---|--|---|
| Journal Entry Denial (refus d'une écriture) | Journal Entry Denied (écriture comptable refusée) | Envoyer un e-mail à l'utilisateur précédent. |
| Journal Entry Recycle (recycler écriture) | Journal Entry Recycled (écriture comptable recyclée) | Génère une tâche pour l'utilisateur précédent. |
| Marked to Post (sélectionnée pour imputation) | Journal Entry Approved (écriture approuvée) | Indique que l'écriture est approuvée et sélectionnée pour imputation (cet événement n'est pas lié à la règle d'approbation fournie en exemple, il existe simplement à titre d'information). |

Pour approuver les écritures comptables à l'aide de PeopleSoft Workflow, vous devez configurer les définitions et les règles. Par exemple, pour générer un e-mail *et* une tâche pour des écritures refusées, modifiez la définition de l'activité dans PeopleSoft Application Designer. Pour définir une règle qui implique deux superviseurs et un responsable dans le processus d'approbation des écritures, modifiez les règles d'approbation dans PeopleSoft Application Designer. L'exemple du processus de gestion fourni dans le système est JOURNAL_ENTRY_APPROVAL et la définition des règles d'approbation est JOURNAL_ENTRY_APPROVAL. Vous pouvez modifier ces définitions ou les utiliser comme modèles pour vos propres définitions.

Avertissement ! Pour approuver des écritures à l'aide de PeopleSoft Workflow, vous devez désélectionner la case Sélectionner écrit. à imputer sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique.

Vous pouvez également limiter l'accès à la page Sélection écritures à imputer pour qu'elle ne soit accessible qu'aux utilisateurs dotés du niveau d'approbation le plus élevé car cette page permet d'ignorer le traitement d'approbation.

Vous devez également désélectionner la case Sélectionner écrit. à imputer sur la page Demande validation écritures en remplaçant le contenu du PeopleCode RowInit JRNL_EDIT_REQ.MARK_POST_OPTN par le code suivant :

```
JRNL_POST_OPTN = "N" ;
Hide (JRNL_POST_OPTN) ;
MARK_POST_OPTN = "N" ;
Hide (MARK_POST_OPTN) ;
```

Remarque : vous ne pouvez pas imputer en ligne une écriture qui doit être approuvée.

Remarque : l'avertissement ci-dessus s'applique à la fois aux méthodes Approbateur virtuel et Structure approbation.

Approbateur virtuel

L'approbateur virtuel compte trois actions associées aux approbations d'écritures. Lorsqu'il est appelé, l'approbateur virtuel renvoie un statut qui dépend de l'action indiquée et des autorisations de l'utilisateur. Le statut est enregistré dans le champ de la demande de traitement des écritures (JRNL_PROCESS_REQST) sur la table d'en-tête de l'écriture et apparaît dans le champ Statut approbation de la Créer/MàJ écritures - Approbation.

| Action d'approbation | Statut d'approbation |
|-----------------------------|---|
| Approuver | <i>Approuvé</i> (sélectionnée pour imputation) ou <i>Approbation en attente</i> |
| Refuser | <i>Refusé</i> |
| Recycler | <i>Approbation en attente</i> |

La validation traite toutes les écritures, même celles qui ont un statut *Refusé* ou *Approbation en attente*. Le traitement d'imputation impute uniquement les écritures sélectionnées pour imputation (*Approuvé*) et validées par le traitement de validation. Les validations en ligne permettent d'éviter l'approbation d'une écriture non validée.

L'exemple de la règle d'approbation des écritures utilise un traitement d'approbation composée de deux étapes. Deux types d'utilisateurs (les superviseurs et les responsables) peuvent approuver les écritures. Les superviseurs peuvent approuver des montants de - 1 000,00 à 1 000,00. Les responsables peuvent approuver des montants de - 100 000,00 à 100 000,00. Les superviseurs et les responsables doivent être autorisés à intervenir sur l'entité figurant dans l'en-tête d'une écriture et dans la zone administrative définie pour le processus de gestion.

Lorsque vous sélectionnez l'option Soumettre écriture dans la liste des traitements sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, l'approbateur virtuel détermine si vous êtes autorisé à approuver l'écriture. Dans le cas contraire, l'approbateur virtuel vous invite à envoyer l'écriture dans PeopleSoft Workflow. Des tâches sont créées pour les superviseurs appartenant à la zone administrative GL avec accès à l'entité figurant dans l'en-tête de l'écriture et le statut d'approbation devient *Approbation en attente*.

Si vous êtes un superviseur, l'approbateur virtuel détermine si vous êtes autorisé à approuver le montant dans les champs de totaux et dans l'entité. Ainsi, l'approbateur virtuel restitue le statut *Approuvé* et l'écriture est sélectionnée pour l'imputation. Si vous n'êtes pas autorisé à approuver l'écriture, l'approbateur virtuel affecte le statut *Approbation en attente* et une tâche est générée pour les responsables correspondant aux critères de la zone administrative et de l'entité indiqués dans les règles d'approbation.

Lorsque les responsables et les superviseurs sélectionnent une tâche pour l'approbation ou le recyclage d'une écriture, ils doivent accéder à la page Créer/MàJ écritures - Approbation. En général, vous accordez l'accès à cette page uniquement aux personnes autorisées à approuver l'écriture. Cette page vous permet d'approuver, de refuser ou de recycler l'écriture. Vous pouvez également ajouter des commentaires sur les e-mails de refus.

Voir aussi

Chapitre 26, "Paramétrer et utiliser le workflow configurable," Paramétrer les définitions (règles) du traitement d'approbation, page 649

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Workflow Technology , "Defining Approval Processes"

Approuver des écritures à l'aide de la sécurité du système PeopleSoft

Vous pouvez également accorder aux utilisateurs des autorisations d'approbation à l'aide de la sécurité du système PeopleSoft fournie par les PeopleTools. Cette méthode vous permet d'autoriser certains utilisateurs à accéder à des pages et des traitements clés. Par exemple, les pages clés qui vous permettent de sélectionner une écriture pour l'imputation et de l'imputer sont Sélection écritures à imputer, Demande validation écritures et Demande imputation des écritures.

Pour empêcher certains utilisateurs de sélectionner une écriture à imputer, ne leur affectez pas un rôle qui leur donne accès à ces pages. Si l'utilisateur n'est pas autorisé à utiliser le traitement Application Engine de validation des écritures (GL_JEDIT) ou le traitement COBOL d'imputation des écritures (GLPPPOST), un message s'affiche l'informant qu'il n'est pas autorisé à valider ou imputer une écriture à l'aide des options de la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Si vous utilisez la méthode de sécurité utilisateur plutôt que PeopleSoft Workflow pour les approbations d'écritures, assurez-vous que l'option Approval Active (approbation active) n'est pas sélectionnée pour le jeu de règles d'approbation JOURNAL_ENTRY_APPROVAL dans PeopleSoft Application Designer. Vous pouvez supprimer la page temporaire d'approbation (APPR_WRK_01) et la page des fonctions du workflow (WF_FUNCTIONS_01) du composant Créer/MàJ écritures (JOURNAL_ENTRY_IE) dans PeopleSoft Application Designer car leur suppression réduit le nombre de fichiers de cache créés lorsque vous accédez au composant pour la première fois. Toutefois, la suppression de ces pages n'est pas obligatoire.

Remarque : le champ Contrôle approbation actif est par défaut désactivé lorsque vous recevez la règle d'approbation dans l'échantillon de données.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Security Administration, "Understanding PeopleSoft Security"

Paramétrer l'approbation des écritures dans PeopleSoft Workflow

Cette section explique comment :

- Consulter le paramétrage actuel du workflow d'approbation
- Modifier les propriétés des règles d'approbation du workflow
- Modifier les propriétés de la définition du jeu de règles d'un workflow
- Définir les règles du workflow d'approbation des écritures

- Paramétrer les événements du workflow d'approbation des écritures

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Workflow Technology , "Defining Approval Processes"

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Using PeopleSoft Application Designer"

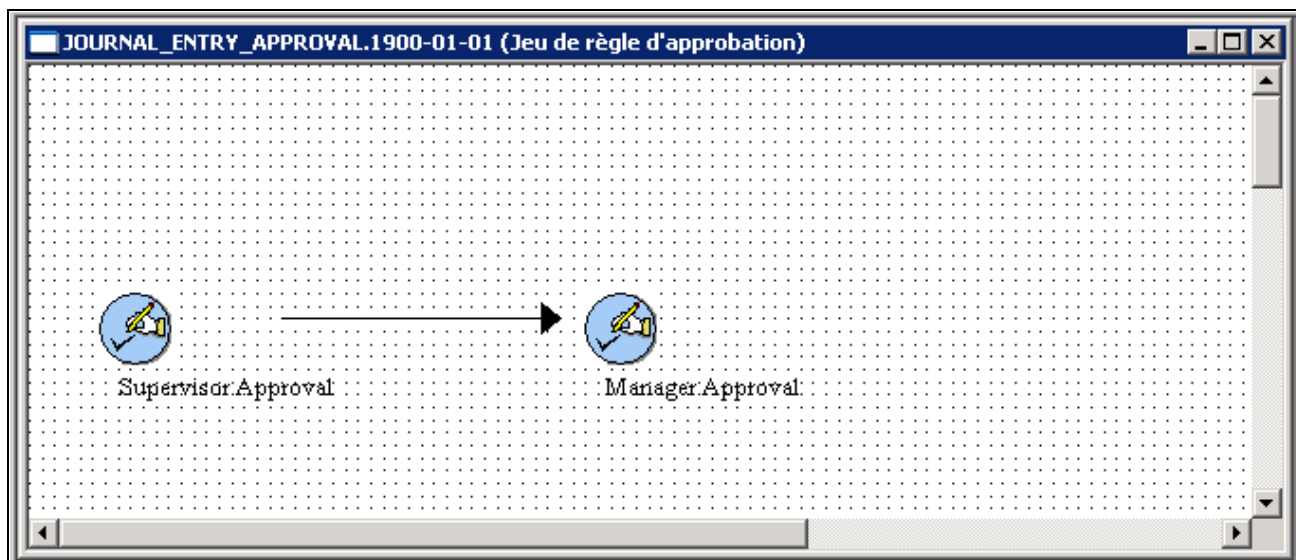
Pages utilisées pour paramétrer l'approbation des écritures dans PeopleSoft Workflow

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|---|---|
| Ouvrir définition | Sans objet (S/O) | Accédez à PeopleSoft Application Designer et cliquez sur File, Open. | Sélectionner Approval Rule Set (jeu de règles d'approbation) dans le champ Type définition pour afficher une liste des définitions. <i>Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide, "Using PeopleSoft Application Designer, Starting PeopleSoft Application Designer"</i> |
| JOURNAL ENTRY APPROVAL | S/O | Saisissez JOURNAL ENTRY APPROVAL dans le champ Name ou cliquez sur ce nom dans la liste des définitions correspondant aux critères de sélection sur la page Ouvrir définition, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. | La page JOURNAL ENTRY APPROVAL (jeu de règles d'approbation) s'affiche. |
| Approval Rule Properties (propriétés des règles d'approbation) | S/O | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page JOURNAL ENTRY APPROVAL et sélectionnez Definition Properties pour afficher la page Approval Rule Properties. | Cocher la case Approval Active dans l'onglet General pour activer la règle d'approbation utilisée par la méthode Approuvateur virtuel). |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|---|---|
| Rule Step Definition (définition des étapes des règles) | S/O | Cliquez avec le bouton droit sur l'un des icones (Supervisor Approval ou Manager Approval) dans la page JOURNAL ENTRY APPROVAL et sélectionnez Item Properties. | Accéder à la définition des étapes des règles d'approbation. |
| Rule Step Definition - Definition | S/O | Cliquez avec le bouton droit sur l'un des icones de la page JOURNAL ENTRY APPROVAL et sélectionnez Item Properties. | Paramétrer ou modifier les rôles des approbateurs qui s'appliquent au traitement du workflow de l'approbation des écritures, ainsi qu'à ses étapes. |
| Rule Step Definition - Rules | S/O | Cliquez sur l'onglet Rules de la page Rule Step Definition. | Définir les montants et les quantités minimum et maximum que vous pouvez utiliser dans les enregistrements et les champs sélectionnés de l'écriture. Identifier également si les règles au niveau des lignes sont déterminées par Route Control (contrôle de l'acheminement) ou SQL Object (objet SQL). |
| Rule Step Definition - Events | S/O | Cliquez sur l'onglet Events de la page Rule Step Definition. | Associer des activités d'approbation des écritures aux événements du workflow. |

Consulter le paramétrage actuel du workflow d'approbation

Dans PeopleSoft Application Designer, accédez à la page du 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 dans la boîte de dialogue Ouvrir définition.



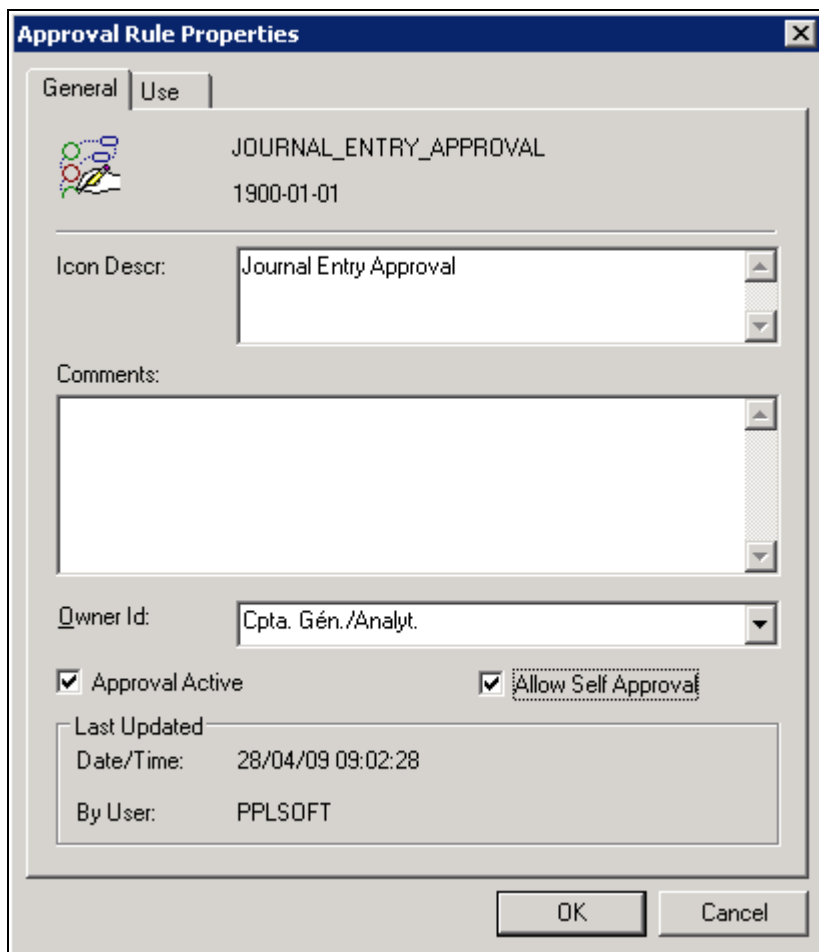
Page JOURNAL_ENTRY_APPROVAL.1900-01-01 (jeu de règles d'approbation)

Supervisor Approval et Manager Approval

Ces icônes représentent le workflow d'approbation d'une écriture fourni dans l'échantillon de données. Vous pouvez cliquer sur l'un d'eux et modifier les propriétés des règles d'approbation du workflow ou les définitions des jeux de règles du workflow de l'icône sélectionné.

Modifier les propriétés des règles d'approbation du workflow

Pour accéder aux propriétés des règles d'approbation, cliquez sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre du jeu de règles d'approbation et sélectionnez **Definition Properties**.



Page Approval Rule Properties

Approval Active
(approbation active)

Cochez cette case pour activer le traitement d'approbation des écritures à l'aide du workflow.

Allow Self Approval (autoriser l'auto-approbation) Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur qui crée l'écriture à l'approuver.

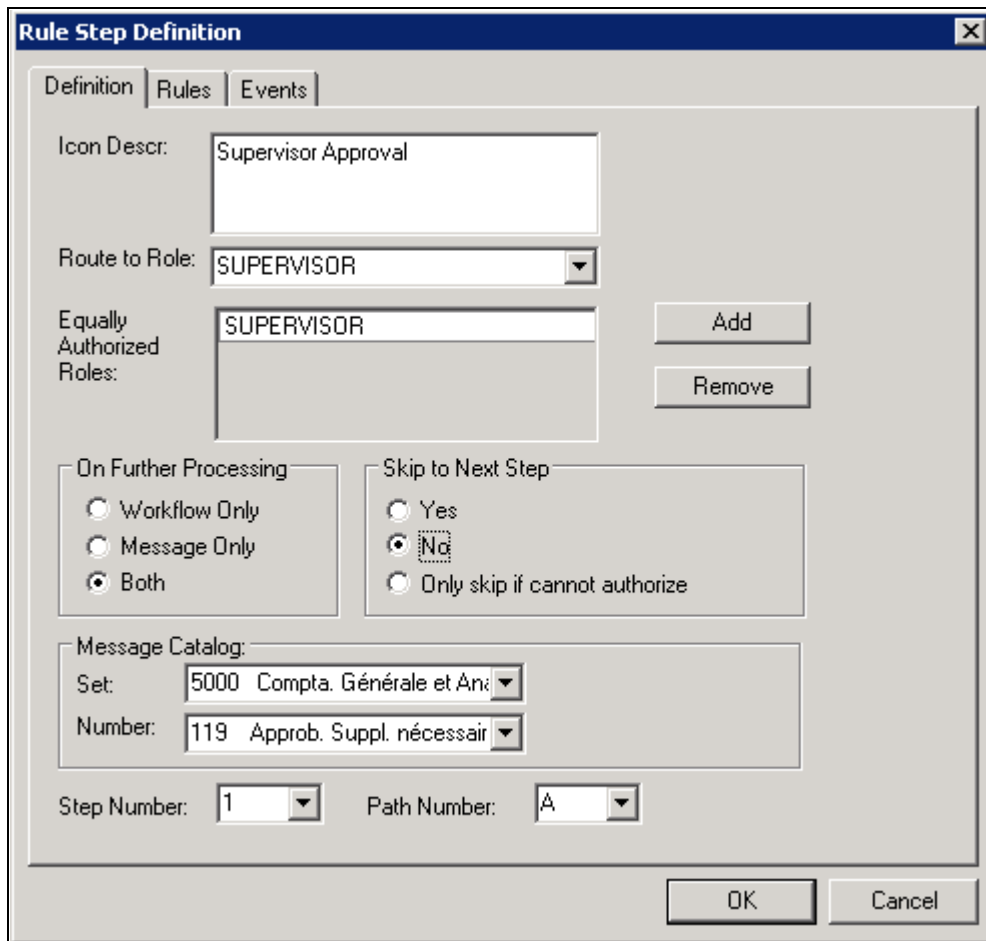
Remarque : si vous définissez une seule étape d'approbation dans le jeu de règles d'approbation, les approbateurs pourront toujours auto-approuver les écritures qu'ils soumettent à l'approbation (quel que soit le créateur des écritures), même si la case Allow Self Approval est cochée. Ceci s'avère pour l'approbateur virtuel (les approbateurs de la dernière étape peuvent toujours auto-approuver les transactions qu'ils soumettent indépendamment du paramétrage de l'option Allow Self Approval), dans la mesure où il n'existe pas d'autres étapes/approbateurs vers lesquels l'approbateur virtuel achemine la demande d'approbation. En conséquence, si votre société n'autorise pas les approbateurs de premier niveau (tels que les superviseurs) à approuver les écritures qu'ils ont soumises, vous pouvez ajouter une seconde étape d'approbation (pour les responsables par exemple) pour traiter ces demandes d'approbation.

Remarque : si vous choisissez d'utiliser la méthode Structure d'approbation à la place de l'approbateur virtuel, la solution proposée ci-dessus n'est pas nécessaire. Dans ce cas, ces écritures sont acheminées vers les autres approbateurs (superviseurs) disponibles pour la même étape d'approbation.

Voir [Chapitre 26, "Paramétrer et utiliser le workflow configurable," page 633.](#)

Modifier les propriétés de la définition du jeu de règles d'un workflow

Cliquez avec le bouton droit sur l'un des icônes de la page JOURNAL_ENTRY_APPROVAL et sélectionnez Item Properties.



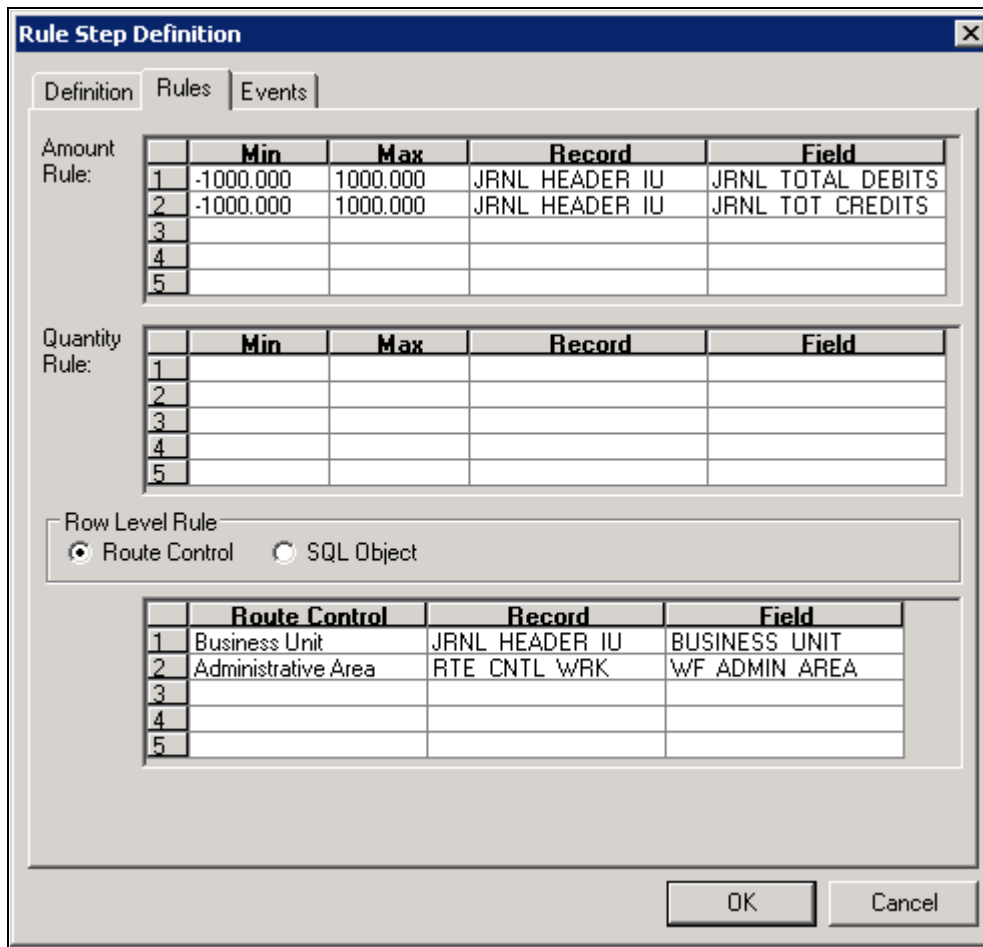
Page Rule Step Definition - Definition

- Icon Descr** (description de l'icone)
Modifiez la description de l'icone du workflow.
- Route to Role** (acheminer vers rôle)
Sélectionnez un autre rôle à appliquer à l'icone.
- Equally Authorized Roles** (rôles avec mêmes autorisations)
Modifiez le rôle actuel et cliquez sur Add pour ajouter un autre approuvateur au rôle ou cliquez sur Remove pour supprimer un approuvateur du rôle. Par exemple, vous pouvez décider qu'une écriture doit être approuvée par deux responsables avant d'être approuvée par un superviseur.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Workflow Technology*

Définir les règles du workflow d'approbation des écritures

Sélectionnez l'onglet Rules dans la fenêtre Rule Step Definition.



Page Rule Step Definition - onglet Rules

Amount Rule (règle montant) Saisissez les montants minimum et maximum d'un enregistrement (Record) et d'un champ (Field).

Quantity Rule (règle quantité) Saisissez les quantités minimum et maximum d'un enregistrement et d'un champ (pour des écritures statistiques).

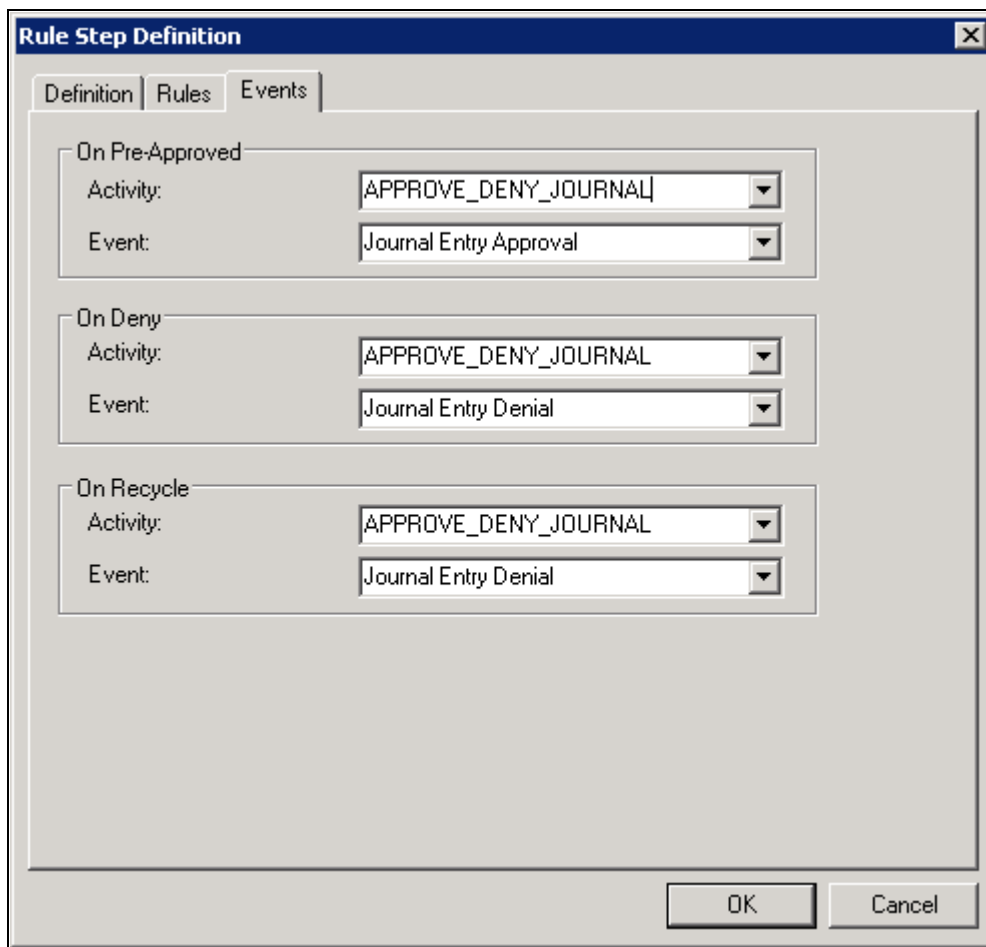
Row-level Rule (règle niveau ligne) Sélectionnez l'une des deux options si l'activité au niveau ligne dépend du contrôle de l'acheminement ou d'un objet SQL.

Si vous sélectionnez Route Control (contrôle de l'acheminement), saisissez son nom et les valeurs de l'enregistrement et du champ qui lui sont associés.

Si vous sélectionnez SQL Object (objet SQL), saisissez son nom et les valeurs de l'enregistrement et du champ qui lui sont associés.

Paramétrer les événements du workflow d'approbation des écritures

Sélectionnez l'onglet Events dans la fenêtre Rule Step Definition.



Page Rule Step Definition - Events

On Pre-Approved (sur écriture pré-approuvée)

Sélectionnez l'activité et l'événement que vous voulez appliquer à une écriture pré-approuvée.

On Deny (sur écriture refusée)

Sélectionnez l'activité et l'événement que vous voulez appliquer à une écriture dont l'approbation a été refusée.

On Recycle (sur écriture recyclée)

Sélectionnez l'activité et l'événement que vous voulez appliquer à une écriture recyclée pour approbation.

Chapitre 26

Paramétrer et utiliser le workflow configurable

Ce chapitre présente le workflow configurable pour les écritures comptables et les écritures budgétaires standard de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique reposant sur la structure d'approbation (AF) des composants transversaux et explique comment :

- Définir le registre et la configuration des transactions d'approbation
- Créer ou modifier les définitions de modèle de notification
- Définir les listes d'utilisateurs pour la structure d'approbation
- Paramétrer les définitions (règles) de traitement d'approbation
- Activer l'approbation par e-mail
- Définir les options d'approbation à différents niveaux
- Approuver les écritures comptables

Remarque : le module Comptabilité Générale et Analytique propose, au moyen de modèles et d'échantillon de données, la plupart du paramétrage du workflow configurable qui, selon les besoins propres à votre société, demandera plus ou moins de modifications. Ce chapitre présente les modifications possibles que vous pouvez apporter au paramétrage fourni : Avant de procéder au paramétrage, il est recommandé de lire les informations figurant dans les documentations suivantes :

Voir aussi

[Chapitre 25, "Approuver les écritures," page 619](#)

PeopleBook PeopleSoft Enterprise FSCM : Approval Framework

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Workflow Technology

[Annexe C, "Workflows fournis dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 809](#)

Comprendre le workflow configurable

La structure d'approbation (AF) des composants transversaux PeopleSoft fournit une structure configurable et une interface de pages pour mettre en oeuvre l'approbation du workflow. Le module Comptabilité Générale et Analytique utilise la structure d'approbation AF pour les traitements d'approbation des écritures budgétaires standard et des écritures des montants réels au niveau de l'en-tête.

PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique 9.1 prend en charge la méthode Approbateur virtuel (méthode d'approbation des versions précédentes) et la méthode Structure approbation (autre méthode d'approbation par "workflow configurable"). La méthode d'approbation par défaut est Approbateur virtuel.

Pour plus d'informations sur le paramétrage courant du workflow ainsi que sur la configuration Approbateur virtuel, voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Approuver les écritures"*.

Vous sélectionnez la méthode d'approbation sur la page Options d'installation - Compta. Générale et Analytique (Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Compta. gén.& an.).

Remarque : PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique ne prend pas en charge la mise à niveau des données de l'historique d'approbation issues de la précédente fonctionnalité vers la méthode d'approbation AF actuelle. La table des journaux d'approbation des écritures (JRNL_APPR_LOG) et la table des enregistrements de liste de tâches d'approbation des écritures (JRNL_APPR_WL) de la précédente fonctionnalité workflow demeurent inchangées. Vous devez imputer toutes les écritures approuvées présentes dans la précédente fonctionnalité workflow avant la mise à niveau vers l'approbation par workflow reposant sur AF.

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit, au moyen de données système et d'échantillon de données, une grande partie du paramétrage AF. Néanmoins, vous devez apporter certaines modifications pour répondre aux besoins du workflow à l'aide des composants décrits dans ce chapitre.

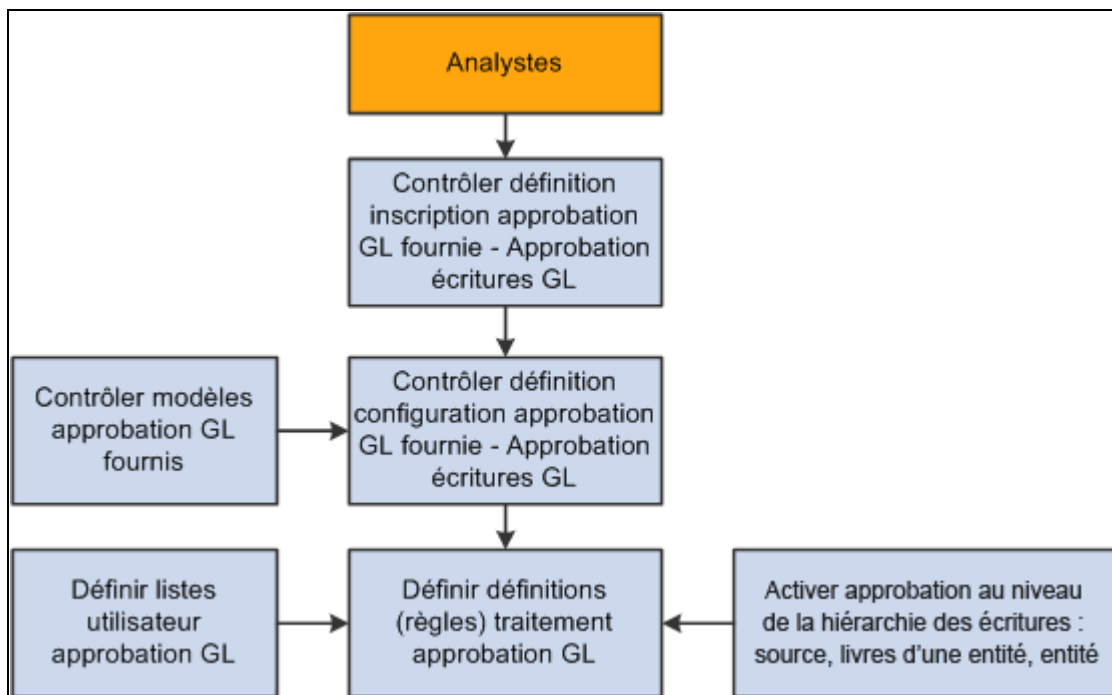
Remarque : cette fonctionnalité n'affecte pas la soumission ni l'approbation des écritures via le composant Ecritures comptables. Vous continuez de soumettre les écritures à l'approbation à l'aide de la page Créer/MàJ écritures - Ligne et les approbateurs sélectionnent l'action d'approbation (approuver ou refuser) dans la page Créer/MàJ écritures - Approbation. Vous pouvez également soumettre des écritures via la page Créer/MàJ écritures - Approbation.

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1 : Approval Framework*

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Workflow Technology*

Analyser la configuration AF fournie et la modifier ou définir un paramétrage supplémentaire

Le graphique ci-après décrit les étapes permettant de contrôler et d'évaluer le paramétrage fourni ainsi que les considérations requises pour paramétrer et implémenter le workflow à l'aide de la structure d'approbation dans l'environnement de votre société.



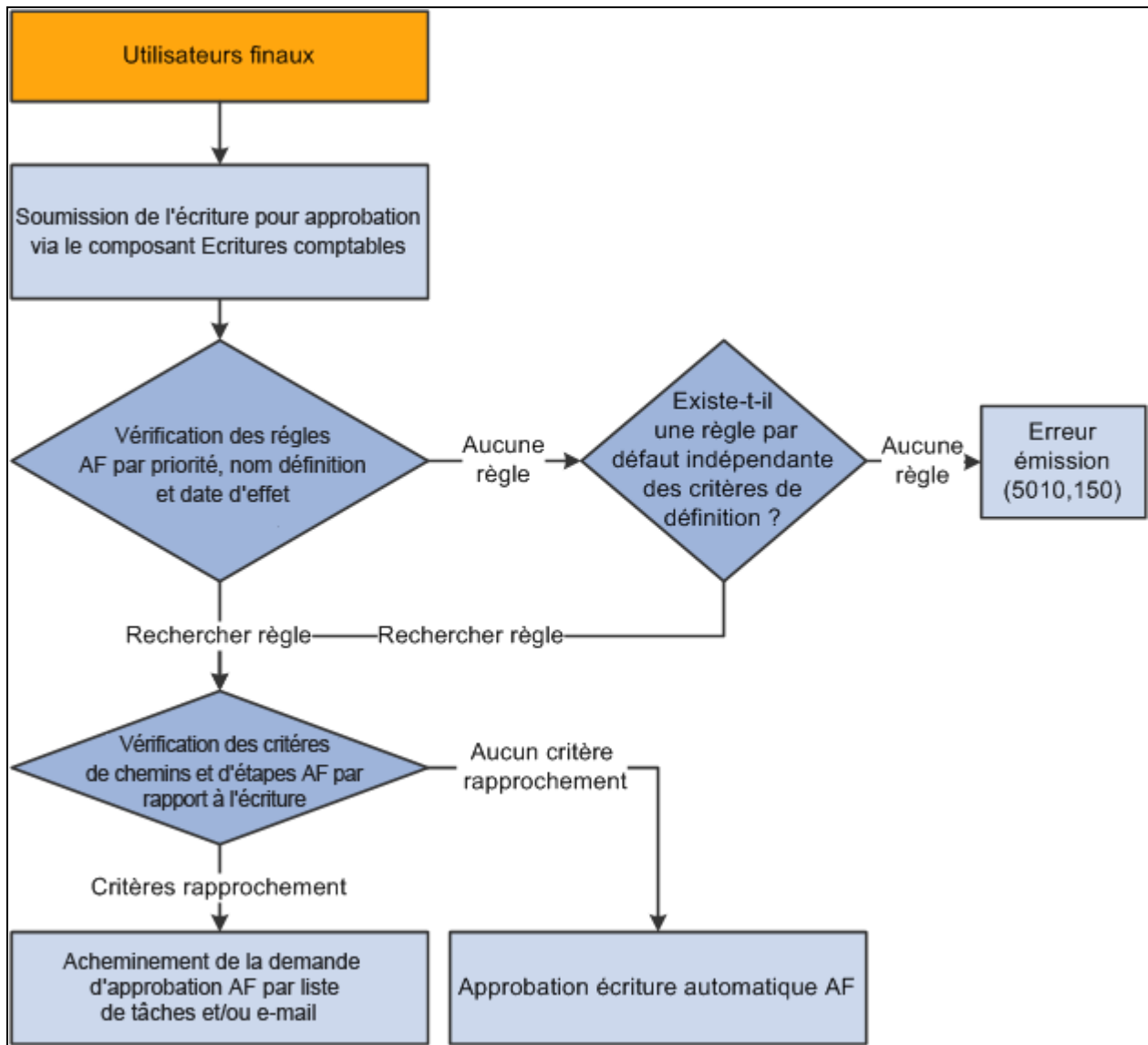
Paramétrage de l'approbation des écritures comptables et budgétaires standard

Avant d'utiliser la structure d'approbation (AF), vous devez vérifier la définition de registre fournie, la définition de la configuration d'approbation et les modèles d'approbation pour connaître les modifications nécessaires à apporter à votre installation.

En outre, vous devez définir les listes d'utilisateurs pour le traitement d'approbation des écritures ainsi que les règles du traitement d'approbation et activer la hiérarchie des approbations pour la source, les livres d'une entité et l'entité.

Soumettre des écritures à l'approbation à l'aide du workflow reposant sur la structure d'approbation

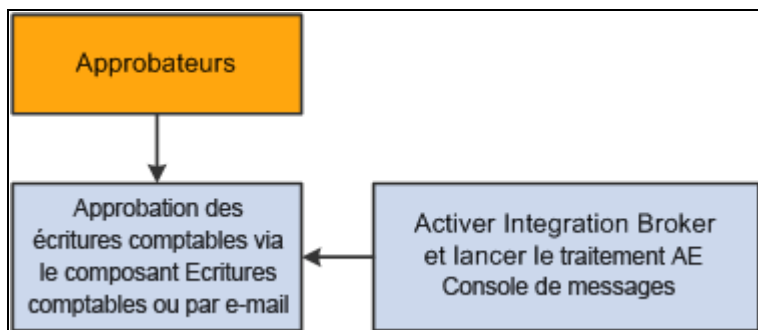
Le graphique ci-après illustre le traitement d'approbation fondé sur AF : soumission d'une écriture, vérification des règles par priorité, nom de définition et date d'effet, vérification des critères de chemins et d'étapes et acheminement des demandes d'approbation par liste de tâches et/ou e-mail



Soumission des écritures au traitement des approbations

Approbation à l'aide du workflow reposant sur la structure d'approbation

Le graphique ci-dessous illustre la demande d'approbation acheminée vers les approbateurs par liste de tâches ou e-mail à l'aide de la structure d'approbation.



Flux d'approbation via le composant Ecritures comptables ou par e-mail

Traitement d'approbation par e-mail à l'aide de la structure de collaboration par e-mail

Le module Comptabilité Générale et Analytique utilise la structure de collaboration par e-mail pour le traitement d'approbation des écritures, qui implique également le recours à Integration Broker.

Voir aussi

PeopleBook PeopleSoft Enterprise FSCM : Approval Framework

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Workflow Technology

Définir le registre et la configuration des transactions

Cette section explique comment :

- Définir le registre des transactions d'approbation GL
- Définir la configuration des transactions d'approbation GL

Pages utilisées pour définir le registre et la configuration des transactions d'approbation

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|---|--|
| Registre transactions | EOAW_TXN | Composants transversaux, Approbations, Approbations, Registre transactions, Registre transactions | Définit l'intégration entre le module Comptabilité Générale et Analytique et la structure d'approbation (AF) par code traitement et est fourni avec des données système. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|----------------------------|-----------------|--|---|
| Configuration transactions | EOAW_TXN_NOTIFY | Composants transversaux, Approbations, Approbations, Configuration transaction, Configuration transactions | Définit les détails de l'intégration entre le module Comptabilité Générale et Analytique et la structure d'approbation (AF) par code traitement et est fourni avec des données système. |

Définir le registre des transactions d'approbation GL

Accédez à la page Registre transactions (Composants transversaux, Approbations, Approbations, Registre transactions, Registre transactions).

Registre transactions

Code traitement: GLJournalApproval

***Description:** Trait. approb. écritures GL

Code propriétaire: Cpta. Gén./Analyt.

***Table références croisées:** JRNL_AF_XREF

Préfixe liste de tâches:

▼ Options notification

***Activer notifications:** Activ. e-mail & lst tâches

***Stratégie notification:** Traitement en ligne

Util. approbations e-mail:

Racine package gén. form.: GL_APPROVAL

Chem. classe gén. form.: Journal.formGenerator

▼ Définition URL interne

Base URL interne:

Nom portail interne:

Nom noeud interne:

▼ Définition URL externe

Base URL externe:

Nom portail externe:

Nom noeud externe:

Page Registre transactions (1/2)

▼ Composant approbation par défaut

*Nom menu: 🔍

*Composant approb.: 🔍

▼ Classe programme traitement événement approbation

Cd package racine: 🔍

Chemin classe: 🔍

▼ Console statut approbation

Package ad hoc: 🔍 Classe ad hoc: 🔍

Package u. exé.: 🔍 Classe u. exé.:

▼ Niveaux approbation transaction

| | *Niveau | *Nom enreg. (table) | | |
|---|-----------|---------------------|---|---|
| 1 | En-tête ▼ | JRNL_AF_HDR_VW 🔍 | + | - |

Codes libellé champs clés d'enregistrement

| | Nom enreg. (table) | Nom champ | *Cd libellé champ |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 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 🔍 |

[Développer/réduire tout](#)

Page Registre transactions (2/2)

La page Registre transactions propose l'intégration entre le module Comptabilité Générale et Analytique et la structure d'approbation (AF) et est fournie avec des données système. Pour la plupart, les champs de cette page ne doivent pas être modifiés. Les exceptions concernent les éléments de page figurant dans les options de notification que vous pouvez modifier pour les adapter à vos préférences de notification.

Options notification

Activer notifications

Détermine les types de notifications que vous utiliserez. Vous avez le choix entre :

Désactiv. e-mail & lst tâches

Notif. par e-mail uniq

Activ. e-mail & lst tâches

Notif. par lst tâches uniq

Stratégie notification

Elle permet à l'e-mail d'être traité immédiatement (*Traitement en ligne*) ou en différé (*Traitement hors ligne*) par le biais du gestionnaire des notifications et escalades.

Util. approbations e-mail Cochez cette case pour utiliser les approbations par e-mail avec le workflow.

Définir la configuration des transactions d'approbation GL

Accédez à la page Configuration transactions (Composants transversaux, Approbations, Approbations, Configuration transaction, Configuration transactions).

Configuration transactions

Code traitement: GLJournalApproval

Options approbation ad hoc

*Aff. infos util. approb.: 🔍

Liste util. ad hoc: 🔍

Options notification

Envoyer approb. e-mail à tous

List util. approb. e-mail: 🔍

*Mode livraison: ▼

Exé. vérif. sécurité dest.

Utilitaires utilisateur

Package utilitaires util.: 🔍

Classe util.: 🔍

Evénements Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 3 Dernier

*Evénement: ▼ *Niv. ▼ + -

Nom menu: 🔍

Composant approbation: 🔍

Nom page: 🔍

Action menu: ▼

Code objet SQL: 🔍

Notifications Personnaliser | Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Infos | **Détail modèle** | Fréquence

| | *Participant | Canal | Liste utilisateurs | Nom modèle |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|---|
| 1 | <input type="text" value="Demandeur"/> ▼ | <input type="text" value="Les 2"/> ▼ | | <input type="text" value="Journal Approved"/> 🔍 + - |

Page Configuration transactions (événement pour approbation finale)

Événements Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 3 Dernier

*Événement: Sur refus final *Niv. ETête + -

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

Notifications Personnaliser | Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Infos **Détail modèle** Fréquence

| | *Participant | Canal | Liste utilisateurs | Nom modèle |
|---|--------------|-------|--------------------|------------------|
| 1 | Demandeur | Les 2 | | Journal Approval |

Page Configuration transactions (événement pour refus final)

Événements Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 3 Dernier

*Événement: Router pour approbation *Niv. ETête + -

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

Notifications Personnaliser | Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier

Infos **Détail modèle** Fréquence

| | *Participant | Canal | Liste utilisateurs | Nom modèle |
|---|--------------|-------|--------------------|------------------|
| 1 | Approbateurs | Les 2 | | Journal Approval |

Page Configuration transactions (événement pour routage de l'approbation)

Cette définition fournit les détails de l'intégration entre le module Comptabilité Générale et Analytique et la structure d'approbation (AF) et est fournie avec des données système. Toutefois, vous pouvez modifier certaines valeurs sur cette définition pour répondre à vos exigences en matière d'approbation. Par exemple, vous pouvez remplacer l'affichage des informations pour l'utilisateur de l'approbation ou la liste des utilisateurs d'approbation par -e-mail et le mode de livraison. Vous pouvez également ajouter d'autres participants à la liste des destinataires des notifications, modifier le canal et la priorité et ajouter des événements pour déclencher la génération de notification.

| | |
|--|---|
| Aff. infos util. approb. | <p>Saisissez le nom de la vue qui donne le détail de ce que voit l'utilisateur dans la console des approbations.</p> <hr/> <p>Remarque : les données de cette vue régissent ce qui s'affiche dans les liens de l'approbateur.</p> <hr/> |
| List util. approb. e-mail | <p>Indiquez les utilisateurs autorisés à donner leur approbation par l'utilisation d'e-mail.</p> <hr/> <p>Remarque : si l'utilisateur qui reçoit la notification entre également dans cette liste, alors il reçoit une approbation par e-mail plutôt qu'une notification par e-mail standard.</p> <hr/> <p>Remarque : ce champ doit être renseigné ; autrement, personne ne recevra les e-mails d'approbation.</p> <hr/> |
| Mode livraison | <p>Indiquez si vous voulez que les utilisateurs reçoivent leurs approbation par e-mail sous la forme de texte au sein de l'e-mail ou comme pièces jointes.</p> |
| <p>Utilisez la section Notifications pour définir qui doit être notifié et comment en plus des valeurs par défaut définies dans la section Evénements de cette page.</p> | |
| Participant | <p>Définit l'utilisateur qui est notifié quand cet événement intervient :</p> <p><i>Administrateur</i></p> <p><i>Approbateur</i></p> <p><i>Approbateur délégué :</i> approbateur délégué auquel l'approbation a été affectée à l'origine.</p> <p><i>Demandeur délégué :</i> demandeur qui a créé la demande pour un tiers.</p> <p><i>Dynamique</i></p> <p><i>Approbateur proxy :</i> approbateur qui a effectué l'approbation courante.</p> <p><i>Demandeur proxy :</i> personne qui a demandé la création de la transaction.</p> <p><i>Demandeur</i></p> <p><i>Vérificateurs</i></p> <p><i>Liste util.</i></p> |
| Canal | <p>Définit comment le participant sera notifié.</p> <p><i>Les 2</i></p> <p><i>E-mail</i></p> <p><i>Néant</i></p> <p><i>Util.</i></p> <p><i>LstTâches.</i></p> |
| Priorité | <p>Sélectionnez <i>Elevée</i>, <i>Moyenne</i> ou <i>Faible</i>.</p> |

Code objet SQL

Pour prendre en charge les modèles de notification fournis en exemple, l'objet SQL GL_JRNL_AF_JRNL_INFO est défini comme suit :

```
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
```

Vous devez conserver les variables du modèle liées aux écritures ou créer vos propres objets SQL qui sont référencés dans la définition de la configuration.

Créer ou modifier les définitions de modèle de notification

Les définitions de modèle fournissent le contenu d'e-mail pour les notifications d'approbation et sont proposés dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale & Analytique comme données de démonstration.

Vous pouvez modifier les définitions fournies ou créer les vôtres. Cependant, vous devez conserver les variables du modèle liées aux écritures ou créer vos propres objets SQL qui sont référencés dans la définition de la configuration. L'utilisation d'AF dans le module Comptabilité Générale & Analytique vous permet de :

- Créer ou modifier la définition du modèle d'acheminement d'approbation des écritures.
- Créer ou modifier la définition du modèle d'acheminement des écritures approuvées.
- Créer ou modifier la définition du modèle d'acheminement des écritures refusées.

Page utilisée pour créer ou modifier des modèles de notification

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigaton | Utilisation |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| Définition modèle générique | WL_TEMPLATE_GEN | PeopleTools, Workflow, Notifications, Modèles génériques, Définition modèle générique | Définir ou modifier des modèles de notification d'approbation utilisés dans le traitement (workflow configurable) de la structure d'approbation (AF) |

Créer ou modifier la définition du modèle d'acheminement d'approbation des écritures

Accédez à la page Définition modèle générique - modèle d'approbation des écritures (PeopleTools, Workflow, Notifications, Modèles génériques, Définition modèle générique).

Définition modèle générique
Réponses e-mail Blackberry

Modèle: Journal Approval

***Description:**

Texte instruction:

Priorité:

***Expéditeur:** **E-mail:**

Objet:

Texte message:

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 disponibles pour ce modèle.
 Vous pouvez utiliser ces variables dans l'objet ou le texte de votre 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"/> | + | - |

Page Définition modèle générique - modèle d'approbation des écritures

Créer ou modifier la définition du modèle d'acheminement des écritures approuvées

Accédez à la page Définition modèle générique - modèle des écritures approuvées (PeopleTools, Workflow, Notifications, Modèles génériques, Définition modèle générique).

Définition modèle générique
Réponses e-mail Blackberry

Modèle: Journal Denied

***Description:**

Texte instruction:

Priorité:

***Expéditeur:** **E-mail:**

Objet:

Texte message:

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 disponibles pour ce modèle.
 Vous pouvez utiliser ces variables dans l'objet ou le texte de votre 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"/> | + | - |

Page Définition modèle générique - modèle des écritures refusées

Définir les listes d'utilisateurs pour la structure d'approbation

Cette section explique comment définir des listes d'utilisateurs.

Page utilisée pour définir des listes d'utilisateurs

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--------------------------|----------------|--|--|
| Déf. listes utilisateurs | EOAW_USER_LIST | Composants transversaux, Approbations, Approbations, Définition liste utilisateurs, Déf. listes utilisateurs | Définir des sources utilisateur à utiliser dans le traitement (règles) du traitement d'approbation AF. |

Définir les listes d'utilisateurs

Accédez à la page Déf. listes utilisateurs (Composants transversaux, Approbations, Approbations, Définition liste utilisateurs, Déf. listes utilisateurs).

Déf. listes utilisateurs

Liste utilisateurs:

*Description:

Source liste util.

Rôle

Définition SQL

Requête Nom requête:

Classe application

Incl. util. en entrée

Clés transaction en entrée

Page Déf. listes utilisateurs : approbateurs des écritures par requête

La liste des utilisateurs d'approbation définit les sources à utiliser avec les étapes des traitements d'approbation (règles). Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit, à titre d'exemple, une liste qui utilise une requête PS pour combiner les contrôles d'acheminement sur la zone administrative de l'application et l'entité qui correspond à la règle de routage d'approbation GL fournie. Vous devez créer vos propres listes d'utilisateurs en fonction de la structure de votre société.

Par exemple, la requête modèle fournie GL_APPROVAL_USERLIST est définie comme suit :

| | |
|---|--|
| Query Name: GL_APPROVAL_USERLIST | Description: GL Approval Userlist |
| Working on selection: Top Level of Query | |
| Query SQL: | |
| <pre> SELECT DISTINCT A.ROLEUSER FROM PS_RTE_CNTL_RUSER A, PS_RTE_CNTL_RUSER B WHERE A.ROLEUSER = B.ROLEUSER AND A.ROLENAME = 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> | |

Modèle de requête

L'exemple ci-dessous montre la liste d'utilisateurs Supervisor by User ID (superviseur par code utilisateur) qui est utilisée dans les définitions de règle fournies comme démonstration.

Déf. listes utilisateurs

Liste utilisateurs: Supervisor by UserId

***Description:** Supervisor by UserID

Source liste util.

Rôle

Définition SQL **Code objet SQL:** EOAW_SUPERVISOR_BY_OPRID

Requête

Classe application

Incl. util. en entrée

Clés transaction en entrée

Page Déf. listes utilisateurs : Supervisor by User ID (superviseur par code utilisateur)

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

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleCode Developer's Guide

Paramétrer les définitions (règles) du traitement d'approbation

Pour paramétrer les traitements d'approbation, utilisez le composant Déf. traitement approbation.

Cette section explique comment :

- Définir les traitements d'approbation
- Définir les 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

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Paramétrage définitions traitement | EOAW_PRCES_MAIN | Composants transversaux, Approbations, Approbations, Déf. traitement approbation, Paramétrage définitions traitement | Définir les phases, chemins et étapes du traitement d'approbation. |
| Définition critères | EOAW_CRITERIA | Composants transversaux, Approbations, Approbations, Déf. traitement approbation, Critères définition, Définition critères | Définir les critères champ et les critères monétaires à utiliser dans le traitement d'approbation. |
| Définition chemin approbation | EOAW_PATH_SEC | Cliquez sur le lien Détail dans le cartouche Chemins sur la page Paramétrage définitions traitement. | Définir le détail des chemins d'approbation tel que les options d'escalade liées au temps et la réaffectation. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|----------------|---|--|
| Définition étape approbation | EOAW_STEP_SEC | Cliquez sur l'icône Détail dans le cartouche Echelons sur la page Paramétrage définitions traitement. | Définir le détail des échelons d'approbation tel que les approbateurs et les conditions apparentées. |

Définir les traitements d'approbation

Accédez à la page Paramétrage définitions traitement (Composants transversaux, Approbations, Approbations, Déf. traitement approbation, Paramétrage définitions traitement).

Page Paramétrage définitions traitement

Les analystes utilisent cette page pour définir les traitements de définition des approbations. Le traitement se compose de phases déclinées en chemins et étapes.

Les étapes d'approbation que vous insérez dans le chemin d'approbation représentent les niveaux d'approbation requis pour une transaction.

La définition du traitement d'approbation fournit le détail des règles d'approbation d'application. Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit, en exemple, trois définitions pour :

1. les montants réels,
2. le budget standard,
3. la valeur par défaut.

Vous pouvez modifier les définitions fournies ou créer les vôtres.

Remarque : si une écriture satisfait les critères de définition de plusieurs traitements d'approbation, seule la première définition sélectionnée par AF est utilisée pour traiter cette écriture. La sélection s'effectue à l'aide d'un objet SQL AF, EOAWDEFN_SEARCH_SQL, qui est classé par priorité, code définition et date d'effet.

Définir les critères d'approbation

Accédez à la page Définition critères (Composants transversaux, Approbations, Approbations, Déf. traitement approbation, Paramétrage définitions traitement et cliquez sur le lien Critères définition sur cette page).

Définition critères

*Type critères:

Tous les critères nécessaires

▼ Critères saisis par util. Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 4 Dernier

Description:

▼ Critères champ

Enreg.: Nom champ:

| *Opérateur critères | | Valeur |
|---------------------|------|-----------|
| 1 | Egal | RECORDING |

▼ Critères monétaires

Enreg. montant: Champ montant:

Champ devise:

Opérateur:

Montant:

Code devise:

Type cours:

Page Définition critères

Les critères saisis sur cette page déterminent le code définition à utiliser pour traiter l'approbation.

Critères champ

- Enreg.** Sélectionnez l'enregistrement à utiliser pour définir les critères de champ. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
- *JRNL_AF_HFLD_VW* : utilise la vue fournie pour définir les critères des champs d'en-tête d'écriture.
 - *JRNL_AF_LFLD_VW* : utilise la vue fournie pour définir les critères de ligne d'écriture.
 - *JRNL_AF_ACCT_VW* : utilise la vue fournie pour définir les critères sur les champs de propriété de compte apparentées, notamment le type de compte, le compte des pièces non soldées, le compte statistique et l'indicateur de bilan.

Remarque : pour utiliser d'autres champs liés à l'en-tête d'écriture, à la ligne et au compte qui ne sont pas inclus dans les vues fournies (*JRNL_AF_HFLD_VW*, *JRNL_AF_LFLD_VW* and *JRNL_AF_ACCT_VW*), ajoutez ces champs dans la vue correspondance via Application Designer et recréez les vues.

Remarque : pour les critères champ de ligne et de compte, étant donné que l'approbation a été définie au niveau de l'en-tête (sous réserve qu'une ligne satisfasse les critères), l'écriture tout entière est soumise à l'approbation.

- Nom champ** Sélectionnez le champ dans l'enregistrement sélectionné pour lequel les critères champ sont définis.

Critères monétaires

- Enreg. montant** Sélectionnez l'enregistrement à utiliser pour définir les critères monétaires.

- Champ montant** Sélectionnez le montant de champ à utiliser pour définir les critères monétaires.

Remarque : la valeur de Champ montant est d'abord convertie du code devise du Champ devise dans le code devise saisi dans le champ Code devise en fonction du type de cours indiqué. Le résultat est ensuite comparé à la valeur saisie dans le Champ montant. En outre, le montant est agrégé avant la conversion de devise, de sorte que les critères de montant de ligne d'écriture ne peuvent pas être utilisés ici car, pour la plupart, les écritures GL sont équilibrées.

Définir les chemins pour les traitements d'approbation

Accédez à la page Définition chemin approbation (Composants transversaux, Approbations, Approbations, Déf. traitement approbation, Paramétrage définitions traitement et cliquez sur le lien Détail dans le cartouche Chemins sur cette page).

Définition chemin approbation

 Critères

Chemin aprob.: 1

*Source étape: Stat

Description: Actuals Approval Path 1

Desc. complète:

Ignorer étapes préc. pr ddeur

| Options expiration | | Personnaliser Rech. Premier 1 sur 1 Dernier | | | |
|----------------------|--------|---|--------------|-----------------|------------------------------|
| *Opt. escalade | Heures | Jours | Réaffecter à | Liste utilisatr | Util mandataire |
| 1 Notifier participa | | | | | <input type="checkbox"/> + - |

Page Définition chemin approbation

Après avoir ajouté un (ou des) chemin(s) sur la page Paramétrage définitions traitement, utilisez cette page pour définir d'autres paramètres qui déterminent comment le système traite ce chemin d'approbation. Utilisez les options d'escalade pour définir les éléments Heures et Jours à utiliser si un approuvateur met trop de temps à approuver ou refuser une demande en attente.

Voir Pour plus de détails sur l'utilisation, voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise FSCM : Approval Framework*

Définir les étapes des traitements d'approbation

Accédez à la page Définition étape approbation (Composants transversaux, Approbations, Approbations, Déf. traitement approbation, Paramétrage définitions traitement et cliquez sur l'icone Détail dans le cartouche Echelons sur cette page).

Définition étape approbation

Critères | Critères approbation auto.

Numéro:

Description:

Approbateurs

Liste util. approbateurs:

Nom rôle approbateur:

Conditions approbateur

Tous les approbateurs requis

 Certains approbateurs requis Nb approbateurs requis:

Auto-approbation Approbateur externe

 Router vers demandeur Filtrer demandeur

Vérificateurs

Liste vérificateurs:

Page Définition étape approbation

Après avoir ajouté un (ou des) étape(s) sur la page Paramétrage définitions traitement, utilisez cette page pour définir d'autres paramètres qui déterminent comment le système traite cette étape d'approbation.

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 : Components, Approval Framework*.

Activer l'approbation par e-mail

PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique utilise la structure de collaboration par e-mail des composants transversaux pour l'approbation des écritures par e-mail. Pour utiliser cette fonctionnalité, PeopleSoft Integration Broker doit être configuré, la structure de collaboration par e-mail doit être configurée et tous les objets Integration Broker suivants doivent être activés pour le module Comptabilité Générale et Analytique :

- Opération de service JRNL_AF_EM_APPROVAL
- Opération de service pour le traitement JRNL_AF_EM_APPROVAL
- Opération de service pour l'acheminement JRNL_AF_EM_APPROVAL

Suivez les étapes de paramétrage ci-après pour activer l'approbation par e-mail :

1. Activez les opérations de service indiquées ci-dessus (PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service).
2. Définissez la file d'attente Integration Broker, GL_EM_APPROVAL, à exécuter (PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Files d'attente).

3. Cochez la case Util. approbations e-mail sur la page Registre transactions.
4. Définissez le champ List. util. approb. e-mail sur la page Configuration transactions.

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise : Components, Email Collaboration Framework*.

Voici un exemple d'e-mail 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

E-mail d'approbation des écritures comptables

Définir les options d'approbation à différents niveaux

Lorsque vous définissez des options d'approbation au niveau de la source, ces dernières remplacent toutes les opérations d'approbation que vous avez indiquées aux niveaux du groupe de livres et de l'entité. Toutes les règles indiquées au niveau du livre remplacent celles définies au niveau de l'entité.

Vous pouvez définir les options d'approbation au niveau :

- Source à l'aide du composant source.
- Livre à l'aide du composant BUSINESS_UNIT_LED.
- Entité à l'aide du composant BUS_UNIT_TBL_GL.

Voir [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options d'approbation d'une entité, page 33.](#)

Approuver les écritures comptables

Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, une écriture approuvée correspond à une écriture sélectionnée pour imputation (à l'approbation, le traitement d'approbation sélectionne automatiquement l'écriture pour imputation). Vous ne pouvez pas imputer une écriture qui doit être approuvée.

Définir les actions d'approbation des écritures

Les exemples suivants montrent l'évolution d'une écriture inter-entités tout au long du traitement d'approbation concernant deux entités, US007 et CAN02, avec les approbations requises par chacune. Ces exemples supposent le paramétrage préalable du workflow qui requiert la soumission de l'écriture à l'approbation. Les écritures, qui n'ont pas encore été approuvées, ne peuvent pas être imputées.

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Approbation (Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Approbation).

En-tête Lignes Lignes second. Totaux Erreurs Approbation

Ent.: US007 Code: AF-1 Date: 15/08/2007 Erreurs seuit

Liste schémas Critères recherche Modifier valeur Afficher irnx audit

Inter/intra-entité *Traitement: Valider écriture Traiter Ligne: 10

Groupes inter/intra-entités

Lignes

| Sélect. | Ligne | Gpe interE | *Ent. | *Livres | Cpte | Devises | Montant | Stat. | Mnt stat.▲ | Cours▲ | Cours change |
|--------------------------|-------|------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|------------|--------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | US007 | LOCAL | 682000 | USD | 100 100,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | CAN02 | LOCAL | 100002 | USD | -100 100,00 | | | CRRNT | 1,27223090 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | CAN02 | LOCAL | 100102 | USD | 100 100,00 | | | CRRNT | 1,27223090 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1 | US007 | LOCAL | 200276 | USD | -100 100,00 | | | CRRNT | 1,00000000 |

Lignes à ajouter: 1

Totaux

| Ent. | Total lignes | Total débits | Total crédits | Statut écriture |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| CAN02 | 2 | 127 350,31 | 127 350,31 | ✓ |
| US007 | 2 | 100 100,00 | 100 100,00 | ✓ |

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (exemple pour une écriture inter-entité)

L'exemple précédent montre l'écriture concernant les entités US007 et CAN02 qui sont soumises à différentes règles d'approbation.

Les exemples suivants montre le déroulement des approbations pour l'écriture inter-entités et les deux entités :

En-tête Lignes Totaux Erreurs Approbation

Ent.: US007 Code: AF-1 Date: 15/08/2007

Statut approbation

Ent.: CAN02

Contrôle approbation actif: Y

Statut approbation: Approbation en attente

Approbation: Approuver

Commentaires e-mail refus:

Phase approbation par défaut 1

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:En attente

Chemin par défaut pour réels

```

    graph LR
      A[En attente  
Michelle Karen  
Approbateurs GL par requête] --> B[Non acheminé  
Sullivan, Darla  
Approbateurs GL par requête]
      B --> C[Non acheminé  
Michael Rubler  
Superviseur par code utilisateur]
    
```

Historique approbation

| Cd unité exécution | Cd définition | Date effet | Demandeur | Phase | Chemin | N° étape | Statut étape | Approbateur | Statut approbation | Date/heure |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-------|--------|----------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 1,00 | En attente | GLS2 | En attente | 15/08/2007 2:04:01.000000PM |
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 2,00 | Non actif | | | |
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 3,00 | Non actif | | | |

Statut et historique d'approbation pour l'entité CAN02 en attente de toutes les approbations

En-Me | Lignes | Totaux | Erreurs | **Approbation**

Ent: US007 Code: AF-1 Date: 15/08/2007

Statut approbation Rech | Afficher tt | Premier 1 sur 2 | Dernier

Ent: CAN02
 Contrôle approbation actif: Y
 Statut approbation: Approbation en attente
 Approbation :
 Commentaires e-mail refus:

Phase approbation par défaut 1

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:En attente

Chemin par défaut pour réels

```

    graph LR
      A[Approuvé  
✓ Mitchell Karen  
Approbateurs GL par requête  
15/08/2007 - 2:18 PM] --> B[En attente  
⌚ Sullivan Orla  
Approbateurs GL par requête]
      B --> C[Non acheminé  
Michael Butler  
Superviseur par code utilisateur]
    
```

▼ Historique approbation

| Cd unité exécution | Cd définition | Date effet | Demandeur | Phase | Chemin | N° étape | Statut étape | Approbateur | Statut approbation | Date/heure |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-------|--------|----------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 1.00 | Approuvé | GLS2 | Approuvé | 15/08/2007 2:10:04.000000PM |
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 2.00 | En attente | MGR2 | En attente | 15/08/2007 2:10:04.000000PM |
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 3.00 | Non actif | | | |

Statut et historique d'approbation pour l'entité CAN2 après approbation initiale par GLS2

En-Me | Lignes | Totaux | Erreurs | **Approbation**

Ent: US007 Code: AF-1 Date: 15/08/2007

Statut approbation Rech | Afficher tt | Premier 1 sur 2 | Dernier

Ent: CAN02
 Contrôle approbation actif: Y
 Statut approbation: Approbation en attente
 Approbation :
 Comments for Denial Email:

Phase approbation par défaut 1

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:En attente

Chemin par défaut pour réels

```

    graph LR
      A[Approuvé  
✓ Mitchell Karen  
Approbateurs GL par requête  
15/08/2007 - 2:18 PM] --> B[Approuvé  
✓ Sullivan Orla  
Approbateurs GL par requête  
15/08/2007 - 2:13 PM]
      B --> C[En attente  
⌚ Michael Butler  
Superviseur par code utilisateur]
    
```

▼ Historique approbation

| Cd unité exécution | Cd définition | Date effet | Demandeur | Phase | Chemin | N° étape | Statut étape | Approbateur | Statut approbation | Date/heure |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-------|--------|----------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 1,00 | Approuvé | GLS2 | Approuvé | 15/08/2007 2:10:04.000000PM |
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 2,00 | Approuvé | MGR2 | Approuvé | 15/08/2007 2:13:33.000000PM |
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 3,00 | En attente | VP2 | En attente | 15/08/2007 2:13:33.000000PM |

Statut et historique d'approbation pour l'entité CAN2 après deuxième approbation par MGR2

Ent.: US007 Code: AF-1 Date: 08/15/2007

Statut approbation: Rech. | Afficher tt. Premier 1 sur 2 Dernier

Ent.: CAN02

Contrôle approbation actif: Y

Statut approbation: Approuvé pr Imputation

Approbation: Approuver

Commentaires e-mail refus:

Phase approbation par défaut 1

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:Approuvé

Chemin par défaut pour réels

```

    graph LR
      A[Approuvé  
Michael Karen  
Approbateurs GL par requête  
15/08/2007 - 2:10 PM] --> B[Approuvé  
Sullivan Carla  
Approbateurs GL par requête  
15/08/2007 - 2:10 PM]
      B --> C[Approuvé  
Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur  
8/15/2007 - 2:16 PM]
    
```

Historique approbation

| Cd unité exécution | Cd définition | Date effet | Demandeur | Phase | Chemin | N° étape | Statut étape | Approbateur | Statut approbation | Date/heure |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-------|--------|----------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | OLA2 | 1 | 1 | 1,00 | Approuvé | GLS2 | Approved | 08/15/2007 2:10:04.000000PM |
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | OLA2 | 1 | 1 | 2,00 | Approuvé | MGR2 | Approved | 08/15/2007 2:13:33.000000PM |
| 621 | GLDefaultDemo | 01/01/1900 | OLA2 | 1 | 1 | 3,00 | Approuvé | VP2 | Approved | 08/15/2007 2:16:58.000000PM |

Statut et historique d'approbation pour l'entité CAN2 après approbation finale par VP2

L'entité US007 présentait un historique d'approbation similaire sauf qu'elle a ignoré un approbateur supplémentaire (GLS3) dans le chemin d'approbation de l'entité US007. Les approbateurs GLS2 et GLS3 sont autorisés à approuver l'écriture ; toutefois, la règle d'approbation est définie pour ne demander qu'un approbateur pour cette étape (de sorte que c'est la date d'approbation de celui qui approuve l'écriture en premier qui compte et les autres approbateurs sont ignorés).

Ent.: US007 Code: AF-1 Date: 15/08/2007

Statut approbation: Rech. | Afficher tt. Premier 2 sur 2 Dernier

Ent.: US007

Contrôle approbation actif: Y

Statut approbation: Approbation en attente

Approbation: Approuver

Commentaires e-mail refus:

Phase approbation réels 1

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02:En attente

Chemin approbation réels 1

```

    graph LR
      A[En attente  
Plusieurs approbateurs  
Approbateurs GL par requête] --> B[Non achevé  
Sullivan Carla  
Approbateurs GL par requête]
      B --> C[Non achevé  
Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur]
    
```

Historique approbation

| Cd unité exécution | Cd définition | Effective Date | Demandeur | Phase | Chemin | N° étape | Statut étape | Approbateur | Statut approbation | Date/heure |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|-------|--------|----------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 622 | GLActualDemo | 01/01/1900 | OLA2 | 1 | 1 | 1,00 | En attente | GLS2 | En attente | 15/08/2007 2:04:04.000000PM |
| 622 | GLActualDemo | 01/01/1900 | OLA2 | 1 | 1 | 1,00 | En attente | GLS3 | En attente | 15/08/2007 2:04:04.000000PM |
| 622 | GLActualDemo | 01/01/1900 | OLA2 | 1 | 1 | 2,00 | Non actif | | | |
| 622 | GLActualDemo | 01/01/1900 | OLA2 | 1 | 1 | 3,00 | Non actif | | | |

Statut d'approbation et historique pour l'entité US007 en attente d'approbation

Ent.: US007 Code: AF-1 Date: 15/08/2007

Statut approbation Rech. | Afficher H. Premier 2 sur 2 Dernier

Ent.: US007
 Contrôle approbation actif: Y
 Statut approbation: Approuvé pr imputation
 Approbation: [Approuver ▼]
 Commentaires e-mail refus: []

Phase approbation réels 1

BUSINESS_UNIT=US007, JOURNAL_ID=AF-1, JOURNAL_DATE=2007-08-15, BUSINESS_UNIT_LN=CAN02: Approuvé

Chemin approbation réels 1

```

  graph LR
    A["Approuvé  
Mitchell Kären  
Approbateurs GL par requête  
15/08/2007 - 2:16 PM"] --> B["Approuvé  
Sullivan Daria  
Approbateurs GL par requête  
15/08/2007 - 2:13 PM"]
    B --> C["Approuvé  
Michael Buhler  
Superviseur par code utilisateur  
15/08/2007 - 2:16 PM"]
  
```

Historique approbation

| Cd unité exécution | Cd définition | Date effet | Demandeur | Phase | Chemin | N° étape | Statut étape | Approuvé | Statut approbation | Date/heure |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-------|--------|----------|--------------|----------|--------------------|-----------------------------|
| 622 | GLActualDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 1,00 | Approuvé | GLS2 | Approuvé | 15/08/2007 2:10:04.000000PM |
| 622 | GLActualDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 1,00 | Approuvé | GLS3 | Ignoré | 15/08/2007 2:10:04.000000PM |
| 622 | GLActualDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 2,00 | Approuvé | MGR2 | Approuvé | 15/08/2007 2:13:33.000000PM |
| 622 | GLActualDemo | 01/01/1900 | GLA2 | 1 | 1 | 3,00 | Approuvé | VP2 | Approuvé | 15/08/2007 2:16:58.000000PM |

Statut et historique d'approbation pour l'entité US007 montrant que GLS3 a été ignoré et l'approbation finale par VP2

Statut d'approbation

Le champ *Contrôle approbation actif* indique, en affichant la valeur *Y*, qu'un processus d'approbation par workflow est obligatoire pour l'entité dans l'écriture. Si aucun workflow d'approbation n'est requis, ce champ affiche la valeur *N* et aucun historique (ou étape) n'est présenté.

Si le contrôle d'approbation est actif (valeur *Y*), le statut d'approbation en cours pour l'écriture est indiqué par les valeurs suivantes :

Refusé L'écriture est refusée.

Approbation en attente L'écriture est en attente d'approbation.

Approuvé pr imputation L'écriture est approuvée. Lorsqu'une partie d'une écriture inter-entités (une entité) obtient le statut Approuvé pour imputation, toutes les tâches correspondantes sont marquées comme traitées.

Aucune Sans objet.

Dans le champ Approbation, l'approbateur sélectionne l'action correspondant à cette écriture :

Approuver L'écriture est approuvée pour imputation. Si vous êtes autorisé à approuver cette écriture, le système l'enregistre de façon classique. Si vous n'êtes pas habilité, rien ne se passe.

Refuser L'écriture n'est pas approuvée pour imputation. Si vous choisissez l'action Refuser, le système envoie un e-mail (si la notification par e-mail est configurée), à l'utilisateur précédent avec une liste des codes écriture.

Historique approbation

Le cartouche Historique approbation répertorie l'étape et le chemin, ainsi que le statut, la date/heure système et l'utilisateur pour les différentes activités figurant dans le traitement d'approbation.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Security Administration, "Understanding PeopleSoft Security"*

Chapitre 27

Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente la saisie automatique dans Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment :

- Utiliser le traitement de saisie automatique GLJE
- Utiliser le traitement de saisie automatique GLJEADJ
- Corriger les erreurs d'écritures de saisie automatique

Comprendre la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique

La saisie automatique dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique vous permet d'imputer des écritures comptables de débit et de crédit supplémentaires. Les agences fédérales peuvent en outre mettre à jour les comptes budgétaires et les comptes de capitaux propres au moyen d'une seule transaction ou mettre à jour les livres budgétaires sans effectuer d'imputation dans le livre des montants réels.

Cette section présente les conditions préalables et traite des sujets suivants :

- Transactions de saisie automatique du module Comptabilité Générale et Analytique
- Définitions source, traitements, étapes et codes de saisie automatique
- Traitement de saisie automatique GLJE
- Traitement de saisie automatique GLJEADJ
- Livres de type multilivre contenant des saisies automatiques
- Écritures intra/inter-entités contenant des saisies automatiques
- Répartitions contenant des saisies automatiques
- Écritures standard contenant des saisies automatiques
- Écritures de débit et de crédit distinctes contenant des saisies automatiques
- Importation depuis un fichier à plat d'écritures contenant des saisies automatiques

- Importation depuis une feuille de calcul d'écritures contenant des saisies automatiques
- Copie d'écritures de saisie automatique
- Erreurs d'écritures de saisie automatique

Conditions préalables

Avant d'utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique :

1. Procédez au paramétrage habituel du module Comptabilité Générale et Analytique et de la fonctionnalité du contrôle des engagements.
2. Sélectionnez *Facul.* ou *Obligatoire* pour Cpta. Gén. et Analyt. sur la page Options d'installation - Saisie auto..
3. Uniquement pour le traitement GLJEADJ. Pour les écritures de régularisation de contrôle des engagements, activez la fonction correspondante pour la comptabilité générale et analytique dans le cartouche Activer contrôle engagements sur la page Options d'installation - Produits.
4. Activez l'option Ignorer saisie auto GL pour les utilisateurs sélectionnés sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique.

Cette option permet à certains utilisateurs d'ignorer la sélection des codes de saisie automatique qui sont obligatoires pour la Comptabilité Générale et Analytique sur la page Options d'installation - Saisie automatique.

5. Sélectionnez l'option Ignorer traitement saisie auto dans le cartouche Options imputation budget pour les utilisateurs sélectionnés sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique.

Cette option permet à certains utilisateurs d'imputer un budget sans lancer le traitement Application Engine de saisie automatique (FS_EVENTGEN).

6. Vérifiez que le groupe de livres utilisé pour saisir des écritures contenant des saisies automatiques (il s'agit, en général, du groupe de livres des montants réels appelé Recording dans les données prédéfinies) est associé au type de groupe de livres standard.

Vous ne pouvez pas utiliser un autre type de groupe de livres pour saisir des codes de saisie automatique pour les écritures GL.

Remarque : si vous envisagez de créer des écritures multilivres contenant des saisies automatiques, assurez-vous que les livres multilivres sont définis, que le type de groupe de livres est standard et que vous avez sélectionné l'option Synchronisation livres sur la page Groupes livres - Définition.

7. Reportez-vous à la documentation sur le paramétrage des codes de saisie automatique d'une organisation. Le paramétrage dépend des transactions source et des traitements de saisie automatique prédéfinis pour le module Comptabilité Générale et Analytique.

Remarque : vous pouvez créer vos propres codes de saisie automatique qui utilisent les transactions source et les traitements prédéfinis. Toutefois, vous ne devez pas modifier les données prédéfinies.

Transactions de saisie automatique du module Comptabilité Générale et Analytique

Le module Comptabilité Générale et Analytique vous permet de saisir, traiter, copier et corriger des transactions de saisie automatique à l'aide des :

- Ecritures en ligne.
- Ecritures par lots.
- Ecritures de régularisation budgétaire de contrôle des engagements.
- Ecritures multilivres.
- Répartitions.
- Ecritures inter-entités et intra-entité.
- Ecritures standard.
- Ecritures de débit et de crédit distinctes.
- Ecritures importées depuis un fichier à plat.
- Ecritures importées depuis une feuille de calcul.

Remarque : vous ne devez pas associer de codes de saisie automatique à des comptes à lettré susceptibles d'être utilisés dans des écritures à lettré. Vous ne devez pas non plus associer des codes de saisie automatique à des comptes comportant de la TVA ou soumis à la TVA. La définition du code de saisie automatique ne permet pas de sélectionner de comptes soumis à la TVA pour le traitement de saisie automatique. Si une écriture provient d'une source externe (par exemple, un fichier à plat ou une feuille de calcul), le compte adéquat de la définition de saisie automatique remplace tous les comptes indiqués sur les lignes de saisie automatique soumises au traitement de saisie automatique GLJE.

Définitions source, traitements, étapes et codes de saisie automatique

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit un échantillon de données qui contient un jeu de codes de saisie automatique prédéfinis. Vous pouvez utiliser des codes comme modèles pour définir vos propres codes. Le système présente des définitions source et des traitements de saisie automatique prédéfinis que vous ne devez pas modifier. Les définitions source identifient les enregistrements source et cible mis à jour lorsque le traitement de saisie automatique est exécuté. Les définitions source prédéfinies du module Comptabilité Générale et Analytique sont les suivantes :

- GL_JCREV - Produits recouverts - écritures de régularisation GL
- GL_JENC - Engagement - écritures de régularisation GL
- GL_JOURNAL - Ecritures GL
- GL_JPRNC - Pré-engagement - écritures de régularisation GL
- GL_JRNLIU - Transactions IE - écritures GL

Les définitions source, traitements et étapes de saisie automatique déterminent la méthode de traitement des codes de saisie automatique. Les procédures du traitement de création des écritures contenant des saisies automatiques et des écritures de régularisation budgétaire sont uniques car les transactions source et les étapes du traitement de saisie automatique sont associés à chaque code. Plusieurs transactions source de saisie automatique, telles que GL_JOURNAL et GL_JRNLIU (transactions inter-entités), peuvent être associées à un traitement, GLJE ou GLJEADJ. Ainsi, le traitement de saisie automatique peut générer des lignes pour une écriture classique, inter-entités ou standard en fonction de la transaction source associée au traitement.

Traitement de saisie automatique GLJE

Le traitement de saisie automatique GLJE est utilisé pour la plupart des types d'écritures de saisie automatique. Lorsqu'un code de saisie automatique est associé au traitement GLJE, vous pouvez générer des débits et des crédits en plus de ceux saisis par l'utilisateur lors du traitement de validation des écritures pour la comptabilité.

Remarque : dans une écriture qui utilise le traitement GLJE, le compte issu du code de saisie automatique apparaît par défaut sur la première ligne d'écriture, à moins que le code n'ait également été défini pour le traitement inter-entités. Lorsque vous exécutez le traitement de validation des écritures (GL_JEDIT), le traitement de saisie automatique est automatiquement lancé lors de la validation et il génère les lignes de saisie automatique supplémentaires.

- Exécutez le traitement de validation des écritures.
Ce traitement lance le traitement de saisie automatique.
- Exécutez l'utilitaire de budgets si le contrôle des engagements est activé pour l'entité et le groupe de livres.
- Imputez l'écriture dans le livre des montants réels du module Comptabilité Générale et Analytique.

Traitement de saisie automatique GLJEADJ

Vous devez associer le traitement GLJEADJ à un code de saisie automatique pour effectuer des régularisations budgétaires de contrôle des engagements pour les budgets d'engagement, pré-engagement et produits recouverts et pour générer et imputer les écritures budgétaires correspondantes dans le livre des montants réels. Les traitements GLJE et GLJEADJ fonctionnent différemment.

Après avoir saisi les lignes de débit et de crédit, sélectionné un code de saisie automatique pour chaque ligne et terminé la validation des écritures :

- Exécutez l'utilitaire de budgets pour mettre à jour la table du livre budgétaire de contrôle des engagements et ajuster le montant de pré-engagement, engagement ou produits recouverts du budget.
- Exécutez le traitement de saisie automatique pour générer les écritures budgétaires qui doivent être imputées dans le livre des montants réels.
- Exécutez le traitement Application Engine du générateur d'écritures (FS_JGEN) pour créer l'écriture budgétaire à partir des imputations budgétaires.
- Imputez les écritures budgétaires dans le livre des montants réels adéquat.

Lorsque vous saisissez les écritures de régularisation budgétaire et que vous sélectionnez un code de saisie automatique paramétré avec le traitement de saisie automatique GLJEADJ, vous devez saisir les débits et les crédits. En effet, le traitement de validation des écritures n'exécute pas la saisie automatique pour générer les lignes d'écritures restantes, comme il le fait pour le traitement GLJE. Après la validation des écritures, vous devez lancer l'utilitaire de budgets pour mettre à jour la table du livre budgétaire de contrôle des engagements et ajuster le montant du livre du budget de contrôle. Une fois la validation et le contrôle budgétaire (en ligne ou par lots) des lignes réussis, vous devez exécuter le traitement de saisie automatique (à l'aide du menu Traiter écritures) pour générer des écritures budgétaires en fonction des comptes définis pour le code sélectionné. Après le traitement de saisie automatique, vous devez exécuter le traitement du générateur d'écritures pour générer l'écriture budgétaire et l'imputer dans le livre des montants réels adéquat.

Remarque : dans le module Comptabilité Générale et Analytique, les définitions source, traitements, étapes et codes de saisie automatique sont prédéfinis. Vous ne devez pas les modifier.

Livres de type multilivre contenant des saisies automatiques

Pour saisir des codes de saisie automatique d'écritures multilivres :

1. Saisissez une partie de l'écriture en sélectionnant un code de saisie automatique pour un groupe de livres qui contient plusieurs livres et pour lequel l'option Synchronisation livres est sélectionnée.
2. Exécutez le traitement de validation des écritures.

Lors de la saisie d'une ligne d'écriture, vous ne saisissez, en général, qu'une partie de l'écriture si vous utilisez des codes de saisie automatique pour le traitement GLJE. Le traitement de validation des écritures génère des lignes de saisie automatique supplémentaires pour le livre principal. Il rapproche également les lignes d'écriture pour tous les livres secondaires du groupe de livres à l'aide du même code de saisie automatique. Il s'agit d'une écriture multilivre.

Remarque : si l'écriture provient d'une source extérieure et ne comporte pas encore de lignes de livre secondaire, le traitement de validation des écritures crée des lignes de livre secondaire et appelle le traitement de saisie automatique pour créer les lignes de saisie automatique.

3. Poursuivez le traitement et imputez l'écriture multilivre.

Voir aussi

[Chapitre 16, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Utiliser le traitement multidevise dans un environnement multilivre, page 378](#)

Écritures intra/inter-entités contenant des saisies automatiques

Lorsque vous exécutez le traitement de validation des écritures sur une écriture inter-entités ou intra-entité contenant des saisies automatiques, il traite en premier tous les en-têtes et lignes d'écriture associés aux lignes d'écriture inter-entités ou intra-entité.

Le traitement de saisie automatique crée des imputations comptables à partir des écritures inter-entités ou intra-entité créées par le traitement de validation. Pour activer cette fonctionnalité, le traitement GLJE doit être inclus dans la définition du code de saisie automatique, tout comme les étapes demandées par la transaction (telle que GLJEIUNP pour les écritures des clients inter-entités). Vous pouvez définir un code de saisie automatique pour traiter des écritures standard et des écritures inter-entités et intra-entité. Si un code de saisie automatique a été défini à la fois avec l'étape du traitement standard et les étapes du traitement des écritures inter-entités et intra-entité, l'écriture est traitée de la façon suivante :

- si aucune ligne inter-entités ou intra-entité n'est créée dans l'écriture, les lignes de saisie automatique sont créées par l'étape du traitement standard.
- Si des lignes inter-entités ou intra-entité sont créées dans l'écriture, les lignes de saisie automatique sont uniquement créées par les étapes du traitement des écritures inter-entités et intra-entité.
- Si l'écriture contient à la fois des lignes inter-entités et intra-entité ou n'en contient aucune, les étapes du traitement inter/intra-entité sont uniquement utilisées pour la saisie automatique.

Le système PeopleSoft fournit une autre définition source de saisie automatique pour vous permettre d'utiliser la saisie automatique avec des transactions d'écritures inter-entités ou intra-entité :

Transaction source de saisie automatique : *GL_JRNLIU*.

Enregistrement source : *EE_JRNL_LN_IUVW*.

Enregistrement cible : *JRNL_LN*.

Enregistrement temporaire : *EE_JRNL_TMP*.

Quatre étapes prédéfinies du traitement sont utilisées pour traiter des transactions d'écritures inter-entités et intra-entité fournisseurs et clients :

- GLJEIUNP - Ecriture inter-entités fournisseurs.
- GLJEIUNR - Ecriture inter-entités clients.
- GLJEIUIP - Ecriture intra-entité fournisseurs.
- GLJEIUIR - Ecriture intra-entité clients.

Le traitement de saisie automatique des transactions inter-entités et intra-entité du module Comptabilité Générale et Analytique est légèrement différent du traitement standard des écritures (étape du traitement GLJE prédéfinie) pour la saisie automatique. Les lignes inter-entités et intra-entité sont conçues de façon à être toujours équilibrées. La saisie automatique crée à son tour des paires de débit/crédit équilibrées à partir des lignes inter-entités et intra-entité générées. Si vous avez besoin de créer des paires de débit/crédit supplémentaires à partir des transactions inter-entités et intra-entité, vous pouvez définir des comptes fournisseurs inter-entités ou des comptes clients inter-entités, ou les deux. Ce paramétrage est également valable pour les comptes fournisseurs et les comptes clients intra-entité. Vous pouvez définir une seule transaction ou les deux pour générer des paires de débit/crédit.

Remarque : si l'écriture inter/intra-entité ne contient pas de ligne d'entité pivot, la ligne d'entité pivot générée par le système ne présente pas de code de saisie automatique. Cela implique que le système ne génère pas de lignes de débit/crédit supplémentaires.

Voir aussi

Chapitre 13, "Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 295

Répartitions contenant des saisies automatiques

Pour créer des écritures de répartition contenant des saisies automatiques :

1. Sélectionnez Saisie automatique dans Champ sur la page Définir étape de répartition - Cible.

Remarque : vous pouvez également sélectionner *Saisie automatique* dans Champ sur la page Contrepartie mais nous vous conseillons de ne pas procéder ainsi pour le traitement habituel des écritures car normalement vous générez une partie de l'écriture à partir des répartitions lorsque vous utilisez la saisie automatique dans ce cas. Le traitement de saisie automatique crée l'autre partie de l'écriture.

2. Ajoutez une ligne dans le cartouche Indiquer valeurs des champs.
3. Sélectionnez *Saisie automatique* comme nom de champ, *Valeur* pour l'origine et un code de saisie automatique comme valeur pour créer des écritures de sortie.
4. Enregistrez l'étape de répartition.
5. Accédez à la page Demande répartition pour créer les écritures de sortie de la répartition.

Écritures standard contenant des saisies automatiques

Les écritures standard sont parfois appelées écritures *modèles* ou *récurrentes*. Lorsque vous créez des écritures standard, le système copie les lignes source de saisie automatique, ainsi que toutes les autres lignes, et le statut de saisie automatique de l'en-tête et des lignes est *N* (non généré). Vous devez donc exécuter le traitement de validation sur ces écritures pour générer de nouveau les lignes de saisie automatique.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Créer des écritures standard, page 183

Écritures de débit et de crédit distinctes contenant des saisies automatiques

Si vous sélectionnez l'option Montants DB/CR distincts sur la page Livres d'une entité - Définition, le traitement de saisie automatique détermine, en fonction des données contenues dans la ligne d'écriture, s'il s'agit d'une écriture classique ou d'une contre-passation. Par exemple, si vous saisissez un montant négatif dans la colonne DB, vous indiquez au système de contre-passer le débit. Le traitement de saisie automatique génère les lignes d'écriture de débit ou de crédit correspondantes.

Importation depuis un fichier à plat d'écritures contenant des saisies automatiques

Lorsque vous naviguez dans Importer écritures comptables, Fichiers à plat externes pour charger des écritures contenant des codes de saisie automatique dans la comptabilité générale et analytique et exécuter le traitement d'importation des écritures depuis un fichier à plat, ce dernier affecte au statut de saisie automatique, pour l'en-tête et les lignes associés à un code, la valeur *N* (non généré). Si le code de saisie automatique et le compte chargé ne correspondent pas, le compte est remplacé par le compte par défaut lorsque le traitement de validation des écritures et le traitement de saisie automatique sont exécutés.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat, page 197

Importation depuis une feuille de calcul d'écritures contenant des saisies automatiques

Pour importer et exécuter des écritures contenant des saisies automatiques à partir d'une feuille de calcul :

1. Naviguez dans Importer écritures comptables, Ecritures feuille de calcul pour charger des fichiers de feuilles de calcul contenant des saisies automatiques.
2. Exécutez le traitement d'importation des écritures depuis une feuille de calcul.

Ce traitement affecte au statut de saisie automatique de l'en-tête et de chaque ligne contenant un code de saisie automatique la valeur *N* (non généré). Vous devez, par conséquent, exécuter le traitement de validation pour ces écritures.

Voir aussi

Chapitre 9, "Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul," page 211

Copie d'écritures de saisie automatique

Lorsque vous naviguez dans Ecritures comptables, Copier écritures pour copier des écritures contenant des saisies automatiques, le traitement de copie des écritures copie uniquement les lignes source de saisie automatique, ainsi que celles qui ne sont pas des lignes de saisie automatique.

Ce traitement affecte au nouveau statut de saisie automatique de l'en-tête et de chaque ligne contenant un code de saisie automatique la valeur *N* (non généré), impliquant que vous devez exécuter le traitement de validation des écritures qui lance automatiquement le traitement de saisie automatique.

Voir aussi

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Copier des écritures, page 191

Erreurs d'écritures de saisie automatique

Lorsque vous créez des écritures contenant des saisies automatiques et qu'une erreur se produit lors du traitement, vous pouvez accéder à la ligne de transaction pour corriger l'erreur et poursuivre le traitement. Si des erreurs surviennent lorsque vous exécutez le traitement de validation par lots des écritures, le traitement génère un état indiquant les erreurs qui concernent les écritures et les saisies automatiques.

Créer et traiter des écritures contenant des saisies automatiques

Cette section explique comment :

- Créer et traiter des écritures de saisie automatique à l'aide du traitement GLJE
- Créer et traiter des écritures de saisie automatique à l'aide du traitement GLJEADJ

Le traitement de saisie automatique GLJE vous permet de créer des écritures qui sont imputées dans le livre des montants réels.

- GL_JOURNAL - Ecritures GL
- GL_JRNLIU - Transactions inter-entités des écritures GL

Vous pouvez modifier les codes de saisie automatique fournis ou définir les vôtres.

Remarque : vous ne devez pas modifier les définitions source ou les traitements et étapes de saisie automatique.

Pages utilisées pour créer et traiter des écritures contenant des saisies automatiques

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigaton</i> | <i>Utilisation</i> |
|--|-----------------------|---|---|
| Créer/MàJ écritures - En-tête | JOURNAL_ENTRY1 | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, En-tête | Saisir les données d'en-tête pour les écritures de saisie automatique. |
| Contrôle des engagements - Type mnt contrôle engagements | JOURNAL_ENTRY_KK | Cliquez sur le lien Contrôle des engagements sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête. | Sélectionner le type de montant de contrôle des engagements adéquat pour l'écriture de régularisation budgétaire. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Créer/MàJ écritures - Lignes | JOURNAL_ENTRY2_IE | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures Cliquez sur l'onglet Lignes. | Saisir les éléments de clé des lignes d'écriture et sélectionner les codes de saisie automatique correspondants pour le traitement. |
| Demande validation écritures | JOURNAL_EDIT_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Valider écritures, Demande validation écritures | Valider les écritures standard et les écritures qui utilisent les traitements de saisie automatique GLJE et GLJEADJ. |
| Demande contrôle budgétaire écritures | JOURNAL_BGTCHK_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Contrôle budgétaire écritures, Demande contrôle budgétaire écritures | Soumettre au contrôle budgétaire les écritures standard et les écritures qui utilisent les traitements de saisie automatique GLJE et GLJEADJ. |
| Ecritures saisies auto. | PST_EE_RUN_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Ecritures saisies auto., Ecritures saisies auto. | Exécuter le traitement de saisie automatique pour les écritures de régularisation budgétaire de contrôle des engagements qui utilisent le traitement GLJEADJ. |
| Demande génération écritures | JRNL_GEN_REQUEST | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures modules auxiliaires, Générer écritures, Demande génération écritures | Exécuter le traitement de génération des écritures qui ne sont pas créées en ligne dans le module Comptabilité Générale et Analytique et des écritures de régularisation budgétaire de contrôle des engagements à l'aide des saisies automatiques du traitement GLJEADJ. |
| Sélection écritures à imputer | JOURNAL_POST_MARK | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Sélection écritures à imputer | Indiquer les écritures à imputer. |
| Demande imputation écritures | JOURNAL_POST_REQ | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande imputation écritures | Saisir les données des écritures à imputer. Exécuter le traitement d'imputation des écritures PS/GL (GLPPPOST) pour imputer les écritures dans les livres correspondants. |

Créer et traiter des écritures de saisie automatique à l'aide du traitement GLJE

Pour créer et traiter une écriture de saisie automatique :

Remarque : ces étapes utilisent le code de saisie automatique JRNL1.

1. Accédez à la page Créer/MàJ écritures - En-tête.
2. Sélectionnez le groupe de livres des montants réels (éventuellement associé aux livres de contrôle des engagements) et saisissez toutes les données pertinentes pour les transactions d'écritures.

Le groupe de livres prédéfini est Recording.

3. Cliquez sur le lien Contrôle des engagements.
4. Sélectionnez l'un des types de montant de contrôle des engagements et cliquez sur OK :

- Mnts réels et comptabilisés
- Réel/comptabilisé/recouvré

Voir [Chapitre 24, "Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 601.](#)

5. Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes et sélectionnez le code de saisie automatique.

Les valeurs du compte et du compte associé apparaissent par défaut (après accès au serveur) sur la ligne d'écriture 1 en fonction des valeurs définies pour le code de saisie automatique (par exemple, *JRNLI*) sur la page Définition code saisie automatique, si le code contient l'étape du traitement standard GLJE.

6. Saisissez toutes les autres données pertinentes sur la ligne d'écriture.

Remarque : si vous modifiez l'un de ces comptes, le système le remplace par le compte ou compte associé de débit/crédit par défaut lors de la validation des écritures, si le code de saisie automatique contient l'étape du traitement GLJE habituel.

7. Sélectionnez *Valider écriture* pour enregistrer et valider l'écriture et lancer l'utilitaire de budgets si le contrôle des engagements est activé.

Le traitement de validation des écritures (GL_JEDIT) crée les lignes manquantes avant de faire appel au traitement de saisie automatique.

Le traitement de saisie automatique génère les lignes d'écriture complémentaires en fonction de la définition du code de saisie automatique sélectionné.

L'utilitaire de budgets vérifie qu'un budget de contrôle des engagements est associé à la transaction et que les montants ne sont pas supérieurs aux montants budgétaires.

8. Sélectionnez *Imputer écriture* pour imputer les écritures dans le livre des montants réels.

Voir [Chapitre 27, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Corriger les erreurs d'écritures de saisie automatique, page 675.](#)

Remarque : s'il s'agit d'écritures contenant des saisies automatiques issues de modules auxiliaires, le traitement de validation des écritures ignore les traitements de saisie automatique pour ces écritures car la saisie automatique a déjà été traitée dans le module auxiliaire.

Créer des écritures de régularisation budgétaire à l'aide du traitement de saisie automatique GLJEADJ

Pour créer et traiter une écriture de saisie automatique qui régularise le budget de contrôle des engagements :

1. Accédez à la page Créer/MàJ écritures - En-tête.
2. Sélectionnez un groupe de livres des montants réels qui est associé aux livres de contrôle des engagements et saisissez toutes les données pertinentes pour les transactions d'écritures.

Le groupe de livres prédéfini est Recording.

3. Cliquez sur le lien Contrôle des engagements.
4. Sélectionnez l'un des types de montant de contrôle des engagements et cliquez sur OK :

- Engagement
- Pré-engagement
- Produits recouverts

5. Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes et sélectionnez le code de saisie automatique pour la régularisation à effectuer.

Seuls les codes de saisie automatique des régularisations peuvent être sélectionnés.

6. Saisissez des valeurs de Compte, Cpte associé, Montant et tout autre champ pertinent sur la ligne d'écriture.

S'il s'agit d'une écriture de régularisation budgétaire de contrôle des engagements, par défaut le compte et le compte associé n'apparaissent pas. Vous devez saisir les valeurs.

7. Sélectionnez *Valider écriture* pour enregistrer et valider l'écriture et lancer l'utilitaire de budgets si le contrôle des engagements est activé.

Remarque : le traitement de validation des écritures n'exécute pas le traitement de saisie automatique pour les écritures de régularisation budgétaire. Vous devez lancer le traitement de saisie automatique séparément, après l'exécution de l'utilitaire de budgets.

8. Corrigez les erreurs d'écritures de saisie automatique.

Voir [Chapitre 27, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique,"](#) [Corriger les erreurs d'écritures de saisie automatique, page 675.](#)

9. Exécutez le traitement de saisie automatique sur la page Ecritures saisies auto.

Le traitement met à jour ou crée les lignes comptables dans l'enregistrement de la ligne comptable de l'écriture de régularisation.

Remarque : les écritures de régularisation budgétaire sont traitées à l'aide du même modèle que celui utilisé pour les comptes fournisseurs, les comptes achats et les comptes clients où les transactions comptables de saisie automatique sont écrites dans un enregistrement de ligne comptable distinct et l'écriture est générée ultérieurement. Si une écriture de régularisation budgétaire a été traitée par la saisie automatique et qu'elle s'en trouve alors modifiée, des écritures de régularisation sont créées.

10. Naviguez dans Ecritures modules auxiliaires, Générer écritures pour créer des écritures comptables budgétaires à partir de l'enregistrement de ligne comptable d'écriture de régularisation.
11. Naviguez dans Traiter écritures, Valider écritures, Sélection écritures à imputer et Imputer écritures pour imputer les écritures dans les livres adéquats.

Avertissement ! Si vous modifiez le type de montant de contrôle des engagements sur l'écriture, les lignes de saisie automatique sont annulées pour le type de montant précédent. Par exemple, vous sélectionnez le type de montant Mnts réels et comptabilisés pour créer une écriture, puis vous exécutez la validation des écritures pour générer les lignes de saisie automatique. Vous réalisez alors que vous vouliez en fait créer une écriture de régularisation budgétaire pour un engagement. Si vous essayez de sélectionner le type de montant Engagement, le message suivant apparaît :

Le type de montant de contrôle des engagements a été modifié de 'Mnts réels et comptabilisés' à 'Engagement'.

Comme vous avez modifié le type de montant de contrôle des engagements, les données de saisie automatique ne sont plus valides. Si vous sélectionnez Annuler, le type de montant reste Mnts réels et comptabilisés. Si vous sélectionnez OK pour accepter la modification, les codes de saisie automatique de l'écriture initiale sont effacés. Lorsque vous saisissez les données et exécutez le traitement de validation sur la nouvelle écriture, toutes les lignes de saisie automatique générées, désormais obsolètes, sont également supprimées. Quel que soit le type de montant sélectionné, les codes de saisie automatique initiaux sont effacés lorsque vous cliquez sur OK.

Corriger les erreurs d'écritures de saisie automatique

Lorsque vous corrigez une écriture de saisie automatique, les conséquences sur les lignes de saisie automatique dépendent du type d'erreur survenue.

Cette section explique comment :

- Corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques avec l'option de compte d'attente désactivée
- Corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques avec l'option de compte d'attente activée

Corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques avec l'option de compte d'attente désactivée

Pour corriger une erreur de montant ou d'élément de clé sur une ligne d'écriture pour laquelle la saisie automatique a été exécutée avec succès :

1. Corrigez l'erreur, qui peut être un montant incorrect ou une mauvaise sélection d'élément de clé, sur la ligne d'écriture.
2. Exécutez le traitement de validation des écritures.

Ce traitement valide la ligne d'écriture. En revanche, le traitement de saisie automatique n'est pas de nouveau exécuté.

Corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques avec l'option de compte d'attente activée

Pour corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques à l'aide de l'option de compte d'attente, assurez-vous que vous avez demandé au système de générer une ligne d'écriture de compte d'attente pour chaque ligne erronée qui peut être mise en compte d'attente, ainsi que pour le résultat non équilibré sur les pages Source - Options écriture, Livres d'une entité - Options validation écritures et Définition entité GL - Options écriture.

Lorsque vous saisissez des transactions à l'aide de saisies automatiques qui sont définies pour utiliser des écritures de compte d'attente, si la ligne d'écriture de saisie automatique initiale contient une erreur, son montant est mis à 0 et le système crée une ligne de compte d'attente qui hérite du code de saisie automatique pour prendre en charge les étapes du traitement de saisie automatique inter/intra-entité. Toutefois, le traitement de saisie automatique l'ignore pour traiter la ligne d'écriture initiale, ainsi que sa ligne d'écriture de compte d'attente de validation. Puisque l'écriture de saisie automatique initiale n'est pas équilibrée, pour une écriture qui n'est pas inter/intra-entité, le système crée également une ligne de compte d'attente de mise en équilibre. Lorsqu'une ligne d'écriture contenant une saisie automatique est mise en compte d'attente, la saisie automatique n'a aucun impact sur cette ligne.

Vous ne pouvez pas modifier le champ de saisie automatique sur la page Corriger écritures en attente. Lorsque vous corrigez l'écriture en attente sur cette page, corrigez l'erreur de montant ou d'élément de clé sur les lignes contenant des codes de saisie automatique, puis transférez le compte de contrepartie de saisie automatique et d'autres éléments de clé sur la ligne de compte d'attente de mise en équilibre qui ne contient pas le code de saisie automatique. Lorsque vous exécutez le traitement de validation sur l'écriture de correction, le traitement de saisie automatique ne s'exécute pas pour cette écriture.

Remarque : si l'erreur se produit lors du traitement de saisie automatique, elle est indiquée dans le statut de l'en-tête de l'écriture. Le traitement est alors interrompu jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Corriger les erreurs d'écriture, page 261

Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 235

Chapitre 21, "Consulter les données comptables," Consulter les données comptables de saisie automatique, page 562

Accéder au détail des lignes de saisie automatique

Vous pouvez :

- Accéder au détail des lignes budgétaires de saisie automatique.
- Accéder au détail des lignes comptables de régularisation de saisie automatique de la comptabilité générale et analytique.

Voir aussi

Chapitre 21, "Consulter les données comptables," Consulter les données comptables de saisie automatique, page 562

Chapitre 28

Utiliser les outils OLAP pour analyser les données du module Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre présente les cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) et explique comment :

- Planifier la base de données OLAP
- Préparer les arbres et les requêtes
- Définir le cube
- Créer le cube
- Analyser les données du cube

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Cube Manager

Comprendre les cubes OLAP

Lorsque vous analysez les données de PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, vous pouvez les examiner de différents angles : par société, division ou entité, ligne de produit ou période. Si vous utilisez les colonnes ou les lignes d'une feuille de calcul ordinaire pour analyser les données, vous ne pouvez guère représenter plus de deux dimensions (ou attributs) à la fois.

Les outils OLAP intégrés aux produits PeopleSoft vous offrent la possibilité de visualiser les données PeopleSoft en trois dimensions ou plus. Vous pouvez considérer les outils OLAP comme un cube dans lequel les données sont disposées, chaque côté du cube représentant une dimension différente.

Pour consulter les données sous différents angles, vous pouvez faire pivoter ou repositionner le cube.

Vous pouvez utiliser des combinaisons différentes de dimensions pour découper les données. Vous pouvez, par exemple, consulter les soldes de l'ensemble des comptes de frais de déplacement du département de formation de la région ouest pour une année entière. Vous pouvez décomposer le cube *horizontalement* ou *verticalement* pour obtenir des cellules individuelles, vous permettant, par exemple, de consulter une seule entité. Ces vues multidimensionnelles des données financières vous apportent des informations précieuses qui garantissent l'efficacité de votre analyse, de vos prises de décisions et de vos prévisions.

Avant de paramétrer le module Comptabilité Générale et Analytique pour utiliser les outils OLAP, vous devez vous familiariser avec la terminologie et les concepts généraux OLAP, ainsi qu'avec l'utilisation de PeopleSoft Requête, Gestionnaire d'arbres et Gestionnaire de cube.

L'outil PeopleSoft Gestionnaire de cube vous permet de créer des bases de données multidimensionnelles. Il est compatible avec les outils OLAP suivants :

- Hyperion Essbase
- Generic Star Schema

Une fois que les données du module Comptabilité Générale et Analytique sont intégrées à l'outil OLAP externe de votre choix, vous pouvez utiliser cet outil pour analyser les données et les faire agir les unes sur les autres.

Remarque : tous les outils OLAP fournis avec le module Comptabilité Générale et Analytique sont définis à titre d'exemple. Sont concernés les requêtes, les arbres, les dimensions, les définitions de cube et les pages de contrôle d'exécution spécifiques de GL. Vous devez concevoir vos objets OLAP en fonction des besoins de votre société et n'utiliser les échantillons fournis qu'à titre de référence.

Planifier la base de données OLAP

Pour intégrer les outils OLAP aux données du module Comptabilité Générale et Analytique, vous devez commencer par examiner attentivement les données que vous voulez analyser avec OLAP et pour lesquelles vous voulez générer des états. Vous devez définir les objectifs et les résultats attendus de l'analyse des données en ligne.

Préparer les arbres et les requêtes

Après définition des objectifs, vous devez configurer les arbres et les requêtes PeopleSoft appropriés à la création de la structure et des données de la base de données OLAP (du cube) que vous voulez mettre en place.

Pour mapper le résultat de la requête au cube, chaque colonne doit être une *dimension* ou une *mesure* du cube. Pour chaque dimension, vous devez préciser la façon dont les valeurs détaillées se regroupent aux niveaux supérieurs. Pour les éléments de clé (par exemple, le Département), vous pouvez utiliser les arbres de département existants pour le regroupement ou créer des arbres ou des requêtes supplémentaires à utiliser avec OLAP. De plus, vous devez définir une requête pour extraire les données de la base de données PeopleSoft et l'ajouter au cube OLAP.

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit les requêtes et les arbres suivants. Vous pouvez les utiliser tels quels ou les modifier.

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Requêtes GL | OLAP_LEDGER_ACT_01 |
| | OLAP_LEDGER_BUDG_01 |
| | OLAP_LEDGER_02 |
| | OLAP_ACCOUNT_FLIPSIGN |
| | OLAP_ACCTREE_FLIPSIGN |
| Arbres GL | ACCTROLLUP |
| | PRODUCT |
| | DEPARTMENTS |
| | ACCOUNTING PERIOD |

Définir le cube

Après avoir déterminé les requêtes et les arbres à utiliser avec le cube, définissez la structure de base du cube à l'aide de PeopleSoft Gestionnaire de cube.

PeopleSoft Gestionnaire de cube associe la source des données (une requête) et les dimensions du cube OLAP que vous créez. Le gestionnaire de cube vous permet d'indiquer comment regrouper des données de dimension à l'aide de requêtes, d'arbres ou des deux. Au besoin, vous pouvez réutiliser et modifier facilement la conception des dimensions, définitions de cube et d'instance de cube.

Pour définir le cube :

1. Définissez les dimensions du cube.

Utilisez la page Dimension et les pages qui lui sont associées pour créer la structure de chaque dimension contenue dans le cube. Définissez les origines, l'arbre, la requête (ou les deux à la fois) et les autres paramètres des données de dimension. Les données du cube ne sont pas définies à ce stade. A chaque dimension du cube correspond une entrée.

PeopleSoft fournit les échantillons de dimension suivants (à utiliser tels quels ou à modifier) :

- GL_ACCOUNT
- GL_ACCOUNT_RS
- DEPARTMENT_FUNC
- PRODUCT_MFG
- PERIOD

2. Créez une définition de cube qui détermine la structure de base du cube.

Sélectionnez les dimensions et les mesures constituant le cube et les requêtes d'origine alimentant en données les différents composants et les cellules du cube. A l'instar des dimensions, les définitions de cube sont indépendantes des plates-formes et réutilisables.

PeopleSoft fournit les échantillons de définitions de cube suivants. Vous pouvez les utiliser tels quels ou les modifier :

- LEDGER_DETAIL
- LEDGER_VARIANCE

3. Créez une définition d'instance de cube.

Une instance de cube est générée par PeopleSoft Gestionnaire de cube. C'est un cube physique créé par le traitement Cube Builder dans les outils Essbase ou Generic Star Schema OLAP. La définition d'une instance de cube crée le lien entre la définition du cube, indépendante de la plate-forme utilisée, et son mécanisme réel de stockage physique. Cette étape indique à PeopleSoft Gestionnaire de cube où créer le cube que vous venez de définir.

PeopleSoft fournit les échantillons d'instance de cube suivants. Vous pouvez les utiliser tels quels ou les modifier :

- LEDGER_DET_EB
- LEDGER_DET_PP
- LEDGER_VAR_01

Créer le cube

Cette section présente la création d'un cube de livre.

Comprendre la création du cube

Pour créer un cube, vous disposez de deux pages exécutant le traitement en arrière-plan qui extrait les hiérarchies et les données du module Comptabilité Générale et Analytique :

- Page Création cube dans le Gestionnaire de cube (décrite dans le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Cube Manager*).
- Page Demande création cubes livre du module Comptabilité Générale et Analytique

Pour créer un cube sur la page de demande, utilisez le composant Créer cubes livre (RUN_GL_OLAP_LED).

Utilisez la page Demande création cubes livre pour exécuter le traitement en arrière-plan qui permet de créer des cubes de livre. Vous pouvez également l'utiliser comme modèle pour créer une page de demande spécifique d'un autre type de cube.

Page utilisée pour créer un cube du module Comptabilité Générale et Analytique

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|-----------------|---|---|
| Demande création cubes livre | GL_OLAP_LED_REQ | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Créer cubes livre, Demande création cubes livre | Créer un cube OLAP qui affiche les données du livre ou créer un modèle pour concevoir d'autres cubes. |

Créer un cube de livre

Accédez à la page Demande création cubes livre (Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Créer cubes livre, Demande création cubes livre).

Demande création cubes livre

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

Paramètres demande état

*Cd instance cube: [Ouvrir déf. inst. cube](#)

*Entité: *En date du:

Script post-crétation:

*Livre: *Devise:

De exercice: A exercice:

De période: A période:

*Action sur métadonnées:

*Action s/données:

Page Demande création cubes livre

- Cd instance cube** Sélectionnez le modèle de cube à utiliser pour créer le cube.

- Script post-crétation** Si vous utilisez Essbase, OLAP Services ou PS/ROLAP, vous devez indiquer dans ce champ le script que vous voulez exécuter sur le cube créé et alimenté par le système.

- Livre** Sélectionnez le livre pour lequel vous créez ce cube.

- De exercice et A exercice** Saisissez les exercices fiscaux de début et de fin du cube.

| | |
|--------------------------------|--|
| De période et A période | Saisissez les périodes de début et de fin du cube. |
| Action sur métadonnées | <p>Sélectionnez l'action à exécuter sur la période pendant laquelle un accumulateur rassemble et accumule des montants. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Création</i> : créer le cube. Si un cube existe déjà, l'outil PeopleSoft Gestionnaire de cube le crée de nouveau en remplaçant les anciennes dimensions et données.</p> <p><i>Aucune</i> : ne pas modifier la structure du cube ni ses dimensions (utiliser cette valeur uniquement pour mettre à jour des données).</p> <p><i>MàJ</i> : mettre à jour la structure du cube en fonction de l'action de mise à jour des métadonnées. La valeur de ce champ est liée au champ MàJ métadonnées de la page Déf. instance cube - Options avancées Essbase.</p> |
| Action s/données | <p>Sélectionnez l'action à exécuter lors de la mise à jour du cube. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Création</i> : recharger entièrement les données et remplacer toutes les données existantes.</p> <p><i>Aucune</i> : non disponible dans le module Comptabilité Générale et Analytique.</p> <p><i>MàJ</i> : mettre à jour les données existantes. Pour Essbase, cette option est liée à l'action de chargement des données sur la page Déf. instance cube - Options avancées Essbase.</p> |

Analyser les données du cube

Vous pouvez utiliser un outil OLAP en fonction du modèle utilisé pour consulter le cube selon les différentes dimensions définies. Vous pouvez consulter les données en format numérique ou graphique.

Vous pouvez faire pivoter les données, les repositionner, les manipuler, mais également créer des graphiques et des diagrammes.

Chapitre 29

Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux

Ce chapitre présente les états fédéraux et légaux et explique comment :

- Paramétrer les données FACTS I
- Paramétrer les arbres FACTS I
- Traiter et générer un fichier à plat FACTS I
- Paramétrer les données FACTS II
- Créer les arbres FACTS II
- Traiter et générer un fichier à plat FACTS II
- Définir les éléments des composants TAS et BETC en conformité avec les exigences des états
- Définir, générer, créer et éditer les états SF224, SF1219 et SF1220
- Définir et générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie
- Configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS
- Paramétrer les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique
- Utiliser PS/nVision pour générer les états légaux

Comprendre les états fédéraux et légaux

Cette section traite des sujets suivants :

- Etats fédéraux PeopleSoft
- Solution PeopleSoft pour la transition de format Symbole compte trésorerie (TAS)
- Etats légaux PeopleSoft

Etats fédéraux PeopleSoft

Les agences fédérales génèrent les états suivants :

- Etats FACTS I

- Etat de validation FACTS I - GLS8310

Cet état est généré lorsque vous exécutez le traitement de validation FACTS I. Il décrit tous les problèmes non résolus pour chaque validation FACTS I exécutée sur vos données cumulées FACTS I.

- Balance de vérification FACTS I - GLS8311

Cet état affiche le statut des soldes de comptes GL, ainsi que les attributs de comptes USSGL correspondants de chaque symbole de trésorerie. Les données de cet état sont issues des tables de transfert FACTS I.

- Etats FACTS II

- Etat de validation FACTS II - GLS8303

Cet état est généré lorsque vous exécutez le traitement de validation FACTS II. Il décrit tous les problèmes non résolus pour chaque validation FACTS II exécutée sur vos données FACTS II cumulées.

- Etat livre avec attributs - GLS7017

Cet état permet de vérifier les opérations sur livre pour une entité, un livre, un exercice, une fourchette de périodes, des informations de période de régularisation et un groupe d'arbres FACTS.

- Balance de vérification FACTS II - GLS8312

Cet état vous permet d'afficher le statut des soldes de comptes GL ainsi que les attributs des comptes USSGL correspondants pour une période comptable. Les données de cet état sont issues des tables de transfert FACTS II.

- Liste des transactions fédérales - GLS8501

Cet état en ligne affiche les valeurs aux niveaux du fonds, du département et du TAS/TAFS pour chaque période comptable, ainsi que les attributs de chaque élément de clé et leurs valeurs.

- Balance de vérification fédérale - GLS8500

Cet état récapitulatif affiche le solde d'ouverture, les montants totaux des débits et crédits et le solde de clôture. Les données sont générées pour la combinaison d'éléments de clé de l'exercice, des périodes comptables et des périodes de régularisation.

- Rapprochement GL par source système - FIN5001

- Rapprochement GL par élément de clé - FIN5005

- Fonds avec rapprochement de trésorerie - GLS9500

Générez cet état après le traitement de rapprochement des soldes de fonds qui compare les opérations sur comptes et les données de la balance de vérification importées du Trésor Américain aux mouvements de trésorerie d'une agence fédérale. Il présente les écarts entre les données de l'agence fédérale et celles du Trésor Américain.

- SF224 - Statement of Cash Transactions (état des relevés de transactions de trésorerie)

Cet état mensuel envoyé au Trésor Américain identifie les montants en dollars des décaissements et des recouvrements confirmés d'une agence par code site agence et mois fiscal. Il est utilisé pour comparer les enregistrements des décaissements et recouvrements de l'agence à ceux du Trésor Américain.

- SF224 - Statement of Cash Transaction Detail (état détaillé des relevés de transactions de trésorerie)

Cet état présente les transactions détaillées qui servent au calcul des totaux figurant sur l'état SF224 - Statement of Cash Transactions et sur l'état Partial 224 et qui peuvent être utilisées en interne pour le rapprochement.

- Partial 224 - Statement of Cash Transactions (état 224 partiel - relevé des transactions de caisse)

Le Trésor Américain a conçu l'état Partial 224 dans le but de supprimer progressivement l'état SF224 au cours des prochaines années en demandant aux agences de générer les états de recouvrements et de décaissements à l'aide du code type d'événement comptable (BETC). L'état Partial 224 anticipe la future implémentation des codes BETC car celui-ci exclut les opérations de décaissement et de recouvrement identifiées par le code BETC. Lorsqu'une agence génère un état des mouvements de trésorerie classés par code BETC, l'état Partial 224 utilisé à cette fin ne prend en compte que les mouvements et les reclassifications de trésorerie non associés à un code BETC.

Remarque : l'état Partial 224 sera disponible lorsque le Trésor Américain aura implémenté les codes BETC. Pour connaître le planning d'implémentation des codes BETC, contactez le service de gestion financière (FMS) du Trésor Américain. En attendant que le FMS implémente les codes BETC, continuez d'utiliser l'état SF224 - Statement of Cash Transactions.

Remarque : le Trésor Américain demande aux agences fédérales de commencer à utiliser les nouveaux formats TAS (symbole compte trésorerie) pour la déclaration des transactions de caisse au moyen des états 224 du FMS et des transactions IPAC.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Etats légaux PeopleSoft, page 689.](#)

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie, page 795.](#)

- SF1219 - Statement of Accountability (état des responsabilités)

Cet état permet de déterminer la responsabilité financière des agents payeurs pour les fonds gérés en dehors du ministère des finances (espèces disponibles) et tenus par les centres financiers régionaux (RFC) du Trésor Américain et autres agences civiles qui n'effectuent pas elles-mêmes leurs décaissements.

- SF1220 - Statement of Transactions According to Appropriations, Funds, and Receipt Amounts (état des relevés de transactions d'après les comptes d'affectations, de fonds et les encaissements)

Cet état fournit au Trésor Américain le relevé mensuel des paiements et recouvrements exécutés par les départements et les agences qui effectuent eux-mêmes leurs décaissements.

- SF132 - Etat de l'échéancier des répartitions et nouvelles répartitions au prorata

Cet état définit la répartition et la re-répartition au prorata de chaque compte d'affectation ou de fonds sujets à la répartition. PeopleSoft fournit un modèle qui permet à l'administration de créer des états PSnVision qui respectent les directives propres à cet état. Cet état peut être préparé et édité pour être soumis à l'OMB (Office of Management and Budget).

- SF133 - Etat trimestriel des exécutions et ressources budgétaires

Cet état détermine si les ressources budgétaires sont disponibles pour les engagements, si elles ont été engagées et, dans ce cas, si les montants souscrits ont été dépensés. Le système PeopleSoft fournit un modèle qui permet à l'administration de créer des états PSnVision qui respectent les directives propres à ces états. Cet état est disponible en version papier.

- Etats financiers des agences fédérales

Les agences fédérales doivent soumettre ces états financiers au congrès américain et à l'OMB. PeopleSoft a conçu des modèles qui intègrent PS/nVision et qui peuvent être modifiés pour créer des états financiers répondant aux besoins de votre agence.

- Le bilan présente, à une date donnée, les montants des futurs bénéfiques économiques qui sont détenus ou gérés par l'entité de reporting, à l'exception des éléments soumis au reporting d'intendance (actif), des montants dus par l'entité (passif) et des montants de compensation des écarts (situation nette).
- L'état des coûts nets présente les coûts bruts contractés par l'agence de reporting moins les revenus basés sur un échange issus de ses activités.
- L'état des modifications de la situation nette présente les modifications de la situation nette pour la période de reporting. La situation nette est affectée par les modifications apportées à deux éléments : les résultats cumulés des opérations et des affectations non dépensées.
- L'état des ressources budgétaires indique comment les ressources ont été rendues disponibles, ainsi que leurs statuts à la fin de la période.
- L'état du financement présente la relation entre les montants nets des engagements issus des comptes budgétaires d'une entité et le coût net des opérations issues des comptes de capitaux propres de l'entité en identifiant et en expliquant les écarts clés entre les deux comptes.
- L'état des opérations dépositaires est obligatoire pour les agences qui doivent collecter les revenus non basés sur un échange pour le fonds général de la trésorerie, des fonds fiduciaires ou d'autres opérations destinataires. Les agences de recouvrement ne considèrent pas comme des revenus ces recouvrements qui ont été ou qui devraient être transférés comme des revenus aux autres agences. Au contraire, elles tiennent compte des sources et de la distribution des recouvrements comme opérations dépositaires sur cet état.
- Etat PeopleSoft/nVision FUND_STATUS

L'administration fédérale américaine doit se conformer à l'Antideficiency Act (loi de lutte contre le déficit des dépenses publiques) qui interdit à tout employé fédéral de s'engager dans des contrats qui dépassent les dotations votées pour l'année ou d'acheter des prestations et des marchandises avant que les dotations ne soient votées. Cet état fournit des informations sur le financement pour que les décisions relatives à la gestion soient prises en connaissance de cause. Il s'agit d'un modèle nVision qui peut être modifié en fonction des besoins de votre agence.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS, page 796.](#)

- Contrats remboursables fédéraux

Les agences fédérales et le ministère de la défense (DOD) utilisent régulièrement des fonds remboursables pour pouvoir travailler au nom d'autres organismes puis se faire rembourser pour le travail effectué. Un code remboursement est créé en fonction du contrat passé avec des agences ou une organisation externe. Ce contrat est négocié avant acceptation. Les agences peuvent refacturer uniquement les montants remboursables déjà négociés, rendant indispensable le suivi des contrats remboursables séparément des autres types de financement, ainsi que l'accès au statut en cours des montants remboursables, du seuil de facturation et des montants dépensés et montants recouverts par rapport au contrat.

Remarque : *les chemins de navigation, les descriptions et les exemples de la plupart de ces états sont indiqués dans l'annexe A du PeopleBook Oracle PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique : Etats.*

Voir aussi

Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813

Solution PeopleSoft pour la transition du format Symbole compte trésorerie (TAS)

Les agences fédérales sont tenues de commencer à utiliser les nouveaux formats TAS (symbole compte trésorerie) pour la déclaration des transactions de caisse au moyen des états 224 du FMS et des transactions IPAC. Les éléments du composant TAS offriront aux agences fédérales et au Trésor Américain la possibilité de trier, filtrer et d'analyser les données sur la base de chaque option proposée. Le Trésor Américain a adopté une approche par phase pour la transition de 20 à 28 caractères composant les codes de type d'événement comptable (BETC) et formats TAS.

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit une solution configurable pour satisfaire les combinaisons valides des codes de type d'événement comptable (BETC) et formats TAS des états 224 du FMS ainsi que pour la création de transactions IPAC et la génération d'états pour le ministère des finances. Cette configuration anticipe également le traitement des combinaisons TAS/BETC valides qui seront à télécharger dans le futur sur le site web du Trésor Américain, lorsque les informations appropriées seront disponibles.

Voir Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie, page 795.

Etats légaux PeopleSoft

Les directives 34/35 du GASB (bureau des normes comptables fédérales) exigent des autorités fédérales et locales et des lycées et universités publics, qu'ils soumettent des états financiers de base. Le système PeopleSoft fournit un modèle qui leur permet de créer des états PS/nVision conformes aux directives GASB 34/35.

Paramétrer les données FACTS I

Pour paramétrer des données FACTS I, utilisez les composants suivants :

- Attributs éléments clé (CF_ATTRIBUTES)
- Compte (GL_ACCOUNT)
- Code fonds (FUND_DEFINITION)
- Éléments de clé divers (F2_ELEMENT_CF)

Utilisez l'interface de composant FUND_CF pour charger les données dans les tables du composant Code fonds. Utilisez l'interface de composant ACCOUNT_CF pour charger les données dans les tables du composant Compte.

Cette section présente les états FACTS I, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Paramétrer les attributs des éléments de clé FACTS I
- Paramétrer les éléments de clé divers FACTS I

Remarque : le paramétrage des éléments de clé divers s'applique à la fois aux données FACTS I et FACTS II.

Voir aussi

[Chapitre 20, "Utiliser XBRL pour générer des bilans et des comptes de résultat," page 529](#)

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager, "Using PeopleSoft Tree Manager"

Comprendre les états FACTS I

FACTS I est une fonctionnalité de reporting électronique de l'administration fédérale utilisée par les agences fédérales pour générer les états des soldes de comptes de capitaux propres, notamment l'actif, le passif, la situation nette, les revenus et les dépenses au format de pré-clôture ATB (balance de vérification ajustée). Les agences soumettent ces données au Trésor Américain dans un format de fichier à plat pour préparer les états financiers consolidés et audités américains. L'ATB correspond à une liste de comptes d'un système de comptabilité générale et analytique standard (SGL) présentés par ordre numérique avec les soldes ajustés de pré-clôture préparés à une date donnée puis transférés par groupe de fonds. Le total des soldes débiteurs doit être égal au total des soldes créditeurs dans une balance de vérification ajustée. Il est possible que les soldes de ces comptes incluent à la fois les totaux du secteur public et les totaux hors secteur public qui sont en général présentés séparément.

Présentation du paramétrage FACTS I

Une fois que vous avez paramétré les éléments de clé compte SGL américains, les éléments de clé code fonds ou tout autre élément de clé utilisé par votre agence, les états FACTS I nécessitent que vous paramétriez et associiez les attributs d'éléments de clé suivants avec vos comptes et codes fonds, ainsi qu'avec les éléments de clé divers :

- Attribut d'échange - Élément de clé compte.
- Attribut dépositaire - Élément de clé compte.
- Attribut de sous-fonction de budget - Élément de clé code fonds.

Les éléments de clé FACTS I sont déterminés au cours de l'implémentation.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer les données FACTS I, page 689.](#)

Présentation des arbres FACTS I

Vous devez également paramétrer les arbres FACTS I. Ces arbres déterminent comment les valeurs des éléments de clé au niveau d'imputation sont regroupées en des valeurs de détail qui sont exigées par le Trésor Américain pour les états FACTS I. Une fois les arbres FACTS I paramétrés, vous devez les ajouter à un groupe d'arbres FACTS I. Lorsque vous êtes prêt à traiter les données FACTS I, identifiez le groupe d'arbres FACTS I sur la page Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I. Les arbres FACTS I sont les suivants :

- Arbre agence de transfert (commun à FACTS I et FACTS II)

Cet arbre comprend les niveaux des agences de transfert qui contiennent les fourchettes des éléments de clé des agences de transfert, niveaux dans lesquels le total des comptes est regroupé en un montant global pour chaque agence de transfert faisant l'objet d'un état. Vous pouvez noter que l'élément de clé agence de transfert est défini sur la page Eléments de clé divers du menu Définir FACTS II. Les totaux de chaque agence de transfert peuvent être également regroupés en un total commun de toutes les agences et de leurs comptes associés à un niveau récapitulatif en vue de générer des états. Le niveau qui apparaît pour cet arbre sur la page Groupe arbres FACTS indique le niveau qui sera utilisé pour le reporting.

- Arbre bureau

Cet arbre représente une hiérarchie des niveaux de bureau qui regroupent les valeurs de livre. Le niveau qui apparaît pour cet arbre sur la page Groupe arbres FACTS indique le niveau qui sera utilisé pour le reporting.

- Arbre département

Cet arbre représente une hiérarchie des niveaux de département qui regroupent les valeurs de livre. Le niveau qui apparaît pour cet arbre sur la page Groupe arbres FACTS indique le niveau qui sera utilisé pour le reporting.

- Arbre groupe de fonds

Cet arbre représente les niveaux de groupes de fonds qui regroupent les valeurs de l'élément de clé fonds. Tous ces niveaux de groupes de fonds ainsi que leurs valeurs de fonds associées sont regroupés à un niveau récapitulatif à des fins de reporting. Le niveau qui apparaît pour cet arbre sur la page Groupe arbres FACTS indique le niveau qui sera utilisé pour le reporting.

- Arbre compte

Cet arbre représente les niveaux des types de compte (actif, passif, etc.) qui regroupent les totaux des valeurs de l'élément de clé compte en un total pour chaque niveau qui, à son tour, peut être intégré à un total plus global. Le niveau qui apparaît pour cet arbre sur la page Groupe arbres FACTS indique le niveau qui sera utilisé pour le reporting.

- Arbre compte/échange

Cet arbre est utilisé pour exécuter les validations 30 à 33 des données FACTS I. Il identifie les comptes pour lesquels la valeur de l'attribut échange est obligatoire.

- Arbre compte/dépositaire

Cet arbre est utilisé pour exécuter les validations 40 à 43 des données FACTS I. Il identifie les comptes pour lesquels la valeur de l'attribut dépositaire est obligatoire.

- Arbre cpte/ss-fonction budg. (arbre compte/sous-fonction budget)

Cet arbre est utilisé pour exécuter les validations 52 à 53 des données FACTS I. Il identifie les comptes pour lesquels la valeur de l'attribut sous-fonction de budget est obligatoire.

- Arbre part. trans. FACTS I (arbre partenaire transaction FACTS I)

Cet arbre contient des niveaux qui représentent les catégories de partenaires de transactions (fédéral (F) et non fédéral (N)) et la décomposition de ces catégories, notamment X pour non fédéral et E pour exception non fédéral. Le niveau qui apparaît pour cet arbre sur la page Groupe arbres FACTS indique le niveau qui sera utilisé pour le reporting.

- Arbre cpte/partenaire transac. (arbre compte/partenaire transaction)

Cet arbre est utilisé pour exécuter les validations 20 à 23 des données FACTS I. Il identifie les comptes pour lesquels la valeur de l'attribut partenaire transaction est obligatoire.

- Arbre attrib. fonds - comptes (comptes avec attributs fonds)

Les niveaux de cet arbre indiquent les attributs du Trésor Américain qui sont obligatoires pour les données FACTS I et les comptes qui leur sont associés.

Remarque : utiliser l'arbre partenaire transaction FACTS I revient en fait à utiliser l'arbre agence de transfert FACTS II.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer les arbres FACTS I, page 695.](#)

Présentation du traitement des données FACTS I

Une fois que vous avez paramétré vos données et vos arbres, exécutez les étapes suivantes pour charger les données MAF (Master Appropriation File) puis générer un fichier à plat FACTS I destiné au Trésor Américain.

1. Importez les données MAF du Trésor Américain, les données du compte SGL FACTS I et les données des partenaires commerciaux.
2. Exécutez le traitement Application Engine GL_FACTS I pour :
 - Générer et stocker les données FACTS I.
 - Valider les données FACTS I générées et détecter les erreurs.
 - Créer un fichier à plat FACTS I, à condition que la validation ne comporte aucune erreur.
3. Editez l'état FACTS I Validation.
4. Au besoin, corrigez les erreurs de validation puis recommencez le cycle jusqu'à ce que la validation ne comporte plus d'erreur.

Voir Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Traiter et générer un fichier à plat FACTS I, page 712.

Conditions préalables

Avant de paramétrer les données FACTS I ou les données des états légaux, exécutez les tâches suivantes :

- Paramétrer les entités FACTS I
- Paramétrer les comptes SGL FACTS I
- Définir les éléments de clé

Pages utilisées pour paramétrer les données FACTS I

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|---------------------------|-----------------------|--|--|
| Attribut élément clé | CF_ATTRIBUTES | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Configurer, Attributs éléments de clé | Saisir les attributs des éléments de clé et leurs valeurs qui sont répertoriés dans la table Attributs |
| Compte | GL_ACCOUNT | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Compte | Accéder à l'élément de clé compte que vous voulez associer aux attributs sélectionnés de l'élément de clé ACCOUNT sur la page Attributs éléments de clé. |
| Code fonds | FUND_DEFINITION | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Code fonds | Accéder à l'élément de clé code fonds que vous voulez associer aux attributs sélectionnés de l'élément de clé FUND_CODE. |
| Attributs éléments de clé | CF_ATTRIB_VALUES | Cliquez sur le lien Attributs de la page Code fonds ou Compte. | Sélectionner un attribut d'élément de clé et une valeur d'attribut qui s'appliquent au groupe de fonds ou au compte sélectionné. |
| Éléments de clé divers | F2_ELEMENT_CF1 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Éléments de clé divers | Paramétrer les éléments de clé pour les partenaires fédéraux et non fédéraux et les agences de transfert. |

Paramétrer les attributs des éléments de clé FACTS I

Le tableau ci-dessous décrit deux attributs de compte et un attribut de code fonds. Vous pouvez utiliser les données prédéfinies fournies par le système PeopleSoft dans la base de données de démonstration pour vous aider à paramétrer les attributs des éléments de clé et à les associer aux comptes et codes fonds appropriés de votre agence.

Accédez à la page Attributs éléments de clé (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Configurer, Attributs éléments de clé).

Remarque : dans les données exemples, ces attributs sont situés sous le référentiel FEDRL.

| <i>Nom champ</i> | <i>Attribut</i> | <i>Description</i> | <i>Autoriser plusrs val./attrib.</i> | <i>Valeur attribut élément clé (Description)</i> |
|------------------|--------------------|---|--|---|
| ACCOUNT | EXCHANGE | Indique si le solde des revenus qui est présenté sur les états correspond à des revenus basés sur un échange ou pas. | Avertissement ! Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | X (revenus basés sur un échange) T (revenus non basés sur un échange) |
| ACCOUNT | CUSTODIAL | Indique si le solde présenté sur les états appartient ou non à une agence dépositaire et si celle-ci le fait apparaître sur un état des opérations dépositaires ou dans la note de bas de page d'une opération. | Avertissement ! Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | S (dépositaire) A (non dépositaire) |
| FUND_CODE | BUDGET_SUBFU NC | Sous-fonctions utilisées dans la classification des données en fonction de la finalité principale (par exemple, revenus, sécurité ou défense nationale). | Avertissement ! Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | Sous-fonction de classification fonctionnelle du budget à trois chiffres. Chaque code de sous-fonction de budget à trois chiffres contenu dans les données MAF correspond à une sous-fonction appartenant à l'une des 19 fonctions. |

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager, "Creating Trees"

Paramétrer les éléments de clé divers FACTS I

Les deux champs que vous avez paramétrés pour les données FACTS I dans les éléments de clé divers sont Partenaire fédéral ou non fédéral et Agence de transfert. Le paramétrage de ces deux champs s'applique à la fois aux données FACTS I et FACTS II.

Vous pouvez adapter les définitions des éléments de clé fournies à tous les éléments de clé configurables. Par exemple, vous pouvez associer l'élément de données FACTS I agence de transfert avec l'élément de clé 2 ou tout autre élément de clé configurable.

Accédez à la page *Éléments de clé divers* (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, *Éléments de clé divers*).

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Définir des éléments de clé divers, page 739.](#)

Paramétrer les arbres FACTS I

Pour paramétrer les arbres FACTS I, utilisez les composants suivants :

- Gestionnaire d'arbres (PSTREEMGR)
- Définir groupe d'arbres FACTS (FACTS_TREE_GRP)
- Référentiels par déterminant (SET_CNTRL_TABLE1)

Cette section explique comment :

- Paramétrer un arbre agence de transfert FACTS I (FACTS II)
- Paramétrer un arbre bureau FACTS I
- Paramétrer un arbre groupe de fonds FACTS I
- Paramétrer un arbre département FACTS I
- Paramétrer un arbre compte FACTS I
- Paramétrer un arbre compte/échange FACTS I
- Paramétrer un arbre compte/dépositaire FACTS I
- Paramétrer un arbre compte/sous-fonction budget FACTS I
- Paramétrer un arbre partenaire transaction FACTS I (FACTS II)
- Paramétrer un arbre compte/partenaire transaction FACTS I

- Paramétrer un arbre attributs fonds - comptes FACTS I
- Paramétrer un groupe d'arbres FACTS I (FACTS II)
- Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS I
- Configurer les données des groupes d'enregistrements des référentiels par déterminant pour FACTS I
- Configurer les arbres de référentiels par déterminant pour FACTS I

Pages utilisées pour paramétrer les arbres FACTS I

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|---|-----------------------|--|--|
| Propriétés et définition arbre | PSTREEDEFN | Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres, Créer un arbre, Propriétés et définition arbre Saisissez un nom d'arbre puis cliquez sur le bouton Créer. | Créer un nouvel arbre, à partir de la définition, en indiquant le nom de l'arbre, son code structure, son référentiel ainsi que toutes les autres règles et caractéristiques de l'arbre. Accéder à la page Saisie du noeud racine pour arbre pour définir les niveaux et les noeuds de l'arbre. Dès que tous les champs sont renseignés, la page Gest. arbres s'affiche. |
| Gestionnaire d'arbres | PSTREEMGR | Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres, Rechercher un arbre existant, Gestionnaire d'arbres | Accéder à un arbre existant dont les options vous permettent d'ouvrir et de modifier la définition et les propriétés de l'arbre, d'imprimer et de configurer les options d'affichage de l'arbre. |
| Groupe arbres FACTS | FACTS_TREE_GRP | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir groupe d'arbres FACTS, Groupe arbres FACTS | Contient tous les arbres FACTS I et le niveau de regroupement. Cette page est identifiée sur la page du contrôle d'exécution de reporting et de traitement FACTS I. |
| Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements | SET_CNTRL_TABLE1 | PeopleTools, Utilitaires, Administration, Référentiels par déterminant, Groupe enregistrements | Définit tous les groupes d'enregistrements d'une valeur de référentiel par déterminant et de ses référentiels. Identifie également le référentiel par défaut de l'entité GL. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|------------------|---|--|
| Référentiels par déterminant - Arbre | SET_CNTRL_TABLE2 | PeopleTools, Utilitaires, Administration, Référentiels par déterminant, Arbre | Paramétrer les valeurs des arbres sur cette table si le référentiel de vos entités ne correspond pas à votre référentiel par défaut. |

Voir aussi

Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer les données FACTS I, page 689

Paramétrer un arbre agence de transfert FACTS I (FACTS II)

Créez l'arbre agence de transfert dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft à l'aide de l'exemple suivant.

Cet arbre contient des noeuds pour chacune des agences de transfert et il est utilisé à la fois par FACTS I et FACTS II. Si vous avez décidé d'utiliser le même élément de clé pour l'agence de transfert et le compte de transfert, les valeurs figurant dans votre livre pour cet élément de clé correspondent à la fois à l'agence de transfert et au compte de transfert. L'arbre autorise alors le programme à traduire la valeur de la combinaison agence/compte de transfert du livre en valeur d'agence de transfert exigée par le Trésor Américain.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide

Date effet: 01/01/1910 Statut: Actif

Nom arbre: FACTS_XFER_AGENCY FACTS TRANSFER AGENCY

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#) [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ | 1 sur 1 | ▶ 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 :

Page Gestionnaire d'arbres agence de transfert FACTS

Paramétrer un arbre bureau FACTS I

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez pour votre organisation un arbre bureau FACTS I similaire à l'arbre illustré ci-dessous.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide
 Date effet: 01/01/1910 Statut: Actif
 Nom arbre: BUREAU_ROLLUP Bureau Rollup

[Enreq.](#) | [Enreq. sous](#) | [Fermer](#) [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

Réduire tout | Développer tout Rech. Première page ◀ 1 sur 1 ▶ Dernière 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

Page Gestionnaire d'arbres bureau FACTS I

Les valeurs des noeuds d'un niveau de l'arbre représentent les valeurs que le Trésor Américain s'attend à retrouver dans le fichier à plat FACTS I. Sélectionnez ce niveau sur la page Groupe arbres FACTS.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager, "Introduction to PeopleSoft Tree Manager"

Paramétrer un arbre groupe de fonds FACTS I











Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez pour votre organisation un arbre groupe de fonds similaire à l'arbre illustré ci-dessous.

Gest. arbres

Réf.: FEDRL **Dernier audit:** Valide
Date effet: 01/01/1900 **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 sur 7 ▶ [Dernière page](#)

-  **ALL_FUNDS - All Funds** Niveau :ALL_FUNDS   
 -  F100 - Niveau :FUND_GROUP
 [F100 - F150]
 -  F200 - Niveau :FUND_GROUP
 [F200 - F250]
 -  F300 - Niveau :FUND_GROUP
 [F300 - F350]

Page Gestionnaire d'arbres Groupe de fonds FACTS I

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un arbre département FACTS I

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez pour votre organisation un arbre département similaire à l'arbre illustré ci-dessous.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide
 Date effet: 01/01/1910 Statut: Actif
 Nom arbre: FACTSI_DEPT Department rollup

[Enreq.](#) | [Enreq. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

Réduire tout | Développer tout Rech. Première page ◀ 1 sur 1 ▶ Dernière page

- 📁 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]

Page Gestionnaire d'arbres Département FACTS I

Cet arbre représente une hiérarchie des niveaux de département qui regroupent les valeurs de livre. Le niveau qui apparaît pour cet arbre sur la page Groupe arbres FACTS indique le niveau qui sera utilisé pour le reporting.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un arbre compte FACTS I

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez pour votre organisation un arbre compte similaire à l'arbre illustré ci-dessous.

Gest. arbres

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------------|--------|
| Référ.: | FEDRL | Dernier audit: | Valide |
| Date effet: | 01/01/1900 | Statut: | Actif |
| Nom arbre: | FACTSI_ACCOUNT | FACTSI Account Rollup | |

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

[ALL](#) >6000

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ 27 sur 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 -

Page Gestionnaire d'arbres compte FACTS I

Pour les états FACTS I, la valeur du compte est composée de quatre caractères : la valeur du noeud est 1000 au niveau ACCDT_TYPE dans l'arbre FACTS_ACCOUNT.

Remarque : pour afficher les trois niveaux de l'arbre, cliquez sur le lien Options affichage et cochez la case Afficher niveaux. Cliquez sur le bouton MàJ.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un arbre compte/échange FACTS I

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez un arbre compte/échange similaire à l'arbre illustré ci-dessous.

Remarque : l'arbre compte/échange FACTS I doit comporter les trois noeuds suivants : T, X et X ou T. Les noms des noeuds doivent être exactement les mêmes que ceux qui sont indiqués.

The screenshot displays the 'Gest. arbres' (Tree Management) interface. At the top, it shows the tree reference 'FEDRL' and 'Dernier audit: Valide'. Below this, the effective date is '01/01/1900' and the status is 'Actif'. The tree name is 'FACTSI_EXCHANGE' with the description 'FACTSI Exchange Account Tree'. Navigation links include 'Enreg. sous Fermer', 'Définition arbre', 'Options affichage', and 'Format impression'. A toolbar at the bottom of the header area contains 'Réduire tout', 'Développer tout', 'Rech.', 'Première page', '27 sur 27', and 'Dernière page'. The main area shows a tree structure starting with 'ALL -' and containing three primary nodes: 'T -', 'X -', and 'X OR T -'. The 'X -' node is expanded to show several sub-nodes: '[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', and '[5509] - Contra Revenue for Insurance a'. The 'X OR T -' node is also expanded to show: '[5310] - Interest Revenue', '[5319] - Contra Revenue for Interest', '[5320] - Penalties, Fines and Administr', and '[5329] - Contra Revenue for Penalties,'.

Page Gestionnaire d'arbres compte/échange FACTS I

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un arbre compte/dépositaire FACTS I

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez un arbre compte/dépositaire similaire à l'arbre illustré ci-dessous.

Remarque : l'arbre compte/dépositaire FACTS I doit comporter les trois noeuds suivants : S, A et S ou A. Les noms des noeuds doivent être exactement les mêmes que ceux qui sont indiqués.

Gest. arbres

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------|
| Référ.: | FEDRL | Dernier audit: | Valide |
| Date effet: | 01/01/1900 | 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 sur 30 ▶ Dernière page

- 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

Page Gestionnaire d'arbres compte/dépositaire FACTS I

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un arbre compte/sous-fonction budget FACTS I

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez un arbre compte/sous-fonction budget similaire à l'arbre illustré ci-dessous.


Remarque : aucun nom de noeud particulier n'est requis pour l'arbre compte/sous-fonction budget FACTS I. Cet arbre ne doit répertorier que les comptes pour lesquels cet attribut doit apparaître sur les états.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide
 Date effet: 01/01/1900 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 sur 41 ▶ Dernière page



- ├── [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

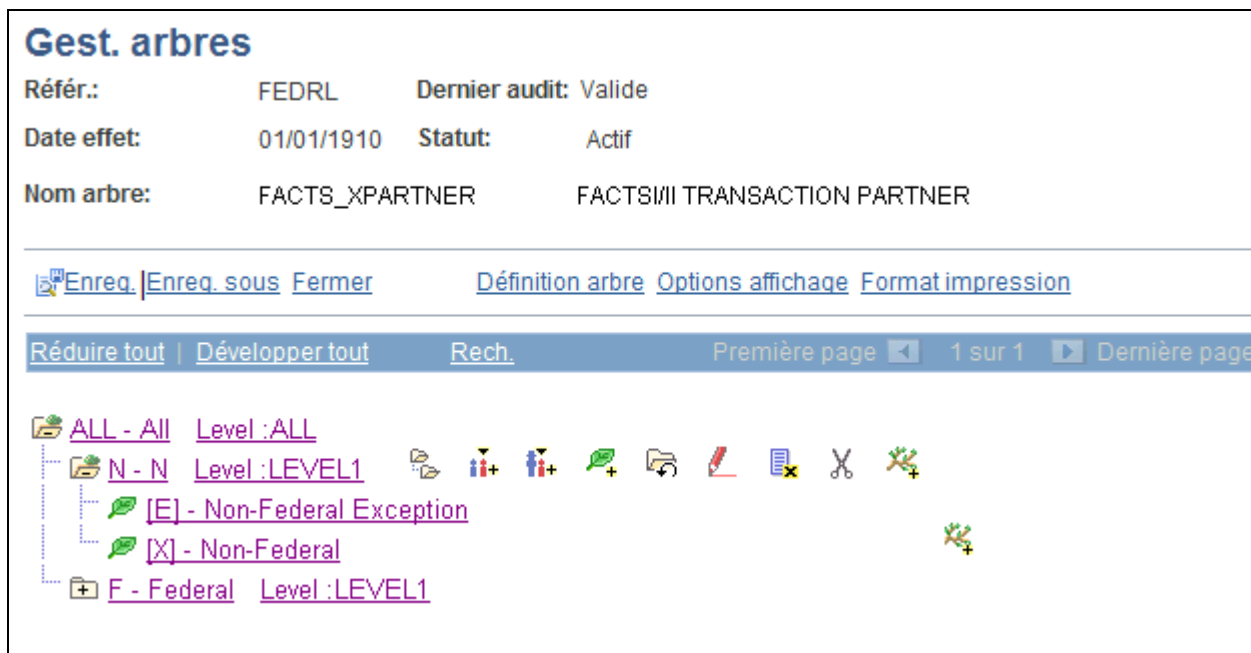
Page Gestionnaire d'arbres compte/sous-fonction budget FACTS I

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un arbre partenaire transaction FACTS I (FACTS II)

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez un arbre partenaire transaction FACTS I similaire à l'arbre illustré ci-dessous.



Page Gestionnaire d'arbres partenaire transaction FACTS I/II

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un arbre compte/partenaire transaction FACTS I

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez un arbre compte/partenaire transaction similaire à l'arbre illustré ci-dessous.

Remarque : l'arbre compte/partenaire transaction FACTS I doit comporter les trois noeuds suivants : N, F et N ou F. Les noms des noeuds doivent être exactement les mêmes que ceux qui sont indiqués.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide
 Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif
 Nom arbre: FACTSI_XPRTRN_ACCT FACTSI Trans Partner Acct Tree

[Enreq. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

ALL >N OR F

Réduire tout | Développer tout Rech. Première page ◀ 60 sur 165 ▶ Dernière page

ALL -
 + F -
 + N -
 NORF -

- [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.

Page Gestionnaire d'arbres compte/partenaire transaction FACTS I

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un arbre attributs fonds - comptes FACTS I

Dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft, paramétrez un arbre attributs fonds - comptes FACTS I similaire à l'arbre illustré ci-dessous.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide
 Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif
 Nom arbre: FACTSI_ACCT_ATTRIB FACTSI Accounts Req Attributes

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

ALL >BUDGET_SUBFUNC

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ | 46 sur 103 | ▶ Dernière page

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,

Page Gestionnaire d'arbres attributs fonds - comptes FACTS I

Remarque : l'arbre attributs fonds - comptes FACTS I diffère de l'arbre FACTS II du même nom car il requiert uniquement trois noeuds : TRADING_PARTNER, FED_NONFED et BUDGET_SUBFUNC. Les noms des noeuds doivent être exactement les mêmes que ceux qui sont indiqués.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Paramétrer un groupe d'arbres FACTS I (FACTS II)

Accédez à la page Groupe arbres FACTS (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir groupe d'arbres FACTS, Groupe arbres FACTS).

Groupe arbres FACTS

Référ.: FEDRL
 Groupe arbres FACTS: FACTS

| Arbres et niveaux communs | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Arbre agence transfert: | <input type="text" value="FACTS_XFER_AGENCY"/> | Niveau arbre agence transfert: | <input type="text" value="XFER_AGCY"/> |
| Arbres et niveaux FACTS I | | | |
| Arbre bureau: | <input type="text" value="FACTSI_ORG_ROLLUP"/> | Niveau arbre bureau: | <input type="text" value="LEVEL1"/> |
| Arbre groupe de fonds: | <input type="text" value="FACTSI_FUND_GROUP"/> | Niveau arbre groupe fonds: | <input type="text" value="FUND"/> |
| Arbre département: | <input type="text"/> | Niveau arbre département: | <input type="text"/> |
| Arbre compte: | <input type="text" value="FACTSI_ACCOUNT"/> | Niveau arbre compte: | <input type="text" value="ACCOUNT"/> |
| Arbre compte/échange: | <input type="text" value="FACTSI_EXCHANGE"/> | Niveau arbre compte/échange: | <input type="text" value="ACCOUNTS"/> |
| Arbre compte/dépositaire: | <input type="text" value="FACTSI_CUSTODIAL"/> | Niv. arbre compte/dépositaire: | <input type="text" value="ACCOUNTS"/> |
| Arbre cpte/ss-fonction budg.: | <input type="text" value="FACTSI_BUDSUBF"/> | Niv. arbre cpte/ss-fonc. budg.: | <input type="text" value="ACCOUNTS"/> |
| Arbre part. trans. FACTS I: | <input type="text" value="FACTSI_XPARTNER"/> | Niv. arbre part. trans FACTS I: | <input type="text" value="LEVEL1"/> |
| Arbre cpte/partenaire transac.: | <input type="text" value="FACTSI_TRNPRTNR_AC"/> | Niv. arbre cpte/part. trans: | <input type="text" value="LEVEL1"/> |
| Arbre attrib. fonds - comptes: | <input type="text" value="FI_ACCT_ATTRIB"/> | Niv. arbre attrib.fonds- cptes: | <input type="text" value="ACCOUNT"/> |

Page Groupe arbres FACTS (1/2)

| Arbres et niveaux FACTS II | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Arbre compte de virement: | <input type="text" value="FACTS_XFER_ACCT"/> | Niveau arbre compte virement: | <input type="text" value="XFER_ACCT"/> |
| Arbre regroup. cptes FACTS II: | <input type="text" value="FACTS_ACCOUNT"/> | Niv. arbre regroup. cpte: | <input type="text" value="ACCOUNT"/> |
| Arbre exercice cohort FACTS II: | <input type="text"/> | Niveau arbre exercice cohort: | <input type="text"/> |
| Arbre catégorie A FACTS II: | <input type="text" value="F2_CATEGORYA_PRC"/> | Niveau arbre catégorie A: | <input type="text" value="PRC"/> |
| Arbre catég. B FACTS II: | <input type="text" value="F2_CATEGORYB_PRC"/> | Niveau arbre catég. B: | <input type="text" value="PRC"/> |
| Arbre attributs fonds/comptes: | <input type="text" value="F2_FND_ATTR_ACCTS"/> | Niv. arbre attrib. fonds/cptes: | <input type="text" value="ACCOUNT"/> |
| Arbre partenaire trans FACTS II: | <input type="text" value="FACTSII_XPARTNER"/> | Niv. arbre part trans. FACTS II: | <input type="text" value="LEVEL1"/> |

Page Groupe arbres FACTS (2/2)

Arbres et niveaux communs Sélectionnez le nom de l'Arbre agence transfert et le niveau de l'arbre que vous avez créé pour votre organisation. Cet arbre est utilisé à la fois par FACTS I et FACTS II.

Arbres et niveaux FACTS I Associez les noms et les niveaux d'arbre appropriés que vous avez créés pour votre organisation à chacun des noms d'arbre PeopleSoft. Il s'agit uniquement d'arbres FACTS I.

Arbres et niveaux FACTS II Associez les noms et les niveaux d'arbre appropriés que vous avez créés pour votre organisation à chacun des noms d'arbre PeopleSoft. Il s'agit uniquement d'arbres FACTS II.

Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS I

Choisissez avec soin les référentiels à utiliser pour le groupe d'arbres FACTS et les arbres FACTS I et configurez les référentiels par déterminant en conséquence. Suite à une configuration incorrecte, il est possible que les noms des groupes d'arbres ou les noms d'arbres ne figurent pas dans les listes d'invites des pages ou que le traitement FACTS I ne puisse pas extraire les données.

Si votre organisation ne correspond qu'à une entité et si vous n'utilisez qu'un référentiel pour paramétrer vos éléments de clé, arbres et groupes d'arbres, alors les référentiels par déterminant doivent tous être les mêmes et ne doivent pas être modifiés. En outre, si vous utilisez plusieurs entités qui utilisent le même référentiel par défaut, les référentiels par déterminant ne doivent pas être modifiés. Toutefois, vérifiez les pages des référentiels par déterminant de chaque entité et référentiel (en utilisant leurs valeurs comme valeurs de contrôle) pour vous assurer que toutes les tables et tous les arbres utilisent le même référentiel. Vous pouvez noter que la table du groupe d'arbres figure dans le nouveau groupe d'enregistrements Federal Reports GL_15 sur la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements.

Si vous utilisez plusieurs référentiels dans votre organisation pour paramétrer vos éléments de clé, arbres et groupes d'arbres, vous devez vous assurer que chaque référentiel que vous utilisez est correctement paramétré dans les référentiels par déterminant. Les référentiels utilisés dans les étapes ou tableaux suivants sont indiqués à titre d'exemple uniquement :

1. Paramétrez vos éléments de clé, arbres et groupes d'arbres FACTS I avec le référentiel FEDRL.
2. Identifiez l'entité GL (par exemple, FED01) que vous voulez utiliser pour le traitement FACTS I.

Accédez à la valeur de contrôle (FED01) dans les référentiels par déterminants. Le référentiel par défaut indiqué sur la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements correspond au référentiel par défaut que vous avez paramétré pour l'entité GL.

3. Recherchez le groupe d'enregistrements GL_15 Federal Reports puis sélectionnez le référentiel (FEDRL) pour GL_15 pour qu'il corresponde au référentiel (FEDRL) que vous avez utilisé pour créer votre groupe d'arbres.

La table Groupe d'arbres FACTS fait partie du groupe d'enregistrements GL_15 et doit comporter le même référentiel. Cette étape fait apparaître la liste déroulante Groupe arbres FACTS sur la page Cumul données FACTS II pour vous permettre de sélectionner un groupe d'arbres FACTS à traiter.

4. Vérifiez si le référentiel par défaut (SHARE) indiqué sur la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements est identique (OUI) ou pas (NON) à celui utilisé lors du paramétrage de vos arbres.

Les traitements FACTS I font généralement appel au référentiel par défaut indiqué sur la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements et utilisent le référentiel par défaut pour extraire l'arbre FACTS I.

5. Si OUI, vous pouvez enregistrer puis quitter le composant Référentiels par déterminant.
6. Si NON, vous devez saisir chaque arbre sur la page Référentiels par déterminant - Arbre dont le référentiel est différent du référentiel par défaut indiqué sur la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements.

7. Si vous exécutez le traitement FACTS I sur plusieurs entités, vous devez répéter ces étapes.

Configurer les données des groupes d'enregistrements des référentiels par déterminant pour FACTS I (FACTS II)

Accédez à la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements (PeopleTools, Utilitaires, Administration, Référentiels par déterminant, Groupe enregistrements).

Groupes enregistrements

Val. déterminant référ.: FED01

Référ.

*Référ. /dft: PARTAGE

| Code groupe | Description | *Référ. | Desc. abrégée | | |
|-------------|----------------------------|--|---------------|---|---|
| AM_01 | Agencies | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |
| AM_02 | Book Definition | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |
| AM_03 | Asset Property | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |
| AM_04 | C.A.P. Types | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |
| AM_05 | AM Indexes | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |
| AM_06 | Units of Production Tables | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |
| AM_09 | Depreciation Tables | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |
| AM_10 | Accounting Entry Templates | <input type="text" value="FEDRL"/> FEDERAL | | + | - |
| AM_12 | Repair/Service | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |
| AM_13 | Maintenance Types | <input type="text" value="SHARE"/> PARTAGE | | + | - |

Page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements

Val. déterminant référ. Pour exécuter les traitements de cumul et de validation des données FACTS I, vous devez saisir une entité. L'entité utilisée est la valeur déterminant référentiel que vous avez sélectionnée pour vous assurer que le groupe d'arbres et les arbres FACTS I sont accessibles au cours du traitement.

Référ. /dft Il s'agit du référentiel par défaut de l'entité GL que vous avez saisi comme votre valeur déterminant référentiel et que vous comptez utiliser pour le traitement FACTS I.

Code groupe et Description Recherchez le code groupe d'enregistrements *GL_15 Federal Reports*. Ce groupe contient la table Groupe d'arbres FACTS.

Référ.

Sélectionnez le référentiel de ce groupe d'enregistrements qui doit correspondre au référentiel que vous avez utilisé pour paramétrer le groupe d'arbres FACTS devant être utilisé dans le traitement du cumul des données FACTS I.

Le référentiel sélectionné vous permet d'afficher une liste des groupes d'arbres FACTS et d'utiliser la page Cumul données FACTS II pour sélectionner le nom du groupe d'arbres auquel le traitement FACTS I doit accéder.

Remarque : vous n'avez pas à apporter de modification aux pages du composant Référentiels par déterminant si vous n'utilisez qu'un seul référentiel comme référentiel par défaut pour l'entité que vous voulez utiliser dans le traitement FACTS I et lors du paramétrage des éléments de clé, arbres et groupe d'arbres FACTS I.

Configurer les arbres de référentiels par déterminant pour FACTS I

Accédez à la page Référentiels par déterminant - Arbre (PeopleTools, Utilitaires, Administration, Référentiels par déterminant, Arbre).

The screenshot shows the 'Référentiels par déterminant - Arbre' page. At the top, there are tabs for 'Groupe enregistrements' and 'Arbre'. Below the tabs, the 'Val. déterminant référ.' is set to 'FED01'. A search bar labeled 'Référ.' contains the text '*Référentiel/dft: SHARE'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Arbres', 'Personnaliser | Rech. | Afficher tt |', 'Premier', '1-10 sur 18', and 'Dernier'. The table has four main columns: '*Nom arbre', 'Description', '*Référ.', and 'Desc. abrégée'. Each row in the table includes a search icon, a plus/minus icon, and a magnifying glass icon. The rows are as follows:

| *Nom arbre | Description | *Référ. | Desc. abrégée |
|-------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| ACCT_DTL | Account Rollup for FEDRL SetID | FEDRL | FEDERAL |
| CATEGORY_B_PROGS | PROGRAM ROLLUP TO CATEGORY B | FEDRL | FEDERAL |
| CC_ACCT_SPRING | CC Account spring tree | FEDRL | FEDERAL |
| CC_BUDREF | CC Budget Reference tree | FEDRL | FEDERAL |
| CC_CLASS | CC Class tree | FEDRL | FEDERAL |
| CC_DEPT_SPRING | CC Department spring tree | SHARE | PARTAGE |
| CC_FUND | CC Fund tree | FEDRL | FEDERAL |
| CC_PROGRAM | Program tree | FEDRL | FEDERAL |
| COHORT_YEAR | COHORT YEAR TREE | FEDRL | FEDERAL |
| F2_FND_ATTR_ACCTS | FACTSII FUND ATTRIB/ACCT | FEDRL | FEDERAL |

Page Référentiels par déterminant - Arbre

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique utilise par défaut le référentiel de la page Référentiels par déterminant pour déterminer à quels arbres peut accéder une entité. Si le référentiel par défaut de l'entité est différent du référentiel en fonction duquel un arbre est créé, vous devez répertorier chacun des ces arbres séparément sur cette page afin que l'entité puisse y accéder pour le traitement et le reporting.

Traiter et générer un fichier à plat FACTS I

Cette section explique comment :

- Charger les données MAF FACTS I
- Consulter les données MAF FACTS I
- Paramétrer et générer un fichier à plat FACTS I

Pages utilisées pour traiter et générer un fichier à plat FACTS I

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--|-----------------------|--|--|
| Charger données FACTS I | RUN_FACTSI_MAF | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, FACTS I, Charger données FACTS I | Charger les données MAF, les comptes SGL et les données des partenaires commerciaux dans les bases de données de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. |
| Consultation MAF FACTS I | REVIEW_FACTSI_MAF | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, FACTS I, Consulter MAF FACTS I | Consulter les données d'un fichier MAF de trésorerie au format ATB. |
| Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I | RUN_CNTL_FACTSI | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, FACTS I, Générer FACTS I, Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I | Sélectionner les critères nécessaires à PeopleSoft Application Engine pour générer un fichier à plat FACTS I à charger dans le système GOALS (Government On-line Accounting Link System) du Trésor Américain et produire l'état de validation FACTS I et la balance de vérification FACTS I. |

Charger les données MAF FACTS I

Accédez à la page Charger données FACTS I (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, FACTS I, Charger données FACTS I).



Page Charger données FACTS I

MAF FACTS I, Comptes SGL et Partenaires commerciaux Sélectionnez l'une de ces options pour charger les données MAF FACTS I, les comptes SGL ou les données des partenaires commerciaux à partir d'un fichier envoyé par le Trésor Américain au module Comptabilité Générale et Analytique. Ces données sont chargées dans les tables de la base de données pour être utilisées ultérieurement lors du traitement de validation. Le Trésor Américain met ces fichiers à disposition pour être téléchargés.

Fichier joint

Saisissez l'emplacement du fichier sélectionné, par exemple :
C:\temp\<>filename>.



Cliquez sur cet icône pour joindre le fichier FACTS I que vous voulez charger.



Cliquez sur cet icône pour supprimer le fichier joint indiqué dans le champ Fichier joint. Cette action supprime uniquement le fichier joint. Si vous avez déjà cliqué sur cet icône pour charger le fichier, cliquer à nouveau sur cet icône ne supprimera pas les données de la table de la base de données.



Cliquez sur cet icône pour ouvrir et consulter le contenu d'un fichier joint FACTS I.

Exé.

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements et exécuter le traitement Application Engine GLFACTSI_MAF.

Consulter les données MAF FACTS I

Accédez à la page Consultation MAF FACTS I (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, FACTS I, Consulter MAF FACTS I).

| Consultation MAF FACTS I | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Critères recherche | | | | | | | |
| Code ATB | Département | Bureau | Groupe fonds | Statut modif. | Statut rév. Ign CR | Rechercher | |
| % | | | | | | | |
| Données MAF | | | | | | | |
| Code ATB | Département | Bureau | Groupe fonds | Intitulé groupe fonds | Sous-fonction budget | Statut modif. | Statut rév. Ign CR |
| 00010100 | 00 | 01 | 0100 | Fund Group 0100 | 152 | Modif. demandée | 3 - Consulté |
| 00010200 | 00 | 01 | 0200 | Fund Group 0200 | 151 | Nouv. enreg. MAF ajouté | 3 - Consulté |
| 00010300 | 00 | 01 | 0300 | Fund Group 0300 | 054 | Nouv. enreg. MAF ajouté | 3 - Consulté |
| 00010400 | 00 | 01 | 0400 | Fund Group 0400 | 152 | Nouv. enreg. MAF ajouté | 3 - Consulté |
| 00010500 | 00 | 01 | 0500 | Fund Group 0500 | 054 | Nouv. enreg. MAF ajouté | 3 - Consulté |
| 00010600 | 00 | 01 | 0600 | Fund Group 0600 | 152 | Nouv. enreg. MAF ajouté | 3 - Consulté |
| 00010700 | 00 | 01 | 0700 | Fund Group 0700 | 152 | Nouv. enreg. MAF ajouté | 3 - Consulté |

Page Consultation MAF FACTS I

- Code ATB** Sélectionnez un code du Trésor Américain associé à un fichier MAF.
- Département** Sélectionnez une valeur si vous voulez limiter votre recherche aux données MAF d'un département particulier.
- Bureau** Sélectionnez une valeur si vous voulez limiter votre recherche aux données MAF d'un bureau particulier.
- Groupe fonds** Sélectionnez une valeur si vous voulez limiter votre recherche aux données MAF d'un groupe de fonds particulier.

Statut modif.

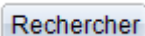
Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Nouv. enreg. MAF ajouté*
- *Modif. demandée*
- *Suppression demandée*
- *Aucune modif. demandée*

Statut rév. Ign CR

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Désapprouvé*
- *Traitement*
- *Consulté*
- *Soumis*

A rectangular button with a light blue background and a thin border, containing the word "Rechercher" in a dark blue, sans-serif font.

Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi les critères MAF FACTS I.

Paramétrer et générer un fichier à plat FACTS I

Accédez à la page Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I (Compta. Générale et Analytique, États fédéraux, FACTS I, Générer FACTS I, Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I).

Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I

Ctrl exé: 1 Gestionnaire états Console traitements Exé.

Cd langue: Français

Paramètres demande état

*Entité: FED01 Inclure périodes régularisation: Premier 1 sur 1 Dernier

*Livre: LOCAL Période régularisation: 998

*Exercice: 2008 *A prd: 12 Inclure ajustements

*De période: 1 *Groupe arbres FACTS: Report à nouveau

*Balance vérif: Clôture

Inclure symbole trésorerie: Premier 1-3 sur 3 Dernier

| Attribut symbole trésorerie | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| 02X0105 | | + | - |
| 0601020101 | | + | - |
| 06X8105003 | | + | - |

Page Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I

- Cd langue** Sélectionnez la langue de cet état FACTS I (uniquement si la langue n'est pas l'anglais).
- Entité** Sélectionnez une entité.
- Livre** Sélectionnez le livre qui s'applique à cet état et qui est associé à cette entité.
- Exercice** Saisissez l'exercice qui s'applique à cet état FACTS I.
- De période et A période** Saisissez la fourchette de périodes comptables qui s'applique à cet état FACTS I. Ces champs sont obligatoires.
- Groupe arbres FACTS** Sélectionnez le groupe d'arbres FACTS qui est associé aux arbres et niveaux d'arbre FACTS I.
- Période régularisation** Sélectionnez les périodes de régularisation à inclure dans le fichier de sortie et cochez la case Inclure ajustements. Vous pouvez ajouter plusieurs lignes.
- Inclure ajustements** Cochez cette case pour inclure des montants d'ajustement dans le fichier de sortie.
- Report à nouveau** Cochez cette case pour inclure des soldes d'ouverture dans le fichier de sortie.

- Balance vérif.**
- *Clôture* : reflète les soldes après la clôture de l'exercice.
 - *Pré-clôture* : reflète les soldes d'affectation restants avant la clôture de l'exercice.
 - *Pré-clôture - ajust. unigt* : reflète les soldes d'affectation restants avant la clôture de l'exercice et inclut les écritures de régularisation.
- Attribut symbole trésorerie** Sélectionnez les attributs du symbole de trésorerie à inclure dans le fichier de sortie.

Paramétrer les données FACTS II

Pour paramétrer des données FACTS II, utilisez les composants suivants :

- Informations contact FACTS II (F2_CONTACT)
- Attributs éléments clé (CF_ATTRIBUTES)
- Code fonds (FUND_DEFINITION)
- Compte (GL_ACCOUNT)
- Éléments de clé divers (F2_ELEMENT_CF)
- Références croisées attributs (F2_ATTRIB_XREF)
- Réf. croisée symbole trésor. (F2_TSYM_XREF)

Utilisez l'interface de composant FUND_CF pour charger les données dans les tables du composant Code fonds. Utilisez l'interface de composant ACCOUNT_CF pour charger les données dans les tables du composant Compte.

Cette section présente les états FACTS II, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Saisir les informations de contact FACTS II
- Créer le fichier du préparateur
- Paramétrer les attributs des éléments de clé
- Associer des attributs d'éléments de clé
- Sélectionner les attributs d'élément de clé
- Associer les attributs et les valeurs de compte à l'élément de clé compte
- Définir des éléments de clé divers
- Gérer les codes de catégorie de reporting par programme (CRP)
- Paramétrer les références croisées des attributs des éléments de clé
- Sélectionner les références croisées des attributs pour les validations comptables FACTS II

- Charger les données MAF
- Consulter le fichier MAF
- Paramétrer les références croisées des symboles de trésorerie FACTS II

Comprendre les états FACTS II

FACTS II est un état électronique de l'administration fédérale présentant les données des comptes budgétaires. Il est utilisé pour le reporting trimestriel adressé au Trésor Américain et doit :

- Enregistrer les transactions financières avec les attributs demandés.
- Importer les données issues du fichier MAF du Trésor Américain à utiliser lors du traitement FACTS II.
- Cumuler les fonds, les comptes et toute autre donnée pertinente.
- Exécuter les validations comptables dans les fichiers d'entrée FACTS II.
- Générer l'état de validation FACTS II.
- Générer un fichier à plat FACTS II à envoyer au Trésor Américain comme fichier d'entrée dans le système GOALS.

Remarque : FACTS I correspond à une fonctionnalité distincte qui produit des données comptables de capitaux propres au format de fichier FACTS I pour le Trésor Américain.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Etats fédéraux PeopleSoft, page 685.](#)

Présentation du paramétrage FACTS II

Pour paramétrer les données FACTS II :

1. Saisissez les informations de contact FACTS II.
2. Créez le fichier du préparateur et envoyez-le au Trésor Américain.
3. Paramétrez les attributs des éléments de clé compte et code fonds et leurs valeurs.
4. Associez les valeurs appropriées des attributs aux valeurs des éléments de clé code fonds et compte.
5. Définissez les éléments de clé divers pour la catégorie de reporting par programme, l'exercice cohorte, le partenaire fédéral et non fédéral, le compte de transfert et l'agence de transfert.
6. Paramétrez les données des références croisées des attributs.
7. Vérifiez les attributs de vos éléments de clé pour vous assurer de leur exactitude.
8. Chargez les données MAF issues du Trésor Américain associées à des codes de catégorie de reporting par programme.
9. Vérifiez les données MAF contenant des symboles de trésorerie.
10. Paramétrez les données des références croisées des symboles de trésorerie.

11. Contrôlez et tenez à jour les codes de catégorie de reporting par programme.

Présentation des arbres FACTS II

Vous devez paramétrer les arbres FACTS II et un groupe d'arbres FACTS :

1. Arbre de regroupement des comptes FACTS II

Cet arbre permet de regrouper les comptes d'imputation d'une agence en une structure de comptes SGL qui est exigée pour les états FACTS II.

2. Arbre exercice cohorte FACTS II

Cet arbre permet de regrouper les valeurs des éléments de clé de l'exercice cohorte d'une agence en une structure d'exercice cohorte pour les états FACTS II.

3. Arbre catégorie A FACTS II

Cet arbre présente les valeurs de l'élément de clé catégorie de reporting par programme, le numéro du programme à trois chiffres et les descriptions des programmes de la catégorie A qui sont exigés par le fichier d'entrée FACTS II de la trésorerie.

4. Arbre catégorie B FACTS II

Cet arbre présente les valeurs de l'élément de clé catégorie de reporting par programme, le numéro du programme à trois chiffres et les descriptions des programmes de la catégorie B qui sont exigés par le fichier d'entrée FACTS II de la trésorerie.

5. Arbre attributs fonds - comptes

Cet arbre présente les attributs du Trésor Américain et les comptes qui leur sont associés.

6. Arbre agence de transfert

Cet arbre présente les codes agence de transfert fédérale à deux chiffres du Trésor Américain et les valeurs du livre traduites par ces codes.

7. Arbre compte de transfert

Cet arbre présente les codes compte de transfert fédéral à quatre chiffres du Trésor Américain et les valeurs du livre traduites par ces codes.

8. Arbre partenaire de transaction

Cet arbre présente les trois types de partenaires de transaction (fédéral, non fédéral et exceptions non fédéral) traduits sous forme de codes.

9. Paramétrez le groupe d'arbres FACTS à l'aide des noms d'arbres et des niveaux appropriés pour les arbres répertoriés ci-dessus.

Présentation du traitement FACTS II

Pour générer et traiter les données FACTS II :

1. Exécutez le traitement GLS8302 pour cumuler les données FACTS II.
2. Vérifiez les données FACTS II cumulées pour vous assurer de leur exactitude.

3. Exécutez le traitement GLS8303 pour valider les données FACTS II.
4. Consultez les résultats de la validation et, au besoin, corrigez la configuration ou d'autres données, puis reprenez les étapes 1 à 3.
5. Créez le fichier à plat FACTS II à envoyer au Trésor Américain.
6. Générez l'Etat livre avec attributs GLS7017 pour vérifier l'exactitude des données.
7. Envoyez le fichier FACTS II au Trésor Américain.

Remarque : ces règles sont définies sur le site web du Trésor Américain dans la section traitant des attributs de comptes SGL requis pour le reporting FACTS II des informations financières détaillées.

Conditions préalables

Avant de paramétrer les données FACTS II ou les données des états légaux, exécutez les tâches suivantes :

- Paramétrer les entités FACTS II
- Paramétrer les comptes SGL FACTS II
- Définir les éléments de clé

Pages utilisées pour paramétrer les données FACTS II

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigaton</i> | <i>Utilisation</i> |
|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| Informations contact FACTS II | F2_CONTACT_INFO | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Informations contact FACTS II, Informations contact FACTS II | Contient les informations de contact des personnes chargées de préparer et de certifier les données FACTS II de chaque affectation et de les envoyer au Trésor Américain dans le fichier du préparateur. Seuls les préparateurs sont autorisés à modifier les comptes SGL d'un symbole d'affectation ou toute autre information s'y rapportant. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|------------------------------|-----------------------|--|--|
| Création fichier préparateur | F2_RUN_CONTACT | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Créer FACTS II, Créer fichier du préparateur | Exécute le traitement Application Engine GL_F2 CONTACT qui crée l'enregistrement des informations de contact et l'enregistrement de suivi des informations de contact (entrée) dans le fichier d'entrée indiqué et crée un fichier à plat de sortie à envoyer au Trésor Américain. |
| Attributs éléments de clé | CF_ATTRIBUTES | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Configurer, Attributs éléments de clé | Saisir les attributs des éléments de clé compte et code fonds et leurs valeurs. |
| Code fonds | FUND_DEFINITION | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Code fonds | Accéder à l'élément de clé code fonds pour l'associer aux attributs de l'élément de clé FUND_CODE. |
| Compte | GL_ACCOUNT | Configurer Finances/SCM, Définitions Communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Compte | Accéder à l'élément de clé compte pour l'associer aux attributs de l'élément de clé ACCOUNT. |
| Attributs éléments de clé | CF_ATTRIB_VALUES | Cliquez sur le lien Attributs de la page Compte ou Code fonds pour accéder à la page Attributs éléments de clé. | Choisir les attributs d'élément de clé à associer à la valeur de l'élément de clé sélectionné. |
| Eléments de clé divers | F2_ELEMENT_CF1 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Eléments de clé divers | Sélectionner les éléments de clé à utiliser pour enregistrer les informations de la catégorie de reporting par programme, de l'exercice cohorte, de l'agence de transfert, du compte de transfert et des partenaires commerciaux. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|---|---|
| Catégorie de reporting par programme | F2_PROG_RPT_CAT | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Catégorie reporting programme, Catégorie de reporting par programme | Gérer les codes de catégorie de reporting programme par symbole de trésorerie MAF. Identifier l'origine des catégories de reporting par programme. Elles sont issues soit de valeurs définies par l'utilisateur soit de valeurs chargées depuis un fichier MAF. |
| Références croisées attributs | F2_ATTR_XREF | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Références croisées attributs, Références croisées attributs | Permet à chaque agence de décider des noms des attributs de compte et de fonds à utiliser lors du traitement FACTS II. Chaque agence peut soit créer ses propres noms soit utiliser les noms présentés dans cette documentation. |
| Validations comptables | F2_ATTR_XREF_EDIT | Cliquez sur l'onglet Validations comptables de la page Références croisées attributs. | Indiquer les attributs des éléments de clé et les valeurs des attributs qui s'appliquent aux validations comptables. |
| Chargement données MAF (charger données fichier maître) | F2_RUN_MAF | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Créer FACTS II, Charger données MAF | Charger les données MAF depuis un fichier envoyé par le Trésor Américain à l'agence fédérale pour consultation dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. |
| Consultation données MAF | F2_MAF_INQUIRY | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données MAF | Consulter les données MAF envoyées par le Trésor Américain en fonction du symbole de trésorerie MAF sélectionné. Créer, consulter et mettre à jour les données MAF. |
| Consulter données FACTS II - Infos en-tête | F2_STAGE_HDR | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II Cliquez sur l'onglet Infos en-tête si la page ne s'affiche pas. | Saisir des critères pour afficher les données FACTS II qui vous intéressent sur les autres pages de consultation. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|--|--|
| Consulter données FACTS II - Détail - soldes | F2_STAGE_DTL1 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II Cliquez sur l'onglet Détail - soldes. | Afficher le détail des soldes de comptes FACTS II en fonction de l'entité sélectionnée et des critères saisis sur la page Infos en-tête. |
| Consulter données FACTS II - Détail - attributs | F2_STAGE_DTL2 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II Cliquez sur l'onglet Détail - attributs. | Afficher les attributs associés à des éléments de clé en fonction des critères saisis sur la page Infos en-tête. |
| Consulter données FACTS II - Notes bas de page | F2_STAGE_FTNT | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II Cliquez sur l'onglet Notes bas de page. | Afficher les informations de notes de bas de page FACTS II associées à l'entité sélectionnée et aux critères indiqués sur la page Infos en-tête. |
| Références croisées symbole trésorerie | F2_TSYM_XREF | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Réf. croisée symbole trésor., Références croisées symbole trésorerie | Sélectionner l'attribut du symbole de trésorerie qui correspond au symbole de trésorerie inclus dans le fichier MAF. |

Saisir les informations de contact FACTS II

Accédez à la page Informations contact FACTS II (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Informations contact FACTS II, Informations contact FACTS II).

| Informations contact FACTS II | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---|
| Code contact: | <input type="text" value="PS02"/> | N° téléphone: | <input type="text" value="479/230-1222"/> |
| Prénom: | <input type="text" value="Mercedes"/> | N° poste: | <input type="text"/> |
| Nom famille: | <input type="text" value="Smith"/> | N° fax: | <input type="text"/> |
| Adresse e-mail: | <input type="text" value="mssmith@government_agency.gov"/> | | |
| Nom jeune fille mère: | <input type="text" value="Jones"/> | | |
| Nom superviseur: | <input type="text" value="SAMUAL STONE"/> | Téléphone superviseur: | <input type="text" value="479/230-1377"/> |
| | | Poste superviseur: | <input type="text"/> |
| Nom agence: | <input type="text" value="CORPORATE TAXE REVENUE"/> | | |
| Nom bureau: | <input type="text" value="IRS"/> | | |
| Ligne adresse 1: | <input type="text" value="3601 D St."/> | | |
| Ligne adresse 2: | <input type="text" value="1st Floor"/> | | |
| Ville: | <input type="text" value="Washington"/> | | |
| Etat: | <input type="text" value="DC"/> | Pays: | <input type="text" value="USA"/> |
| Code postal: | <input type="text" value="42034"/> | Date/heure dern. MàJ: | |

Page Informations contact FACTS II

- Code contact** Saisissez un code du Trésor Américain pour ajouter ou modifier des informations de contact FACTS II de votre agence.
- Prénom et Nom famille** Saisissez le prénom et le nom de famille du préparateur FACTS II.
- N° téléphone, N° poste, N° fax et Adresse e-mail** Saisissez le numéro de téléphone, le numéro de poste, le numéro de fax et l'adresse électronique du préparateur.
- Nom jeune fille mère** Pour des raisons de sécurité, saisissez le nom de jeune fille de la mère du préparateur.
- Nom superviseur, Téléphone superviseur et Poste superviseur** Saisissez le nom, le numéro de téléphone et le numéro de poste du superviseur du préparateur.
- Nom agence** Saisissez le nom de l'agence chargée de soumettre les données FACTS II.
- Nom bureau** Si les données FACTS II représentent le bureau ou la division d'une agence, saisissez son nom ici.
- Ligne adresse 1, Ligne adresse 2, Ville, Etat, Pays et Code postal** Saisissez l'adresse (la ligne 2 permet d'indiquer l'immeuble ou le numéro de l'appartement), la ville, l'état, le pays et le code postal de l'agence.
- Date/heure dern. MàJ** Ce champ est mis à jour chaque fois que vous sauvegardez cet enregistrement.

Créer le fichier du préparateur

Accédez à la page Création fichier préparateur (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Créer FACTS II, Créer fichier du préparateur).

Création fichier préparateur

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

Paramètres demande état

Fichier contact:

Exercice déclaration: Mois déclaration:

| Code préparateur | | Nom famille | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <input type="text" value="PS01"/> | | <input type="text" value="SMITH"/> | <input type="button" value="+"/> | <input type="button" value="-"/> |

Page Création fichier préparateur

- Fichier contact** Saisissez le nom du fichier des informations de contact avec une extension .TXT. Ne saisissez pas le chemin en entier.
- Exercice déclaration et Mois déclaration** Saisissez l'exercice et le mois pour lesquels les données FACTS II sont soumises.
- Code préparateur** Sélectionnez le code du préparateur. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.
- Exé.** Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements et exécuter le traitement Créer fichier prépar. FACTS (GL_F2CONTACT).

Paramétrer les attributs des éléments de clé

Accédez à la page Attributs - Attributs éléments de clé (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Configurer, Attributs éléments de clé).

Remarque : vous pouvez également utiliser la page Attributs éléments de clé pour d'autres données que les données FACTS II.

Description

Saisissez la description de chaque valeur d'attribut issue de la table Attributs éléments de clé ou créez votre propre description.

Tableau des attributs d'éléments de clé

Le tableau des attributs des éléments de clé ci-dessous répertorie les attributs que vous devez paramétrer pour FACTS II :

| <i>Nom champ</i> | <i>Attribut</i> | <i>Description</i> | <i>Autoriser plusrs val./attrib.</i> | <i>Valeur attribut élément clé (Description)</i> |
|------------------|-----------------|---|--|---|
| FUND_CODE | BEA | Budget Enforcement Act (loi de maîtrise des finances publiques) | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | D (discrétionnaire) M (obligatoire) Remarque : il s'agit de valeurs de trésorerie. |
| FUND_CODE | BORROW | Source d'emprunt des fonds | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | P (public) T (trésorerie) F (banque fédérale de financement) Remarque : il s'agit de valeurs de trésorerie. |
| FUND_CODE | CATEGORY | Code catégorie au prorata | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | A (catégorie A) B (catégorie B) C (catégorie C - non soumise au prorata) Remarque : il s'agit de valeurs de trésorerie. |
| FUND_CODE | EX_UNEXP | Autorisation expirée ou non expirée | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | E (autorisation expirée) U (autorisation non expirée) Remarque : il s'agit de valeurs de trésorerie. |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plusrs val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|---|--|---|
| FUND_CODE | REIMBURSE | Indicateur de l'autorisation de financement | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | D (autorisation directe) R (autorisation remboursable) Remarque : il s'agit de valeurs de trésorerie. |
| FUND_CODE | TSYMBOL | Symbole de trésorerie | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | Chaque agence saisit ses propres valeurs de symbole de trésorerie et ses descriptions. Exemple : 19X0192 (pas de fonds renouvelable annuel) 19X0202 (pas de fonds annuel) |
| BUDGET_REF | YR_OF_BA | Exercice de l'autorisation budgétaire | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | BAL (dépenses issues des soldes reportés de l'exercice précédent) NEW (dépenses issues de la nouvelle autorisation budgétaire) |
| ACCOUNT | ADV_FLAG | Indicateur avance | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | F (avance pour l'exercice suivant) P (avance pour l'exercice précédent) X (sans objet) |
| ACCOUNT | AUTHORITY | Type d'autorisation | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | B (autorisation d'emprunt) C (autorisation contractuelle) P (affectation) S (dépenses issues des recouvrements de contrepartie) D (affectation avancée) L (produits des ventes des actifs de prêt avec garantie) |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plus val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|--|--|---|
| ACCOUNT | AVAIL_TIME | Disponibilité des ressources budgétaires | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | A (disponible pour la période en cours) E (disponible pour la période à venir) |
| ACCOUNT | BEGIN_END | Code de solde d'ouverture ou de clôture | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | B (reporte le solde d'ouverture dans la trésorerie) E (reporte le solde de clôture dans la trésorerie) Y (reporte à la fois le solde d'ouverture et le solde de clôture dans la trésorerie) |
| ACCOUNT | DEB_CRED | Indicateur débit/crédit | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | CR (solde créditeur normal) DR (solde débiteur normal) |
| ACCOUNT | DEF_INDEF | Indicateur défini/non défini | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | D (défini) I (non défini) |
| ACCOUNT | FACTSII | Indicateur compte SGL FACTS II | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | Y (compte FACTS II) |
| ACCOUNT | FUNCTION | Code fonction OMB | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | D (défense) NND (non défense) |
| ACCOUNT | IGN_ON_EX P | Ignorer à l'expiration | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | Y (oui, ignorer à l'expiration) N (non, ne pas ignorer à l'expiration) |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plus val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|---|--|--|
| ACCOUNT | RT7 | Type enregistrement 7 Cet attribut indique la valeur RT7 d'un compte donné. Cette validation est utilisée dans la logique de traitement de la pré-validation et de la validation 6 du traitement de validation FACTS II. | Cette option DOIT être sélectionnée. | 911 (escompte sur investissements) 921 (avance de fonds) 941 (autorisation contractuelle) 951 (autorisation d'emprunter à la trésorerie) 961 (fonds de stabilisation des échanges) 962 (autorisation d'emprunter aux fonds publics) 971 (investissements dans les titres de dettes publiques) 972 (investissements dans les titres des agences) |
| ACCOUNT | PRE-EDIT | Pré-validation Identifie les valeurs RT7 valides pour un compte donné. Certains comptes peuvent comporter plusieurs valeurs RT7. | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | 911 (escompte sur investissements) 921 (avance de fonds) 941 (autorisation contractuelle) 951 (autorisation d'emprunter à la trésorerie) 961 (fonds de stabilisation des échanges) 962 (autorisation d'emprunter aux fonds publics) 971 (investissements dans les titres de dettes publiques) 972 (investissements dans les titres des agences) |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plus val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|---|--|--|
| ACCOUNT | EDIT1 | Validation 1 Valide le principe selon lequel les soldes de clôture débiteurs des comptes budgétaires d'un fonds sont égaux aux soldes de clôture créditeurs des comptes budgétaires de ce fonds. | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | EXCLUDE (Validation comptable 1 du formulaire d'exclusion - valorisation DB-CR) |
| ACCOUNT | EDIT2 | Statut des fonds et des soldes du total des ressources Cette validation simule le calcul des lignes 7 et 11 du SF133. | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | ST_BEGIN (statut des fonds, solde d'ouverture) ST_CURRENT (statut des fonds, indicateur actuel) ST_ENDING (statut des fonds, solde de clôture) ST_CR_TO_CR (4060, 4070, 4210 et 4310, indicateur ST ou TO) TO_BEGIN (total des ressources, solde d'ouverture) TO_CURRENT (total des ressources, solde actuel) TO_ENDING (total des ressources, solde de clôture) |
| ACCOUNT | EDIT3 | Élément de clé ressources moins élément de clé engagement Élément de clé ressources moins élément de clé engagement. Valide le principe selon lequel les débits budgétaires du solde d'ouverture sont égaux aux crédits du solde d'ouverture. | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | S1 (ressources reportées moins engagements reportés) S2 (égal au statut non engagé reporté) |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plusrs val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|---|--|--|
| ACCOUNT | EDIT4 | <p>Solde nul des comptes par trimestre</p> <p>Comptes budgétaires relatifs aux éléments prévus qui ne doivent pas comporter de soldes à la fin du quatrième trimestre. Cette validation vérifie que chaque compte avec un attribut EDIT4 comporte un solde égal à zéro.</p> | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | ZEROBYQ4 (solde nul des comptes prévus pour le quatrième trimestre) |
| ACCOUNT | EDIT5 | <p>Equilibre des capitaux propres de fonds et des ressources de fonds</p> <p>Cette validation vérifie que le total des comptes des ressources de fonds est égal au total des comptes de capitaux propres pour chaque symbole d'affectation.</p> | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | <p>FE_END (capitaux propres de fonds, solde de clôture)</p> <p>FR_BEGIN (ressources de fonds, solde d'ouverture)</p> <p>FR_END (ressources de fonds, solde de clôture)</p> <p>FR_END_BC (ressources de fonds, solde de clôture, autorisation B ou C)</p> |
| ACCOUNT | EDIT6 | <p>Soldes d'ouverture et de clôture</p> <p>Cette validation recherche le total du solde d'ouverture ou de clôture de chaque compte comportant une valeur RT7 et le compare au solde de pré-clôture issu du fichier MAF de la trésorerie.</p> | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | <p>BEGIN (solde d'ouverture)</p> <p>END (solde de clôture)</p> |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plusrs val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|--|--|--|
| ACCOUNT | EDIT7 | <p>Valide le solde de fonds à l'aide du calcul de la trésorerie.</p> <p>Cette validation compare le solde de clôture des comptes 1010, 4350 et 4391 pour chaque symbole d'affectation non RT7 dont le solde de pré-clôture figure dans le fichier MAF.</p> | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | FBWT_CALC (solde de fonds dans la trésorerie) |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plusrs val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|---|---|---|
| ACCOUNT | EDIT8 | Exécute les vérifications de soldes des décaissements par rapport aux recouvrements élaborées en fonction d'une formule de dépenses et des décaissements et recouvrements présentés sur l'état SF-133 lors de l'exécution budgétaire. | Y Un compte peut comporter plusieurs valeurs d'attribut EDIT8 en fonction de la formule. | L12_1 (ligne 12 - solde d'ouverture) L12_2 (ligne 12 - solde d'ouverture, code admin. E/F) L13_1 (ligne 13 - solde de clôture) L13_2 (ligne 13 - solde de clôture, code admin. E) L14A_1 (ligne 14A - solde de clôture) L14A_2 (ligne 14A - solde de clôture, code admin. E) L14A_3 (ligne 14A - solde de clôture, code admin. E/F) L14B_1 (ligne 14B - solde de clôture, code admin. E) L14B_2 (ligne 14B - solde de clôture, code admin. 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 admin. E/F) |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plusrs val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|---|---|---|
| ACCOUNT, suite | EDIT8, suite | Exécute les vérifications de soldes des décaissements par rapport aux recouvrements élaborées en fonction d'une formule de dépenses et des décaissements et recouvrements présentés sur l'état SF-133 lors de l'exécution budgétaire. | Y Un compte peut comporter plusieurs valeurs d'attribut EDIT8 en fonction de la formule. | L3B1_1 (ligne 3B1 - solde d'ouverture/de clôture) L3B2_1 (ligne 3B2 - solde d'ouverture/de clôture, code admin. 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 A) 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 champ | Attribut | Description | Autoriser plusrs val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|--------------------------|---------------------|---|---|--|
| ACCOUNT, <i>suite</i> | EDIT8, <i>suite</i> | Exécute les vérifications de soldes des décaissements par rapport aux recouvrements élaborées en fonction d'une formule de dépenses et des décaissements et recouvrements présentés sur l'état SF-133 lors de l'exécution budgétaire. | Y Un compte peut comporter plusieurs valeurs d'attribut EDIT8 en fonction de la formule. | 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 pour toutes les annulations des symboles d'affectation/de fonds de la trésorerie (TAFS). Elle contrôle les soldes nuls dans les commandes remboursables, la comptabilité clients, les engagements, la comptabilité fournisseurs et les soldes non engagés. Une note de bas de page doit être ajoutée si la colonne 7, 8, 9, 10 ou 11 est négative. | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | GROUP1 (Groupe 1 [2108 colonne 7] doit être égal à 0) GROUP2 (Groupe 2 [2108 colonne 9] doit être égal à 0) GROUP3 (Groupe 3 [2108 colonne 10] doit être égal à 0) GROUP4 (Groupe 4 [2108 colonne 11] doit être égal à 0) |

| Nom champ | Attribut | Description | Autoriser plusrs val./attrib. | Valeur attribut élément clé (Description) |
|------------------|-----------------|--|--|---|
| ACCOUNT | EDIT11 | Valide le principe que le total de certains comptes comporte un solde débiteur ou créditeur normal. | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | 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 de bas de page toujours obligatoire) |
| ACCOUNT | EDIT12 | Comptes des décaissements et recouvrements (validation des dépenses) Cette validation compare le total des comptes EDIT12 des périodes de début et de fin indiquées sur la page du contrôle d'exécution Cumul données FACTS II avec le montant des dépenses fourni par la trésorerie. | Cette option ne doit jamais être sélectionnée. | COLLECTIONS (compte de recouvrements) DISBURSEMENTS (compte de décaissements) |

Associer des attributs d'éléments de clé

Accédez à un élément de clé comme le compte, le code fonds ou la référence budget qui nécessite des attributs (Configurer Finances/SCM, Définitions Communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Compte).

Page Compte : valeurs de l'élément de clé

Attributs

Cliquez sur ce lien pour associer les attributs d'élément de clé que vous avez paramétrés pour FACTS II à la valeur de compte appropriée (ou celle du code fonds sur la page Code fonds ou celle de la référence budget sur la page Référence budget) qui est demandée pour les états FACTS II.

Sélectionner les attributs d'élément de clé

Accédez à la page Attributs éléments de clé (cliquez sur le lien Attributs sur la page des valeurs de l'élément de clé.

| Référ. | Valeur élément clé | Date effet | Nom champ | *Attribut élément clé | Valeur attribut élément clé | Description valeur attribut |
|--------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FEDRL | 4042 | 01/01/1900 | ACCOUNT | | | |

Page Attributs éléments de clé

Lorsque vous cliquez sur le lien Attributs, apparaît une ligne comportant les valeurs du Référ., de la Valeur élément clé, de la Date effet et du Nom champ.

Attribut élément clé

Sélectionnez l'attribut approprié pour cette valeur d'élément de clé.

Valeur attribut élément clé

Sélectionnez la valeur de cet attribut d'élément de clé. Vous pouvez ajouter autant de lignes d'attributs et de valeurs d'attribut que nécessaire pour la valeur d'élément de clé sélectionnée (dans cet exemple, compte 4042).

Définir des éléments de clé divers

Accédez à la page Eléments de clé divers (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Eléments de clé divers, Eléments de clé divers).

Eléments de clé divers

| Description | *Nom élément clé |
|--------------------------------|------------------|
| Program Reporting Category | Program Code |
| Cohort Year | Class Field |
| Federal or Non Federal Partner | Product |
| Transfer Account | Operating Unit |
| Transfer Agency | Operating Unit |

Page Eléments de clé divers

Remarque : vous pouvez adapter les définitions des éléments de clé fournies à tous les éléments de clé configurables. Par exemple, l'élément de données FACTS II FED_NONFED est associé au partenaire de transaction. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel élément de clé configurable. Toutefois, vous devez utiliser des éléments de clé différents pour chaque élément de données FACTS II. Il existe des exceptions à cette règle qui sont les éléments de clé du compte et de l'agence de transfert. Ils peuvent utiliser le même élément de clé configurable ou deux éléments de clé différents. Dans cet exemple, le partenaire commercial est associé à ces deux éléments de données FACTS II. Votre décision d'utiliser un seul élément de clé ou deux éléments de clé différents pour l'agence de transfert et le compte de transfert affecte votre mode de saisie des données dans le livre. Les noms de certains de ces éléments de clé proviennent de la configuration des éléments de clé.

Description

Le système PeopleSoft prédéfinit les éléments de données et les descriptions de la *catégorie de reporting par programme*, de l'*exercice cohorte*, du *partenaire fédéral ou non fédéral*, du *compte de transfert* et de l'*agence de transfert*.

Nom élément clé

Sélectionnez un élément de clé configurable pour chaque élément de données FACTS II. Puisque l'*agence de transfert* et le *compte de transfert* sont liés, vous pouvez leur affecter le même élément de clé configurable ou les paramétrer avec deux éléments de clé distincts. Tous les autres éléments de données FACTS II doivent être associés à des éléments de clé configurables différents.

Gérer les codes de catégorie de reporting par programme

Accédez à la page Catégorie de reporting par programme (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Catégorie reporting programme, Catégorie de reporting par programme).

| Catégorie de reporting par programme | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Symbole trésorerie MAF | | 21 01052050000000 | |
| Détail catégorie de reporting par programme | | | |
| *Catégorie | *Description | Source▲ | Dernière MàJ/cd utilisateur |
| 001 | Major Construction | Util. | VP1 |
| 002 | Minor Construction | Util. | VP1 |
| 003 | Planning | Util. | VP1 |
| 004 | Support Activities | Util. | VP1 |
| 005 | Reimbursable | Util. | VP1 |
| 006 | User Defined PRC | Util. | VP1 |

Page Catégorie de reporting par programme

Gérez les codes de catégorie de reporting de programme par symbole de trésorerie MAF.

Saisissez un symbole de trésorerie MAF et affichez ses codes de catégorie de reporting par programme et les descriptions que vous avez chargés depuis un fichier MAF ou que vous avez saisis manuellement sur cette page.

| | |
|------------------------------------|---|
| Catégorie | Les valeurs valides de catégorie de reporting par programme sont comprises entre 001 et 999. |
| Description | La description peut varier d'une catégorie à l'autre en fonction du symbole de trésorerie MAF. |
| Source | Identifie la source d'une catégorie de reporting par programme FACTS II : valeurs définies par l'utilisateur ou valeurs chargées depuis un fichier MAF. |
| Dernière MàJ/cd utilisateur | Identifie le code du dernier utilisateur à avoir saisi ou modifié la valeur ou la description d'un code de catégorie de reporting par programme. |

Paramétrer les références croisées des attributs d'éléments de clé

Accédez à la page Références croisées attributs (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Références croisées attributs, Références croisées attributs).

Remarque : les clients qui implémentent cette fonction avancée doivent à nouveau accéder aux pages Références croisées attributs et Validations comptables pour saisir les noms des attributs d'éléments de clé pour les nouveaux éléments de données introduits par cette modification.

| Références croisées attributs | | Validations comptables | |
|--|---------|------------------------|-----------------------------|
| Référ.: FEDRL | | | |
| Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-7 sur 17 Dernier | | | |
| Description | Elt clé | *Attribut élément clé | Valeur attribut élément clé |
| 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 |

Page Références croisées attributs

Description

Ces attributs prédéfinis sont exigés par les traitements FACTS II conformément aux conditions du Trésor Américain.

Elt clé

Le système PeopleSoft prédéfinit le Nom champ pour *ACCOUNT*, *FUND_CODE* et *BUDGET_REF*.

Attribut élément clé et Valeur élément clé

Sélectionnez les attributs des éléments de clé et les valeurs que vous avez définis comme références croisées pour chaque élément de données.

Remarque : les valeurs sélectionnées ne sont indiquées qu'à titre d'exemple.

Sélectionner les références croisées des attributs pour les validations comptables FACTS II

Accédez à la page Validations comptables (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Références croisées attributs, Validations comptables).

| Références croisées attributs | | Validations comptables | |
|---|---------|------------------------|-----------------------------|
| Référ.: FEDRL | | | |
| Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1-7 sur 67 Dernier | | | |
| Description | Elt clé | *Attribut élément clé | Valeur attribut élément clé |
| Pre-edit | Cpte | PRE-EDIT | <input type="text"/> |
| 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 |

Page Validations comptables

Attribut élément clé et Valeur élément clé Sélectionnez les attributs et les valeurs d'attribut que vous avez définis comme références croisées pour chaque élément de données prédéfini répertorié sur cette page.

Remarque : reportez-vous à la page Consulter données FACTS II - Détail - attributs pour consulter les attributs de chaque valeur d'élément de clé pour l'entité et la période sélectionnées.

Charger les données MAF

Accédez à la page Chargement données MAF (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Créer FACTS II, Charger données MAF).

Charg. données MAF

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

Paramètres demande état

Fichier joint:

Page Chargement données MAF



Cliquez sur l'icone Joindre pièce puis saisissez le nom et le chemin du fichier ou cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder à l'emplacement du fichier MAF. Cliquez sur le bouton Charger pour stocker le fichier comme pièce jointe. Le nom du fichier apparaît dans le champ Fichier joint.

Au début de chaque exercice, le Trésor Américain envoie un fichier MAF contenant les symboles de fonds/comptes de trésorerie (TAFS) d'une agence, ainsi que les codes préparateur et certificateur de chaque symbole.

Outre ces données, le Trésor Américain envoie une feuille contenant les attributs de chaque compte SGL. Vous pouvez utiliser cette feuille pour valider l'exactitude des données paramétrées.

Exé.

Cliquez sur ce bouton pour charger le fichier à l'aide du traitement Chargement MAF GL (GL_F2_MAF). Les données du fichier sont alors chargées dans la table de la base de données appropriée.

Remarque : les icones Joindre pièce, Supprimer document joint et Afficher document joint fonctionnent de la même façon que les icones FACTS I.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Charger les données MAF FACTS I, page 713.](#)

Consulter le fichier MAF

Accédez à la page Consultation données MAF (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données MAF).

Consult. données MAF

Symbole trésor MAF: 06 X0107000000 N° MAF: 0 Type enreg. 7 TAS:

Dépt std: 06 Transfert dépt: TAS exercice: X CptePrinc: 0107 Sous-cpte: 000 N° ventilation: 0

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Solde pré-clôture: | <input type="text" value="0,00"/> | Devise: | USD |
| Dépenses nettes: | <input type="text" value="0,00"/> | Affectation: | <input type="checkbox"/> |
| Cd prépar. princ.: | <input type="text" value="N"/> | Certifier: | <input type="text" value="N"/> |
| Index ventilation/compte: | <input type="text" value="Y"/> | Emprunt: | <input type="text" value="B"/> |
| Code préparateur: | <input type="text" value="SFISHER"/> | Global/non global: | <input type="text" value="Y"/> |
| Chapitre: | <input type="text" value="01"/> | Source FMS: | <input type="text" value="N"/> |
| GOALS: | <input type="checkbox"/> | Cd source OMB: | <input type="text" value="N"/> |

Page Consultation données MAF

Symbole trésor. MAF
(symbole de trésorerie du fichier comptable maître)

Stocke le symbole de trésorerie au format défini par le Trésor Américain pour les traitements FACTS II. Ce symbole est différent du format de symbole demandé par la plupart des autres états du Trésor Américain.

| | |
|--|--|
| N° MAF (numéro du fichier comptable maître) | Le Trésor Américain fournit ce numéro. Si le Trésor Américain envoie à l'agence un nouveau fichier MAF, ce numéro est incrémenté. |
| Type enreg. 7 TAS (symbole de trésorerie affectations/fonds du type d'enregistrement 7) | L'application affiche un code numérique à trois chiffres qui est ajouté à la fin du symbole affectations/fonds de la trésorerie. Ce code identifie le type de ressources de fonds, notamment les fonds gérés en dehors de la trésorerie, l'autorisation d'emprunter à la trésorerie et les escomptes non réalisés. |
| Dépt std (département standard) | Affiche un numéro de département standard (par opposition au Transfert dépt) associé à ce symbole de trésorerie MAF. |
| Transfert dépt (transfert département) | Affiche un numéro de département de transfert (par opposition à un département standard) associé à ce symbole de trésorerie MAF. |
| TAS exercice (symbole de trésorerie affectations/fonds de l'exercice) | Affiche la période de financement des affectations qui s'applique à ce symbole de trésorerie MAF. |
| CptePrinc (compte principal) | Affiche le compte principal utilisé pour ce symbole de trésorerie MAF. |
| Sous cpte (sous compte) | Affiche un sous-compte utilisé pour ce symbole de trésorerie MAF. |
| N° ventilation | Affiche la ventilation comptable fournie par le fichier d'interface de l'OMB. Tout numéro supérieur à 000 correspond à une ventilation. |
| Solde pré-clôture | Affiche le solde restant des affectations du département avant la clôture de l'exercice. |
| Dépenses nettes | Affiche les recouvrements et décaissements nets dont le cumul est présenté par département pour l'exercice en cours au Trésor Américain. |
| Cd prépar. princ. (code préparateur principal) | Indique si un préparateur principal est requis. Cette indication est nécessaire uniquement si une ventilation comptable s'applique à ce compte. |
| Index ventilation/compte | Indique si le préparateur principal a réparti le solde du compte entre les membres d'une ventilation comptable. |
| Code préparateur | Affiche le nom du préparateur FACTS II de ce département. |
| Chapitre | Affiche le numéro du chapitre utilisé dans l'état annuel du Trésor Américain. |
| GOALS (Government Online Accounting Link System) | Indique que le fichier FACTS II peut être importé dans le système GOALS. |
| Affectation | Indique qu'une affectation est associée à ce symbole de trésorerie MAF. |
| Certifier | Indique si ce symbole de trésorerie MAF est requis par la section des états budgétaires du service de gestion financière. |

| | |
|---|--|
| Emprunt | Indique si une source d'emprunt est demandée pour ce symbole de trésorerie MAF. |
| Global/non global | Y indique que vous voulez envoyer les informations FACTS II dans un fichier de transfert global. N indique que vous ne voulez pas envoyer les informations FACTS II dans un fichier de transfert global. |
| Source FMS (source des services de gestion financière) | Indicateur de l'interface des services de gestion financière. |
| Cd source OMB | Indicateur de l'interface OMB. |

Paramétrer les références croisées des symboles de trésorerie FACTS II

Accédez à la page Références croisées symbole trésorerie (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Réf. croisée symbole trésor., Références croisées symbole trésorerie).

Références croisées symbole trésorerie

Référ.: FEDRL

Attribut symbole trésorerie: 0601020101

Symbole trésorerie MAF: 

Annulation exercice

Après année expiration

Page Références croisées symbole trésorerie

| | |
|--|---|
| Référ. | Sélectionnez le référentiel qui s'applique aux données de reporting FACTS II. |
| Attribut symbole trésorerie | Sélectionnez l'attribut qui correspond au symbole de trésorerie MAF. |
| Symbole trésorerie MAF (symbole de trésorerie du fichier comptable maître) | Sélectionnez le symbole de trésorerie MAF qui a été importé du fichier MAF du Trésor Américain. |
| Annulation exercice | Sélectionnez cette option si le symbole de trésorerie dépasse l'exercice d'annulation. Les données FACTS II déterminent l'exercice d'annulation en ajoutant six années au dernier exercice de disponibilité. Vous devez sélectionner cette option pour activer le traitement Edit 10. |

Après année expiration

Sélectionnez cette option si ce symbole de trésorerie a expiré. Si un symbole de trésorerie expire, les lignes comportant un solde nul ne peuvent pas être reportées dans le fichier d'importation FACTS II. Pour identifier les comptes associés avec un symbole de trésorerie expiré, vous devez sélectionner l'attribut Ignorer à l'expiration (IGN_ON_EXP) et attribuer Y à la valeur de l'attribut sur la page Références croisées attributs.

Créer les arbres FACTS II

Pour paramétrer les arbres FACTS II, utilisez les composants suivants :

- Gestionnaire d'arbres (PSTREEMGR)
- Définir groupe d'arbres FACTS (FACTS_TREE_GRP)
- Référentiels par déterminant (SET_CNTRL_TABLE1)

Cette section explique comment :

- Utiliser les arbres pour contrôler le regroupement des données des éléments de clé
- Créer un arbre de regroupement des comptes FACTS II
- Créer un arbre exercice cohorte
- Créer un arbre catégorie A
- Créer un arbre catégorie B
- Créer un arbre attributs fonds - comptes
- Créer un arbre agence de transfert
- Créer un arbre compte de transfert
- Créer un arbre partenaire de transaction
- Créer un groupe d'arbres FACTS II
- Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS II
- Configurer la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements
- Configurer la page Référentiels par déterminant - Arbre

Pages utilisées pour créer les arbres FACTS II

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|--|--|
| Propriétés et définition arbre | PSTREEDEFN | Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres, Créer un arbre, Propriétés et définition arbre | Créer un nouvel arbre en indiquant le nom de l'arbre, son code structure, son référentiel ainsi que toutes les autres règles et caractéristiques de l'arbre. |
| Gestionnaire d'arbres | PSTREEMGR | Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres, Rechercher un arbre existant, Gestionnaire d'arbres | Accéder à un arbre existant dont les options vous permettent d'ouvrir et de modifier la définition et les propriétés de l'arbre, d'imprimer et de configurer les options d'affichage de l'arbre. |
| Groupe arbres FACTS | FACTS_TREE_GRP | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir groupe d'arbres FACTS, Groupe arbres FACTS | Contient tous les arbres FACTS II et le niveau de regroupement. Cette page est identifiée sur la plupart des pages de contrôle d'exécution de reporting et de traitement FACTS II. |
| Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements | SET_CNTRL_TABLE1 | PeopleTools, Utilitaires, Administration, Référentiels par déterminant, Groupe enregistrements | Définir tous les groupes d'enregistrements d'une valeur de déterminant et de ses référentiels. Identifier également le référentiel par défaut de l'entité GL. |
| Référentiels par déterminant - Arbre | SET_CNTRL_TABLE2 | PeopleTools, Utilitaires, Administration, Référentiels par déterminant, Arbre | Paramétrer les valeurs des arbres sur cette table si le référentiel de vos entités ne correspond pas à votre référentiel par défaut. |

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Utiliser les arbres pour contrôler le regroupement des données des éléments de clé

Il est possible que les valeurs de vos éléments de clé compte, code fonds ou tout autre élément ne correspondent pas à celles indiquées par le Trésor Américain pour le reporting. Pour vous conformer à ces obligations, vous devez créer des arbres contenant des noeuds qui représentent les valeurs de compte ou de tout autre élément de clé demandées par le Trésor Américain pour les états FACTS II. Sous chacun de ces noeuds, indiquez les valeurs de détail utilisées dans les livres qui se regroupent en valeurs du Trésor Américain à des fins de reporting. Le traitement FACTS II recherche les noms des noeuds d'arbre lors du cumul des données de reporting et utilise ces noms au moment de la création des fichiers de reporting. Les noms des noeuds d'arbre doivent généralement adopter les spécifications de champ du fichier du Trésor Américain.

Utilisez le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft pour créer tous les arbres. Vous pouvez utiliser les noms d'arbre, les noms de niveau et les codes structure qui figurent dans les exemples ci-dessous ou vous pouvez créer les vôtres.

Vous pouvez copier une structure d'arbre existante ou en créer une nouvelle.

Propriétés et définition arbre

*Nom arbre:

*Cd struct.:

*Date effet: *Statut:

*Description:

*Catégorie: [Définir niveaux arbre](#)

*Util. niveaux: [Options performance](#)

*Référ.:

| Audits | Nombres éléments |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Ttes val. détail de cet arbre | Nombre noeuds: 14 |
| <input type="checkbox"/> Autoriser val. dtl en double | Nombre feuilles: 13 |
| | Nombre niveaux: 2 |
| | Nombre branches: 0 |

Exemple de définition d'un arbre de regroupement de comptes FACTS II

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager

Créer un arbre de regroupement des comptes FACTS II

Créez un arbre de regroupement des comptes FACTS II dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft comme dans l'exemple suivant. Avant de créer l'arbre, vous devez définir les valeurs de compte et déterminer la structure de détail.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide
Date effet: 01/01/1900 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 sur 27 ▶ Dernière page

- ALLACCOUNTS -
 - 4802 -
 - [4802] - Undelivered Orders Obligation
 - 4700 -
 - [4700] - Commitments
 - 4650 -
 - [4650] - Allotments - Expired Authority
 - 4620 -** [Icons: +, -, 🔍, 🖨️, 🗑️, ↻]
 - 4590 -
 - 4610 -
 - 4801 -
 - 1010 -
 - 4115 -
 - 4116 -
 - 4120 -
 - 4450 -
 - 4510 -

Exemple d'arbre de regroupement de comptes FACTS II

Cet arbre stocke la relation hiérarchique entre les comptes SGL reportés au trésor américain pour les données FACTS II et les comptes d'imputation d'une agence donnée. Le traitement du cumul des données FACTS II utilise cet arbre pour regrouper les valeurs de l'élément de clé compte du niveau d'imputation dans les comptes SGL. Chaque agence peut posséder une combinaison différente de comptes d'imputation de niveau inférieur qui sont regroupés dans une structure de comptes SGL rendue obligatoire par le Trésor Américain pour les états FACTS II. Déterminez le niveau de détail le plus bas dont vous avez besoin pour que votre structure de comptes puisse saisir toutes les combinaisons possibles des comptes SGL américains et des attributs FACTS II, ainsi que tout autre détail d'imputation propre à une agence.

Votre agence peut utiliser n'importe quel nom d'arbre et de niveau tant qu'ils sont spécifiés dans le groupe d'arbres FACTS II. Vous devez créer l'arbre de regroupement des comptes FACTS II pour exécuter le traitement du cumul des données FACTS II.

Créer un arbre exercice de cohorte

Créez un arbre exercice cohorte comme dans l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide

Date effet: 01/01/1910 Statut: Actif

Nom arbre: FACTSII_COHORT_YR FACTSII COHORT YEAR - JFMIP

[Enreg.](#) | [Enreg. sous](#) | [Fermer](#) [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ | 1 sur 1 | ▶ Dernière page

ALL - All Level :LEVEL1

└─ 2002 - 2002 Level :COHORTYEAR

 └─ [2002]

Page Gestionnaire d'arbres exercice cohorte FACTS II

Créez cet arbre au niveau COHORTYEAR pour chaque exercice cohorte en fonction des besoins de reporting de votre agence. Saisissez les valeurs de détail appropriées qui identifient les valeurs d'élément de clé (emprunt) qui sont regroupées dans un exercice cohorte particulier.

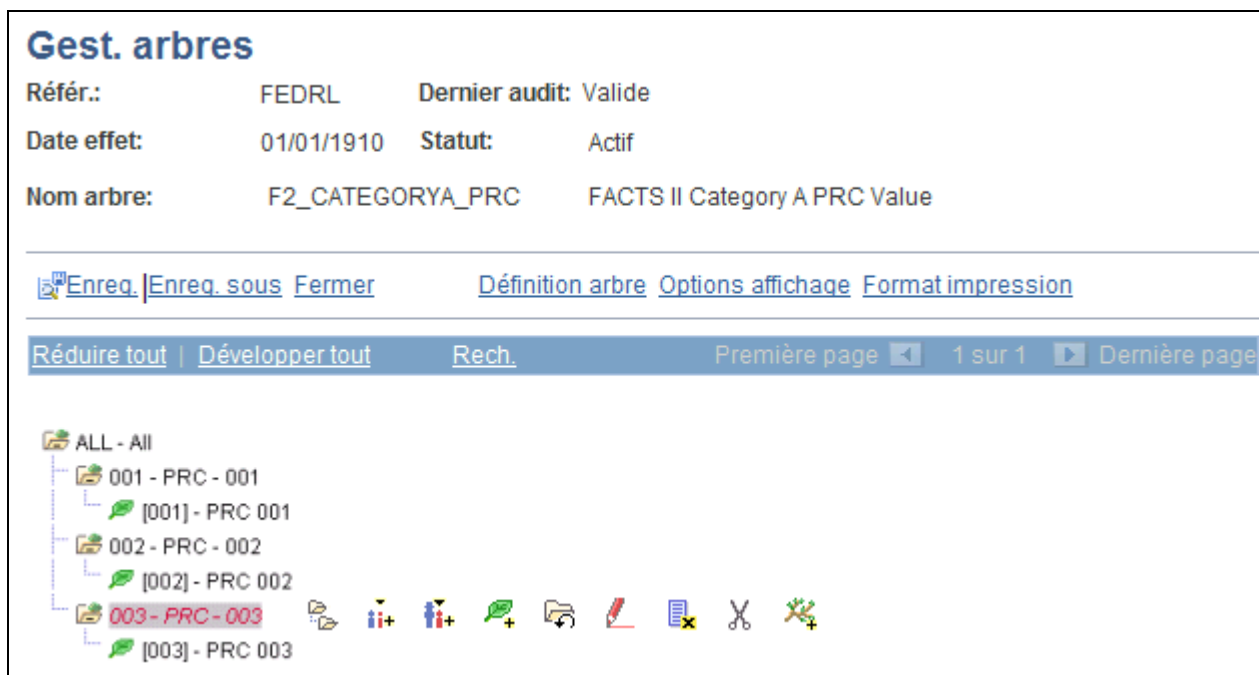
L'arbre exercice cohorte est l'exception à la règle selon laquelle les noms des noeuds d'arbre FACTS II doivent toujours correspondre aux valeurs demandées par le Trésor Américain. Dans cet exemple, les valeurs de l'exercice cohorte dans le fichier FACTS II ne représentent que deux situations. Toutefois, l'arbre est paramétré avec des noms de noeuds à quatre caractères pour qu'il reste cohérent avec l'arbre exercice cohorte des versions précédentes, ainsi qu'avec la façon dont le programme extrait les valeurs d'exercice cohorte. Le programme prend en compte le troisième et le quatrième caractère du nom de noeud pour extraire les valeurs d'exercice cohorte du fichier FACTS II, par exemple, 2005 devient 05 dans le fichier FACTS II.

Le traitement de cumul des données FACTS II utilise cet arbre pour identifier les valeurs d'élément de clé qui représentent des prêts associés à un exercice cohorte pour la production du fichier d'entrée FACTS II de la trésorerie. Dans cet exemple, les numéros de prêt se regroupent au niveau COHORTYEAR de l'arbre qui contient les informations de l'exercice cohorte demandées pour les états FACTS II. Vous pouvez également utiliser un autre élément de clé configurable à cette fin. Puisque une agence peut avoir des projets qui ne sont pas des prêts et qui ne sont pas associés à un exercice cohorte, cet arbre est utilisé pour différencier les deux types de valeurs de l'élément de clé projet. Chaque agence doit déterminer la structure des éléments de clé dont elle a besoin pour répondre à ses exigences en matière d'exercice cohorte.

Remarque : vous devez paramétrer les valeurs d'élément de clé avant de créer cet arbre.

Créer un arbre catégorie A

Créez un arbre catégorie A dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft à l'aide de l'exemple ci-dessous.



Page Gestionnaire d'arbres catégorie A FACTS

Le traitement de cumul des données FACTS II utilise cet arbre pour identifier les programmes de catégorie A et pour extraire le numéro de programme à trois chiffres et la description du programme de catégorie A dont il a besoin pour produire le fichier d'entrée FACTS II de la trésorerie. Votre agence peut disposer de programmes de catégorie A et de programmes qui ne sont pas de catégorie A. Cet arbre vous permet de différencier les deux types de programme. Chaque agence doit déterminer la structure des éléments de clé qui répond à ses conditions de reporting par catégorie A et autre non catégorie A. Le niveau de l'arbre indiqué sur la page Groupe arbres FACTS identifie les valeurs et les descriptions des noeuds qui contiennent respectivement le numéro à trois chiffres et la description du programme de catégorie A.

L'OMB fournit et exige l'entrée des catégories de reporting par programme pour les fonds au prorata de la catégorie A lorsqu'un compte SGL contient Y dans la colonne code de reporting par programme de la table attributs fonds - comptes USSGL de l'exercice 200X. L'OMB fournit les catégories de reporting par programme valides parmi lesquelles les agences de programmes fédéraux (APF) peuvent choisir. La liste des catégories de reporting par programme de l'OMB constitue une table de contrôle ou une table de référence pour les états FACTS II.

Les APF ne peuvent pas utiliser les numéros de reporting par programme fournis par l'OMB avec leurs propres intitulés. La fonction FACTS II interdit également aux APF d'utiliser le numéro et la description par défaut des programmes (99 - Tous programmes) avec d'autres codes et descriptions de programme de l'OMB ou avec les codes et descriptions personnalisés des programmes des APF.

Si l'OMB ne fournit aucune catégorie de reporting par programme particulière, les APF peuvent utiliser le numéro par défaut de reporting par programme (99) et la description (Tous programmes).

Une APF peut utiliser des numéros et descriptions de catégories de reporting par programme en plus de ceux fournis par l'OMB. En revanche, elle ne peut pas utiliser la catégorie 99 - Tous programmes avec d'autres codes. Si l'APF tente d'ajouter la catégorie 99 - Tous programmes à des catégories de reporting par programme existantes pour des engagements, FACTS II rejette cette entrée car la catégorie 99 ne peut être utilisée que par elle-même.

Vous pouvez utiliser n'importe quel nom d'arbre et de niveau tant que vous les indiquez sur la page Cumul données FACTS II. L'arbre est obligatoire pour le traitement de cumul des données FACTS II (GLS8302).

Remarque : vous devez paramétrer les valeurs de l'élément de clé programme avant de créer l'arbre catégorie A.

Créer un arbre catégorie B

Créez un arbre catégorie B dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft à l'aide de l'exemple ci-dessous.

Gest. arbres

| | | | |
|-------------|------------------|------------------------------|--------|
| Référ.: | FEDRL | Dernier audit: | Valide |
| Date effet: | 01/01/1900 | Statut: | Actif |
| Nom arbre: | CATEGORY_B_PROGS | PROGRAM ROLLUP TO CATEGORY B | |

[Enreg. sous](#) [Fermer](#) [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ | 3 sur 3 | ▶ Dernière page

```

graph TD
  Root["CATEGORY B DESCR -"] --> Child["001 -"]
  Child --> SubChild["[A]"]
  
```

Page Gestionnaire d'arbres catégorie B FACTS

Le traitement de cumul des données FACTS II utilise cet arbre pour identifier les programmes de catégorie B et pour extraire le numéro de programme à trois chiffres et la description du programme de catégorie B dont il a besoin pour produire le fichier d'entrée FACTS II de la trésorerie. Votre agence peut disposer de programmes de catégorie B et de programmes qui ne sont pas de catégorie B. Cet arbre vous permet de différencier ces deux types de programme. Chaque agence doit déterminer la structure des éléments de clé qui répond à ses conditions de reporting par catégorie B et autre non catégorie B. Le niveau de l'arbre indiqué sur la page Groupe arbres FACTS identifie les valeurs et les descriptions des noeuds qui contiennent respectivement le numéro à trois chiffres et la description du programme de catégorie B.

Vous pouvez utiliser n'importe quel nom d'arbre et de niveau tant que vous les indiquez sur la page Cumul données FACTS II. L'arbre est obligatoire pour le traitement de cumul des données FACTS II (GLS8302).

Remarque : vous devez paramétrer les valeurs de l'élément de clé programme avant de créer l'arbre catégorie B.

Créer un arbre attributs fonds - comptes

Créez un arbre attributs fonds - comptes dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft à l'aide de l'exemple ci-dessous.

Page Gestionnaire d'arbres attributs fonds - comptes FACTS II

L'arbre attributs fonds - comptes FACTS II définit la relation entre les attributs d'élément de clé requis pour le traitement FACTS II et les comptes SGL qui leur sont associés.

Cet arbre exclut les attributs des comptes pour lesquels certains attributs n'ont pas à être reportés dans un état. Une fois que le traitement de cumul FACTS II a cumulé toutes les données des attributs, il contrôle les attributs cumulés par rapport à cet arbre pour déterminer si elles doivent être faire l'objet d'un état. Si l'attribut n'est pas exigé, il est supprimé de la table de transfert et n'est pas inclus dans le fichier FACTS II. Pour déterminer les attributs devant faire l'objet d'un état pour un compte donné, le programme extrait le compte du livre (par exemple, 4119) et recherche ce compte dans l'arbre FACTSII_ATTRIBUTES. Le compte peut apparaître sous plusieurs noeuds en fonction des attributs requis pour ce compte. Quel que soit l'emplacement du compte dans l'arbre, l'attribut est considéré comme obligatoire pour le reporting. Si le programme a déjà cumulé une valeur d'attribut pour le compte sans toutefois être capable de le localiser sous le noeud de cet attribut, la valeur d'attribut cumulée sera exclue du fichier FACTS II.

L'arbre F2_REQ_ATTR_ACCTS et le niveau ACCOUNT sont des exemples de valeurs que les traitements FACTS II peuvent utiliser. Vous pouvez créer vos propres noms d'arbre et de niveau tant que vous les indiquez sur la page Groupe arbres FACTS. Vous devez paramétrer cet arbre pour exécuter le traitement de cumul des données FACTS II (GLS8302) et l'Etat livre avec attributs (GLS7017).

Assurez-vous que cet arbre comprend tous les comptes demandés par le Trésor Américain pour chaque attribut. Si votre agence n'utilise pas un compte demandé par le Trésor Américain, elle n'a pas à définir le compte dans cet arbre. Les attributs des éléments de clé code fonds et compte sont prédéfinis et fournis dans la base de données de démonstration PeopleSoft.

Les quatre noeuds doivent avoir exactement les mêmes noms que ceux indiqués ci-dessous :

- PUBLIC_LAW
- FED_NONFED
- TRF_AGENCY
- TRF_ACCT

Tous les autres noeuds doivent être désignés sous le même nom que celui des attributs répertoriés sur la page Références croisées attributs. Par exemple, si l'utilisateur nomme son attribut type administration AUTH au lieu de AUTHORITY, le nom du noeud doit être AUTH.

Les noeuds d'attribut ci-dessous ne sont pas requis dans l'arbre attributs fonds - comptes :

- Les soldes normal, débiteur, créditeur, d'ouverture et de clôture car ces attributs sont toujours requis pour les traitements FACTS II. Le programme ne contrôle pas ces attributs par rapport à l'arbre.
- L'attribut statut TAFS car il n'est pas requis dans le fichier à plat FACTS II.
- Les indicateurs transfert - de/à et déficit car ces valeurs proviennent du Trésor Américain.

Remarque : sur le site web du Trésor Américain, la section traitant des attributs de comptes SGL requis pour le reporting FACTS II des informations financières détaillées définit ces règles. Ces informations sont disponibles sur le site web du Trésor Américain.

Créer un arbre agence de transfert

Créez l'arbre agence de transfert dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft à l'aide de l'exemple suivant.

Gest. arbres

Référ.: FEDRL Dernier audit: Valide
Date effet: 01/01/1910 Statut: Actif
Nom arbre: FACTS_XFER_AGENCY FACTS TRANSFER AGENCY

[Enreq.](#) | [Enreq. sous](#) | [Fermer](#) [Définition arbre](#) | [Options affichage](#) | [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) [Rech.](#) Première page ◀ | 1 sur 1 | ▶ 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 :

Page Gestionnaire d'arbres agence de transfert FACTS

Cet arbre contient des noeuds correspondant à chacune des agences de transfert. Si vous avez décidé d'utiliser le même élément de clé pour l'agence de transfert et le compte de transfert, les valeurs figurant dans votre livre pour cet élément de clé correspondent à la fois à l'agence de transfert et au compte de transfert. L'arbre autorise alors le programme à traduire la valeur de la combinaison agence/compte de transfert du livre en valeur d'agence de transfert exigée par le Trésor Américain.

Créer un arbre compte de transfert

Accédez au Gestionnaire d'arbres pour créer l'arbre compte de transfert FACTS II.

Gest. arbres

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Référ.: | FEDRL | Dernier audit: | Valide |
| Date effet: | 01/01/1910 | Statut: | Actif |
| Nom arbre: | FACTSII_XFER_ACCT | FACTSII TRANSFER ACCOUNT | |

Enreg.
 Enreg. sous
 Fermer
[Définition arbre](#)
[Options affichage](#)
[Format impression](#)

Réduire tout | Développer tout | Rech. | Première page ◀ | 1 sur 1 | Dernière page ▶

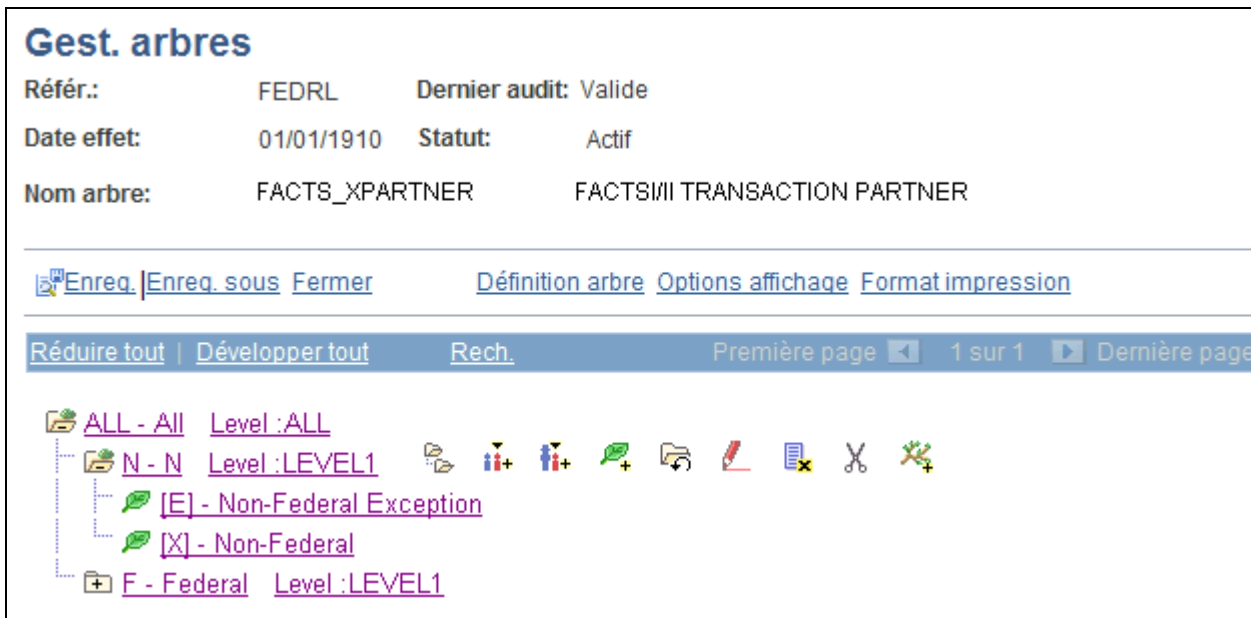
- ALL - All Level : LEVEL1
- 3100 - 3100 Level :
- [063100] - 063100
- [073100] - 073100
- 4747 - Level :
- 1154 - Level :
- 0503 - Level :
- 0603 - Level :
- 2000 - 2000 Level :
- 0105 - 0105 Level :
- 1100 - 1100 Level :
- 0100 - 0100 Level :
- 0101 - 0101 Level :

Page Gestionnaire d'arbres compte de transfert FACTS II

Cet arbre contient des noeuds correspondant à chacun des comptes de transfert du Trésor Américain. Les feuilles constituent les valeurs des éléments de clé issues de votre livre et représentent les comptes de transfert. Si vous décidez d'utiliser le même élément de clé pour l'agence de transfert et le compte de transfert, les valeurs figurant dans votre livre pour cet élément de clé correspondent à la fois à l'agence de transfert et au compte de transfert. L'arbre autorise alors le programme à traduire la valeur de la combinaison agence/compte de transfert du livre en valeur de compte de transfert exigée par le Trésor Américain.

Créer un arbre partenaire de transaction

Accédez au Gestionnaire d'arbres pour créer l'arbre partenaire de transaction FACTS.



Page Gestionnaire d'arbres partenaire transaction FACTS

Les trois noeuds de cet arbre représentent les trois types de partenaire de transaction : non fédéral, fédéral et exception - non fédéral. Les feuilles représentent toutes les données détaillées de livre des partenaires de transaction qui sont regroupées par type de partenaire de transaction pour les traitements FACTS II.

Avant la mise à jour de cette version, vous devez paramétrer les variations des numéros de compte pour indiquer si le compte utilisé dans une transaction se rapporte à une autre organisation fédérale. Ce paramétrage s'effectue en ajoutant des suffixes aux numéros de compte. Par exemple, le suffixe *G* a été ajouté au compte 1610 pour créer le compte 1610G. De plus, l'attribut XPARTNER n'est capable d'indiquer qu'une valeur à la fois. Désormais, le système PeopleSoft vous permet d'utiliser l'un des éléments de clé configurables pour enregistrer l'attribut partenaire de transaction. Cet attribut est donc indépendant de l'élément de clé compte, éliminant ainsi le besoin de créer et d'utiliser des variations du même compte.

Si vous faites partie des clients existants, vous pouvez utiliser la méthode du nouvel élément de clé distinct ou vous pouvez continuer d'utiliser la méthode par comptes multiples. Si vous utilisez la méthode par comptes multiples pour l'exercice en cours, poursuivez ainsi jusqu'à la fin de l'exercice car toutes les données existantes du cumul annuel l'utilisent.

Si vous utilisez l'ancienne méthode, votre arbre partenaire de transaction est conçu différemment et doit comporter les données de l'exemple ci-dessous :

Noeud ALL - Tous partenaires de transaction

- Noeud E - Non fédéral - exception
 - 1010 E
 - 1020E
- Noeud F - Fédéral
 - 1010G
 - 1020G

- Noeud X - Non fédéral
 - 1010X
 - 1020X

Créer un groupe d'arbres FACTS II

Accédez à la page Groupe arbres FACTS (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir groupe d'arbres FACTS, Groupe arbres FACTS).

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer un groupe d'arbres FACTS I \(FACTS II\), page 707.](#)

Arbres et niveaux FACTS II La page Groupe arbres FACTS répertorie tous les noms d'arbre requis par les traitements FACTS II. Sélectionnez le nom de l'arbre FACTS II représentant le nom de l'arbre répertorié. Sélectionnez le niveau d'arbre à utiliser pour récapituler vos données FACTS II.

Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS II

La configuration des référentiels par déterminant pour le traitement FACTS II est la même que celle décrite pour le traitement FACTS I.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS I, page 709.](#)

Traiter et générer un fichier à plat FACTS II

Cette section explique comment :

- Vérifier le paramétrage des données FACTS II
- Cumuler les données FACTS II
- Consulter les informations d'en-tête FACTS II
- Consulter le détail des soldes FACTS II
- Consulter le détail des attributs FACTS II
- Consulter et modifier les notes de bas de page FACTS II
- Valider les données FACTS II
- Créer le fichier FACTS II
- Générer l'Etat livre avec attributs

Remarque : assurez-vous que toutes les tâches FACTS II précédentes sont terminées avant de commencer celles de cette section.

Pages utilisées pour traiter et générer un fichier à plat FACTS II

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--|-----------------------|--|---|
| Consultation attributs éléments de clé | ATTR_INQ | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Consulter, Attributs éléments de clé | Consulter les attributs pour les traitements FACTS II avant d'exécuter le traitement de cumul des données FACTS II (GLS8302). |
| Cumul données FACTS II | F2_RUN_GLS8302 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Créer FACTS II, Cumuler données FACTS II | Cumuler les données FACTS II et les charger dans des tables de transfert. |
| Infos en-tête | F2_STAGE_HDR | Compta. générale et analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II, Infos en-tête | Sélectionner les données de paramétrage des informations d'en-tête de transfert et saisir les dépenses nettes de la période appliquées au fichier FACTS II. |
| Détail - soldes | F2_STAGE_DTL1 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II, Détail - soldes | Consulter le détail de tous vos soldes FACTS II ACCOUNT et FUND_CODE, notamment le détail des autres éléments de clé qui s'appliquent. |
| Détail - attributs | F2_STAGE_DTL2 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II, Détail - attributs | Consulter les attributs et les valeurs d'attribut affectés pour chaque ACCOUNT et FUND_CODE FACTS II. Afficher les attributs des éléments de clé associés à des éléments de clé donnés en fonction des critères saisis sur la page Infos en-tête. |
| Notes bas de page | F2_STAGE_FTNT | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II, Notes bas de page | Saisir des notes de bas de page pour chaque compte et code fonds FACTS II qui s'applique. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| Validation données FACTS II | F2_RUN_GLS8303 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Valider données FACTS II, Validation données FACTS II | Valider les données cumulées et créer un état indiquant si les traitements de validation comptable ont réussi ou échoué et décrivant le motif du succès ou de l'échec de la validation. |
| Création fichier FACTS II | F2_CREATE_FILE | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Créer FACTS II, Créer fichier FACTS II | Créer le fichier à plat FACTS II à envoyer au Trésor Américain puis à charger dans le système GOALS. |
| Etat livre avec attributs | RUN_GLS7017 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Etats FACTS II, Etat livre avec attributs | Générer un état FACTS II pour une entité, un livre, un exercice, une fourchette de périodes, des informations de période de régularisation et les données des arbres FACTS II exercice cohorte et attributs fonds - comptes. Vous pouvez également indiquer que le champ numérique peut être composé de 23 nombres entiers et de 3 décimales. |

Vérifier le paramétrage des données FACTS II

Accédez à la page Consultation attributs éléments de clé (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Consulter, Attributs éléments de clé).

Consultation attributs éléments de clé

*Référ.: *Élément clé: *Attribut: Valeur attribut: En date du:

Desc.:

Compte:

| Valeurs attributs éléments de clé | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |

Page Consultation attributs éléments de clé

Référ., Élément clé, Attribut, Valeur attribut et En date du Sélectionnez les critères d'une requête qui permet de vérifier que vos attributs sont correctement paramétrés avant d'exécuter le traitement de cumul (GLS8302).

Cumuler les données FACTS II

Accédez à la page Cumul données FACTS II (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Créer FACTS II, Cumuler données FACTS II).

Cumul données FACTS II

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

Cd langue: Français

Paramètres demande état

| | |
|--|---|
| *Ent.: <input style="width: 80%;" type="text" value="FED01"/> | Code état: <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Exercice déclaration: <input style="width: 80%;" type="text" value="2008"/> | Mois déclaration: <input style="width: 80%;" type="text" value="12"/> |
| Exercice: <input style="width: 80%;" type="text"/> | Groupe arbres FACTS: <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| De période: <input style="width: 80%;" type="text"/> | A période: <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| *Balance vérif. Pré-clôture | |

Inclure périodes régularisation Personnaliser | Rech. | Premier 1 sur 1 Dernier

Période régularisation

Symbole trésorerie Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1 sur 1 Dernier

| Attribut symbole trésorerie | Cd préparateur | Nom préparateur | Cd certificat | Nom certif. |
|--|--|-----------------|--|-------------|
| <input style="width: 80%;" type="text"/> | <input style="width: 80%;" type="text"/> | | <input style="width: 80%;" type="text"/> | |

Page Cumul données FACTS II

- Ent.** Sélectionnez l'entité de ces données FACTS II.
- Code état** Saisissez le code de l'état FACTS II de votre agence.
- Exercice déclaration et Mois déclaration** Saisissez l'exercice et le mois de déclaration de ce fichier FACTS II.
- Exercice** Saisissez l'exercice des données FACTS II.
- Groupe arbres FACTS** Sélectionnez le groupe d'arbres FACTS pour les traitements FACTS II.
- De période et A période** Saisissez les périodes comptables des données cumulées pour l'exercice saisi précédemment.
- Balance vérif.** Cochez cette case pour inclure des ajustements de clôture dans les données FACTS II :
- *Clôture* : reflète les soldes après la clôture de l'exercice.
 - *Pré-clôture* : reflète les soldes d'affectation restants avant la clôture de l'exercice.
 - *Pré-clôture - ajust. uniq* : reflète les soldes d'affectation restants avant la clôture de l'exercice et inclut les écritures de régularisation.

- Période régularisation** Sélectionnez les périodes de régularisation que vous voulez inclure dans le cumul des données FACTS II. Vous pouvez saisir plusieurs lignes.

- Attribut symbole trésorerie** Sélectionnez l'attribut de symbole de trésorerie associé au fonds que vous utilisez dans vos données FACTS II.

- Cd préparateur et Cd certificat.** Sélectionnez le code du préparateur des données relatif à cet attribut de symbole de trésorerie et le code de la personne qui a certifié les données FACTS II du préparateur.

Consulter les informations d'en-tête FACTS II

Accédez à la page Consulter données FACTS II - Infos en-tête (Compta. générale et analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II, Infos en-tête).

| Infos en-tête | | Détail - Soldes | | Détail - Attributs | | Notes bas de page | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|-------------------|--|
| Entité: | FED01 | Attribut symbole trésorerie: | 02X0105 | Code état: | CYCLE_05 | | |
| *Exercice déclaration: | <input type="text" value="2002"/> | *Mois déclaration: | <input type="text" value="12"/> | | | | |
| *Code préparateur: | <input type="text" value="PS01"/> | SMITH | | | | | |
| *Code certificateur: | <input type="text" value="PS01"/> | SMITH | | | | | |
| Date création: | 31/03/2002 | Périodes comptables | | | | | |
| Valider date effet: | 31/03/2002 | Exercice: | 2002 | | | | |
| Date lancement: | 31/03/2002 | De période: | 5 | A période: | 5 | | |
| N° MAF: | 0 | | | | | | |

Page Consulter données FACTS II - Infos en-tête

Consulter le détail des soldes FACTS II

Accédez à la page Détail - soldes (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II, Détail - soldes).

| Infos en-tête | | Détail - Soldes | | Détail - Attributs | | Notes bas page | |
|----------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|--------|----------------|--|
| Entité: FED01 | | Attribut symbole trésorerie: 02X0105 | | Code état: CYCLE_05 | | | |
| Soldes | | | | | | | |
| Compte FACTS II | Réf. budget | Groupe fonds | Affectation | Organisation | Classe | Programme | |
| 1010 | | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| 1010 | | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 1010 | X2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 3101 | | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| 3101 | | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 3103 | X2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4119 | | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| 4119 | | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4175 | X2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4450 | | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| 4450 | | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4450 | B2002 | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| 4450 | B2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4450 | X2002 | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| 4450 | X2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4510 | B2002 | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| 4510 | B2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4510 | X2002 | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| 4510 | X2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4510 | X2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4610 | B2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |
| 4610 | X2002 | 0105 | 0105X | 21000 | | | |

Page Détail - soldes

Cette page contient le détail de toutes les informations d'un code fonds donné et des comptes GL et FACTS II qui lui sont associés.

Consulter le détail des attributs FACTS II

Accédez à la page Détail - attributs (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II, Détail - attributs).

Vous pouvez consulter les valeurs d'attribut qui sont affectées à chaque code fonds et compte FACTS II.

Consulter et modifier les notes de bas de page FACTS II

Accédez à la page Notes bas de page (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Consulter données FACTS II, Notes bas de page).

| Infos en-tête | | Détail - Soldes | | Détail - Attributs | | Notes bas de page | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Entité: | FED01 | Attribut symbole trésorerie: | 02X0105 | Code état: | CYCLE_05 | | |
| Notes bas page | | | | | | | |
| Compte FACTS II | Réf. budget | Groupe fonds | Affectation | Organisation | Classe | Programme | Projet |
| 1010 | | 0105 | 0105X | 20000 | | | |
| | | | | | | Rech. | Afficher tt |
| | | | | | | Premier | 1 sur 1 |
| | | | | | | Dernier | |
| N° note bas page: | | 1 | | Statut note bas page: | | + - | |
| Texte note bas page: | | | | | | | |

Page Notes bas de page

Saisissez des notes de bas de page en fonction des données de votre organisation.

Remarque : vérifiez toutes ces informations avant de poursuivre votre traitement FACTS II.

Valider les données FACTS II

Accédez à la page Validation données FACTS II (Compta. générale et analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Valider données FACTS II, Validation données FACTS II).

Validation données FACTS II

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

Cd langue: Français

Paramètres demande état

*Ent.: FED01

Code état:

Groupe arbres FACTS: FACTS

Afficher champ num. entier

Page Validation données FACTS II

Ent. Sélectionnez l'entité de l'état FACTS II à valider.

Code état Saisissez le code état que vous avez saisi pour cumuler les données FACTS II.

Groupe arbres FACTS Sélectionnez le groupe d'arbre FACTS pour lequel vous voulez valider les données FACTS II.

Afficher champ num. entier Si vous rapportez des montants supérieurs à 15 entiers et 2 décimales, sélectionnez cette option pour afficher les champs numériques dans leur ensemble, longs de 23 entiers et 3 décimales, sur l'état de validation.

Le traitement de validation exécute les validations par rapport aux soldes des comptes qui sont générés par le traitement de cumul. Il compare les montants des dépenses nettes de la période en cours avec le montant extrait dans la validation 12 et génère un état qui indique le succès ou l'échec de chaque validation.

Créer le fichier FACTS II

Accédez à la page Création fichier FACTS II (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Créer FACTS II, Créer fichier FACTS II).

Page Création fichier FACTS II

Code état Saisissez le code état des données FACTS II cumulées et validées.

Entité Sélectionnez l'entité de ces données FACTS II.

Fich. cpte SGL (fichier du compte SGL) Saisissez le nom du fichier à plat FACTS II. Vous devez utiliser une extension de fichier .TXT. Ne saisissez pas le chemin.

Attribut symbole trésorerie Sélectionnez un ou plusieurs attributs de symbole de trésorerie pour ces données FACTS II.

Générer l'Etat livre avec attributs

Accédez à la page Etat livre avec attributs (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Etats FACTS II, Etat livre avec attributs).

Etat livre avec attributs

Ctrl exé.: FED01 [Gestionnaire états](#) [Console traitements](#)

Cd langue: Français

Paramètres demande état

| Ent: | <input type="text" value="FED01"/> | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|---|
| Livre: | <input type="text" value="LOCAL"/> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Inclure périodes régularisation</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Période régularisation</th> <th style="padding: 2px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Inclure périodes régularisation | | Période régularisation | | 1 <input type="text"/> | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> |
| Inclure périodes régularisation | | | | | | | | | |
| Période régularisation | | | | | | | | | |
| 1 <input type="text"/> | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> | | | | | | | | |
| Exercice: | <input type="text"/> | A prd: | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| De période: | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | Afficher détail écriture | | | | | | |
| Devise: | <input type="text" value="USD"/> | <input type="checkbox"/> | Afficher champ num. entier | | | | | | |
| Gpe arbre FACTS: | <input type="text"/> | | | | | | | | |

Page Etat livre avec attributs

Exé. Cliquez sur ce bouton pour générer l'Etat livre avec attributs (GLS7017) qui contient les attributs des fonds et comptes du livre de l'entité pour l'exercice et la fourchette de périodes indiqués. Cet état peut inclure le détail des écritures et extrait ses données de l'arbre et du niveau exercice cohorte et de l'arbre et du niveau attributs fonds - comptes.

Afficher champ num. entier Sélectionnez cette option si vous rappez des montants supérieurs à 15 entiers et 2 décimales. L'état affiche intégralement les champs numériques composés de 23 entiers et 3 décimales.

Définir les éléments du composant TAS/BETC conformément aux exigences des états fédéraux

Pour définir les éléments du composant TAS/BETC pour la génération des états 224 du FMS et les transactions IPAC, utilisez les composants Définir code agence (TAS_AGENCY_ID), Définir comptes principaux (TAS_MAIN_ACCT_DFN) et Définir TAS (TAS_DEFN).

Cette section présente les conditions relatives à TAS/BETC et explique comment :

- Définir les codes agence
- Définir les comptes principaux
- Définir les symboles compte trésorerie (TAS)

- Associer des attributs au symbole compte trésorerie

Comprendre les exigences TAS/BETC

Les agences fédérales sont tenues d'utiliser les nouveaux formats de symbole de compte de trésorerie pour la déclaration des transactions de caisse et l'utilisation de combinaisons TAS/BETC valides que le Trésor Américain publie pour la saisie et le reporting des transactions IPAC. Le Trésor Américain a adopté une approche par phase pour la transition de 20 à 28 caractères composant le symbole compte trésorerie. Le système actuel est destiné à l'utilisation d'un symbole compte trésorerie au format chaîne de 20 caractères. Cette approche progressive permettra la déclaration des symboles de compte de trésorerie dans le futur en fonction de quatre différents formats :

Les agences fédérales sont tenues de commencer à utiliser les nouveaux formats TAS (symbole compte trésorerie) pour la déclaration des transactions de caisse au moyen des états 224 du FMS et des transactions IPAC. Les éléments du composant TAS offriront aux agences fédérales et au Trésor Américain la possibilité de trier, filtrer et d'analyser les données sur la base de chaque option proposée. Le Trésor Américain a adopté une approche par phase pour la transition de 20 à 28 caractères composant les codes de type d'événement comptable (BETC) et formats TAS.

Le module Comptabilité Générale et Analytique fournit une solution configurable pour satisfaire les combinaisons valides des codes de type d'événement comptable (BETC) et formats TAS des états 224 du FMS ainsi que pour la création de transactions IPAC et la génération d'états pour le ministère des finances. Cette configuration anticipe également le traitement des combinaisons TAS/BETC valides qui seront à télécharger dans le futur sur le site web du Trésor Américain, lorsque les informations appropriées seront disponibles.

Pages utilisées pour définir les éléments du composant TAS/BETC

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Définir code agence | TAS_AGENCY_ID | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, TAS/BETC, Définir code agence, Définir code agence | Saisir un code de 3 chiffres et une description de l'agence. |
| Définir compte principal | TAS_MAIN_ACCOUNT | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, TAS/BETC, Définir comptes principaux | Indiquer le compte principal et donner une description. |
| Définition symbole compte trésorerie | TAS_DEFN | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, TAS/BETC, Définir TAS, Définition symbole compte trésorerie | Définir le symbole du compte de trésorerie (TAS) identifié par la sélection des valeurs des éléments de clé du composant, le code agence et le compte principal. Associer ses composants et attributs tels que le code type d'événement comptable, le code fonds et les formats TAS. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------|-----------------|--|---|
| Cd type événement comptable | BETC_DEFN | Sélectionnez l'onglet Attributs sur la page Définition symbole compte trésorerie et cliquez sur le lien BETC. | Indiquer les codes BETC et données apparentées pour le symbole compte trésorerie. |
| Code fonds | FUND_CODE_DEFN | Sélectionnez l'onglet Attributs sur la page Définition symbole compte trésorerie et cliquez sur le lien Code fonds. | Saisir les codes fonds associés par référentiel pour le symbole compte trésorerie. |
| Formats TAS | TAS_FORMAT_DEFN | Sélectionnez l'onglet Attributs sur la page Définition symbole compte trésorerie et cliquez sur le lien Formats TAS. | Affiche les différents formats TAS dérivés qui sont utilisés comme suit : chaîne, TAS GWA et 224 Partiel. |

Définir des codes agence

Accédez à la page Définir code agence (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, TAS/BETC, Définir code agence, Définir code agence).

Définir code agence

Code agence:

*Description:

Page Définir code agence

Code agence et Description

Saisissez un code agence (valeur numérique sur 3 chiffres) et une description. C'est l'un des deux champs clés (avec le compte principal) qui identifie le symbole compte trésorerie (TAS).

Les valeurs valides sont comprises entre 000 et 999. Si vous saisissez moins de 3 chiffres, le système complète ce code par des zéros de fin. Cette valeur alimente l'enregistrement TAS_AGENCY.

Définir les comptes principaux

Accédez à la page Définir compte principal (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, TAS/BETC, Définir comptes principaux, Définir compte principal).

Page Définir compte principal

Compte principal et Description

Saisissez un compte principal (valeur numérique sur 4 chiffres) et une description. C'est l'un des deux champs clés (avec le code agence) qui identifie le symbole compte trésorerie (TAS).

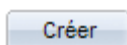
Les valeurs valides sont comprises entre 000 et 999 et vous devez entrer les 4 chiffres. Cette valeur alimente l'enregistrement TAS_MAIN_ACCT.

Définir les symboles compte trésorerie (TAS)

Accédez à la page Définition symbole compte trésorerie (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, TAS/BETC, Définir TAS, Définition symbole compte trésorerie).

Page Définir TAS - Rechercher

Pour rechercher une valeur existante ou ajouter une nouvelle valeur, sélectionnez un code agence et un Cpte principal TAS, champs clés qui identifient le symbole compte trésorerie (TAS).



Après avoir indiqué un code agence et un compte principal, cliquez sur Créer. Vous êtes dirigé vers l'onglet Composants.

Accédez à la page Définition symbole compte trésorerie - Composants (cliquez sur le bouton Créer sur la page Définir TAS - Rechercher).

Définition symbole compte trésorerie

Code agence: 088 Agency 088
 Compte principal: 0001 Main Account 0001

Symbole compte trésorerie Personnaliser | Rech. | Afficher tt | 121 | Premier

Composants Attributs [...]

| Sous-catég. | Cd préfixe sous-niveau | Agence transfert répartition | Début période disponibilité | Prd fin disponibilité | Type disponibilité | Sous-compte | Date début | Date fin |
|-------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 00 | 10 | 555 | 2009 | 2012 | | 010 | 01/07/2009 | 31/07/2012 |
| 65 | 11 | | | | A | 050 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |

Page Définition symbole compte trésorerie - Composants

Fournissez les données des composants pour le symbole compte trésorerie.

Sous-catég. (type de fichier du système GOALS) Saisissez une valeur numérique sur 2 chiffres ou ne renseignez pas le champ, le cas échéant. Les valeurs valides sont comprises entre 00 et 99.

Cd préfixe sous-niveau Saisissez une valeur numérique sur 2 chiffres ou ne renseignez pas le champ, le cas échéant. Les valeurs valides sont comprises entre 00 et 99.

Agence transfert répartition (type de fichier du système GOALS) Saisissez une valeur numérique sur 3 chiffres ou ne renseignez pas le champ, le cas échéant. Les valeurs valides sont comprises entre 000 et 999. Vous pouvez ne saisir qu'un seul chiffre et laisser le système compléter le champ par des zéros.

Début période disponibilité et Prd fin disponibilité Saisissez une année sur 4 chiffres pour les périodes de début et de fin de disponibilité.

Type disponibilité Sélectionnez le type de disponibilité si vous n'avez pas indiqué de fourchette de périodes. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- A : compte général agrégé central du Trésor.
- F : compte de rapprochement ou d'attente.
- M : compte excédentaire fusionné.
- X : aucun compte d'exercice.
- (vide) : compte annuel ou sur plusieurs années.

Sous-compte Si vous sélectionnez cette option, vous devez configurer un code fond associé pour le symbole compte trésorerie.

Date début et Date fin Sélectionnez une date de début et une date de fin pour une utilisation ultérieure.

SCT interne (symbole compte trésorerie interne)

Si vous sélectionnez cette option, vous devez configurer un code fond associé pour le symbole compte trésorerie. Ce champ est obligatoire pour les transactions IPAC.

Associer des attributs au symbole compte trésorerie

Accédez à la page Définition symbole compte trésorerie - Attributs.



Page Définition symbole compte trésorerie - Attributs

Description symbole compte trésorerie

Saisissez une description d'une longueur de 60 caractères au maximum.

BETC (code de type d'événement comptable)

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Cd type événement comptable sur laquelle vous associez les codes correspondants au symbole compte trésorerie.

Code fonds

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page correspondante sur laquelle vous associez les codes de fonds au symbole compte trésorerie.

Formats TAS

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page correspondante sur laquelle vous associez les formats TAS au symbole compte trésorerie.

Associer le symbole compte trésorerie aux codes de type d'événement comptable

Accédez à la page Cd type événement comptable (cliquez sur le lien BETC sur la page Définition symbole compte trésorerie - Attributs).

Code fonds

Symbole compte trésorerie composé

Code agence: 088
 Compte principal: 0001
 Cd préfixe sous-niveau: 10
 Code agence transfert répartition: 555
 Début période disponibilité: 2009
 Prd fin disponibilité: 2012
 Code type disponibilité:
 Sous-compte: 010
 Description: SALARIES AND EXPENSES

Code informations fonds Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier 1-2 sur 2 | Dernier

| *Référ. | *Code fonds | Description | | |
|---------|-------------|-------------|------------------------------|-----|
| 1 | FEDRL | 0202A | No Year Fund Cat A | + - |
| 2 | FEDRL | 0203A | FY 2002/2003 Multi-Year Fund | + - |

Page Code fonds

Utilisez cette page pour associer des codes fonds au symbole du compte de trésorerie interne. Sélectionnez un code fonds par référentiel.

Remarque : chaque symbole compte trésorerie peut être associé à plusieurs codes fonds. Toutefois, ces codes fonds doivent être différenciés par référentiel. Chaque code fond peut être associé à un seul symbole compte trésorerie (relation 1:1). Messages d'erreur : "le référentiel %1 a été saisi"

Consulter les formats TAS

Accédez à la page Formats TAS (cliquez sur le lien Formats TAS sur la page Définition symbole compte trésorerie - Attributs).

| Formats TAS | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Symbole compte trésorerie composé | | |
| Code agence: | 088 | |
| Compte principal: | 0001 | |
| Cd préfixe sous-niveau: | 10 | |
| Code agence transfert répartition: | 555 | |
| Début période disponibilité: | 2009 | |
| Prd fin disponibilité: | 2012 | |
| Code type disponibilité: | | |
| Sous-compte: | 010 | |
| Sous-catég.: | 00 | |
| Description: | SALARIES AND EXPENSES | |
| Formats TAS | | |
| Chaîne | TAS GWA | 224 Partiel |
| (00)555-889/20001.10 | 555-8809/120001.10 | (00)555-882009/20120001.10 |

Page Formats TAS

Cette page présente les différents formats TAS requis pour satisfaire l'approche progressive adoptée par le Trésor Américain quant à la transition de 20 à 28 caractères pour les symboles de compte de trésorerie. Cette approche par phase permet la génération d'états avec TAS requis pour la déclaration des transactions de caisse et l'utilisation de combinaisons TAS/BETC valides que le Trésor Américain publie pour la saisie et le reporting des transactions IPAC.

- Chaîne** Affiche le format TAS de 20 caractères requis pour l'état 224 actuel du FMS.
- TAS GWA (Government wide Accounting)** Affiche le TAS GWA composé de 26 caractères représentant l'affectation de l'agence dans GWA.
- 224 Partiel** Affiche le format de chaîne concaténée de 27 caractères étendus requis pour la génération de l'état 224 Partiel.

Définir, générer, créer et éditer les états SF224, SF1219 et SF1220

Pour paramétrer les codes site agence (CSA) et les options de génération d'états GWA, utilisez les pages du composant Site agence (AGENCY_LOC_CD).

Pour créer les états SF224, Partial SF224, SF1219 et SF1220, utilisez les composants Définition état SF1219 (SF1219_DEFN) et Définition état SF224/SF1220 (SF224_SF1220_DEFN).

Cette section présente les états SF224/1220, Partial SF224 et SF1219 et explique comment :

- Définir des codes site d'agence.
- Définir les options de génération d'états GWA
- Définir les comptes de l'état SF224/SF1220

- Définir les saisies automatiques de l'état SF224/SF1220
- Définir les comptes non déposés SF224/1220
- Générer les données de l'état SF224/SF1220
- Editer l'état SF224 et créer le fichier à plat
- Définir l'état SF1219
- Editer l'état SF1219
- Editer l'état SF1220
- Créer le fichier à plat SF1219/1220

Comprendre les états SF224/1220 et SF1219

Le champ Code site agence de la page Créer/MàJ écritures - En-tête permet aux agences d'enregistrer les transactions de trésorerie par écriture directement dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Le système peut utiliser le champ Code site agence pour sélectionner les paiements qui ont été saisis directement dans le module GL et qui vont permettre de générer les états SF224 et Partial SF224. Les écritures saisies directement dans la comptabilité générale et analytique concernent généralement l'enregistrement de paiements ou de recouvrements non déposés.

Les recouvrements non déposés correspondent aux montants reçus par une agence qui n'ont pas encore été remis au Trésor Américain. Certaines agences perçoivent de petites sommes toutes les semaines. Les agences consignent ces montants dans un compte de recouvrements non déposés jusqu'à ce qu'ils soient officiellement remis au Trésor Américain.

Le FSIO (Financial Systems Integration Office) a publié des directives relatives aux systèmes centraux (Core Systems Requirements) qui affectent l'état SF224 et l'interface électronique utilisée pour générer l'état des encaissements et décaissements classés par code site agence destiné au Trésor Américain. Les directives du FSIO ont été élaborées à partir des nouvelles règles de gestion GWA de l'état Partial 224. Les règles de gestion GWA préparent la suppression progressive de l'état SF224 au cours des prochaines années et son remplacement par l'état Partial SF224. Les nouvelles règles GWA prescrivent la suppression du type d'activité de l'état SF224 au fur et à mesure que les systèmes du Trésor Américain seront modifiés. Lorsque les agences pourront utiliser les codes BETC pour générer un état des mouvements de trésorerie, elles ne prendront en compte que les mouvements et reclassifications de trésorerie qui ne sont pas associés à un code BETC et qui apparaissent sur l'état Partial SF224.

Le Trésor Américain va implémenter les codes BETC pour permettre aux agences fédérales d'identifier et de consigner les informations propres aux transactions d'encaissement et de décaissement à la place des informations contenues dans l'état SF224. L'implémentation des codes BETC par le Trésor Américain va être réalisée au cours des prochaines années pour les IPAC (recouvrements et paiements), Cashlink II (recouvrements), le système de certification électronique (paiements) et les systèmes du TDO (Treasury Disbursement Office).

Les systèmes de gestion financière des agences seront modifiés de façon à ce que toutes les transactions de trésorerie puissent être associées à un code BETC. Du fait de l'utilisation croissante des codes BETC, les systèmes de gestion financière des agences vont, à court terme, devoir être configurés de façon à pouvoir reconnaître les interfaces IPAC, CASHLINK, paiements TDO lorsqu'elles seront modifiées pour transmettre les codes BETC et les mouvements de trésorerie associés au Trésor Américain.

Les règles GWA demandent aux nouvelles règles de gestion de l'état Partial 224 d'inclure les codes d'activité commerciale et de catégorie de déclarant pour la classification des codes site agence. Les règles de gestion de l'état Partial 224 indiquent comment consigner les mouvements de trésorerie à l'aide de ces nouveaux codes.

L'activité commerciale GWA que vous sélectionnez pour chaque code site agence active une fonctionnalité associée à l'état SF224 qui :

- Identifie le type de mouvement de trésorerie applicable suivant le code site agence pour les états à transmettre au Trésor Américain.
- Limite les données extraites sur l'état SF224 en fonction du code d'activité commerciale défini pour le code site agence.
- Active l'état des exceptions d'activité professionnelle pour que les données réelles qui ne sont pas applicables pour un code site agence soient consignées dans l'état des exceptions afin d'être identifiées et corrigées par l'agence.

Le code de catégorie déclarant GWA permet d'identifier les interfaces (notamment, IPAC, CA\$HLINK et Paiements TDO) qui ont été modifiées pour intégrer le code BETC dans les mouvements de trésorerie en interface avec le Trésor Américain.

Vous n'avez pas à attendre que le Trésor Américain fournisse les codes BETC pour paramétrer les codes activité commerciale et catégorie de déclarant GWA.

Lorsque le système d'une agence sera prêt à utiliser les codes BETC pour transmettre les informations de trésorerie au Trésor Américain, l'agence pourra sélectionner la catégorie de déclarant adéquate permettant d'exclure de l'état SF224 les données de transaction du code site agence. Une agence ne peut implémenter les codes BETC sans indiquer de catégorie de déclarant GWA.

Le code catégorie de déclarant GWA que vous avez défini pour chaque code site agence active une fonctionnalité associée à l'état SF224 qui :

- Identifie les systèmes des agences et les codes site agence qui sont prêts à intégrer les codes BETC dans leurs interfaces de mouvements de trésorerie avec le Trésor Américain.
- Limite les données extraites sur l'état Partial 224 en fonction du code catégorie de déclarant GWA défini pour le code site agence.
- Détermine si le changement de symbole de trésorerie des paiements doit apparaître sur l'état Partial 224.

Une fois votre système paramétré, vous pouvez définir et générer les états de soldes au format électronique ou en version papier à partir de transactions qui contiennent des saisies automatiques associées passant de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats et Comptabilité Clients dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Les états sont les suivants :

- L'état SF224 Statement of Cash Transactions et l'état Partial SF224 qui peuvent être imprimés ou soumis électroniquement au Trésor Américain.

Remarque : l'état Partial 224 sera disponible lorsque le Trésor Américain aura implémenté les codes BETC.

Pour connaître le planning d'implémentation des codes BETC, contactez le service de gestion financière (FMS) du Trésor Américain. En attendant que le FMS implémente les codes BETC, continuez de générer l'état SF224 - Statement of Cash Transactions dans son intégralité.

- L'état SF1220 Statement of Transactions According to Appropriations, Funds, and Receipt Accounts peut être édité séparément ou associé à l'état SF1219 puis soumis électroniquement.
- L'état SF1219 Statement of Accountability peut être édité séparément ou associé à l'état SF1220 puis soumis électroniquement.

Vous pouvez utiliser les états internes ci-dessous pour vous aider à préparer les états à soumettre :

- L'état SF224 Transaction Detail (GLS8400) présente les transactions détaillées qui servent au calcul des totaux figurant sur l'état SF224 - Statement of Cash Transactions et sur l'état Partial 224 et qui peuvent être utilisées en interne pour le rapprochement.
- L'état SF224 Business Activity Exception (état des exceptions d'activité professionnelle SF224, GLS8410) présente les transactions qui ne doivent pas être enregistrées pour un code site agence donné d'après le type d'activité commerciale indiqué.

L'état affiche les données issues de PeopleSoft Comptabilité Clients et Comptabilité Fournisseurs. L'activité des écritures PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique n'est pas incluse dans l'état.

- L'état ALC GWA Reporting Options (état des options de déclaration GWA par CSA, GLS8411) présente les codes site agence par référentiel et édite le code site agence, le nom de l'agence, le type d'activité commerciale et tous les codes catégorie de déclarant GWA associés par date d'effet décroissante et statut.

Remarque : les états SF224 Statement of Cash Transactions et SF224 Transaction Detail peuvent être générés intégralement ou partiellement suivant la catégorie de déclarant GWA du code site agence.

Voir aussi

[Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813](#)

Pages utilisées pour créer les états SF224, SF1219 et SF1220

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Code site agence | AGENCY_LOC_CD | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Codes site agence, Site agence, Code site agence | Définir les codes site agence par référentiel pour les échéanciers de paiements et les états fédéraux et indiquer le nom du code site agence, le site, l'adresse et le téléphone. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|---|-----------------------|--|--|
| Options gén. états GWA | AGENCY_LOC_CD2 | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Codes site agence, Site agence, Options gén. états GWA | Affecter une activité commerciale et une ou plusieurs catégories de déclarant gérées par date d'effet à un code site agence. Lorsque le système d'une agence sera prêt à transmettre les codes BETC au Trésor Américain, l'agence pourra sélectionner la catégorie de déclarant adéquate permettant d'exclure les données de l'état SF224. |
| Comptes | SF224_SF1220_DEFN1 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Définition état SF224/SF1220, Comptes | Ajouter la fourchette de comptes à utiliser pour cet état. |
| Saisies auto. | SF224_SF1220_DEFN2 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Définition état SF224/SF1220, Saisies auto. | Ajouter la transaction source et les saisies automatiques et indiquer si cette transaction correspond à un recouvrement ou à un décaissement pour cet état. |
| Cptes non déposés (comptes non déposés) | SF224_UNDEP_ACC | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Définition état SF224/SF1220, Cptes non déposés | Identifier une fourchette de comptes non déposés à utiliser sur les états. |
| Générer données SF224 / 1220 | RUN_SF224_SF1220 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Générer données SF224 / SF1220 | Exécuter le traitement SQR GLSF224G pour mettre à jour les tables de transfert. |
| Exé. état SF224/créer fichier | RUN_SF224_SF1220 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Gén. état /créer fichier SF224 | Exécuter le traitement SQR GLSF224P pour éditer l'état. Exécuter également le traitement Application Engine GL_224_1220 pour créer un fichier à plat SF224. |
| Définition état SF1219 | SF1219_DEFN | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, 224 / 1219 / 1220, Définition état 1219, Définition état SF1219 | Paramétrer les lignes de l'état pour chaque compte, sa transaction source de saisie automatique associée et ses saisies automatiques associées. |

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Exécuter état SF1219 | RUN_SF1219 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, 224 / 1219 / 1219, Générer état 1219, Exécuter état SF1219 | Exécuter le traitement de l'état SQR GLSF1219 pour éditer l'état SF1219 Statement of Accountability. |
| Générer état SF1220 | RUN_SF224_SF1220 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Générer état SF1220 | Exécuter le traitement SQR GLSF224P pour éditer l'état SF1220. |
| Créer fichier SF1219 / 1220 | RUN_SF1219 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, 224 / 1219 / 1219, Créer fichier SF1219 / 1220, Créer fichier SF1219 / 1220 | Exécuter le traitement SQR GL1219PR et le traitement Application Engine GL_1219_1220 pour créer un fichier à plat. |

Définir des codes site d'agence

Accédez à la page Code site agence (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Codes site agence, Site agence, Code site agence).

Code site agence
Options gén. états GWA

Référ.: SHARE
Code site agence: NY001
 Cd non asso. à décaiss. Trésor

Nom:
Description abrégée:

Tél.:

Pays: Etats-Unis

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Ville:

Comté:
Cd postal:

Etat: New York

N° référence document IPAC

Préfixe op. masse IPAC:

Cpteur op. en masse IPAC:

Page Code site agence

Code site agence

Saisissez une valeur numérique à 8 chiffres sauf si vous comptez sélectionner l'option Cd non asso. à décaiss. Trésor.

Si les paiements par code site agence ne sont pas effectués dans le système du Trésor Américain et si l'option Cd non asso. à décaiss. Trésor est sélectionnée, le système ne valide pas la valeur à 8 chiffres.

Cd non asso. à décaiss. Trésor

Cochez cette case si le code site agence n'utilise pas le Trésor Américain pour effectuer ses paiements ou s'il est autorisé à les passer en dehors du système du Trésor Américain.

Lorsque cette option est sélectionnée, le traitement SF224 n'utilise pas de code site agence car il consigne uniquement les mouvements de trésorerie transmis au Trésor Américain.

Remarque : si vous avez enregistré un code site agence pour lequel cette option n'a pas été définie correctement, vous êtes obligé de conserver le CSA et l'option tels quel car il est impossible de supprimer des lignes en ligne. Vous devez définir un nouveau code site agence avec l'option adéquate.

N° référence document IPAC

Le système IPAC (Intra-governmental Payment and Collection) est destiné au transfert de fonds entre les agences gouvernementales et permet de fournir des informations descriptives sur chaque transaction. Ces données descriptives facilitent le rapprochement mensuel.

Préfixe op. masse IPAC

Saisissez un préfixe alphanumérique sur 3 chiffres qui sera utilisé par le système PeopleSoft pour créer des numéros de référence de document uniques (distincts des numéros de référence de document du Trésor Américain) pour les codes site agence utilisés pour transmettre des paiements et des recouvrements.

Cpteur op. masse IPAC

Entrez le numéro de début à partir duquel la numérotation doit commencer pour le numéro de référence de document.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs*, "Préface PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs."

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Préface Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients."

Définir les options de génération d'états GWA

Accédez à la page Options gén. états GWA (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Codes site agence, Site agence, Options gén. états GWA).

| Code site agence | | Options gén. états GWA | |
|------------------|---------|---|-----------------|
| Référ.: | SHARE | Code site agence: | NY001 |
| | | *Activité commerciale: | Aucune activité |
| Date effet | | Personnaliser Rech. Premier 1 sur 1 Dernier | |
| *Date effet | *Statut | *Catégorie déclarant | |
| 01/01/1900 | Actif | Non déclarant | + - |

Page Options gén. états GWA

L'activité commerciale définie sur cette page pour le code site agence permet de déterminer le type d'activité des transactions à consigner dans l'état SF224 Statement of Cash Transactions.

Activité commerciale

Sélectionnez le type d'activité commerciale du code site agence. Il identifie les types de transactions qu'un code site agence consigne dans l'état SF224 Statement of Cash Transactions. Il indique également les systèmes que le code site agence utilise pour traiter les transactions de trésorerie destinées au Trésor Américain.

Les options sont les suivantes :

- *CashLink seulement*
- *IPAC seulement*
- *IPAC et CashLink*
- *IPAC et paiements TDO*
- *IPAC, CashLink et pmts TDO*
- *Aucune activité*
- *Paiements TDO seult*
- *Paiements TDO et Cashlink*

Catégorie déclarant

Sélectionnez un code catégorie de déclarant GWA.

Le code catégorie de déclarant identifie les systèmes qui prennent en charge les codes BETC pour les transactions détaillées. Il indique également si un code site agence est prêt à utiliser les fonctionnalités de génération de l'état Partial 224.

La combinaison de l'activité commerciale et de la catégorie de déclarant permet de déterminer les transactions de reclassification des paiements à consigner dans l'état Partial 224.

Les options sont les suivantes :

- *CashLink seulement*
- *IPAC seulement*
- *IPAC et CashLink*
- *IPAC et paiements TDO*
- *IPAC, CashLink et pmts TDO*
- *Non déclarant*
- *Paiements TDO seult*
- *Paiements TDO et Cashlink*

Ce champ est géré par date d'effet et il peut être activé ou désactivé pour tenir compte de l'introduction progressive des codes BETC.

Remarque : sélectionnez *Non déclarant* tant que l'état Partial 224 n'est pas utilisé. Vous ne pouvez pas consigner les reclassifications de paiements dans le nouvel état Partial 224 tant que le Trésor Américain n'a pas réuni toutes les conditions d'implémentation des codes BETC. Le Trésor Américain prévoit l'introduction des codes BETC vers la fin 2006. Pour plus d'informations, contactez directement le Trésor Américain.

Combinaisons activité commerciale / catégorie de déclarant

Le système vérifie que les codes activité commerciale et catégorie de déclarant forment une combinaison valide. Il affiche un message d'avertissement si la combinaison n'est pas valide.

Le tableau suivant présente les combinaisons valides et non valides :

| Type activité commerciale | Code catégorie déclarant valide | Code catégorie déclarant 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 • IPAC et paiements TDO • IPAC, CashLink et pmts TDO • Paiements TDO seult • 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 • IPAC et paiements TDO • IPAC, CashLink et pmts TDO • Paiements TDO seult • 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"> • IPAC et paiements TDO • IPAC, CashLink et pmts TDO • Paiements TDO seult • Paiements TDO et CashLink |
| IPAC et paiements TDO | <ul style="list-style-type: none"> • IPAC seulement • Paiements TDO seult • IPAC et paiements TDO • Non déclarant | <ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC et CashLink • IPAC, CashLink et pmts TDO • Paiements TDO et CashLink |

| Type activité commerciale | Code catégorie déclarant valide | Code catégorie déclarant non valide |
|----------------------------------|--|---|
| IPAC, CashLink et pmts TDO | <ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC seulement • IPAC et CashLink • IPAC et paiements TDO • IPAC, CashLink et pmts TDO • Paiements TDO seult • Paiements TDO et CashLink • Non déclarant | Tous les codes catégorie déclarant sont valides avec cette activité commerciale. |
| Paiements TDO seult | <ul style="list-style-type: none"> • Paiements TDO seult • Non déclarant | <ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC seulement • IPAC et CashLink • IPAC et paiements TDO • IPAC, CashLink et pmts TDO • Paiements TDO et CashLink |
| Paiements TDO et CashLink | <ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • Paiements TDO seult • Paiements TDO et CashLink • Non déclarant | <ul style="list-style-type: none"> • IPAC seulement • IPAC et CashLink • IPAC et paiements TDO • IPAC, CashLink et pmts TDO |
| Aucune activité | Non déclarant | <ul style="list-style-type: none"> • CashLink seulement • IPAC seulement • IPAC et CashLink • IPAC et paiements TDO • IPAC, CashLink et pmts TDO • Paiements TDO seult • Paiements TDO et CashLink |

Définir les comptes de l'état SF224/1220

Accédez à la page Définition état SF224/SF1220 - Comptes (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Définition état SF/224/SF/1220, Comptes).

The screenshot shows a web interface for defining accounts. At the top, there are tabs for 'Comptes', 'Saisies auto.', and 'Cptes non déposés'. Below the tabs, the reference 'Réf.: FEDRL Federal' is displayed. The 'Date effet' section includes a date field with '01/01/1900' and a calendar icon, and a 'Statut' dropdown menu set to 'Actif'. The 'Comptes GL' section features a table with the following columns: 'Fouch.', '*Du compte', 'Description', 'Type compte', 'Au compte', 'Description', and 'Type compte'. A single row is shown with the following values: '1' in 'Fouch.', a checked checkbox in 'Fouch.', '1010' in '*Du compte', '1010' in 'Description', 'A' in 'Type compte', '2110' in 'Au compte', and '2110' in 'Description'. There are also navigation controls like 'Personnaliser', 'Rech.', and 'Afficher tt'.

Page Définition état SF224/SF/1220 - Comptes

Date effet Affiche la date système. Vous pouvez la modifier.

Statut Sélectionnez *Actif*.

Fouch. Cochez cette case pour saisir une fourchette de valeurs dans les champs Du compte et Au compte et identifier la fourchette de comptes à utiliser dans cet état, puis enregistrez la page. Si la case Fouch. n'est pas sélectionnée, vous ne devez saisir que la valeur du champ Du compte. La page affiche également la description et le type du compte. Par exemple, *A* correspond à une immobilisation et *L* à un compte de passif.

Voir aussi

[Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer les attributs des éléments de clé, page 725](#)

Définir les saisies automatiques de l'état SF224/1220

Accédez à la page Définition état SF224/SF/1220 - Saisies auto. (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Définition état SF/224/SF/1220, Saisies auto.).

The screenshot shows a software interface for configuring automatic entries. At the top, there are three tabs: 'Comptes', 'Saisies auto.', and 'Cptes non déposés'. Below the tabs, the reference is set to 'FEDRL Federal'. The effective date is '01/01/1900' and the status is 'Actif'. A table titled 'Saisie automatique' is displayed with the following structure:

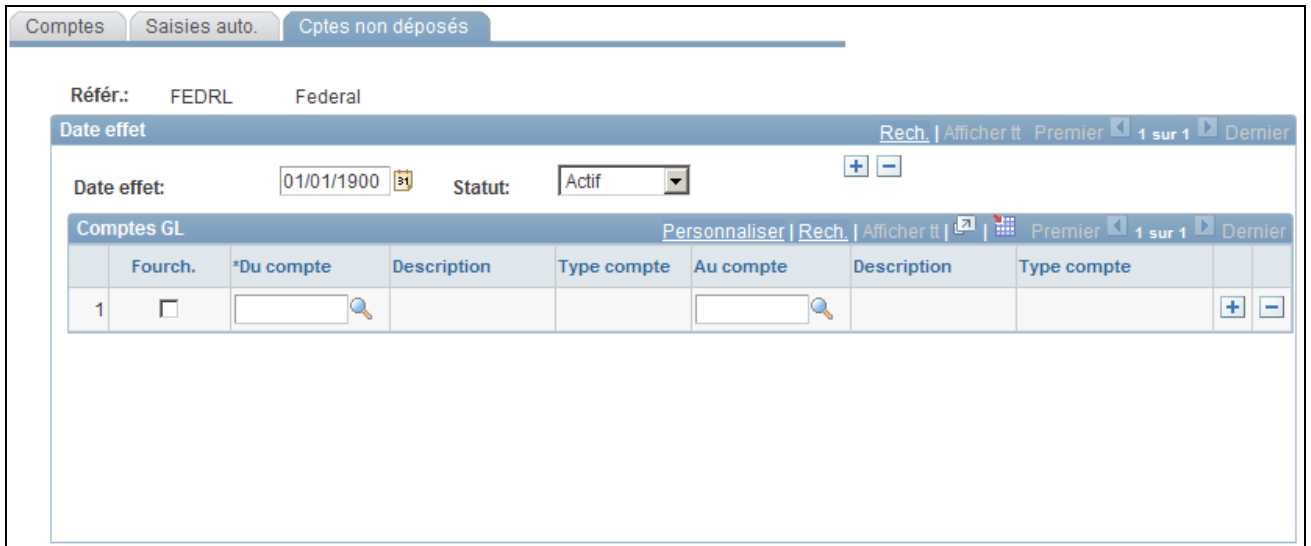
| Saisie automatique | | | Personnaliser Rech. Afficher tt Premier 1 sur 1 Dernier | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| *Trans. source | *Saisie auto. | *Recouvrer/décaisser | | |
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Page Définition état SF224/SF/1220 - Saisies auto.

Trans. source (transaction source), **Saisie auto.** et **Recouvrer/Décaisser** (recouvrement/décaissement) Sélectionnez les transactions source et les saisies automatiques qui leur sont associées et indiquez si chaque transaction est un recouvrement ou un décaissement pour cet état puis enregistrez la page.

Définir les comptes non déposés SF224/1220

Accédez à la page Définition état SF224/SF/1220 - Cptes non déposés (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Définition état SF/224/SF/1220, Cptes non déposés).



Page Définition état SF224/SF1220 - Cptes non déposés

Du compte et Au compte

Saisissez une fourchette de comptes non déposés à utiliser sur l'état. Ajoutez autant de lignes que nécessaire pour paramétrer les comptes.

Les recouvrements non déposés correspondent aux montants reçus par une agence qui n'ont pas encore été remis au Trésor Américain. Les agences perçoivent généralement de petites sommes toutes les semaines. Les agences consignent ces montants dans un compte de recouvrements non déposés jusqu'à ce qu'ils soient officiellement remis au Trésor Américain.

Comme ces montants sont généralement saisis manuellement dans le module Comptabilité Générale et Analytique, le champ Code site agence de l'en-tête d'écriture peut être utilisé pour identifier les montants non déposés dans les états SF224 et Partial SF224.

Générer les données de l'état SF224/SF1220

Accédez à la page Générer données SF224 / 1220 (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Générer données SF/224 / SF/1220).

Remarque : cette option génère les données et les transfère dans une table.

Générer données SF224 / 1220

Ctrl exé.: FED01 [Gestionnaire états](#) [Console traitements](#) Exé.

Cd langue: Français ▼

Paramètres demande état

*Formulaire std: SF224 ▼

*Entité: FED01 🔍

Code site agence: 🔍

*Code calendrier: G1 🔍

*Exercice: 2009 🔍

*Période comptable: 12 🔍

Date clôture comptable: 03/06/2009 📅

Agent payeur: AJAMES 🔍

N° supplémentaire:

Laissez le champ Code site agence vide pour sélectionner toutes les valeurs.

Page Générer données SF224 / 1220

Formulaire std

Sélectionnez *SF224*, *SF224 Partial* ou *SF1220* pour générer les données.

Remarque : seule l'option SF224 sélectionne un code site agence si la Catégorie déclarant GWA est Non déclarant. En outre, seule l'option SF224 Partial sélectionne un code site agence lorsque la Catégorie déclarant GWA n'est pas Non déclarant.

Entité

Sélectionnez l'entité de l'organisation qui soumet cet état.

Code site agence

Sélectionnez un CSA pour l'agence de reporting ou laissez ce champ vide pour que tous les codes site agence du référentiel issus de l'entité soient traités. Seules les options SF224 et SF224 Partial vous autorisent à laisser le champ Code site agence vide.

Code calendrier

Sélectionnez le calendrier approprié à appliquer à cet état.

Exercice

Sélectionnez l'exercice à appliquer à cet état.

Période comptable

Sélectionnez la période comptable à appliquer à cet état.

Date clôture comptable

Saisissez ou sélectionnez la date de clôture de la période comptable.

| | |
|--------------------------|---|
| Agent payeur | Sélectionnez le code de l'agent payeur, uniquement pour les états SF1220. |
| N° supplémentaire | Utilisez ce champ pour assurer le suivi du nombre de soumissions mensuelles. La valeur par défaut est 0. Vous devez modifier ce chiffre manuellement si vous soumettez par la suite un état 224 d'ajustement au cours du même mois comptable. |
| Exé. | Enregistrez la page et cliquez sur ce bouton pour exécuter le traitement de génération de l'état SQR SF224/SF1220 et mettre à jour les tables de transfert de l'état. |

Remarque : vous pouvez éditer les états SF224 et Partial SF224 et créer un fichier à plat en sélectionnant le menu Gén. état /créer fichier SF224. Vous pouvez éditer l'état SF1220 en sélectionnant le menu Générer état SF1220.

Editer l'état SF224 et créer le fichier à plat

Accédez à la page Exé. état SF224/créer fichier (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Gén. état /créer fichier SF/224).

Cette page est identique à la page Générer données SF224 / 1220 à la différence que vous ne pouvez éditer et créer un fichier à plat que pour les états SF224 et Partial SF224.

Remarque : lorsque vous choisissez la valeur du champ Formulaire std, rappelez-vous que seule l'option SF224 sélectionne un code site agence si la Catégorie déclarant GWA est Non déclarant. Seule l'option SF224 Partial sélectionne un code site agence lorsque la Catégorie déclarant GWA n'est pas Non déclarant.

Voir aussi

[Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer les données de l'état SF224/SF1220, page 788](#)

[Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813](#)

Définir l'état SF1219

Accédez à la page Définition état SF1219 (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, 224 / 1219 / 1220, Définition état 1219, Définition état SF1219).

Définition état SF1219

Référ.: FEDRL

Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif

| Ligne état | Texte chaîne | Recouvrement/décaissmt | *Compte | Trans. source saisie auto. | Saisie auto. |
|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| 1 | | | 1010 | GL_JOURNA | |
| 2 | CHECKS ISSUED CURRENT PERIOD ON U.S. TREASURY | | 1013 | GL_JOURNA | |
| 3 | CHECKS ISSUED/ADJUSTMENTS - 5206 | | 1014 | GL_JOURNA | |
| 4 | | | 1013 | GL_JOURNA | |
| 5 | PAYMENTS BY ANOTHER D.O. | | 1013 | GL_JOURNA | |

Page Définition état SF1219

Ligne état, Compte, Trans. source saisie auto. et Saisie auto. Sélectionnez les valeurs que vous voulez appliquer à cet état en fonction de chaque ligne d'état que vous ajoutez et sélectionnez.

Editer l'état SF1219

Accédez à la page Exécuter état SF1219 (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, 224 / 1219 / 1219, Générer état 1219, Exécuter état SF1219).

Cette page demande les mêmes informations que la page Générer données SF224 / 1220. Toutefois, le nom de l'agent payeur n'est pas obligatoire et seul l'état SF1219 peut être édité. Après soumission des formulaires FMS 1219 et 1220, l'agent payeur peut soumettre un état supplémentaire pour ajuster les données. Vous pouvez utiliser le champ N° supplémentaire sur la page de contrôle pour incrémenter manuellement le nombre d'états qui ont été soumis dans une période donnée.

Voir aussi

[Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer les données de l'état SF224/SF1220, page 788](#)

[Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813](#)

Editer l'état SF1220

Accédez à la page Générer état SF1220 (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, 224 / 1219 / 1220, Générer état, Générer état SF1220).

Cette page demande les mêmes informations que la page Générer données SF224 / 1220 à la différence que seul l'état SF1220 peut être édité.

Voir aussi

Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer les données de l'état SF224/SF1220, page 788

Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813

Créer le fichier à plat SF1219/1220

Accédez à la page Créer fichier SF1219 / 1220 (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, 1219 / 224 / 1220, Créer fichier SF1219 / 1219, Créer fichier SF1219 / 1220)

Ce contrôle d'exécution vous permet de lancer le traitement SQR GL1219PR (pour éditer l'état SF1219) et le traitement Application Engine GL_1219_1220 pour créer un fichier à plat des deux états.

Cette page demande les mêmes informations que la page Générer données SF224 / 1220, notamment le nom de l'agent payeur et son numéro de téléphone.

Voir aussi

Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer les données de l'état SF224/SF1220, page 788

Définir et générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie

Pour définir et générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie, utilisez le composant Définir état (FUNDBL_RCN_DEFN).

Cette section présente l'état Fonds avec rapprochement de trésorerie et explique comment :

- Définir les comptes GL à rapprocher
- Définir les saisies automatiques à rapprocher
- Importer les données du Trésor Américain
- Générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie

Comprendre l'état Fonds avec rapproch. trésorerie

Les agences fédérales utilisent le compte soldes de fonds avec trésorerie à rapprocher des enregistrements du service de gestion financière du Trésor Américain. Ce rapprochement est indispensable pour perfectionner les contrôles internes, améliorer l'intégrité des différents états financiers de l'administration américaine et fournir une mesure plus précise des résultats budgétaires.

Le traitement PeopleSoft de rapprochement des fonds vous permet de :

- Importer les opérations sur compte et les balances de vérification mensuelles du Trésor Américain, notamment les opérations du système bancaire et de garantie, et de les comparer aux opérations de trésorerie de la comptabilité générale et analytique de votre agence.
- Définir un état de rapprochement qui compare les comptes GL et les saisies automatiques de votre agence qui sont requis par le traitement de rapprochement aux données du Trésor Américain.
- Générer un état des rapprochements (GLS9500) qui répertorie tous les écarts entre les données de votre agence et celles du Trésor Américain par exercice, période comptable et symbole de trésorerie.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie, page 795.](#)

Pages utilisées pour définir et générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie

| Nom de la page | Nom de l'objet | Navigation | Utilisation |
|--|-----------------------|--|---|
| Définir état - Définition compte | FUNDBL_RCN_DEFN1 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Définir état, Définition compte | Saisir les comptes GL que vous voulez rapprocher des données du Trésor Américain. |
| Définir état - Définition saisie auto. | FUNDBL_RCN_DEFN2 | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Définir état, Définition saisie auto. | Saisir les codes de saisie automatique et indiquer s'ils correspondent à des recouvrements ou à des décaissements à rapprocher des données du Trésor Américain. |
| Importer fichiers trésorerie | LOAD_FUNDBL_REQ | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Importer fichiers trésorerie | Sélectionner le type de fichier GOALS et joindre le fichier contenant les données du Trésor Américain. |
| Générer état de rapprochement | RUN_FBRECON_RPT | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Générer état de rapprochement | Saisir des données pour exécuter le traitement de rapprochement et générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie. |

Définir les comptes GL à rapprocher

Accédez à la page Définir état - Définition compte (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Définir état, Définition compte).

Page Définir état - Définition compte

Du compte et Au compte Saisissez le compte ou la fourchette de comptes que vous voulez rapprocher des données du Trésor Américain. Ajoutez autant de lignes que nécessaire et enregistrez la page.

Définir les saisies automatiques à rapprocher

Accédez à la page Définir état - Définition saisie auto. (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Définir état, Définition saisie auto.).

Page Définir état - Définition saisie auto.






Saisie auto. et Recouvremt/décaissmt Sélectionnez le code de saisie automatique qui s'applique à ce rapprochement puis indiquez s'il s'agit d'un recouvrement ou d'un décaissement. Ajoutez autant de lignes que nécessaire et enregistrez la page.

Importer les données du Trésor Américain

Accédez à la page Importer fichiers trésorerie (Compta. générale et analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Importer fichiers trésorerie).

Importer fichiers trésorerie

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

| Demandes de traitement | | Personnaliser | Rech. | Afficher tt | Premier | 1 sur 1 | Demier |
|----------------------------|---------------|---|---|---|---|---|--------|
| *Type fichier GOALS | Fichier joint | Ajout | Supprimer | Affich. | | | |
| Balance vérif. compte rcpt | |  |  |  |  |  | |

Page Importer fichiers trésorerie

Type fichier GOALS (type de fichier du système GOALS) Sélectionnez le type de fichier à importer depuis le système GOALS du Trésor Américain. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- *Livre compte réception*
- *Balance vérif. compte rcpt*
- *Livre cpte affectat. décaissée* (livre de compte des affectations décaissées)
- *Balance vérif. cpte aff. déc.* (balance de vérification du compte des affectations décaissées)

Enregistrez la page.

Fichier joint

Cliquez sur l'icone Ajouter pour joindre le fichier dans le champ.

Cliquez sur l'icone Supprimer pour supprimer le fichier. Cette action ne supprime pas le fichier de votre serveur.

Cliquez sur l'icone Afficher pour ouvrir et afficher le contenu du fichier. Vous devez joindre le fichier avant de pouvoir l'afficher.

Enregistrez la page.

Important ! Les fichiers doivent être saisis par paire logique. Les opérations de livre sur compte et la balance de vérification des comptes doivent être sélectionnées pour le même type de données. Le type de données est soit affectations décaissées soit encaissements.

Remarque : ces icones fonctionnent de la même façon que les icones de la page Charger données FACTS I.

Voir [Chapitre 29, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Charger les données MAF FACTS I, page 713.](#)

Générer l'état Fonds avec rapproch. trésorerie

Accédez à la page Générer état de rapprochement (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Générer état de rapprochement).

Générer état de rapprochement

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

Paramètres demande état

*Entité:

*Livre:

*Exercice: *De période: A période:

Page Générer état de rapprochement

Paramètres demande état

Saisissez les paramètres puis cliquez sur le bouton Exé. pour exécuter le traitement Fonds avec rapproch trésorerie de l'état SQR GLS9500 pour comparer les données que vous avez définies pour ce rapprochement avec les données du Trésor Américain et générer un état qui répertorie tous les écarts entre les données.

Voir aussi

[Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 813](#)

Configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS

Les agences fédérales exigent un ou plusieurs états de fonds disponibles pour chaque TAFS/TAS soumis aux conditions de reporting FACTS II.

Pour configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS, utilisez le composant Gestionnaire d'arbres (PSTREEMGR).

Cette section explique comment :

- Gérer l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS
- Définir la présentation de l'état nVision FUND_BALANCE
- Définir une demande pour l'état FUND_BALANCE et le distribuer

Pages utilisées pour configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Gestionnaire d'arbres | PSTREEMGR | Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres, Rechercher un arbre existant | Consulter un arbre existant, ses niveaux ou sa définition. |
| Définition portée | NVS_SCOPE_DEFN | Outils de génération d'états, nVision, Définir portée, Définition portée | Définir la portée en vue de générer un état PS/nVision. |
| Demande état nVision | NVS_REPORT_RQST | Outils de génération d'états, nVision, Définir demande d'état, Demande état nVision | Saisir les données nécessaires à l'exécution d'un état PS/nVision. |

Gérer l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS

Accédez à l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS sur la page Gestionnaire d'arbres.

Gest. arbres

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| Référ.: | FEDRL | Dernier audit: | Valide |
| Date effet: | 01/01/2000 | 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 sur 95 | ▶ Dernière page

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 compte FED_RC02_ACCOUNT est fourni tout spécialement pour les états du statut des fonds. Les modifications apportées à l'arbre, notamment la description des noeuds et la hiérarchie des comptes, sont prises en compte lors de l'exécution de l'état nVision.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager*.

Définir la présentation de l'état nVision FUND_BALANCE

Accédez à la page Définition portée (Outils de génération d'états, nVision, Définir portée, Définition portée).

Définition portée

Référ.: SHARE Portée état: FUND_STAT

Description: Entité:

Tbl combi.:

Champs portée Rech. | Afficher tt Premier 1 sur 3 Dernier

[Supprimer portée](#) + -

*Nom champ: Département

*Niv. détail: ▼

Arbre à clés entité

Tbl val.:

| Sélect. valeur | | | |
|----------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | <input type="text" value="25000"/> | + | - |
| 2 | <input type="text" value="42000"/> | + | - |

Page Définition portée FUND_STAT PeopleSoft/nVision

La présentation nVision de l'état FUND_STATUS est traitée avec la définition de portée FUND_STAT qui contient le code fonds, le code département et le code programme comme critères de sélection.

Pour chaque combinaison unique de valeurs de fonds, département et programme, vous pouvez générer une feuille Microsoft Excel à partir des soldes du cumul de l'exercice dans la table livres.

Le feuille Excel illustrée ci-dessous répertorie les informations de fonds disponibles pour le fonds F200, le département 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 MicroSoft Excel répertoriant des fonds

Vous pouvez afficher cette feuille sous trois niveaux différents qui correspondent aux niveaux de l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS en cliquant sur le bouton 1,2 ou 3 en haut à gauche de la feuille.

Le niveau 1 (bouton 1) affiche uniquement les quatre totaux récapitulatifs suivants :

- Total Resources (total des ressources)
- Fund Distribution (répartition des fonds)
- Spending Activity (dépenses)
- Balances Available (soldes disponibles)

Le niveau 2 (bouton 2) affiche les lignes de détail de chaque groupe.

Le niveau 3 (bouton 3) affiche les soldes de chaque compte, tel qu'ils sont définis dans l'arbre comptes.

Définir une demande pour l'état FUND_BALANCE et le distribuer

Accédez à la page Demande état nVision (Outils de génération d'états, nVision, Définir demande d'état, Demande état nVision).

Demande état nVision
Options avancées
Invites de requête

| | | | | |
|----------------|--|------------|----------|--|
| Entité: | FED01 | Code état: | FUNDSTAT | Copier vers autre entité/cloner Supprimer cette demande d'état Transférer aux livres d'états Console trait. Gest. états Partager cette demande d'état |
| Titre état: | <input type="text" value="Available Funds"/> | | | |
| *Présentation: | <input type="text" value="FUND_STATUS"/> | | | |

▼ Sélection date état

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| *Option en date du: | <input style="width: 95%;" type="text" value="Déf. util."/> | <input type="text" value="30/09/2002"/> | |
| *Option date effet: | <input style="width: 95%;" type="text" value="Date état"/> | | |

Remplacer option date effet si indiqué dans présentation

▼ Options de sortie

| | | |
|----------|--|---|
| *Type: | <input style="width: 95%;" type="text" value="Fichier"/> | Modèles livraison et portée |
| *Format: | <input style="width: 95%;" type="text" value="Microsoft Excel (*.xls)"/> | |

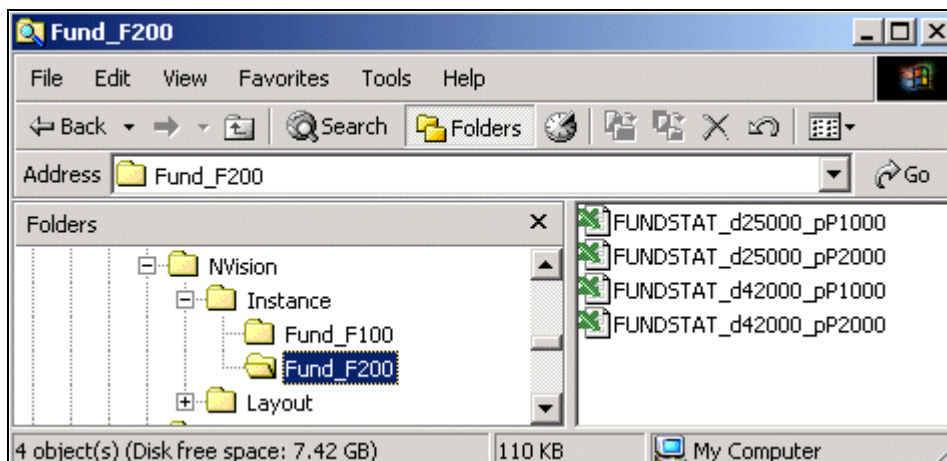
Page Demande état nVision

La demande d'état fournie crée des feuilles nommées d'après le code département et le code programme indiqués dans le champ de saisie du modèle de fichier (cliquez sur le lien Modèles livraison et portée) :

%RID%_d%SFV.DEPTID%_p%SFV.PROGRAM_CODE%.xls

Les répertoires nommés d'après les noms de fonds sont créés comme indiqué dans le champ de saisie du modèle de répertoire :

Fund_%SFV.FUND_CODE%



Instance de fonds

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PS/nVision*.

Paramétrer les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Pour paramétrer les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique, utilisez le composant Définir comptes remboursables (RMC18_SETUP).

Cette section présente les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique et explique comment les paramétrer.

Comprendre les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Les agences fédérales et le ministère de la défense (DOD) utilisent régulièrement des fonds remboursables pour pouvoir travailler au nom d'autres organismes puis se faire rembourser pour le travail effectué. Un code remboursement est créé en fonction du contrat passé avec des agences ou une organisation externe. Ce contrat est négocié avant acceptation. Les agences peuvent refacturer uniquement les montants remboursables déjà négociés, rendant indispensable le suivi des contrats remboursables séparément des autres types de financement, ainsi que l'accès au statut en cours des montants remboursables, du seuil de facturation et des montants dépensés et recouverts par rapport au contrat.

Les agences fédérales et le ministère de la défense opèrent également sous un fonds renouvelable. Plusieurs organisations au sein de ces deux groupes fonctionnent davantage comme des entreprises car elles facturent les biens et les services et tous les produits qu'elles perçoivent des ventes financées par les fonds. Ces organisations doivent pouvoir facturer des biens et des services et assurer le suivi du statut des factures et des opérations de recouvrement.

PeopleSoft Gestion des Contrats permet à l'utilisateur de consulter les informations requises par l'administration sur la page Critères de consultation des contrats remboursables. Pour exploiter cette consultation, vous devez paramétrer les informations de comptes de contrats remboursables. Utilisez cette page pour définir les comptes par type de montant dans la consultation des contrats remboursables :

- Le montant avancé est égal au total des montants des comptes SGL 2310 et 5200 et du compte des factures à établir en fonction des critères de recherche indiqués dans la consultation.
- Le montant restant avancé est égal au total du compte SGL 2310 pour les critères de recherche indiqués dans la consultation.
- Le montant facturé est égal au montant avancé moins le total du compte 2310.
- Le montant obtenu est égal au total du compte SGL 5200 pour les critères de recherche indiqués dans la consultation.
- Le montant à facturer est égal au total du compte des factures à établir pour les critères de recherche indiqués dans la consultation.
- Le montant souscrit est égal au total des montants des comptes SGL 4802, 4872, 4882, 4801, 4871 et 4881 pour les critères de recherche dans la consultation.
- Le montant dépensé est égal au total des montants des comptes SGL 4902, 4972, 4982, 4901, 4971 et 4981 pour les critères de recherche dans la consultation.
- Le montant recouvré est égal au total des montants du compte SGL 1023 pour les critères de recherche indiqués dans la consultation.
- Montant engagé.

Page utilisée pour paramétrer les comptes de contrats remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique

| <i>Nom de la page</i> | <i>Nom de l'objet</i> | <i>Navigation</i> | <i>Utilisation</i> |
|-----------------------------|-----------------------|--|---|
| Compte contrat remboursable | RMC18_SETUP | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir comptes remboursables, Compte contrat remboursable | Paramétrer les éléments de clé de compte GL pour chaque type de montant de contrat remboursable qui a été prédéfini pour la page. |

Paramétrer les comptes de contrats remboursables

Accédez à la page Compte contrat remboursable (Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Définir comptes remboursables, Compte contrat remboursable).

Type de montant

Sélectionnez les types de montant qui apparaissent dans la consultation des contrats remboursables dans PeopleSoft Gestion des Contrats.

Compte

Sélectionnez l'élément de clé compte qui s'applique à chaque type de montant. Une description et un exemple de la façon dont les montants dans la consultation sont extraits pour chaque type de montant sont consultables dans le PeopleBook PeopleSoft Contracts, chapitre "Working With Federal Reimbursable Agreements".

Action compte

Sélectionnez *Ajouter* ou *Déduire*.

Cette sélection décrit l'action appliquée au détail du montant du compte lorsque vous les combinez dans le type de montant de niveau supérieur.

Utiliser PS/nVision pour générer les états légaux

Vous pouvez satisfaire aux conditions GASB 34/35 des états légaux à l'aide de PS/nVision et d'un modèle PeopleSoft.

Cette section présente le reporting GASB 34/35.

Comprendre le reporting GASB 34/35

Les directives GASB 34 /35 prescrivent que les autorités fédérales et locales et les lycées et universités publics soumettent des états financiers de base. Le système PeopleSoft fournit un modèle qui leur permet de créer les états PS/nVision suivants conformément aux directives GASB 34/35 :

- Etats administratifs généraux

Etat de l'actif net et des activités.

- Etats des fonds publics

Un bilan et un état des revenus, dépenses et modifications des soldes de fonds.

- Etats des fonds de capitaux propres

Un état de l'actif net, un état des revenus, dépenses et modifications des soldes de fonds et un état des mouvements de trésorerie.

- Etats des fonds fiduciaires

Un état de l'actif fiduciaire net et un état des modifications de l'actif fiduciaire net.

- Etats de comparaison budgétaire

Le budget initial, les budgets finaux affectés de la période de reporting et les mouvements entrants et sortants réels et les soldes qui sont rapportés sur la base budgétaire de l'administration.

Annexe A

Bibliothèques web du module Comptabilité Générale et Analytique

Cette annexe présente les bibliothèques web du module Comptabilité Générale et Analytique.

Comprendre les bibliothèques web

Une bibliothèque web est un enregistrement dérivé ou temporaire dont le nom commence par WEBLIB_.

PeopleSoft intègre tous les scripts internet (iScripts) dans des enregistrements de ce type. Un iScript est une fonction spéciale du PeopleCode qui génère un contenu internet dynamique. Les administrateurs doivent s'assurer que les utilisateurs disposent d'un accès valide aux bibliothèques web. Par exemple, le système de navigation par défaut pour les utilisateurs de PeopleSoft Enterprise PIA (architecture pur internet) est implémenté lorsqu'ils utilisent une bibliothèque web. Si les utilisateurs ne disposent pas de l'autorisation adéquate pour la bibliothèque web et les scripts associés, l'accès au système ne sera pas correct. Si les utilisateurs ne disposent pas de l'accès à une bibliothèque web ou à un iScript, ils ne peuvent pas l'utiliser. Une fois que vous avez ajouté une bibliothèque web, paramétrez un à un l'accès à chaque fonction de script. Pour faire appel à un iScript, vous devez construire un URL par assemblage. Les développeurs construisent l'URL à l'aide du PeopleCode.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleCode API Reference

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Security Administration

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleTools Portal Technology

Bibliothèques web du module Comptabilité Générale et Analytique

Le tableau ci-dessous répertorie les bibliothèques web qui sont fournies et utilisées dans le module Comptabilité Générale et Analytique :

| Nom de la bibliothèque web | Description |
|-----------------------------------|--|
| WEBLIB_IB | Génère les fonctions de PeopleSoft Integration Broker. |

| Nom de la bibliothèque web | Description |
|-----------------------------------|--|
| WEBLIB_MSGWSDL | Il s'agit de l'enregistrement qui sous-tend la page de génération des points d'intégration entreprise de WSDL (Web Services Description Language). |
| WEBLIB_PORTAL | <p>Contient les cinq champs ci-dessous qui comportent une formule de champ iScript du PeopleCode, chacun se rapportant à une zone fonctionnelle du portail :</p> <p>PORTAL_HOMEPAGE : prend en charge les interactions des heures d'exécution des pages d'accueil, notamment la version de la page d'accueil de la navigation par menu.</p> <p>PORTAL_NAV : prend principalement en charge les routines de la navigation.</p> <p>PORTAL_HEADER : prend en charge l'en-tête de la page et certaines routines génériques.</p> <p>PORTAL_DYN_TEMP : prend en charge le modèle dynamique.</p> <p>PORTAL_PGLT_PREV : prend en charge la fonctionnalité d'aperçu des pagelets.</p> |
| WEBLIB_PT_NAV | Contient les iScripts du pagelet du menu et de la navigation sur la gauche de l'écran pour les pages de transactions. |
| WEBLIB_RPT | Contient l'iScript de l'option d'exécution de l'état dans une fenêtre (sortie). Prend en charge l'accès à la nouvelle fenêtre du navigateur. |
| WEBLIB_XMLLINK | Génère les fonctions PeopleSoft Business Interlinks XML. |
| WEBLIB_GL | Contient les fonctions d'importation XMLLink permettant d'importer des écritures à partir d'une feuille de calcul. |

Annexe B

Configurer les traitements par lots

Cette annexe présente la configuration des traitements par lots et explique comment configurer les tables temporaires.

Configurer les tables temporaires des traitements par lots

Lorsque vous exécutez des traitements par lots en parallèle, vous risquez de rencontrer un problème de blocage ou de collision des données dans les tables temporaires. Pour éviter cela, les outils PeopleTools vous permettent d'affecter des instances spécifiques de tables temporaires à chaque traitement. Lorsque PeopleSoft Application Engine gère une instance de table temporaire donnée, il contrôle le verrouillage de la table avant utilisation et le déverrouillage de la table après utilisation.

Une fois que vous avez fixé le nombre d'instances de tables temporaires à affecter à un traitement, déterminez le nombre de tables temporaires à utiliser par le traitement. Plus les instances sont nombreuses, plus il existe de copie de tables temporaires dans le système. Par exemple, si un traitement utilise 25 tables temporaires et vous avez 10 instances pour un traitement, vous aurez 250 tables temporaires dans le système.

Si vous exécutez des traitements en parallèle et que toutes les instances de tables temporaires affectées sont utilisées, les performances du traitement diminuent. Vous devez trouver un juste milieu qui réponde néanmoins aux besoins de votre organisation.

Remarque : lorsque vous indiquez un nombre d'instances, PeopleSoft Application Designer affiche la liste des tables temporaires utilisées par le traitement. Utilisez cette liste pour déterminer le nombre de tables temporaires utilisées par chaque traitement.

Indiquez le nombre d'instances de tables temporaires à affecter à chacun des traitements par lots ci-dessous qui peuvent être exécutés en parallèle dans le module Comptabilité Générale et Analytique :

- Répartitions (FS_ALLC)
- Créer valid. combi. (FS_CEBD)
- Trait. valid. combi. (FS_CEDT_PROC)
- Générateur écritures (FS_JGEN)
- Calcul solde moyen quotidien (GL_ADB_CALCX)
- Imputer soldes quotidiens (GL_ADB_POST)
- Valid. écrit. GL (GL_JEDIT)
- Copier écriture (GL_JRNL_COPY)

- Import écrit. fich. à plat GL (GL_JRNL_IMP)
- Import livre fich. à plat GL (GL_LED_IMP)
- Ecriture comptable standard (GL_SJE)
- Compte-rendu mvts trésorerie (FR_CALCULATE)
- Utilitaire de budgets (FS_BP)
- Avis contrôle budgétaire (KK_NTFY_WF)
- Clôture (GLPCLOSE)
- Consolidations (GLPOCONS)
- Mise en équivalence (GLPQEQTZ)
- Imputation des écritures (GLPPPOST)
- Traitement multidevise (FSPCCURR)
- Rapprochement des comptes à lettré (GLPPOITM)
- Traitement livre agrégé (GL_SUML_PROC)

Remarque : les traitements répertoriés ici sont les traitements principaux de la Comptabilité Générale et Analytique (Application Engine (AE) ou COBOL). Le module Comptabilité Générale et Analytique dispose également de traitements AE et SQR qui servent principalement à charger des données pour générer des états administratifs (FACTS I, FACTS II, SFxxx). Comme ils s'apparentent davantage à des états qu'à des traitements, ils ne figurent pas dans la liste.

La documentation PeopleTools explique en détail l'utilisation des tables temporaires et décrit comment déterminer le nombre d'instances.

Si vous exécutez un traitement AE ou COBOL du module Comptabilité Générale et Analytique, vous devez également configurer les tables temporaires associées à ce traitement. Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Comptabilité Générale et Analytique* explique la procédure à suivre en détail.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Engine

Chapitre 7, "Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique," page 97

Annexe C

Workflows fournis dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Cette annexe décrit les workflows fournis dans Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique pour l'utilisation de la méthode Approbateur virtuel.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode Structure approbation, voir *PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Paramétrer et utiliser le workflow configurable".

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Workflow Technology

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Utiliser les applications PeopleSoft

Workflows fournis dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Cette section explique les workflows de PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique pour l'utilisation de la méthode Approbateur virtuel. Les workflows sont classés par ordre alphabétique.

Approbation des écritures

Cette section explique le workflow d'approbation des écritures.

Description

| | |
|-----------------------------------|--|
| Description de l'événement | Approbation supplémentaire exigée. |
| Description de l'action | Générer une tâche pour le prochain utilisateur dans la hiérarchie d'approbation. |
| Mode de notification | Liste de tâches. |

Objets du workflow

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Jeu de règles d'approbation | JOURNAL_ENTRY_APPROVAL |
| Processus de gestion | JOURNAL_ENTRY_APPROVAL |
| Activité | APPROVE_DENY_JOURNAL |
| Rôle | GL_ANALYST et SUPERVISOR |

Refus des écritures

Cette section explique le workflow de refus des écritures.

Description

| | |
|-----------------------------------|--|
| Description de l'événement | Ecriture refusée. |
| Description de l'action | Envoyer un e-mail à l'utilisateur précédent. |
| Mode de notification | E-mail. |

Objets du workflow

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Jeu de règles d'approbation | JOURNAL_ENTRY_APPROVAL |
| Processus de gestion | JOURNAL_ENTRY_APPROVAL |
| Activité | APPROVE_DENY_JOURNAL |
| Rôle | SUPERVISOR et/ou MANAGER(S) |

Ecriture approuvée

Cette section explique le workflow des écritures approuvées.

Description

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Description de l'événement | Ecriture approuvée |
|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Description de l'action | Le système sélectionne l'écriture pour imputation. |
| Mode de notification | Aucun |

Objets du workflow

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Jeu de règles d'approbation | JOURNAL_ENTRY_APPROVAL |
| Processus de gestion | JOURNAL_ENTRY_APPROVAL |
| Activité | APPROVE_DENY_JOURNAL |
| Rôle | SUPERVISOR et/ou MANAGER(S) |

Annexe D

Etats du module Comptabilité Générale et Analytique

Cette annexe fournit une liste des états d'Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique et explique comment gérer les éléments de clé dans les états.

Remarque : si vous voulez consulter des exemples de ces états, reportez-vous aux fichiers PDF publiés sur le CD-ROM de votre documentation.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler

Etats du module Comptabilité Générale et Analytique par ordre alphabétique

Le tableau ci-dessous répertorie les états du module Comptabilité Générale et Analytique triés par ordre alphabétique des codes état.

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| FIN1001 Journaux de messages | Edite des journaux de messages pour une instance de traitement et un type d'état par lots, similaires à la requête en ligne disponible pour chaque programme en arrière-plan. Affiche le code tâche, le nom du programme, la date, l'heure, le numéro, le message figurant dans le journal et une explication pour chaque instance de traitement. (SQR) | Traitements en arrière-plan, Imprimer état traitements | RUN_FIN1001 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|---|---|-------------------------------------|
| FIN2001 Etat détaillé des écritures | Affiche toutes les écritures saisies dans le système pour une entité et un livre au sein de la fourchette de dates indiquée. Présente les écritures par ordre croissant dans le livre et indique la date, la source, si une écriture d'extourne a été créée, le statut, la date d'imputation (au besoin) et une description. Pour chaque ligne incluse dans l'écriture, il répertorie le numéro de la ligne, le numéro de compte, une description, le département, le produit, les valeurs de l'élément de clé projet et le détail du débit et du crédit. Affiche également les informations statistiques incluses dans une écriture. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Détail écritures | RUN_FIN2001 |
| FIN2005 Etat détail écrit. avec attrib | Cet état est quasiment identique à l'Etat détaillé des écritures ; il répertorie en plus les valeurs des attributs des éléments de clé. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Ecriture avec attributs | RUN_FIN2005 |
| FIN5001 Rapproch. par source système | Contient des transactions détaillées de modules auxiliaires et d'écritures GL qui sont agrégées au niveau de l'entité, de la source du module auxiliaire, du livre, du compte ou compte associé, de l'exercice et de la période comptable. Par exemple, il répertorie les données au niveau de la source système, comme les comptes fournisseurs (AP), avant de répertorier toutes les activités AP, qu'elles aient été imputées ou non, pour un ou plusieurs éléments de clé sélectionnés qui apparaissent dans les données que vous avez chargées. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Rapproch. par système source | RUN_FIN5001 (RUN_GLRCN_RPTS) |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|--|---|-------------------------------------|
| FIN5005 Rapprochement par élément de clé | Répertorie les données en fonction d'un ou plusieurs éléments de clé sélectionnés qui figurent dans les données que vous avez chargées. Chacun des montants des modules auxiliaires qui appartient à la combinaison des éléments de clé est répertorié, ainsi que le montant des totaux des éléments de clé et des livres associés. (SQR) Les paramètres de contrôle d'exécution vous permettent de sélectionner une valeur d'élément de clé ou un arbre comportant des valeurs d'élément de clé pour l'état. Les paramètres de contrôle d'exécution vous permettent d'inclure ou d'exclure des sources système. | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Rapproch. par éléments de clé | RUN_FIN5005 (RUN_GLR CN_RPTS) |
| FIN5101 Etat de définition de la conversion des devises. | Répertorie les erreurs issues de la conversion de livre. | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat définition conversion | RUN_FIN5101 (RUN_GLR CN_RPTS) |
| FSX5101 Etat de définition de la conversion des devises (XMLP) | Répertorie les erreurs issues de la conversion de livre. (XMLP) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat définition conversion | RUN_FIN5101 (RUN_GLR CN_RPTS) |
| FSX0007 Raccourcis | Répertorie tous les raccourcis valides et les données correspondantes, notamment les valeurs des éléments de clé qui sont définies pour chaque raccourci (état XLMP). | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Etats, Raccourcis | RUN_FIN0007 |
| FSX0011 Codes département valides | Répertorie toutes les valeurs Département valides et les données correspondantes (état XLMP). | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Etats, Options état élément de clé | RUN_FIN0011 |
| FSX0012 Produits valides | Répertorie toutes les valeurs Produit valides et les données correspondantes (état XLMP). | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Etats, Etats élément de clé, Produit, Produit | RUN_FIN0012 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|--|---|-------------------------------------|
| FSX0013 Projets valides | Répertorie toutes les valeurs Projet valides et les données correspondantes (état XLMP). | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Etats, Etats élément de clé, Projet, Projet | RUN_FIN0013 |
| GLC1000 Définition livre agrégé | Affiche les informations relatives aux livres agrégés, notamment la description, le livre détaillé dont il est issu, le nom des enregistrements et la liste de tous les éléments de clé associés au livre. (Crystal) Les transactions qui ont été enregistrées seront différenciées de celles qui ne l'ont pas encore été. Toute modification apportée à l'élément de clé entre la transaction enregistrée et la valeur de ligne comptable sera signalée. Les données sont fournies par les écritures de compte d'attente créées dans le système source. | Compta. Générale et Analytique, Livres agrégés, Etat définition livre agrégé | RUN_GLC1000 |
| GLX1000 Définition livre agrégé (XMLP) | Affiche les informations relatives aux livres agrégés, notamment la description, le livre détaillé dont il est issu, le nom des enregistrements et la liste de tous les éléments de clé associés au livre. (XMLP) Les transactions qui ont été enregistrées seront différenciées de celles qui ne l'ont pas encore été. Toute modification apportée à l'élément de clé entre la transaction enregistrée et la valeur de ligne comptable sera signalée. Les données sont fournies par les écritures de compte d'attente créées dans le système source. | Compta. Générale et Analytique, Livres agrégés, Etat définition livre agrégé | RUN_GLC1000 |
| GLC1001 Codes livre | Affiche les informations sur les codes livre valides, y compris les codes norme. (Crystal) | Compta. Générale et Analytique, Livres, Etat codes livre | RUN_GLC1001 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|--|---|-------------------------------------|
| GLX1001 Codes livres valides (XMLP) | Affiche les informations sur les codes livre valides, y compris les codes norme. (XMLP) | Compta. Générale et Analytique, Livres, Etat codes livre | RUN_GLC1001 |
| GLC4001 Calendriers récapitulatifs | Affiche les informations relatives aux calendriers récapitulatifs. Comprend la description ainsi que la liste des périodes que vous avez définies pour le calendrier. (Crystal) | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Calendriers / échéanciers, Etat calendrier récapitulatif | RUN_GLC4001 |
| GLX4001 Calendriers récapitulatifs (XMLP) | Affiche les informations relatives aux calendriers récapitulatifs. Comprend la description ainsi que la liste des périodes que vous avez définies pour le calendrier. (XMLP) | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Calendriers / échéanciers, Etat calendrier récapitulatif | RUN_GLC4001 |
| GLC4003 Groupe de combinaisons | Affiche les informations relatives aux groupes de validation de combinaisons d'éléments de clé pour le référentiel sélectionné. (Crystal) | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Valider combinaisons, Etat groupe de combinaisons | RUN_GLC4003 |
| GLX4003 Groupes de combinaisons (XMLP) | Affiche les informations relatives aux groupes de validation de combinaisons d'éléments de clé pour le référentiel sélectionné. (XMLP) | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Valider combinaisons, Etat groupe de combinaisons | RUN_GLC4003 |
| GLC4007 Schéma d'écriture comptable | Affiche les schémas d'écriture comptable en fonction de la sécurité qui s'applique. (Crystal) Si vous avez configuré des éléments de clé, vous pouvez utiliser l'état GLX4007 pour éviter d'avoir à saisir des modifications manuelles sur cet état Crystal. | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures, Etat schéma d'écriture, Etat schéma écritures comptables, cliquez sur Exé., Demande Ordonnanceur de traitements et sélectionnez Schéma écriture comptable | RUN_GLC4007 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|--|---|-------------------------------------|
| GLX4007 Schéma d'écriture comptable (XMLP) | Affiche les schémas d'écriture comptable en fonction de la sécurité qui s'applique. (XMLP). Utilisez cet état si vous avez configuré des éléments de clé pour éviter d'avoir à saisir des modifications manuelles. | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures, Etat schéma d'écriture, Etat schéma écritures comptables, cliquez sur Exé., Demande Ordonnanceur de traitements et sélectionnez Schéma écriture comptable | RUN_GLC4007 |
| GLC4008 Classe écriture | Affiche le nom et la description de la classe de chaque écriture pour le référentiel indiqué. (Crystal) | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures, Etat classe | RUN_GLC4008 |
| GLX4008 Classes d'écriture valides (XMLP) | Affiche le nom et la description de la classe de chaque écriture pour le référentiel indiqué. (XMLP). | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures, Etat classe | RUN_GLC4008 |
| GLC5501 Traitement des soldes moyens quotidiens | Répertorie le détail du calcul du solde moyen quotidien, notamment la période, la date et l'heure. (Crystal) | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Etat calcul SMQ | RUN_GLC5501 |
| GLX5501 Traitement des soldes moyens quotidiens (XMLP) | Répertorie le détail du calcul du solde moyen quotidien, notamment la période, la date et l'heure. (XMLP) | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Etat calcul SMQ | RUN_GLC5501 |
| GLC6001 Lots de répartition | Répertorie les informations détaillées d'un lot de répartition. (Crystal) | Répartitions, Etats, Lots de répartition | RUN_GLC6001 |
| GLX6001 Définition des lots de répartition | Répertorie les informations détaillées d'un lot de répartition. (XMLP) | Répartitions, Etats, Lots de répartition | RUN_GLC6001 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|--|---|---|-------------------------------------|
| GLC7501 Détail des écritures (Crystal) | <p>Présente les informations détaillées des écritures par entité, code écriture, date, description, groupe de livres, source, extourne, devise étrangère, type de cours, date d'effet et cours de change. Indique également le numéro de ligne, le compte, la description, le montant, le type de cours, le cours de change, le montant en devise étrangère, le montant de base, ainsi que les totaux associés à l'écriture. (Crystal)</p> <p>Si vous avez configuré des éléments de clé, vous pouvez utiliser l'état GLX7501 pour éviter d'avoir à saisir des modifications manuelles sur cet état Crystal.</p> | <p>Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes</p> <p>Sélectionnez la valeur Editer écriture (Crystal) dans le champ Traitement puis cliquez sur le bouton Traiter. Cliquez sur le lien Gestionnaire des états puis sur le lien Imprimer écritures de l'état GLC7501.</p> <p>Outils de génération d'états, Gestionnaire des états puis cliquez sur le lien Imprimer écritures pour accéder à l'état GLC7501.</p> | RUN_GLC7501 |
| GLX7501 Détail des écritures (format XML) | <p>Lorsque des éléments de clé sont configurés, vous devez modifier manuellement les états Crystal. Les états XML Publisher n'ont pas besoin d'être modifiés manuellement pour prendre en charge la configuration des éléments de clé et ils utilisent les mêmes critères que les états Crystal.</p> <p>Présente les informations détaillées des écritures par entité, code écriture, date, description, groupe de livres, source, extourne, devise étrangère, type de cours, date d'effet et cours de change. Indique également le numéro de ligne, le compte, la description, le montant, le type de cours, le cours de change, le montant en devise étrangère, le montant de base, ainsi que les totaux associés à l'écriture. (XML Publisher)</p> | <p>Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes</p> <p>Sélectionnez la valeur Editer écriture (XMLP) dans le champ Traitement puis cliquez sur le bouton Traiter. Cliquez sur le lien Gestionnaire des états puis sur le lien Imprimer écritures de l'état GLX7501.</p> <p>Outils de génération d'états, Gestionnaire des états puis cliquez sur le lien Imprimer écritures pour accéder à l'état GLX7501.</p> | RUN_GLC7501 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <p>GLC7502</p> <p>Détail des écritures (débit et crédit distincts) (format Crystal)</p> | <p>Présente les informations détaillées des écritures pour les débits et crédits distincts par entité, code écriture, date, description, groupe de livres, source, extourne, devise étrangère, type de cours, date d'effet et cours de change. Indique également le numéro de ligne, le compte, la description, le montant, le type de cours, le cours de change, le montant en devise étrangère, le montant de base, ainsi que les totaux associés à l'écriture. (Crystal)</p> <p>Si vous avez configuré des éléments de clé, vous pouvez utiliser l'état GLX7502 pour éviter d'avoir à saisir des modifications manuelles sur cet état Crystal.</p> <p>Remarque : pour utiliser cet état, la configuration de votre système doit prendre en charge les débits et crédits distincts.</p> | <p>Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes</p> <p>Sélectionnez la valeur Editer écriture (Crystal) dans le champ Traitement puis cliquez sur le bouton Traiter. Cliquez sur le lien Gestionnaire des états puis sur le lien Imprimer imputations de l'état GLC7502.</p> <p>Outils de génération d'états, Gestionnaire des états puis cliquez sur le lien Imprimer imputations pour accéder à l'état GLC7502.</p> | <p>RUN_GLC7502</p> |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|--|---|--|-------------------------------------|
| <p>GLX7502</p> <p>Détail des écritures (débit et crédit distincts) (XML)</p> | <p>Lorsque des éléments de clé sont configurés, vous devez modifier manuellement les états Crystal. Les états XML Publisher n'ont pas besoin d'être modifiés manuellement pour prendre en charge la configuration des éléments de clé et ils utilisent les mêmes critères que les états Crystal.</p> <p>Présente les informations détaillées des écritures pour les débits et crédits distincts par entité, code écriture, date, description, groupe de livres, source, extourne, devise étrangère, type de cours, date d'effet et cours de change. Indique également le numéro de ligne, le compte, la description, le montant, le type de cours, le cours de change, le montant en devise étrangère, le montant de base, ainsi que les totaux associés à l'écriture. (XML Publisher)</p> <p>Remarque : pour utiliser cet état, la configuration de votre système doit prendre en charge les débits et crédits distincts.</p> | <p>Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes</p> <p>Sélectionnez la valeur Editer écriture (XMLP) dans le champ Traitement puis cliquez sur le bouton Traiter. Cliquez sur le lien Gestionnaire des états puis sur le lien Imprimer imputations de l'état GLX7502.</p> <p>Outils de génération d'états, Gestionnaire des états puis cliquez sur le lien Imprimer imputations pour accéder à l'état GLX7502.</p> | <p>RUN_GLC7502</p> |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|---|---|-------------------------------------|
| GLS1001 Détail livre agrégé | Il s'agit d'un modèle permettant de créer des états à partir des définitions de livre propres à l'utilisateur. Il utilise le livre agrégé (PS_S_LEDGER_SUM) qui se trouve dans la base de données de démonstration. L'ensemble des définitions de l'enregistrement est composé des éléments de clé suivants : ACCT, OPERATING_UNIT, DIVISION, PRODUCT_AREA et PROJ. Contient un champ de code statistique appelé STATS. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Livres agrégés, Etat détail livre agrégé | RUN_GLS1001 |
| GLS1002 Règles de clôture | Affiche des informations relatives aux règles de clôture. Edite la description de l'ensemble des opérations de clôture, identifie le nom de l'élément de clé Compte et affiche l'élément pour lequel le compte de résultat sera clôturé. Indique également l'option permettant le report à nouveau dans l'élément de clé. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Etat règles de clôture | RUN_GLS1002 |
| GLS1003 Balance de clôture | Regroupe toutes les écritures du livre par type de compte. Edite les soldes de début et de fin d'exercice, les totaux de la période, les écritures de régularisation et les écritures de clôture. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Balance de clôture | RUN_GLS1003 |
| GLS1004 Statut de clôture des écritures | Affiche le détail des lignes d'écriture dont le statut de clôture diffère. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Clôturer livres, Etat statut clôture écritures | RUN_GLS1004 |
| GLS1005 Rapprochement du livre de conversion | Rapproche les montants du livre de conversion des devises de ceux du livre principal au sein d'un groupe multilivre. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Rapp. livre conversion | RUN_GLS1005 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|---|--|-------------------------------------|
| GLS1006 Livre de conversion synchrone | Recherche le livre de conversion des devises au sein d'un livre multilivre afin de vérifier que toutes les données (d'un exercice donné) respectent la structure requise du livre. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat livres synchrones | RUN_GLS1006 |
| GLS2000 Définition des éliminations | Affiche toutes les définitions des écritures d'élimination dans le cadre des opérations de consolidation financière. Recense les comptes sur lesquels les écarts seront imputés si les écritures ne s'éliminent pas et indique les éléments de clé (tels que ACCOUNT et BUSINESS_UNIT), les valeurs des éléments qui composent ces écritures d'élimination, ainsi que leur description. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Eliminations | RUN_GLS2000 |
| GLS2001 Définition des participations minoritaires | Affiche les définitions de participations minoritaires pour les opérations de consolidation financière. Associe à chaque participation minoritaire une description, une structure d'arbre, l'entité juridique de la filiale et le pourcentage de participation correspondant. Répertorie également les comptes sur lesquels les écarts seront imputés si les écritures ne s'éliminent pas, ainsi que l'élément de clé, la méthode utilisée, le nom/niveau de l'arbre et les valeurs qui composent les comptes parent/filiale. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Participations minoritaires | RUN_GLS2001 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|--|--|--|-------------------------------------|
| GLS2002 Définition des consolidations | Affiche les options et les données de contrôle qui indiquent au module Comptabilité Générale et Analytique comment traiter une consolidation. Répertorie le masque de l'écriture, la source, la date d'extourne des écritures d'élimination, ainsi que les éléments de clé compris dans ces écritures d'élimination. Indique également si toutes les éliminations définies pour l'arbre de consolidation seront considérées, quelles écritures seront utilisées, si toutes les participations minoritaires seront prises en compte et lesquelles seront utilisées. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Groupe consolidation | RUN_GLS2002 |
| GLS2003 Comptes non équilibrés | Affiche les écritures d'élimination et les montants du livre qui ont été traités pour une demande de consolidation. Les écritures d'élimination sont totalisées et tous les montants non équilibrés sont affichés. Les montants non équilibrés sont également agrégés au niveau du noeud et de l'arbre. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Elim. comptes non équilibrés | RUN_GLS2003 |
| GLS2004 Eliminations et ajustements des participations minoritaires | Affiche les résultats du calcul des participations minoritaires pour une demande de consolidation fondée sur la combinaison des entités présentes dans l'arbre de consolidation. Les écritures d'élimination et d'ajustement sont regroupées par participation minoritaire. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Elim./ajust. particip. minor. | RUN_GLS2004 |
| GLS2005 Audit des éliminations | Affiche les écritures d'élimination et les informations d'audit, notamment le compte et l'entité. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Audit éliminations | RUN_GLS2005 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|---|---|-------------------------------------|
| GLS2006 Règles mise en équivalence | Affiche les informations et l'objet de la règle de mise en équivalence (composant, élément de clé, valeur et description). (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Règles mise en équivalence | RUN_GLS2006 |
| GLS2007 Participations | Affiche la participation, le statut, la date d'effet, la description, l'élément de clé de l'entité, l'entité juridique de la filiale, la société mère, le pourcentage de participation et les règles de mise en équivalence en vigueur. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Participations | RUN_GLS2007 |
| GLS2008 Audit de mise en équivalence | Répertorie les informations détaillées des calculs de mise en équivalence par numéro de traitement. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Consolider données financières, Etats, Audit mise en équivalence | RUN_GLS2008 |
| GLS3000 Comptes à letterer | Dresse la liste des comptes à letterer, avec une description des comptes, le champ de clé de lettrage et le détail des lignes d'écriture dotées du statut non soldé. Un sous-total des lignes d'écriture est effectué pour chaque valeur de champ. Les lignes comportant des comptes à letterer sont rapprochées en fonction du champ de validation du compte à letterer. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Comptes à letterer, Etat liste comptes à letterer | RUN_GLS3000 |
| GLS3001 Opérations inter-entités | Affiche les informations relatives au rapprochement par entité et élément de clé, valeurs principale et de mise en équilibre, ainsi que par écart de montant. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Opérations inter-entités | RUN_GLS3001 |
| GLS4000 Echéanciers | Edite la liste des échéanciers définis pour un référentiel. Cet état présente la description de chaque échéancier et de sa fréquence. (SQR) | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Calendriers / échéanciers, Etat échéanciers | RUN_GLS4000 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|--|---|--|-------------------------------------|
| GLS4002 Règles de combinaisons | Affiche les informations relatives à une règle de validation de combinaisons d'éléments de clé. (SQR) | Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Valider combinaisons, Etat règles de combinaison | RUN_GLS4002 |
| GLS5000 Définition conversion devises | Affiche le détail et les règles de chaque étape de conversion de devises. Cet état présente pour chaque étape la description, les informations sur le livre, les options de sortie et d'écritures, ainsi que les clés des pertes et gains de change. De plus, vous pouvez consulter des informations détaillées pour chaque règle de conversion utilisée par l'étape de conversion. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat définition conversion | RUN_GLS5000 |
| GLS5001 Définition réévaluation devises | Affiche le détail de chaque étape de réévaluation des devises, notamment la description de l'étape, des informations sur le livre et les intervalles, le type de cours de change, les options de sortie et d'écritures, les clés des pertes et gains de change ainsi que le détail des clés de réévaluation. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etape réévaluation | RUN_GLS5001 |
| GLS5002 Audit conversion | Affiche le détail du calcul de conversion par numéro de traitement et par étape de conversion. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Audit conversion | RUN_GLS5002 |
| GLS5003 Audit réévaluation | Répertorie le détail du calcul de la réévaluation par numéro de traitement et par étape de réévaluation. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Audit réévaluation | RUN_GLS5003 |
| GLS5004 Audit conversion dans livre | Affiche le détail du calcul de conversion dans le livre par numéro de traitement et par étape de conversion. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Audit conversion dans livre | RUN_GLS5004 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|---|--|-------------------------------------|
| GLS5005 Etape conversion dans livre | Affiche le détail et les règles de chaque étape de conversion dans le cadre de l'audit du livre. Pour chaque étape, l'état présente la description, les informations de livre, les options de sortie et d'écritures ainsi que les éléments de clé de pertes et gains de change. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat conversion dans livre, Etape conversion dans livre | RUN_GLS5005 |
| GLS5500 Déf. solde moyen quotidien (définition des soldes moyens quotidiens) | Edite le détail du solde moyen quotidien, notamment la description, l'objet et les informations des éléments de clé. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Solde moyen quotidien, Etat Définition SMQ | RUN_GLS5500 |
| GLS6000 Déf. étapes de répartition | Répertorie le détail des étapes de répartition. (SQR) | Répartitions, Etats, Etape de répartition | RUN_GLS6000 |
| GLS6002 Audit des répartitions | Répertorie les calculs de répartition effectués lors d'une étape donnée pour un numéro de traitement. Affiche également les montants source, cible et de base. (SQR) | Répartitions, Etats, Audit répartition | RUN_GLS6002 |
| GLS6003 Audit copie budget | Répertorie tous les calculs liés à la copie de budget effectués lors d'une étape donnée pour un numéro de traitement. Pour chaque étape du traitement, l'état affiche le numéro, l'entité, le compte, le département, le produit, le statut du projet, l'exercice, la période, le montant source, le montant de base, le total de base, le montant cible et le montant de contrepartie. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Gérer budgets standard, Audit copie budget | RUN_GLS6003 |
| GLS7001 Statut écritures standard | Répertorie les écritures standard et leur statut. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Ecritures standard | RUN_GLS7001 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|--|--|-------------------------------------|
| GLS7002 Opérations sur livre GL | Présente les soldes d'ouverture et de clôture du livre pour chaque combinaison d'éléments de clé et de compte. Répertoire également les opérations détaillées sur une ligne d'écriture imputée sur le livre pour les périodes comptables indiquées. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Opérations sur livre | RUN_GLS7002 |
| GLS7003 Récapitulatif GL | Récapitule les totaux des écritures dans un livre par élément de clé. | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Récapitulatif livre | RUN_GLS7003 |
| GLS7009 Récap. écritures imputées | Permet de générer les états des écritures imputées lors de l'exécution d'un traitement d'imputation des écritures. Ce traitement met à jour toutes les écritures imputées et les associe à leurs numéros de traitement respectifs. Le numéro de traitement est l'un des critères de recherche utilisés par cet état. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Etat récap. écritures imputées | RUN_GLS7009 |
| GLS7010 Cohérence écritures et livre | Vérifie les écarts entre les tables de livres et les tables d'écritures dans une fourchette de périodes donnée. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Cohérence livre/écritures | RUN_GLS7010 |
| GLS7011 Erreurs validation écritures | Fournit des informations détaillées sur les erreurs de validation des écritures : période, code écriture, date, source, numéro de référence, type d'erreur, ligne, description de ligne, nom de champ et message d'erreur. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Traiter écritures, Etat erreurs valid. écritures | RUN_GLS7011 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|--|--|--|-------------------------------------|
| GLS7012 Balance de vérification | Affiche des informations à la fois détaillées et récapitulatives sur les soldes. Présente les soldes de clôture du livre pour l'exercice et la période indiqués pour chaque combinaison d'éléments de clé. Affiche également les sous-totaux par élément de clé. Edite le total final des débits et des crédits. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Balance de vérification | RUN_GLS7012 |
| GLS7015 Etat écritures en attente | Fournit des informations détaillées sur les écritures en compte d'attente. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Ecritures, Correction en attente, Etat opérations en attente | RUN_GLS7015 |
| GLS7016 Opération livre avec attribut | Répertorie les opérations sur les écritures et les attributs associés pour un ou plusieurs éléments de clé dans un livre pour une ou plusieurs périodes, y compris les soldes d'ouverture et de clôture. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Opérations avec attributs | RUN_GLS7016 |
| GLS7017 Etat livre avec attributs | Génère un état FACTS II pour une entité, un livre, un exercice, une fourchette de périodes, des données de période de régularisation et un groupe d'arbres FACTS. La catégorie de reporting par programme (en-tête de la colonne CRP) peut afficher les valeurs des fonds au prorata des catégories A et B. Vous pouvez également indiquer que le champ numérique peut être composé de 23 nombres entiers et de 3 décimales. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Etats FACTS II, Etat livre avec attributs | RUN_GLS7017 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|--|---|--|-------------------------------------|
| GLS7500 Création fichier livre | Parcourt toutes les écritures d'un livre et donne, pour chaque compte, le solde de clôture pour l'exercice et la période indiqués. Les données de sortie sont acheminées vers un fichier ASCII dans le format indiqué. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Livres, Export données livre | RUN_GLS7500 |
| GLS8012 Lgn écriture/imput.comptable | Compare les lignes d'écriture aux imputations comptables. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats généraux, Rapp. lgn écriture/imputation | RUN_GLS8012 |
| GLS8303 Validation données FACTS II | Présente les validations des attributs de compte et inclut également une note de bas de page pour la vérification du calcul de la validation Edit10 lorsque le solde est négatif et pour une validation Edit8. Affiche la catégorie de reporting par programme (CRP) des catégories A et B. | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Consulter FACTS II, Valider données FACTS II | RUN_GLS8303 |
| GLS8310 Etat validation FACTS I | Cet état est généré lorsque vous exécutez le traitement de validation FACTS I. Il décrit tous les problèmes non résolus pour chaque validation FACTS I exécutée sur vos données cumulées FACTS I. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, FACTS I, Générer FACTS I | RUN_CNTRL_FACTSI |
| GLS8311 Balance vérification FACTS I | Affiche le statut des soldes de comptes GL, ainsi que les attributs de comptes USSGL correspondants en fonction de chaque symbole de trésorerie. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, FACTS I, Générer FACTS I | RUN_CNTRL_FACTSI |
| GLS8312 Balance vérification FACTS II | Affiche le statut des soldes de comptes GL, ainsi que les attributs de comptes USSGL correspondants en fonction de chaque symbole de trésorerie. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Etats FACTS II, Balance vérif. FACTS II | F2_RUN_GLS8312 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|--|---|-------------------------------------|
| GLS8400 Etat transactions SF224 | Cet état mensuel présente le détail des transactions à l'origine des totaux figurant sur l'état SF224 - Statement of Cash Transactions. L'état détaillé prend en charge l'état SF224 standard et l'état SF224 partiel. | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Etat transactions SF224 | RUN_GLS8400 |
| GLS8410 Exceptions acti. prof. SF224 | Affiche les transactions qui ne doivent pas être enregistrées pour un code site agence donné en fonction du code type d'activité commerciale défini pour ce CSA. Par exemple, si le CSA est défini avec l'activité commerciale GWA IPAC seulement, l'état dresse la liste de toutes les transactions enregistrées par erreur pour CASHLINK et Paiements TDO. L'état affiche les données issues des modules Comptabilité Clients et Comptabilité Fournisseurs. L'activité des écritures du module Comptabilité Générale et Analytique n'est pas incluse dans l'état. | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Exceptions acti. prof. SF224 | RUN_GLS8410 |
| GLS8411 Options déclaration GWA CSA | Présente les codes site agence par référentiel et édite le code site agence, le nom de l'agence, le type d'activité commerciale et tous les codes catégorie de déclarant GWA associés par date d'effet décroissante et statut. | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Options déclaration GWA CSA | RUN_GLS8411 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|---|--|-------------------------------------|
| GLS8500 Etat balance vérif. fédérale | Il s'agit d'un état récapitulatif de balance de vérification. Il affiche le solde d'ouverture, les montants totaux des débits et des crédits et le solde de clôture. Les données sont générées pour la combinaison d'éléments de clé de l'exercice, des périodes comptables et des périodes de régularisation. Cet état affiche également les sous-totaux par élément de clé et les totaux généraux par niveau du TAS/TAFS. Il présente le total général de l'exercice. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Balance de vérif. fédérale | RUN_GLS8500 |
| GLS8501 Liste transactions fédérales | Cet état en ligne affiche les valeurs aux niveaux du fonds, du département et du TAS/TAFS pour chaque période comptable, ainsi que les attributs de chaque élément de clé et leurs valeurs. Il présente la catégorie de reporting par programme des catégories A et B et cumule et affiche les sous-totaux par élément de clé et le total général. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Liste transactions fédérales | RUN_GLS8501 |
| GLS9500 Fonds avec rapproch trésorerie | Cet état est généré après le traitement de rapprochement des soldes de fonds qui compare les opérations des comptes et les données de la balance de vérification importées du Trésor Américain à ceux de la trésorerie d'une agence fédérale. Il contient tous les écarts entre les données de l'agence fédérale et celles du Trésor Américain. (SQR) | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, Rapprochement fonds, Générer état de rapprochement | RUN_FBRECON_RPT |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|---|---|-------------------------------------|
| GLSF224P Edition SF224/Sf1220 | <p>SF224 est un état mensuel envoyé au Trésor Américain qui identifie les montants en dollars des décaissements et des recouvrements confirmés par symbole de trésorerie, code site agence et mois fiscal. Cet état est utilisé par le Trésor Américain pour s'assurer que l'agence s'accorde aux agences internes américaines qui effectuent les décaissements via le Trésor Américain. Cette option vous permet de créer un fichier à plat de l'état pour le soumettre par voie électronique GOALS et en imprimer une version papier.</p> <p>La fonctionnalité SF224 prend en charge l'état standard et l'état partiel.</p> | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Gén. état /créer fichier SF224 | RUN_SF224_SF1220 |
| GLSF1219 Statement of Accountability (état des responsabilités) | <p>Cet état permet de déterminer la responsabilité financière des agents payeurs pour les fonds gérés en dehors du ministère des finances (espèces disponibles) et tenus par les centres financiers régionaux (RFC) du Trésor Américain et autres agences civiles qui n'effectuent pas elles-mêmes leurs décaissements. Cette option permet d'éditer une version papier de l'état. Cet état est assez semblable à l'état SF1220. Ces deux états sont traités comme un seul état lors de leur soumission électronique et traitement à l'aide de l'option Créer fichier SF1219 / 1220 pour créer le fichier.</p> | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Générer état SF1219 | RUN_SF1219 |

| Code et nom de l'état | Description | Navigation | Page de contrôle d'exécution |
|---|--|--|-------------------------------------|
| GLSF224P Statement of Transactions According to Appropriations, Funds, and Receipt Accounts (état des relevés de transactions d'après les comptes d'affectations, de fonds et de réceptions) | Fournit au Trésor Américain le relevé mensuel des paiements et recouvrements exécutés par les agences qui effectuent elles-mêmes leurs décaissements. Cette option permet d'éditer une version papier de l'état. Cet état est assez semblable à l'état SF1219. Ces deux états sont traités comme un seul état lors de leur soumission électronique et traitement à l'aide de l'option Créer fichier SF1219 / 1220 pour créer le fichier. | Compta. Générale et Analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Générer état SF1220 | RUN_SF224_SF1220 |

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Etats internationaux de PeopleSoft Finances"

Gérer les éléments de clé dans les états

Cette section explique comment :

- Utiliser les états XML pour prendre en charge la configuration d'éléments de clé
- Sélectionner les éléments de clé des états SQR

Utiliser les états XML pour prendre en charge la configuration d'éléments de clé

La technologie Oracle XML Publisher (XMLP) est accessible dans l'utilitaire PS Requête des PeopleTools et dans toutes les applications conçues à partir des PeopleTools. Cette technologie permet au système de fournir des états XML Publisher en complément des états Crystal du module Comptabilité Générale et Analytique qui nécessitent des modifications manuelles lorsque des éléments de clé sont configurés. Les états XML Publisher n'ont pas besoin d'être modifiés manuellement pour prendre en charge la configuration des éléments de clé et ils utilisent les mêmes critères que les états Crystal.

Les états GL ci-dessous peuvent être générés avec Crystal et XML Publisher :

- Raccourcis : disponible au format Crystal (FIN0007) ou au format XML Publisher (FSX0007).
- Codes département valides : disponible au format Crystal (FIN0011) ou au format XML Publisher (FSX0011).

- Produits valides : disponible au format Crystal (FIN0012) ou au format XML Publisher (FSX0012).
- Projets valides : disponible au format Crystal (FIN0013) ou au format XML Publisher (FSX0013).
- Définition conversion devises : disponible au format Crystal (FIN5101) ou au format XML Publisher (FSX5101).
- Définition livre agrégé : disponible au format Crystal (GLC1000) ou au format XML Publisher (GLX1000).
- Codes livres valides : disponible au format Crystal (GLC1001) ou au format XML Publisher (GLX1001).
- Calendriers récapitulatifs : disponible au format Crystal (GLC4001) ou au format XML Publisher (GLX4001).
- Groupe de combinaisons : disponible au format Crystal (GLC4003) ou au format XML Publisher (GLX4003).
- Schéma d'écriture comptable : disponible au format Crystal (GLC4007) ou au format XML Publisher (GLX4007).
- Classes d'écriture valides : disponible au format Crystal (GLC4008) ou au format XML Publisher (GLX4008).
- Traitements des soldes moyens quotidiens : disponible au format Crystal (GLC5501) ou au format XML Publisher (GLX5501).
- Définition des lots de répartition : disponible au format Crystal (GLC6001) ou au format XML Publisher (GLX6001).
- Détail des écritures : disponible au format Crystal (GLC7501) ou au format XML Publisher (GLX7501).
- Détail des écritures (débit et crédit distincts) : disponible au format Crystal (GLC7502) ou au format XML Publisher (GLX7502).

Sélectionner les éléments de clé des états SQR

La grille *Sélection éléments clé* apparaît sur de nombreuses pages de demande d'état et vous permet de sélectionner les éléments de clé à afficher sur les états SQR qui éditent les valeurs des éléments de clé.

Pour saisir les critères de sélection des états dans la grille *Sélection éléments clé* :

1. Saisissez des critères de sélection dans l'en-tête de la page puis cliquez sur le bouton Actualiser pour alimenter la grille avec les lignes des éléments de clé.
2. Cochez la case Inclure élt clé en face des éléments de clé dont vous voulez inclure les valeurs dans l'état.

PeopleSoft fournit les états avec un nombre fixe de lignes dans l'en-tête de l'état. Ce nombre est déterminé en fonction des pratiques commerciales les plus courantes. Sur chaque page, l'espace réservé aux éléments de clé dans l'en-tête est limité ; en revanche, il y a plus de place pour les lignes de détail. Si vous décidez d'inclure des éléments de clé supplémentaires, il n'y aura pas assez de place sur l'état pour éditer tous les éléments de clé apparaissant dans l'en-tête. Les en-têtes et les lignes de détail se chevaucheront les uns les autres. Si la situation exige que vous éditiez davantage d'éléments de clé que le nombre optimal, modifiez l'état pour augmenter le nombre de lignes dans l'en-tête de l'état. L'augmentation du nombre d'éléments de clé correspond à une personnalisation et n'est, par conséquent, pas prise en charge par PeopleSoft.

3. Utilisez le champ *Valeur* pour saisir les valeurs des éléments de clé des budgets pour lesquels vous voulez générer des états (facultatif).

Pour sélectionner toutes les valeurs d'un élément de clé, laissez ce champ vide. Certaines pages de demande d'état du contrôle des engagements contiennent les champs *Valeur* et *A valeur* pour pouvoir saisir des fourchettes de valeurs d'éléments de clé.

4. Modifiez le *Numéro* d'affichage des éléments de clé sur l'état (facultatif).

Par exemple, si vous générez un état par compte et département et que vous sélectionnez le compte en numéro un, l'état affiche les lignes de budget dans l'ordre ci-dessous :

| Compte | Département |
|---------------|--------------------|
| 60000 | 100 |
| | 110 |
| | 120 |
| 62000 | 100 |
| | 110 |
| | 130 |

L'ordre d'affichage par défaut est alphabétique.

5. Sélectionnez la case *Desc.* pour inclure une description de la valeur de l'élément de clé (facultatif).

6. Sélectionnez la case *Sous-total* pour inclure un sous-total de tous les montants de l'élément de clé.

Par exemple, si vous générez un état par compte et département comme ci-dessus et que vous sélectionnez la case *Sous-total* pour l'élément de clé compte, l'état affiche le sous-total des montants de chaque compte :

| Compte | Département | Montant |
|---------------|--------------------|----------------|
| 60000 | 100 | 1000 |
| | 110 | 2000 |
| | 120 | 1000 |
| Sous-total | | 4000 |
| 62000 | 100 | 2000 |
| | 110 | 1000 |
| | 130 | 3000 |
| Sous-total | | 6000 |

Index

Symbols

1219_SF_DEFN (composant) 775

224 (état) 767

A

accès au détail

lignes des saisies automatiques 677

ACCOUNT_CF, interface de composant

6, 307, 689, 717

activation des intégrations 70

ADB_DEFN (composant) 335

agence de transfert (arbre) 754

ajustement des changes 504

ajustements des écritures 332

ALLOC_COPY_LEDGER (composant) 582

ALLOC_GROUP_BD (composant) 582

ALTACCT_CF, interface de composant 5

applications tierces, générateur d'écritures 69

approbateur virtuel 625

approbation des écritures 622

approbation des écritures

approbateur virtuel 622

concepts 619

définition du workflow 620

navigation 624

paramétrage du workflow 623

sécurité 623

traitement workflow 809

utilisation d'e-mail 637

utilisation du workflow 620, 635

workflow de refus 810

approbation des écritures, approbateur virtuel 625

approbation du workflow

définition des utilisateurs 646

approbation par workflow

registre

configuration 637

soumission des écritures 635

Approval Rule Properties (page) 624

arbre

agence de transfert, FACTS II 754

attributs fonds - comptes, FACTS I 706

attributs fonds - comptes, FACTS II 753

bureau, FACTS I 698

catégorie A, FACTS II 751

catégorie B, FACTS II 752

compte, FACTS I 699, 700

compte/dépositaire, FACTS I 702

compte/échange, FACTS I 702

compte/partenaire transaction, FACTS I 705

compte/sous-fonction budget, FACTS I 704

compte de transfert, FACTS II 755

exercice de cohorte, FACTS II 750

groupe de fonds, FACTS I 698

partenaire de transaction, FACTS II 756

partenaire transaction, FACTS I 704

regroupement des comptes, FACTS II 749

arbres *Voir aussi* consolidations

données des éléments de clé, regroupement

748

FACTS II, création 746

FACTS II, généralités 719

archivage *Voir aussi* requête d'archivage

critères de sélection 598

flux de traitement 598

livres et écritures 589

modèles 596

objets 593

pré-traitement et post-traitement 594

restauration 598

résultats 597

suppression de l'historique 598

suppression des données archivées issues des

tables de la base de données 598

tables historiques 592

tables historiques des écritures 593

tables historiques des livres 593

archivage dans la comptabilité générale et

analytique *Voir aussi* livre

Archiver données ds historique (page) 599, 600

arrêté, intermédiaire 464

comparaison avec la clôture de fin d'exercice

458

procédure 466

arrêté intermédiaire

annulation 492

concepts 464

états 493

généralités 457

interprétation des résultats 467

procédure 466

attributs

FACTS II, code fonds, compte 737

paramétrage FACTS II 725

références croisées 740

Attributs éléments clé (CF_ATTRIBUTES)

(composant) 689, 717

Audit conversion (état), GLS5002 826

Audit conversion dans livre (état), GLS5004 826

Audit copie budget (état), GLS6003 827

Audit de mise en équivalence (état), GLS2008

825

Audit des éliminations (état), GLS2005 824

Audit des éliminations (page)

éliminations, audit 404

Audit des répartitions (état), GLS6002 827

Auditer archivage (page) 599

Audit réévaluation (état), GLS5003 826

auteur, modification 611

auteur de la modification 611

Autopilot

automatisation de la validation et de

l'imputation des écritures 276

concepts 275

configuration 278

configuration de la définition de fréquence

279

configuration de la demande d'imputation

279

configuration de la demande de traitement

- 281
- configuration de la demande de validation 278
- demande et exécution 280
- exécution du traitement 282
- paramétrage 276
- planification du traitement 279
- traitement des écritures 275

B

- Balance de clôture (état), GLS1003 494, 822
- Balance de clôture (page) 494
- Balance de vérification (état), GLS7012 829
- Balance vérification FACTS I (état) 830
- BETC
 - BETC, association 772
 - code type d'événement comptable 685
 - états 685
- bibliothèques web dans le module Comptabilité Générale et Analytique 805
- budget
 - copie 582
 - copie, utilisation des répartitions 588
 - détail 616
 - écritures, imputation 588
 - groupe de copie 587
 - importation depuis des fichiers à plat 588
 - répartition, répétition, augmentation de pourcentage 574
 - traitement de copie, lancement 588
 - traitement de répartition 576
 - utilisation du dépassement 616
- BUDGET_REF_CF, interface de composant 5
- BUDGET_SCENARIO, interface de composant 5
- budget, ajustement
 - données par exercice 579
 - données par période 580
- budget du contrôle des engagements (traitement) 56
- budgets, standard 571
 - conditions préalables 572
 - création et gestion 572
- budgets de projets
 - consultation et modification 582
 - gestion 582
 - gestion, pages de navigation 582
- budgets standard
 - augmentation de pourcentage 574
 - concepts 571
 - création 572
 - éléments de clé 578
 - gestion 571, 572
 - répartition 574
 - répétition 574
 - traitement de copie 575
 - traitement de répartition 576
- budgets standard détaillés 577
- BUS_UNIT_TBL_GL (composant) 21, 26, 32, 33, 307

C

- calcul des SMQ 323

- calcul des soldes moyens 323
 - méthode de calcul ad hoc 330
 - méthode de calcul par incrémentation 328
 - méthode de calcul par incrémentation et méthode de calcul ad hoc 327
- calcul des soldes moyens quotidiens (traitement) 54
- calcul par incrémentation des soldes moyens quotidiens (traitement), optimisation 123
- calcul SMQ
 - ad hoc 330
 - définition des méthodes 328
 - méthode de calcul par incrémentation et méthode de calcul ad hoc 327
- Calendriers récapitulatifs (état), GLC4001 817
- Calendriers récapitulatifs (état), GLX4001 817
- Catégorie de reporting par programme (page) 722
- Cd type événement comptable (page) 769
- CF_ATTRIBUTES (composant) 689
- CF_MAPPING_SET (composant) 426
- CF_VALUE_MAPPING (composant) 426
- CF_VALUE_SET (composant) 507
- champ montant de base 538
- chargement des livres (traitement) 62
- chargement des tables temporaires 121
- Chargement données MAF (charger données fichier maître) (page) 722
- Chargement données rapprochement (page) 565
- Charger données FACTS I (page) 712
- CHARTFIELD1, interface de composant 5
- CHARTFIELD2, interface de composant 5
- CHARTFIELD3, interface de composant 5
- Cible (page)
 - mise en équivalence 438
- CLASS_CF, interface de composant 5
- Classe écriture (état), GLC4008 818
- Classes d'écriture valides (état), GLX4008 818
- classeur d'écritures PeopleSoft
 - JRNLI.xls 213
- clause where, SQL 107
- CLOSE_DEFN (composant) 473
- clôture
 - Demande clôture livre (page) 488
 - exécution d'une demande 467
 - exécution du traitement 488
 - fin d'exercice 468
 - gestion de l'arrêté intermédiaire des comptes et de la clôture de fin d'exercice 457
 - soldes de comptes à letter 288
- clôture, report à nouveau, un seul ou plusieurs comptes 459
- clôture (traitement) 55
- clôture budgétaire du contrôle des engagements (traitement) 56
- clôture de compte de report à nouveau
 - plusieurs comptes 460
 - un seul compte 459
- clôture de fin d'exercice 468
 - annulation 493
 - checklist des procédures 468
 - généralités 457
 - génération d'états 493
 - groupe de traitement de clôture 486
 - interprétation des résultats 471
 - procédure 469
- Clôture groupe traitements (page) 487
- Code fonds (FUND_DEFINITION) (composant) 689, 717

- Code fonds (page) 769
- codes
 - catégorie de reporting par programme 740
- Codes département valides (état), FSX0011 815
- codes du statut, contrôle des engagements 614
- code site agence (CSA) 775
- Code site agence (page) 778
- Codes livre (état), GLC1001 816
- Codes livres valides (état), GLX1001 817
- codes séparation 123
- codes statistiques, utilisation 171
- code type d'événement comptable
 - BETC 685
- Cohérence écritures et livre (état), GLS7010 828
- collaboration par e-mail
 - paramétrage 654
- comparaison
 - données de livre par période 553
 - données entre les livres 557
 - montants entre les livres 559
- Comparer livres - Données (page) 557
- Comparer livres - Graphique (page) 557
- Comparer livres (page) 557
- Comparer livres par période - Résultats
 - comparaison périodes (page) 554
- Comparer livres par période (page) 554
- Compta. Générale et Analytique (composant)
 - Définition (page) 22
 - Options approbation (page) 33
 - Options devise (page) 32
 - Options écriture (page) 20, 27
- Comptabilité Générale et Analytique
 - budgets, concepts 571
 - définition des entités 19
 - EPM Budgeting, intégration 81
 - implémentation 5
 - intégration 65
 - intégrations 2
 - introduction 1
 - mappes de processus de gestion 619
 - navigation 9
 - pages de navigation personnalisées 9
 - processus de gestion 1
 - schéma des intégrations 3
 - tableau des interfaces de composant 5
 - traitements d'importation de fichiers 67
- Comptabilité Générale et Analytique, TVA
 - conditions préalables 306
 - options et valeurs par défaut 307
 - paramétrage, concepts 301
 - traitement des transactions 301
- comptabilité statistique
 - méthode des codes statistiques 42
 - méthode du livre et des comptes 42
- Compte (GL_ACCOUNT) (composant)
 - 307, 689, 717
- Compte contrat remboursable (page) 803
- compte de report à nouveau
 - clôture pour plusieurs 460
 - clôture pour un seul 459
- compte de transfert (arbre) 755
- Comptes (page) 779
- comptes à lettrier
 - clé 284
 - clôture 288
 - comptabilité, concepts 283
 - compte 284
 - consultation des pièces lettrées 293
 - création des transactions 287
 - définition 284
 - délettrage 293
 - montant de tolérance 284
 - pages de navigation 287
 - paramétrage d'une table d'invite 285
 - pièce lettrée 284
 - traitement des transactions 287
 - transactions, traitement et saisie 286
- comptes à lettrier, rapprochement
 - GL_OI_RECON 289
 - manuel 289
 - soldes 288
- Comptes à lettrier (état), GLS3000 825
- comptes de contrats remboursables, paramétrage
 - dans le module Comptabilité Générale et Analytique 802
- Comptes non équilibrés (état), GLS2003 824
- Comptes non équilibrés (page) 449
- conditions préalables
 - budgets, standard 572
 - états fédéraux 693, 720
 - FACTS I 693
 - FACTS II 720
 - importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul 211
 - optimisation des performances 97
 - soldes moyens quotidiens (SMQ) 323
 - TVA en comptabilité générale et analytique 306
- configuration des transactions d'approbation GL
 - définition 640
- Configuration transactions (page) 638
- CONSOL_DEFINITION (composant) 411
- CONSOL_OWNERSHIP (composant) 407
- consolidation
 - transfert des livres 83
- consolidation, définition
 - livres 401
 - livres agrégés 425
 - options d'écriture 412
- consolidations
 - arbres et, consultation 422
 - composantes du traitement 392
 - concepts 388
 - consolidations par incrémentation 393
 - détermination des éléments de clé 395
 - entre des livres agrégés 424
 - inter/intra-entités 298
 - mappage de plans comptables différents 426
 - paramétrage des options et des contrôles 411
 - participations minoritaires sur les livres agrégés 425
 - réalisation 387, 417
- consolidations, définition
 - arbre 397
 - arbres d'entité 437
 - éliminations pour les livres agrégés 425
 - entités d'élimination 437
 - groupes de consolidation sur les livres agrégés 425
 - groupes de valeurs d'éléments de clé 417
 - périmètres à l'aide d'arbres 397
- consolidations (traitement) 58
- consultation
 - détail d'en-tête et de lignes d'écriture 547
 - détail de livre 550
 - écriture 539

- imputations comptables importées 560
- lignes d'écriture 553
- livres 541
- livres, écritures, données comptables 537
- plusieurs livres par période 559
- soldes récapitulatifs de livre 545
- consultation des lignes comptables, pages de navigation 560
- consultation des lignes d'écriture (page) 551
- Consultation données MAF (page) 722
- Consultation écritures - Détail consultation écriture (page) 540, 542
- Consultation écritures (page) 539
- Consultation livre - Détail livre (page) 543
- Consultation livre (page) 542
- Consultation livres - Détail transaction (page) 542
- Consultation MAF FACTS I (page) 712
- Consultation rapprochement GL (page) 565
- consultations, avec outils tridimensionnels 679
- Consulter données FACTS II - Détail - attributs (page) 723
- Consulter données FACTS II - Détail - soldes (page) 723
- Consulter données FACTS II - Infos en-tête (page) 722
- Consulter données FACTS II - Notes bas de page (page) 723
- Consulter écritures standard (page) 184
- Contexte (XBRL_CONTEXT) (composant) 529
- Contexte XBRL (page) 530
- contrôle budgétaire
 - erreurs, écritures comptables 613
 - erreurs du contrôle des engagements 614
 - ignoré pour le contrôle des engagements 611
 - modifications 615
- contrôle budgétaire ignoré 611
- contrôle des engagements 611
 - codes du statut 614
 - création d'écritures GL 606
 - écritures comptables 602, 604
 - écritures comptables, pages de navigation 604
 - écritures comptables, saisies automatiques
 - Voir aussi* saisies automatiques
 - écritures de contrôle des engagements, saisies automatiques 603
 - erreurs de contrôle budgétaire 614
 - saisie et traitement des lignes d'écriture 611
 - sélection des types de montant 607
 - utilisation des saisies automatiques pour les écritures 612
 - utilisation pour les écritures en comptabilité générale et analytique 601
- Contrôle des engagements - Type mnt contrôle engagements (page) 604
- Contrôle des engagements (page) 134
- contrôle des engagements et comptabilité générale et analytique 601
- contrôle du budget
 - statistiques budgétaires 42
- conversion
 - audit conversion (état) 384
 - définition (état) 384
 - éléments de clé de gains et de pertes de change, définition 369
 - livre de conversion dans multilivre, structure de livre requise 386
 - options d'écritures, définition 367
 - options de sorties, définition 367
 - rapprochement livre (état) 385
- conversion dans livre
 - audit (état), concepts 385
 - audit (état), génération 385
 - étape (état) 385
- Conversion dans livre - Eléments de clé (page) 372
- Conversion dans livre - Elts clé pertes/gains change (page) 374
- Conversion dans livre - Livre et intervalle (page) 371
- Conversion dans livre - Options sorties et écritures (page) 373
- Conversion dans livre (composant)
 - Eléments de clé (page) 372
 - Elts clé pertes/gains change (page) 374
 - Livre et intervalle (page) 371
 - Options sorties et écritures (page) 373
- Conversion dans livre (MBXLAT) (composant) 370
- conversion dans un livre
 - définition d'un livre et d'un intervalle 371
 - définition des éléments de clé 372
 - définition des éléments de clé de gains et de pertes 374
 - options de sorties et d'écritures, définition 373
- copie
 - budgets 582
 - budgets, pages de navigation 583
 - budgets standard 575
 - définition de budget, Cible (page) 585
 - définition de budget, Source (page) 584
 - groupe de budget 587
- copie d'écriture
 - options de copie 165
- copie des écritures, saisies automatiques 670
- copie des écritures (traitement) 59
- Copier écritures - Demande copie écritures (page) 191
- Copier écritures (composant), Demande copie écritures 191
- Copier feuille (page) 509
- correction des écritures, aucune erreur de saisie automatique 676
- Corriger écritures en attente (page) 261
- Cpartie filiale (page)
 - mise en équivalence 438
- Cptes non déposés (page) 779
- Création fichier FACTS II (page) 760
- Création fichier livre (état) 830
- Création fichier préparateur (page) 721
- Créer/MàJ écritures - Approbation (page) 135, 175
- Créer/MàJ écritures - En-tête (page) 133
- Créer/MàJ écritures - Erreurs 173
- Créer/MàJ écritures - Erreurs (page) 135
- Créer/MàJ écritures - Lignes (page) 134, 145, 177
- Créer/MàJ écritures - Totaux 172
- Créer/MàJ écritures - Totaux (page) 135
- Créer fichier SF1219 / 1220 (page) 780
- critères d'approbation pour le workflow
 - définition 651
- critères de recherche, comparaison des données de livre par période 554
- Critères de sélection (page) 134
- CSA

code site agence 775
 définition 775
 cube de livre, OLAP 683
 cubes
 analyse des données du cube 684
 concepts 679
 création 682, 683
 définition 681
 planification 680
 préparation d'arbres et de requêtes 680
 Cumul données FACTS II (page) 759
 CURR_GROUP (composant) 375

D

date d'annulation d'imputation d'une écriture,
 modification 242
 date d'imputation, définition 255
 date de modification, écriture de contrôle des
 engagements 611
 date de traitement et traitement des écritures
 20, 27
 date du jour et traitement des écritures 20, 27
 débits et crédits, écritures distinctes contenant des
 saisies automatiques 669
 Déf. liaisons requête archive (page) 599
 Déf. listes utilisateurs (page) 647
 Déf. modules aux. (page) 565
 Déf. solde moyen quotidien (état)
 GLS5500 827
 Définir code agence (page) 768
 Définir compte principal (page) 768
 Définir comptes remboursables (RMC18_SETUP)
 (composant) 802
 Définir écritures standard (page) 184
 Définir état - Définition compte (page) 793
 Définir état - Définition saisie auto. (page) 793
 Définir état (composant)
 (FUNDBL_RCN_DEFN) 792
 Définir gpes valeurs éltés clé (CF_VALUE_SET)
 (composant) 507
 Définir groupe d'arbres FACTS
 (FACTS_TREE_GRP) (composant) 695, 746
 Définir groupe de traitement (composant), Groupe
 traitement multidevise (page) 375
 Définir groupe de traitement (CURR_GROUP)
 (composant) 375
 définition
 structure opérationnelle 19
 Définition chemin approbation (page) 649
 Définition conversion devises, FIN5101 815
 Définition conversion devises, FSX5101 815
 Définition conversion devises (état), GLS5000
 826
 Définition copie de budget
 (ALLOC_COPY_LEDGER) (composant) 582
 Définition critères (page) 649
 définition d'URL, GL_FILE_IMPORT 67
 définition de fréquence
 traitement Autopilot 279
 Définition des consolidations (état), GLS2002 824
 Définition des éliminations (état), GLS2000 823
 Définition des lots de répartition (état), GLX6001
 818
 Définition des participations minoritaires (état),
 GLS2001 823
 définition du jeu de règles, modification du
 workflow 628
 Définition entité GL
 Valeurs par défaut TVA (page) 310
 Définition entité GL - Définition (page) 22
 entités d'élimination pour les consolidations
 400
 Définition entité GL - Options approbation (page)
 33
 Définition entité GL - Options devise (page) 32
 Définition entité GL - Options écriture (page)
 20, 27
 Définition entité GL (BUS_UNIT_TBL_GL)
 (composant) 21, 26, 32, 33, 307
 Définition étape approbation (page) 650
 Définition état SF1219 (page) 779
 Définition état SF1219 (SF1219_DEFN)
 (composant) 775
 Définition état SF224/SF1220
 (SF224_SF1220_DEFN) (composant) 775
 Définition fréquence (page) 279
 Définition livre agrégé (état), GLC1000 816
 Définition livre agrégé (état), GLX1000 816
 Définition modèle générique (page) 643
 Définition réévaluation devises (état), GLS5001
 826
 définitions du traitement d'approbation
 paramétrage du workflow 649
 Définition SMQ (ADB_DEFN) (composant) 335
 Définition SMQ (état) 346
 Définition symbole compte trésorerie (page) 768
 demande - traitement multidevise 376
 Demande (page) - validation écritures 251
 Demande chargement livres (page) 451, 455
 Demande clôture livre (page) 488
 Demande création cubes livre (page) 683
 Demande création écritures standard (page) 184
 Demande création instances XBRL (page) 531
 Demande de consolidation (page) 418
 Demande imputation écritures (page) 278
 Demande mise en équivalence (page) 445
 Demande Ordonnanceur de traitements (page) 281
 Demande publication livres (page) 451, 455
 demandes de validation, vérification du statut 252
 Demande traitement multidevise (page) 377
 Demande traitement SMQ (page) 343
 Demande validation écritures (page) 251, 278
 DEPT_CF, interface de composant 6
 DETAIL_LEDGER_GROUP (composant) 176
 Détail - soldes (page) 759
 Détail cours de change (page) 134
 Détail des écritures (état), FIN2001 814
 Détail des écritures (état), GLC7501 (Crystal) 819
 Détail des écritures (état), GLC7502 (Crystal) 820
 Détail des écritures (état), GLX7501 (XML) 819
 Détail des écritures (état), GLX7502 (XML
 Publisher) 821
 détail des lignes d'une écriture, décomposition 617
 détail du budget
 gestion 577
 pages de navigation de gestion 577
 Détail livre agrégé (état), GLS1001 822
 Détail pièce pour la ligne (page) 509
 détail source
 imputations comptables du module auxiliaire
 548
 Détail source (page) 542
 devise, reporting 504

Devise par défaut écriture (page) 134
 devises
 conversion 349
 recalcul 349
 réévaluation 349
 différé, pages de traitement xxviii
 Doc. modules aux. (page) 565
 documentation associée xxviii
 données comptables, consultation 537
 données de livre, publication et souscription 83
 données MAF
 consultation 743
 FACTS II 742
 Données par exercice (page) 578, 582
 Données par période (page) 578, 582
 données synchronisées, publication 79
 données synchronisées complètes, publication 78

E

échanciers, paramétrage 185
 Echanciers (état), GLS4000 825
 écriture
 affichage de ligne 266
 affichage des données 539
 annulation d'imputation, sélection pour 259
 automatisation de la validation et de
 l'imputation 276
 correction, modification des informations
 d'extourne 268
 correction des écritures en compte d'attente
 263
 critère 540
 date de traitement 255
 détail d'en-tête, consultation 540
 détail d'en-tête et de lignes, consultation 547
 détermination du statut 245
 données d'en-tête, consultation 246
 données de ligne, consultation 248
 écritures en attente et de correction,
 imputation et annulation d'imputation 271
 écriture standard 183
 élément de clé, modification des valeurs 267
 erreurs, correction 261
 erreurs, lignes de correction des écritures en
 attente 270
 erreurs, recherche 253
 erreurs, vérification 267
 erreurs de validation, correction 252
 états 273
 imputation, exécution du traitement 258
 instance de traitement, déverrouillage 272
 lignes, consultation 553
 modification de la date d'annulation
 d'imputation 242
 pages utilisées pour consulter les données sur
 les écritures 539
 paramètres de la requête d'archivage 591
 références croisées des comptes d'attente 271
 restauration 599
 sélection pour imputation 256
 statut des demandes d'imputation 259
 tables historiques d'archivage 593
 terminologie des erreurs d'écriture et des
 écritures en compte d'attente 244
 traitement des erreurs 242
 validation, demande 249
 validation, exécuter 251
 validation, statut de la demande 252
 écriture, contrôle des engagements
 auteur de la modification 611
 modification des données 611
 utilisation des saisies automatiques 612
 écriture approuvée
 workflow d'approbation 810
 écriture comptable
 statistique 43
 écritures
 annulation d'imputation 239, 259
 archivage 589
 copie 191
 création à partir d'imputations comptables 68
 date de traitement, définition 255
 définition des écritures standard 184
 détail des lignes, consultation 248
 déverrouillage 272
 données d'en-tête, saisie 135
 données des lignes, saisie 145
 écritures de correction 272
 écritures standard, consultation 189
 écritures standard, définition 185
 en compte d'attente 244
 erreurs d'écriture, affichage 173
 générateur 68
 identification 131
 imputation 238, 254
 recherche des erreurs 253
 saisie 228
 sélection pour imputation 256
 statistiques 41
 suppression 196
 traitement 236
 traitement Autopilot 275
 utilisation des codes statistiques 45
 utilisation des comptes statistiques 44
 validation 237
 écritures, compte d'attente 244, 272
 lignes de correction, afficher les erreurs pour
 270
 option de correction 261
 écritures, création 129
 écritures standard 183
 TVA 313
 écritures, débit et crédit distincts
 saisies automatiques 669
 écritures, définition
 options d'approbation 175
 options de traitement d'une entité 26
 totaux d'écriture 172
 écritures, imputation 254
 demande 258
 vérification du statut des demandes 259
 écritures, traitement 132, 235
 date 20, 27
 écritures, validation 190
 correction des erreurs 252
 écritures, validations
 demande 249
 Ecritures (page) 551
 écritures à partir d'une feuille de calcul
 importation 218
 paramétrage 218
 saisie 228
 écritures budgétaires du contrôle des engagements

- importation de fichiers à plat 83
- écritures comptables
 - actions d'approbation 656
 - affichage des erreurs 173
 - approbation 656
 - calcul 160
 - codes statistiques 171
 - copie 191
 - cours de change 156
 - cours de change manuel, saisie 157
 - cours système 156
 - débets et crédits distincts 155
 - devise par défaut 141
 - données des projets 169
 - écritures intra-entité, création 179
 - écritures standard 183
 - écritures standard (pages) 184
 - En-tête (page) 135
 - erreurs 173
 - erreurs de contrôle budgétaire 613
 - extraction d'un cours système 156
 - importation 82, 197
 - importation des écritures à partir d'une feuille de calcul 210
 - inter-société 176
 - inter/intra-entités 176
 - Inter/Intra-entités (page) 177
 - intra-société 176
 - journal d'audit 168
 - Lignes (page) 145
 - lignes du livre secondaire 170
 - livres agrégés 182
 - masque 131
 - options d'approbation 175
 - options d'extourne 143
 - pages utilisées 133
 - paramétrage de la mise en équilibre
 - inter/intra-entité 177
 - préférences utilisateur 129
 - règles de calcul 160
 - saisies automatiques 671
 - schéma d'écriture 165
 - sécurité 129
 - sélection de traitement 151
 - statistiques *Voir aussi* écritures statistiques
 - suppression 196
 - table des livres agrégés 182
 - Totaux (page) 172
 - traitement d'importation des écritures 210
 - traitement de calcul des montants 153
 - validation 190
- écritures comptables, comptabilité générale et analytique
 - contrôle des engagements 602
- écritures comptables, contrôle des engagements 604
 - options 145
- écritures comptables, copie
 - dates des écritures 194
 - pages utilisées pour copier des écritures 192
 - traitement 192
- écritures comptables, création 129, 132
 - écritures inter-entités 179
- écritures comptables, importation de fichier
 - importation de fichier à plat 197
 - importation des écritures à partir d'un fichier à plat 209
 - paramétrage 197
- Écritures comptables (composant)
 - Approbation (page) 175
 - En-tête (page) 135
 - Erreurs (page) 173
 - Lignes (page) 145
 - Totaux (page) 172
 - utilisation 132
- écritures comptables statistiques
 - création 44
 - généralités 41
 - paramétrage 43
- écritures d'élimination, création 434
- écritures de correction 272
- écritures de feuille de calcul
 - généralités 211
 - utilisation 211
- écritures de saisie automatique, GLJE 673
- écritures en attente et de correction, imputation et annulation d'imputation 271
- écritures en compte d'attente 272
 - concepts 244
 - correction des saisies automatiques 676
- écritures intra/inter-entités, saisies automatiques 667
- écritures non pivot 241
- Écritures Oracle Retail (page) 561
- écritures pivot 241
- Écritures saisies auto. (page) 672
- écritures standard
 - consultation du statut 189
 - création 183
 - définition 184
 - échanciers, paramétrage 185
 - exécution du traitement 190
 - montant réparti 189
 - pages utilisées 184
 - saisies automatiques 669
 - statut 189
- Écritures standard (page) 185
- Edition SF224/Sf1220 (état), SF224 833
- EIP WSDL, bibliothèque web 806
- élément, traitement des mouvements de trésorerie 498, 505
- Élément (page) 508
- Élément (XBRL_ELEMENT) (composant) 529
- Élément état (page)
 - XBRL 531
- éléments, définition pour le relevé des mouvements de trésorerie 513
- Éléments (FR_ELEMENT) (composant) 507
- éléments communs
 - PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique xxix
- éléments de clé
 - attributs FACTS I 694
 - budgets standard 578
 - consolidation 395, 396
 - détermination pour les consolidations 395
 - données FACTS II, regroupement 748
 - utilisation de la filiale 390, 391
- éléments de clé, divers
 - FACTS II 739
- éléments de clé, paramétrage divers
 - FACTS I 695
- Éléments de clé (page) 339, 362, 371
- éléments de clé budgétaires, consultation 616
- Éléments de clé divers (F2_ELEMENT_CF) (composant) 689, 717

- Eléments de clé divers (page) 693, 721
- Eléments de clé du compte d'attente de mise en équilibre (page) 27
- Eléments de clé du compte d'attente de validation (page) 27
- Eléments de clé du compte d'attente montants (page) 27
- Eléments de clé source (page) 352
- Élément XBRL (page) 531
- ELIMINATION_SET (composant) 403
- Élimination (page)
 - consolidations 403
- éliminations, définition 403
- Éliminations (ELIMINATION_SET) (composant) 403, 404
- Éliminations (page) 404
- Éliminations et ajustements des participations minoritaires (état), GLS2004 824
- Elts clé pertes/gains change (page) 352, 365, 371
- Elts de clé cpte attente mise équil. (page) 31
- Elts de clé cpte attente validation (page) 31
- Elts de clé du compte d'attente mnts (page) 31
- en-tête d'écriture, exceptions budgétaires
 - exceptions budgétaires 615
- En-tête écriture (page) 562
- engagement, sélection du type de montant de contrôle des engagements 608
- enregistrements de demande 48
- Entité GL
 - définition (page) 22
- entités
 - définition 19
 - définition des livres 437
 - définition GL (page) 22
 - modification de la date d'annulation d'imputation 242
 - options d'approbation 19
 - options d'écriture 19
 - options de devise 19
 - valeurs TVA par défaut 19
- entités d'élimination
 - affectation des livres 401
 - ajout 400
 - définition 399
- EPM Budgeting, intégration du module
 - Comptabilité Générale et Analytique 81
- EQUITIZATION_GROUP (composant) 442
- EQUITIZATION_RULE (composant) 438
- erreurs
 - correction des écritures du contrôle budgétaire 614
 - saisie automatique 675
- Erreurs élt de clé écriture (page) 267
- Erreurs validation écritures (état), GLS7011 828
- Espace nom XBRL (page) 531
- Espace nom XBRL (XBRL_SETUP_NAMESPACE) (composant) 529
- Étape conversion dans livre (état), GLS5005 827
- Étapes conversion - Elts clé pertes/gains change (page) 369
- Étapes conversion (composant), Elts clé pertes/gains change (page) 369
- Étapes conversion (TRANS_STEP) (composant) 364
- étapes de conversion, définition 364
- Étapes réévaluation - Elts clé pertes/gains change (page) 359
- Étapes réévaluation - Paramètres écritures de MàJ (page) 355
- Étapes réévaluation (composant)
 - Elts clé pertes/gains change (page) 359
 - Paramètres écritures de MàJ (page) 355
- Étapes réévaluation (REVAL_STEP) (composant) 351
- état, génération
 - définition de la conversion 384
- état, GLC
 - GLC4008, Classe écriture 818
 - GLC5501, Traitement des soldes moyens quotidiens 818
- état, GLX
 - GLX4008, Classes d'écriture valides 818
 - GLX5501, Traitement des soldes moyens quotidiens 818
- état 1219, édition 791
- Etat audit conversion (page) 384
- Etat audit conversion dans livre (page) 385
- Etat audit mise en équivalence (page) 450
- Etat audit réévaluation (page) 384
- Etat balance vérif. fédérale (état), GLS8500 832
- Etat conversion dans livre (page) 385
- Etat conversion livre synchrone (page) 386
- Etat définition étape conversion (page) 384
- Etat définition étape réévaluation (page) 384
- Etat détail écrit. avec attrib (état), FIN2005 814
- Etat écritures en attente (état) 829
- Etat éliminations/ajustements participations min. (page) 450
- Etat éliminations (page) 449
- Etat groupe de consolidations (page) 449
- Etat livre avec attributs (état) 829
 - voir, GLS7017 829
- Etat livre avec attributs (page) 760
- Etat participations dans filiale (page) 450
- Etat participations minoritaires (page) 449
- Etat rapprochement livre conversion (page) 385
- Etat règles clôture (page) 493
- Etat règles de mise en équivalence (page) 450
- états
 - arrêté intermédiaire et clôture de fin d'exercice 493
 - audit conversion dans livre 385
 - audit de conversion 384
 - audit de réévaluation 384
 - balance de clôture 494
 - Balance vérification FACTS II 830
 - Cohérence écritures et livre, GLS7010 828
 - comptes non équilibrés 449
 - Création fichier livre 830
 - définition de conversion 384
 - définition de réévaluation 384
 - définition des consolidations 449
 - éliminations 449
 - éliminations et ajustements des participations minoritaires 450
 - erreurs de validation des écritures 274
 - Erreurs validation écritures 829
 - Étape conversion dans livre 827
 - étape de conversion dans un livre 385
 - Etat livre avec attributs 767, 829
 - exécution simultanée 50
 - génération de règles de clôture 493
 - génération des états d'écritures 273
 - Lgn écriture/imput.comptable 830
 - opérations en attente 274
 - Opérations sur livre GL, GLS7002 828

- participations 450
- participations minoritaires 449
- rapprochement du livre de conversion 385
- Récapitulatif des imputations 274
- Récapitulatif GL, GLS7003 828
- réévaluation et conversion 384
- règles de clôture 493
- Statement of Accountability, SF1219 833
- statut de clôture des écritures 385, 386, 494
- Statut écritures standard 827
- états, BETC 689
- états, FACTS I
 - balance de vérification 830
 - validation 830
- états, FACTS II
 - validation 830
- états, fédéraux 685
 - FACTS I 690
 - FACTS II, généralités 718
 - généralités, arbres FACTS I 691
 - paramétrage FACTS I, généralités 690
 - paramétrage FACTS II, généralités 719
 - présentation de l'état Fonds avec rapproch. trésorerie 792
 - traitement, FACTS I, généralités 692
 - traitement FACTS II, généralités 719
- états, FIN
 - FIN1001, Journaux de messages 813
 - FIN2001, Etat détaillé des écritures 814
 - FIN2005, Etat détail écrit. avec attrib 814
 - FIN5001, Rapproch. par source système 814
 - FIN5005, Rapprochement par élément clé 815
 - FIN5101, Définition conversion devises 815
- états, FSX
 - FSX5101, Définition conversion devises 815
- états, génération
 - audit conversion dans livre 385
 - audit de conversion 384
 - audit de réévaluation 384
 - balance de clôture 494
 - définition de réévaluation 384
 - erreurs de validation des écritures 274
 - étape de conversion dans un livre 385
 - opérations en attente 274
 - rapprochement livre conversion (état) 385
- états, GLC
 - GLC1000, Définition livre agrégé 816
 - GLC1001, Codes livre 816
 - GLC4001, Calendriers récapitulatifs 817
 - GLC4003, Groupes de combinaisons 817
 - GLC4007, Schéma d'écriture comptable (état) 817
 - GLC6001, Lots de répartition (état) 818
 - GLC7501, Détail des écritures (format Crystal) 819
 - GLC7502, Détail des écritures (format Crystal) 820
 - GLX4007, Schéma d'écriture comptable (état) 818
- états, GLS
 - GLS1001, Détail livre agrégé 822
 - GLS1002, Règles de clôture 822
 - GLS1003, Balance de clôture 822
 - GLS1004, Statut de clôture des écritures 822
 - GLS1005, Rapprochement du livre de conversion 822
 - GLS1006, Livre de conversion synchrone 823
 - GLS2000, Définition des éliminations 823
 - GLS2001, GLS2001, Définition des participations minoritaires 823
 - GLS2002, Définition des consolidations 824
 - GLS2003, Comptes non équilibrés 824
 - GLS2004, GLS2001, Eliminations et ajustements des participations minoritaires 824
 - GLS2005, Audit des éliminations 824
 - GLS2006 825
 - GLS2007, Participations 825
 - GLS2008, Audit de mise en équivalence 825
 - GLS3000, Comptes à letterer 825
 - GLS3001, Opérations inter-entités 825
 - GLS4000, Echéanciers 825
 - GLS4002, Règles de combinaisons 826
 - GLS5000, Définition conversion devises 826
 - GLS5001, Définition réévaluation devises 826
 - GLS5002, Audit conversion 826
 - GLS5003, Audit réévaluation 826
 - GLS5004, Audit conversion dans livre 826
 - GLS5500, Déf. solde moyen quotidien 827
 - GLS6000, Déf. étapes de répartition 827
 - GLS6002, Audit des répartitions 827
 - GLS6003, Audit copie budget 827
 - GLS7009, Récap. écritures imputées 828
 - GLS7011, Erreurs validation écritures 828
 - GLS7012, Balance de vérification 829
 - GLS7016, Opération livre avec attribut 829
 - GLS8400, Etat transactions SF224 831
 - GLS8500, Etat balance vérif. fédérale 832
 - GLS8501, Liste transactions fédérales 832
 - GLS9500, Fonds avec rapproch trésorerie 832
- états, GLX
 - GLX1000, Définition livre agrégé 816
 - GLX1001, Codes livres valides 817
 - GLX4001, Calendriers récapitulatifs 817
 - GLX4003, Groupes de combinaisons 817
 - GLX6001, Définition des lots de répartition 818
 - GLX7501, Détail des écritures (XML Publisher) 819
 - GLX7502, Détail des écritures (XML Publisher) 821
- états, légaux, GASB 34/35 689
- états, mise en équivalence
 - audit de mise en équivalence 450
 - GLS2006 825
 - GLS2008, Audit de mise en équivalence 825
 - règles 450
- états, SF
 - GLS8400, Etat transactions SF224 831
 - SF1219 776
 - SF1220, Statement of Transactions Classified by Appropriation, Fund, and Receipt Accounts (état) 834
 - SF224, Edition SF224/Sf1220 833
 - SF224/1220 776, 786
- états, XMLP
 - départements 815
 - produits 815, 816
 - raccourcis 815
- états 224, fédéraux
 - généralités TAS/BETC 768
- états de mise en équivalence, génération pour les

- consolidations 448
- état SF1220, édition 791
- états fédéraux 685
 - conditions préalables 693, 720
 - liste des états 685
- états légaux, GASB 34/35, généralités
 - GASB 34/35, généralités 689
- états SQR
 - grille de sélection des éléments de clé 835
- états SQR, exécution simultanée 50
- Etat statut clôture des écritures (page) 494
- Etat transactions SF224 (état), GLS8400 831
- événements, workflow de l'approbation des écritures 630
- exceptions budgétaires
 - décomposition 617
 - lignes d'écriture 617
 - limitation du nombre de lignes d'écriture 617
- Exé. état SF224/créer fichier (page) 779
- Exécuter état SF1219 (page) 780
- Exécuter état SF1220 (page) 780
- extourne, SMQ 144
- Extourne (page) 134

F

- F2_ATTRIB_XREF (composant) 717
- F2_CONTACT (composant) 717
- F2_ELEMENT_CF (composant) 689, 717
- F2_TSYM_XREF (composant) 717
- FACTS_TREE_GRP (composant) 695, 746
- FACTS I
 - attributs des éléments de clé 694
 - compte/partenaire transaction 705
 - conditions préalables 693
 - éléments de clé, divers 695
 - généralités 690
 - génération d'un fichier à plat 712
 - groupe d'arbres 707
 - MAF 713
 - pages de navigation 693, 696
 - référentiels par déterminant 709
 - traitement, généralités 692
- FACTS I, arbre
 - attributs fonds - comptes 706
 - bureau 698
 - compte 699, 700
 - compte/dépositaire 702
 - compte/échange 702
 - compte/sous-fonction budget 704
 - généralités 691
 - groupe de fonds 698
 - partenaire transaction 704
- FACTS I, paramétrage 689, 690
 - fichier à plat 715
 - généralités 718
- FACTS II
 - conditions préalables 720
 - consultation des données validées 763
 - création du fichier à plat 766
 - cumul des données 761
 - données MAF, chargement 742
 - données MAF, consultation 743
 - éléments de clé divers, ajout 739
 - Etat livre avec attributs (état) 767
 - états, généralités 718
 - fichier du préparateur 725
 - génération d'un fichier à plat 758
 - groupe d'arbres 758
 - informations de contact 723
 - pages utilisées pour le fichier à plat 759
 - pages utilisées pour le paramétrage 720
 - références croisées des symboles de trésorerie 745
 - traitement, généralités 719
 - validation des données 765
 - vérification du paramétrage 760
- FACTS II, arbres
 - attributs fonds - comptes 753
 - catégorie A 751
 - catégorie B 752
 - création 746
 - exercice de cohorte 750
 - pages de navigation 747
 - présentation du paramétrage 719
 - regroupement des comptes 749
- FACTS II, attributs
 - code fonds, compte, association 737
 - paramétrage 725
 - références croisées 740
 - tableau d'éléments de clé 727
- FACTS II, paramétrage 717
 - arbre, généralités 719
 - attributs 725
- FED_RC02_ACCTS (arbre), FUND_STATUS (état) 797
- Feuille de calcul (définition imprimable) (page) 508
- Feuille de calcul (FR_WORKSHEET) (composant) 507
- Feuille de calcul mvts trésor. (page) 508
- feuille des mouvements de trésorerie
 - ajout d'informations de ligne 523
 - ajout de lignes aux éléments dérivés 525
 - copie 523
 - création 515
 - définie 499, 502
 - options d'affichage 520
 - options de traitement 521
 - pages utilisées pour la création 507
 - paramétrage des options de traitement 521
 - paramétrage et création 507
 - recalcul 505
 - traitement 526
 - visualisation et impression pour affichage des définitions 523
- feuilles d'écritures
 - importation en ligne 230
 - importation par lots 231
- fichier à plat
 - FACTS I 712
 - FACTS II 758, 766
 - importation d'écritures 82
 - importation des écritures 209
- fichier à plat SF1219/1220, création 792
- fichier du préparateur, FACTS II 725
- filiales
 - définition des contreparties 440
 - définition des participations 407
 - mise en équivalence des activités 432
- FIN1001, Journaux de messages (état) 813
- FIN2001, Etat détaillé des écritures (état) 814
- FIN2005, Etat détail écrit. avec attrib (état) 814
- FIN5001, Rapproch. par source système (état) 814

FIN5005, Rapprochement par élément clé (état)
 815
 FIN5101, Définition conversion devises 815
 flux de traitement, archivage 598
 FMSAUTOPILOT
 traitement Application Engine FMS
 Autopilot 275
 FMS Autopilot
 voir Autopilot 275
 fonctions
 bibliothèques web 805
 Fonds avec rapproch. trésorerie (état)
 comptes, définition 793
 état, génération 795
 fichiers trésorerie 794
 pages de navigation 793
 saisies automatiques, définition 794
 Fonds avec rapproch. trésorerie (état),
 présentation 792
 Fonds avec rapproch. trésorerie (état), GLS9500
 832
 Formats TAS (page) 769
 FR_DATA_SOURCE (composant) 507
 FR_ELEMENT (composant) 507
 FR_TRANSITION_GRID (composant) 527
 FR_WORKSHEET (composant) 507
 FR_WORKSHT_RUN_SEC (page) 526
 FS_ALLC (traitement) 53
 FS_BP (traitement) 56
 FS_CEDT_PROC (traitement) 55
 FS_JGEN (traitement) 61
 FSPCCURR (traitement) 63
 FSPYCLOS (traitement) 56
 FSX0007 (état), Raccourcis (état) 815
 FSX0011 (état), Codes département valides (état)
 815
 FSX0012 (état), Produits valides (état) 815
 FSX0013 (état), Projets valides (état) 816
 FSX5101, Définition conversion devises 815
 FUND_BALANCE (état)
 définition 798
 FUND_CF, interface de composant 6, 717
 FUND_CF, interface de composant 689
 FUND_DEFINITION (composant) 689, 717
 FUNDBL_RCN_DEFN (composant) 792

G

GASB 34/35, états légaux 689
 générateur d'écritures
 applications PeopleSoft 68
 applications tierces 69
 chargement des imputations comptables 68
 générateur d'écritures (traitement) 61
 génération d'états Partial SF224
 BETC 775
 génération des états des soldes moyens quotidiens
 346
 Générer données SF224 / 1220 (page) 779
 Générer état de rapprochement (page) 793
 Générer fichier, états validation et balance de
 vérification FACTS I (page) 712
 Generic Star Schema 680
 Gérer code mandat par entité (page) 22, 25
 Gestion date de traitement (page) 255
 Gestion détail budget (page) 577

Gestion détail projet (page) 582
 Gestion du Capital Humain (HCM), intégration
 avec le module Comptabilité Générale et
 Analytique 70
 Gestionnaire d'arbres (PSTREEMGR)
 (composant) 695, 746, 796
 gestionnaire d'archivage des données 590
 Gestion tables non partagées (page) 98
 GL_AA_EDIT (traitement) 53
 GL_ACCOUNT (composant) 307, 689, 717
 GL_ADB_CALCX (traitement) 54
 GL_ADB_POST (traitement) 63
 GL_FILE_IMPORT, définition d'URL 67
 GL_JEDIT (traitement) 60
 GL_JRNL_COPY (traitement) 59
 GL_JRNL_IMP (traitement) 59
 GL_LED_IMP, importation d'informations 83
 GL_LED_IMP (traitement) 59
 GL_LED_LOAD (traitement) 62
 GL_OI_RECON (traitement) 63
 GL_SUML (traitement) 63
 GLC1000, Définition livre agrégé (état) 816
 GLC1001, Codes livre (état) 816
 GLC4001, Calendriers récapitulatifs (état) 817
 GLC4003, Groupes de combinaisons (état) 817
 GLC4007, Schéma d'écriture comptable (état) 817
 GLC4008, Classe écriture (état) 818
 GLC5501, Traitement des soldes moyens
 quotidiens (état) 818
 GLC6001, Lots de répartition (état) 818
 GLC7501, Détail des écritures (état Crystal) 819
 GLC7502, Détail des écritures (état) 820
 GLJE, création, traitement des écritures de saisie
 automatique 673
 GLPCLOSE (traitement) 55
 GLPOCONS (traitement) 58
 GLPPPOST (traitement) 61
 GLPQEQTZ (traitement) 58
 GLS1001 (état) 822
 GLS1002, Règles de clôture (état) 822
 GLS1003, Balance de clôture (état) 822
 GLS1004, Statut de clôture des écritures (état)
 822
 GLS1005, Rapprochement du livre de conversion
 (état) 822
 GLS1006, Livre de conversion synchrone (état)
 823
 GLS2000, Définition des éliminations (état)
 449, 823
 GLS2001, Définition des participations
 minoritaires (état) 449, 823
 GLS2002, Définition des consolidations (état)
 449, 824
 GLS2003, Comptes non équilibrés (état) 449, 824
 GLS2004, Eliminations et ajustements des
 participations minoritaires (état) 450, 824
 GLS2005, Audit des éliminations (état) 824
 GLS2006, Définition des règles de mise en
 équivalence (état) 450
 GLS2006, Règles mise en équivalence (état) 825
 GLS2007, Participation à la consolidation (état)
 450
 GLS2007, Participations (état) 825
 GLS2008, Audit de mise en équivalence (état)
 450, 825
 GLS3000, Comptes à lettré (état) 825
 GLS3001, Opérations inter-entités (état) 825
 GLS4000, Echéanciers (état) 825

- GLS4002, Règles de combinaisons (état) 826
 GLS5000, Définition conversion devises (état) 826
 GLS5001, Définition réévaluation devises (état) 826
 GLS5002, Audit conversion (état) 826
 GLS5003, Audit réévaluation (état) 826
 GLS5004, Audit conversion dans livre (état) 826
 GLS5005, Etape conversion dans livre (état) 827
 GLS5500, Déf. solde moyen quotidien (état) 827
 GLS6000, Déf. étapes de répartition (état) 827
 GLS6002, Audit des répartitions (état) 827
 GLS6003, Audit copie budget (état) 827
 GLS7001, Statut écritures standard (état) 827
 GLS7002, Opérations sur livre GL (état) 828
 GLS7003, Récapitulatif GL (état) 828
 GLS7009, Récap. écritures imputées (état) 828
 GLS7010, Cohérence écritures et livre (état) 828
 GLS7011, Erreurs validation écritures (état) 828
 GLS7012, Balance de vérification (état) 829
 GLS7015, Etat écritures en attente (état) 829
 GLS7016, Opération livre avec attribut (état) 829
 GLS7017, Etat livre avec attributs (état) 829
 GLS7500, Création fichier livre (état) 830
 GLS8012, Lgn écriture/imput.comptable (état) 830
 GLS8303, Validation données FACTS II (état) 830
 GLS8310, Etat validation FACTS I (état) 830
 GLS8311, Balance vérification FACTS I (état) 830
 GLS8312, Balance vérification FACTS II (état) 830
 GLS8400, Etat transactions SF224 (état) 831
 GLS8500, Etat balance vérif. fédérale (état) 832
 GLS8501, Liste transactions fédérales (état) 832
 GLS9500, Fonds avec rapproch trésorerie (état) 832
 GLX1000, Définition livre agrégé (état) 816
 GLX1001, Codes livres valides (état) 817
 GLX4001, Calendriers récapitulatifs (état) 817
 GLX4003, Groupes de combinaisons (état) 817
 GLX4007, Schéma d'écriture comptable (état) 818
 GLX4008, Classes d'écriture valides (état) 818
 GLX5501, Traitement des soldes moyens quotidiens (état) 818
 GLX6001, Définition des lots de répartition (état) 818
 GLX7501, Détail des écritures (XML) 819
 GLX7502, Détail des écritures (XML Publisher) 821
 Government Wide Accounting (GWA)
 états 685
 Gpe de livres (page) 507
 grille de sélection des éléments de clé
 états SQR 835
 grille de transition
 affichage et satisfaction des conditions d'audit 527
 traitement des mouvements de trésorerie 499, 503
 Grille de transition (FR_TRANSITION_GRID) (composant) 527
 Grille de transition (page) 527
 Groupe arbres FACTS (page) 696, 747
 Groupe copie budget (ALLOC_GROUP_BD) (composant) 582
 groupe d'arbres
 FACTS I 707
 FACTS II 758
 Groupe de consolidation - Options écriture (page) 412
 Groupe de consolidation (composant), Options écriture (page) 412
 Groupe de consolidation
 (CONSOL_DEFINITION) (composant) 411
 groupe de livres, définition pour le relevé des mouvements de trésorerie 509
 groupe de livres, traitement des mouvements de trésorerie 498
 Groupe de livres (LEDGER_SET_FR) (composant) 507
 Groupe de livres (page)
 consolidations 401
 Groupe de livres consolidation (LEDGER_SET) (composant) 401
 groupe de valeurs d'éléments de clé, traitement des mouvements de trésorerie 498
 Groupe mappage éléments de clé (page) 429
 Groupe mappage élt de clé
 (CF_MAPPING_SET) (composant) 426
 groupe multidevise, définition 375
 Groupes de combinaisons (état), GLC4003 817
 Groupes de combinaisons (état), GLX4003 817
 groupes des valeurs d'éléments de clé, définition pour le relevé des mouvements de trésorerie 510
 groupes de valeurs des éléments de clé, arrêté intermédiaire des comptes et clôture de fin d'exercice 460
 Groupes livres - Mise en équilibre (page) 177
 Groupes livres (DETAIL_LEDGER_GROUP) (composant) 176
 Groupes mise en équivalence
 (EQUITIZATION_GROUP) (composant) 442
 Groupe traitement multidevise - Définir groupe de traitement (page) 375
 Groupe traitement multidevise (page) 375
 Groupe valeurs élément de clé (page) 417
 Grpe mises en équivalence (page)
 règles et options 442
 GWA
 définition des options de génération d'états 775
- ## H
- HR_ACCT_CD (traitement) 59
 Hyperion Essbase 680
- ## I
- importation
 données PeopleSoft Budgeting 81
 données TVA externes 320
 écritures, saisies automatiques 670
 écritures budgétaires du contrôle des engagements 83
 écritures comptables 82
 feuilles de calcul, saisies automatiques 670
 fichiers à plat, écritures 82
 informations dans un livre, GL_LED_IMP

- 83
- TVA, pages utilisées pour l'importation depuis des systèmes tiers 320
- importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul 82
 - ajout de lignes d'écriture 230
 - classeur d'écritures PeopleSoft 213
 - conditions préalables 211
 - en ligne et par lot 217
 - format et contenu de champ 226
 - importation en ligne 230
 - importation par lots 231
 - JRNL1.xls 213
 - nouvelle 227
 - onglet colonne 225
 - options des éléments de clé 225
 - saisie des écritures 228
 - valeurs par défaut du classeur d'écritures 221
- importation d'écritures de feuille de calcul paramétrage et utilisation 211
- importation des écritures à partir d'une feuille de calcul
 - saisies automatiques 670
 - traitement, utilisation 210
- importation des écritures à partir de fichiers à plat (traitement) 59
- importation des livres à partir de fichiers à plat (traitement) 59
- Importer fichiers trésorerie (page) 793
- Imput. consolidations globales (page) 561
- imputation des écritures (traitement) 61
- imputation des soldes quotidiens (traitement) 63
- Imputations ajustement GL par saisie auto. (page) 563
- Imputations budget par saisie auto. (page) 562
- imputations comptables
 - Contributor Relations 561
 - génériques 560, 561
 - importées 560
 - Paie 561
 - Student Financial 561
- Imputations comptables (page) 542
- Imputations comptables Contributor Relations (page) 561
- Imputations comptables de paie (page) 560
- imputations comptables du module auxiliaire, accès au détail 548
- Imputations comptables génériques (page) 561
- imputations comptables importées, consultation 561
- Imputations comptables Student Financial (page) 561
- Imputations ELM (page) 561
- imputations par saisie automatique
 - ajustements GL 564
 - budget 563
- index
 - création 104
 - dans le système de démonstration 112
 - identification 104
 - identification des index utilisés 105
 - mise à jour des statistiques 121
 - optimisation 121
 - sélection 106
 - suggestions pour des index plus performants 110
- Informations contact FACTS II (F2_CONTACT) (composant) 717
- Informations contact FACTS II (page) 720
- informations de contact, FACTS II 723
- informations de ligne, ajout à la feuille 523
- Infos en-tête (page) 759
- INSTALLATION (composant) 70
- instance de traitement 48
- instances, ajout de tables non partagées 102
- instructions SQL, saisie 105, 127
- intégration
 - code compte HCM 80
- intégration, applications 65
- Integration Broker
 - bibliothèque web 805
- intégration d'application 65
- intégration des codes compte HCM 80
- intégration et transfert des informations
 - GLS9003.SQR, utilisation 83
- intégration et transfert des informations, GLS9003.SQR 83
- intégrations
 - activation 70
 - Comptabilité Générale et Analytique 2
- intégration tierce 84
- inter-entités, création des écritures 176
- inter-sociétés
 - Voir inter/intra-entités 295
- inter/intra-entités
 - comptabilité générale et analytique 295
 - consolidation 298
 - copie des écritures 297
 - correction en attente 297
 - écritures comptables 297
 - fichier à plat 298
 - importation des écritures à partir d'une feuille de calcul 298
 - répartitions 298
 - validation des écritures 296
- interface de composant
 - ACCOUNT_CF 6
 - ALTACCT_CF 5
 - BUDGET_REF_CF 5
 - BUDGET_SCENARIO 5
 - CHARTFIELD1 5
 - CHARTFIELD2 5
 - CHARTFIELD3 5
 - CLASS_CF 5
 - DEPT_CF 6
 - 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 7
 - SECURITY_CF_PAGELET 6
 - SECURITY_LEDGER_CLS 7
 - 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 des livres 451

interface du code compte SIRH (traitement) 59
 Intervalle et taux (page) 362
 intervalles et calendriers
 relevé de mouvements de trésorerie 505
 intra-société
 Voir inter/intra-entités 295
 investissements interco, calcul des participations
 minoritaires 392
 IP *Voir* points d'intégration (IP)
 IU_INTER_TMPLT, interface de composant 6
 IU_INTRA_TMPLT, interface de composant 6
 IU_PAIRS_MAINT, interface de composant 6

J

Jeu de valeurs élt de clé (page) 508
 jointures d'arbre 126
 journal des messages 49
 reprise et récupération des traitements 49
 JOURNAL ENTRY APPROVAL (page) 624
 Journal traitement conversion (page) 365
 Journal traitements consolidation (page) 418, 422
 Journaux de messages (état), FIN1001 813
 JRNL1.xls
 classeur d'écritures PeopleSoft 213
 Jrn1 trait. mise en équivalence (page) 445, 448

L

lancement de traitement générique
 service web 84
 Learning Solutions (LS), intégration avec le
 module Comptabilité Générale et Analytique 70
 LEDGER_SET_FR (composant) 507
 LEDGER_SET (composant) 401
 Lgn écriture/imput.comptable (état) 830
 lignes, ajout à la feuille 525
 lignes d'écriture
 découpage par bloc 151
 lignes d'écriture, contrôle des engagements, saisie
 et traitement 611
 lignes de livre secondaire 218
 Lignes écriture (page) 563
 Lignes élim. (page)
 consolidations 404
 Lignes livre secondaire (page) 135
 Liste des schémas d'écriture comptable (page) 134
 Liste transactions fédérales (état), GLS8501 832
 livre
 archivage 589
 comparaison de deux livres sur les périodes
 557
 comparaison par période, pages de
 navigation 554
 détail des transactions du livre 546
 paramètres de la requête d'archivage 592
 restauration 599
 soldes récapitulatifs, consultation 545
 tables historiques d'archivage 593
 livre, consultation 541
 critères 543
 détail 550
 détail des transactions 546
 groupes 551

pages de navigation 551
 pages utilisées pour consulter les données de
 livre 542
 Livre (page) 365
 Livre de conversion synchrone (état)
 GLS1006 823
 Livre et intervalle (page) 351, 371
 livres
 chargement des données externes 455
 envoi 451
 transfert pour la consolidation 83
 livres, comparaison
 comparaison par période, critères de
 recherche 554
 critères de comparaison 558
 pages de navigation par période 557
 par période 556
 périodes 553
 livres agrégés
 définition des éliminations pour les
 consolidations 425
 définition des groupes de consolidation 425
 définition des participations minoritaires
 pour les consolidations 425
 mise à jour par incrémentation 124
 livres agrégés (traitement) 63
 livres multilivres, saisies automatiques 667
 livre synchrone (état) 386
 Lots de répartition (état), GLC6001 818

M

MAF
 FACTS I 713
 mappage des processus de gestion 619
 Mappage valeurs élément de clé (page) 429
 Mappage valeurs élt de clé
 (CF_VALUE_MAPPING) (composant) 426
 MBXLAT (composant) 370
 messagerie d'application pour les bases de
 données de comptabilité générale et analytique
 452
 messages
 imputation comptable 79
 mise à jour budgétaire du contrôle des
 engagements 79, 80
 messages, transaction et autres 79
 Méthode de calcul par incrémentation (page)
 22, 24
 méthode des codes statistiques 42
 MINORITY_INTEREST (composant) 407
 mise en équivalence
 changements des participations dans une
 filiale 393
 concepts 432
 consultation des composantes 436
 définition des cibles 439
 définition des sources 439
 exécution 444
 mise en équivalence (traitement) 58
 modèle d'acheminement d'approbation des
 écritures
 création 643
 modification 643
 modèle d'acheminement des écritures approuvées
 création 644

- modification 644
- modèle d'acheminement des écritures refusées
 - création 645
 - modification 645
- modèle de notification
 - création 643
 - modification 643
- Modèle instance (XBRL_SETUP) (composant) 529
- modèles, archive 596
- modification du montant, écriture du contrôle des engagements 611
- modification du montant de l'écriture 611
- Modifier valeurs élt clé (page) 135, 267
- montant de base total imputé 538
- montant de transaction 538
- montant de transaction total imputé 538
- montants réels et comptabilisés, sélection du type de montant de contrôle des engagements 608
- montant total imputé 538
- mouvements de trésorerie (traitement AE) 498
- multidevise
 - traitement 349
- multidevise (traitement) 63
- multidevise, rapprochement et clôture de comptes à lettré 293

N

- navigation
 - bibliothèque web 806
 - budgets de projets, gestion 582
 - Comptabilité Générale et Analytique 9
 - copie de budgets 583
 - gestion des budgets détaillés 577
 - workflow d'approbation des écritures 624
- Notes bas de page (page) 759
- Numéros entité de gestion (page) 22, 24
- nVision, optimisation des performances 125

O

- objets, à archiver 593
- OLAP
 - analyse des données du cube 684
 - base de données 680
 - concepts 679
 - création de cubes 682
 - définition du cube 681
 - outils, utilisation 679
 - planification 680
 - préparation d'arbres et de requêtes 680
- OPER_UNIT_CF, interface de composant 6
- Opération livre avec attribut (état), GLS7016 829
- opérations de service 79
- Opérations inter-entités, GLS3001 825
- Opérations sur livre GL (état), GLS7002 828
- OPR_DEFAULT_FIN, interface de composant 6
- optimisation, performances 97
- optimisation des performances de la comptabilité générale et analytique 98, 104
- Options (page)
 - éliminations et participations minoritaires 412

- Options d'affichage (page) 508
- options d'approbation, définition 33
- Options d'installation (INSTALLATION) (composant) 70
- Options de clôture (page) 474
- options de devise, valeurs par défaut d'entité 32
- Options de report à nouveau (page) 474, 484
- Options de traitement (page) 508
- options de traitement des erreurs d'écriture
 - éléments de clé de compte d'attente de mise en équilibre 31
 - éléments de clé de compte d'attente de montant 31
 - éléments de clé de compte d'attente de validation 31
 - Elts de clé cpte attente validation (page) 31
 - équilibre des écritures 28
 - erreurs de montant des écritures 29
 - erreurs de validation des écritures 28
 - total de contrôle 29
- options de TVA, définition pour une entité 21
- Options écriture (page) 474
 - options du traitement de consolidation 412
- Options gén. états GWA (page) 779
- Options sorties et écritures (page) 365, 371
- Oracle
 - PS ledger 115
 - PS ligne d'écritures 120
- Ouvrir définition (page) 624

P

- pages d'accueil
 - bibliothèque web 806
- pages d'application, lancement des traitements à partir de 47, 49
- pages de navigation personnalisées
 - Comptabilité Générale et Analytique 9
- Paramétrage (page)
 - XBRL 531
- paramétrage AF
 - analyse 634
 - définition 634
- Paramétrage définitions traitement (page) 649
- paramétrage du workflow
 - écritures comptables, approbation 619
 - utilisation 633
- Paramètres écritures de MàJ (page) 352
- Part. minoritaire (page) 438
- partenaire de transaction (arbre) 756
- Partial SF224 (état)
 - concepts 776
- participations, définition 437
- Participations (CONSOL_OWNERSHIP) (composant) 407
- Participations (état), GLS2007 825
- Participations dans filiale (page)
 - participations minoritaires 408
- participations minoritaires
 - calcul 392
 - création des écritures 434
 - définition 407, 441
 - définition de la source 410
- Participations minoritaires - Cible (page) 411
 - compte de participation minoritaire 408
- Participations minoritaires - Source (page) 410

capitaux propres de la filiale et comptes
d'investissements de la société mère 408

Participations minoritaires (composant)
Participations minoritaires - Cible (page) 411
Participations minoritaires - Source (page)
410

Participations minoritaires
(MINORITY_INTEREST) (composant) 407

participations sociétés mères/filiales multiples
exemple 433

PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique
éléments communs xxix

PeopleBooks associés à
Comptabilité générale et analytique xxviii

PeopleSoft Budgeting
importation des données 81

PeopleSoft Gestionnaire de cube 680, 681

performances
conditions préalables à l'optimisation 97
considérations physiques 122
optimisation de PS/nVision 125
optimisation pour le module Comptabilité
Générale et Analytique 97

pièce lettrée 284

Pièces sélectionnées à ajouter à l'élément dérivé
(page) 509

plans comptables, mappage pour des
consolidations 426

points d'intégration (IP)
Comptabilité Générale et Analytique 65

points d'intégration d'entreprise
voir points d'intégration (IP) 65

post-traitement, archivage 594

pré-engagement, sélection du type de montant du
contrôle des engagements 610

pré-traitement, archivage 594

préférences utilisateur, définition 129

prévu, sélection du type de montant de contrôle
des engagements 610

processus de gestion
Comptabilité Générale et Analytique 1
mappes du workflow en comptabilité
générale et analytique 619

PRODUCT_CF, interface de composant 6

produits recouverts, sélection du type de montant
du contrôle des engagements 610

Produits valides (état), FSX0012 815

PROGRAM_CF, interface de composant 6

PROJECT_CF, interface de composant 6

Projets valides (état), FSX0013 816

PS_FILEDIR, variable d'environnement 67

PS/nVision FUND_STATUS (état), configuration
796

PS en-tête d'écriture 116, 117

PS ledger 114

PS ligne d'écritures 119

PSTREEMGR (composant) 695, 746, 796

R

Raccourcis (état), FSX0007 815

Rapproch. par source système (état), FIN5001 814

rapprochement
comptes à lettrier (GL_OI_RECON) 289
soldes fonds 792

Rapprochement - généralités (page) 565

rapprochement des comptes à lettrier (traitement)
63

rapprochement des modules auxiliaires
rapprochement des écritures GL et de
modules auxiliaires 564

rapprochement des soldes de comptes à lettrier 288

Rapprochement du livre de conversion (état),
GLS1005 822

rapprochement et clôture des comptes à lettrier
lignes multidevises 293
niveau détaillé 292

Rapprochement par élément clé (état), FIN5005
815

Rapprochement par élément clé (page) 566

Rapprochement par srce système (page) 566

Récap. écritures imputées (état), GLS7009 828

Récapitulatif GL (état), GLS7003 828

Récapitulatif livre (page) 542

Rech. journaux audits (page) 135

recyclage, erreurs d'écriture 20, 27

réels, comptabilisés et recouverts, sélection du type
de montant du contrôle des engagements 610

réévaluation
audit réévaluation (état) 384
audit réévaluation (état), génération 384
définition des éléments de clé 354
définition des étapes 351
définition des paramètres d'écritures de mise
à jour 355
éléments de clé de gains et pertes, définition
359
état de définition, génération 384
livre et intervalle, définition 352
paramétrage 351
utilisation dans un environnement multilivre
379

Réf. croisée symbole trésor. (F2_TSYM_XREF)
(composant) 717

référence, définition d'une méthode de mesure 105

référence circulaire, traitement des mouvements
de trésorerie 499

références croisées
attributs 740
symboles de trésorerie, FACTS II 745

Références croisées attributs
(F2_ATTRIB_XREF) (composant) 717

Références croisées attributs (page)
FACTS II 722

références croisées des comptes d'attente,
consultation 271

Références croisées symbole trésorerie (page) 723

référentiels par déterminant
arbre 711
groupe enregistrements 710

référentiels par déterminant, FACTS I 709

Référentiels par déterminant
(SET_CNTRL_TABLE1) (composant)
695, 746

registre des transactions d'approbation GL
définition 638

Registre transactions (page) 637

Règle (page) 365

Règles clôture à exécuter (page) 488

Règles conversion - Eléments de clé (page) 363

Règles conversion - Intervalle et taux (page) 363

Règles conversion (composant), Eléments de clé
(page) 363

Règles conversion (composant), Intervalle et taux

(page) 363
 Règles conversion (TRANS_RULE) (composant) 362
 règles de clôture
 définition 466, 473
 état (GLS1002 SQR) 493
 génération d'états 493
 Options écriture (page) 482
 Règles de clôture (CLOSE_DEFN) (composant) 473
 Règles de clôture (état), GLS1002 822
 règles de combinaison 127
 Règles de combinaisons (état), GLS4002 826
 règles de conversion
 définition 367
 définition des éléments de clé 363
 intervalle et taux, définition 363
 paramétrage 362
 règles de mise en équivalence, définition 438
 Règles mise en équivalence - Cible (page) 439
 Règles mise en équivalence - Cpartie filiale (page) 440
 Règles mise en équivalence - Part. minoritaire (page) 441
 Règles mise en équivalence - Source (page) 439
 Règles mise en équivalence (EQUITIZATION_RULE) (composant) 438
 Cible (page) 439
 Cpartie filiale (page) 440
 Part. minoritaire (page) 441
 Source (page) 439
 Règles mise en équivalence (état), GLS2006 825
 relevé de mouvements de trésorerie
 Voir aussi traitement des mouvements de trésorerie
 affichage des définitions 523
 ajout de lignes 523
 ajout de lignes aux éléments dérivés 525
 composants utilisés 502
 copie de feuille 523
 définition du groupe de livres 509
 devise et ajustement des changes 504
 élément 505
 éléments 513
 feuille 515
 grille de transition 503, 527
 groupes des valeurs d'éléments de clé 510
 options d'affichage 520
 paramétrage et flux de traitement 500
 sécurité 506
 source des données 504, 511
 relevé des mouvements de trésorerie
 conditions d'audit 527
 exécution du traitement 526
 traitement 497
 répartitions, saisies automatiques 669
 répartitions (traitement) 53
 reporting
 bibliothèque web 806
 requête d'archivage
 définitions 590
 paramètres, écriture 591
 paramètres, livre 592
 performances 597
 Réslt net/comptes résultat (page) 474, 479
 restauration des données archivées 598
 restauration des livres et des écritures 599
 résultats avec un livre de conversion,

environnements multilivre et livre unique 382
 REVAL_STEP (composant) 351
 RMC18_SETUP (composant) 802
 Rule Step Definition - Definition (page) 625
 Rule Step Definition - Events (page) 625
 Rule Step Definition - Rules (page) 625
 Rule Step Definition (page) 625

S

saisie automatique, correction
 écritures en compte d'attente 676
 Saisies auto. (page) 779
 saisies automatiques
 accès au détail dans la comptabilité générale et analytique 677
 comptabilité générale et analytique 663
 concepts 663
 conditions préalables 664
 copie des écritures 670
 correction d'erreurs 675, 676
 création et traitement des écritures 673
 définitions, traitements, étapes et codes 665
 écriture de régularisation budgétaire, GLJEDJ 612
 écritures à partir d'une feuille de calcul, importation 670
 écritures comptables, création et traitement 671
 écritures de débit et de crédit distinctes 669
 écritures de régularisation budgétaire 674
 écritures intra/inter-entités 667
 écritures standard 669
 erreurs d'écritures 671
 importation d'écritures depuis un fichier à plat 670
 livres multilivres 667
 option de compte d'attente et corrections 676
 répartitions 669
 saisie automatique GLJE (traitement) 612, 666
 saisie automatique GLJEDJ (traitement) 666
 transactions 665
 Schéma d'écriture comptable (état), GLC4007 817
 Schéma d'écriture comptable (état), GLX4007 818
 Schéma de ligne d'écriture (page) 266
 sécurité, approbation des écritures
 approbation des écritures 623
 sécurité, traitement des mouvements de trésorerie 506
 SECURITY_BU_CLS, interface de composant 6
 SECURITY_BU_OPR, interface de composant 7
 SECURITY_CF_PAGELET, interface de composant 6
 SECURITY_LEDGER_CLS, interface de composant 7
 SECURITY_LEDGER_OPR, interface de composant 7
 SECURITY_NVISION_LEDGER, interface de composant 6
 Sélect. écritures imputées à annuler (page) 259
 sélection des écritures pour annulation d'imputation 259
 Sélection écritures à imputer (page) 256
 service

- imputation comptable 79
- services web 65
- SET_CNTRL_TABLE1 (composant) 695, 746
- SF1219, Statement of Accountability (état) 833
- SF1219 (état)
 - concepts 776
 - définition 775
 - génération 790
 - pages de navigation 778
- SF1220 (état) 834
- SF224_SF1220_DEFN (composant) 775
- SF224/1220 (état)
 - concepts 776
 - définition 775
 - génération 788
 - pages de navigation 778
- SF224 (état) 833
 - édition, création du fichier 790
- SMQ
 - ajustements des écritures 332
 - calculs par incrémentation 328
 - concepts 323
 - concepts liés aux ajustements 331
 - date de reporting 333
 - définition des paramètres de demande de traitement 343
 - extourne 144
 - génération des états 346
 - gestion et de contrôle des soldes 333
 - méthode de calcul par incrémentation 20
 - opérations d'imputation et de calcul 341
 - préparation du calcul des soldes moyens quotidiens 335
 - traitement 341
 - utilisation des valeurs d'éléments de clé dans les soldes 339
- solde cumulé 537
- soldes des livres, préparation de la conversion 361
- soldes moyens quotidiens (SMQ)
 - conditions préalables 323
 - méthodes de calcul par incrémentation 24
- solde standard 537
- SOURCE (composant) 307
- Source (page)
 - définition des règles de mise en équivalence 438
- Source (SOURCE) (composant) 307
- source des données, traitement des mouvements de trésorerie 498, 504
- Source des données (FR_DATA_SOURCE) (composant) 507
- Source données (page) 508
- sources de données, définition pour le relevé des mouvements de trésorerie 511
- sources mises en équivalence, création d'une contrepartie 435
- Sous-recherche des valeurs par défaut de TVA (composant) (VAT_DEFAULT_SEARCH) 307
- standard
 - voir écritures standard 183
- Statement of Accountability (état), SF1219 833
- Statement of Transactions Classified by Appropriation, Fund, and Receipt Accounts (état), SF1220 834
- STATISTICS_CODE, interface de composant 7
- statistiques, utilisation 41
- statistiques budgétaires
 - contrôle du budget 42

- Statistiques tables partagées (page) 98, 101
- statut de clôture des écritures, génération de l'état 494
- Statut de clôture des écritures (état), GLS1004 822
- Statut écritures standard (état), GLS7001 827
- Statut écritures standard (page) 189
- structure d'approbation 636
- structure de collaboration par e-mail
 - approbation des écritures 637
- structure opérationnelle
 - définition 19
- symbole compte trésorerie, généralités 768
- symbole de trésorerie, références croisées, paramétrage 745

T

- Tableau de bord consolidation (page) 58, 418, 422
- tableau des interfaces de composant
 - comptabilité générale et analytique 5
- table de base, archivage 593
- tables historiques, archivage 592
- tables non partagées
 - ajout d'instances 102
 - concepts 98, 99
 - paramétrage 100
 - utilisation dans les traitements en différé COBOL SQL 98
- Table statuts chargement rapproch. (page) 565
- TAS
 - symbole compte trésorerie 689
- TAS/BETC 689, 767
 - code agence, définition 769
 - compte principal, définition 769
 - symbole compte trésorerie, définition 770
- TAS et BETC
 - pages de navigation 768
- TAX_AUTHORITY_VAT, interface de composant 7
- TAX_BU_CODE_VAT, interface de composant 7
- TAX_CODE_VAT, interface de composant 7
- Totaux de contrôle (page) 184
- traitement
 - annulation d'un arrêté intermédiaire 492
 - annulation d'une clôture 492
 - écritures 235
 - FACTS II 719
 - multidevise 349
- traitement d'approbation 653
- traitement de conversion dans un livre
 - après réévaluation 381
 - préparation 370
- traitement de répartition
 - budgets standard 576
- traitement des écritures
 - concepts 235
 - options, date de traitement de l'écriture 29
- traitement des mouvements de trésorerie
 - Voir aussi relevé des mouvements de trésorerie, feuille des mouvements de trésorerie terminologie et fonctionnalités 498
- Traitement des soldes moyens quotidiens (état), GLC5501 818
- Traitement des soldes moyens quotidiens (état), GLX5501 818

- traitement de workflow
 - définition 650
 - définition des chemins 653
 - traitement du relevé des mouvements de trésorerie
 - exécution 526
 - traitement multidevise
 - dans un environnement multilivre 378
 - demande (page) 376
 - lancement 376
 - utilisation 378
 - traitement par lots d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL) 232
 - traitements
 - en arrière-plan 47
 - exécution simultanée 50
 - FS_ALLC, répartitions 53
 - FS_BP, budget du contrôle des engagements 56
 - FS_CEDT_PROC, validation des combinaisons d'éléments de clé 55
 - FS_JGEN, générateur d'écritures 61
 - FSPCCURR, traitement multidevise 63
 - FSPYCLOS, clôture budgétaire du contrôle des engagements 56
 - GL_AA_EDIT, validation du compte associé 53
 - GL_ADB_CALCX, calcul des soldes moyens quotidiens 54
 - GL_ADB_POST, imputation des soldes quotidiens 63
 - GL_JEDIT, validation des écritures 60
 - GL_JRNL_COPY, copie des écritures 59
 - GL_JRNL_IMP, importation des écritures à partir de fichiers à plat 59
 - GL_LED_IMP, importation des livres à partir de fichiers à plat 59
 - GL_LED_LOAD, chargement des livres 62
 - GL_OI_RECON, rapprochement des comptes à letterer 63
 - GL_SUML, livres agrégés 63
 - GLPCLOSE, clôture 55
 - GLPOCONS, consolidations 58
 - GLPPPOST, imputation des écritures 61
 - GLPQEQTZ, mise en équivalence 58
 - HR_ACCT_CD, interface du code compte SIRH 59
 - pages d'application, lancement à partir de 47, 49
 - reprise et récupération 47, 49
 - simultanéité 52
 - utilisation fonctionnelle 50
 - utilisation physique 50
 - traitements d'importation de fichier, comptabilité générale et analytique 67
 - traitements en arrière-plan
 - concepts 47
 - pages d'application, lancement à partir de 47, 49
 - simultanéité 52
 - traitements en différé COBOL SQL, utilisation des tables non partagées 98
 - traitements par lots
 - configuration 807
 - en parallèle 807
 - liste 807
 - tables temporaires 807
 - traitements simultanés 51
 - Traiter Autopilot (page) 281
 - Traiter mouvements de trésorerie (FR_WORKSHT_RUN_SEC) (page) 526
 - Traiter mouvements trésorerie (page) 526
 - TRANS_RULE (composant) 362
 - TRANS_STEP (composant) 364
 - transactions interco, élimination 389
 - transactions sur des comptes à letterer, pages de navigation 288
 - Transferts page (page) 565
 - TVA
 - concepts du paramétrage de la comptabilité générale et analytique 301
 - conditions préalables de la comptabilité générale et analytique 306
 - données de ligne d'écriture 314
 - écriture comptable GL 315
 - écritures, création et traitement 313
 - écritures comptables, pages de navigation 314
 - inducteurs, comptabilité générale et analytique 308
 - options compte, paramétrage 313
 - options par défaut, comptabilité générale et analytique 310
 - options par défaut, paramétrage de la source de l'écriture 312
 - paramétrage, pages de navigation 307
 - paramétrage des valeurs par défaut, comptabilité générale et analytique 308
 - traitement des transactions en comptabilité générale et analytique 301
 - utilisation de GL_JRNL_IMP 320
 - TVA, importation
 - depuis des systèmes tiers 320
 - lignes d'écriture 320
 - type de montant, contrôle des engagements
 - engagement 608
 - pré-engagement 610
 - prévu 610
 - produits recouverts 610
 - réels, comptabilisés, recouverts 610
 - réels et comptabilisés 608
- ## U
- unité de travail 48
 - utilisation des statistiques 41
 - utilisation du compte d'attente, erreurs d'écriture 20, 27
 - utilisation fonctionnelle, traitements 50
 - utilisation physique, traitements 50
- ## V
- valeur de la devise de base, préparation de la réévaluation 350
 - valeurs de détail, ajout à l'arbre de consolidation 399
 - valeurs de TVA par défaut de la source de l'écriture 312
 - valeurs par défaut du classeur, paramétrage 221
 - valeurs par défaut du classeur d'écritures, paramétrage 221

- validation des combinaisons d'éléments de clé (traitement) 55
- validation des données, FACTS II 765
- validation des écritures, inter/intra-entités 296
- validation des écritures GL (traitement) 60
- Validation données FACTS II (page) 760
- validation du compte associé (traitement) 53
- validation en arrière-plan, lancement 251
- variable d'environnement 67
- VAT_DEFAULT_SEARCH (composant) 307
- VAT_ENTITY_ID, interface de composant 7
- Vérif. références croisées compte attente (page) 271
- vérification de la validité 492

W

- Web Services Description Language (WSDL), bibliothèque web 806
- workflow
 - approbation des écritures 620
 - approbation des écritures (traitement) 809
 - approbation fondée sur la structure 636
 - approbations 625, 650
 - comptabilité générale et analytique 809
 - critères d'approbation 651
 - définition, approbation des écritures 620
 - définition des règles d'approbation des écritures 629
 - définitions du traitement d'approbation 649
 - mappes de processus de gestion 619
 - modification de la définition du jeu de règles 628
 - paramétrage de l'approbation des écritures 623
 - paramétrage des événements 630
 - propriétés d'approbation, modification 626
 - règles, définition 629
- workflow configurable 633
 - concepts 634
- workflow d'approbation
 - définition des étapes 653
- WSDL, bibliothèque web 806

X

- XBRL_CONTEXT (composant) 529
- XBRL_ELEMENT (composant) 529
- XBRL_SETUP_NAMESPACE (composant) 529
- XBRL_SETUP (composant) 529
- XMLLink, business interlinks
 - bibliothèque web 806
- XMLLink, fonction d'importation des écritures
 - depuis une feuille de calcul
 - bibliothèque web 806